

**Základná škola s materskou školou E. A.Cernana
Vysoká nad Kysucou**

Rozpočet na roky 2023 - 2025

Rozpočet Materská škola Kapitola rozpočtu 09111		CELKOM za kapitolu
611	Mzdy, platy	135.471
612001	Osobný príplatok	5.500
612002	Ostatné príplatky	5.300
614	Odmeny	9.509
621	Poistné do VŠZP	14.435
625001	Nemocenské	1.900
625002	Starobné	19.050
625003	Úrazové	1.240
625004	Invalidné	3.820
625005	Poistenie v nezamestnanosti	1.512
625007	Poistenie do rezervného fondu	6.503
627	Poistenie na DDP	2.000
631001	Cestovné náhrady	20
632001	Energie	8.200
632001	Vodné, stočné	500
632003	Poštovné služby	20
632005	Telekomunikačné služby	700
633001	Interierové vybavenie	1.350
633002	Výpočtová technika	1.500
633004	Prevádzkové stroje	580
633006	Všeobecný materiál	3.355
633009	Knihy, časopisy, učebné pomôcky	7.200
633010	Pracovné odevy	200
633011	Potraviny	0
633015	Palivo ako zdroj	200
635001	Rutinná a štandardná údržba	1.258
635002	Údržba výpočtovej techniky	1.000
635004	Údržba strojov, prístrojov a zariadení	570
635006	Údržba budov, priestorov	1.094
637001	Školenie	0
637004	Všeobecné služby	2.020
637006	Náhrady	0
637012	Poplatky, odvody	700
637014	Stravovanie	3.000
637015	Poistné	500
637016	Prídel do SF	1.700
637027	Dohody o vykonaní práce	1.000
642015	Náhrady za PN	500
SPOLU		243.407

Rozpočet Školské jedálne Kapitola rozpočtu 09601, 09602, 09603		CELKOM za kapitolu
611	Mzdy, platy	40.500
612001	Osobný príplatok	800
612002	Ostatné príplatky	950
614	Odmeny	2.500
621	Poistné VŠZp	3.662
625001	Nemocenské poistenie	600
625002	Starobné poistenie	5.800
625003	Úrazové poistenie	400
625004	Invalidné poistenie	1.230
625005	Poistenie v nezamestnanosti	315
625007	Poistenie do rezervného fondu	2.070
627	Poistenie DDP	850
631001	Cestovné výdavky	0
632001	Energie	9.000
632002	Vodné, stočné	328
632003	Poštovné služby	0
632005	Telekomunikačné služby	250
633001	Interierové vybavenie	0
633002	Výpočtová technika	0
633004	Prevádzkové stroje, prístroje	1.000
633006	Všeobecný materiál	2.483
633010	Pracovné odevy	350
633013	Softvér	0
635002	Údržba výpočtovej techniky	48
635004	Údržba strojov, prístrojov	25
635006	Údržba rutinná a štandardná priestorov	0
637001	Školenie	0
637004	Všeobecné služby	150
637006	Náhrady	0
637012	Poplatky, odvody	120
637014	Stravovanie	991
637016	Prídel do SF	400
637027	Dohody o vykonaní práce	450
642015	Na náhradu za PN	150
710	kapitálový výdavok	0
SPOLU		75.422

Rozpočet Základné školstvo		CELKOM za kapitolu
Kapitola rozpočtu 09121, 09211		
611	Mzdy, platy	339.426
612001	Osobný príplatok	16.000
612002	Ostatné príplatky	27.000
614	Odmeny	23.000
	Medzisúččet 610	405.426
621	Poistné do VŠZP	40.326
623		3.815
625001	Nemocenské	5.914
625002	Starobné	59.198
625003	Úrazové	3.550
625004	Invalidné	12.270
625005	Poistenie v nezamestnanosti	4.084
625007	Poistenie do rezervného fondu	18.402
	Medzisúččet 620	147.559
	Medzisúččet 610 + 620	552.985
627	Poistenie na DDP	5.000
631001	Cestovné náhrady tuzemské	1.500
632001	Energie	13.307
632002	Vodné a stočné	1.000
632003	Poštovné služby	400
632005	Telekomunikačné služby	1.000
633001	Interierové vybavenie	1.800
633002	Výpočtová technika	2.500
633004	Prevádzkové náradie	1.000
633006	Všeobecný materiál	9.300
633009	Knihy, časopisy, učebné pomôcky	9.560
633010	Pracovné odevy	250
633013	Softvér a licencie	100
633015	Palivá a zdroj energie	150
635001	Údržba interierového vybavenia	1.200
635002	Údržba výpočtovej techniky	3.800
635004	Údržba strojov, prístrojov a zariadení	500
635005	Servis hasiacich prístrojov	900
635006	Údržba budov, priestorov	5.585
637001	Školenie, kurzy, semináre, porady	260
637004	Všeobecné služby	6.550
637006	Náhrady	87
637012	Poplatky, odvody	1.090
637014	Stravovanie	6.000
637015	Poistné	1.200
637016	Prídel do SF	2.780
637027	Dohody o vykonaní práce	1.500
637031	Pokuty, penále	0
642015	Náhrady za PN	2.000
	630+vl.prijmy	80.319
	SPOLU	633.304

Rozpočet Školské kluby a ZV Kapitola rozpočtu 0950		CELKOM za kapitolu
611	Mzdy, platy	34.200
612001	Osobný príplatok	970
612002	Ostatné príplatky	970
614	Odmeny	1.500
621	Poistné VŠZP	2.393
623	poistenie do iných poisťovní	1.200
625001	Nemocenské poistenie	500
625002	Starobné poistenie	4.962
625003	Úazové poistenie	285
625004	Invalidné poistenie	1.070
625005	Poistenie v nezamestnanosti	360
625007	Poistenie do rezervného fondu	1.685
627	Poistenie DDP	345
631001	Cestovné	0
632001	Energie	1454
632002	Vodné, stočné	200
633001	Interierové vybavenie	500
633006	Všeobecný materiál	580
633009	Učebné pomôcky	485
633010	Ochranné pracovné pomôcky	0
637004	Všeobecné služby	373
637006	Náhrady	0
637012	Poplatky a odvody	75
637014	Stravovanie	525
637016	Prídel do SF	310
637027	Odmeny pracovníkom mimoprac.pom	800
642015	Náhrada za PN	200
SPOLU		55.942

CELKOM VÝDAVKY	1.008.075
-----------------------	------------------

VLASTNÉ PRÍJMY		
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	900
223002	Za jasle a materské školy	4.800
223002	Za školské družiny	3.500
223003	Za stravné	23.000
311	Granty a transfery	1.500
SPOLU		33.700

ZDROJE ROZPOČTU:	
Dotácia zo ŠR na základné školstvo	630.904
Dotácia na MŠ od zriaďovateľa	238.607
Dotácia na ŠKD od zriaďovateľa	42.742
Dotácia na ZV od zriaďovateľa	9.700
Dotácia na ŠJ od zriaďovateľa	52.422
Vlastné príjmy	33.700
C E L K O M zdroje	1.008.075

Výhľadový rozpočet na roky 2024 a 2025 je totožný s rokom 20

23.

Pomocné výpočty pri zostavovaní rozpočtu rok 2023 - 2025

ROZPOČET ZŠ - pomôcka - príjmy	33.700
predaj tovaru, výrobkov	900
poplatky za ŠKD	3.500
poplatky za MŠ	4.800
dary a granty - ovocný program	0
dary a granty - 2 % dane z príjmov	1.500
prenájom telocvične / novej	0
stravné - réžia	23.000
	33.700

ŠKOLSTVO - transfér zo ŠR ****	595.575	
normatív - posledná verzia	541.642	Minedu
vzdelávacie poukazy	6.074	Minedu
Asistent učiteľa	25.903	Minedu
učebnice	3347	
edukačné publikácie	538	nedočerpané r. 2022
sociálne znevýhodnenie	150	
Lyžiarský kurz	5.250	
predškolači	12.671	Minedu

**** podľa poslednej zverejnenej verzie normatífov na rok 2022

dotácia od OBCE na orig. Kompetencie	378.800
MŠ *** / 2859,95 x 79 /	225.936
ŠJ *** / 188,57 x 278 /	52.422
ŠKD *** / 628,56 x 68 /	42.742
ZV *** / 50,00 x 194 /	9.700
Projekt MPC	48.000
	378.800

*** podľa platného VZN o financovaní školstva a počtov eduzberu k 15.9.2022

CELKOVO rozpočet škola	1.008.075
-------------------------------	------------------

Sumarizácia podľa objektov

ZŠ	transfér **	582.904
	projekt MPC	48000
	vl. príjmy ***	2.400
	Spolu	633.304
** 582904 = normatív/ 541642 + vz.poukazy/6 074 + asistent učiteľa/25903		
** +učebnice/3347 + eduk. uč./ 538 + 150/SZV		
*** 2400 = dary a granty 1500 + zbery 900		

MŠ	dotácia	225.936	2859,95 x 79
	transfér **	12.671	predškolači
	vl. Príjmy	4.800	výber poplatk
	Spolu	243.407	
** dotácia na predškolákov			

ŠJ	dotácia	52.422	188,57 x 278
	vl. Príjmy - réžia	23.000	
	Spolu	75.422	

ŠKD	dotácia	42.742	628,56 x 68
	vl. Príjmy	3.500	
	Spolu	46.242	46242+9700

ZV	dotácia	9.700	50 x 194
-----------	---------	--------------	----------

ROZPOČET CELKOM	1.008.075
------------------------	------------------

kov