

NÁVRH ROZPOČTU ŠJ pri ZŠ rok 2025 - 2027 (v €)

PRÍJMY	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Dotácia Obec Staškov	58922,95	70190	70 190	65 969	64 173	64 723
Vlastné príjmy - réžia	24681,81	34000	34 000	34 000	34 000	34 000
Režia - UPSVaR	8736,00	0	11 000	9 000	9 000	9 000
Stravné - UPSVaR	39720,80	60000	49 000	51 000	51 000	51 000
Stravné	57471,77	34000	34 000	34 000	34 000	34 000
Dobropisy - preplatky	0	0	327	0	0	0
Príjmy bežné spolu	189533,33	198190	198 517	193 969	192 173	192 723

VÝDAVKY **189533,33** **198190** **198 517** **193 969** **192 173** **192 723**

Rozpočtová klasifikácia COFOG	2023 Skutočnosť	2024 Schválený rozpočet	2024 Očakávaná skutočnosť	2025 Návrh rozpočtu	2026 Návrh rozpočtu	2027 Návrh rozpočtu
09.6.0.2 611 - tarifný plat	22401,97	24500	24 890	25 000	26 250	26 250
09.6.0.3 611 - tarifný plat	22196,55	24500	24 890	25 000	26 250	26 250
09.6.0.2 612 - príplatky	2836,76	3400	3 400	3 400	3 400	3 400
09.6.0.3 612 - príplatky	2837,03	3400	3 400	3 400	3 400	3 400
09.6.0.2 614 - odmeny	750,00	300	300	1 894	0	0
09.6.0.3 614 - odmeny	750,00	300	300	1 894	0	0
610 - mzdy, platy	51772,31	56400	57 180	60 588	59 300	59 300
09.6.0.2 621 - zdravotné poist.	2488,12	2820	2 967	3 333	3 262	3 262
09.6.0.3 621 - zdravotné poist.	2300,57	2820	2 968	3 333	3 262	3 262
09.6.0.2 625001 - nemocenské poist.	376,69	395	409	424	415	415
09.6.0.3 625001 - nemocenské poist.	359,59	395	409	424	415	415
09.6.0.2 625002 - starobné poist.	3767,45	3948	4 135	4 241	4 151	4 151
09.6.0.3 625002 - starobné poist.	3598,43	3948	4 136	4 241	4 151	4 151
09.6.0.2 625003 - úrazové poist.	215,23	225	235	243	237	237
09.6.0.3 625003 - úrazové poist.	205,40	226	237	243	237	237
09.6.0.2 625004 - invalidné poist.	807,29	846	886	909	890	890
09.6.0.3 625004 - invalidné poist.	770,89	846	886	909	890	890
09.6.0.2 625005 - v nezamestnanosti	134,60	141	148	152	148	148
09.6.0.3 625005 - v nezamestnanosti	128,17	141	148	152	148	148

Rozpočtová klasifikácia COFOG	2023 Skutočnosť	2024 Schválený rozpočet	2024 Očakávaná skutočnosť	2025 Návrh rozpočtu	2026 Návrh rozpočtu	2027 Návrh rozpočtu
09.6.0.2 625007 - rezervný fond	1278,22	1339	1 403	1 439	1 409	1 409
09.6.0.3 625007 - rezervný fond	1220,65	1340	1 404	1 439	1 409	1 409
09.6.0.2 625008 - FPv CSP	134,60	141	148	152	148	148
09.6.0.3 625008 - FPv CSP	128,17	141	148	152	148	148
09.6.0.2 627 - DDS	385,86	564	572	606	593	593
09.6.0.3 627 - DDS	386,14	564	572	606	593	593
620 - poistné do fondov	20709,07	22864	21 811	22 998	22 506	22 506
09.6.0.2 631 - cestovné	9,45	50	50	50	50	50
09.6.0.3 631 - cestovné	9,45	50	50	50	50	50
09.6.0.2 632001 - energie	4856	6000	6 008	5 000	5 000	5 000
09.6.0.3 632001 - energie	4856	6000	6 007	5 000	5 000	5 000
09.6.0.2 632002 - vodné, stočné	526,5	600	600	700	700	700
09.6.0.3 632002 - vodné, stočné	526,5	600	600	700	700	700
09.6.0.2 632005 - tel. služ.	118,53	270	270	300	300	300
09.6.0.3 632005 - tel. služ.	118,55	270	270	300	300	300
632 - energia, voda, kom.	11002,08	13740	13 755	12 000	12 000	12 000
09.6.0.2 633001 - interiérové vybavenie	0	0	750	0	0	0
09.6.0.3 633001 - interiérové vybavenie	0	0	750	0	0	0
09.6.0.2 633002 - výpočtová technika	418,15	0	0	0	0	0
09.6.0.3 633002 - výpočtová technika	418,15	0	0	0	0	0
09.6.0.2 633004 - stroje, zariadenia	658,8	500	1 000	500	500	500
09.6.0.3 633004 - stroje, zariadenia	658,8	500	1 000	500	500	500
09.6.0.2 633006 - všeobecný mat.	1855,26	1000	2 529	1 100	1 100	1 100
09.6.0.3 633006 - všeobecný mat.	1855,31	1000	2 530	1 100	1 100	1 100
09.6.0.2 633010 - OOPP	198,95	200	200	275	275	275
09.6.0.3 633010 - OOPP	198,95	200	200	275	275	275
09.6.0.2 633011 - potraviny	57471,77	47000	41 500	42 500	42 500	42 500
09.6.0.3 633011 - potraviny	39720,8	47000	41 500	42 500	42 500	42 500
09.6.0.2 633013 - softvér, licencie	123,5	100	100	100	100	100
09.6.0.3 633013 - softvér, licencie	123,5	100	100	100	100	100
633 - materiál	103701,94	97600	92 159	88 950	88 950	88 950

Rozpočtová klasifikácia COFOG	2023 Skutočnosť	2024 Schválený rozpočet	2024 Očakávaná skutočnosť	2025 Návrh rozpočtu	2026 Návrh rozpočtu	2027 Návrh rozpočtu
09.6.0.2 635004 - údržba zariadení	510,00	800	1 000	800	800	800
09.6.0.3 635004 - údržba zariadení	510,00	800	1 000	800	800	800
09.6.0.3 635006 - údržba priestorov	0,00	500	500	500	500	500
09.6.0.2 635006 - údržba priestorov	0,00	500	500	500	500	500
09.6.0.2 635009 - údržba softvéru	50,00	0	0	0	0	0
09.6.0.3 635009 - údržba softvéru	50,00	0	0	0	0	0
635 - údržba	1120,00	2600	3 000	2 600	2 600	2 600
09.6.0.2 637001- školenia	0	75	75	75	75	75
09.6.0.3 637001- školenia	0	75	75	75	75	75
09.6.0.2 637004 - všeob. služby	157,50	1000	1 500	1 100	1 100	1 100
09.6.0.3 637004 - všeob. služby	157,50	1000	1 500	1 100	1 100	1 100
09.6.0.2 637006 - náhrady	0	620	620	413	413	687
09.6.0.3 637006 - náhrady	0	620	620	412	412	688
09.6.0.2 637012 - bankové poplatky	82,41	100	100	100	100	100
09.6.0.3 637012 - bankové poplatky	82,42	100	100	100	100	100
09.6.0.2 637014 - stravovanie	920,64	1000	1 250	1 000	1 000	1 000
09.6.0.3 637014 - stravovanie	920,73	1000	1 250	1 000	1 000	1 000
09.6.0.2 637016 - prídely do SF	281,27	360	360	379	371	371
09.6.0.3 637016 - prídely do SF	267,85	360	360	379	371	371
637 - služby	2870,32	6310	7 810	6 133	6 117	6 667
630 - tovary a služby	118713,24	120350	116 824	110 783	110 767	111 317
09.6.0.2 642013 - odchodné	0	0	951	0	0	0
09.6.0.3 642013 - odchodné	0	0	951	0	0	0
09.6.0.2 642015 - PN	180,85	300	400	300	300	300
09.6.0.3 642015 - PN	180,86	300	400	300	300	300

Prejednané v Rade školy dňa : 7.11.2024

Prejednaný na OZ, dňa 22.11.2024 UZN č. 223/2024

Mgr. Miroslava Kubincová
riaditeľka školy

Komentár:

V rozpočte ŠJ je napočítaná mzda pre 1 vedúcu, 2 kuchárky, 1 pomocnicu na 100% pracovný úväzok a 1 pomocnicu na 73,33 %.

Na položke odmeny je uvedená odmena v zmysle KZ vyššieho stupňa vo výške 800 €/1 zamestnanca, prepočítaná je na pracovné úväzky.

Nárok na rekreačný príspevok vzniká trom zamestnancom.