

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.zákł.plat vrátane náhrad	199 926,00	0,00	0,00	x	286 239,00	0,00	0,00	x	486 165,00			x	486 165,00
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	0,00	0,00	x	349 533,00	0,00	0,00	x	603 463,00	0,00	0,00	x	603 463,00
Poistné a odvody do fondov														
621	Poistné do VŠZP	17 775,10	0,00	0,00	x	24 467,31	0,00	0,00	x	42 242,41	0,00	0,00	x	42 242,41
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	0,00	0,00	x	4 893,46	0,00	0,00	x	8 448,48	0,00	0,00	x	8 448,48
625002	Starobné poistenie	35 749,92	0,00	0,00	x	48 934,62	0,00	0,00	x	84 684,54	0,00	0,00	x	84 684,54
625003	Úrazové poistenie	2 031,44	0,00	0,00	x	2 796,26	0,00	0,00	x	4 827,70	0,00	0,00	x	4 827,70
625004	Invalídne poistenie	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
625005	Poistenie v nezamestnanosti	2 539,30	0,00	0,00	x	3 495,61	0,00	0,00	x	6 034,91	0,00	0,00	x	6 034,91
625007	Poistenie do rezervného fondu	12 061,68	0,00	0,00	x	16 603,27	0,00	0,00	x	28 664,95	0,00	0,00	x	28 664,95
627	Prís. 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	0,00	0,00	x	129 362,52	0,00	0,00	x	225 310,77	0,00	0,00	x	225 310,77
Osobné náklady ZŠ celkom		349 878,26	0,00	0,00	0,00	478 895,52	0,00	0,00	0,00	828 773,77	0,00	0,00	0,00	828 773,77
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 /ves.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	5 000,00	0,00	x	0,00	3 000,00	0,00	x	0,00	8 000,00		x		8 000,00
SPOLU		5 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
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				
	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	57 800,00	0,00	0,00	0,00	91 988,83	0,00	0,00	0,00	149 788,83	0,00	0,00	0,00	149 788,83
	CELKOM na ZŠ osobné a prevádzkové náklady	407 678,26	0,00	0,00	0,00	570 884,35	0,00	0,00	0,00	978 562,60	0,00	0,00	0,00	978 562,60
	CELKOM ZA PRENESENÚ KOMPETENCIU - novmatíva	407 678,26	0,00	0,00	0,00	570 884,35	0,00	0,00	0,00	978 562,60	0,00	0,00	0,00	978 562,60
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	450 250,26	0,00	0,00	0,00	605 754,35	0,00	0,00	0,00	1 056 004,60	0,00	0,00	0,00	1 056 004,60

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	49 966,00	39 000,00	88 966,00
612002	Ostatné príplatky - riadenie	6 000,00		6 000,00
614	Odmeny	2 000,00	6 000,00	8 000,00
	SPOLU	57 966,00	45 000,00	102 966,00
	Poistné a odvody do fondov			
621	Poistné do VŠZP	5 796,60	0,00	5 796,60
623	Ostatné ZP	0,00	0,00	0,00
625001	Nemocenské poistenie	811,52	0,00	811,52
625002	Starobné poistenie	8 115,24	0,00	8 115,24
625003	Úrazové poistenie	463,78	0,00	463,78
625004	Invalídne poistenie	1 738,98	0,00	1 738,98
625005	Poistenie v nezamestnanosti	579,66	0,00	579,66
625007	Poistenie do rezervného fondu	2 753,39	0,00	2 753,39
627	Príspevky do DDS	800,00	0,00	800,00
	SPOLU	21 059,17	0,00	21 059,17

Osobné náklady ŠK celkom	79 025,17	45 000,00	0,00	124 025,17
Tovary a služby				
631001 Cestovné náhrady	1 100,00			1 100,00
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	1 500,00			1 500,00
637016 Prídel do soc.fondu	1 000,00			1 000,00
642015 Nemocenské dávky	200,00			200,00
SPOLU	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
Náklady ŠK celkom	86 025,17	45 000,00	0,00	131 025,17

Skolská 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	38 000,00	0,00		38 000,00
612001 Osobné prípl.	2 500,00	0,00		2 500,00
612002 Ostatné príplatky - riadenie	641,00	0,00		641,00
614 Odmeny	6 800,00	0,00		6 800,00
SPOLU	47 941,00	0,00	0,00	47 941,00
Poistné a odvody do fondov				0,00
621 Poistné do VŠZP	4 794,10	0,00	0,00	4 794,10
623 Ostatné ZP	0,00	0,00	0,00	0,00
625001 Nemocenské poistenie	671,17	0,00	0,00	671,17
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	479,41	0,00	0,00	479,41
625007 Poistenie do rezervného fondu	2 277,20	0,00	0,00	2 277,20
627 Príspevky do DDS	600,00	0,00	0,00	600,00
SPOLU	17 355,33	0,00	0,00	17 355,33
Osobné náklady ŠJ celkom	65 296,33	0,00	0,00	65 296,33

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
633018 Licencie /IVES/				0,00
SPOLU	4 348,50	3 200,00	0,00	7 548,50
635004 Údržba prístrojov, strojnych zariad. a náradia	2 000,00	2 000,00		4 000,00
635006 Údržba budov, priestorov, objektov				0,00
SPOLU	2 000,00	2 000,00	0,00	4 000,00
637004 Všeobecné služby		4 800,00		4 800,00
637012 Poplatky banke	100,00			100,00
637016 Prídel do SF		550,00		550,00
642015 Nemocenské dávky		150,00		150,00
SPOLU	100,00	5 500,00	0,00	5 600,00
Prevádzkové náklady spolu	16 248,50	13 000,00	0,00	29 248,50
CELKOM na ŠJ	81 544,83	13 000,00	0,00	94 544,83

CELKOM ZA ORIGINALNU KOMPETENCIU ŠJ+ŠK	167 570,00	58 000,00	0,00	225 570,00
---	-------------------	------------------	-------------	-------------------

Správni zamestnanci - 0960

	orig.komp. EUR	vlast.prijem EUR	prenes.FP z predch.roka	CELKOM
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	Invalidné 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
	1 319 310,00	58 000,00	0,00	0,00	1 377 310,00

Príjmy

212003	Z prenájmu budov, priestorov a obj.	5 800,00
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	50,00
223002	Poplatky za ŠKD	32 000,00
223003	Za stravné	20 000,00
292027	Iné	150,00
SPOLU		58 000,00

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