

## Návrh rozpočtu 2022 - 2024

Spojená škola, Stred 305, 023 54 Turzovka

PRG	PRÍJMY OD ZRIAĐOVATEĽA	Skutočnosť' 2020	2,021	Rozpočet po zmenách 2021	Očakávaná skutočnosť' 2021	2,022	2,023	2,024
8.1	Dotácia MŠ	409,474.00	484,243	484,243	484,243	485,243	488,520	492,350
8.2	Dotácia ZŠ / kap.výdavky-podstavba pod garáže/	9,999.68				0	0	0
8.2	Dotácia ZŠ - Asistent	4,060.00	2,121	6,700	6,700	0	0	0
8.3	Dotácia ŠKD	66,473.44	66,930	66,930	66,930	68,400	72,400	73,900
8.3	Dotácia CVČ	102,343.00	44,384	44,384	44,384	51,500	52,660	53,030
8.4	Dotácia ZUŠ	368,697.00	375,535	343,130	340,630	350,000	352,000	354,000
8.5	Dotácia ŠJ MŠ	51,147.00	58,405	57,044	57,544	59,810	59,130	55,080
8.5	Dotácia ŠJ ZŠ	58,125.00	60,160	61,360	65,135	65,750	68,540	67,450
8.5	Dotácia ŠJ ZŠ - Projekt PvŠJ	1,071.00				0	0	0
	SPOLU	1,071,390.12	1,091,778	1,063,791	1,065,566	1,080,703	1,093,250	1,095,810
PRG	Prijmy zo ŠR	Skutočnosť' 2020	2,021	Rozpočet po zmenách 2021	Očakávaná skutočnosť' 2021	2,022	2,023	2,024
8.1	MŠ - predškolační	11,062.00	9,004	9,706	16,805	32,407	32,400	32,400
8.1	MŠ-zo štátneho rozpočtu			295	295			
8.2	ZŠ normatívny príspevok	1,204,124.00	1,204,124	1,173,134	1,165,006	1,165,006	1,169,420	1,176,070
	ZŠ nemormatívne príspevky	82,344.64	16,000	81,228	132,727	26,014	1,700	1,700
8.3	CVČ - vzdel.poukazy	16,742.00	17,376	17,376	17,376	16,480	16,640	16,640
8.5	ŠJ MŠ - predškolační	7,126.80	10,445	8,000	6,760	6,000	6,000	6,000
8.5	ŠJ ZŠ - obedy zadarmo	46,263.60	81,000	28,800	29,250	4,300	4,000	4,000
8.2	Asistent - projekt	6,156.00	4,104			0	0	0
	SPOLU	1,456,163.68	1,342,053	1,318,539	1,368,219	1,250,207	1,230,160	1,236,810
PRG	VLASTNÉ PRÍJMY	Skutočnosť' 2020	2,021	Rozpočet po zmenách 2021	Očakávaná skutočnosť' 2021	2,022	2,023	2,024
8.1	MŠ - školné, nájom	19,582.48	26,200	21,000	20,500	25,250	25,250	25,250
8.1	MŠ - Príspevok z EU a ŠR	62,001.11					0	0
8.1	MŠ - MPC-projekt "pedag.asistent"	4,048.49	26,377	25,225	25,225	21,100	0	0
8.1	MŠ - granty,ponzorské,preplatky	415.43		1,836	2,100		0	0
8.2	ZŠ - nájom, vratky	6,929.17	3,156	4,697	4,787	2,000	2,320	2,320
8.2	ZŠ - Asistenti	27,715.00	20,760	19,010	19,010	0	0	0
8.3	ŠKD - školné	8,953.00	13,500	12,200	12,270	13,500	13,500	13,500
8.3	ŠKD - ostatné			135	135			
8.3	CVČ - školné, tábory, kurzy	7,525.00	13,700	9,121	8,789	11,520	12,000	12,000
8.3	CVČ - granty	600.00					0	0
8.4	ZUŠ - školné	24,652.87	30,000	23,000	23,500	27,000	27,000	27,000
8.4	ZUŠ - príspevok z UPSVaR			56,380	56,380			
8.4	ZUŠ - dobropisy, granty			665	680			
8.5	ŠJ MŠ - réžia,potraviny, vratky	52,066.80	72,100	69,776	69,076	79,800	80,800	86,800
8.5	ŠJ MŠ - Príspevok z EU a ŠR	10,374.97					0	0
8.5	ŠJ ZŠ -réžia, potraviny	87,869.52	91,450	117,868	116,868	174,700	173,000	173,000
8.5	PvŠJ - projekt	6,843.81	0			0	0	0
	SPOLU	319,577.65	297,243	360,913	359,320	354,870	333,870	339,870
	PRÍJMY CELKOM	2,847,131.45	2,731,074	2,743,243	2,793,105	2,685,780	2,657,280	2,672,490

## Návrh rozpočtu 2022 - 2024

Spojená škola, Stred 305, 023 54 Turzovka

program	VÝDAVKY:	Skutočnosť 2020	2,021	Rozpočet po zmenách 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	2,022	2,023	2,024
43838	Mzdy a poistné MŠ	448,029.87	482,047	476,065	479,949	485,345	465,200	468,500
43869	Mzdy a poistné ZŠ	1,064,087.06	1,054,199	1,036,903	1,085,329	1,045,228	1,023,420	1,028,970
43869	Mzdy a poistné ZŠ - Asistent	37,258.00	26,540	25,160	25,160	0	0	0
43898	Mzdy a poistné ŠKD	69,694.96	71,050	70,550	70,550	68,600	73,200	74,700
43898	Mzdy a poistné CVČ	79,743.00	36,340	36,090	35,530	38,650	40,680	41,050
43929	Mzdy a poistné ZUŠ	354,520.00	367,590	373,815	371,020	330,700	333,700	336,450
43959	Mzdy a poistné ŠJ MŠ	66,377.00	65,750	64,070	64,470	67,800	67,100	69,050
43959	Mzdy a poistné ŠJ ZŠ	86,579.97	84,960	85,460	88,440	89,600	93,290	92,200
43959	Mzdy a poistné ŠJ ZŠ - Projekt PvŠJ	7,914.81	0			0	0	0
<b>MZDY a POISTNÉ CELKOM</b>		<b>2,214,204.67</b>	<b>2,188,476</b>	<b>2,168,113</b>	<b>2,220,448</b>	<b>2,125,923</b>	<b>2,096,590</b>	<b>2,110,920</b>
43838	Fixné výdavky MŠ	25,667.26	30,100	30,100	27,101	28,580	29,800	30,300
43869	Fixné výdavky ZŠ	57,758.47	69,500	70,584	59,193	70,500	71,150	72,300
43869	Fixné výdavky ZŠ - Asistent	260.00	245	200	200	0	0	0
43898	Fixné výdavky ŠKD	2,283.84	3,550	3,550	3,050	3,850	4,000	4,100
43898	Fixné výdavky CVČ	3,616.43	1,300	2,206	2,674	2,380	2,500	2,500
43929	Fixné výdavky ZUŠ	7,809.69	9,660	10,310	10,450	11,800	12,010	12,110
43959	Fixné výdavky ŠJ MŠ	9,713.81	11,000	11,267	10,717	11,430	11,450	11,450
43959	Fixné výdavky ŠJ ZŠ	10,559.59	17,750	15,633	15,633	16,750	16,750	16,750
<b>FIXNÉ VÝDAVKY CELKOM</b>		<b>117,669.09</b>	<b>143,105</b>	<b>143,850</b>	<b>129,018</b>	<b>145,290</b>	<b>147,660</b>	<b>149,510</b>
43838	Variabilné výdavky MŠ	26,786.11	32,677	35,140	39,563	49,075	50,170	50,200
43869	Variabilné výdavky ZŠ	115,873.10	96,581	146,615	152,442	74,592	76,128	76,078
43869	Variabilné výdavky ZŠ - Asistent	300.00	200	150	150	0	0	0
43898	Variabilné výdavky ŠKD	3,447.64	5,630	4,965	5,535	9,250	8,500	8,400
43898	Variabilné výdavky CVČ	25,120.37	37,616	32,381	32,335	38,350	38,000	38,000
43929	Variabilné výdavky ZUŠ	24,657.51	27,785	28,592	29,371	34,000	32,790	31,940
43959	Variabilné výdavky ŠJ MŠ	44,509.34	64,000	59,283	58,073	66,180	67,180	67,180
43959	Variabilné výdavky ŠJ ZŠ	94,478.74	129,600	106,635	106,980	138,100	135,200	135,200
<b>VARIABILNÉ VÝDAVKY CELKOM</b>		<b>335,172.81</b>	<b>394,089</b>	<b>413,761</b>	<b>424,449</b>	<b>409,547</b>	<b>407,968</b>	<b>406,998</b>
43838	Ostatné výdavky MŠ	6,100.27	1,000	1,000	2,555	1,000	1,000	1,000
43869	Ostatné výdavky ZŠ	8,689.19	3,000	4,957	5,556	2,700	2,742	2,742
43869	Ostatné výdavky ZŠ - Asistent	113.00	0	200	200	0	0	0
43898	Ostatné výdavky ŠKD		200	200	200	200	200	200
43898	Ostatné výdavky CVČ	18,730.20	204	204	10	120	120	120
43929	Ostatné výdavky ZUŠ	6,362.67	500	10,458	10,349	500	500	500
43959	Ostatné výdavky ŠJ MŠ	115.42	200	200	120	200	200	200
43959	Ostatné výdavky ŠJ ZŠ	494.77	300	300	200	300	300	300
<b>OSTATNÉ VÝDAVKY CELKOM</b>		<b>40,605.52</b>	<b>5,404</b>	<b>17,519</b>	<b>19,190</b>	<b>5,020</b>	<b>5,062</b>	<b>5,062</b>
43869	ZŠ - Kapitálové výdavky - podstavba pod garáže	9,999.68						
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY</b>		<b>9,999.68</b>						
<b>VÝDAVKY CELKOM</b>		<b>2,717,651.77</b>	<b>2,731,074</b>	<b>2,743,243</b>	<b>2,793,105</b>	<b>2,685,780</b>	<b>2,657,280</b>	<b>2,672,490</b>

## REKAPITULÁCIA

### PRÍJMY

Organizačná zložka	Skutočnosť 2020	2,021	Rozpočet po zmenách 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	2,022	2,023	2,024
Základná škola	1,303,397.49	1,223,280	1,259,059	1,302,520	1,193,020	1,173,440	1,180,090
Materská škola	506,583.51	545,824	542,305	549,168	564,000	546,170	550,000
Základná umelecká škola	393,349.87	405,535	423,175	421,190	377,000	379,000	381,000
Centrum voľného času	127,210.00	75,460	70,881	70,549	79,500	81,300	81,670
Školský klub detí	75,426.44	80,430	79,265	79,335	81,900	85,900	87,400
Školská jedáleň - ZŠ	192,258.12	232,610	208,028	211,253	244,750	245,540	244,450
Školská jedáleň - MŠ	120,715.57	140,950	134,820	133,380	145,610	145,930	147,880
V ZŠ úspešne-projekt	37,931.00	26,985	25,710	25,710	0	0	0
PvŠJ - projekt UPSVaR	7,915.00	0	0	0	0	0	0
<b>SPOLU</b>	<b>2,764,787.00</b>	<b>2,731,074</b>	<b>2,743,243</b>	<b>2,793,105</b>	<b>2,685,780</b>	<b>2,657,280</b>	<b>2,672,490</b>

### VÝDAVKY

Organizačná zložka	Skutočnosť 2020	2,021	Rozpočet po zmenách 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	2,022	2,023	2,024
Základná škola	1,256,407.50	1,223,280	1,259,059	1,302,520	1,193,020	1,173,440	1,180,090
Materská škola	506,583.51	545,824	542,305	549,168	564,000	546,170	550,000
Základná umelecká škola	393,349.87	405,535	423,175	421,190	377,000	379,000	381,000
Centrum voľného času	127,210.00	75,460	70,881	70,549	79,500	81,300	81,670
Školský klub detí	75,426.44	80,430	79,265	79,335	81,900	85,900	87,400
Školská jedáleň - ZŠ	192,113.07	232,610	208,028	211,253	244,750	245,540	244,450
Školská jedáleň - MŠ	120,715.57	140,950	134,820	133,380	145,610	145,930	147,880
V ZŠ úspešne-projekt	37,931.00	26,985	25,710	25,710	0	0	0
PvŠJ - projekt UPSVaR	7,915.00	0	0	0	0	0	0
<b>SPOLU</b>	<b>2,717,651.96</b>	<b>2,731,074</b>	<b>2,743,243</b>	<b>2,793,105</b>	<b>2,685,780</b>	<b>2,657,280</b>	<b>2,672,490</b>

# Základná umelecká škola

## Návrh rozpočtu na rok 2022

FK 0950

REKAPITULÁCIA							
Prijmy	Skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet po zmenách 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
Dotácia od zriaďovateľa	368,697.00	375,535	343,130	340,630	350,000	352,000	354,000
Vlastné príjmy	2.87	0			0	0	0
Školné a zápisné	24,650.00	30,000	79,380	79,895	27,000	27,000	27,000
Granty, sponzorské			665	665			
<b>SPOLU</b>	<b>393,349.87</b>	<b>405,535</b>	<b>423,175</b>	<b>421,190</b>	<b>377,000</b>	<b>379,000</b>	<b>381,000</b>

Výdavky	Skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet po zmenách 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
Mzdy a odvody	354,520.00	367,590	373,815	371,020	330,700	333,700	336,450
Fixné výdavky	7,809.69	9,660	10,310	10,450	11,800	12,010	12,110
Variabilné výdavky	24,657.51	27,785	28,592	29,371	34,000	32,790	31,940
Ostatné výdavky	6,362.67	500	10,458	10,349	500	500	500
<b>SPOLU</b>	<b>393,349.87</b>	<b>405,535</b>	<b>423,175</b>	<b>421,190</b>	<b>377,000</b>	<b>379,000</b>	<b>381,000</b>

### Príjmy organizácie:

Organizácia		Základná umelecká škola						
1./	Prijmy od zriaďovateľa	Skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet po zmenách 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
	Dotácia od zriaďovateľa	368,697.00	375,535	343,130	340,630	350,000	352,000	354,000
	<b>Spolu</b>	<b>368,697.00</b>	<b>375,535</b>	<b>343,130</b>	<b>340,630</b>	<b>350,000</b>	<b>352,000</b>	<b>354,000</b>
1./	Vlastné nedaňové príjmy	Skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet po zmenách 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
223,001	Školné a zápisné	24,650.00	30,000	23,000	23,500	27,000	27,000	27,000
	Príspevok UPSVaR			56,380				
243	úroky	2.87			56,380			
292	dobropisy			312	312			
292,017	preplatok RZZP				15			
311	sponzorské			353	353			
	<b>Spolu</b>	<b>24,652.87</b>	<b>30,000</b>	<b>80,045</b>	<b>80,560</b>	<b>27,000</b>	<b>27,000</b>	<b>27,000</b>
	<b>Prijmy spolu</b>	<b>393,349.87</b>	<b>405,535</b>	<b>423,175</b>	<b>421,190</b>	<b>377,000</b>	<b>379,000</b>	<b>381,000</b>

### Výdavky organizácie:

Organizácia		Základná umelecká škola						
1./	Mzdové výdavky spolu	Skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet po zmenách 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
611	tarifný plat spolu	224,088.17	232,800	229,700	222,800	200,000	201,000	202,000
612	príplatky spolu	28,458.52	34,900	36,912	36,120	37,600	38,000	38,500
614	odmeny	9,265.00	0.00	3,353.00	10,200.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
	<b>610 - Mzdové výdavky</b>	<b>261,811.69</b>	<b>267,700</b>	<b>269,965</b>	<b>269,120</b>	<b>240,600</b>	<b>242,000</b>	<b>243,500</b>
1./	Poistné a príspevky do poisťovní	Skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet po zmenách 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
621	zdravotné poistenie	20,012.21	20,900	22,000	21,500	18,000	19,000	19,500
623	zdravotné poistenie	7,097.74	6,500	6,500	6,500	5,900	6,000	6,100
625	sociálne poistenie - SP	61,883.87	68,490	71,350	69,650	62,400	62,800	63,350

627	príspevok do DDP	3,714.49	4,000	4,000	4,250	3,800	3,900	4,000
	<b>620 - Odvody organizácie</b>	<b>92,708.31</b>	<b>99,890</b>	<b>103,850</b>	<b>101,900</b>	<b>90,100</b>	<b>91,700</b>	<b>92,950</b>
	<b>Mzdy + poistné celkom</b>	<b>354,520.00</b>	<b>367,590</b>	<b>373,815</b>	<b>371,020</b>	<b>330,700</b>	<b>333,700</b>	<b>336,450</b>

Organizácia		Základná umelecká škola						
1./	Fixné výdavky spolu	Skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet po zmenách 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
632,001	energie	4,880.47	6,310	6,810	7,000	8,500	8,310	8,310
632,002	vodné, stočné ZŠ	135.99		150	100	300	500	500
637,016	príděl do soc. fondu 1,25% HM	2,793.23	3,350	3,350	3,350	3,000	3,200	3,300
	<b>Fixné výdavky spolu</b>	<b>7,809.69</b>	<b>9,660</b>	<b>10,310</b>	<b>10,450</b>	<b>11,800</b>	<b>12,010</b>	<b>12,110</b>

Organizácia		Základná umelecká škola						
1./	Variabilné výdavky spolu	Skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet po zmenách 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
	631 - cestovné	-	0	0	1	0	0	0
	632 - energie, voda, telekomunikácie	1,001.06	762	1,100	1,000	1,130	1,150	1,150
	633 - materiál	2,650.24	2,450	7,289	10,667	8,000	7,215	6,365
	634 - Prepravné a nájom dopr. prost.	70.44	1,000	0	0	1,000	1,000	1,000
	635 - rutinná a štand. údržba	735.86	700	900	850	1,190	1,000	1,000
	636 - nájomné za prenájom	1,175.13	4,178	4,174	4,714	4,175	4,175	4,175
	637 - služby	19,024.78	18,695	15,129	12,139	18,505	18,250	18,250
	<b>Variabilné výdavky spolu</b>	<b>24,657.51</b>	<b>27,785</b>	<b>28,592</b>	<b>29,371</b>	<b>34,000</b>	<b>32,790</b>	<b>31,940</b>

1./	Variabilné výdavky spolu	Skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet po zmenách 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
642,006	Členské príspevky			120	120			
642,012	na odstupné	3,814.18		7,573	7,573			
642,013	na odchodné	1,544.64		2,265	2,265			
642,015	na nemocenské dávky	1,003.85	500	500	391	500	500	500
	<b>Bežné transféry</b>	<b>6,362.67</b>	<b>500</b>	<b>10,458</b>	<b>10,349</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
	<b>Výdavky základnej umeleckej školy spolu</b>	<b>393,349.87</b>	<b>405,535</b>	<b>423,175</b>	<b>421,190</b>	<b>377,000</b>	<b>379,000</b>	<b>381,000</b>

# Materská škola

## Návrh rozpočtu 2022

FK 09111

### REKAPITULÁCIA

KZ	Príjmy	Skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet po zmenách 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
41	Dotácia od zriaďovateľa	409,474.00	484,243	484,243	484,243	485,243	488,520	492,350
111	Dotácia zo ŠR na predškolákov	11,062.00	9,004	10,001	17,100	32,407	32,400	32,400
72j	Vlastné príjmy	1,547.38	-	1,486	1,486	-	-	-
72g	Školné a zápisné	18,035.10	26,200	21,000	20,500	25,250	25,250	25,250
72a	Granty, sponzorské	415.43	-	350	614	-	-	-
1AC	Príspevok z EU a ŠR	62,001.11	-	-	-	-	-	-
72h	MPC-projekt "pedag.asistent"	4,048.49	26,377	25,225	25,225	21,100	-	-
<b>SPOLU</b>		<b>506,583.51</b>	<b>545,824</b>	<b>542,305</b>	<b>549,168</b>	<b>564,000</b>	<b>546,170</b>	<b>550,000</b>

KZ	Výdavky	Skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
	Mzdy a odvody	448,029.87	482,047	476,065	479,949	485,345	465,200	468,500
	Fixné výdavky	25,667.26	30,100	30,100	27,101	28,580	29,800	30,300
	Variabilné výdavky	26,786.11	32,677	35,140	39,563	49,075	50,170	50,200
	Ostatné výdavky	6,100.27	1,000	1,000	2,555	1,000	1,000	1,000
<b>SPOLU</b>		<b>506,583.51</b>	<b>545,824</b>	<b>542,305</b>	<b>549,168</b>	<b>564,000</b>	<b>546,170</b>	<b>550,000</b>

### Príjmy organizácie

Organizácia		Materská škola						
1./	Príjmy od zriaďovateľa	Skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet po zmenách 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
	Dotácia od zriaďovateľa	409,474.00	484,243	484,243	484,243	485,243	488,520	492,350
	Dotácia zo ŠR - predškoláci	11,062.00	9,004	9,706	16,805	32,407	32,400	32,400
	Príspevok zo ŠR na Covid 19			295	295			
	<b>Spolu</b>	<b>420,536.00</b>	<b>493,247</b>	<b>494,244</b>	<b>501,343</b>	<b>517,650</b>	<b>520,920</b>	<b>524,750</b>
1./	Vlastné nedaňové príjmy	Skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet po zmenách 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
212,003	Z prenajatých budov - voľby	130.00						
223,001	Školné a zápisné	18,035.10	26,200	21,000	20,500	25,250	25,250	25,250
243	Úroky	3.55		25	25			
292012	dobropisy-ref. poistného, preplatok tepla	1,413.83		1,461	1,461			
311	sponzorské príspevky	59.43		350	288			
312	UPSVar- príspevok na mzdy 85% EU	52,700.94						
	UPSVar- príspevok na mzdy 15% ŠR	9,300.17						
	MPC-pedag. Asistent 85% EU	3,441.21	22,415	21,415	21,415	17,935		
	MPC-pedag. Asistent 15% EU	607.28	3,962	3,810	3,810	3,165		
311	Sponzorské rodičia-prac.zošity	356.00			326			
	<b>Spolu</b>	<b>86,047.51</b>	<b>52,577</b>	<b>48,061</b>	<b>47,825</b>	<b>46,350</b>	<b>25,250</b>	<b>25,250</b>
<b>Príjmy spolu</b>		<b>506,583.51</b>	<b>545,824</b>	<b>542,305</b>	<b>549,168</b>	<b>564,000</b>	<b>546,170</b>	<b>550,000</b>

## Výdavky organizácie:

Organizácia		Materská škola						
1./	Mzdové výdavky spolu	Skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet po zmenách 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
611	tarifný plat spolu	289,232.80	303,300	297,250	301,750	302,125	287,500	288,500
612	príplatky spolu	27,145.20	43,100	43,470	38,070	42,600	43,200	43,200
614	Odmeny	16,064.50	5,600	5,600	10,000	9,745	10,210	11,570
	<b>610 - Mzdové výdavky</b>	<b>332,442.50</b>	<b>352,000</b>	<b>346,320</b>	<b>349,820</b>	<b>354,470</b>	<b>340,910</b>	<b>343,270</b>
1./	Poistné a príspevky do poisťovní	Skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet po zmenách 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
621	zdravotné poistenie	29,960.44	32,157	32,093	32,593	32,000	30,600	30,600
623	zdravotné poistenie	3,619.26	3,387	3,387	3,387	4,065	3,300	3,300
625	sociálne poistenie	76,531.07	87,903	87,665	88,149	88,810	84,290	85,030
627	príspevok do DDP	5,476.60	6,600	6,600	6,000	6,000	6,100	6,300
	<b>620 - Odvody organizácie</b>	<b>115,587.37</b>	<b>130,047</b>	<b>129,745</b>	<b>130,129</b>	<b>130,875</b>	<b>124,290</b>	<b>125,230</b>
	<b>Mzdy + poisťovanie celkom</b>	<b>448,029.87</b>	<b>482,047</b>	<b>476,065</b>	<b>479,949</b>	<b>485,345</b>	<b>465,200</b>	<b>468,500</b>

Mzdy+odvody MŠ: 465,145 €

Mzdy+odvody MPC 21.100 €

Organizácia		Materská škola						
1./	Fixné výdavky spolu	Skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet po zmenách 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
632,001	energie	21,549.92	24,000	24,000	21,901	22,280	23,500	24,000
632,002	vodné, stočné	1,049.12	1,600	1,600	1,600	2,000	1,600	1,600
637,016	prídely do soc. fondu 1,25% HM	3,068.22	4,500	4,500	3,600	4,300	4,700	4,700
	<b>Fixné výdavky spolu</b>	<b>25,667.26</b>	<b>30,100</b>	<b>30,100</b>	<b>27,101</b>	<b>28,580</b>	<b>29,800</b>	<b>30,300</b>
4./	Variabilné výdavky	Skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet po zmenách 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
	631 - cestovné	0.00	-	-	2	50	60	60
	632 - energie, voda a telekomunikácie	1,003.62	1,070	1,070	1,100	1,070	1,070	1,070
	633 - materiál	13,063.50	13,904	16,286	21,098	29,057	29,050	29,050
	635 - rutinná a štand. údržba	1,898.01	2,850	2,850	1,669	2,590	3,150	3,150
	636 - nájomné za nájom pošt.priečinku	13.83	20	20	24	20	20	20
	637 - služby	10,820.98	14,853	14,934	15,670	16,308	16,840	16,870
	<b>Variabilné výdavky spolu</b>	<b>26,786.11</b>	<b>32,677</b>	<b>35,140</b>	<b>39,563</b>	<b>49,075</b>	<b>50,170</b>	<b>50,200</b>
1./	Bežné transféry	Skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet po zmenách 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
642,012	na odstupné	2,419.50						
642,013	na odchodné	1,999.00			1,355			
642,015	na nemocenské dávky	1,681.77	1,000	1,000	1,200	1,000	1,000	1,000
	<b>Transféry jednotlivcom spolu</b>	<b>6,100.27</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>2,555</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>

**Výdavky základnej školy spolu**

**506,583.51**

**545,824**

**542,305**

**549,168**

**564,000**

**546,170**

**550,000**

# Školský klub detí

## Návrh rozpočtu na rok 2022

FK 0950

REKAPITULÁCIA							
	Skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet po zmenách 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
<b>Príjmy</b>							
Dotácia od zriaďovateľa	66,476.00	66,930	66,930	66,930	68,400	72,400	73,900
Školné a zápisné	8,953.00	13,500	12,200	12,270	13,500	13,500	13,500
			135	135			
<b>SPOLU</b>	<b>75,429.00</b>	<b>80,430</b>	<b>79,265</b>	<b>79,335</b>	<b>81,900</b>	<b>85,900</b>	<b>87,400</b>

	Skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet po zmenách 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
<b>Výdavky</b>							
Mzdy a odvody	69,694.96	71,050	70,550	70,550	68,600	73,200	74,700
Fixné výdavky	2,283.84	3,550	3,550	3,050	3,850	4,000	4,100
Variabilné výdavky	3,447.64	5,630	4,965	5,535	9,250	8,500	8,400
Ostatné výdavky	0.00	200	200	200	200	200	200
<b>SPOLU</b>	<b>75,426.44</b>	<b>80,430</b>	<b>79,265</b>	<b>79,335</b>	<b>81,900</b>	<b>85,900</b>	<b>87,400</b>

### Príjmy organizácie

Organizácia		Školský klub detí						
1./	Príjmy od zriaďovateľa	Skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet po zmenách 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
	Dotácia od zriaďovateľa	66,476.00	66,930	66,930	66,930	68,400	72,400	73,900
	Dofinancovanie							
	<b>Spolu</b>	<b>66,476.00</b>	<b>66,930</b>	<b>66,930</b>	<b>66,930</b>	<b>68,400</b>	<b>72,400</b>	<b>73,900</b>
1./	Vlastné nedaňové príjmy	Skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet po zmenách 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
223,001	Školné a zápisné	8,953.00	13,500	12,200	12,270	13,500	13,500	13,500
292,001	Z dobropisov			122	122			
223,001	Pedagogická prax			13	13			
	<b>Spolu</b>	<b>8,953.00</b>	<b>13,500</b>	<b>12,335</b>	<b>12,405</b>	<b>13,500</b>	<b>13,500</b>	<b>13,500</b>
	<b>Príjmy spolu</b>	<b>75,429.00</b>	<b>80,430</b>	<b>79,265</b>	<b>79,335</b>	<b>81,900</b>	<b>85,900</b>	<b>87,400</b>

### Výdavky organizácie:

Organizácia		Školský klub detí						
1./	Mzdové výdavky spolu	Skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet po zmenách 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
611	tarifný plat spolu	47,096.39	46,500	46,500	43,800	43,500	46,500	48,000
612	príplatky spolu	4,919.28	5,300	4,300	4,300	4,800	4,800	4,800
614	odmeny a jubileá	2,300.00	1,000	500	3,500	1,500	1,500	1,500
	<b>610 - Mzdové výdavky</b>	<b>52,015.67</b>	<b>51,800</b>	<b>51,300</b>	<b>51,600</b>	<b>49,800</b>	<b>52,800</b>	<b>54,300</b>
1./	Poistné a príspevky do poisťovní	Skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet po zmenách 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
621	zdravotné poistenie	5,196.36	5,300	4,200	3,900	4,000	4,200	4,200
623	zdravotné poistenie			1,100	1,350	1,400	1,400	1,400



625	sociálne poistenie - SP	11,863.42	13,050	13,050	12,920	12,600	13,800	13,800
627	príspevok do DDP	619.51	900	900	780	800	1,000	1,000
	<b>620 - Odvody organizácie</b>	<b>17,679.29</b>	<b>19,250</b>	<b>19,250</b>	<b>18,950</b>	<b>18,800</b>	<b>20,400</b>	<b>20,400</b>
	<b>Mzdy + poistné celkom</b>	<b>69,694.96</b>	<b>71,050</b>	<b>70,550</b>	<b>70,550</b>	<b>68,600</b>	<b>73,200</b>	<b>74,700</b>

1./	Fixné výdavky spolu	Skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet po zmenách 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
632,001	energie	1,663.49	2,600	2,600	2,000	2,800	2,900	2,900
632,002	vodné, stočné	129.85	300	300	400	400	400	500
637,016	prídela do soc. fondu 1,25% HM	490.50	650	650	650	650	700	700
	<b>Fixné výdavky spolu</b>	<b>2,283.84</b>	<b>3,550</b>	<b>3,550</b>	<b>3,050</b>	<b>3,850</b>	<b>4,000</b>	<b>4,100</b>
4./	Variabilné výdavky	Skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet po zmenách 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
	631 - Cestovné náhrady	2.20						
	632 - materiál			110	90	230	240	240
	633 - materiál spolu	2,215.29	2,000	2,035	4,007	5,550	4,600	4,600
	635 - rutinná a štand. údržba spolu	198.72	1,400	590	25	1,200	1,200	1,100
	637 spolu	1,033.63	2,230	2,230	1,413	2,270	2,460	2,460
	<b>Variabilné výdavky spolu</b>	<b>3,447.64</b>	<b>5,630</b>	<b>4,965</b>	<b>5,535</b>	<b>9,250</b>	<b>8,500</b>	<b>8,400</b>
1./	Bežné transféry	Skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet po zmenách 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
642,015	na nemocenské dávky		200	200	200	200	200	200
	<b>Bežné transféry</b>	<b>0.00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
	<b>Výdavky základnej školy spolu</b>	<b>75,426.44</b>	<b>80,430.00</b>	<b>79,265</b>	<b>79,335</b>	<b>81,900.00</b>	<b>85,900.00</b>	<b>87,400.00</b>

# Centrum voľného času

## Návrh rozpočtu 2022

FK 0950

REKAPITULÁCIA							
Prijmy	Skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet po zmenách 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
Prijem od zriaďovateľa	102,343.00	44,384	44,384	44,384	51,500	52,660	53,030
Vzdelávacie poukazy	16,742.00	17,376	17,376	17,376	16,480	16,640	16,640
Školné a zápisné, tábory, kurzy	7,525.00	13,700	8,615	8,265	11,520	12,000	12,000
Granty, sponzorské	600.00	-	506	524	-	-	-
<b>SPOLU</b>	<b>127,210.00</b>	<b>75,460</b>	<b>70,881</b>	<b>70,549</b>	<b>79,500</b>	<b>81,300</b>	<b>81,670</b>

Výdavky	Skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet po zmenách 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
Mzdy a odvody	79,743.00	36,340	36,090	35,530	38,650	40,680	41,050
Fixné výdavky	3,616.43	1,300	2,206	2,674	2,380	2,500	2,500
Variabilné výdavky	25,120.37	37,616	32,381	32,335	38,350	38,000	38,000
Ostatné výdavky	18,730.20	204	204	10	120	120	120
<b>SPOLU</b>	<b>127,210.00</b>	<b>75,460</b>	<b>70,881</b>	<b>70,549</b>	<b>79,500</b>	<b>81,300</b>	<b>81,670</b>

### Prijmy organizácie

Organizácia		Centrum voľného času						
1./	Prijmy od zriaďovateľa	Skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet po zmenách 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
	Dotácia od zriaďovateľa	102,343.00	44,384	44,384	44,384	51,500	52,660	53,030
	Vzdelávacie poukazy	16,742.00	17,376	17,376	17,376	16,480	16,640	16,640
	<b>Spolu</b>	<b>119,085.00</b>	<b>61,760</b>	<b>61,760</b>	<b>61,760</b>	<b>67,980</b>	<b>69,300</b>	<b>69,670</b>
1./	Vlastné nedaňové príjmy	Skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet po zmenách 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
223,001	Školné a zápisné	2,935.00	6,700	3,350	3,000	6,520	7,000	7,000
223,001	Na tábory	4,590.00	5,000	5,265	5,265	5,000	5,000	5,000
223,001	Na kurzy		2,000					
311	granty, sponzorské príspevky	600.00		506	524			
	<b>Spolu</b>	<b>8,125.00</b>	<b>13,700</b>	<b>9,121</b>	<b>8,789</b>	<b>11,520</b>	<b>12,000</b>	<b>12,000</b>
	<b>Prijmy spolu</b>	<b>127,210.00</b>	<b>75,460</b>	<b>70,881</b>	<b>70,549</b>	<b>79,500</b>	<b>81,300</b>	<b>81,670</b>

### Výdavky organizácie:

Organizácia		Centrum voľného času						
1./	Mzdové výdavky spolu	Skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet po zmenách 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
611	tarifný plat spolu	45,619.47	17,000	17,000	16,200	17,150	18,000	18,300
612	príplatky spolu	9,211.83	5,800	5,800	5,670	6,200	6,900	6,900
614	odmeny	4,500.00	1,000	1,000	2,000	2,500	2,500	2,500
	<b>610 - Mzdové výdavky</b>	<b>54,831.30</b>	<b>23,800</b>	<b>23,800</b>	<b>23,870</b>	<b>25,850</b>	<b>27,400</b>	<b>27,700</b>
1./	Poistné a príspevky do poisťovní	Skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet po zmenách 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
621	zdravotné poistenie	7,469.81	3,500	3,000	3,000	3,000	3,720	3,750
623	zdravotné poistenie			250	250	800		
625	sociálne poistenie - SP	16,549.53	8,640	8,640	7,960	9,330	9,070	9,100
627	príspevek do DDP	892.36	400	400	450	470	490	500
	<b>620 - Odvody organizácie</b>	<b>24,911.70</b>	<b>12,540</b>	<b>12,290</b>	<b>11,660</b>	<b>12,800</b>	<b>13,280</b>	<b>13,350</b>
	<b>Mzdy + poisťovne celkom</b>	<b>79,743.00</b>	<b>36,340</b>	<b>36,090</b>	<b>35,530</b>	<b>38,650</b>	<b>40,680</b>	<b>41,050</b>
1./	Fixné výdavky spolu	Skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet po zmenách 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
632,001	energie	3,153.42	1,000	1,556	2,024	1,700	1,800	1,800

632002	voda,stočné			450	400	350	350	350
637,016	prídela do soc. fondu 1,25% HM	463.01	300	200	250	330	350	350
	<b>Fixné výdavky spolu</b>	<b>3,616.43</b>	<b>1,300</b>	<b>2,206</b>	<b>2,674</b>	<b>2,380</b>	<b>2,500</b>	<b>2,500</b>
<b>4./</b>	<b>Variabilné výdavky</b>	<b>Skutočnosť 2020</b>	<b>Rozpočet 2021</b>	<b>Rozpočet po zmenách 2021</b>	<b>Očakávaná skutočnosť 2021</b>	<b>Rozpočet 2022</b>	<b>Rozpočet 2023</b>	<b>Rozpočet 2024</b>
	631 - cestovné náhrady	201.56	250	250	30	250	250	250
	632 - energie, voda a komunikácie	643.72	580	772	750	700	750	750
	633 - materiál	11,768.51	13,050	13,100	16,608	13,430	13,430	13,430
	634 - Prepravné a nájom dopr.prost.	600.00	650	650		1,630	1,630	1,630
	635 - rutinná a štand. údržba	115.36	500	500	150	400	400	400
	636 - nájomné za prenájom	2,080.75	10	10	4	10	10	10
	637 - služby	9,710.47	22,576	17,099	14,793	21,930	21,530	21,530
	<b>Variabilné výdavky spolu</b>	<b>25,120.37</b>	<b>37,616</b>	<b>32,381</b>	<b>32,335</b>	<b>38,350</b>	<b>38,000</b>	<b>38,000</b>
<b>1./</b>	<b>Bežné transféry</b>	<b>Skutočnosť 2020</b>	<b>Rozpočet 2021</b>	<b>Rozpočet po zmenách 2021</b>	<b>Očakávaná skutočnosť 2021</b>	<b>Rozpočet 2022</b>	<b>Rozpočet 2023</b>	<b>Rozpočet 2024</b>
	642,012 na odstupné	17,494.50						
	642,013 na odchodné	1,235.70						
	642,015 na nemocenské dávky		204	204	10	120	120	120
	<b>642 - transféry jednotlivcom</b>	<b>18,730.20</b>	<b>204</b>	<b>204</b>	<b>10</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>120</b>
	<b>Výdavky základnej školy spolu</b>	<b>127,210.00</b>	<b>75,460</b>	<b>70,881</b>	<b>70,549</b>	<b>79,500</b>	<b>81,300</b>	<b>81,670</b>

**Základná škola**  
**Návrh rozpočtu na rok 2022 podľa funkčnej klasifikácie**

Príjmy organizácie

Organizácia		Základná škola						
1./	Príjmy od zriaďovateľa	Skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet po zmenách 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
	Normatív na mzdy a bežné výdavky	1,222,873.00	1,204,124	1,173,134	1,173,134	1,165,006	1,169,420	1,176,070
	z toho: mzdový normatív	1,054,199.00	1,054,199	1,027,103	1,020,914	1,020,914	1,023,420	1,028,970
	normatív na bežné výdavky	149,925.00	149,925	146,031	144,092	144,092	146,000	147,100
	Dotácia na KV-podstavby pod garáže	9,999.68						
	<b>Spolu</b>	<b>1,214,123.68</b>	<b>1,204,124</b>	<b>1,173,134</b>	<b>1,165,006</b>	<b>1,165,006</b>	<b>1,169,420</b>	<b>1,176,070</b>
1./	Vlastné nedaňové príjmy	Skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet po zmenách 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
212,003	Z prenajatých budov, priestorov, objektov	567.71	2000	500	480	1000	1160	1160
223,001	Za predaj tovarov-zberné sur.-pošk.učeb.	20.60	1000	1000	802	1000	1160	1160
292006	Príjmy z náhrad z poistného plnenia	1,142.47						
292012	dobropisy-ref. poistného,preplatok tepla	1,946.42		2747	2748			
292027	Nenávratný FP z UPSVaR	2,851.16						
292017	Príjmy z vratiek RZZP	18.28			149			
311	granty,sponzorské príspevky	371.06	156	450	608			
243	Úrok na bankovom účte Prima banka	11.47						
	<b>Spolu</b>	<b>6,929.17</b>	<b>3156</b>	<b>4697</b>	<b>4787</b>	<b>2000</b>	<b>2320</b>	<b>2320</b>
1./	Ostatné príjmy	Skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet po zmenách 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
	Na dopravu žiakov zo susednej obce-Dlhá n.K.	1,406.04	2000	2000	1899	1700	1700	1700
	Na lyžiarsky výcvik žiaci 7.roč.	6,836.36	7000					
	Príspevok na učebnice - prvouka + CJ	14,068.00		9956	9956			
	Na školu v prírode žiakov 4.roč.	4,900.00	5000					
	Covid-19	9,675.00		2,975	2,975			
	Mimoriadne odmeny	6,815.00			19,739			
	školský digitálny koordinátor /ŠDK/				6,750	20,250		
	asistent učiteľa zo ŠR				2,032	4,064		
	Dig.technológie-dištančná výučba	4,000.00		2000	2000			
	Rekreačné poukazy	1,262.00	2000	3850	2615			
	Čítame radi			800	800			
	Letná škola	800.00		6400	6400			
	Spolu múdrejší 1+2			4800	12600			
	Nevyč.dotácia z minulého roku	31,209.24		46990	46990			
	Prevádzkové náklady				15300			
	Kombinované vyučovanie				1164			
	SZP				50			
	Odchodné	1,373.00		1457	1457			
	<b>Spolu</b>	<b>82,344.64</b>	<b>16,000</b>	<b>81,228</b>	<b>132,727</b>	<b>26,014</b>	<b>1,700</b>	<b>1,700</b>
	<b>Príjmy spolu</b>	<b>1,303,397.49</b>	<b>1,223,280</b>	<b>1,259,059</b>	<b>1,302,520</b>	<b>1,193,020</b>	<b>1,173,440</b>	<b>1,180,090</b>

Výdavky organizácie:

Organizácia			Základná škola						
1./	FK	Mzdové výdavky spolu	Skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet po zmenách 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
611		tarifný plat ZŠ	638,116.09	657000	640000	634611	640000	630000	632000
	9121	tarifný plat 1-4	306,295.72	315360	307200	292000	294400	290000	291000
	9211	tarifný plat 5-9	331,820.37	341640	332800	342611	345600	340000	341000
612		priplatky ZŠ	91,099.43	98600	101933	94310	109580	109000	110500
	9121	priplatky 1-4	43,727.72	47728	48919	43400	50407	51000	51500
	9211	priplatky 5-9	47,371.71	50872	53014	50910	59173	58000	59000
614		Odmeny ZŠ	69,160.00	28,656	27,867	66,313	20,700	13,000	13,000
	9121	odmeny 1-4	33,196.80	13,760	13,142	30,500	9,522	5,000	5,000
	9211	odmeny 5-9	35,963.20	14896	14725	35813	11178	8000	8000
		<b>Mzdové výdavky spolu</b>	<b>798,375.52</b>	<b>784,256</b>	<b>769,800</b>	<b>795,234</b>	<b>770,280</b>	<b>752,000</b>	<b>755,500</b>
1./	FK	Poistné a príspevky spolu	Skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet po zmenách 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024

621		zdravotné poistenie VŠZP ZŠ	77,206.06	77300	75000	78000	76760	74000	75000
	9121	zdravotné poistenie 1-4	37,058.90	37100	36000	35880	35310	34000	34500
	9211	zdravotné poistenie 5-9	40,147.16	40200	39000	42120	41450	40000	40500
623		zdravotné poistenie ostatné ZP ZŠ	1,617.71	1200	2000	2000	2000	2020	2070
	9121	zdravotné poistenie 1-4	776.50	570	960	920	920	920	920
	9211	zdravotné poistenie 5-9	841.21	630	1040	1080	1100	1100	1150
625		sociálne poistenie ZŠ	177,401.47	181443	180103	200095	185188	184500	185500
	9121	Sociálne poistenie 1-4	85,152.70	87090	86470	92050	85186	85000	85500
	9211	sociálne poistenie 5-9	92,248.77	94353	93633	108045	100002	99500	100000
627		príspevok do DDP ZŠ	9,486.30	10000	10000	10000	11000	10900	10900
	9121	príspevok do DDP 1-4	4,553.42	4800	4800	4600	5060	5000	5000
	9211	príspevok do DDP 5-9	4,932.88	5200	5200	5400	5940	5900	5900
<b>Odvody organizácie spolu</b>			<b>265,711.54</b>	<b>269,943</b>	<b>267,103</b>	<b>290,095</b>	<b>274,948</b>	<b>271,420</b>	<b>273,470</b>
<b>Mzdy + poistné celkom</b>			<b>1,064,087.06</b>	<b>1,054,199</b>	<b>1,036,903</b>	<b>1,085,329</b>	<b>1,045,228</b>	<b>1,023,420</b>	<b>1,028,970</b>
<b>1./</b>	<b>KZ</b>	<b>Fixné výdavky spolu</b>	<b>Skutočnosť 2020</b>	<b>Rozpočet 2021</b>	<b>Rozpočet po zmenách 2021</b>	<b>Očakávaná skutočnosť 2021</b>	<b>Rozpočet 2022</b>	<b>Rozpočet 2023</b>	<b>Rozpočet 2024</b>
632,001		energie ZŠ	46,264.93	54,500	56,184	44,493	54,500	55,100	56,000
	9121	energie 1-4	22,207.17	26,200	27,121	20,466	25,070	25,100	26,000
	9211	energie 5-9	24,057.76	28,300	29,063	24,027	29,430	30,000	30,000
632,002		vodné, stočné ZŠ	3,209.78	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,200
	9121	voda, stočné 1-4	1,540.69	3,360	3,360	3,220	3,220	3,300	3,400
	9211	voda,stočné 5-9	1,669.09	3,640	3,640	3,780	3,780	3,700	3,800
637,016		prídely do soc. fondu ZŠ	8,283.76	8,000	7,400	7,700	9,000	9,050	9,100
	9121	prídely do SF 1-4	3,976.20	3,840	3,564	3,542	4,140	4,150	4,200
	9211	prídely do SF 5-9	4,307.51	4,160	3,836	4,158	4,860	4,900	4,900
<b>Fixné výdavky spolu</b>			<b>57,758.47</b>	<b>69,500</b>	<b>70,584</b>	<b>59,193</b>	<b>70,500</b>	<b>71,150</b>	<b>72,300</b>
<b>1./</b>	<b>FK</b>	<b>Variabilné výdavky spolu</b>	<b>Skutočnosť 2020</b>	<b>Rozpočet 2021</b>	<b>Rozpočet po zmenách 2021</b>	<b>Očakávaná skutočnosť 2021</b>	<b>Rozpočet 2022</b>	<b>Rozpočet 2023</b>	<b>Rozpočet 2024</b>
631		cestovné ZŠ	461.31	1500	500	500	500	900	900
	9121	cestovné 1-4	221.43	720	260	230	230	400	400
	9211	cestovné 5-9	239.88	780	240	270	270	500	500
632		telekomunikácie ZŠ	2,923.23	3350	3350	3350	2400	2800	2800
	9121	telekomunikácie 1-4	1,403.15	1610	1610	1541	1104	1300	1300
	9211	telekomunikácie 5-9	1,520.08	1740	1740	1809	1296	1500	1500
633		materiál ZŠ	63,917.49	32881	72712	82533	31850	32000	32000
	9121	materiál 1-4	30,680.40	15836	36486	37965	14651	14720	14720
	9211	materiál 5-9	33,237.09	17045	36226	44568	17199	17280	17280
634		Prepravné a nájom dopr.prostriedkov	1,020.00	-	-	-	-	-	-
	9121	prepravné 1-4	240.00						
	9211	prepravné 5-9	780.00						
635		údržba ZŠ	14,542.58	20800	39771	38141	17592	18000	18000
	9121	údržba 1-4	6,980.44	10070	19176	17545	8092	8280	8280
	9211	údržba 5-9	7,562.14	10730	20595	20596	9500	9720	9720
636		nájomné za nájom ZŠ	30.40	100	100	54	100	90	90
	9121	nájomné 1-4	14.59	48	48	25	46	40	40
	9211	nájomné 5-9	15.81	52	52	29	54	50	50
637		služby ZŠ	32,978.09	37950	30182	27864	22150	22338	22288
	9121	služby 1-4	15,829.49	17456	14452	12817	10189	10188	10138
	9211	služby 5-9	17,148.60	20494	15730	15047	11961	12150	12150
<b>Variabilné výdavky spolu</b>			<b>115,873.10</b>	<b>96581</b>	<b>146615</b>	<b>152442</b>	<b>74592</b>	<b>76128</b>	<b>76078</b>
<b>4./</b>		<b>Ostatné výdavky</b>	<b>Skutočnosť 2020</b>	<b>Rozpočet 2021</b>	<b>Rozpočet po zmenách 2021</b>	<b>Očakávaná skutočnosť 2021</b>	<b>Rozpočet 2022</b>	<b>Rozpočet 2023</b>	<b>Rozpočet 2024</b>
642,012		na odstupné ZŠ	3,947.50	0	0	0	0	0	0
	9121	na odstupné 1-4	1,894.80						
	9211	na odstupné 5-9	2,052.70						
642,013		na odchodné ZŠ	2,059.50	0	1457	1457	0	0	0
	9121	na odchodné 1-4	988.56		700	700			
	9211	na odchodné 5-9	1,070.94		757	757			
642,014		dopravné žiakom z Dlhej n.K.	1,625.18	2000	2000	1899	1700	1682	1682
		dopravné žiakom z Dlhej n.K.	780.08				782	782	782
		dopravné žiakom z Dlhej n.K.	845.10	2000	2000	1899	918	900	900
642,015		na nemocenské dávky ZŠ	1,057.01	1000	1500	2200	1000	1060	1060
	9121	na nemocenské dávky 1-4	507.36	480	690	1012	460	460	460
	9211	na nemocenské dávky 5-9	549.65	520	810	1188	540	600	600
<b>642 spolu</b>			<b>8,689.19</b>	<b>3000</b>	<b>4957</b>	<b>5556</b>	<b>2700</b>	<b>2742</b>	<b>2742</b>

4./		Kapitálové výdavky	Skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet po zmenách 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
717001	41	výstavba podlažia pod garáže	<b>9,999.68</b>						
		Výdavky 09121 ročník 1-4	598,026.12	586,028	604,958	598,413	548,789	539,640	543,140
		Výdavky 09211 ročník 5-9	658,381.33	637,252	654,101	704,107	644,251	633,800	636,950
<b>Výdavky základnej školy spolu</b>			<b>1,256,407.50</b>	<b>1,223,280</b>	<b>1,259,059</b>	<b>1,302,520</b>	<b>1,193,020</b>	<b>1,173,440</b>	<b>1,180,090</b>

# Základná škola ročník 5-9

## Návrh rozpočtu 2022

09211

### Výdavky organizácie

Organizácia		Základná škola						
1./	Mzdové výdavky spolu	Skutočnosť' 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet po zmenách 2021	Očakávaná skutočnosť' 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
611	tarifný plat spolu	331,820.37	341640	332800	342611	345600	340000	341000
612	příplatky spolu	47,371.71	50872	53014	50910	59173	58000	59000
614	odmeny	35,963.20	14,896	14,725	35,813	11178	8,000	8,000
	<b>Mzdové výdavky spolu</b>	<b>415,155.28</b>	<b>407,408</b>	<b>400,539</b>	<b>429,334</b>	<b>415951</b>	<b>406,000</b>	<b>408,000</b>
1./	Poistné a príspevky spolu	Skutočnosť' 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet po zmenách 2021	Očakávaná skutočnosť' 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
621	zdravotné poistenie	40,147.16	40,200	39,000	42,120	41,450	40,000	40,500
623	zdravotné poistenie	841.21	630	1040	1080	1080	1100	1150
625	sociálne poistenie - SP	92,248.77	94353	93633	108045	100002	99500	100000
627	príspevok do DDP	4,932.88	5200	5200	5400	5940	5900	5900
	<b>Odvody organizácie spolu</b>	<b>138,170.02</b>	<b>280,136</b>	<b>276,706</b>	<b>156,645</b>	<b>148,472</b>	<b>146,500</b>	<b>147,550</b>
	<b>Mzdy + poistné celkom</b>	<b>553,325.30</b>	<b>547,791</b>	<b>539,412</b>	<b>585,979</b>	<b>564423</b>	<b>552,500</b>	<b>555,550</b>
1./	Fixné výdavky spolu	Skutočnosť' 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet po zmenách 2021	Očakávaná skutočnosť' 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
632,001	energie	24,057.76	28,300	29,063	24,027	29,430	30,000	30,000
632,002	vodné, stočné	1,669.09	3,640	3,640	3,780	3,780	3,700	3,800
637,016	príděl do soc. fondu 1,25% HM	4,307.51	4,160	3,836	4,158	4,860	4,900	4,900
	<b>Fixné výdavky spolu</b>	<b>30,034.36</b>	<b>36,100</b>	<b>36,539</b>	<b>31,965</b>	<b>38,070</b>	<b>38,600</b>	<b>38,700</b>
1./	Variabilné výdavky spolu	Skutočnosť' 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet po zmenách 2021	Očakávaná skutočnosť' 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
631 - cestovné		239.88	780	240	270	270	500	500
632 - energie,voda,telekomunikácie		1,520.08	1740	1740	1809	1296	1500	1500
633 - materiál		33,237.09	17045	36226	44568	17199	17280	17280
634 - Prepravné a nájom dopr. prost.		780.00				0		
635 - rutinná a štand. údržba		7,562.14	10730	20595	20596	9500	9720	9720
636 - nájomné za prenájom		15.81	52	52	29	54	50	50
637 - služby		17,148.60	20494	15730	15047	11961	12150	12150
	<b>Variabilné výdavky spolu</b>	<b>60,503.60</b>	<b>50841</b>	<b>74583</b>	<b>82319</b>	<b>40280</b>	<b>41200</b>	<b>41200</b>

  

Organizácia		Základná škola						
4./	Ostatné výdavky	Skutočnosť' 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet po zmenách 2021	Očakávaná skutočnosť' 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
642,012	na odstupné	2,052.70				0		
642,013	na odchodné	1,070.94		757	757	0		
642,014	dopravné žiakom z Dlhej n.K.	845.10	2000	2000	1899	918	900	900
642,015	na nemocenské dávky	549.65	520	810	1188	540	600	600
	<b>Bežné transféry</b>	<b>4,518.39</b>	<b>2520</b>	<b>3567</b>	<b>3844</b>	<b>1458</b>	<b>1500</b>	<b>1500</b>

  

4./	Kapitálové výdavky	Skutočnosť' 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet po zmenách 2021	Očakávaná skutočnosť' 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
717001	výstavba podlažia pod garáže	9,999.68						
	<b>Výdavky základnej školy spolu</b>	<b>658,381.33</b>	<b>637,252</b>	<b>654,101</b>	<b>704,107</b>	<b>644,231</b>	<b>633,800</b>	<b>636,950</b>

# Základná škola ročník 1-4

## Návrh rozpočtu 2022

FK 09121

### Výdavky organizácie:

Organizácia		Základná škola						
1./	Mzdové výdavky spolu	Skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet po zmenách 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
611	tarifný plat spolu	306,295.72	315360	307200	292000	294,400	290000	291000
612	priplatky spolu	43,727.72	47728	48919	43400	50,407	51000	51500
614	odmeny	33,196.80	13,760	13,142	30,500	9,522	5,000	5,000
	<b>610 - Mzdové výdavky</b>	<b>383,220.24</b>	<b>376,848</b>	<b>369,261</b>	<b>365,900</b>	<b>354,329</b>	<b>346,000</b>	<b>347,500</b>
1./	Poistné a príspevky spolu	Skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet po zmenách 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
621	zdravotné postenie	37,058.90	37,100	36,000	35,880	35,310	34,000	34,500
623	zdravotné poistenie	776.50	570	960	920	920	920	920
625	sociálne poistenie	85,152.70	87090	86470	92050	85,186	85000	85500
627	príspevok do DDP	4,553.42	4800	4800	4600	5,060	5000	5000
	<b>620 - Odvody organizácie</b>	<b>127,541.52</b>	<b>129,560</b>	<b>128,230</b>	<b>133,450</b>	<b>126,476</b>	<b>124,920</b>	<b>125,920</b>
	<b>Mzdy + poisťné celkom</b>	<b>510,761.76</b>	<b>506,408</b>	<b>497,491</b>	<b>499,350</b>	<b>480,805</b>	<b>470,920</b>	<b>473,420</b>

Organizácia		Základná škola						
1./	Fixné výdavky spolu	Skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet po zmenách 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
632.001	energie	22,207.17	26,200	27,121	20,466	25,070	25,100	26,000
632.002	vodné, stočné 64 %	1,540.69	3,360	3,360	3,220	3,220	3,300	3,400
637.016	prídelt do soc. fondu 1,25% HM	3,976.20	3,840	3,564	3,542	4,140	4,150	4,200
	<b>Fixné výdavky spolu</b>	<b>27,724.06</b>	<b>33,400</b>	<b>34,045</b>	<b>27,228</b>	<b>32,430</b>	<b>32,550</b>	<b>33,600</b>
1./	Variabilné výdavky spolu	Skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet po zmenách 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
	631 - cestovné	221.43	720	260	230	230	400	400
	632 - energie, voda, telekomunikácie	1,403.15	1610	1610	1541	1,104	1300	1300
	633 - materiál	30,680.40	15836	36486	37965	14,651	14720	14720
	634 - Prepravné a nájom dopr. prost.	240.00				-		
	635 - rutinná a štand. údržba	6,980.44	10070	19176	17545	8,092	8280	8280
	636 - nájomné za prenájom	14.59	48	48	25	46	40	40
	637 - služby	15,829.49	17456	14452	12817	10,189	10188	10138
	<b>Variabilné výdavky spolu</b>	<b>55,369.50</b>	<b>45740</b>	<b>72032</b>	<b>70123</b>	<b>34,312</b>	<b>34928</b>	<b>34878</b>
4./	Ostatné výdavky	Skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet po zmenách 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
	642.012 na odstupné	1,894.80				-		
	642.013 na odchodné	988.56		700	700	-		
	642.014 dopravné žiakom z Dlhej n.K.	780.08				782	782	782
	642.015 na nemocenské dávky	507.36	480	690	1012	460	460	460
	<b>642 spolu</b>	<b>4,170.80</b>	<b>480</b>	<b>1390</b>	<b>1712</b>	<b>1,242</b>	<b>1242</b>	<b>1242</b>

4./	Kapitálové výdavky	Skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet po zmenách 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
717001	výstavba podlažia pod garáže							
	<b>Výdavky základnej školy spolu</b>	<b>598,026.12</b>	<b>586,028</b>	<b>604,958</b>	<b>598,413</b>	<b>548,789</b>	<b>539,640</b>	<b>543,140</b>



# Školská jedáleň pri ZŠ

## Návrh rozpočtu na rok 2022

FK 09602

REKAPITULÁCIA							
Prijmy	Skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet po zmenách 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
Dotácia + dofinanc. od zriaďovateľa	58,125.00	60,160	61,360	65,135	50,000	55,000	55,000
Ostatné príjmy		0	328	328	15,750	13,540	12,450
Dotácia-obedy zadarmo	46,263.60	81,000	28,800	29,250	4,300	4,000	4,000
Stravné+potraviny	87,869.52	91,450	117,540	116,540	174,700	173,000	173,000
<b>SPOLU</b>	<b>192,258.12</b>	<b>232,610</b>	<b>208,028</b>	<b>211,253</b>	<b>244,750</b>	<b>245,540</b>	<b>244,450</b>

Výdavky	Skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet po zmenách 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
Mzdy a odvody	86,579.97	84,960	85,460	88,440	89,600	93,290	92,200
Fixné výdavky	10,559.59	17,750	15,633	15,633	16,750	16,750	16,750
Variabilné výdavky	94,478.74	129,600	106,635	106,980	138,100	135,200	135,200
Ostatné výdavky	494.77	300	300	200	300	300	300
<b>SPOLU</b>	<b>192,113.07</b>	<b>232,610</b>	<b>208,028</b>	<b>211,253</b>	<b>244,750</b>	<b>245,540</b>	<b>244,450</b>

### Príjmy organizácie

Organizácia		ŠJ ZŠ						
1./	Prijmy od zriaďovateľa	Rozpočet po zmenách 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet po zmenách 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
	Dotácia od zriaď. na vyrobené jedlá	36,284.00	60,160	42,500	42,500	50,000	55,000	55,000
	Dofinancovanie	21,841.00		18,860	22,635	15,750	13,540	12,450
	Dotácia na hmotnú núdzu							
	Dotácia - obedy zadarmo	46,263.60	81,000	28,800	29,250	4,300	4,000	4,000
	<b>Spolu</b>	<b>104,388.60</b>	<b>141,160</b>	<b>90,160</b>	<b>94,385</b>	<b>70,050</b>	<b>72,540</b>	<b>71,450</b>

Organizácia		ŠJ ZŠ						
1./	Vlastné nedaňové príjmy	Rozpočet po zmenách 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet po zmenách 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
223,001	Za predaj tovarov, výrobkov, služieb /rýchla/	49,128.70	55,200	52,000	51,000	52,000	53,000	53,000
223,003	Potraviny	38,740.82	36,250	65,540	65,540	122,700	120,000	120,000
292,012	Z dobropisov			183	183			
453	nevyčerpané FP z roku 2020			145	145			
	<b>Spolu</b>	<b>87,869.52</b>	<b>91,450</b>	<b>117,868</b>	<b>116,868</b>	<b>174,700</b>	<b>173,000</b>	<b>173,000</b>
	<b>Príjmy ŠJ ZŠ</b>	<b>192,258.12</b>	<b>232,610</b>	<b>208,028</b>	<b>211,253</b>	<b>244,750</b>	<b>245,540</b>	<b>244,450</b>

### Výdavky organizácie:

Organizácia		ŠJ ZŠ						
1./	Mzdové výdavky spolu	Rozpočet po zmenách 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet po zmenách 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
611	tarifný plat spolu	54,803.19	58,500	58,500	58,000	58,500	59,300	60,300
612	příplatky spolu	2,073.43	3,300	3,880	2,880	4,700	4,700	4,800
614	Odmeny	8,395	0	0	4,000	2,000	4,000	2,000
	<b>610 - Mzdové výdavky</b>	<b>65,271.12</b>	<b>61,800</b>	<b>62,380</b>	<b>64,880</b>	<b>65,200</b>	<b>68,000</b>	<b>67,100</b>
1./	Poistné a príspevky do poisťovní	Rozpočet po zmenách 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet po zmenách 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
621	zdravotné poistenie	5,922.49	6,400	6,400	6,500	6,700	6,940	6,900
625	sociálne poistenie - SP	14,598.77	15,510	15,510	16,160	16,400	17,000	16,800
627	príspevok do DDP	787.59	1,250	1,170	900	1,300	1,350	1,400
	<b>620 - Odvody organizácie</b>	<b>21,308.85</b>	<b>23,160</b>	<b>23,080</b>	<b>23,560</b>	<b>24,400</b>	<b>25,290</b>	<b>25,100</b>

<b>Mzdy + poistné celkom</b>	<b>86,579.97</b>	<b>84,960</b>	<b>85,460</b>	<b>88,440</b>	<b>89,600</b>	<b>93,290</b>	<b>92,200</b>
------------------------------	------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Organizácia		ŠJ ZŠ						
1./	Fixné výdavky spolu	Rozpočet po zmenách 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet po zmenách 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
632,001	energie	7,715.25	15,000	12,383	12,383	14,000	14,000	14,000
632,002	vodné, stočné 64 %	2,141.40	2,000	2,500	2,500	2,000	2,000	2,000
637,016	prídela do soc. fondu 1,25% HM	702.94	750	750	750	750	750	750
	<b>Fixné výdavky spolu</b>	<b>10,559.59</b>	<b>17,750</b>	<b>15,633</b>	<b>15,633</b>	<b>16,750</b>	<b>16,750</b>	<b>16,750</b>

Organizácia		ŠJ ZŠ						
4./	Variabilné výdavky	Rozpočet po zmenách 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet po zmenách 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
	631 - cestovné	0.00	0	0	0	0	0	0
	632 - energie, voda, telekomunikácie	398.02	500	400	400	400	400	400
	633 - materiál	88,529.82	120,600	97,795	98,595	130,000	127,100	127,100
	635 - rutinná a štandard. údržba spolu	1,913.26	2,600	2,700	2,250	2,600	2,600	2,600
	637 - služby	3,637.64	5,900	5,740	5,735	5,100	5,100	5,100
	<b>Variabilné výdavky spolu</b>	<b>94,478.74</b>	<b>129,600</b>	<b>106,635</b>	<b>106,980</b>	<b>138,100</b>	<b>135,200</b>	<b>135,200</b>
1./	Bežné transféry	Rozpočet po zmenách 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet po zmenách 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
642,015	na nemocenské dávky	494.77	300	300	200	300	300	300
	<b>Bežný transfér jednotlivcovi</b>	<b>494.77</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>200</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
	<b>Výdavky Školskej jedálne pri MŠ</b>	<b>192,113.07</b>	<b>232,610</b>	<b>208,028</b>	<b>211,253</b>	<b>244,750</b>	<b>245,540</b>	<b>244,450</b>

# Školská jedáleň pri MŠ

## Návrh rozpočtu na rok 2022

FK 09601

REKAPITULÁCIA							
Prijmy	Skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet po zmenách 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
Dotácia od zriaďovateľa	51,147.00	58,405	57,044	57,544	59,810	59,130	55,080
Dotácia zo ŠR na predškolákov	7,126.80	10,445	8,000	6,760	6,000	6,000	6,000
Vlastné príjmy	10,728.43	0	2,276	2,276	0	0	0
Stravné+potraviny	51,713.34	72,100	67,500	66,800	79,800	80,800	86,800
SPOLU	120,715.57	140,950	134,820	133,380	145,610	145,930	147,880

Výdavky	Skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet po zmenách 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
Mzdy a odvody	66,377.00	65,750	64,070	64,470	67,800	67,100	69,050
Fixné výdavky	9,713.81	11,000	11,267	10,717	11,430	11,450	11,450
Variabilné výdavky	44,509.34	64,000	59,283	58,073	66,180	67,180	67,180
Ostatné výdavky	115.42	200	200	120	200	200	200
SPOLU	120,715.57	140,950	134,820	133,380	145,610	145,930	147,880

### Príjmy organizácie

Organizácia		ŠJ MŠ						
1./	Prijmy od zriaďovateľa	Skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet po zmenách 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
	Dotácia od zriaďovateľa	23,510.00	38,960	28,500	28,200	30,000	40,000	40,000
	Dofinancovanie ŠJ od zriaď.	27,637.00	19,445	28,544	29,344	29,810	19,130	15,080
	Prisp. Zo ŠR - stravné predškolákov	7,126.80	10,445	8,000	6,760	6,000	6,000	6,000
	Dotácia - obedy zadarmo							
	<b>Spolu</b>	<b>58,273.80</b>	<b>68,850</b>	<b>65,044</b>	<b>64,304</b>	<b>65,810</b>	<b>65,130</b>	<b>61,080</b>
1./	Vlastné nedaňové príjmy	Skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet po zmenách 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
223,001	Za predaj tovarov, výrobkov, služieb /réžia/	18,764.39	24,500	23,700	23,000	25,000	25,000	25,000
292012	dobropisy-ref. poisťného, preplatok tepla	353.46		767	767			
223,003	Potraviny	32,948.95	47,600	43,800	43,800	54,800	55,800	61,800
312,001	Príspevok UPSVaR	8,818.72						
312,001	Príspevok UPSVaR	1,556.25						
453	Nevyčerpané stravné z min. roka			1,509	1,509			
	<b>Spolu</b>	<b>62,441.77</b>	<b>72,100</b>	<b>69,776</b>	<b>69,076</b>	<b>79,800</b>	<b>80,800</b>	<b>86,800</b>
<b>Prijmy ŠJ MŠ</b>		<b>120,715.57</b>	<b>140,950</b>	<b>134,820</b>	<b>133,380</b>	<b>145,610</b>	<b>145,930</b>	<b>147,880</b>

### Výdavky organizácie:

Organizácia		ŠJ MŠ						
1./	Mzdové výdavky spolu	Skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet po zmenách 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
611	tarifný plat spolu	43,026.39	42,900	41,220	41,220	42,800	43,500	44,000
612	príplatky spolu	3,121.26	4,000	4,000	3,900	4,200	4,300	4,300
614	Odmeny	3,517.50	1,000	1,000	1,500	2,500	1,000	2,000
	<b>610 - Mzdové výdavky</b>	<b>49,665.15</b>	<b>47,900</b>	<b>46,220</b>	<b>46,620</b>	<b>49,500</b>	<b>48,800</b>	<b>50,300</b>
1./	Poisťné a príspevky do poisťovní	Skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet po zmenách 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024

621	zdravotné poistenie	4,823.71	4,890	4,890	4,890	5,020	5,020	5,200
625	sociálne poistenie - SP	10,989.10	11,990	11,990	11,990	12,320	12,320	12,550
627	príspevok do DDP	899.04	970	970	970	960	960	1,000
	<b>620 - Odvody organizácie</b>	<b>16,711.85</b>	<b>17,850</b>	<b>17,850</b>	<b>17,850</b>	<b>18,300</b>	<b>18,300</b>	<b>18,750</b>
	<b>Mzdy + poistné celkom</b>	<b>66,377.00</b>	<b>65,750</b>	<b>64,070</b>	<b>64,470</b>	<b>67,800</b>	<b>67,100</b>	<b>69,050</b>

1./	Fixné výdavky spolu	Skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet po zmenách 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
632,001	energie	8,180.26	8,900	9,167	8,567	9,300	9,300	9,300
632,002	vodné, stočné 64 %	1,049.12	1,500	1,500	1,550	1,500	1,500	1,500
637,016	príděl do soc. fondu 1,25% HM	484.43	600	600	600	630	650	650
	<b>Fixné výdavky spolu</b>	<b>9,713.81</b>	<b>11,000</b>	<b>11,267</b>	<b>10,717</b>	<b>11,430</b>	<b>11,450</b>	<b>11,450</b>
4./	Variabilné výdavky	Skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet po zmenách 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
	632 - energie, voda,telekomunikácie	140.90	180	180	190	180	180	180
	633 - materiál	41,457.67	60,200	55,704	54,864	62,650	63,650	63,650
	635 - rutinná a štand. údržba	680.57	540	549	549	350	350	350
	637 - služby	2,230.20	3,080	2,850	2,470	3,000	3,000	3,000
	<b>Variabilné výdavky spolu</b>	<b>44,509.34</b>	<b>64,000</b>	<b>59,283</b>	<b>58,073</b>	<b>66,180</b>	<b>67,180</b>	<b>67,180</b>
1./	Bežné transféry	Skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet po zmenách 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
642,015	na nemocenské dávky	115.42	200	200	120	200	200	200
	<b>Bežné transféry</b>	<b>115.42</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>120</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
	<b>Výdavky Školskej jedálne pri MŠ</b>	<b>120,715.57</b>	<b>140,950</b>	<b>134,820</b>	<b>133,380</b>	<b>145,610</b>	<b>145,930</b>	<b>147,880</b>

## Projekt "V základnej škole úspešne"

Organizácia			Asistentky - projekt		
1./	KZ	Príjmy od zriaďovateľa	Skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet po zmenách 2021
	41	Dofinancovanie	2,503.00		4,579
	41	5% spoluúčasť projektu	1,557.00	2,121	2,121
		<b>Spolu</b>	<b>4,060.00</b>	<b>2,121</b>	<b>6,700</b>
1./	KZ	Ostatné príjmy	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	3.zmena 10/21
	3AC2	Nenávratný finančný prostriedok z ŠR 10%	2,397.92	3,114	1,900
	3AC1	Nenávratný finančný prostriedok z EÚ 85%	25,317.08	17,646	17,110
	111	Dotácia z KŠÚ	6,156.00	4,104	
		<b>Spolu</b>	<b>33,871.00</b>	<b>24,864</b>	<b>19,010</b>
		<b>Príjmy spolu</b>	<b>37,931.00</b>	<b>26,985</b>	<b>25,710</b>

### Výdavky organizácie:

Organizácia			Asistent-projekt		
1./	KZ	Príjmy od zriaďovateľa	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet po zmenách 2021
<b>611</b>		<b>tarifný plat spolu</b>	<b>27,914.62</b>	<b>19,160</b>	<b>18,448</b>
611	111	tarifný plat	3,962.00	3,034	
611	41	tarifný plat 5%	3,562.83	1,217	4,487
611	3AC1	tarifný plat EU 85 %	18,679.79	12,651	12,551
611	3AC2	tarifný plat ŠR 10%	1,710.00	2,258	1,410
<b>612</b>		<b>príplatky spolu</b>	<b>257.25</b>	<b>500</b>	<b>114</b>
612	111	začínajúci učiteľ	100.00		
612	41	začínajúci učiteľ 5%	9.23	25	114
612	3AC1	začínajúci učiteľ EU 85%	129.57	425	
612	3AC2	začínajúci učiteľ ŠR 10%	18.45	50	
		<b>Mzdové výdavky spolu</b>	<b>28,171.87</b>	<b>19,660</b>	<b>18,562</b>

Organizácia			Asistentky - projekt		
1./	KZ	Príjmy od zriaďovateľa	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet po zmenách 2021
621	111	zdravotné poistenie	403.00	303	
	41	zdravotné poistenie SÚ 5%	149.31	124	442
	3AC1	zdravotné poistenie EU 85%	1,880.00	1,308	1,308
	3AC2	zdravotné poistenie ŠR 10%	173.56	231	141
<b>625</b>		<b>sociálne poistenie - SP</b>	<b>6,480.26</b>	<b>4,914</b>	<b>4,707</b>
625001	111	nemocenské poistenie 1,4%	57.00	42	
	41	nemocenské poistenie 1,4% SÚ 5%	15.44	17	62
	3AC1	nemocenské poistenie 1,4% EU 85%	250.12	183	183
	3AC2	nemocenské poistenie 1,4% ŠR 10%	30.82	32	20
625002	111	starobné poistenie 14%	570.00	425	

	41	starobné poistenie 14% SÚ 5%	202.85	174	621
	3AC1	starobné poistenie 14% EU 85%	2,505.00	1,831	1,820
	3AC2	starobné poistenie 14% ŠR 10%	257.55	323	198
625003	111	úrazové poistenie 0,8%	35.00	25	
	41	úrazové poistenie 0,8% SÚ 5%	8.40	10	35
	3AC1	úrazové poistenie 0,8% EU 85%	141.83	105	105
	3AC2	úrazové poistenie 0,8% ŠR 10%	16.67	19	12
625004	111	invalidné poistenie 3 %	122.00	95	
	41	invalidné poistenie 3 % SÚ 5%	34.50	37	133
	3AC1	invalidné poistenie 3 % EU 85%	533.89	392	392
	3AC2	invalidné poistenie 3 % ŠR 10%	67.14	70	43
625005	111	poistenie v nezamestn. 1%	41.00	30	
	41	poistenie v nezamestn. 1% SÚ 5%	11.40	15	45
	3AC1	poistenie v nezamestn. 1% EU 85%	177.34	131	131
	3AC2	poistenie v nezamestn. 1% ŠR 10%	22.73	23	14
625007	111	poistenie do RF 4,75%	193.00	150	
	41	poistenie do RF 4,75% SÚ 5%	66.04	57	211
	3AC1	poistenie do RF 4,75% EU 85%	1,019.46	620	620
	3AC2	poistenie do RF 4,75% ŠR 10%	101.08	108	62
		<b>Odvody organizácie spolu</b>	<b>9,086.13</b>	<b>6,880</b>	<b>6,598</b>
		<b>Mzdy + poistné celkom KŠU</b>	<b>5,483.00</b>	<b>4,104</b>	<b>0</b>
		<b>Mzdy + poistné celkom 5 % spoluúčasť</b>	<b>4,060.00</b>	<b>1,676</b>	<b>6,150</b>
		<b>Mzdy + poistné celkom 85 % EU</b>	<b>25,317.00</b>	<b>17,646</b>	<b>17,110</b>
		<b>Mzdy + poistné celkom 10 % ŠR</b>	<b>2,398.00</b>	<b>3,114</b>	<b>1,900</b>
		<b>SPOLU</b>	<b>37,258.00</b>	<b>26,540</b>	<b>25,160</b>

Organizácia			Asistentky-projekt		
1./	KZ	Príjmy od zriaďovateľa	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet po zmenách 2021
637,016	41	prídely do soc. fondu 1,25% HM	276.90	245	200
		<b>Fixné výdavky spolu</b>	<b>276.90</b>	<b>245</b>	<b>200</b>
1./	KZ	Príjmy od zriaďovateľa	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet po zmenách 2021
637,014	41	stravovanie zamestnancov	282.86	200	150
		<b>637 spolu</b>	<b>282.86</b>	<b>200</b>	
		<b>Variabilné výdavky spolu</b>	<b>282.86</b>	<b>200</b>	<b>150</b>
1./	KZ	Príjmy od zriaďovateľa	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet po zmenách 2021
642,015	41	na nemocenské dávky	113.24		200
		<b>642 spolu</b>	<b>113.24</b>	<b>0</b>	<b>200</b>

<b>Výdavky základnej školy spolu</b>	<b>37,931.00</b>	<b>26,985</b>	<b>25,710</b>
--------------------------------------	------------------	---------------	---------------