

Návrh na rozpočet ZŠ s MŠ Kočovce na rok 2023, 2024, 2025

Prijmy

EK	Zdroj	Název	Čerpanie		Rozpočet				
			2020	2021	Schválený k 1.1. 2022	Predpoklad 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
		<b>ZS</b>							
	111	prijem normatívne prostriedky ZŠ	510229	511184	511 441	540 460	576 538	599 600	623 584
	131*	prijem normatívne prostriedky ZŠ predchádzajúci rok	0	2170	0	689	0	0	0
	111	prijem vzdelávacie poukazy	6605	6797	0	7 053	0	0	0
	131*	prijem vzdelávacie poukazy predchádzajúci rok	0	0	0	0	0	0	0
	111	prijem dopravné žiaci	6423	7793	0	11 201	0	0	0
	131*	prijem dopravné žiaci predchádzajúci rok	504	0	0	2 113	0	0	0
	111	prijem lyžiarsky ZŠ	2700	0	0	2550	0	0	0
	111	prijem skola v prírode ZŠ	1900	0	0	2700	0	0	0
	111	prijem učebnice pre žiakov ZŠ	5544	4408	0	3932	0	0	0
	41	prijem podielové dane - kapitálový výdavok ZŠ	0	0	0	0	0	0	0
	111	prijem príspevok na špecifiká ZŠ	0	4765	0	0	0	0	0
		<b>SPOLU ZŠ</b>	<b>533 905</b>	<b>537 117</b>	<b>511 441</b>	<b>570 698</b>	<b>576 538</b>	<b>599 600</b>	<b>623 584</b>
		<b>MŠ, SKD, ŠJ</b>							
212003	72*	ZŠ-z prenajatých budov	1330	0	2 000	2 000	3 000	3 100	3 200
22300*	72*	MŠ-poplatky za školené	5268	5313	5 830	6 447	6 615	7 200	7 500
22300*	72*	ŠKD-poplatky za školené	4031	4704	5 860	7 010	9 180	12 282	14 280
312007	72*	ŠJ-réžia z stravného	14727	19955	30 551	31 851	45 684	51 627	52 195
312007	72*	Sponzorský dar-darovanie na určený účel	0	0	0	0	0	0	0
223003	72*	ŠJ-stravné stravníci	41605	45637	45 880	45 880	81 030	84 271	87 642
		<b>SPOLU VLASTNÉ PRIJMY</b>	<b>66 961</b>	<b>75 609</b>	<b>90 121</b>	<b>93 188</b>	<b>145 509</b>	<b>158 480</b>	<b>164 817</b>
	111	prijem normatívne prostriedky MŠ predškola	2 998	8 977	6 081	17 732	8 955	9 313	9 686
	131*	prijem normatívne prostriedky MŠ predškola predchádzajúci rok	0	1 465	0	131	0	0	0
	111	prijem normatívne prostriedky ŠJ ÚPSVaR	20 888	13 489	0	3 440	0	0	0
	111	prijem normatívne prostriedky ŠJ ÚPSVaR predchádzajúci rok	0	0	0	0	0	0	0
	111	prijem normatívne prostriedky MŠ ÚPSVaR	25 851	0	0	0	0	0	0
	41	z podielových daní	247 954	275 581	280 392	307 487	356 918	367 812	382 742
	3AC*	prijem projekt sistent MŠ	1 878	13 673	15 003	15 003	16 793	0	0
		<b>SPOLU MŠ, SKD, ŠJ</b>	<b>366 530</b>	<b>388 793</b>	<b>391 597</b>	<b>436 981</b>	<b>528 175</b>	<b>535 606</b>	<b>557 245</b>

Výdaje ZŠ

Funkčná klasifik.	Ekonom. klasifik.	Zdroj	Název	Čerpanie		Rozpočet				
				2020	2021	Schválený k 1.1. 2022	Predpoklad 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
<b>Základná škola primárne a nižšie sekundárne vzdelávanie</b>										
09.*	61*	111	ZŠ-mzdy	327 598,51	332 643,82	330 733	343 921	359 535	373 917	388 873
09.*	62*	111	ZŠ-odvody	108 253,01	116 378,34	115 591	122 659	125 658	130 684	135 912
09.*	63*	111	ZŠ-tovary a služby	73 927,06	60 523,79	65 117	73 880	91 345	94 999	98 799
09.*	64*	111	ZŠ-bežné transfery	449,96	1 638,22	0	0	0	0	0
09.*	63*	131*	ZŠ-tovary a služby predchádzajúci rok	0,00	2 170,00	0	689	0	0	0
			<b>SPOLU ZŠ primárne a nižšie sekundárne vzdelávanie</b>	<b>510 228,54</b>	<b>513 354,17</b>	<b>511 441</b>	<b>541 149</b>	<b>576 538</b>	<b>599 600</b>	<b>623 584</b>
<b>Základná škola - príspevok na špecifiká</b>										
09.*	63*	111	ZŠ-tovary a služby	0,00	4 765,00	0	0	0	0	0
			<b>SPOLU ZŠ - príspevok na špecifiká</b>	<b>0,00</b>	<b>4 765,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Základná škola - učebnice</b>										
09.*	63*	111	ZŠ-tovary a služby	5544	4408	0	3932	0	0	0
			<b>SPOLU ZŠ - učebnice</b>	<b>5544</b>	<b>4408</b>	<b>0</b>	<b>3932</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Základná škola - vzdelávacie poukazy</b>										
09.*	61*	111	ZŠ-mzdy VZP	585,00	620,00	0	2 100	0	0	0
09.*	62*	111	ZŠ-odvody	0,00	0,00	0	734	0	0	0
09.*	63*	111	ZŠ-tovary a služby	6 020,29	6 177,00	0	4 219	0	0	0
09.*	63*	131*	ZŠ-tovary a služby predchádzajúci rok	0,00	0,00	0	0	0	0	0
			<b>SPOLU ZŠ - vzdelávacie poukazy</b>	<b>6 605,29</b>	<b>6 797,00</b>	<b>0</b>	<b>7 053</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Základná škola - dopravné žiaci</b>										
09.*	64*	111	ZŠ-bežné transfery	6 423,17	7 793,15	0	11 201	0	0	0
09.*	64*	131*	ZŠ-bežné transfery predchádzajúci rok	503,57	0,00	0	2 113	0	0	0
			<b>SPOLU ZŠ - dopravné žiaci</b>	<b>6 926,74</b>	<b>7 793,15</b>	<b>0</b>	<b>13 314</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Základná škola - lyžiarsky výcvik</b>										
09.*	63*	111	ZŠ-tovary a služby	2 700,00	0,00	0	2 550	0	0	0
			<b>SPOLU ZŠ - lyžiarsky výcvik</b>	<b>2 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2 550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Základná škola - škola v prírode</b>										
09.*	63*	111	ZŠ-tovary a služby	1 900,00	0,00	0	2 700	0	0	0
			<b>SPOLU ZŠ - lyžiarsky výcvik</b>	<b>1 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>SPOLU BEŽNÉ VÝDAVKY ZŠ</b>	<b>533 904,57</b>	<b>537 117,32</b>	<b>511 441</b>	<b>570 698</b>	<b>576 538</b>	<b>599 600</b>	<b>623 584</b>
			<b>Základná škola</b>							
09.*	71*	41	ZŠ-rekonštrukcia a modernizácia	0,00	0,00	0	0	0	0	0
			<b>SPOLU KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY ZŠ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>SPOLU</b>	<b>533 904,57</b>	<b>537 117,32</b>	<b>511 441</b>	<b>570 698</b>	<b>576 538</b>	<b>599 600</b>	<b>623 584</b>

**Výdaje Materská škola, Školský klub detí, Školská jedáleň**

Funkčná klasifik.	Ekonom. klasifik.	Zdroj	Názov	Čerpanie		Rozpočet				
				2020	2021	Schválený k 1.1. 2022	Predpoklad 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
<b>Materská škola</b>										
09.1.1.1	61*	111	MŠ-mzdy PK predšk.	692,00	1 715,00	1 680	1 680	1 854	1 928	2 005
09.1.1.1	61*	111	MŠ-mzdy PK ÚPSVaR	25 851,40	0,00	0	0	0	0	0
09.1.1.1	61*	*AC*	MŠ-tarifný plat - projekt asistent	1 391,59	9 918,76	11 118	11 118	12 444	0	0
09.1.1.1	61*	41	MŠ-mzdy	85 352,82	110 636,44	115 235	125 232	128 855	133 178	138 505
09.1.1.1	62*	*AC*	MŠ- odvody - projekt asistent	486,33	4 084,26	3 885	3 885	4 349	0	0
09.1.1.1	62*	41	MŠ-odvody	36 066,48	38 423,80	40 477	43 970	45 683	47 219	49 108
09.1.1.1	63*	111	MŠ-tovary a služby PK predšk.	2 306,27	6 661,79	4 401	16 052	7 101	7 385	7 680
09.1.1.1	63*	131*	MŠ-tovary a služby PK predšk. predch.rok	0,00	1 464,75	0	131	0	0	0
09.1.1.1	63*	41	MŠ-tovary a služby	6 880,54	8 076,97	6 410	8 502	28 341	30 563	31 785
09.1.1.1	63*	72*	MŠ-tovary a služby	13 056,15	12 371,11	14 355	14 355	15 429	19 464	20 244
		*AC*	MŠ-tovary a služby-projekt asistent	0,00	270,00	0	0	0	0	0
09.1.1.1	64*	41	MŠ-bežné transfery	0,00	1 486,18	0	0	0	0	0
<b>SPOLU BEŽNÉ VÝDAVKY MŠ</b>				<b>172 083,58</b>	<b>195 109,06</b>	<b>197 561</b>	<b>224 925</b>	<b>244 056</b>	<b>239 737</b>	<b>249 327</b>
Funkčná klasifik.	Ekonom. klasifik.	Zdroj	Názov	Čerpanie		Rozpočet				
				2020	2021	Schválený k 1.1. 2022	Predpoklad 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
<b>Školský klub detí</b>										
09.5.0	611	41	ŠKD-mzdy	32 166,24	33 697,15	36 366	39 637	53 468	55 775	58 166
09.5.0	611	72*	ŠKD-mzdy	0,00	0,00	0	1 500	0	0	0
09.5.0	625007	41	ŠKD-odvody	9 606,18	10 648,35	12 710	13 853	18 687	19 493	20 329
09.5.0	625007	72*	ŠKD-odvody	1 096,41	1 127,84	0	524	0	0	0
09.5.0	63*	41	ŠKD-tovary a služby	635,24	866,72	1 021	1 021	1 297	1 349	1 402
09.5.0	63*	72*	ŠKD-tovary a služby	181,32	411,72	500	500	1 000	416	433
09.5.0	64*	41	ŠKD-bežné transfery	0,00	116,47	0	203	0	0	0
<b>SPOLU BEŽNÉ VÝDAVKY ŠKD</b>				<b>43 685,39</b>	<b>46 868,25</b>	<b>50 597</b>	<b>57 238</b>	<b>74 452</b>	<b>77 033</b>	<b>80 330</b>
Funkčná klasifik.	Ekonom. klasifik.	Zdroj	Názov	Čerpanie		Rozpočet				
				2020	2021	Schválený k 1.1. 2022	Predpoklad 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
<b>Školská jedáleň predprimárne, primárne, nižšie sekundárne vzdelávanie (MŠ, 1. stupeň ZŠ, 2.stupeň ZŠ)</b>										
09.6.0.*	61*	41	ŠJ-mzdy	48 182,45	50 386,42	39 382	42 324	45 263	47 856	49 770
09.6.0.*	61*	72*	ŠJ-mzdy	3 734,41	1 105,00	20 700	21 743	29 200	30 368	31 582
09.6.0.*	62*	41	ŠJ-odvody	17 059,70	17 994,47	20 999	22 391	26 025	27 066	28 150
09.6.0.*	63*	41	ŠJ-tovary a služby	7 444,94	1 927,76	7 792	10 137	9 299	9 671	10 057
09.6.0.*	63*	72*	ŠJ-tovary a služby	44 949,61	61 698,20	54 566	54 566	99 880	103 875	108 029
09.6.0.*	63*	111	ŠJ-tovary a služby	20 888,40	13 489,20	0	3 440	0	0	0
09.6.0.*	64*	41	ŠJ-bežné transfery	557,88	215,27	0	217	0	0	0
09.6.0.*	64*	72*	ŠJ-bežné transfery	0,00	0,00	0	0	0	0	0
<b>SPOLU BEŽNÉ VÝDAVKY ŠJ</b>				<b>142 817,39</b>	<b>146 816,32</b>	<b>143 439</b>	<b>154 818</b>	<b>209 667</b>	<b>218 836</b>	<b>227 588</b>
09.6.0.*	71*	41	ŠJ-prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení	7 943,28	0,00	0	0	0	0	0
<b>SPOLU KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY ŠJ</b>				<b>7 943,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SPOLU VÝDAVKY ŠJ</b>				<b>150 760,67</b>	<b>146 816,32</b>	<b>143 439</b>	<b>154 818</b>	<b>209 667</b>	<b>218 836</b>	<b>227 588</b>
<b>SPOLU VÝDAVKY MŠ, ŠKD, ŠJ</b>				<b>366 529,64</b>	<b>388 793,63</b>	<b>391 597</b>	<b>436 981</b>	<b>528 175</b>	<b>535 606</b>	<b>557 245</b>

Vyhotovila: Eva Hornáčková

v Kočovciach, dňa 30.11.2022

 Mgr. Branislav Polacsek  
riaditeľ školy