

## Návrh rozpočtu na rok 2017

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
<b>Mzdy v rátane príplatkov a odmien</b>														
611	Tarif.zákl.plat vrátane náhrad	195 926,00	0,00	0,00	x	281 239,00	0,00	0,00	x	477 165,00			x	477 165,00
612001	Osobné príplatky	4 000,00	0,00	0,00	x	4 000,00	0,00	0,00	x	8 000,00			x	8 000,00
612002	Ost.príplatky - 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.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	1 500,00	0,00	0,00	x	4 200,00	0,00	0,00	x	5 700,00			x	5 700,00
612002	Ost.príplatky - kredit.príplatok	19 100,00	0,00	0,00	x	20 360,00	0,00	0,00	x	39 460,00			x	39 460,00
612002	Príplatok uvádz.pedagóga		0,00	0,00	x	250,00	0,00	0,00	x	250,00			x	250,00
612002	Príplatok začín. pedagóga		0,00	0,00	x		0,00	0,00	x	0,00			x	0,00
614	Odmeny	24 000,00	0,00	0,00	x	26 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00			x	50 000,00
616	Doplatok k platu		0,00	0,00	x		0,00	0,00	x	0,00			x	0,00
<b>SPOLU</b>		<b>254 230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>349 533,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>603 763,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>603 763,00</b>
<b>Poistné a odvody do fondov</b>														
621	Poistné do VŠZP	19 423,00	0,00	0,00	x	32 953,00	0,00	0,00	x	52 376,00	0,00	0,00	x	52 376,00
623	Poistné do ost. ZP	6 000,00	0,00	0,00	x	2 000,00	0,00	0,00	x	8 000,00	0,00	0,00	x	8 000,00
625001	Nemocenské poistenie	3 559,22	0,00	0,00	x	4 893,46	0,00	0,00	x	8 452,68	0,00	0,00	x	8 452,68
625002	Starobné poistenie	35 592,20	0,00	0,00	x	48 934,62	0,00	0,00	x	84 526,82	0,00	0,00	x	84 526,82
625003	Úrazové poistenie	2 033,00	0,00	0,00	x	2 797,10	0,00	0,00	x	4 830,10	0,00	0,00	x	4 830,10
625004	Invalídne poistenie	7 627,00	0,00	0,00	x	10 485,89	0,00	0,00	x	18 112,89	0,00	0,00	x	18 112,89
625005	Poistenie v nezamestnanosti	2 542,00	0,00	0,00	x	3 495,63	0,00	0,00	x	6 037,63	0,00	0,00	x	6 037,63
625007	Poistenie do rezervného fondu	12 076,00	0,00	0,00	x	16 602,74	0,00	0,00	x	28 678,74	0,00	0,00	x	28 678,74
627	Príspev. do DDS	7 000,00	0,00	0,00	x	8 000,00	0,00	0,00	x	15 000,00	0,00	0,00	x	15 000,00
<b>SPOLU</b>		<b>95 852,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>130 162,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>226 014,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>226 014,87</b>
<b>Osobné náklady ZŠ celkom</b>		<b>350 082,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>479 695,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>829 777,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>829 777,87</b>
<b>Tovary a služby</b>														
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	10 000,00	0,00	x	0,00	15 000,00	0,00	x	0,00	25 000,00		x		25 000,00
632002	Vodné a stočné	500,00	0,00	x	0,00	4 000,00	0,00	x	0,00	4 500,00		x		4 500,00
632003	Poštovné a telekomunikačné služby	500,00	0,00	x	0,00	2 500,00	0,00	x	0,00	3 000,00		x		3 000,00
<b>SPOLU</b>		<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 000,00</b>
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	5 000,00	0,00	x	0,00	7 000,00		x		7 000,00
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	15 000,00	0,00	x	0,00	10 000,00	0,00	x	0,00	25 000,00		x		25 000,00
633009	Knihy, časopisy, noviny, učeb.pom.	2 000,00	0,00	x	0,00	4 000,00	0,00	x	0,00	6 000,00		x		6 000,00
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 /lves.Trímel/		0,00	x	0,00	300,00	0,00	x	0,00	300,00		x		300,00
<b>SPOLU</b>		<b>21 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 300,00</b>
635002	Údržba výpočtovej techniky	100,00	0,00	x	0,00	200,00	0,00	x	0,00	300,00		x		300,00
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	10 000,00	0,00	x	0,00	18 000,00		x		18 000,00
<b>SPOLU</b>		<b>8 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 300,00</b>
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	10 000,00	0,00	x	0,00	20 000,00	0,00	x	0,00	30 000,00		x		30 000,00
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		0,00	x	0,00	0,00		x		0,00
637014	Stravovanie			0,00	x	0,00	5 000,00	0,00	x	0,00	5 000,00		x		5 000,00
637016	Prídela do SF	2 500,00		0,00	x	0,00	4 000,00	0,00	x	0,00	6 500,00		x		6 500,00
637027	Odmeny - dohody	6 500,00		0,00	x	0,00	16 000,00	0,00	x	0,00	22 500,00		x		22 500,00
642015	Nemocenské dávky	100,00					500,00				600,00				
<b>SPOLU</b>		<b>19 100,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64 600,00</b>
Tovary a služby celkom		65 200,00		0,00	0,00	0,00	106 500,00	0,00	0,00	0,00	171 700,00	0,00	0,00	0,00	171 700,00
<b>CELKOM na ZŠ osobné a prevádzkové náklady</b>		<b>415 282,42</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>586 195,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 001 477,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 001 477,87</b>
	Škola v prírode	8 000,00	x		x	x	x	x	x	x	8 000,00	x	x	x	8 000,00
	Lyžiarský výcvik	x	x		x	x	10 000,00	x	x	x	10 000,00	x	x	x	10 000,00
<b>Normatívne príspevky pre žiakov celkom</b>		<b>8 000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 000,00</b>
<b>CELKOM ZA PRENESENÚ KOMPETENCIU - novmativa</b>		<b>423 282,42</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>596 195,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 019 477,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 019 477,87</b>
642026	Na dávku v HN-soc.znev.prostr.	800,00	x		x		200,00	x	x		1 000,00	x	x		1 000,00
637007	Dopravné žiakov	4 000,00	x		x		10 500,00	x	x		14 500,00	x	x		14 500,00
637027-1	Dohody-vzdel.poukazy	8 000,00	x		x		10 000,00	x	x		18 000,00	x	x		18 000,00
633009-1	Učebné pomôcky - vzdel.poukaz	10 000,00	x		x		11 000,00	x	x		21 000,00	x	x		21 000,00
642013	Odchodné		x		x			x	x		0,00	x	x		0,00
633009-2	Učebnice angličtiny		x		x		3 500,00	x	x		3 500,00	x	x		3 500,00
610	Asistent učiteľa	12 000,00	x		x			x	x		12 000,00	x	x		12 000,00
721006	Kapitálové výdavky - rekonštrukcia telocv.		x		x			x	x		0,00	x	x		0,00
<b>CELKOM ZA PRENESENÚ KOMPETENCIU - nenorm.nákl.</b>		<b>34 800,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>
<b>CELKOM - ZŠ PRENESENÁ KOMPETENCIA</b>		<b>458 082,42</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>631 395,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 089 477,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 089 477,87</b>

## Školský klub

	orig.komp.	vlast.prijem	prenes.FP	CELKOM
	EUR	EUR	z predch.roka	
<b>Mzdy v rátane príplatkov a odmien</b>				
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
<b>SPOLU</b>		<b>57 966,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>102 966,00</b>
<b>Poistné a odvody do fondov</b>				
621	Poistné do VŠZP	9 296,00	0,00	9 296,00
623	Ostatné ZP	1 000,00	0,00	1 000,00
625001	Nemocenské poistenie	1 441,00	0,00	1 441,00
625002	Starobné poistenie	14 415,00	0,00	14 415,00
625003	Úrazové poistenie	823,73	0,00	823,73
625004	Invalídne poistenie	3 088,98	0,00	3 088,98
625005	Poistenie v nezamestnanosti	1 029,66	0,00	1 029,66
625007	Poistenie do rezervného fondu	4 891,39	0,00	4 891,39

627	Príspevky do DDS	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
<b>SPOLU</b>		<b>37 485,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 485,76</b>
<b>Osobné náklady ŠK celkom</b>		<b>95 451,76</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140 451,76</b>
<b>Tovary a služby</b>					
631001	Cestovné náhrady	1 100,00			1 100,00
632001	Energie - plyn, el.energia	300,00			300,00
633001	Interierove vyb.	1 500,00			1 500,00
633006	Všeob. mat.	2 000,00			2 000,00
633009	Knihy, časopisy, noviny	200,00			200,00
637004	Všeobecné služby	1 000,00			1 000,00
637016	Prídel do soc.fondu	1 000,00			1 000,00
642015	Nemocenské dávky	250,00			250,00
<b>SPOLU</b>		<b>7 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 350,00</b>
<b>Náklady ŠK celkom</b>		<b>102 801,76</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147 801,76</b>

#### Školská jedáleň

	orig.komp. EUR	vlast.prijem EUR	prenes.FP z predch.roka	CELKOM
<b>Mzdy v rátahe príplatkov a odmien</b>				
611	Tarif.základný plat vrátane náhrad	38 000,00	0,00	38 000,00
612001	Osobné pripl.	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
<b>SPOLU</b>		<b>47 941,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 941,00</b>
<b>Poistné a odvody do fondov</b>				
621	Poistné do VŠZP	4 794,00	0,00	4 794,00
623	Ostatné ZP	0,00	0,00	0,00
625001	Nemocenské poistenie	671,00	0,00	671,00
625002	Starobné poistenie	6 712,00	0,00	6 712,00
625003	Úrazové poistenie	385,00	0,00	385,00
625004	Invalidné poistenie	1 438,00	0,00	1 438,00
625005	Poistenie v nezamestnanosti	479,00	0,00	479,00
625007	Poistenie do rezervného fondu	2 277,00	0,00	2 277,00
627	Príspevky do DDS	600,00	0,00	600,00
<b>SPOLU</b>		<b>17 356,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 356,00</b>
<b>Osobné náklady ŠJ celkom</b>		<b>65 297,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 297,00</b>
<b>Tovary a služby</b>				
632001	Energie - plyn, el.energia	6 500,00		6 500,00
632002	Vodné a stočné	2 800,00		2 800,00
632003	Poštovné a telekomunikačné služby		300,00	300,00
<b>SPOLU</b>		<b>9 300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>9 600,00</b>
633006	Všeobecný materiál	1 223,00	8 200,00	9 423,00
633009	Knihy, časopisy, noviny	100,00		100,00
633010	Ochranná pracovná odev, obuv	500,00		500,00
633018	Licencie /IVES/			0,00
<b>SPOLU</b>		<b>1 823,00</b>	<b>8 200,00</b>	<b>10 023,00</b>
635004	Údržba prístrojov, strojnych zariad. a náradia		2 000,00	2 000,00
635006	Údržba budov, priestorov, objektov		4 000,00	4 000,00
<b>SPOLU</b>		<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>
637004	Všeobecné služby		4 800,00	4 800,00
637012	Poplatky banke			0,00
637016	Prídel do SF		550,00	550,00
642015	Nemocenské dávky		150,00	150,00
<b>SPOLU</b>		<b>0,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>5 500,00</b>
<b>Prevádzkové náklady spolu</b>		<b>11 123,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>31 123,00</b>
<b>CELKOM na ŠJ</b>		<b>76 420,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>96 420,00</b>

<b>CELKOM ZA ORIGINALNU KOMPETENCIU ŠJ+ŠK</b>	<b>179 221,76</b>	<b>65 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>244 221,76</b>
---	-------------------	------------------	-------------	-------------------

Mzdy v rátane príplatkov a odmien		orig.komp. EUR	vlast.prijem EUR	prenes.FP z predch.roka	CELKOM
611	Tarif.základný plat vrátane náhrad	54 000,00			54 000,00
612002	Ostatné príplatky	2 500,00			2 500,00
612001	Osobné prípl.	2 500,00			2 500,00
614	Odmeny	5 000,00			5 000,00
<b>SPOLU</b>		<b>64 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64 000,00</b>
Poistné a odvody do fondov					
621	Poistné do VŠZP	6 400,00			6 400,00
623	Ostatné ZP				0,00
625001	Nemocenské poistenie	896,00	0,00	0,00	896,00
625002	Starobné poistenie	8 960,00	0,00	0,00	8 960,00
625003	Úrazové poistenie	512,00	0,00	0,00	512,00
625004	Invalídne poistenie	1 920,00	0,00	0,00	1 920,00
625005	Poistenie v nezamestnanosti	640,00	0,00	0,00	640,00
625007	Poistenie do rezervného fondu	3 040,00	0,00	0,00	3 040,00
627	Príspevky do DDS	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
642015	Nemocenské dávky	80,00	0,00	0,00	80,00
<b>SPOLU</b>		<b>23 448,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 448,00</b>
<b>Osobné náklady SZ celkom</b>		<b>87 448,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87 448,00</b>
Tovary a služby					
633006	Všeobecný materiál	500,00			500,00
633010	Pracov.odevy,obuv	300,00			300,00
634001	Palivo,mazina,oleje	300,00			300,00
637016	Pridel do soc.fondu	700,00			700,00
637027	Odmeny zam.mimoprac.pomeru-dohody	7 000,00			7 000,00
<b>SPOLU</b>		<b>8 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 800,00</b>
<b>Náklady SZ celkom</b>		<b>96 248,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96 248,00</b>

ROZPOČTOVANÉ NÁKLADY ÚHRNOM ZA ZŠ+ŠK+ŠJ+SZ	prenes+org. EUR	vlast.prijem EUR	PRINED EUR	prenes.FP z predch.roka	CELKOM
	1 364 947,63	65 000,00	0,00	0,00	1 429 947,63

#### Prijmy

212003	Z prenájmu budov, priestorov a obj.	7 000,00
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	50,00
223002	Poplatky za SKD	32 000,00
223003	Za stravné	20 000,00
292027	Iné	5 950,00
<b>SPOLU</b>		<b>65 000,00</b>

#### 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