

Návrh rozpočtu 2023 - 2025

Spojená škola, Stred 305, 023 54 Turzovka

PRG	PRÍJMY OD ZRIAĐOVATEĽA	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	2,022	Rozpočet po zmenách 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	2,023	2,024	2,025
8.1	Dotácia MŠ	409,474.00	484,243.00	485,243	510,358	510,358	550,660	554,000	560,000
8.2	Dotácia - kap.výdavky MŠ	0.00	0.00	0	9,270	9,270	0	0	0
	Dotácia - kap.výdavky ZŠ				10,000	10,000			
8.2	Dotácia ZŠ - Asistent		6,700.00	0	0	0	0	0	0
8.3	Dotácia ŠKD	66,476.00	66,930.00	68,400	72,790	72,790	80,200	81,480	85,240
8.3	Dotácia CVČ	102,343.00	42,384.00	51,500	52,472	52,472	60,830	59,330	62,280
8.4	Dotácia ZUŠ	368,697.00	340,630.00	350,000	370,574	370,574	380,250	380,780	385,280
8.5	Dotácia ŠJ MŠ	51,147.00	57,439.91	59,810	62,523	62,523	67,300	70,900	71,100
8.5	Dotácia ŠJ ZŠ	58,125.00	61,980.87	65,750	67,748	67,748	68,000	69,050	66,750
	Dotácia - kap.výdavky ŠJ ZŠ				3,923	3,923			
	SPOLU	1,056,262.00	1,060,307.78	1,080,703	1,155,735	1,155,735	1,207,240	1,215,540	1,230,650
PRG	Príjmy zo ŠR	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	2,022	Rozpočet po zmenách 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	2,023	2,024	2,025
8.1	MŠ - predškóľáci	11,062.00	16,805.00	32,407.00	31,531.00	31,531.00	29,780.00	30,000.00	30,000.00
8.1	MŠ-zo štátneho rozpočtu	-	295.00	-	-	-	-	-	-
8.2	ZŠ normatívny príspevok	1,245,332.92	1,211,995.99	1,165,006	1,237,204	1,237,204	1,148,036	1,154,420	1,162,400
	ZŠ nemormatívne príspevky	51,135.40	152,856.47	26,014	96,574	96,574	43,195	-	-
8.3	CVČ - vzdel.poukazy	16,742.00	17,018.00	16,480	16,531	16,531	16,610	16,700	16,700
8.5	ŠJ MŠ - predškóľáci	7,126.80	6,557.80	6,000	2,700	2,700	1,000	1,000	1,000
8.5	ŠJ ZŠ - obedy zadarmo	46,263.60	28,216.30	4,300	4,300	4,300	4,000	4,000	4,000
	SPOLU	1,460,007.36	1,516,089.20	1,250,207	1,388,840	1,388,840	1,242,621	1,206,120	1,214,100
PRG	VLASTNÉ PRÍJMY	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	2,022	Rozpočet po zmenách 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	2,023	2,024	2,025
8.1	MŠ - školné, nájom	18,035.10	19,710.00	25,250	26,555	26,555	27,000	27,000	27,000
8.1	MŠ - MPC-projekt "pedag.asistent"	4,048.49	27,920.98	21,100	28,346	28,346	21,460	0	0
8.1	MŠ - granty,ponzorské,preplatky	63,963.92	3,100.24	0	501	501	0	0	0
8.2	ZŠ - nájom, vratky	6,929.17	4,511.33	2,000	11,151	11,151	2,000	2,000	2,000
8.2	ZŠ - Asistenti	18,564.47	18,564.47						
8.3	ŠKD - školné	8,953.00	12,324.00	13,500	13,222	13,222	13,000	13,000	13,000
8.3	ŠKD - ostatné	-	134.60	0	125	125	0	0	0
8.3	CVČ - školné, tábory, kurzy	7,525.00	8,265.00	11,520	16,090	16,090	12,000	12,000	12,000
8.3	CVČ - granty	600.00	524.41	0	725	725	0	0	0
8.4	ZUŠ - školné	24,650.00	22,725.00	27,000	26,000	26,000	28,500	28,500	28,500
8.4	ZUŠ - príspevok z UPSVaR		56,380.61						
8.4	ZUŠ - dobropisy, granty	2.87	679.52	-	791	791	-	-	-
8.5	ŠJ MŠ - réžia,potraviny, vratky	62,441.77	67,823.61	79,800	90,995	90,995	101,800	103,300	105,800
8.5	ŠJ ZŠ -réžia, potraviny	87,869.52	110,654.04	174,700	163,403	163,403	188,000	190,450	192,950
8.5	PvŠJ - projekt	6,843.81	6,843.81	0			0	0	0
	SPOLU	310,427.12	360,161.62	354,870	377,904	377,904	393,760	376,250	381,250
	PRÍJMY CELKOM	2,826,696.48	2,936,558.60	2,685,780	2,922,479	2,922,479	2,843,621	2,797,910	2,826,000

Návrh rozpočtu 2023 - 2025

Spojená škola, Stred 305, 023 54 Turzovka

program	VÝDAVKY:	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	2,022	Rozpočet po zmenách 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	2,023	2,024	2,025
43838	Mzdy a poistné MŠ	448,029.87	482,155.82	485,345	523,561	523,561	546,200	532,300	537,300
43869	Mzdy a poistné ZŠ	1,064,087.06	1,133,334.13	1,045,228	1,116,663	1,116,663	1,052,198	1,016,037	1,021,000
43869	Mzdy a poistné ZŠ - Asistent	24,706.09	24,706.09						
43898	Mzdy a poistné ŠKD	69,694.96	70,550.08	68,600	73,000	73,000	79,400	80,900	83,950
43898	Mzdy a poistné CVČ	79,743.00	35,529.96	38,650	39,622	39,622	43,030	43,800	46,750
43929	Mzdy a poistné ZUŠ	354,520.00	371,019.06	330,700	346,380	346,380	362,800	362,500	366,000
43959	Mzdy a poistné ŠJ MŠ	66,377.00	64,469.48	67,800	71,618	71,618	80,500	82,300	82,000
43959	Mzdy a poistné ZŠ	86,579.97	88,439.97	89,600	97,623	97,623	113,100	113,600	113,600
43959	Mzdy a poistné ŠJ ZŠ - Projekt PvsJ	7,914.81	7,914.81	0			0	0	0
MZDY a POISTNÉ CELKOM		2,201,652.76	2,278,119.40	2,125,923	2,268,467	2,268,467	2,277,228	2,231,437	2,250,600
43838	Fixné výdavky MŠ	25,667.26	27,663.99	28,580	28,580	28,580	34,000	34,700	34,700
43869	Fixné výdavky ZŠ	57,758.47	44,559.97	70,500	73,840	73,840	65,500	66,150	69,300
43869	Fixné výdavky ZŠ - Asistent	67.06	67.06						
43898	Fixné výdavky ŠKD	2,283.84	2,924.58	3,850	2,811	2,811	3,950	4,250	4,550
43898	Fixné výdavky CVČ	3,616.43	2,584.94	2,380	2,380	2,380	2,930	2,950	2,950
43929	Fixné výdavky ZUŠ	7,809.69	10,050.64	11,800	11,800	11,800	13,400	14,000	14,000
43959	Fixné výdavky ŠJ MŠ	9,713.81	10,623.30	11,430	11,430	11,430	13,700	14,700	15,200
43959	Fixné výdavky ŠJ ZŠ	10,559.59	12,157.56	16,150	15,650	15,650	20,800	21,800	22,800
FIXNÉ VÝDAVKY CELKOM		117,476.15	110,632.04	144,690	146,491	146,491	154,280	158,550	163,500
43838	Variabilné výdavky MŠ	26,786.11	39,555.09	49,075	41,007	41,007	42,100	42,900	43,950
43869	Variabilné výdavky ZŠ	115,873.10	140,699.85	74,592	138,525	138,525	73,133	73,133	73,000
43869	Variabilné výdavky ZŠ - Asistent	152.87	152.87						
43898	Variabilné výdavky ŠKD	3,450.20	5,913.94	9,250	10,226	10,126	9,650	9,130	9,540
43898	Variabilné výdavky CVČ	25,120.37	30,069.73	38,350	43,696	43,696	43,360	41,160	41,160
43929	Variabilné výdavky ZUŠ	24,657.51	28,988.95	34,000	30,610	30,610	31,990	32,220	33,220
43959	Variabilné výdavky ŠJ MŠ	44,509.34	54,954.14	66,180	71,238	71,238	75,700	78,000	80,500
43959	Variabilné výdavky ŠJ ZŠ	94,478.74	99,681.87	138,700	117,955	117,955	125,800	127,800	127,000
VARIABILNÉ VÝDAVKY CELKOM		335,028.24	400,016.44	410,147	453,257	453,157	401,733	404,343	408,370
43838	Ostatné výdavky MŠ	6,100.27	2,699.32	1,000	4,060	4,060	6,600	1,100	1,050
43869	Ostatné výdavky ZŠ	8,689.19	6,199.90	2,700	15,901	15,901	2,400	1,100	1,100
43869	Ostatné výdavky ZŠ - Asistent	338.45	338.45						
43898	Ostatné výdavky ŠKD	-	-	200	100	200	200	200	200
43898	Ostatné výdavky CVČ	18,730.20	6.78	120	120	120	120	120	120
43929	Ostatné výdavky ZUŠ	6,362.67	10,356.48	500	8,575	8,575	560	560	560
43959	Ostatné výdavky ŠJ MŠ	115.42	121.35	200	1,932	1,932	200	200	200
43959	Ostatné výdavky ŠJ ZŠ	494.77	346.90	300	300	300	300	300	300
OSTATNÉ VÝDAVKY CELKOM		40,830.97	20,069.18	5,020	30,988	31,088	10,380	3,580	3,530
43869	Kapitálové výdavky MŠ				9,353	9,353			
	Kapitálové výdavky ZŠ	9,999.68	-	-	10,000	10,000	-	-	-
	Kapitálové výdavky ŠJ ZŠ				3,923	3,923			
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY		9,999.68	-	-	23,276	23,276	-	-	-
VÝDAVKY CELKOM		2,704,987.80	2,808,837.06	2,685,780	2,922,479	2,922,479	2,843,621	2,797,910	2,826,000

Návrh rozpočtu 2023 - 2025

Spojená škola, Stred 305, 023 54 Turzovka

REKAPITULÁCIA

PRÍJMY

Organizačná zložka	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	2,022	Rozpočet po zmenách 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	2,023	2,024	2,025
Základná škola	1,303,397.49	1,369,363.79	1,193,020	1,354,929	1,354,929	1,193,231	1,156,420	1,164,400
Materská škola	506,583.51	552,074.22	564,000	606,561	606,561	628,900	611,000	617,000
Základná umelecká škola	393,349.87	420,415.13	377,000	397,365	397,365	408,750	409,280	413,780
Centrum voľného času	127,210.00	68,191.41	79,500	85,818	85,818	89,440	88,030	90,980
Školský klub detí	75,429.00	79,388.60	81,900	86,137	86,137	93,200	94,480	98,240
Školská jedáleň - ZŠ	192,258.12	200,851.21	244,750	235,451	235,451	260,000	263,500	263,700
Školská jedáleň - MŠ	120,715.57	131,821.32	145,610	156,218	156,218	170,100	175,200	177,900
SPOLU	2,718,943.56	2,822,105.68	2,685,780	2,922,479	2,922,479	2,843,621	2,797,910	2,826,000

VÝDAVKY

Organizačná zložka	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	2,022	Rozpočet po zmenách 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	2,023	2,024	2,025
Základná škola	1,256,407.50	1,324,793.85	1,193,020	1,354,929	1,354,929	1,193,231	1,156,420	1,164,400
Materská škola	506,583.51	552,074.22	564,000	606,561	606,561	628,900	611,000	617,000
Základná umelecká škola	393,349.87	420,415.13	377,000	397,365	397,365	408,750	409,280	413,780
Centrum voľného času	127,210.00	68,191.41	79,500	85,818	85,818	89,440	88,030	90,980
Školský klub detí	75,429.00	79,388.60	81,900	86,137	86,137	93,200	94,480	98,240
Školská jedáleň - ZŠ	192,113.07	200,626.30	244,750	235,451	235,451	260,000	263,500	263,700
Školská jedáleň - MŠ	120,715.57	130,168.27	145,610	156,218	156,218	170,100	175,200	177,900
SPOLU	2,671,808.52	2,775,657.78	2,685,780	2,922,479	2,922,479	2,843,621	2,797,910	2,826,000

nevyčerpané FP ZŠ	46,989.99	44,569.94
nevyčerpané FP ŠJ ZŠ	145.05	224.91
nevyčerpané FP ŠJ MŠ		1,653.05

Základná umelecká škola

Návrh rozpočtu na rok 2023-2025

FK 0950

REKAPITULÁCIA								
Prijmy	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet po zmenách 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
Dotácia od zriaďovateľa	368,697.00	340,630.00	350,000	370,574	370,574	380,250	380,780	385,280
Školné a zápisné	24,650.00	22,725.00	27,000	26,000	26,000	28,500	28,500	28,500
Granty, sponzorské, ostatné	2.87	57,060.13		791	791			
SPOLU	393,349.87	420,415.13	377,000	397,365	397,365	408,750	409,280	413,780

Výdavky	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet po zmenách 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
Mzdy a odvody	354,520.00	371,019.06	330,700	346,380	346,380	362,800	362,500	366,000
Fixné výdavky	7,809.69	10,050.64	11,800	11,800	11,800	13,400	14,000	14,000
Variabilné výdavky	24,657.51	28,988.95	34,000	30,610	30,610	31,990	32,220	33,220
Ostatné výdavky	6,362.67	10,356.48	500	8,575	8,575	560	560	560
SPOLU	393,349.87	420,415.13	377,000	397,365	397,365	408,750	409,280	413,780

Prijmy organizácie:

Organizácia		Základná umelecká škola							
1./	Prijmy od zriaďovateľa	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet po zmenách 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
	Dotácia od zriaďovateľa	368,697.00	340,630.00	350,000	370,574	370,574	380,250	380,780	385,280
	Spolu	368,697.00	340,630.00	350,000	370,574	370,574	380,250	380,780	385,280
2./	Vlastné nedaňové príjmy	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet po zmenách 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
223,001	Školné a zápisné	24,650.00	22,725.00	27,000	26,000	26,000	28,500	28,500	28,500
	Príspevok UPSVaR		56,380.61						
292	dobropisy		311.99		60	60			
292,017	preplatok RZZP	2.87	15.02		327	327			
311	sponzorské		352.51		404	404			
	Spolu	24,652.87	79,785.13	27,000	26,791	26,791	28,500	28,500	28,500
Prijmy ZUŠ spolu		393,349.87	420,415.13	377,000	397,365	397,365	408,750	409,280	413,780

Výdavky organizácie:

Organizácia		Základná umelecká škola							
1./	Mzdové výdavky spolu	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet po zmenách 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
611	tarifný plat spolu	224,088.17	222,737.24	200,000	206,000	206,000	220,000	223,000	224,500
612	príplatky spolu	28,458.52	32,132.52	37,600	31,900	31,900	38,500	39,500	40,000
614	odmeny	9,265.00	15,825.62	3,000.00	14,300.00	14,300.00	6,300.00	2,000.00	2,000.00
	610 - Mzdové výdavky	261,811.69	270,695.38	240,600	252,200	252,200	264,800	264,500	266,500
2./	Poistné a príspevky do poisťovní	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet po zmenách 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
621	zdravotné poistenie	20,012.21	21,744.09	18,000	19,510	19,510	21,000	21,000	21,300
623	zdravotné poistenie	7,097.74	5,951.61	5,900	6,200	6,200	6,000	6,000	6,100
625	sociálne poistenie - SP	61,883.87	68,501.10	62,400	64,470	64,470	67,000	67,000	68,100
627	príspevok do DDP	3,714.49	4,126.88	3,800	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
	620 - Odvody organizácie	92,708.31	100,323.68	90,100	94,180	94,180	98,000	98,000	99,500
Mzdy + poisťovne celkom		354,520.00	371,019.06	330,700	346,380	346,380	362,800	362,500	366,000

Organizácia		Základná umelecká škola							
3./	Fixné výdavky spolu	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet po zmenách 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
632,001	energie	4,880.47	7,043.94	8,500	8,500	8,500	9,500	10,000	10,000
632,002	vodné, stočné ZŠ	135.99	116.00	300	300	300	400	500	500
637,016	prídela do soc. fondu 1,25% HM	2,793.23	2,890.70	3,000	3,000	3,000	3,500	3,500	3,500
	Fixné výdavky spolu	7,809.69	10,050.64	11,800	11,800	11,800	13,400	14,000	14,000
Organizácia		Základná umelecká škola							
4./	Variabilné výdavky spolu	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet po zmenách 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
	631 - cestovné		1.20	0	20	20	20	20	20
	632 - energie,voda,telekomunikácie	1,001.06	961.07	1,130	1,130	1,130	1,170	1,200	1,200
	633 - materiál	2,650.24	11,988.49	8,000	8,491	8,491	8,500	8,500	9,000
	634 - Prepravné a nájom dopr. prost.	70.44	0.00	1,000	500	500	1,000	1,500	1,500
	635 - rutinná a štand. údržba	735.86	782.10	1,190	1,190	1,190	1,000	1,200	1,200
	636 - nájomné za prenájom	1,175.13	4,615.54	4,175	4,295	4,295	4,300	4,300	4,300
	637 - služby	19,024.78	10,640.55	18,505	14,984	14,984	16,000	15,500	16,000
	Variabilné výdavky spolu	24,657.51	28,988.95	34,000	30,610	30,610	31,990	32,220	33,220
5./	Variabilné výdavky spolu	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet po zmenách 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
	642,006 Členské príspevky		120.00		60	60	60	60	60
	642,012 na odstupné	3,814.18	7,572.78		5,868	5,868			
	642,013 na odchodné	1,544.64	2,265.00		2,347	2,347			
	642,015 na nemocenské dávky	1,003.85	398.70	500	300	300	500	500	500
	Bežné transféry	6,362.67	10,356.48	500	8,575	8,575	560	560	560
Výdavky ZUŠ spolu		393,349.87	420,415.13	377,000	397,365	397,365	408,750	409,280	413,780

Materská škola

Návrh rozpočtu na rok 2023-2025

FK 09111

REKAPITULÁCIA

	Prijmy	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet po zmenách 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
	Dotácia od zriaďovateľa	409,474.00	484,243.00	485,243	519,628	519,628	550,660	554,000	560,000
	Dotácia zo ŠR na predškolákov	0.00	17,100.00	32,407	31,531	31,531	29,780	30,000	30,000
	Vlastné príjmy	63,548.49	1,486.09	-	95	95	-	-	-
	Školné a zápisné	18,035.10	19,710.00	25,250	26,555	26,555	27,000	27,000	27,000
	Granty, sponzorské	415.43	1,614.15	-	406	406	-	-	-
	Asistent - NIVAM	4,048.49	27,920.98	21,100	28,346	28,346	21,460	-	-
	SPOLU	495,521.51	552,074.22	564,000	606,561	606,561	628,900	611,000	617,000

	Výdavky	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet po zmenách 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
	Mzdy a odvody	448,029.87	482,155.82	485,345	523,561	523,561	546,200	532,300	537,300
	Fixné výdavky	25,667.26	27,663.99	28,580	28,580	28,580	34,000	34,700	34,700
	Variabilné výdavky	26,786.11	39,555.09	49,075	41,007	41,007	42,100	42,900	43,950
	Ostatné výdavky	6,100.27	2,699.32	1,000	4,060	4,060	6,600	1,100	1,050
	Kapitálové výdavky				9,353	9,353			
	SPOLU	506,583.51	552,074.22	564,000	606,561	606,561	628,900	611,000	617,000

Príjmy organizácie

Organizácia		Materská škola							
1./	Prijmy od zriaďovateľa	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet po zmenách 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
	Dotácia od zriaďovateľa	409,474.00	484,243.00	485,243	510,358	510,358	550,660	554,000	560,000
	Kapitálové výdavky				9,270	9,270			
	Dotácia zo ŠR - predškoláci	11,062.00	16,805.00	32,407	31,531	31,531	29,780	30,000	30,000
	Príspevok zo ŠR na Covid 19		295.00						
	Spolu	420,536.00	501,343.00	517,650	551,159	551,159	580,440	584,000	590,000
2./	Vlastné nedaňové príjmy	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet po zmenách 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
212,003	Z prenajatých budov - voľby	130.00	0.00						
223,001	Školné a zápisné	18,035.10	19,710.00	25,250	26,555	26,555	27,000	27,000	27,000
223,001	Pedagogická prax	3.55	25.20						
292012	dobropisy-ref. poistného, preplatok tepla	1,413.83	1,460.89		95	95			
311	sponzorské prisp.	59.43	287.83		406	406			
	Projekt "Múdre hranie"		1,000.00						
	MPC-pedag. Asistent 85% EU	4,048.49	27,920.98	21,100	28,346	28,346	21,460		
311	Sponzorské rodičia-prac.zošity	356.00	326.32						
	UPS VaR-príspevok na mzdy	62,001.11							
	Spolu	86,047.51	50,731.22	46,350	55,402	55,402	48,460	27,000	27,000
	Prijmy MŠ spolu	506,583.51	552,074.22	564,000	606,561	606,561	628,900	611,000	617,000

Výdavky organizácie:

Organizácia		Materská škola							
1./	Mzdové výdavky spolu	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet po zmenách 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
611	tarifný plat spolu	289,232.80	301,684.36	286,500	294,000	294,000	330,000	333,000	336,000
611	tarifný plat asistent /NIVAM/			15,625	21,006	21,006	15,900		
612	príplatky spolu	27,145.20	36,597.26	42,600	41,200	41,200	45,500	48,000	48,500
614	Odmeny	16,064.50	12,773.00	9,745	27,545	27,545	6,500	7,000	7,000
	610 - Mzdové výdavky	332,442.50	351,054.62	354,470	383,751	383,751	397,900	388,000	391,500
2./	Poistné a príspevky do poisťovni	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet po zmenách 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
621	zdravotné poistenie	29,960.44	30,550.61	32,000	34,194	34,194	34,500	35,500	36,000
623	zdravotné poistenie	3,619.26	5,032.77	4,065	4,609	4,609	4,740	4,800	4,800
	zdravotné poistenie asistent /NIVAM/						1,590		
625	sociálne poistenie	76,531.07	89,571.60	88,810	94,507	94,507	96,500	97,000	98,000
	sociálne poistenie asistent /NIVAM/						3,970		
627	príspevok do DDP	5,476.60	5,946.22	6,000	6,500	6,500	7,000	7,000	7,000
	620 - Odvody organizácie	115,587.37	131,101.20	130,875.00	139,810.00	139,810.00	148,300.00	144,300.00	145,800.00
	Mzdy + poisťné celkom	448,029.87	482,155.82	485,345	523,561	523,561	546,200	532,300	537,300

Organizácia		Materská škola							
3./	Fixné výdavky spolu	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet po zmenách 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
632,001	energie	21,549.92	22,507.88	22,280	22,280	22,280	27,000	27,000	27,000
632,002	vodné, stočné	1,049.12	1,629.16	2,000	2,000	2,000	2,500	3,000	3,000
637,016	prídely do soc. fondu 1,25% HM	3,068.22	3,526.95	4,300	4,300	4,300	4,500	4,700	4,700
	Fixné výdavky spolu	25,667.26	27,663.99	28,580	28,580	28,580	34,000	34,700	34,700
4./	Variabilné výdavky	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet po zmenách 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
	631 - cestovné	0.00	2.00	50	50	50	50	50	50
	632 - telekomunikácie	1,003.62	1,010.96	1,070	1,070	1,070	1,150	1,150	1,200
	633 - materiál	13,063.50	21,146.50	29,057	18,773	18,773	20,000	21,000	22,000
	635 - rutinná a štand. údržba	1,898.01	1,720.17	2,590	3,615	3,615	3,000	3,000	3,000
	636 - nájomné za prenájom spolu	13.83	23.71	20	174	174	200	200	200
	637 - služby	10,820.98	15,651.75	16,288	17,325	17,325	17,700	17,500	17,500
	Variabilné výdavky spolu	26,786.11	39,555.09	49,075	41,007	41,007	42,100	42,900	43,950
5./	Bežné transféry	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet po zmenách 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
642,013	na odchodné	1,999.00	1,355.00		2,360	2,360	5,100		
642,012	na odstupné	2,419.50							
642,015	na nemocenské dávky	1,681.77	1,344.32	1,000	1,700	1,700	1,500	1,100	1,050
	Transféry jednotlivcom spolu	6,100.27	2,699.32	1,000	4,060	4,060	6,600	1,100	1,050
713	Pieskoviská,preliezačky				9,353	9,353			
6./	Kapitálové výdavky				9,353	9,353	-	-	-

Výdavky MŠ spolu		506,583.51	552,074.22	564,000	606,561	606,561	628,900	611,000	617,000
-------------------------	--	-------------------	-------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Školský klub detí

Návrh rozpočtu na rok 2023-2025

FK 0950

REKAPITULÁCIA								
Prijmy	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet po zmenách 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
Dotácia od zriaďovateľa	66,476.00	66,930.00	68,400	72,790	72,790	80,200	81,480	85,240
Školné a zápisné	8,953.00	12,324.00	13,500	13,222	13,222	13,000	13,000	13,000
Ostatné príjmy	0.00	134.60		125	125			
SPOLU	75,429.00	79,388.60	81,900	86,137	86,137	93,200	94,480	98,240

Výdavky	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet po zmenách 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
Mzdy a odvody	69,694.96	70,550.08	68,600	73,000	73,000	79,400	80,900	83,950
Fixné výdavky	2,283.84	2,924.58	3,850	2,811	2,811	3,950	4,250	4,550
Variabilné výdavky	3,450.20	5,913.94	9,250	10,226	10,126	9,650	9,130	9,540
Ostatné výdavky	0.00	0.00	200	100	200	200	200	200
SPOLU	75,429.00	79,388.60	81,900	86,137	86,137	93,200	94,480	98,240

Príjmy organizácie

Organizácia		Školský klub detí							
1./	Prijmy od zriaďovateľa	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet po zmenách 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
	Dotácia od zriaďovateľa	66,476.00	66,930.00	68,400	72,790	72,790	80,200	81,480	85,240
	Spolu	66,476.00	66,930.00	68,400	72,790	72,790	80,200	81,480	85,240
2./	Vlastné nedaňové príjmy	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet po zmenách 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
223,001	Školné a zápisné	8,953.00	12,324.00	13,500	13,222	13,222	13,000	13,000	13,000
292,001	Z dobropisov		122.00		125	125			
223,001	Pedagogická prax		12.60		-	-			
	Spolu	8,953.00	12,458.60	13,500	13,347	13,347	13,000	13,000	13,000
Prijmy ŠKD spolu		75,429.00	79,388.60	81,900	86,137	86,137	93,200	94,480	98,240

Výdavky organizácie:

Organizácia		Školský klub detí							
1./	Mzdové výdavky spolu	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet po zmenách 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
611	tarifný plat spolu	44,796.39	43,866.72	43,500	44,500	44,500	52,000	53,000	54,000
612	príplatky spolu	4,919.28	3,538.31	4,800	4,200	4,200	4,800	4,900	5,000
614	odmeny a jubileá	2,300.00	4,097.00	1,500	4,750	4,750	1,000	1,000	2,160
	610 - Mzdové výdavky	52,015.67	51,502.03	49,800	53,450	53,450	57,800	58,900	61,160
2./	Poistné a príspevky do poisťovní	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet po zmenách 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
621	zdravotné poistenie	5,196.36	3,788.27	4,000	4,105	4,105	4,900	5,000	5,150
623	zdravotné poistenie		1,487.44	1,400	1,435	1,435	1,000	1,050	1,090
625	sociálne poistenie - SP	11,863.42	12,959.22	12,600	12,950	12,950	14,500	14,700	15,300
627	príspevok do DDP	619.51	813.12	800	1,060	1,060	1,200	1,250	1,250
	620 - Odvody organizácie	17,679.29	19,048.05	18,800	19,550	19,550	21,600	22,000	22,790
Mzdy + poisťné celkom		69,694.96	70,550.08	68,600	73,000	73,000	79,400	80,900	83,950

3./	Fixné výdavky spolu	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet po zmenách 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
632,001	energie	1,663.49	2,044.15	2,800	1,900	1,900	2,800	3,000	3,200
632,002	vodné, stočné	129.85	348.00	400	350	350	450	500	550
637,016	príděl do soc. fondu 1,25% HM	490.50	532.43	650	561	561	700	750	800
	Fixné výdavky spolu	2,283.84	2,924.58	3,850	2,811	2,811	3,950	4,250	4,550
4./	Variabilné výdavky	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet po zmenách 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
	632 - telekomunikácie	2.56	98.89	230	130	130	150	170	180
	633 - materiál spolu	2,215.29	4,138.74	6,550	7,103	7,003	5,500	5,000	5,000
	635 - rutinná a štand. údržba spolu	198.72	25.00	200	0	0	700	700	1,100
	637 - služby	1,033.63	1,651.31	2,270	2,993	2,993	3,300	3,260	3,260
	Variabilné výdavky spolu	3,450.20	5,913.94	9,250	10,226	10,126	9,650	9,130	9,540
5./	Bežné transféry	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet po zmenách 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
642,015	na nemocenské dávky			200	100	200	200	200	200
	Bežné transféry	0.00	0.00	200	100	200	200	200	200
Výdavky ŠKD spolu		75,429.00	79,388.60	81,900.00	86,137	86,137	93,200	94,480	98,240

Centrum voľného času
Návrh rozpočtu na rok 2023-2025
FK 0950

Prijmy	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet po zmenách 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
Prijem od zriaďovateľa	102,343	42,384	51,500	52,472	52,472	60,830	59,330	62,280
Vzdelávacie poukazy	16,742	17,018	16,480	16,531	16,531	16,610	16,700	16,700
Školné a zápisné, tábory, kurzy	7,525	8,265	11,520	16,090	16,090	12,000	12,000	12,000
Granty, sponzorské	600	524	-	725	725	-	-	-
SPOLU	127,210.00	68,191.41	79,500	85,818	85,818	89,440	88,030	90,980

Výdavky	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet po zmenách 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
Mzdy a odvody	79,743.00	35,529.96	38,650	39,622	39,622	43,030	43,800	46,750
Fixné výdavky	3,616.43	2,584.94	2,380	2,380	2,380	2,930	2,950	2,950
Variabilné výdavky	25,120.37	30,069.73	38,350	43,696	43,696	43,360	41,160	41,160
Ostatné výdavky	18,730.20	6.78	120	120	120	120	120	120
SPOLU	127,210.00	68,191.41	79,500	85,818	85,818	89,440	88,030	90,980

Prijmy organizácie

Organizácia		Centrum voľného času							
1./	Prijmy od zriaďovateľa	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet po zmenách 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
	Dotácia od zriaďovateľa	102,343.00	42,384.00	51,500	52,472	52,472	60,830	59,330	62,280
	Vzdelávacie poukazy	16,742.00	17,018.00	16,480	16,531	16,531	16,610	16,700	16,700
	Spolu	119,085.00	59,402.00	67,980	69,003	69,003	77,440	76,030	78,980
2./	Vlastné nedaňové príjmy	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet po zmenách 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
223,001	Školné a zápisné	2,935.00	3,000.00	6,520	6,520	6,520	7,000	7,000	7,000
223,001	Na tábory	4,590.00	5,265.00	5,000	9,570	9,570	5,000	5,000	5,000
223,001	Na kurzy								
311	granty, sponzorské príspevky	600.00	524.41		725	725			
	Spolu	8,125.00	8,789.41	11,520	16,815	16,815	12,000	12,000	12,000
Prijmy CVČ spolu		127,210.00	68,191.41	79,500	85,818	85,818	89,440	88,030	90,980

Výdavky organizácie:

Organizácia		Centrum voľného času							
1./	Mzdové výdavky spolu	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet po zmenách 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
611	tarifný plat spolu	41,119.47	16,374.27	17,150	17,150	17,150	19,900	20,200	20,800
612	príplatky spolu	9,211.83	5,565.01	6,200	6,200	6,200	6,900	7,000	7,200
614	odmeny	4,500.00	2,987.00	2,500	3,350	3,350	500	500	1,800
	610 - Mzdové výdavky	54,831.30	24,926.28	25,850	26,700	26,700	27,300	27,700	29,800
2./	Poistné a príspevky do poisťovní	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet po zmenách 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
621	zdravotné poistenie	7,469.81	2,877.84	2,700	2,735	2,735	4,130	4,200	4,450
623	zdravotné poistenie		50.21	300	300	300	300	300	300
625	sociálne poistenie - SP	16,549.53	7,218.01	9,330	9,417	9,417	11,100	11,400	12,000
627	príspevok do DDP	892.36	457.62	470	470	470	500	500	500
	620 - Odvody organizácie	24,911.70	10,603.68	12,800	12,922	12,922	15,730	16,100	16,950
	Mzdy + poisťovanie celkom	79,743.00	35,529.96	38,650	39,622	39,622	43,030	43,800	46,750
3./	Fixné výdavky spolu	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet po zmenách 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
632,001	energie	3,153.42	2,318.22	1,700	1,700	1,700	2,200	2,200	2,200
632002	voda, stočné	0.00	348.00	350	350	350	400	400	400
637,016	prídely do soc. fondu 1,25% HM	463.01	266.72	330	330	330	330	350	350
	Fixné výdavky spolu	3,616.43	2,584.94	2,380	2,380	2,380	2,930	2,950	2,950

4./	Variabilné výdavky	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet po zmenách 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
	631 - cestovné náhrady	201.56	8.72	250	250	250	500	500	500
	632 - komunikácie	643.72	842.96	700	700	700	700	700	700
	633 - materiál	11,768.51	16,844.71	13,430	12,756	12,756	13,000	13,000	13,000
	634 - Prepravné a nájom dopr.prost.	600.00	0.00	1,630	1,630	1,630	1,700	1,700	1,700
	635 - rutinná a štand. údržba	115.36	152.65	400	400	400	400	200	200
	636 - nájomné za prenájom	2,080.75	3.55	10	60	60	60	60	60
	637 - služby	9,710.47	12,217.14	21,930	27,900	27,900	27,000	25,000	25,000
	Variabilné výdavky spolu	25,120.37	30,069.73	38,350	43,696	43,696	43,360	41,160	41,160
5./	Bežné transféry	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet po zmenách 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
	642,012 na odstupné	17,494.50							
	642,013 na odchodné	1,235.70							
	642,015 na nemocenské dávky		6.78	120	120	120	120	120	120
	642 - transféry jednotlivcom	18,730.20	6.78	120	120	120	120	120	120
	Výdavky CVČ spolu	127,210.00	68,191.41	79,500	85,818	85,818	89,440	88,030	90,980

Základná škola
Návrh rozpočtu na rok 2023-2025

Príjmy organizácie

Organizácia		Základná škola							
1./	Príjmy od zriaďovateľa	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet po zmenách 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
	Normatív na mzdy a bežné výdavky	1,222,873.00	1,222,873.00	1,165,006	1,173,134	1,173,134	1,148,036	1,154,420	1,162,400
	z toho: mzdový normatív	1,054,199.00	1,020,914.00	1,020,914	1,053,666	1,053,666	1,009,003	1,013,420	1,019,400
	normatív na bežné výdavky	149,925.00	144,092.00	144,092	139,033	139,033	139,033	141,000	143,000
	Nevyč. dotácia z minulého roku	31,209.24	46,989.99		44,505	44,505			
	Dotácia na KV-podstavby pod garáže	9,999.68	-		10,000	10,000			
	Spolu	1,245,332.92	1,211,995.99	1,165,006	1,247,204	1,247,204	1,148,036	1,154,420	1,162,400
1./	Vlastné nedaňové príjmy	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet po zmenách 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
212,003	Z prenajatých budov, priestorov, objektov	567.71	154.95	1000	1000	1000	1000	1000	1000
223,001	Za predaj tovarov-zberné sur.-pošk.učeb.	20.60	802.80	1000	1000	1000	1000	1000	1000
292012	dobropisy-ref. poisného,preplatok tepla	3,088.89	2,746.82		4619	4619			
292017	Príjmy z vratiek RZZP	29.75	148.87						
311	granty, sponzorské príspevky	3,222.22	657.89		772	772			
	príspevok od rodičovna Školu v prírode				3760	3760			
	Spolu	6,929.17	4,511.33	2000	11151	11151	2000	2000	2000
1./	Ostatné príjmy	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet po zmenách 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
	Na dopravu žiakov zo susednej obce-Dlhá n	1,406.04	2,838.00	1700	2849	2849			
	Na lyžiarsky výcvik žiaci 7.roč.	6,836.36	-		6626	6626			
	Príspevok na učebnice	14,068.00	9,956.00		8555	8555			
	Príspevok na učebnice z POO				8754	8754			
	Na školu v prírode žiakov 4.roč.	4,900.00			4700	4700			
	Covid-19	9,675.00	6,575.00						
	Mimoriadne odmeny	6,815.00	42,216.00						
	školský digitálny koordinátor /SDK/		6,750.00	20,250	27,408	27,408	18,544		
	asistent učiteľa zo ŠR		2,032.00	4,064	6,189	6,189	6,189		
	asistent učiteľa - projekt		25,264.47						
	zdravotný asistent				5,948	5,948	18,462	12,740	
	Dig.technológie-dištančná výučba	4,000.00	2,000.00		0	0			
	Rekreačné poukazy	1,262.00	2,782.00		0	0			
	Čítame radi		800.00		0	0			
	Letná škola	800.00	6,400.00		4500	4500			
	Spolu múdrejší		12,600.00		15000	15000			
	Prevádzkové náklady		15,300.00						
	Osobné náklady		13,211.00						
	Kombinované vyučovanie		2,175.00						
	SZP		100.00		100	100			
	Doplňkové pedag.štúdium		400.00						
	Odchodné	1,373.00	1,457.00		3276	3276			
	škols.potreby pre žiakov z UA				489	489			
	Integrácia žiakov z UA				2180	2180			
	Spolu	51,135.40	152,856.47	26,014	96,574	96,574	43,195	0	0
	Príjmy spolu	1,303,397.49	1,369,363.79	1,193,020	1,354,929	1,354,929	1,193,231	1,156,420	1,164,400

Výdavky organizácie:

Organizácia		Základná škola								
1./	FK	Mzdové výdavky spolu	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet po zmenách 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
611		tarifný plat ZŠ	638,116.09	648,203.09	640000	654035	654035	656198	632420	634200
	9121	tarifný plat 1-4	306,295.72	308,173.77	294400	306145	306145	314348	292420	293200
	9211	tarifný plat 5-9	331,820.37	340,029.32	345600	347890	347890	341850	340000	341000
612		príplatky ZŠ	91,099.43	89,653.17	109580	110308	110308	104500	101200	101000
	9121	príplatky 1-4	43,727.72	41,603.37	50407	51317	51317	49500	46200	46000
	9211	príplatky 5-9	47,371.71	48,049.80	59173	58991	58991	55000	55000	55000
614		Odmeny ZŠ	69,160.00	93,631.95	20,700	61,030	61,030	8,500	9,000	9,000
	9121	odmeny 1-4	33,196.80	45,266.49	9,522	28,500	28,500	4,500	3,000	3,000
	9211	odmeny 5-9	35,963.20	48,365.46	11178	32530	32530	4000	6000	6000
		Mzdové výdavky spolu	798,375.52	831,488.21	770,280	825,373	825,373	769,198	742,620	744,200
1./	FK	Poisťné a príspevky spolu	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet po zmenách 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
621		zdravotné poistenie VŠZP ZŠ	77,206.06	81,957.49	76760	79184	79184	75750	73100	74500
	9121	zdravotné poistenie 1-4	37,058.90	38,935.81	35310	37740	37740	36350	33100	34000
	9211	zdravotné poistenie 5-9	40,147.16	43,021.68	41450	41444	41444	39400	40000	40500

623		zdravotné poistenie ostatné ZP ZŠ	1,617.71	2,139.39	2000	2485	2485	2450	2500	2500
	9121	zdravotné poistenie 1-4	776.50	1,120.09	920	1125	1125	1000	1000	1000
	9211	zdravotné poistenie 5-9	841.21	1,019.30	1080	1360	1360	1450	1500	1500
625		sociálne poistenie ZŠ	177,401.47	207,595.00	185188	198111	198111	193100	186517	188500
	9121	Sociálne poistenie 1-4	85,152.70	98,315.12	85186	93315	93315	92500	86000	86500
	9211	sociálne poistenie 5-9	92,248.77	109,279.88	100002	104796	104796	100600	100517	102000
627		príspevok do DDP ZŠ	9,486.30	10,154.04	11000	11510	11510	11700	11300	11300
	9121	príspevok do DDP 1-4	4,553.42	4,715.46	5060	5330	5330	5400	5000	5000
	9211	príspevok do DDP 5-9	4,932.88	5,438.58	5940	6180	6180	6300	6300	6300
Odvody organizácie spolu			265,711.54	301,845.92	274,948	291,290	291,290	283,000	273,417	276,800
Mzdy + poistné celkom			1,064,087.06	1,133,334.13	1,045,228	1,116,663	1,116,663	1,052,198	1,016,037	1,021,000
1./	KZ	Fixné výdavky spolu	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet po zmenách 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
632,001		energie ZŠ	46,264.93	33,178.83	54,500	57,840	57,840	48,000	50,100	53,000
	9121	energie 1-4	22,207.17	15,751.14	25,070	26,839	26,839	25,000	25,100	26,000
	9211	energie 5-9	24,057.76	17,427.69	29,430	31,001	31,001	23,000	25,000	27,000
632,002		vodné, stočné ZŠ	3,209.78	3,138.00	7,000	7,000	7,000	8,000	7,000	7,200
	9121	voda, stočné 1-4	1,540.69	1,485.29	3,220	3,220	3,220	4,000	3,300	3,400
	9211	voda,stočné 5-9	1,669.09	1,652.71	3,780	3,780	3,780	4,000	3,700	3,800
637,016		prídely do soc. fondu ZŠ	8,283.76	8,243.14	9,000	9,000	9,000	9,500	9,050	9,100
	9121	prídely do SF 1-4	3,976.25	3,833.76	4,140	4,140	4,140	4,500	4,150	4,200
	9211	prídely do SF 5-9	4,307.51	4,409.38	4,860	4,860	4,860	5,000	4,900	4,900
Fixné výdavky spolu			57,758.47	44,559.97	70,500	73,840	73,840	65,500	66,150	69,300
1./	FK	Variabilné výdavky spolu	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet po zmenách 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
631		cestovné ZŠ	461.31	55.90	500	980	980	1100	1100	1100
	9121	cestovné 1-4	221.43	21.34	230	410	410	500	500	500
	9211	cestovné 5-9	239.88	34.56	270	570	570	600	600	600
632		telekomunikácie ZŠ	2,923.23	3,431.30	2400	2720	2720	2900	2900	2900
	9121	telekomunikácie 1-4	1,403.15	1,613.20	1104	1224	1224	1400	1400	1400
	9211	telekomunikácie 5-9	1,520.08	1,818.10	1296	1496	1496	1500	1500	1500
633		materiál ZŠ	63,917.49	78,960.14	31850	64662	64662	30500	32000	32000
	9121	materiál 1-4	30,680.40	39,086.07	14651	29549	29549	13100	14100	14100
	9211	materiál 5-9	33,237.09	39,874.07	17199	35113	35113	17400	17900	17900
634		Prepravné a nájom dopr.pros.triedkov	1,020.00	-	-	-	-	1,500	1,500	1,500
	9121	prepravné 1-4	240.00	-	0	0	0	500	500	500
	9211	prepravné 5-9	780.00	-	0	0	0	1000	1000	1000
635		údržba ZŠ	14,542.58	31,652.53	17592	26677	26677	12433	12433	12300
	9121	údržba 1-4	6,980.44	14,996.57	8092	12500	12500	6133	6133	6000
	9211	údržba 5-9	7,562.14	16,655.96	9500	14177	14177	6300	6300	6300
636		nájomné za nájom ZŠ	30.40	53.32	100	1500	1500	1700	1700	1700
	9121	nájomné 1-4	14.59	25.60	46	746	746	700	700	700
	9211	nájomné 5-9	15.81	27.72	54	754	754	1000	1000	1000
637		služby ZŠ	32,978.09	26,546.66	22150	41986	41986	23000	23000	23000
	9121	služby 1-4	15,829.49	12,333.71	10189	20774	20774	10000	10000	10000
	9211	služby 5-9	17,148.60	14,212.95	11961	21212	21212	13000	13000	13000
Variabilné výdavky spolu			115,873.10	140,699.85	74592	138525	138525	73133	73133	73000
4./		Ostatné výdavky	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet po zmenách 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
642,012		na odstupné ZŠ	3,947.50	-	0	8190	8190	0	0	0
	9121	na odstupné 1-4	1,894.80	-	0	3767	3767	0	0	0
	9211	na odstupné 5-9	2,052.70	-	0	4423	4423	0	0	0
642,013		na odchodné ZŠ	2,059.50	1,457.00	0	3276	3276	0	0	0
	9121	na odchodné 1-4	988.56	641.08	0	1507	1507	0	0	0
	9211	na odchodné 5-9	1,070.94	815.92	0	1769	1769	0	0	0
642,014		dopravné žiakom z Dlhej n.K.	1,625.18	2,187.38	918	3435	3435	0	0	0
		dopravné žiakom z Dlhej n.K.	780.08	-	0	0	0	0	0	0
		dopravné žiakom z Dlhej n.K.	845.10	2,187.38	918	3435	3435	0	0	0
642,015		na nemocenské dávky ZŠ	1,057.01	2,555.52	1782	1000	1000	2400	1100	1100
	9121	na nemocenské dávky 1-4	507.36	1,410.90	1242	460	460	600	500	500
	9211	na nemocenské dávky 5-9	549.65	1,144.62	540	540	540	1800	600	600
642 spolu			8,689.19	6,199.90	2700	15901	15901	2400	1100	1100
4./		Kapitálové výdavky	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet po zmenách 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
717001	41	kapitálové výdavky	9,999.68	-	-	10,000	10,000	0	0	0
Výdavky 09121 ročník 1-4			598,026.17	629,328.77	548,789	628,608	628,608	570,031	533,103	536,000
Výdavky 09211 ročník 5-9			658,381.33	695,465.08	644,231	726,321	726,321	623,200	624,817	629,900
Výdavky základnej školy spolu			1,256,407.50	1,324,793.85	1,193,020	1,354,929	1,354,929	1,193,231	1,156,420	1,164,400

Základná škola ročník 5-9

Návrh rozpočtu 2023-2025

09211

Výdavky organizácie

Organizácia		Základná škola							
1/J	Mzdové výdavky spolu	Skutočnosť' 2020	Skutočnosť' 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet po zmenách 2022	Očakávaná skutočnosť' 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
611	tarifný plat spolu	331,820.37	340,029.32	345,600	347,890	347,890	341,850	340,000	341,000
612	príplatky spolu	47,371.71	48,049.80	59,173	58,991	58,991	55,000	55,000	55,000
614	odmeny	35,963.20	48,365.46	11,178	32,530	32,530	4,000	6,000	6,000
	Mzdové výdavky spolu	415,155.28	436,444.58	415,951	439,411	439,411	400,850	401,000	402,000
1/J	Poistné a príspevky spolu	Skutočnosť' 2020	Skutočnosť' 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet po zmenách 2022	Očakávaná skutočnosť' 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
621	zdravotné poistenie	40,147.16	43,021.68	41,450	41,444	41,444	39,400	40,000	40,500
623	zdravotné poistenie	841.21	1,019.30	1,080	1,360	1,360	1,450	1,500	1,500
625	sociálne poistenie - SP	92,248.77	109,279.88	100,002	104,796	104,796	100,600	100,517	102,000
627	príspevok do DDP	4,932.88	5,438.58	5,940	6,180	6,180	6,300	6,300	6,300
	Odvody organizácie spolu	138,170	158,759	148,472	153,780	153,780	147,750	148,317	150,300
	Mzdy + poistné celkom	553,325.30	595,204.02	564,423	593,191	593,191	548,600	549,317	552,300
1/J	Fixné výdavky spolu	Skutočnosť' 2020	Skutočnosť' 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet po zmenách 2022	Očakávaná skutočnosť' 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
632,001	energie	24,057.76	17,427.69	29,430	31,001	31,001	23,000	25,000	27,000
632,002	vodné, stočné	1,669.09	1,652.71	3,780	3,780	3,780	4,000	3,700	3,800
637,016	prídela do soc. fondu 1,25% HM	4,307.51	4,409.38	4,860	4,860	4,860	5,000	4,900	4,900
	Fixné výdavky spolu	30,034.36	23,489.78	38,070	39,641	39,641	32,000	33,600	35,700
1/J	Variabilné výdavky spolu	Skutočnosť' 2020	Skutočnosť' 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet po zmenách 2022	Očakávaná skutočnosť' 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
	631 - cestovné	239.88	34.56	270	570	570	600	600	600
	632 - energie, voda, telekomunikácie	1,520.08	1,818.10	1296	1496	1496	1500	1500	1500
	633 - materiál	33,237.09	39,874.07	17199	35113	35113	17400	17900	17900
	634 - Prepravné a nájom dopr. prost.	780.00	-				1000	1000	1000
	635 - rutinná a štand. údržba	7,562.14	16,655.96	9500	14177	14177	6300	6300	6300
	636 - nájomné za prenájom	15.81	27.72	54	754	754	1000	1000	1000
	637 - služby	17,148.60	14,212.95	11961	21212	21212	13000	13000	13000
	Variabilné výdavky spolu	60,503.60	72,623.36	40280	73322	73322	40800	41300	41300

Organizácia		Základná škola							
4/J	Ostatné výdavky	Skutočnosť' 2020	Skutočnosť' 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet po zmenách 2022	Očakávaná skutočnosť' 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
642,012	na odstupné	2,052.70	-		4423	4423			
642,013	na odchodné	1,070.94	815.92		1769	1769			
642,014	dopravné žiakom z Dlhéj n.K.	845.10	2,187.38	918	3435	3435			
642,015	na nemocenské dávky	549.65	1,144.62	540	540	540	1800	600	600
	Bežné transféry	4,518.39	4,147.92	1458	10167	10167	1800	600	600
4/J	Kapitálové výdavky	Skutočnosť' 2020	Skutočnosť' 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet po zmenách 2022	Očakávaná skutočnosť' 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
717001	výstavba podlažia pod garáže	9,999.68	-		5,400	5,400			
	Výdavky základnej školy spolu	658,381.33	695,465.08	644,231	721,721	721,721	623,200	624,817	629,900

Základná škola ročník 1-4
Návrh rozpočtu na rok 2023-2025
FK 09121

Výdavky organizácie:

Organizácia		Základná škola							
1./	Mzdové výdavky spolu	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet po zmenách 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
611	tarifný plat	306,295.72	308,173.77	294,400	306,145	306,145	314,348	292,420	293,200
612	příplatky spolu	43,727.72	41,603.37	50,407	51,317	51,317	49,500	46,200	46,000
614	odmeny	33,196.80	45,266.49	9,522	28,500	28,500	4,500	3,000	3,000
	610 - Mzdové výdavky	383,220.24	395,043.63	354,329	385,962	385,962	368,348	341,620	342,200
2./	Poistné a príspevky spolu	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet po zmenách 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
621	zdravotné poistenie	37,058.90	38,935.81	35,310	37,740	37,740	36,350	33,100	34,000
623	zdravotné poistenie	776.50	1,120.09	920	1,125	1,125	1,000	1,000	1,000
625	sociálne poistenie	85,152.70	98,315.12	85,186	93,315	93,315	92,500	86,000	86,500
627	príspevok do DDP	4,553.42	4,715.46	5,060	5,330	5,330	5,400	5,000	5,000
	620 - Odvody organizácie	127,541.52	143,086.48	126,476	137,510	137,510	135,250	125,100	126,500
	Mzdy + poistné celkom	510,761.76	538,130.11	480,805	523,472	523,472	503,598	466,720	468,700

Organizácia		Základná škola							
3./	Fixné výdavky spolu	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet po zmenách 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
632,001	energie	22,207.17	15,751.14	25,070	26,839	26,839	25,000	25,100	26,000
632,002	vodné, stočné	1,540.69	1,485.29	3,220	3,220	3,220	4,000	3,300	3,400
637,016	prídel do soc. fondu 1,25% HM	3,976.20	3,833.76	4,140	4,140	4,140	4,500	4,150	4,200
	Fixné výdavky spolu	27,724.06	21,070.19	32,430	34,199	34,199	33,500	32,550	33,600
4./	Variabilné výdavky spolu	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet po zmenách 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
	631 - cestovné	221.43	21.34	230	410	410	500	500	500
	632 - energie, voda, telekomunikácie	1,403.15	1,613.20	1,104	1224	1224	1,400	1,400	1,400
	633 - materiál	30,680.40	39,086.07	14,651	29549	29549	13,100	14,100	14,100
	634 - Prepravné a nájom dopr. prost.	240.00	-	-			500	500	500
	635 - rutinná a štand. údržba	6,980.44	14,996.57	8,092	12500	12500	6,133	6,133	6,133
	636 - nájomné za prenájom	14.59	25.60	46	746	746	700	700	700
	637 - služby	15,829.49	12,333.71	10,189	20774	20774	10,000	10,000	10,000
	Variabilné výdavky spolu	55,369.50	68,076.49	34,312	65203	65203	32,333	33,333	33,333
5./	Ostatné výdavky	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet po zmenách 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
	642,012 na odstupné	1,894.80	-		3767	3767			
	642,013 na odchodné	988.56	641.08		1507	1507			
	642,014 dopravné žiakom z Dlhej n.K.	780.08	-						
	642,015 na nemocenské dávky	507.36	1,410.90	1,242	460	460	600	500	500
	642 spolu	4,170.80	2,051.98	1,242	5,734	5,734	600	500	500

6./	Kapitálové výdavky	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet po zmenách 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
713	Kapitálové výdavky				4,600	4,600			
	Výdavky základnej školy spolu	598,026.12	629,328.77	548,789	633,208	633,208	570,031	533,103	536,133

Školská jedáleň pri ZŠ
Návrh rozpočtu na rok 2023-2025
 FK 09602

Prijmy	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet po zmenách 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
Dotácia + dofinanc. od zriaďovateľa	58,125.00	61,980.87	65,750	67,748	67,748	68,000	69,050	66,750
Ostatné prijmy	0.00	183.00	0	553	553	0	0	0
Dotácia-obedy zadarmo	46,263.60	28,216.30	4,300	4,300	4,300	4,000	4,000	4,000
Stravné+potraviny	87,869.52	110,471.04	174,700	162,850	162,850	188,000	190,450	192,950
	192,258.12	200,851.21	244,750	235,451	235,451	260,000	263,500	263,700

Výdavky	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet po zmenách 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
Mzdy a odvody	86,579.97	88,439.97	89,600	97,623	97,623	113,100	113,600	113,600
Fixné výdavky	10,559.59	12,157.56	16,150	15,650	15,650	20,800	21,800	22,800
Variabilné výdavky	94,478.74	99,681.87	138,700	117,955	117,955	125,800	127,800	127,000
Ostatné výdavky	494.77	346.90	300	300	300	300	300	300
Kapitálové výdavky				3,923	3,923			
	192,113.07	200,626.30	244,750	235,451	235,451	260,000	263,500	263,700

Prijmy organizácie

Organizácia		ŠJ ZŠ							
1./	Prijmy od zriaďovateľa	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet po zmenách 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
	Dotácia od zriaď.na vyrobené jedlá	36,284.00	39,200.82	50,000	48,600	48,600	47,000	47,000	47,000
	Dofinancovanie	21,841.00	22,635.00	15,750	15,000	15,000	21,000	22,050	19,750
	Kapitálové výdavky				3,923	3,923			
	Dotácia - obedy zadarmo	46,263.60	28,216.30	4,300	4,300	4,300	4,000	4,000	4,000
	nevyčerpané FP z predch.roku		145.05		225	225			
	Spolu	104,388.60	90,052.12	70,050	71,823	71,823	72,000	73,050	70,750

Organizácia		ŠJ ZŠ							
2./	Vlastné nedaňové príjmy	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet po zmenách 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
223,001	Za predaj tovarov, výrobkov, služieb /réžia/	49,128.70	50,315.70	52,000	62,850	62,850	68,200	69,000	70,000
223,002	Za predaj tovarov, výrobkov, služieb /réžia/ ZSS						7,000	8,000	8,500
223,003	Potraviny	38,740.82	60,155.34	122,700	100,000	100,000	104,800	105,000	106,000
223,004	Potraviny ZSS						8,000	8,450	8,450
292,012	Z dobropisov		183.00		553	553			
	Spolu	87,869.52	110,654.04	174,700	163,403	163,403	188,000	190,450	192,950
	Prijmy ŠJ ZŠ	192,258.12	200,706.16	244,750	235,226	235,226	260,000	263,500	263,700

Výdavky organizácie:

Organizácia		ŠJ ZŠ							
1./	Mzdové výdavky spolu	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet po zmenách 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
611	tarifný plat spolu	54,802.69	56,736.64	58,500	58,385	58,385	69,000	70,000	71,000
612	príplatky spolu	2,073.43	4,419.06	4,700	4,700	4,700	10,000	10,000	9,000
614	Odmeny	8,395	4,000	2,000	8,300	8,300	3,600	3,000	3,000
	610 - Mzdové výdavky	65,271.12	65,155.70	65,200	71,385	71,385	82,600	83,000	83,000
2./	Poistné a príspevky do poisťovní	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet po zmenách 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
621	zdravotné poistenie	5,922.49	6,004.46	6,700	7,073	7,073	8,400	8,500	8,500
625	sociálne poistenie - SP	14,598.77	16,394.43	16,400	17,845	17,845	20,700	20,700	20,700
627	príspevok do DDP	787.59	885.38	1,300	1,320	1,320	1,400	1,400	1,400
	620 - Odvody organizácie	21,308.85	23,284.27	24,400	26,238	26,238	30,500	30,600	30,600
	Mzdy + poisťné celkom	86,579.97	88,439.97	89,600	97,623	97,623	113,100	113,600	113,600

Organizácia		ŠJ ZŠ							
3./	Fixné výdavky spolu	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet po zmenách 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025

632,001	energie	7,715.25	8,435.24	13,400	12,900	12,900	16,500	17,000	17,500
632,002	vodné, stočné 64 %	2,141.40	3,010.00	2,000	2,000	2,000	3,500	4,000	4,500
637,016	prídiel do soc. fondu 1,25% HM	702.94	712.32	750	750	750	800	800	800
	Fixné výdavky spolu	10,559.59	12,157.56	16,150	15,650	15,650	20,800	21,800	22,800

Organizácia		ŠJ ZŠ							
4./	Variabilné výdavky	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet po zmenách 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
	631 - cestovné	0.00	0.00	0	20	20	20	20	20
	632 - telekomunikácie	398.02	392.74	400	380	380	380	400	400
	633 - materiál	88,529.82	91,008.17	131,000	109,915	109,915	118,400	119,380	118,580
	635 - rutinná a štand. údržba spolu	1,913.26	2,740.38	2,200	2,600	2,600	2,000	2,000	2,000
	637 - služby	3,637.64	5,540.58	5,100	5,040	5,040	5,000	6,000	6,000
	Variabilné výdavky spolu	94,478.74	99,681.87	138,700	117,955	117,955	125,800	127,800	127,000
5./	Bežné transféry	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet po zmenách 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
	642,015 na nemocenské dávky	494.77	346.90	300	300	300	300	300	300
	Bežný transfer jednotlivcovi	494.77	346.90	300	300	300	300	300	300
	713 multifunkčný krájač				3,923	3,923			
	Kapitálové výdavky				3,923	3,923			
	Výdavky ŠJ pri ZŠ	192,113.07	200,626.30	244,750	235,451	235,451	260,000	263,500	263,700

nevyčerpané FP

145.05

224.91

Školská jedáleň pri MŠ

Návrh rozpočtu na rok 2023-2025

FK 09601

REKAPITULÁCIA								
Prijmy	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet po zmenách 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
Dotácia od zriaďovateľa	51,147.00	57,439.91	59,810	62,523	62,523	67,300	70,900	71,100
Dotácia zo ŠR na predškôľakov	7,126.80	6,557.80	6,000	2,700	2,700	1,000	1,000	1,000
Vlastné príjmy	10,728.43	766.50	0	95	95	0	0	0
Stravné+potraviny	51,713.34	67,057.11	79,800	90,900	90,900	101,800	103,300	105,800
SPOLU	120,715.57	131,821.32	145,610	156,218	156,218	170,100	175,200	177,900

Výdavky	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet po zmenách 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
Mzdy a odvody	66,377.00	64,469.48	67,800	71,618	71,618	80,500	82,300	82,000
Fixné výdavky	9,713.81	10,623.30	11,430	11,430	11,430	13,700	14,700	15,200
Variabilné výdavky	44,509.34	54,954.14	66,180	71,238	71,238	75,700	78,000	80,500
Ostatné výdavky	115.42	121.35	200	1,932	1,932	200	200	200
SPOLU	120,715.57	130,168.27	145,610	156,218	156,218	170,100	175,200	177,900

Prijmy organizácie

Organizácia		ŠJ MŠ							
1./	Prijmy od zriaďovateľa	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet po zmenách 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
	Dotácia od zriaďovateľa	23,510.00	27,386.61	30,000	35,250	35,250	35,000	37,000	37,000
	Dofinancovanie ŠJ od zriaď.	27,637.00	28,544.00	29,810	25,620	25,620	32,300	33,900	34,100
	Nevyčerpané stravné z min. roka	0.00	1,509.30		1,653	1,653			
	Príspev. Zo ŠR - stravné predškôľáci	7,126.80	6,557.80	6,000	2,700	2,700	1,000	1,000	1,000
	Spolu	58,273.80	63,997.71	65,810	65,223	65,223	68,300	71,900	72,100
2./	Vlastné nedaňové príjmy	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet po zmenách 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
223,001	Za predaj tovarov, výrobkov, služieb /réžia/	18,764.39	24,080.63	25,000	31,500	31,500	29,600	29,000	29,000
223,002	Za predaj tovarov, výrobkov, služieb /réžia/ Z						6,100	6,500	6,500
292012	dobropisy-ref. poisťného,preplatok tepla	353.46	766.50		95	95			
223,003	Potraviny	32,948.95	42,976.48	54,800	59,400	59,400	54,600	55,800	57,800
223,004	Potraviny ZSS						11,500	12,000	12,500
	Príspevok UPSVaR	10,374.97							
	Spolu	62,441.77	67,823.61	79,800	90,995	90,995	101,800	103,300	105,800
	Prijmy ŠJ MŠ	120,715.57	131,821.32	145,610	156,218	156,218	170,100	175,200	177,900

Výdavky organizácie:

Organizácia		ŠJ MŠ							
1./	Mzdové výdavky spolu	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet po zmenách 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
611	tarifný plat spolu	43,026.39	41,375.34	42,800	43,450	43,450	50,800	51,500	52,000
612	príplatky spolu	3,121.26	3,512.13	4,200	3,668	3,668	6,500	6,000	6,300
614	Odmeny	3,517.50	2,057.00	2,500	5,250	5,250	1,500	2,600	1,500
	610 - Mzdové výdavky	49,665.15	46,944.47	49,500	52,368	52,368	58,800	60,100	59,800
2./	Poistné a príspevky do poisťovní	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet po zmenách 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
621	zdravotné poistenie	4,823.71	4,778.06	5,020	5,350	5,350	6,000	6,200	6,200
625	sociálne poistenie - SP	10,989.10	11,762.10	12,320	12,920	12,920	14,700	15,000	15,000
627	príspevok do DDP	899.04	984.85	960	980	980	1,000	1,000	1,000
	620 - Odvody organizácie	16,711.85	17,525.01	18,300	19,250	19,250	21,700	22,200	22,200
	Mzdy + poisťné celkom	66,377.00	64,469.48	67,800	71,618	71,618	80,500	82,300	82,000

3./	Fixné výdavky spolu	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet po zmenách 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
632,001	energie	8,180.26	8,607.71	9,300	9,300	9,300	11,000	11,500	12,000
632,002	vodné, stočné 64 %	1,049.12	1,519.16	1,500	1,500	1,500	2,000	2,500	2,500
637,016	príděl do soc. fondu 1,25% HM	484.43	496.43	630	630	630	700	700	700
	Fixné výdavky spolu	9,713.81	10,623.30	11,430	11,430	11,430	13,700	14,700	15,200
4./	Variabilné výdavky	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet po zmenách 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
	631 spolu	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0
	632 - telekomunikácie	140.90	194.04	180	180	180	200	200	200
	633 - materiál	41,457.67	52,276.56	62,650	67,508	67,508	71,100	72,800	75,300
	635 - rutinná a štand. údržba	680.57	355.23	350	350	350	400	500	500
	637 - služby	2,230.20	2,128.31	3,000	3,200	3,200	4,000	4,500	4,500
	Variabilné výdavky spolu	44,509.34	54,954.14	66,180	71,238	71,238	75,700	78,000	80,500
5./	Bežné transféry	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet po zmenách 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
642,015	na nemocenské dávky	115.42	121.35	200	400	400	200	200	200
642,013	Odchodné				1,532	1,532			
	Bežné transféry	115.42	121.35	200	1,932	1,932	200	200	200
	Výdavky Školskej jedálne pri MŠ	120,715.57	130,168.27	145,610	156,218	156,218	170,100	175,200	177,900

nevyčerpané FP

1,653.05