

Návrh rozpočtu na rok 2018

Základná škola		I. Stupeň 09.1.2.1				II. Stupeň 09.2.1.1				CELKOM ZŠ				
		normatív EUR	vlast príjem EUR	PRINED EUR	prenes.FP z prech.roka	normatív EUR	vlast príjem EUR	PRINED EUR	prenes.FP z prech.roka	normatív EUR	vlast príjem EUR	PRINED EUR	prenes.FP z prech.roka	CELKOM EUR
Mzdy v rátné príplatkov a odmien														
611	Tarif.zákl.plat vrátane náhrad	199 926,00	18 660,00	0,00	x	286 239,00	43 540,00	0,00	x	486 165,00	62 200,00		x	548 365,00
612001	Osobné príplatky	3 700,00	0,00	0,00	x	4 000,00	0,00	0,00	x	7 700,00			x	7 700,00
612002	Ost.priplatky - riadenie	2 290,00	0,00	0,00	x	4 580,00	0,00	0,00	x	6 870,00			x	6 870,00
612002	Ost.priplatky - triedníctvo	7 414,00	0,00	0,00	x	8 904,00	0,00	0,00	x	16 318,00			x	16 318,00
612002	Ost.priplatky - nadčasy	3 600,00	0,00	0,00	x	8 200,00	0,00	0,00	x	11 800,00			x	11 800,00
612002	Ost.priplatky - kredit.priplatok	17 000,00	0,00	0,00	x	16 360,00	0,00	0,00	x	33 360,00			x	33 360,00
612002	Priplatok uvádz.pedagóga		0,00	0,00	x	250,00	0,00	0,00	x	250,00			x	250,00
612002	Priplatok začín.pedagóga		0,00	0,00	x		0,00	0,00	x	0,00			x	0,00
614	Odmeny	20 000,00	0,00	0,00	x	21 000,00	0,00	0,00	x	41 000,00			x	41 000,00
616	Doplatok k platu		0,00	0,00	x		0,00	0,00	x	0,00			x	0,00
SPOLU		253 930,00	18 660,00	0,00	x	349 533,00	43 540,00	0,00	x	603 463,00	62 200,00	0,00	x	665 663,00
Poistné a odvody do fondov														
621	Poistné do VŠZP	17 775,10	1 884,60	0,00	x	24 467,31	4 397,40	0,00	x	42 242,41	6 282,00	0,00	x	48 524,41
623	Poistné do ost. ZP	7 617,90	0,00	0,00	x	10 485,99	0,00	0,00	x	18 103,89	0,00	0,00	x	18 103,89
625001	Nemocenské poistenie	3 555,02	261,00	0,00	x	4 893,46	609,00	0,00	x	8 448,48	870,00	0,00	x	9 318,48
625002	Starobné poistenie	35 749,92	2 612,40	0,00	x	48 934,62	6 095,60	0,00	x	84 684,54	8 708,00	0,00	x	93 392,54
625003	Úrazové poistenie	2 031,44	149,28	0,00	x	2 796,26	348,32	0,00	x	4 827,70	497,60	0,00	x	5 325,30
625004	Invalidné poistenie	7 617,90	559,80	0,00	x	10 485,99	1 306,20	0,00	x	18 103,89	1 866,00	0,00	x	19 969,89
625005	Poistenie v nezamestnanosti	2 539,30	186,60	0,00	x	3 495,61	435,40	0,00	x	6 034,91	622,00	0,00	x	6 656,91
625007	Poistenie do rezervného fondu	12 061,68	886,32	0,00	x	16 603,27	2 068,08	0,00	x	28 664,95	2 954,40	0,00	x	31 619,35
627	Príspe. do DDS	7 000,00	0,00	0,00	x	7 200,00	0,00	0,00	x	14 200,00	0,00	0,00	x	14 200,00
SPOLU		95 948,26	6 540,00	0,00	x	129 362,52	15 260,00	0,00	x	225 310,77	21 800,00	0,00	x	247 110,77
Osobné náklady ZŠ celkom		349 878,26	25 200,00	0,00	0,00	478 895,52	58 800,00	0,00	0,00	828 773,77	84 000,00	0,00	0,00	912 773,77
Tovary a služby														
631001	Cestovné náhrady tuzemské	3 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00			0,00	5 500,00
632001	Energie - plyn, el.energia	25 000,00	0,00	x	0,00	29 970,00	0,00	x	0,00	54 970,00		x		54 970,00
632002	Vodné	1 200,00	0,00	x	0,00	7 000,00	0,00	x	0,00	8 200,00		x		8 200,00
632003	Poštovné a telekomunikačné služby	500,00	0,00	x	0,00	3 200,00	0,00	x	0,00	3 700,00		x		3 700,00
SPOLU		26 700,00	0,00	0,00	0,00	40 170,00	0,00	0,00	0,00	66 870,00	0,00	0,00	0,00	66 870,00
633001	Interiérové vybavenie	2 000,00	0,00	x	0,00	5 000,00	0,00	x	0,00	7 000,00		x		7 000,00
633002	Výpočtová technika	2 000,00	0,00	x	0,00	2 000,00	0,00	x	0,00	4 000,00		x		4 000,00
633004	Prev.str.prístr.zar.technika a nárad.		0,00	x	0,00		0,00	x	0,00	0,00		x		0,00
633005	Špec.str.prístr.zar.technika a nárad.		0,00	x	0,00		0,00	x	0,00	0,00		x		0,00
633006	Všeobecný materiál	8 000,00	0,00	x	0,00	8 070,00	0,00	x	0,00	16 070,00		x		16 070,00
633009	Knihy, časopisy, noviny, učeb.pom.	2 000,00	0,00	x	0,00	1 000,00	0,00	x	0,00	3 000,00		x		3 000,00
633010	Ochr.prac.odev a obuv		0,00	x	0,00		0,00	x	0,00	0,00		x		0,00
633011	Potraviny		0,00	x	0,00		0,00	x	0,00	0,00		x		0,00
633013	Softvér a licencie		0,00	x	0,00		0,00	x	0,00	0,00		x		0,00
633015	Palivá ako zdroj energie		0,00	x	0,00		0,00	x	0,00	0,00		x		0,00
633018	Licencie /Ives.Trimel/		0,00	x	0,00	200,83	0,00	x	0,00	200,83		x		200,83
SPOLU		14 000,00	0,00	0,00	0,00	16 270,83	0,00	0,00	0,00	30 270,83	0,00	0,00	0,00	30 270,83
635002	Údržba výpočtovej techniky		0,00	x	0,00		0,00	x	0,00	0,00		x		0,00
635004	Údržba prístr.str.zariad.náradia		0,00	x	0,00		0,00	x	0,00	0,00		x		0,00
635005	Údržba špec.prístr.zariadenia		0,00	x	0,00		0,00	x	0,00	0,00		x		0,00
635006	Údržba budov, priestorov a objektov	8 000,00	0,00	x	0,00	81 848,00	0,00	x	0,00	89 848,00		x		89 848,00
SPOLU		8 000,00	0,00	0,00	0,00	81 848,00	0,00	0,00	0,00	89 848,00	0,00	0,00	0,00	89 848,00
637001	Školenia, kurzy, semináre, porady		0,00	x	0,00		0,00	x	0,00	0,00		x		0,00
637003	Propagácia, inzercia, reklama		0,00	x	0,00		0,00	x	0,00	0,00		x		0,00
637004	Všeobecné služby	5 000,00	0,00	x	0,00	8 500,00	0,00	x	0,00	13 500,00		x		13 500,00
637005	Špeciálne služby		0,00	x	0,00		0,00	x	0,00	0,00		x		0,00
637012	Poplatky, odvody		0,00	x	0,00	1 248,00	0,00	x	0,00	1 248,00		x		1 248,00

637014	Stravovanie		0,00	x	0,00	5 000,00	0,00	x	0,00	5 000,00		x		5 000,00
637016	Prídel do SF	2 100,00	0,00	x	0,00	2 800,00	0,00	x	0,00	4 900,00		x		4 900,00
637027	Odmeny - dohody		0,00	x	0,00	12 000,00	0,00	x	0,00	12 000,00		x		12 000,00
642015	Nemocenské dávky	2 000,00				500,00				2 500,00				2 500,00
	SPOLU	9 100,00	0,00	0,00	0,00	30 048,00	0,00	0,00	0,00	39 148,00	0,00	0,00	0,00	39 148,00
	Tovary a služby celkom	60 800,00	0,00	0,00	0,00	170 836,83	0,00	0,00	0,00	231 636,83	0,00	0,00	0,00	231 636,83
	CELKOM na ZŠ osobné a prevádzkové náklady	410 678,26	25 200,00	0,00	0,00	649 732,35	58 800,00	0,00	0,00	1 060 410,60	84 000,00	0,00	0,00	1 144 410,60
	CELKOM ZA PRENESENÚ KOMPETENCIU - novmatíva	410 678,26	25 200,00	0,00	0,00	649 732,35	58 800,00	0,00	0,00	1 060 410,60	84 000,00	0,00	0,00	1 144 410,60
642026	Na dávku v HN-soc.znev.prostr.		x	x			x	x		0,00	x	x		0,00
637007	Dopravné žiakov	4 500,00	x	x		12 520,00	x	x		17 020,00	x	x		17 020,00
637007-1	Škola v prírode	9 000,00	x	x	x	x	x	x	x	9 000,00	x	x	x	9 000,00
637007-2	Lyžiarský výcvik	x	x	x	x	8 250,00	x	x	x	8 250,00	x	x	x	8 250,00
637027-1	Dohody-vzdel.poukazy	9 000,00	x	x		12 600,00	x	x		21 600,00	x	x		21 600,00
633009-1	Učebné pomôcky	2 000,00	x	x		1 500,00	x	x		3 500,00	x	x		3 500,00
642013	Odchodné		x	x			x	x		0,00	x	x		0,00
633009-2	Učebnice angličtiny		x	x			x	x		0,00	x	x		0,00
610	Asistent učiteľa	18 072,00	x	x			x	x		18 072,00	x	x		18 072,00
721006	Kapitálové výdavky - rekonštrukcia telocv.		x	x			x	x		0,00	x	x		0,00
	CELKOM ZA PRENESENÚ KOMPETENCIU - nenorm.nákl.	42 572,00	0,00	0,00	0,00	34 870,00	0,00	0,00	0,00	77 442,00	0,00	0,00	0,00	77 442,00
	CELKOM - ZŠ PRENESENÁ KOMPETENCIA	453 250,26	25 200,00	0,00	0,00	684 602,35	58 800,00	0,00	0,00	1 137 852,60	84 000,00	0,00	0,00	1 221 852,60

Školský klub

	orig.komp.	vlast.prijem	prenes.FP	CELKOM
Mzdy v rátane príplatkov a odmien	EUR	EUR	z predch.roka	
611 Tarif.základný plat vrátane náhrad	55 000,00	39 000,00		94 000,00
612002 Ostatné príplatky - riadenie	9 470,00			9 470,00
614 Odmeny	3 000,00	6 000,00		9 000,00
SPOLU	67 470,00	45 000,00	0,00	112 470,00
Poistné a odvody do fondov				
621 Poistné do VŠZP	6 747,00	0,00	0,00	5 796,60
623 Ostatné ZP	0,00	0,00	0,00	0,00
625001 Nemocenské poistenie	944,58	0,00	0,00	944,58
625002 Starobné poistenie	9 445,80	0,00	0,00	9 445,80
625003 Úrazové poistenie	463,78	0,00	0,00	463,78
625004 Invalidné poistenie	1 738,98	0,00	0,00	1 738,98
625005 Poistenie v nezamestnanosti	674,70	0,00	0,00	674,70
625007 Poistenie do rezervného fondu	3 204,83	0,00	0,00	3 204,83
627 Príspevky do DDS	770,33	0,00	0,00	770,33
SPOLU	23 990,00	0,00	0,00	23 990,00

Osobné náklady ŠK celkom	91 460,00	45 000,00	0,00	136 460,00
Tovary a služby				
631001 Cestovné náhrady	1 200,00			1 200,00
632001 Energie - plyn, el.energia	700,00			700,00
633001 Interierove vyb.	300,00			300,00
633006 Všeob. mat.	2 000,00			2 000,00
633009 Knihy, časopisy, noviny	200,00			200,00
637004 Všeobecné služby	2 500,00			2 500,00
637016 Prídel do soc.fondu	1 000,00			1 000,00
642015 Nemocenské dávky	300,00			300,00
SPOLU	8 200,00	0,00	0,00	8 200,00
Náklady ŠK celkom	99 660,00	45 000,00	0,00	144 660,00

Školská jedáleň

	orig.komp. EUR	vlast.prijem EUR	prenes.FP z predch.roka	CELKOM
Mzdy v rátane príplatkov a odmien				
611 Tarif.základný plat vrátane náhrad	42 000,00	0,00		42 000,00
612001 Osobné prípl.	3 000,00	0,00		3 000,00
612002 Ostatné príplatky - riadenie	1 737,00	0,00		1 737,00
614 Odmeny	8 000,00	0,00		8 000,00
SPOLU	54 737,00	0,00	0,00	54 737,00
Poistné a odvody do fondov				0,00
621 Poistné do VŠZP	5 473,70	0,00	0,00	5 473,70
623 Ostatné ZP	0,00	0,00	0,00	0,00
625001 Nemocenské poistenie	766,32	0,00	0,00	766,32
625002 Starobné poistenie	6 711,69	0,00	0,00	6 711,69
625003 Úrazové poistenie	383,53	0,00	0,00	383,53
625004 Invalidné poistenie	1 438,23	0,00	0,00	1 438,23
625005 Poistenie v nezamestnanosti	547,37	0,00	0,00	547,37
625007 Poistenie do rezervného fondu	2 600,01	0,00	0,00	2 600,01
627 Príspevky do DDS	628,99	0,00	0,00	628,99
SPOLU	18 549,84	0,00	0,00	18 549,84
Osobné náklady ŠJ celkom	73 286,84	0,00	0,00	73 286,84

Tovary a služby

632001 Energie - plyn, el.energia	7 000,00	2 000,00		9 000,00
632002 Vodné a stočné	2 800,00			2 800,00
632003 Poštovné a telekomunikačné služby		300,00		300,00
SPOLU	9 800,00	2 300,00	0,00	12 100,00
633006 Všeobecný materiál	3 648,50	3 200,00		6 848,50
633009 Knihy, časopisy, noviny	100,00			100,00
633010 Ochranná pracovná odev, obuv	600,00			600,00
633011 Potraviny		72 120,00		72 120,00
633018 Licencie /IVES/				0,00
SPOLU	4 348,50	75 320,00	0,00	79 668,50
635004 Údržba prístrojov, strojnych zariad. a náradia	2 000,00			2 000,00
635006 Údržba budov, priestorov, objektov		4 000,00		4 000,00
SPOLU	2 000,00	4 000,00	0,00	6 000,00
637004 Všeobecné služby		5 700,00		5 700,00
637012 Poštovne poplatky	129,67			129,67
637016 Prídel do SF		600,00		600,00
642015 Nemocenské dávky		250,00		250,00
SPOLU	129,67	6 550,00	0,00	6 679,67
Prevádzkové náklady spolu	16 278,17	88 170,00	0,00	104 448,17
CELKOM na ŠJ	89 565,01	88 170,00	0,00	177 735,01

CELKOM ZA ORIGINALNU KOMPETENCIU ŠJ+ŠK	189 225,00	133 170,00	0,00	322 395,00
---	-------------------	-------------------	-------------	-------------------

Správni zamestnanci - 0960

	orig.komp. EUR	vlast.prijem EUR	prenes.FP z predch.roka	CELKOM
Mzdy v rátane príplatkov a odmien				

611	Tarif.základný plat vrátane náhrad	55 200,00			55 200,00
612002	Ostatné príplatky	2 500,00			2 500,00
612001	Osobné prípl.	5 500,00			5 500,00
614	Odmeny	6 000,00			6 000,00
SPOLU		69 200,00	0,00	0,00	69 200,00
Poistné a odvody do fondov					
621	Poistné do VŠZP	6 920,00			6 920,00
623	Ostatné ZP	0,00			0,00
625001	Nemocenské poistenie	968,80	0,00	0,00	968,80
625002	Starobné poistenie	9 688,00	0,00	0,00	9 688,00
625003	Úrazové poistenie	2 076,00	0,00	0,00	2 076,00
625004	Invalídne poistenie	553,60	0,00	0,00	553,60
625005	Poistenie v nezamestnanosti	692,00	0,00	0,00	692,00
625007	Poistenie do rezervného fondu	3 287,00	0,00	0,00	3 287,00
627	Príspevky do DDS	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
642015	Nemocenské dávky	150,00	0,00	0,00	150,00
SPOLU		25 535,40	0,00	0,00	25 535,40
Osobné náklady SZ celkom		94 735,40	0,00	0,00	94 735,40
Tovary a služby					
633006	Všeobecný materiál				0,00
633010	Pracov.odevy,obuv	300,00			300,00
634001	Palivo,mazina,oleje				0,00
637016	Pridel do soc.fondu	700,00			700,00
637027	Odmeny zam.mimoprac.pomeru-dohody	0,00			0,00
SPOLU		1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Náklady SZ celkom		95 735,40	0,00	0,00	95 735,40

ROZPOČTOVANÉ NÁKLADY ÚHRNOM ZA ZŠ+ŠK+ŠJ+SZ	prenes+org. EUR	vlast príjem EUR	PRINED EUR	prenes.FP z prech.roka	CELKOM
	1 422 813,00	217 170,00	0,00	0,00	1 639 983,00

Príjmy

212003	Z prenájmu budov, priestorov a obj.	9 000,00
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	50,00
223002	Poplatky za ŠKD	35 000,00
223003	Za stravné	88 120,00
292027	Iné	85 000,00
SPOLU		217 170,00

Pomocné výpočty

Výpočet osobných nákladov

Normatívna náklady celkom	675	
osobné náklady z normatívnych nákl. v %	84,66	0
prevádzkové nákl.z normatívnych nákl. v %	15,34	0

Výpočet pomeru žiakov I. a II.stupňa

	fyz.stav	v percentách	pomer *	funk.klas.
žiaci I. stupeň	302	45%	0,45	09.1.2.1
žiaci II. stupeň	373	55%	0,55	09.2.1.1
žiaci celkom	675	100%	1,00	

*ak číslo 0,41 vo vzorci upravíte E168-kou náklady vám bude automaticky rátať

Zistenie funkč.klasifikácie ŠJ

	ks	funk.klas.	
počet vydaných obedov I.stupeň		09.6.0.2	ak počet vydaných obedov pre žiakov I.stupňa je > ako vydané obedy pre II. stupeň
počet vydaných obedov II.stupeň	63 682	09.6.0.3	ak počet vydaných obedov pre žiakov II.stupňa je > ako vydané obedy pre I. stupeň