

Schválený rozpočet Základnej školy s materskou školou Kalša na roky 2025, 2026 a 2027

Zverejnený návrh rozpočtu: 25.11.2024

Schválený uznesením OZ č. 75/2024: 11.12.2024

BEŽNÝ ROZPOČET

Zdroj	FNC	Ek.klas	Názov	2022	2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Návrh rozpočtu rok 2025	Návrh rozpočtu rok 2026	Návrh rozpočtu rok 2027
Príjmy										
41		223003	Stravné réžia strava	1 517	2 542	2 400	2 400	2 400	2 500	2 600
41		223001	Réžia strva žiaci	0	0	0	700	0	0	0
72f		223003	Stravné žiaci	7 606	9 295	7 000	7 000	7 000	9 000	7 500
72f		453	Zapojenie FP z účtu MŠ j z roku 2023	0	0	0	1 107	0	0	0
72g		223002	Školné - MŠ, ŠK	1 254	2 201	2 100	3 100	2 100	2 300	2 300
Výdaje										
111	09111	614	MŠ - odmeny	2 950	1 110	0	2 556	0	0	0
111	09111	633001	MŠ -interiérové vybavenie	0	0	0	0	0	0	0
111	09111	633002	MŠ -nákup výpočtovej techniky z dotácie	0	2 640	0	1 000	0	0	0
111	09111	633002	MŠ - výpočtová technika a prísl.	0	0	0	0	0	0	0
111	09111	633006	MŠ - materiál OPP a dezinfekčné prostriedky	254	586	0	3 039	0	0	0
111	09111	633009	MŠ - knihy, učebnice, časopisy, učebné pom.	896	562	0	2 000	0	0	0
111	09121	611	ZŠ - tarifný plat	30 868	22 918	15 810	32 520	34 500	40 570	42 000
111	09121	612001	ZŠ - osobný príplatok	68	61	300	300	300	350	350
111	09121	612002	ZŠ - ostatné príplatky	3 639	3 937	3 500	5 398	3 500	3 800	3 800
111	09121	614	ZŠ - odmeny	3 860	404	0	1 112	0	300	300
111	09121	614	ZŠ - odmeny zo sociálne znevýh. prostredia	0	250	0	150	0	0	0
111	09121	614	ZŠ - vzdel. poukazy - odmeny	0	435	0	384	0	0	0
111	09121	621	ZŠ - VSZP	2 294	2 074	2 100	3 791	2 100	1 850	1 040
111	09121	623	ZŠ - ostatné ZP	1 590	1 763	1 700	2 350	1 700	1 800	1 850
111	09121	625001	ZŠ - NP	543	535	600	705	600	700	750
111	09121	625002	ZŠ - SP	3 906	3 000	4 500	5 880	4 500	2 100	2 600
111	09121	625003	ZŠ - UP	310	307	360	450	360	400	420
111	09121	625004	ZŠ - IP	574	835	816	1 516	816	880	920
111	09121	625005	ZŠ - PvN	273	330	350	505	350	380	420
111	09121	625007	ZŠ - RFS	1 845	1 815	2 200	2 390	1 624	2 350	2 450
111	09121	627	ZŠ - príspevok do DDP	0	0	0	250	500	600	700
111	09121	631001	ZŠ - cestovné náhrady	58	18	50	50	50	80	100
111	09121	632001	ZŠ - energie	1 741	1 931	2 000	512	0	0	0
111	09121	632002	ZŠ - vodné, stočné	340	340	350	350	350	400	400
111	09121	632003	ZŠ - poštovné	39	53	80	80	80	100	110
111	09121	632004	ZŠ - komunikačná infraštruktúra	0	240	300	700	300	350	400
111	09121	632005	ZŠ - telekomunikačné služby	532	576	550	550	550	650	680
111	09121	633002	ZŠ - nákup výpočtovej techniky	0	0	0	0	0	0	0
111	09121	633006	ZŠ - materiál	612	300	300	150	300	350	400

111	09121	633009	ZŠ - knihy, učebnice, časopisy, učebné pom.	681	126	0	0	0	0	0
111	09121	630000	ZŠ - letná škola a škola v prírode	2 461	0	0	1 650	0	0	0
111	09121	633009	RUSS KE dotácia na edukač. publikácie zo ŠR	0	486	0	248	0	0	0
111	09121	633009	ZŠ - didaktické a učebné pomôcky soc. znev.	0	0	0	0	0	0	0
111	09121	633013	ZŠ - softvér	0	748	300	173	300	300	300
111	09121	635002	ZŠ - údržba výpočtovej techniky	0	35	100	0	100	150	200
111	09121	635006	ZŠ - údržba priestorov	36	33	0	0	0	50	100
111	09121	635009	ZŠ - upgrade softvér	502	233	260	160	260	300	320
111	09121	637004	ZŠ - školenia, semináre	0	18	50	277	50	100	120
111	09121	637001	ZŠ - všeob.služby z dotácie	0	185	0	0	0	0	0
111	09121	637005	ZŠ - PZS,GDPR, TPO	272	272	300	300	300	360	400
111	09121	637012	ZŠ - poplatky a odvody	220	188	200	200	200	250	280
111	09121	637014	ZŠ - stravovanie	551	708	700	788	700	800	850
111	09121	637015	ZŠ - poisťné	175	166	230	230	230	260	300
111	09121	637016	ZŠ - do soc. fondu	337	331	380	380	380	420	440
111	09121	637027	ZŠ - DoVP	0	0	0	0	0	0	0
111	09121	637030	Preddavky	0	0	0	0	0	0	0
111	09121	642015	ZŠ - ND	88	549	0	52	0	0	0
111	09601	633011	Potraviny z dotácie	1 187	2 329	1 200	4 769	4 780	4 780	4 780
111	09602	633011	Potraviny z dotácie	791	1 553	800	3 180	3 186	3 186	3 186
131N	09111	633009	RUSS KE - uč. pom. školné pre MŠ z roku 2023	0	0	0	670	0	0	0
131N	09121	632001	ZŠ - energie z FP z roku 2023	0	0	0	276	0	0	0
131N	09121	632001	ZŠ - energie z FP z roku 2023	0	0	0	200	0	0	0
131N	09121	633009	RUSS KE - Podpora digitálnej transf. vzdel. 23	0	0	0	7	0	0	0
131N	09121	633009	RUSS KE - projekt Čítame pre radosť 23	0	0	0	1 000	0	0	0
131N	09121	633019	ZŠ - Komunikačná infraštruktúra materiál z r. 2023	0	0	0	270	0	0	0
1P01	09121	633011	ZŠ - učebnice cudzieho jazyka - plán obnovy	117	0	0	0	0	0	0
1P02	09121	633011	ZŠ - učebnice cudzieho jazyka 10% DPH	12	0	0	0	0	0	0
3P01	09111	637001	MŠ - profesijný rozvoj PG zamestnancov z PO	0	36	0	0	0	0	0
3P01	09121	637001	ZŠ - profesijný rozvoj PG zamestnancov	0	92	0	0	0	0	0
35	09121	610000	Letná škola mzdy	867	0	0	0	0	0	0
35	09121	620000	Letná škola odvody	297	0	0	0	0	0	0
35	09121	630000	Letná škola Tovary a služby	1 136	0	0	0	0	0	0
111	09111	611	MŠ - tarifný plat	38 335	47 254	45 000	46 210	48 000	52 000	52 500
111	09111	612001	MŠ - osobný príplatok	482	518	800	800	800	900	950
111	09111	612002	MŠ - ostatné príplatky	4 115	5 637	5 500	5 500	5 000	5 200	5 300
111	09111	614	MŠ - odmeny	1 303	67	0	140	0	0	0
111	09111	621	MŠ - VSZP	3 780	4 482	4 400	4 400	4 800	5 000	5 200
111	09111	623	MŠ - poisťné ostatné ZP	1 016	1 010	1 000	1 500	1 800	2 000	2 150
111	09111	625001	MŠ - NP	664	763	700	850	900	950	1 000
111	09111	625002	MŠ - SP	6 639	7 635	7 200	8 450	8 600	8 700	8 800

111	09111	625003	MŠ - ÚP	381	436	450	450	500	520	540
111	09111	625004	MŠ - IP	1 423	1 560	1 500	1 800	1 800	1 900	2 000
111	09111	625005	MŠ - PvN	474	532	600	600	700	750	800
111	09111	625007	MŠ - RFS	2 252	2 590	2 500	2 500	3 000	3 200	3 300
111	09111	627	MŠ - DDP	334	388	380	680	750	800	820
111	09111	631001	MŠ - cestovné náhrady	21	5	50	50	50	80	100
111	09111	632001	MŠ - energie	3 073	3 874	3 300	3 300	3 500	3 600	3 650
111	09111	632002	MŠ - vodné, stočné	600	600	600	600	600	650	680
111	09111	633006	MŠ - materiál	457	511	150	150	150	200	280
111	09111	633009	MŠ - učebné pomôcky	0	0	0	0	0	0	0
111	09111	635006	MŠ - údržba	0	0	0	0	0	0	0
111	09111	637001	MŠ - školenia	0	0	100	135	150	150	150
111	09111	637004	MŠ - všeob. služby	20	0	100	100	150	200	200
111	09111	637005	MŠ - PZS, GDPR	152	152	180	180	180	250	300
111	09111	637012	MŠ - poplatky a odvody	199	176	200	200	200	250	250
111	09111	637014	MŠ - stravovanie	405	776	750	750	750	800	850
111	09111	637015	MŠ - poistenie	59	62	80	80	80	100	120
111	09111	637016	MŠ - do soc. fond	375	446	460	460	460	500	560
111	09111	637031	Pokuty a penále	0	6	0	0	0	0	0
111	09111	642015	MŠ - DNP	285	138	200	165	200	200	200
41	09111	611	MŠ - tarifný plat	0	0	0	0	4 360	0	0
41	09111	612001	MŠ - osobný príplatok	0	0	0	0	122	0	0
41	09111	612002	MŠ - ostatné príplatky	0	0	0	0	365	0	0
41	09111	614	MŠ - odmeny	0	0	0	0	0	0	0
41	09111	621	MŠ - VSZP	0	0	0	0	322	0	0
41	09111	623	MŠ - poistné ostatné ZP	0	0	0	0	165	0	0
41	09111	625001	MŠ - NP	0	0	0	0	62	0	0
41	09111	625002	MŠ - SP	0	0	0	0	610	0	0
41	09111	625003	MŠ - ÚP	0	0	0	0	35	0	0
41	09111	625004	MŠ - IP	0	0	0	0	131	0	0
41	09111	625005	MŠ - PvN	0	0	0	0	44	0	0
41	09111	625007	MŠ - RFS	0	0	0	0	207	0	0
41	09111	627	MŠ - DDP	0	0	0	0	58	0	0
41	09121	611	ZŠ - tarifný plat z OcÚ	292	13 161	13 000	13 376	10 410	15 451	12 000
41	09121	612002	ZŠ - ostatné príplatky	0	305	0	0	446	0	0
41	09121	621	ZŠ - VSZP	0	185	0	0	1 400	1 650	2 520
41	09121	623	ZŠ - ostatné ZP	0	150	0	0	228	0	0
41	09121	625001	ZŠ - NP	0	47	0	0	62	0	0
41	09121	625002	ZŠ - SP z obce	1 532	2 819	1 500	1 500	620	2 450	2 000
41	09121	625003	ZŠ - UP	0	27	0	0	36	0	0
41	09121	625004	ZŠ - IP	0	46	0	0	133	0	0

41	09121	625005	ZŠ - PvN	0	24	0	0	44	0	0
41	09121	625007	ZŠ - RFS	0	159	0	0	576	0	0
41	09121	627	ZŠ - DDP	0	0	0	0	40	0	0
41	09121	632001	ZŠ - energie	0	0	0	1 000	2 000	2 200	2 350
41	09121	633006	ZŠ - materiál zo zdrojov zriadi.	626	273	200	100	0	0	0
41	09121	633009	ZŠ - učebné pomôcky zo zdrojov zriadi.	0	0	0	100	0	0	0
41	09121	633013	ZŠ - softvér zo zdrojov zriaďovateľa	0	0	0	0	0	0	0
41	09121	637004	ZŠ - služby /účtovníctvo a mzdy/	3 764	4 053	3 764	3 764	3 764	3 764	3 764
41	09121	637016	ZŠ - príspevok do SF	0	26	0	0	0	0	0
41	09121	637031	ZŠ - pokuty a penále	0	0	0	0	0	0	0
41	09121	642015	ZŠ - náhrada PN	0	35	0	0	0	0	0
41	0950	611	ŠK - tarifný plat	8 014	9 477	9 000	10 495	11 000	11 200	11 400
41	0950	614	ŠK - odmeny	195	0	300	100	300	250	400
41	0950	621	ŠK - VZP	0	0	0	0	0	0	0
41	0950	623	ŠK - poisťné do ostatných ZP	837	982	920	1 120	920	980	1 040
41	0950	625001	ŠK - NP	117	131	200	200	200	250	290
41	0950	625002	ŠK - SP	1 171	1 374	1 300	1 700	1 300	1 380	1 460
41	0950	625003	ŠK - ÚP	67	78	150	150	150	180	220
41	0950	625004	ŠK - IP	251	295	300	365	300	360	420
41	0950	625005	ŠK - PvN	84	93	120	120	120	160	200
41	0950	625007	ŠK - RFS	397	466	500	500	500	600	680
41	0950	637014	ŠK - stavovanie	233	380	390	390	390	450	500
41	0950	637016	ŠK - do so.fondu	67	74	90	90	90	130	170
41	0950	637027	ŠK - odmeny DvP	0	339	390	0	390	450	500
41	0950	642015	ŠK - DPN	177	237	300	0	300	380	440
41	09601	611	MŠ-J - tarifný plat OK	7 411	10 420	9 700	9 550	6 700	6 800	7 000
41	09601	612001	MŠ - J osobný príplatok OK	436	619	630	630	630	680	720
41	09601	614	MŠ-J - odmeny OK	748	180	384	120	384	440	480
41	09601	621	MŠ-J - VZP - OK	476	529	500	617	500	560	600
41	09601	623	MŠ-J O ZP	438	543	500	599	500	560	600
41	09601	625001	MŠ-J - NP	128	150	250	250	250	300	340
41	09601	625002	MŠ-J - SP	1 320	1 501	1 400	1 547	1 400	1 500	1 580
41	09601	625003	MŠ-J- ÚP	75	86	150	150	150	200	240
41	09601	625004	MŠ-J IP	274	322	300	380	300	360	400
41	09601	625005	MŠ-J - PvN	91	107	150	150	150	180	220
41	09601	625007	MŠ-J - RFS	448	509	600	600	600	680	760
41	09601	631001	MŠ-J - cestovné náhrady OK	0	0	40	40	40	60	100
41	09601	632001	MŠ-J - plyn	296	296	300	300	300	400	480
41	09601	633006	MŠ-J - materiál OK	296	671	663	413	663	300	400
41	09601	633010	MŠ-J - ochranné PP OK	0	0	100	100	100	150	150
41	09601	633011	Potraviny z dotácie OK zdroje zriadi	315	0	450	0	450	0	0

41	09601	635006	MŠ-J - údržba OK	0	78	100	100	100	0	0
41	09601	635009	MŠ-J - upgrade softvér	29	35	50	50	50	100	150
41	09601	637001	MŠ-J - školenia, semináre	0	0	50	50	50	100	100
41	09601	637004	MŠ-J všeobecné služby	0	0	50	50	50	150	180
41	09601	637005	MŠ-J- PZS, GDPR OK	91	91	110	110	110	160	200
41	09601	637006	MŠ-J - náhrady - prevent. prehliadky, atď	0	0	0	0	0	0	0
41	09601	637014	MŠ-J - stravovanie	197	407	400	400	400	500	600
41	09601	637016	Prídela do SF	77	94	110	110	110	180	260
41	09601	637027	MŠ-J- dohoda	231	0	0	0	0	0	0
41	09601	642012	Transfery na odstupné	0	0	0	1 021	0	0	0
41	09601	642015	MŠ-J - DNP - OK 60%	117	0	0	0	0	0	0
41	09602	611	MŠ-J - tarifný plat PK	5 248	6 019	6 100	5 820	4 100	4 200	4 400
41	09602	612001	MŠ-J - osobný príplatok PK	331	413	420	420	420	480	520
41	09602	614	MŠ-J - odmeny PK	832	120	256	80	256	300	380
41	09602	621	MŠ-J VZP PK	317	353	330	411	330	400	450
41	09602	623	MŠ-J O ZP PK	292	362	370	370	370	420	490
41	09602	625001	MŠ-J - NP -PK	85	100	140	140	140	180	220
41	09602	625002	MŠ-J - SP PK	880	1 001	920	1 015	920	1 000	1 100
41	09602	625003	MŠ-J- ÚP PK	50	57	80	80	80	100	140
41	09602	625004	MŠ-J - IP - PK	183	214	220	220	220	260	300
41	09602	625005	MŠ-J - P v N - PK	61	71	100	100	100	160	200
41	09602	625007	MŠ-J- RFS PK	299	340	340	340	340	400	460
41	09602	631001	MŠ-J - cestovné náhrady PK	0	0	30	30	30	50	80
41	09602	632001	MŠ-J - plyn - PK	198	198	200	200	200	280	360
41	09602	633006	MŠ-J - materiál PK	197	402	400	250	400	200	200
41	09602	633010	MŠ-J - ochranné PP PK	0	0	0	0	0	100	150
41	09602	633011	Potraviny z dotácie OK zdroje zriadi	210	0	280	0	280	0	0
41	09602	635009	MŠ-J upgrade softvér	19	23	30	30	30	0	0
41	09602	637001	MŠ-J - školenia-PK	0	0	0	0	0	60	60
41	09602	637004	MŠ-J - všeob. služby	0	0	0	0	0	60	60
41	09602	637005	MŠ-J - PZS, GDPR PK	61	61	65	65	65	120	180
41	09602	637006	MŠ - J - náhrady	0	0	0	10	0	0	0
41	09602	637014	MŠ-J - stravovanie PK	131	272	260	260	260	300	360
41	09602	637016	MŠ-J - do soc.fondu - PK	51	62	70	70	70	100	130
41	09602	637027	MŠ-J- dohoda	155	0	68	68	68	0	0
41	09602	642012	Transfery na odstupné	0	0	0	680	0	0	0
41	09602	642015	MŠ-J - DNP - PK 40%	78	0	85	85	85	0	0
72f	09601	611	Tarifný plat MŠ - J OK	0	0	0	420	0	0	0
72f	09602	611	Tarifný plat MŠ - J PK	0	0	0	280	0	0	0
72f	09601	633011	Potraviny	4 543	5 012	4 200	4 864	4 200	5 400	4 500
72f	09602	633011	Potraviny	3 029	3 341	2 800	3 243	2 800	3 600	3 000

72g	09111	611	MŠ - tarifný plat zo školného	0	0	0	675	0	0	0
72g	09111	633006	MŠ - materiál zo školného	0	645	1 100	1 050	1 100	1 150	1 150
72g	09111	633009	MŠ - učebné pomôcky zo školného	350	250	500	500	500	550	550
72g	09111	632003	MŠ - poštové služby a kuriér zo školného	0	0	0	50	0	0	0
72g	0950	611	ŠK - tarifný plat	0	0	0	325	0	0	0
72g	0950	633018	MŠ - licencie - softvér	0	134	0	0	0	0	0
72g	0950	633006	ŠK - materiál zo školného	279	484	300	300	300	350	350
72g	0950	633009	ŠK - učebné a didaktické pomôcky zo školného	0	297	200	200	200	250	250
Suma za bežný rozpočet			Spolu príjmy :	10 377	14 038	11 500	14 307	11 500	13 800	12 400
*			Spolu výdavky :	182 963	206 831	185 861	238 626	220 137	234 981	237 620

ROZPOČET FINANČNÝCH OPERÁCIÍ

Prijmy

72f		453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	1 305	165	0	0	0	0	0
Suma za rozpočet finančných operácií			Spolu príjmy :	1 305	165	0	0	0	0	0
*			Spolu výdavky :	0	0	0	0	0	0	0

SPOLU PRÍJMY:	11 682	14 203	11 500	14 307	11 500	13 800	12 400
SPOLU VÝDAVKY:	182 963	206 831	185 861	238 626	220 137	234 981	237 620