

Návrh rozpočtu na rok 2020

		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	9122 EUR	PRINED EUR	prenes.FP z prech.roka	normatív EUR	vlast príjem EUR	PRINED EUR	prenes.FP z prech.roka	CELKOM EUR
<b>Mzdy v rátné príplatkov a odmien</b>														
611	Tarif.zákl.plat vrátane náhrad	237 558,00		0,00		321 520,00	62 200,00	0,00	x	559 078,00	62 200,00		x	621 278,00
612001	Osobné príplatky	5 000,00	0,00	0,00		5 200,00	0,00	0,00	x	10 200,00			x	10 200,00
612002	Ost.príplatky - riadenie	3 200,00	0,00	0,00	x	5 200,00	0,00	0,00	x	8 400,00			x	8 400,00
612002	Ost.príplatky - 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.príplatky - nadčasy	5 000,00	0,00	0,00	x	9 100,00	0,00	0,00	x	14 100,00			x	14 100,00
612002	Ost.príplatky - kredit.príplato	16 200,00	0,00	0,00	x	19 000,00	0,00	0,00	x	35 200,00			x	35 200,00
612002	Príplato		0,00	0,00	x	1 000,00	0,00	0,00	x	1 000,00			x	1 000,00
612002	Príplato začín. pedagóga		0,00	0,00	x		0,00	0,00	x	0,00			x	0,00
614	Odmeny	30 000,00	0,00	0,00	x	32 000,00	0,00	0,00	x	62 000,00			x	62 000,00
616	Doplatok k platu		0,00	0,00	x		0,00	0,00	x	0,00			x	0,00
<b>SPOLU</b>		<b>304 372,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>401 924,00</b>	<b>62 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>706 296,00</b>	<b>62 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>768 496,00</b>
<b>Poistné a odvody do fondov</b>														
621	Poistné do VŠZP	21 306,11		0,00	x	28 134,68	6 282,00	0,00	x	49 440,79	6 282,00	0,00	x	55 722,79
623	Poistné do ost. ZP	9 131,16		0,00	x	12 057,72	0,00	0,00	x	21 188,88	0,00	0,00	x	21 188,88
625001	Nemocenské poistenie	4 261,21		0,00	x	5 626,94	870,00	0,00	x	9 888,15	870,00	0,00	x	10 758,15
625002	Starobné poistenie	42 612,08		0,00	x	56 269,36	8 708,00	0,00	x	98 881,44	8 708,00	0,00	x	107 589,44
625003	Úrazové poistenie	2 434,91		0,00		3 215,39	497,60	0,00	x	5 650,30	497,60		x	6 147,90
625004	Invalídne poistenie	9 131,01		0,00	x	12 057,72	1 866,00	0,00	x	21 188,73	1 866,00	0,00	x	23 054,73
625005	Poistenie v nezamestnanosti	3 043,72		0,00	x	4 019,24	622,00	0,00	x	7 062,96	622,00	0,00	x	7 684,96
625007	Poistenie do rezervného fondu	14 457,57		0,00	x	19 091,39	2 954,40	0,00	x	33 548,96	2 954,40	0,00	x	36 503,36
627	Prisp. do DDS	10 000,00	0,00	0,00	x	14 294,80	0,00	0,00	x	24 294,80	0,00	0,00	x	24 294,80
<b>SPOLU</b>		<b>116 377,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>154 767,24</b>	<b>21 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>271 145,01</b>	<b>21 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>292 945,01</b>
<b>Osobné náklady ZŠ celkom</b>		<b>420 749,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>556 691,24</b>	<b>84 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>977 441,01</b>	<b>84 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 061 441,01</b>
<b>Tovary a služby</b>														
631001	Cestovné náhrady tuземské	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	20 000,00	0,00	x	0,00	24 000,00	0,00	x	0,00	44 000,00		x		44 000,00
632002	Vodné	2 000,00	0,00	x	0,00	6 000,00	0,00	x	0,00	8 000,00		x		8 000,00
632003	Poštovné a telekomunikačné služby	1 500,00	0,00	x	0,00	3 200,00	0,00	x	0,00	4 700,00		x		4 700,00
<b>SPOLU</b>		<b>23 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56 700,00</b>
633001	Interiérové vybavenie	3 402,00	0,00	x	0,00	5 000,00	0,00	x	0,00	8 402,00		x		8 402,00
633002	Výpočtová technika	3 500,00	0,00	x	0,00	2 000,00	0,00	x	0,00	5 500,00		x		5 500,00
633004	Prev.str.prístr.zar.technika a nárad.	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		x		0,00
633005	Spec.str.prístr.zar.technika a nárad.	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		x		0,00
633006	Všeobecný materiál	9 390,00	0,00	x	0,00	9 000,00	0,00	x	0,00	18 390,00		x		18 390,00
633009	Knihy, časopisy, noviny, učeb.pom.	1 000,00	0,00	x	0,00	1 000,00	0,00	x	0,00	2 000,00		x		2 000,00
633010	Ochr.prac.odev a obuv		0,00	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		x		0,00
633011	BV z dotácie k strav.Návýkom	70 000,00		x	0,00	70 000,00		x	0,00	140 000,00		x		140 000,00
633013	Softvér a licencie		0,00	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		x		0,00
633015	Palivá ako zdroj energie		0,00	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		x		0,00
633018	Licencie /Ives.Trimel/		0,00	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		x		0,00
<b>SPOLU</b>		<b>87 292,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174 292,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174 292,00</b>
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	0,00	x	0,00	0,00		x		0,00
635005	Údržba spec.prístr.zariadenia		0,00	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		x		0,00
635006	Údržba budov, priestorov a objektov	36 000,00	11 000,00	x		23 710,00	0,00	x		59 710,00	11 000,00	x		70 710,00
<b>SPOLU</b>		<b>36 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 710,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 710,00</b>
637001	Školenia, kurzy, semináre, porady	200,00	0,00	x	0,00	250,00	0,00	x	0,00	450,00		x		450,00
637003	Propagácia, inzercia, reklama		0,00	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		x		0,00
637004	Všeobecné služby	20 000,00		x	0,00	8 500,00	0,00	x	0,00	28 500,00		x		28 500,00
637005	Špeciálne služby		0,00	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		x		0,00
637012	Poplatky,odvody		0,00	x	0,00	2 800,00	0,00	x	0,00	2 800,00		x		2 800,00
637014	Stravovanie		0,00	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		x		0,00
637016	Pridel do SF	2 200,00	0,00	x	0,00	2 800,00	0,00	x	0,00	5 000,00		x		5 000,00
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	1 500,00	0,00	x		500,00	0,00	x	0,00	2 000,00		x		2 000,00
									0,00				0,00
<b>SPOLU</b>	<b>23 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 750,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 750,00</b>
<b>Tovary a služby celkom</b>	<b>173 692,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173 260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>346 952,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>346 952,00</b>
<b>CELKOM na ZŠ osobné a prevádzkové náklady</b>	<b>594 441,77</b>	<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>729 951,24</b>	<b>84 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 324 393,01</b>	<b>95 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 419 393,01</b>
<b>CELKOM ZA PRENESENÚ KOMPETENCIU - novmativa</b>	<b>594 441,77</b>	<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>729 951,24</b>	<b>84 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 324 393,01</b>	<b>95 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 419 393,01</b>
642026 Na dávku v HN-soc.znev.prostr.	2 000,00	x	x		1 100,00	x	x		3 100,00	x	x		3 100,00
637007 Dopravné žiakov	7 000,00	x	x		19 213,00	x	x		26 213,00	x	x		26 213,00
637007-1 Škola v prírode	9 200,00	x	x	x	x	x	x	x	9 200,00	x	x	x	9 200,00
637007-2 Lyžiarský výcvik	x	x	x	x	13 050,00	x	x	x	13 050,00	x	x	x	13 050,00
637027-1 Dohody-vzdel.poukazy	10 000,00	x	x		12 472,00	x	x		22 472,00	x	x		22 472,00
633009-1 Učebné pomôcky		x	x		1 060,00	x	x		1 060,00	x	x		1 060,00
642013 Odchodné	0,00	x	x			x	x			x	x		0,00
633009-2 Učebnice angličtiny		x	x			x	x	x	0,00	x	x		0,00
610 Asistent učiteľa	22 458,00	x	x			x	x		22 458,00	x	x		22 458,00
635006 Havaria BV -telocvičňa													140 000,00
717002 Kapitálove výdavky-Rev.športového ihriska	6 840,00	x	x		8 360,00	x	x		15 200,00	x	x		15 200,00
<b>CELKOM ZA PRENESENÚ KOMPETENCIU - nenorm.nákl.</b>	<b>57 498,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 255,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112 753,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112 753,00</b>
<b>CELKOM - ZŠ PRENESENÁ KOMPETENCIA</b>	<b>651 939,77</b>	<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>785 206,24</b>	<b>84 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 437 146,01</b>	<b>95 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 532 146,01</b>

## Školský klub

Mzdy v rátane príplatkov a odmien	orig.komp. EUR	vlast.prijem EUR	prenes.FP z predch.roka	CELKOM
611 Tarif.základný plat vrátane náhrad	64 970,00	31 000,00		95 970,00
612002 Ostatné príplatky - riadenie	6 000,00			6 000,00
614 Odmeny	3 000,00	7 000,00		10 000,00
<b>SPOLU</b>	<b>73 970,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111 970,00</b>
<b>Poistné a odvody do fondov</b>				
621 Poistné do VŠZP	7 397,00		0,00	5 796,60
623 Ostatné ZP			0,00	0,00
625001 Nemocenské poistenie	1 035,58		0,00	1 035,58
625002 Starobné poistenie	10 355,80		0,00	10 355,80
625003 Úrazové poistenie	591,76		0,00	591,76
625004 Invalidné poistenie	2 219,10		0,00	2 219,10
625005 Poistenie v nezamestnanosti	739,70		0,00	739,70
625007 Poistenie do rezervného fondu	3 513,58		0,00	3 513,58
627 Príspevky do DDS	1 866,48	0,00	0,00	1 866,48
<b>SPOLU</b>	<b>27 719,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 719,00</b>
<b>Osobné náklady ŠK celkom</b>	<b>101 689,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139 689,00</b>
<b>Tovary a služby</b>				
631001 Cestovné náhrady	1 200,00			1 200,00
632001 Energie - plyn, el.energia	2 560,00			2 560,00

633001	Interierove vyb.	600,00			600,00
633006	Všeob. mat.	2 000,00			2 000,00
633009	Knihy, časopisy, noviny	70,00			70,00
637004	Všeobecné služby	4 381,00			4 381,00
637016	Prídel do soc.fondu	1 200,00			1 200,00
635006	Údržba budov, priestorov, objektov				0,00
642015	Nemocenské dávky	300,00			300,00
<b>SPOLU</b>		<b>12 311,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 311,00</b>
<b>Náklady ŠK celkom</b>		<b>114 000,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152 000,00</b>

#### Školská jedáleň

	orig.komp. EUR	vlast.prijem EUR	prenes.FP z predch.roka	CELKOM
<b>Mzdy v rátane príplatkov a odmien</b>				
611	Tarif.základný plat vrátane náhrad	0,00	0,00	0,00
612001	Osobné prípl.		0,00	0,00
612002	Ostatné príplatky - riadenie		0,00	0,00
614	Odmeny		0,00	0,00
<b>SPOLU</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Poistné a odvody do fondov</b>				
621	Poistné do VŠZP	0,00	0,00	0,00
623	Ostatné ZP	0,00	0,00	0,00
625001	Nemocenské poistenie	0,00	0,00	0,00
625002	Starobné poistenie	0,00	0,00	0,00
625003	Úrazové poistenie	0,00	0,00	0,00
625004	Invalídne poistenie	0,00	0,00	0,00
625005	Poistenie v nezamestnanosti	0,00	0,00	0,00
625007	Poistenie do rezervného fondu	0,00	0,00	0,00
627	Príspevky do DDS		0,00	0,00
<b>SPOLU</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Osobné náklady ŠJ celkom</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### Tovary a služby

632001	Energie - plyn, el.energia				0,00
632002	Vodné a stočné				0,00
632003	Poštovné a telekomunikačné služby				0,00
<b>SPOLU</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
633006	Všeobecný materiál				0,00
633009	Knihy, časopisy, noviny				0,00
633010	Ochranná pracovná odev, obuv				0,00
633011	Potraviny		27 000,00		27 000,00
633018	Licencie /IVES/				0,00
<b>SPOLU</b>		<b>0,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 000,00</b>
635004	Údržba prístrojov, strojnych zariad. a náradia				0,00
635006	Údržba budov, priestorov, objektov				0,00
<b>SPOLU</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
637004	Všeobecné služby				0,00
637012	Poštovne poplatky				0,00
637016	Prídel do SF				0,00
642015	Nemocenské dávky				0,00
<b>SPOLU</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Prevádzkové náklady spolu</b>		<b>0,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 000,00</b>
<b>CELKOM na ŠJ</b>		<b>0,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 000,00</b>

<b>CELKOM ZA ORIGINÁLNU KOMPETENCIU SJ+ŠK</b>	<b>114 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179 000,00</b>
---	-------------------	------------------	-------------	-------------------

#### Správni zamestnanci - 0960

	presena komp. EUR	vlast.prijem EUR	prenes.FP z predch.roka	CELKOM
<b>Mzdy v rátane príplatkov a odmien</b>				
611	Tarif.základný plat vrátane náhrad	76 000,00		76 000,00
612002	Ostatné príplatky	6 500,00		6 500,00
612001	Osobné prípl.	8 500,00		8 500,00
614	Odmeny	15 000,00		15 000,00
<b>SPOLU</b>		<b>106 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106 000,00</b>
<b>Poistné a odvody do fondov</b>				

621	Poistné do VŠZP	9 685,00			9 685,00
623	Ostatné ZP	0,00			0,00
625001	Nemocenské poistenie	1 484,00	0,00	0,00	1 484,00
625002	Starobné poistenie	14 840,00	0,00	0,00	14 840,00
625003	Úrazové poistenie	3 180,00	0,00	0,00	3 180,00
625004	Invalídne poistenie	848,00	0,00	0,00	848,00
625005	Poistenie v nezamestnanosti	1 060,00	0,00	0,00	1 060,00
625007	Poistenie do rezervného fondu	5 035,00	0,00	0,00	5 035,00
627	Príspevky do DDS	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
642015	Nemocenské dávky	300,00	0,00	0,00	300,00
<b>SPOLU</b>		<b>38 432,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 432,00</b>
<b>Osobné náklady SZ celkom</b>		<b>144 432,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144 432,00</b>
<b>Tovary a služby</b>					
633006	Všeobecný materiál	1 616,00			1 616,00
633010	Pracov. odevy, obuv	500,00			500,00
634001	Palivo, mazina, oleje	500,00			500,00
637016	Pridel do soc.fondu	2 000,00			2 000,00
637027	Odmeny zam.mimoprac.pomeru-dohody	0,00			0,00
<b>SPOLU</b>		<b>4 616,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 616,00</b>
<b>Náklady SZ celkom</b>		<b>149 048,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149 048,00</b>

ROZPOČTOVANÉ NÁKLADY ÚHRNOM ZA ZŠ+ŠK+ŠJ+SZ	prenes+org. EUR	vlast príjem EUR	PRINED EUR	prenes.FP z prech.roka	CELKOM
	1 700 194,00	160 000,00	0,00	0,00	1 860 194,00

#### Príjmy

<b>312012</b>		84 000,00
212003	Z prenájmu budov, priestorov a obj.	9 000,00
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	0,00
223002	Poplatky za ŠKD	38 000,00
223003	Za stravné	270 000,00
292027	Iné	2 000,00
<b>SPOLU</b>		<b>160 000,00</b>

#### Pomocné výpočty

##### Výpočet osobných nákladov

Normatívna náklady celkom	673	
osobné náklady z normatívnych nákl. v %	86,14	0
prevádzkové nákl.z normatívnych nákl. v %	13,86	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	371	55%	0,55	09.2.1.1
žiaci celkom	673	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		09.6.0.3	ak počet vydaných obedov pre žiakov II.stupňa je > ako vydané obedy pre I. stupeň

v Dun.Strede 04.11.2019

PaedDr.Peter Gajdoš  
riaditeľ školy