

Návrh na rozpočet ZŠ s MŠ Kočovce na rok 2025, 2026, 2027

Prijmy

EK	Zdroj	Názov	Čerpanie					
			2022	2023	čerpanie k 30.9.2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
212003	72*	ZŠ-z prenajatých budov telocvične	1310	1980	3 260	2 040	2 040	2 040
22300*	72*	MŠ-poplatky za školné	6948	7774	6 818	12 000	12 000	12 000
22300*	72*	ŠKD-poplatky za školné	8260	10860	9 505	17 550	17 550	17 550
312007	72*	ŠJ-réžia z stravného	32492	37359	32 767	50 626	51 502	51 415
312007	72*	Sponzorský dar-darovanie na určený účel	618	0	890	0	0	0
223003	72*	ŠJ-stravné stravníci	62240	73859	71 109	83 363	83 363	83 363
		SPOLU VLASTNÉ PRIJMY	111 868	131 832	124 349	165 579	166 455	166 368
	111	príjem normatívne prostriedky	598250	690740	493 636	1 006 671	1 005 932	801 363
	131*	príjem normatívne prostriedky predchádzajúci rok	2953	0				
	41	z podielových daní	307 893	375 365	293 422	192 990	193 891	183 642
	3AC*	príjem projekt asistent MŠ	15 105	0	0	0	0	0
		SPOLU MŠ, ŠKD, SJ	1 036 069	1 197 937	911 407	1 365 240	1 366 278	1 151 373

Výdaje ZŠ

Funkčná klasifik.	Ekonom. klasifik.	Zdroj	Názov	Čerpanie					
				2022	2023	čerpanie k 30.9.2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
Základná škola primárne a nižšie sekundárne vzdelávanie									
09.*	61*	111	ZŠ-mzdy	347 700,82	398 043,00	283 694	443 674	448 973	442 472
09.*	62*	111	ZŠ-odvody	121 331,00	134 709,24	102 205	150 931	156 968	0
09.*	63*	111	ZŠ-tovary a služby	74 252,42	104 011,00	87 488	122 111	120 778	88 748
09.*	64*	111	ZŠ-bežné transfery	2 021,00	13 408,29	9 600	0	0	0
09.*	63*	131*	ZŠ-tovary a služby predch.roky	689,00	1 993,00	16 970	0	0	0
			SPOLU ZŠ primárne a nižšie sekundárne vzdelávanie	545 994,24	652 164,53	499 957	716 716	726 719	531 220
Základná škola - Ukrajina									
09.*	6*	11UA	ZŠ-mzdy Ukrajina	1 459,00	0,00	0	0	0	0
09.*	6*	11UA	ZŠ-odvody Ukrajina	516,00	0,00				
09.*	6*	11UA	ZŠ-učebné pomôcky a materiál Ukrajina	2 549,00	145,08	0	0	0	0
			SPOLU ZŠ - Ukrajina	4 524,00	145,08	0	0	0	0
Základná škola - príspevok na špecifiká									
09.*	63*	111	ZŠ-tovary a služby			14541	0	0	0
			SPOLU ZŠ - za znevýhodnených žiakov	0	0	14541	0	0	0
Základná škola - učebnice									
	63*	111	ZŠ-tovary a služby	7483	0	0	0	0	0
			SPOLU ZŠ - učebnice	7483	0	0	0	0	0
Základná škola - vzdelávacie poukazy									
09.*	61*	111	ZŠ-mzdy VZP	1 315,00	0,00	0	0	0	0
09.*	62*	111	ZŠ-odvody	0,00	0,00	0	0	0	0
09.*	63*	111	ZŠ-tovary a služby	5 738,00	0,00	0	0	0	0
09.*	63*	131*	ZŠ-tovary a služby	0,00	0,00	0	0	0	0
			SPOLU ZŠ - vzdelávacie poukazy	7 053,00	0,00	0	0	0	0
Základná škola - dopravné žiaci									
09.*	64*	111	ZŠ-bežné transfery	9 744,00	0,00	0	0	0	0
09.*	64*	131*	ZŠ-bežné transfery predch.roky	2 133,00	0,00	0	0	0	0
			SPOLU ZŠ - dopravné žiaci	11 877,00	0,00	0	0	0	0
Základná škola - lyžiarsky výcvik									
09.*	63*	111	ZŠ-tovary a služby	2 550,00	0,00	0	0	0	0
			SPOLU ZŠ - lyžiarsky výcvik	2 550,00	0,00	0	0	0	0
Základná škola - škola v prírode									
09.*	63*	111	ZŠ-tovary a služby	2 700,00	0,00	0	0	0	0
			SPOLU ZŠ - lyžiarsky výcvik	2 700,00	0,00	0	0	0	0
			SPOLU BEŽNÉ VÝDAVKY ZŠ	582 181,24	652 309,61	514 498	716 716	726 719	531 220
			Základná škola						
09.*	71*	41	ZŠ-rekonštrukcia a modernizácia	0,00	0,00	0	0	0	0
			SPOLU KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY ZŠ	0,00	0,00	0	0	0	0
			SPOLU	582 181,24	652 309,61	514 498	716 716	726 719	531 220

Výdaje Materská škola, Školský klub detí, Školská jedáleň

Funkčná klasifik.	Ekonom. klasifik.	Zdroj	Názov	Čerpanie					
				2022	2023	čerpanie k 30.9.2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
Materská škola									
09.1.1.1	61*	111	MŠ-mzdy PK	1 680,00	1 854,00	0	181 804	167 830	168 000
09.1.1.1	61*	*AC*	MŠ-tarifný plat - projekt asistent	11 117,00	8 413,89	0	0	0	0
09.1.1.1	61*	41	MŠ-mzdy	126 736,00	136 306,21	108 493	0	0	0
09.1.1.1	62*	111	MŠ-odvody PK	0,00	0,00		55 869	56 468	56 468
09.1.1.1	62*	*AC*	MŠ- odvody - projekt asistent	3 837,00	2 940,13				
09.1.1.1	62*	41	MŠ-odvody	43 434,00	47 326,13	38 685	0	0	0
09.1.1.1	63*	111	MŠ-tovary a služby PK predšk.	15 008,00	13 747,21	13 033	52 282	54 765	46 725
09.1.1.1	63*	131*	MŠ-tovary a služby PK predšk. predch.rok	131,00	1 080,00				
09.1.1.1	63*	*AC*	MŠ- tovary a služby - projekt asistent		750,00	7 098			
09.1.1.1	63*	41	MŠ-tovary a služby	8 075,49	24 981,68	15 110	0	0	0
09.1.1.1	63*	72*	MŠ-tovary a služby	16 396,03	12 907,26	8 780	12 000	12 000	12 000
09.1.1.1	64*	111	MŠ-tovary a služby-pk	150,00	0,00	74	0	0	0
09.1.1.1	64*	41	MŠ-bežné transfery	621,00	698,59	344	0	0	0
			SPOLU BEŽNÉ VÝDAVKY MŠ	227 185,52	251 005,10	191 617	301 955	291 063	283 193

Funkčná klasifik.	Ekonom. klasifik.	Zdroj	Názov	Čerpanie					
				2022	2023	čerpanie k 30.9.2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
Školský klub detí									
09.5.0	61*	41	ŠKD-mzdy	37 710,51	53 298,80	41 634	65 804	69 908	69 908
09.5.0	61*	72*	ŠKD-mzdy	1 500,00	0,00	0	5 000	0	0
09.5.0	62*	41	ŠKD-odvody	13 081,00	18 062,71	13 523	25 453	25 453	25 453
09.5.0	62*	72*	ŠKD-odvody	537,00	599,03	1 465	0	5 200	4 000
09.5.0	63*	41	ŠKD-tovary a služby	1 318,00	1 594,07	1 249	2 204	2 292	0
09.5.0	63*	72*	ŠKD-tovary a služby	412,00	1 317,15	2 468	12 550	12 500	12 500
09.5.0	64*	41	ŠKD-bežné transfery	303,00	319,37	244	0	0	0
SPOLU BEŽNÉ VÝDAVKY ŠKD				54 861,51	75 191,13	60 583	111 011	115 353	111 861
Funkčná klasifik.	Ekonom. klasifik.	Zdroj	Názov	Čerpanie					
				2022	2023	čerpanie k 30.9.2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
Školská jedáleň predprimárne, primárne, nižšie sekundárne vzdelávanie (MŠ, 1. stupeň ZŠ, 2.stupeň ZŠ)									
09.6.0.*	61*	41	ŠJ-mzdy	45 063,00	47 746,01	51 560	54 451	55 104	52 992
09.6.0.*	61*	72*	ŠJ-mzdy	18 617,18	22 557,87	0	28 912	28 912	28 912
09.6.0.*	62*	41	ŠJ-odvody	21 899,00	23 944,48	18 084	29 968	31 066	25 231
09.6.0.*	63*	41	ŠJ-tovary a služby	9 825,00	20 618,88	4 407	9 595	10 068	10 058
09.6.0.*	63*	72*	ŠJ-tovary a služby	73 789,00	64 752,96	70 568	107 117	107 993	107 906
09.6.0.*	63*	111	ŠJ-tovary a služby	2 202,00	39 341,90	0	0	0	0
09.6.0.*	64*	41	ŠJ-bežné transfery	446,00	468,07	89	0	0	0
09.6.0.*	64*	72*	ŠJ-bežné transfery	0,00	0,00	0	0	0	0
SPOLU BEŽNÉ VÝDAVKY ŠJ				171 841,18	219 430,17	144 708	230 043	233 143	225 099
09.6.0.*	71*	41	ŠJ-prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení	0,00	0,00	0	5 515	0	0
SPOLU KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY ŠJ				0,00	0,00	0,00	5 515,00	0,00	0,00
SPOLU VÝDAVKY ŠJ				171 841,18	219 430,17	144 708	235 558	233 143	225 099
SPOLU VÝDAVKY MŠ, ŠKD, ŠJ				453 888,21	545 626,40	396 909	648 524	639 559	620 153

Vyhotovila: Eva Horňáčková
v Kočovciach, dňa 22.11.2024

Mgr. Branislav Polacsek
riaditeľ školy