

Očakávaná skutočnosť Základnej školy s materskou školou Ludanice k 31.12.2023 a návrh rozpočtu na roky 2024,2025 a 2026

1. Originálne kompetencie

MŠ - 09111	Položky	Skutočnosť 2021	Skutočnosť2 022	Rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
Mzdy	611	50581	59802	68644	69724	72072	72072	72072
Osobný príplatok	612001	517	504	790	370	600	600	600
Osobný príplatok na PK		1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200
Ostatné príplatky	612002	3147	2801	5532	3695	4740	4740	4740
Odmeny minoriadne v zmysle VKZ	614	1800	0	0	0	0	0	0
Odmeny	614	1600	1800	2000	2000	2000	2000	2000
Odmeny dohodovacie	614	0	2500	0	0	0	0	0
Odmeny na PK	614	400	400	500	500	500	500	500
spolu mzdy		59245	69007	78666	77489	81112	81112	81112
VSZP	621	3524	3664	4234	4 089	4471	4471	4471
Ostatné zdrav. poisťovne	623	2330	3212	3633	3 664	3641	3641	3641
Nemocné poistenie	625001	835	968	1101	1 064	1136	1136	1136
Starobné poistenie	625002	8347	9683	11013	10 650	11356	11356	11356
Úrazové poistenie	625003	482	553	629	620	649	649	649
Invalidné poistenie	625004	1788	2075	2360	2 282	2433	2433	2433
Poistenie v nezamestnanosti	625005	596	398	393	384	405	405	405
Rezervný fond	625007	2832	3285	3737	3 613	3853	3853	3853
PnFP odvod	625005N	0	303	394	383	405	405	405
Spolu odvody		20734	24141	27494	26 749	28349	28349	28349
Cestovné náhrady	631001	0	12	20	8	20	20	20
El. energia	632001	2184	2153	3200	6549	7000	7000	7000
El. energia z dotácie štátu	632001	0	0	0	1981	0	0	0
Plyn	632001	1308	2133	3000	1710	1715	1715	1715
Vodné, stočné	632002	283	217	450	300	300	300	300

MŠ - 09111	Položky	Skutočnosť 2021	Skutočnosť2 022	Rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
Tel.+ poštovné	632003	196	87	120	105	120	120	120
Spolu energie		1787	4590	6770	10645	9135	9135	9135
Interierové vybavenie	633001	600	0	700	0	0	0	0
Výpočtová technika z predškolakov	633002	400	680	500	196	200	200	200
Telekomunikačná technika	633003	0	0	100	0	100	100	100
Materiál	633006	1405	1481	1500	1297	1255	1255	1255
Materiál z predškolákov	633006	0	0	0	753	1000	1000	1000
Učebné z predškolákov kód 111	633009	0	8737	5000	8875	7000	7000	7000
Uč. Pomôcky kód 41	633009	8088	996	3000	110	200	200	200
Pracovné odevy	633010	250	249	300	300	400	400	400
Softvér a licencie	633013	0	0	100	0	100	100	100
Materiál spolu		10743	12143	11200	11531	10255	10255	10255
Udržba strojov	635004	120	231	0	360	200	200	200
Dopravne prepravne	634004	0	0	0	14	30	30	30
Udržba sof. + licencií	635009	446	828	800	730	750	750	750
Školenia a kurzy	637001	44	44	50	160	180	180	180
Súťaže	637002	0	0	0	0	0	0	0
Všeobecné služby	637004	1292	1084	1700	915	1000	1000	1000
Poplatky	637012	0	0	0	0	0	0	0
Stravovanie	637014	1242	1060	1700	1850	1900	1900	1900
Prídely do SF	637016	513	563	850	670	800	800	800
Dohody a ONN	637027	0	0	200	0	0	0	0
Poistenie	637015	178	182	200	383	400	400	400
Spolu tovary a služby		3835	3992	5500	5082	5260	5260	5260
Príspevok stravovanie	642014	0	92	100	121	150	150	150
Nemocenská	642015	593	309	0	146	0	0	0
Spolu bežné výdavky		99121	114286	129750	131 771	134281	134281	134281
Projekt ZSE		0	0	0	0	0	0	0

MŠ - 09111	Položky	Skutočnosť 2021	Skutočnosť2 022	Rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
Príjem z poplatkov MŠ	223002	2010	2300	2600	2510	3765	3765	3765
Transfer predškolači	223002	5515	9966	8000	9824	8200	8200	8200
Zo ŠR dezinfekcia		150	0	0	0	0	0	0
preplatok z 2022					386	0	0	0
dofinancovanie energii		449	0	0	1981	0	0	0
Finančné prostriedky z podielových daní		90997	102020	119150	117070	122316	122316	122316
Spolu bežné príjmy		99121	114286	129750	131771	134281	134281	134281
Spolu kapitálové výdavky		3186	0	0	0	0	0	0
Spolu kapitálové príjmy		3186	0	0	0	0	0	0

ŠKD - 0950	Položky	Skutočnosť 2021	Skutočnosť2 022	Rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
Mzdy spolu	611	32434	33294	39482	41432	49212	49212	49212
Osobný príplatok na PK	612001	600	600	600	520	600	600	600
Ostatné príplatky	612002	0	0	63	0	0	0	0
Odmeny minoriadne v zmysle VKZ	614	1350	0	0	0	0	0	0
Odmeny	614	1200	1200	1200	1600	1600	1600	1600
Odmeny dohodovacie	614	0	1500	0	0	0	0	0
Odmeny na PK	614	400	400	400	400	400	400	400
Spolu mzdy		35984	36994	41745	43952	51812	51812	51812
VSZP	621	1191	1167	1203	1456	1561	1561	1561
Ostatné zdrav. poisťovne	623	2739	2503	2972	2970	3620	3620	3620
Nemocné poistenie	625001	516	519	584	622	725	725	725
Starobné poistenie	625002	5158	5194	5844	6226	7254	7254	7254
Úrazové poistenie	625003	294	297	334	355	414	414	414
Invalidné poistenie	625004	1105	1113	1252	1334	1554	1554	1554
Poistenie v nezamestnanosti	625005	368	217	209	224	259	259	259
Rezervný fond	625007	1750	1762	1983	2113	2461	2461	2461
PnFP	625005N	0	159	209	224	259	259	259
Spolu odvody		47755	12931	14590	15524	18107	18107	18107

ŠKD - 0950	Položky	Skutočnosť 2021	Skutočnosť2 022	Rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
Cestovné	631001	0	0	0	0	0	0	0
Elektrická energia	632001	182	167	400	370	450	450	450
Plyn	632001	619	829	1000	660	700	700	700
Vodné, stočné	632002	58	85	180	100	100	100	100
Spolu energie:		859	1081	1580	1130	1250	1250	1250
Výpočtová technika	633002	0	400	500	0	0	0	0
Interier vybavenie	633001	297	99	200	0	0	0	0
Materiál	633006	399	83	200	27	200	200	200
Učebné pomôcky	633009	1932	2174	2300	1926	1600	1600	1600
Udržba	635	88	118	130	130	130	130	130
Všeobecné služby	637004	93	93	100	140	200	200	200
Stravovanie	637014	500	534	600	940	1050	1050	1050
Prídel do SF	637016	292	297	350	350	500	500	500
Spolu tovary a služby		3601	3798	4380	3513	3680	3680	3680
Nemocenská	642015	131	272	0	250	0	0	0
Príspevok stravovanie	642014	0	37	0	45	50	50	50
Spolu bežné výdavky		53696	55113	62295	64414	74899	74899	74899
Príjem z dobropisov		145	0	0	0	0	0	0
Príjem z poplatkov ŠKD vratka	223002	5208	6240	6480	7884	12745	12745	12745
Finančné prostriedky z podielových daní		48343	48873	55815	56530	62154	62154	62154
Spolu bežné príjmy		53696	55113	62295	64414	74899	74899	74899
Spolu kapitálové výdavky		0	0	0	0	0	0	0
Spolu kapitálové príjmy		0	0	0	0	0	0	0

ŠJ - 09603	Položky	Skutočnosť 2021	Skutočnosť2 022	Rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
Mzdy	611	41833	42050	49304	43938	52524	52524	52524
Osobný príplatok	612001	3583	3686	5023	4194	4440	4440	4440
Osobný príplatok na PK	612001	1200	1200	1200	1115	1200	1200	1200
Ostatné príplatky	612002	764	767	995	751	900	900	900
Odmeny minoriadne v zmysle VKZ a dohodovacie	614	2250	2500	0	0	0	0	0
Odmeny + jubileum	614	2000	1600	2000	2000	2926	2926	2926
Odmeny na PK	614	400	500	400	400	400	400	400
Spolu mzdy		52030	52303	58922	52398	62390	62390	62390
VSZP	621	3960	3998	4914	5071	6239	6239	6239
Ostatné ZP	623	390	494	938	50	0	0	0
Nemocné poistenie	625001	744	755	819	743	873	873	873
Starobné poistenie	625002	7433	7555	8193	8261	8735	8735	8735
Úrazové poistenie	625003	424	433	468	426	499	499	499
Invalidné poistenie	625004	1593	1619	1756	1599	1872	1872	1872
Poistenie v nezamestnanosti	625005	531	324	293	269	312	312	312
Rezervný fond	625007	2522	2563	2780	2531	2964	2964	2964
PnFP	625005N	0	225	292	269	312	312	312
Spolu odvody		17597	17966	20453	19219	21806	21806	21806
Cestovné náhrady	631001	0	12	20	7	20	20	20
El. energia	632001	3277	3229	4200	6628	8000	8000	8000
El. energia z dotácie štátu	632001	0	0	0	2972	0	0	0
Plyn	632001	795	1066	1500	850	850	850	850
Vodné, stočné	632002	74	109	500	400	400	400	400
Tel.+ poštovné	632003	458	475	600	560	600	600	600
Energie spolu		1327	1650	6800	11410	9850	9850	9850
Interierové vybavenie	633001	328	960	1000	710	0	0	0
Interierové vybavenie z úspory	633001	0	0	0	6710	0	0	0
Výpočtová technika	633002	0	0	200	201	0	0	0

Výpočtová technika z úspory	633002	0	0	0	413	0	0	0
Prevádz. stoje, príst,zariad.	633004	400	1251	2000	0	0	0	0
ŠJ - 09603	Položky	Skutočnosť 2021	Skutočnosť2022	Rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
Materiál	633006	2857	4033	3000	2442	2000	2000	2000
Materiál z úspory	633006	0	0	0	1132	0	0	0
Pracovné odevy	633010	398	351	400	435	500	500	500
Potraviny v SJ	633011	29116	49850	50000	45000	48000	48000	48000
Potraviny štát	633011	13696	1997	2500	26240	33000	33000	33000
Softvér	633013	0	0	0	182	0	0	0
Softvér z úspory	633013	0	0	0	138	0	0	0
Dopravné	634004	70	195	150	71	200	200	200
Dopravné z úspory	633004	0	0	0	142	0	0	0
Údržba výp.tech.	635002	0	0	100	0	100	100	100
Údržba prev.strojov	635004	195	845	500	283	300	300	300
Údržba prev. Strojov z úspory	635004	0	0	0	260	0	0	0
Údržba softvéru	635009	260	152	450	320	350	350	350
Údržba komunik. Infra.	635010	0	31	0	0	0	0	0
Školenia	637001	0	65	100	36	50	50	50
Všeobecné služby	637004	1693	1327	1800	2200	2300	2300	2300
Poplatky	637012	184	82	150	90	120	120	120
Preplatky strava	637012	647	255	500	500	300	300	300
Stravovanie	637014	1343	1327	1600	1972	2100	2100	2100
Poistné	637015	193	197	250	35	50	50	50
Prídel do SF	637016	450	456	600	480	600	600	600
Dohody a ONN	637027	0	1647	400	230	0	0	0
Spolu tovary a služby		51830	65021	65700	90222	89970	89970	89970
Príspevok stravovanie	642014	0	126	150	109	120	120	120
Nemocenská	642015	122	260	0	518	0	0	0
Kaucie		5446	0	0	0	0	0	0

Spolu bežné výdavky		131629	140568	152045	173883	184156	184156	184156
Príjem potraviny v SJ	223002	29116	49850	50000	45000	48000	48000	48000
Potraviny štát		13696	2007	2500	26240	33000	33000	33000
Prostriedky z úspory dotácie strava		0	0	0	10762	0	0	0
Príjem z reže	223001	18103	21496	24000	28395	30000	30000	30000
Dotácia energie štát		0	0	0	2972	0	0	0
ŠJ - 09603	Položky	Skutočnosť 2021	Skutočnosť2 022	Rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
Preplatky	292017	647	255	0	0	0	0	0
dobropisy	243	182	0	0	141	0	0	0
Kaucie		5446	0	0	0	0	0	0
Finančné prostriedky z podielových daní		64289	66959	75454	60373	73156	73156	73156
Spolu bežné príjmy		131629	140567	152045	173883	184156	184156	184156
Spolu kapitálové výdavky		2617	0	0	0	0	0	0
Spolu kapitálové príjmy		2617	0	0	0	0	0	0

	Položky	Skutočnosť 2021	Skutočnosť2 022	Rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
ASISTENTI - EŠIF - POP3								
Mzdy	611	0	0	0	6 572	0	0	0
Ostatné príplatky	612002	0	0	0	116	0	0	0
Spolu mzdy		0	0	0	6 688	0	0	0
VSZP	621	0	0	0	0	0	0	0
Ostatné zdrav. Poist.	623	0	0	0	699	0	0	0
Nemocné poistenie	625001	0	0	0	92	0	0	0
Starobné poistenie	625002	0	0	0	919	0	0	0
Úrazové poistenie	625003	0	0	0	52	0	0	0
Invalidné poistenie	625004	0	0	0	197	0	0	0
Poistenie v nezamestnanosti	625005	0	0	0	33	0	0	0
Rezervný fond	625007	0	0	0	312	0	0	0
PnFP	625005	0	0	0	32	0	0	0
Spolu odvody		0	0	0	2 336	0	0	0
Mzda a odvody preklenutie z OK		0	0	0	9024	0	0	0
Príjem z EŠIF					9024			

Prehľad rozpočtu OK - originálne kompetencie								
		Skutočnosť 2021	Skutočnosť2 022	Rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
Spolu bežné výdavky OK		284445	309966	344090	370068	393336	393336	393336
Vlastné príjmy		80816	92114	93580	136095	135710	135710	135710
Finančné prostriedky z podielových daní- BV		203629	217852	250510	233973	257626	257626	257626
Spolu kapitálové výdavky OK		5803	0	0	0	0	0	0
Finančné prostriedky z podielových daní-KV		5803	0	0	0	0	0	0
Preklenutie EŠIF					9024			

2. Prenesené kompetencie

ZŠ - 09121+09211	Položky	Skutočnosť 2021	Skutočnosť2 022	Rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
Mzdy	611	324274	337300	378105	368872	384240	384240	384240
Mzdy asistenti	611	16922	17489	24367	22579	26124	26124	26124
Osobný príplatok	612001	18401	12480	4803	3294	4344	4344	4344
Ostatné príplatky	612002	23644	23436	33812	19992	36015	36015	36015
Odmeny mino v zmysle VKZ,DK	614	15480	12271	0	10000	0	0	0
Odmeny	614	10805	19520	15000	17180	15000	15000	15000
Odmeny jubileá	614	0	750	0	0	3466	3466	3466
spolu mzdy		409526	423246	456087	441917	469189	469189	469189
VSZP	621	29840	30620	34320	32084	32100	32100	32100
Ostatné zdrav. poisťovne	623	11344	12307	11289	12779	15312	15312	15312
Nemocné poistenie	625001	5769	5982	6385	6460	6576	6576	6576
Starobné poistenie	625002	57724	59840	63852	62931	65755	65755	65755
Úrazové poistenie	625003	3302	3423	3649	3727	3758	3758	3758
Invalidné poistenie	625004	11777	12243	13683	13234	14091	14091	14091
Poistenie v nezamestnanosti	625005	3925	2404	2280	2418	2348	2348	2348
Rezervný fond	625007	19583	20301	21664	21014	22309	22309	22309
PnFP	625005N		1730	2281	2900	2349	2349	2349

Spolu odvody		143264	148850	159403	157547	164598	164598	164598
Mzdy + odvody		552790	572096	615490	599464	633787	633787	633787
Tuzemské	631001	5	272	300	350	450	450	450
El. energia	632001	2521	2326	4000	4800	6000	6000	6000
Plyn	632001	5952	7940	10000	6500	7500	7500	7500
Vodné, stočné	632002	563	809	1200	800	1000	1000	1000
Tel.+ poštovné	632003	689	667	950	920	950	950	950
ZŠ - 09121+09211	Položky	Skutočnosť 2021	Skutočnosť2 022	Rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
Spolu energie		9725	11742	16150	13020	15450	15450	15450
Interiér	633001	3429	2909	2500	9990	5000	5000	5000
Výpočtová technika + telekom.tech.	633002	13078	4681	5000	7235	2000	2000	2000
Prevádzkové stroje	633004	2113	0	0	0	0	0	0
Materiál	633006	13874	8094	8000	8790	9500	9500	9500
Uč. Pomôcky	633009	11171	8555	8500	9500	9500	9500	9500
UP -učebnice dotačné	633009 02D	0	14202	8562	6295	7500	7500	7500
UP- dotačné digitalizácia	633009	0	0	0	4660	0	0	0
Pracovné odevy	633010	496	322	500	1272	600	600	600
Palivá + softver	633013	264	70	100	138	200	200	200
Reprezentačné	633015	0	0	100	420	1500	1500	1500
Dopravné, prepravne	634002	0	996	1500	2147	2500	2500	2500
LVK, SvP doprava	634004	0	1020	1000	0	0	0	0
Údržba inter.+prev.strojov	635004	365	25	400	7700	3200	3200	3200
Údržba Vyp.tech.	635002	401	90	500	500	500	500	500
Údržba sof. + licencií+ uč.pomoc	635009	2198	2546	2500	2300	2500	2500	2500
Školenia a kurzy	637001	435	335	450	496	550	550	550
Všeobecné služby	637004	3708	3214	3500	3100	3500	3500	3500
LVK, SvP ostatné	637007	0	6400	8200	7900	7200	7200	7200
Poplatky	637012	254	300	400	1210	1300	1300	1300
Stravovanie	637014	4249	4905	4800	7800	8500	8500	8500

Poistené	637015	1351	1365	1300	1257	1350	1350	1350
Prídely do SF	637016	3555	3604	3800	3995	4700	4700	4700
Dohody a ONN	637027	1427	1526	1500	1332	1500	1500	1500
Odchodné + odvody	642013	0	2767	0	0	1766	0	0
Dopravné žiaci	642014	6111	8880	9500	10022	10500	10500	10500
Doplatok stravovania	642014	0	484		592	600	600	600
Nemocenská	642015	663	1095	0	1300	0	0	0
ZŠ - 09121+09211	Položky	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
Spolu tovary a služby		69142	78385	72612	113321	101866	100100	100100
Spolu bežné výdavky		631662	662495	704552	712785	735653	733887	733887
Príjem z grantov	311	1686	2200	3500	1985	2000	2000	2000
Príjem z dobropisov	292012	1505	0	0	0	0	0	0
Príjem z úrokov	243	0	0	0	0	0	0	0
Odchodné + odvody		0	0	0	0	1766	0	0
Ostatné nenormatívne		47463	58935	55000	67126	65000	65000	65000
Normatívne PK zo ŠR		581008	601360	646052	643674	666887	666887	666887

ZŠ - 09121+09211	Položky	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
Dotácia z rozpočtu obce	312007	0	0	0	0	0	0	0
Spolu kapitálové príjmy		0	0	0	0	0	0	0

Spolu za organizáciu výdavky	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
Materská škola	99121	114286	129750	131771	134281	134281	134281
Školský klub detí	53696	55113	62295	64414	74899	74899	74899
Školská jedáleň	126183	140567	152045	173883	184156	184156	184156
Základná škola	631662	662495	704552	712785	735653	735653	735653
Spolu:	910662	972461	1048642	1082853	1128989	1128989	1128989

v Ludaniciach 30.11.2023

Vypracovala: p. Anna Žáková

Návrh rozpočtu vyvesený dňa: 30.11.2023

Návrh rozpočtu zvesený dňa: 15.12.2023

Rozpočet schválený dňa 15.12.2023 uznesením č. 96/2023

Schválil: Mgr. V. Káčer

riaditeľ školy

