

Základná škola Dr. V. Clementisa TISOVEC



MESTO TISOVEC
/zriaďovateľ/
Nám. Dr. V. Clementisa č. 1
980 61 TISOVEC

Vec: Návrh rozpočtu na rok 2020 – záväzný, na roky 2021 – 2022 výhľadový

Tisovec 06.03.2020

Základná škola Dr. V. Clementisa Tisovec predkladá návrhy rozpočtov na roky 2020 - 2022

- normatívne finanč. prostriedky <u>/prenesené kompetencie/</u> OÚ-OŠ:	úpr.3 2019	666942 €	2020	745921 €	2021	755000 €	2022	755000 €
- normatívne finanč. prostr. – dofinancovanie plátov		2409 €						
- spolu normatív:		669351 €						
- normatívne finanč. prostr. – dofinanc. kredit. príplatkov /OU-OŠ:		1162 €						
- <u>normatívne finanč. prostr. spolu:</u>		670513 €		745921 €		755000 €		755000 €
- nenormatívne finanč. prostr. na učebnice		1177 €						
- nenormatívne finanč. prostriedky vzdelávacie poukazy / KŠÚ:		6163 €		5664 €		5660 €		5660 €
- na výchovu a vzdeláv. žiakov zo soc. znevýh. prostredia / KŠÚ:		5350 €		4950 €		4950 €		4950 €
- nenormat. fn. prostr. na asistenta učiteľa pre žiakov zdravot. znevýh.		11532 €		9103 €		12190 €		12190 €
- nenormatívne finanč. prostriedky – príspevok na lyžiarsky kurz /KŠÚ:		4615 €		3900 €		4500 €		4500 €
- nenormatívne finanč. prostriedky – príspevok na školu v prírode/KŠÚ:		4518 €		4800 €		4800 €		4800 €
- <u>ŠR: prenesené kompetencie spolu</u>		703868 €		774338 €		787100 €		787100 €
- na učeb. pomôcky pre deti ohroz. sociál. vylúčením / ÚPSVaR		1594 €		1262 €		1300 €		1300 €
- Transfery zo ŠR SPOLU:		705462 €		775600 €		788400 €		788400 €
- <u>originálne kompetencie</u> : energie šport. areál, kúpalisko, opravy, prevádz. / zriaď.		15000 €		15480 €		15000 €		15000 €
- vlastné príjmy		8599 €		18637 €		9254 €		8510 €
- spolu za ZŠ: 09121, 09211 PRR 8.2		729061 €		809717 €		812654 €		811910 €
- originálne kompetencie: mzdy, odvody, prevádzka /zriaďovateľ		32567 €		37000 €		37800 €		37800 €
- vlastné príjmy		4800 €		5000 €		5000 €		5000 €
- spolu za ŠKD: 0950 PRR 8.3		37367 €		42000 €		42800 €		42800 €

Návrh rozpočtu na roky 2020 - 2022 /06.03.2020/

	úpr. 3 2019	2020	2021	2022
- originálne kompetencie: mzdy odvody, prevádzka , KPT /zriaďovateľ	88869 €	68309 €	72936 €	60596 €
- z toho kapitálové prostriedky:	22800 €	16000 €	12000 €	0 €
- vlastné príjmy /zdr.46 /,72f /potr.účet/, 1AC1, 1AC2,111 Proj.UPSVaR	57290 €	44197€	25000 €	25000 €
- hmotná núdza strava /ÚPSVaR	4619 €			
- štátna dotácia na stravu /ÚPSVaR/ zdroj: 111	30876 €	74000 €	74000 €	74000 €
- spolu z ÚPSVaR:	35495 €	74000 €	74000 €	74000 €
- spolu za ŠJ: 09602,09603 PRR 8.5	181654 €	186506 €	171936 €	159596 €

Rozpočet spolu: 948082 € 1038223 € 1027390 € 1014306 €

Rekapitulácia príjmovej časti:	Úpr. 3 2019	2020	2021	2022
- v rámci VS zo ŠR /prenesené kompetencie zdr. 111	703868 €	774338 €	787100 €	787100 €
- prostriedky zo ŠR/ UPSVaR – hmotná núdza/ zdr. 111	6213 €	1262 €	1300 €	1300 €
- prostriedky zo ŠR/ÚPSVaR - štátna dot.strava zdr. 111	30876 €	74000 €	74000 €	74000 €
- prostriedky spolu ŠR/UPSVaR:	37089 €	75262 €	75300 €	75300 €
- Spolu zo ŠR:	740957 €	849600 €	862400 €	862400 €
- originálne kompetencie /od zriaďovateľa zdr. 41	136436 €	120789 €	125736 €	113396 €
- vlastné príjmy zdr. 46, 72f, 72a, 72c, 1AC1, 1AC2 , 111	70689 €	67834 €	39254 €	38510 €
- spolu	948082 €	1038223 €	1027390 €	1014306 €

PaedDr. Katarína Dominiková
riaditeľka školy

Základná škola Dr.V.Clementisa, Francisciho 803, 98061 Tisovec

Návrh rozpočtu na rok 2020 /06.03.2020/ ZŠ

PRÍJMOVÁ ČASŤ ROZPOČTU – zdroje: 09121, 09211 PRR: 8.2 str. 1	Schválený 2020	Schválený 2021	Schválený 2022
TRANSFER zo ŠR: - normatív prenes.kom.	745921	755000	755000
ŠR: dofinancovanie na kreditové príplatky			
Spolu normatív:	745921	755000	755000
ŠR: nenormat. Príspevok na lyžiarsky kurz	3900	4500	4500
ŠR: nenormat. Príspevok na školu v prírode	4800	4800	4800
ŠR: Vzdelávacie poukazy /mzdy, prevádz.	5664	5660	5660
ŠR: Odchodné			
ŠR: Na asistentova učiteľa /žiaci zdrav.znev./	9103	12190	12190
ŠR: Na žiakov zo soc.znevých.prostr./mzdy	4950	4950	4950
ŠR: Nenormatívne príspevok na učebnice			
ŠR: Nenormatívne účelové bežné na havárie			
ŠR: prenesené kompetencie spolu:	774338	787100	787100
ÚPSvR: HMN- učebné pomôcky	1262	1300	1300
TRANSFERY zo ŠR spolu: zdroj 111 357	775600	788400	788400
TRANSFER od ZRIAĐOVATEĽA: spolu 354	15480	15000	15000
Z toho: energie TV, kúpalisko, šport.areál	15000	15000	15000
audit	480		
Príjmy vlastné: / tab. Str. 3/ 354	18637	9254	8510
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	809717	812654	811910
VÝDAVKOVÁ ČASŤ rozpočtu:			
MZDY: PT + asist.zdr.zn.+ dof.proj. 611000	423556	441449	442000
Projekt UPSVaR: org. 730 611000	4689		
Projekt UPSVaR: org. 732 611000	2755	551	
Projekty spolu:	7444	551	
Spolu: 611000	431000	442000	442000
Osobné príplatky 612001	12405	9000	9000
Prípl. za triednictvo 612002	14440	14500	14500
Kreditové príplatky 612002 1	22182	22190	22190
Doplatok do platu: /za kred.prípl/. 612002 1			
Príplatky za vedenie 612002 2	5480	5500	5500
Príplatky za nadčasy 612002 3	1600	1500	1500
Príplatky zač.zamest. 612002 4			
Príplatky uvádz. zamest. 612002 5			
Prípl. za žiakov zo SzP 612002 6			
Spolu: 612	56107	52690	52690
Odmeny za vzdel.poukazy 614000	4248	4245	4245
Odmeny – život. 50.r. 614000 1			
Odmeny ostatné 614000 2	6000	0	
Spolu: 614	10248	4245	4245
Na odchodné 642013			

Výdavky: 2 str.	09121, 09211	Schválený 2020	Schválený 2021	Schválený 2022
Spolu:	611 – 612 – 614 - 642	497355	498935	498935
Odvody do ZP	621 – 623	48990	49839	49894
Proj.: UPSVaR. org. 730	623	469		
Proj.: UPSVaR org. 732	623	276	55	
<i>Spolu: ZP projekty</i>		745		
Odvody do ZP spolu:		49735	49894	49894
Odvody do SP	625	122206	124345	124483
Proj.: UPSVaR org. 730	625	1169		
Proj.: UPSVaR org. 732	625	687	138	
<i>Spolu: SP projekty</i>		1856	138	
Odvody do SP spolu:		124062	124483	124483
Odvody do ZP, SP spolu:		173797	174377	174377
Príspevky do DDS	627	717	717	717
<u>MZDOVÉ VÝD. spolu 611 – 642013</u>		<u>671869</u>	<u>674029</u>	<u>674029</u>
zdr.zn 9103 /6746+2357 odv./ =z toho 975 vrátiť ŠR, VZP 5664/4248mz +1416“63“ (dopl.odv.z norm.1485)				
nor.648473 = 480528 + 167945				
/ SZP:0,00 + vzd.uč. 0,00, UPSVaR 10045 r. 2020				
<u>VÝDAVKY na prevádzku spolu: 631-642</u>		<u>137848</u>	<u>138625</u>	<u>137881</u>
Cestovné náhrady tuzemské	631001	400	300	300
Energie TUV, UK	632001 11	52710	54000	54000
Elektrická energia	632001 12	9500	10000	11000
Vodné, stočné	632002	6200	7000	7000
Energie spolu		68410	71000	72000
Telekomunikačné služby	632003 13	800	900	900
Poštové služby	632003 14	400	400	400
Telekom.,pošt.služby spolu		1200	1300	1300
Materiál spolu	633...	28962	30775	28431
Interiérové vybavenie	633001	3800	8000	4500
Výpočtová technika	633002	6000	6000	6300
Telekomunikačná technika	633003			
Stroje,príst. a zariad.	633004	3000	2855	2500
Špeciál.stroje,príst.a zariad.	633005	3000		700
Všeobecný materiál	633006	1113	2000	2211
Všeob.mat./kanc.potr./	633006 15	400	500	500
Všeob.mat./čistiace.prostr./	633006 16	2200	2200	2400
Všeob.mat./lieky/	633006 18			
Všeob.mat./kľúče/	633006 19	20	20	20
Vš.mat./staveb,elktr.inštal.	633006 20	2000	2200	2300
Špeciálny materiál /HP/	633007	700	500	500
Knihy,časop.,učeb.,noviny	633009	3400	3600	3600
Učebné pomôcky /HMN/	633009 1	1262	1300	1300
Učebnice /nenormat.prísp./	633009 2			
Prac.odev.,obuv.,pomôcky	633010	300	300	300
Proj.: UPSVaR org. 730	633010	67		

Výdavky: 3str.	09121, 09211	Schválený 2020	Schválený 2021	Schválený 2022
Softvér	633013	500	0	0
Licencie	633018	1200	1300	1300
Práce a údržba spolu	635...	4500	2700	2800
Údržba prevádzk.str.prístř.,,	635004	500	500	500
Údržba špec.str., prís., zar., tech.	635005		200	300
Práce,údržba budov,ich částí	635006	4000	2000	2000
Nájomné /zariadení – projekt/	636...	26	0	0
Služby spolu	637...	32750	30950	31350
Školenia,kurzy,semin.porady	637001	400	600	600
Všeobecné služby	637004	4000	4200	4500
Špeciálne služby	637005	4000	3500	3500
Lyžiarsky kurz	637007	3900	4500	4500
Škola v prírode	637007	4800	4800	4800
Poplatky a odvody ZŤP	637012	900	900	900
Stravné /zamestnávateľ/	637014	6300	6300	6400
Poistné /majetok, žiaci, zam/ci/	637015	2350	2350	2350
Tvorba SF	637016	3600	3800	3800
Odmeny za mimoprac.pomer	637027	2500	0	0
Transfery jednotlivcom	642...	1600	1600	1700
Na odstupné	642012			
Náhrada príjmu	642015	1400	1600	1600
Kapitálové výdavky	717 ...			

PRÍJMY vlastné: zdr. 46 09121, 09211		Schválený 2020	Schválený 2021	Schválený 2022
Energie: TKW Club Hnúšťa /TV/	223001	210	280	280
Energie: telocvične/EGT/	223001	300	400	400
Energie: OZ Akt.šp.Tisovský spolok	223001	180	180	180
Energie: OZ Pomocnica	223001	480	480	480
Energie: ZUŠ	223001	5700	5700	5700
Energie: šk. bufet /CSM/ Krekáž/	223001	630	630	630
Energie: škol .byt	223001	840	840	840
Spolu:		8340	8510	8510
Energie: SSE /dobropis/	292012	185		
Proj.: UPSVaR č.4 „Cesta na trh práce 3“ zdr. 1AC1, 1AC2 org. 730	312001	6394		
Proj.: UPSVaR č.5 „Zosúlad.rodin. a prac. živ. zdr. 1AC1, 1AC2 org. 732	312001	3718	744	0
Spolu:		10112	744	0
Spolu:		18637	9254	8510

Základná škola Dr.V.Clementisa, Francisciho 803, 98061 Tisovec

Návrh rozpočtu rok 2020 /06.03.2020/

Školský klub detí

PRÍJMOVÁ ČASŤ ROZPOČTU – zdroje: 0950 str. 4	PRR: 8.3	Schválený 2020	Schválený 2021	Schválený 2022
TRANSFER od ZRIAĐOVATEĽA:	354	37000	37800	37800
Z toho: na mz.,odvody, dohody		34500	37800	37800
na prevádzku, pomôcky,,,		2500		
Príjmy vlastné: / tab. str. 5/ 354, 357		5000	5000	5000
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:		42000	42800	42800
VÝDAVKOVÁ ČASŤ rozpočtu:				
Mzdy: zákł.tarif zdr.41	611000	26805	29726	29726
Osobné príplatky zdr. 41	612001	480	480	480
Príplatok začínajúc. pdg. zdr.41	612002 4	178		
Odmeny – ostatné	614 000 2			
Spolu: 611 – 612 - 614		27463	30206	30206
Odvody do ZP zdr. 41	621 – 623	2747	3021	3021
Odvody do SP zdr. 41, 46	625	6854	7537	7537
Odvody do ZP, SP spolu:		9601	10558	10558
Príspevky do DDS zdr. 46	627	36	36	36
Mzdové výdavky spolu		37100	40800	40800
VÝDAVKY na prevádzku spolu: 631-642		4900	2000	2000
Energie TUV, UK	632001 11	300	300	300
Elektrická energia	632001 12	150	170	170
Vodné, stočné	632002	150	170	170
Cestovné náhrady tuzemské 631001		10		
Materiál spolu 633...		3240	290	290
Interiérové vybavenie	633001 zdr.41	2500		
Výpočtová technika	633002			
Stroje, príst. a zariad.	633004	360		
Všeobecný materiál	633006	60	80	80
Všeob.mat./kanc.potr./	633006 15	60	80	80
Všeobecný materiál	633006 20			
Knihy, časop., učeb.,noviny	633009	260	130	130
Práce a údržba spolu				
Práce a údržba budov a ich častí				
Služby spolu 637...		870	890	890
Všeobecné služby	637004			
Špeciálne služby	637005			
Stravné /zamestnávateľ/	637014	600	600	600
Tvorba SF	637016	270	290	290
Náhrada príjmu 642		180	180	180
Náhrada príjmu	642015	180	180	180

Základná škola Dr.V.Clementisa, Francisciho 803, 98061 Tisovec
Návrh rozpočtu na rok 2020 /06.03.2020/ Školský klub dětí

PRÍJMY vlastné: ŠKD	str. 5	Schválený 2020	Schválený 2021	Schválený 2022
Školské poplatky zdr. 46	223002	5000	5000	5000
Spolu:		5000	5000	5000

Základná škola Dr.V.Clementisa, Francisciho 803, 98061 Tisovec
Návrh rozpočtu na rok 2020 /06.03/2020/ Školské stravovanie

PRÍJMOVÁ ČASŤ ROZPOČTU – zdroj: 09602,09603 str. 6	Schválený 2020	Schválený 2021	Schválený 2022
TRANSFER zo ŠR: Dotácia na stravu	74000	74000	74000
TRANSFERY zo ŠR spolu: zdroj 111 357	74000	74000	74000
TRANSFER od ZRIAĐOVATEĽA: spolu 354	68309	72936	60596
Z toho: na mzdy,odvody, dohody,odchodné	45143	46000	46000
na ostatnú prevádzku	7166	14936	14596
kapitálové výdavky 71....	16000	12000	0
Príjmy vlastné: / tab. Str. 7/ 354	44197	25000	25000
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	186506	171936	159596
<u>VÝDAVKOVÁ ČASŤ rozpočtu:</u>			
Mzdy: zákl.tarif 611000	28658	37541	37541
zákl.tarif dofin.proj. UPSVaR zriaďovateľom 1-9	1818		
Spolu:	30476	37541	37541
zákl.tar./Proj.UPSVaR 1AC1,AC2 or.730 611 000 1.st. R.	1831		
zákl.tar./Proj.UPSVaR 1AC1,AC2 or.730 611 000 1.st. Ď.	4689		
zákl.tar./Proj.UPSVaR 111 or.731 611 000 1.st. V.	3952		
zákl.tar./Proj.UPSVaR 1AC1,AC2 or.730 611 000 2.st. M.	3704		
Spolu Projekty:	14176		
Osobné príplatky 612001	1680	1800	1800
Príplatky za vedenie 612002 2	1296	1296	1296
Príplatky za nadčasy 612002 3			
Odmeny ostatné 614000 3			
Spolu: 611 – 612 – 614	47628	40637	40637
Odvody do ZP 621 – 623	3164	4064	4064
Odvody do ZP dofin.proj.UPSVaR zriaďovateľom 1-9	182		
Spolu:	3346		
ZP /Proj.UPSVaR org. 730 1.st. R. zdr. 1AC1,1AC2	183		
ZP /Proj.UPSVaR org. 730 1.st. Ď. zdr. 1AC1,1AC2	469		
ZP /Proj.UPSVaR org. 731 1.st. V. zdr. 111	395		
ZP /Proj.UPSVaR org. 730 2.st. M. zdr. 1AC1,1AC2	370		
Spolu projekty:	1417		
Odvody do zdravotných poisťovní spolu:	4763	4064	4064
Odvody do SP 62500....	7892	10139	10139
Odvody do SP dofin.proj.UPSVaR zriaďovateľom 1-9	453		
Spolu:	8345		
SP /proj. UPSVaR org. 730 1.st. R. zdr. 1AC1,1AC2	457		
SP /proj. UPSVaR org. 730 1.st. Ď. zdr. 1AC1,1AC2	1169		
SP /proj. UPSVaR org. 731 1.st. V. zdr. 111	986		
SP /proj. UPSVaR org. 730 2.st. M. zdr. 1AC1,1AC2	925		
Spolu projekty:	3537		
Odvody na sociálne poistenie spolu:	11882	10139	10139
Odvody do ZP, SP spolu:	16645	14203	14203

VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU – zdroje: 09602, 09603 PRR: 8.5 str. 7		Schválený 2020	Schválený 2021	Schválený 2022
Príspevky do DDS zdr.46	627000	36	36	36
Mzdové výdavky spolu	611 – 627	64309	54876	54876
VÝDAVKY na prevádzku spolu:	631-642, 713	122197	117060	104720
Cestovné náhrady tuzemské	631001	30	30	30
Energie TUV, UK	632001 11	3000	3000	3000
Elektrická energia	632001 12	3500	3500	3500
Vodné, stočné	632002	2600	2600	2600
Energie spolu		9100	9100	9100
Telekomunikačné služby	632003 13	480	480	480
Poštové služby	632003 14			
Materiál spolu	633...	6147	5060	4720
Interiérové vybavenie	633001	1500	1000	
Výpočtová technika	633002			
Stroje,prístr. a zariad.	633004	2000	1600	2260
Špeciál.stroje,prístr.a zariad.	633005	400	200	200
Všeobecný materiál	633006	200	300	300
Všeob.mat./kanc.potr./	633006 15	60	60	60
Všeob.mat./čistiac.prostr./	633006 16	1200	1200	1200
Všeob.mat./vybav.kuchyne/	633006 17	100	100	100
Všeob.mat./vybav.kuchyni/ zdr.111	633006 17			
Vš.mat./staveb,elktr.inštal.	633006 20	300	300	300
Knihy,časop.,učeb.,noviny	633009	20	0	0
Prac.odev,obuv,pomôcky	633010	300	300	300
Prac.odev.obuv,pom. or. 730 zd.1AC1,1AC2 1.st. Ď.		67		
Softvér	633013			
Práce a údržba spolu	635...	200	200	200
Údržba prevádzk.str.prístr.,,	635004	200	200	200
Práce, údržba budov, ich častí	635006			
Služby spolu	637...	2940	2890	2890
Školenia,kurzy,semin.porady	637001	30	30	30
Všeobecné služby	637004	600	600	600
Špeciálne služby	637005	300	300	300
Poplatky a odvody ZŤP	637012	280	280	280
Stravné /zamestnávateľ/	637014	1240	1240	1240
Poistné	637015	40	40	40
Tvorba SF	637016	450	400	400
Odmeny za mimoprac.pomer	637027			
Náhrada príjmu	642015	300	300	300
Potraviny /dotácia zo ŠR/ org.3 zdr.111	633011	74000	74000	74000
Potravinový účet ŠJ zdr. 72f	633011	13000	13000	13000
Kapitálové výdavky:	71. ...	16000	12000	0
Prevádzkové zariadenia zdr. 41	713004	6000	12000	
Rekonštr.a rozšir.elektroinštal.	712002	10000		

PRÍJMY vlastné: 09602, 09603 str. 8	Schválený 2020	Schválený 2021	Schválený 2022
Stravné žiaci: EGT zdr. 46 223001	1000	1000	1000
Stravné režie: ŠJ zdr. 46 312007	11000	11000	11000
Spolu:	12000	12000	12000
Za potraviny v ŠJ: potrav. účet zdr. 72f 223003	13000	13000	13000
Spolu:	25000	25000	25000
Proj. UPSVaR č. 1, „Cesta na trh práce“ zdr. 1AC1, 1AC2 Org. 730 09602 312001	2471		
Proj. UPSVaR č. 2, „Cesta na trh práce“ zdr. 1AC1, 1AC2 Org. 730 09603 312001	4999		
Proj. UPSVaR č. 3 „Práca v školskej kuchyni“ zdr. 111 Org. 731 09602 312001	5333		
Proj. UPSVaR č. 4 „Cesta na trh práce 3“ zdr. 1AC1, 1AC2 Org. 730 09602 312001	6394		
PROJEKTY SPOLU:	19197		
PRÍJMY SPOLU:	44197	25000	25000

Rekapitulácia príjmovej časti:	Schv. 2020	Schv. 2021	Schv. 2022
- zo ŠR /prenesené kompetencie zdr. 111	774338 €	787100 €	787100 €
- zo ŠR/ÚPSVaR – hmotná núdza 111	1262 €	1300 €	1300 €
- zo ŠR/ÚPSVaR - dotácia na stravu 111	74000 €	74000 €	74000 €
- spolu zo ŠR, ÚPSVaR – zdroj: 111	849600 €	862400 €	862400 €
 - originálne kompetencie /od zriaď./ 41	120789 €	125736 €	113396 €
- z toho: na kapitálové výdavky	16000 €	12000 €	0 €
 - vlastné príjmy	54834 €	26254 €	25510 €
+ za potraviny na účte ŠJ zdr. 72f	13000 €	13000 €	13000 €
- spolu vlastné príjmy	67834 €	39254 €	38510 €
- spolu	1 038223 €	1 027390 €	1 014306 €

Tisovec 06.03.2020