

Kód	Název	MŠ čerpání 2021	ŠKD čerpání 2021	ŠJ čerpání 2021	MŠ čerpání 2022	ŠKD čerpání 2022	ŠJ čerpání 2022	MŠ schválený 2023	ŠKD schválený 2023	ŠJ schválený 2023	MŠ oček. skuteč. 2023	ŠKD oček. skuteč. 2023	ŠJ oček. skuteč. 2023	MŠ návrh 2024	ŠKD návrh 2024	ŠJ návrh 2024	MŠ návrh 2025	ŠKD návrh 2025	ŠJ návrh 2025	MŠ návrh 2026	ŠKD návrh 2026	ŠJ návrh 2026
610 Úprava	Mzdy 111																					
620 Úprava	Odvody 111																					
61+62	Os.nák. 111																					
610 Mzdy	23 373	8 826	23 165	26 253	8 748	31 012	30 400	9 650	35 600	35 600,00	9 650,00	35 600,00	35 600,00	34 000	10 000	33 000	34 000	10 000	33 000	34 000	10 000	33 000
620 Odvody	8 408	3 104	8 835	9 747	3 252	11 588	10 600	3 350	12 400	12 400,00	3 350,00	12 400,00	12 400,00	12 000	4 000	12 000	12 000	4 000	12 000	12 000	4 000	12 000
610+620	Osobné náklady	31 781	11 930	32 000	36 000	42 600	41 000	13 000	48 000	48 000,00	13 000,00	48 000,00	48 000,00	46 000	14 000	45 000	46 000	14 000	45 000	46 000	14 000	45 000
Spolu		11 930	32 000	36 000	42 600	42 600	41 000	13 000	48 000	48 000,00	13 000,00	48 000,00	48 000,00	46 000	14 000	45 000	46 000	14 000	45 000	46 000	14 000	45 000
630	Prevádz.	4 030	3 670	13 567	3 600	8 900	15 424	5 600	15 500	15 500,00	4 700,00	13 500,00	13 500,00	5 700	5 300	16 000	5 700	5 300	16 000	5 700	5 300	16 000
631	Cestovné	0	0	0	12	0	33	0	40	40,00	0,00	45,20	45,20	30	0	40	30	0	40	30	0	40
632	Energie, v2	339	2 374	4 630	1 951	2 033	4 543	4 150	8 890	7 655,37	3 250,95	2 500,00	2 500,00	4 150	4 150	9 000	4 150	4 150	9 000	4 150	4 150	9 000
632001	elektr. ener.	110	145	964	121	203	1 260	200	2 500	2 500,00	225,95	2 500,00	2 500,00	200	200	2 550	200	200	2 550	200	200	2 550
632001	palivo + ply	2 203	2 203	3 343	1 800	1 800	2 954	3 900	6 000	4 777,10	2 980,00	4 777,10	4 777,10	3 900	3 900	6 000	3 900	3 900	6 000	3 900	3 900	6 000
632002	voda	26	26	80	30	30	89	50	150	136,52	45,00	136,52	136,52	50	50	200	50	50	200	50	50	200
632003	telefon	0	0	243	0	0	240	0	240	241,75	0,00	241,75	241,75	0	0	250	0	0	250	0	0	250
633	material	240	388	3 109	342	6 363	4 005	250	950	1 030,00	600,35	1 030,00	1 030,00	250	550	1 100	250	550	1 100	250	550	1 100
633001	interiér	0	0	0	120	6 047	0	0	0	0,00	56,90	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
633004	stroje a pris.	0	0	2 774	0	0	3 052	0	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	200	0	0	200	0	0	200
633006	čistiaci pr	109	50	145	92	15	528	100	300	580,00	100,00	580,00	580,00	100	100	350	100	100	350	100	100	350
633006	kancel.pr	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	40,40	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
633006	material p	109	60	131	130	408	408	100	300	300,00	100,00	300,00	300,00	100	100	400	100	100	400	100	100	400
633006	laciava	0	0	0	0	0	0	50	0	46,00	43,45	0,00	0,00	50	50	0	50	50	0	50	50	0
633010	odev, obuv	0	0	0	0	0	17	0	150	150,00	0,00	150,00	150,00	0	0	150	0	0	150	0	0	150
633009	knihy, učeb	22	278	59	0	301	0	300	0	0,00	300,00	0,00	0,00	0	300	0	0	300	0	0	300	0
635	Údržba	345	496	2 184	0	0	2 718	0	350	907,50	0,00	907,50	907,50	0	0	400	0	0	400	0	0	400
635009	softveru	0	0	98	0	0	109	0	110	109,00	0,00	109,00	109,00	0	0	100	0	0	100	0	0	100
635004	prev.stroj.	0	0	0	0	0	149	0	240	148,50	0,00	148,50	148,50	0	0	300	0	0	300	0	0	300
635006	budov	345	496	2 085	0	0	2 460	0	0	650,00	0,00	650,00	650,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
637	služby	1 002	412	3 536	1 295	504	4 027	1 170	5 270	3 881,93	648,70	3 881,93	3 881,93	1 270	600	5 460	1 270	600	5 460	1 270	600	5 460
637001	školenie, p	150	0	0	48	0	25	100	30	0,00	0,00	0,00	0,00	100	0	30	100	0	30	100	0	30
637004	odvoz odp	20	20	59	20	20	60	20	60	60,00	20,00	60,00	60,00	20	20	60	20	20	60	20	20	60
637004	komínarsk	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
637004	všeob.sluz	0	0	20	0	0	320	0	100	35,95	0,00	35,95	35,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0
637004	všeob.sluz	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	160	0	0	160	0	0	160
637012	poplatky z	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
637014	stravovani	665	301	886	890	393	1 276	800	1 340	517,64	848,30	517,64	1 627,83	800	400	1 430	800	400	1 430	800	400	1 430
642014	FP jednot	84	18	0	50	16	183	0	300	272,38	9,06	272,38	272,38	100	80	300	100	80	300	100	80	300
637016	soc.fond	193	73	182	231	75	279	250	240	245,77	102,00	245,77	245,77	250	100	280	250	100	280	250	100	280
637027	dohody	0	0	2 389	56	0	1 884	0	3 200	1 620,00	0,00	1 620,00	1 620,00	0	0	3 200	0	0	3 200	0	0	3 200
642015	nem.dávk	104	0	108	0	0	98	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Spolu		35 811	15 600	45 567	39 600	20 900	58 024	46 600	63 500	45 700,00	17 500,00	61 500,00	61 500,00	51 700	19 300	61 000	51 700	19 300	61 000	51 700	19 300	61 000
111 MŠ/Poradn.	ŠJ+72	3 875	0	11 083	3 875	0	19 609	2 000	10 000	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	10 000	0	20 000	10 000	0	20 000	10 000	0	20 000
111/HN- ŠJ	1,30	4 307	0	4 307	4 307	0	1 695	2 000	2 000	1 700,00	0,00	1 700,00	1 700,00	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
UPSVar-ŠJ	projekt			KV 7 956																		
KZ 72i72g		489	0	0	489	0	0	0	0	4 137,40	0,00	4 137,40	4 137,40	61 700	19 300	101 000	61 700	19 300	101 000	61 700	19 300	101 000
		40 175	15 600	68 913	43 964	20 900	79 328	48 600	18 300	75 500	60 718,00	17 500,00	81 200	61 700	19 300	101 000	61 700	19 300	101 000	61 700	19 300	101 000
		96 978	0	0	0	0	118 524	0	0	159 418,00	0,00	159 418,00	159 418,00	182 000	0	182 000	182 000	0	182 000	182 000	0	182 000

V Malej Lehote 23.11.2023

ZAKLADNÁ ŠKOLA
S MATERSKOU ŠKOLOU
 966 42 MALÁ LEHOTA č.455

Príjmy ZŠ s MŠ na roky 2023-2025

Kód	Názov	Čerpanie 2021	Čerpanie 2022	Schválený 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
212 003	z prenájmu budov, priestorov		127	200	400	400	400	400
223 001	za predaj výrobkov, tovarov a služieb /réžia/	9 856	14 571	12 100	13 000	13 000	13 000	13 000
223 002	poplatky za MŠ a ŠKD	1 026	1 446	700	1 600	1 600	1 600	1 600
223 003	potraviny FO	11 866	19 010	15 000	20 000	20 000	20 000	20 000
292 012	z dobropisov PK 131G,H							
292 012	z dobropisov OK 41	346						
292 017	z vratiek RZ ZP PK							
292 017	z vratiek RZ ZP OK							
312 001	príjem Projekt ŠJ z ÚPSVaR							
312 001	MŠ 111 - ÚPSVaR 85%							
312 001	MŠ 111 - ÚPSVaR 15%							
		23 094	35 154	28 000	35 000	35 000	35 000	35 000
		23 094	35 154	28 000	35 000,00	35 000	35 000	35 000

V Malej Lehote, dňa 22.11.2023

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
S MATERSKOU ŠKOLOU
966 42 MALÁ LEHOTA č.455

Návrh rozpočtu na rok 2024 OK

Kód	Názov	MŠ úv. 2	ŠKD úv. 0,70	ŠJ úv. 2,80
610	Mzdy	34 000	10 000	33 000
620	Odvody	12 000	4 000	12 000
610+620	Osobné náklady	46 000	14 000	45 000
630	Prevádz. náklady	5 700	5 300	16 000
631	Cestovné	30	0	40
632	Energie, voda	4 150	4 150	9 000
632001	elektr.energ.	200	200	2 550
632001	palivo+ plyn /šj/-800	3 900	3 900	6 000
632002	voda	50	50	200
632003	telefon	0	0	250
633	materiál	250	550	1 100
633002	výpočtová technika	0	0	0
633004	stroje a prístroje	0	0	200
633006	čistiace prostr.	100	100	350
633006	kancel.prostr.	0	0	0
633006	materiál/papier, toner...	100	100	400
633006	tlačivá	50	50	0
633010	odev, obuv	0	0	150
633009	knihy,učeb.pom.	0	300	0
633001	interiérové vybavenie			
635	Údržba	0	0	400
635002	údržba výpoč.techniky	0	0	100
635004	údržba prev.stroj.	0	0	300
635006	údržba budov	0	0	0
637	služby	1 270	600	5 460
637001	školenie,porady	100	0	30
637004	odvoz odpadu	20	20	60
637004	kominárske služ	0	0	0
637004	všeob.služby revízie	0	0	0
637004	všeob.služby ostatné	0	0	160
637012	poplatky zneč.ovz	0	0	0
637014	stravovanie	800	400	1 430
637016	sóc.fond	250	100	280
637027	dohody	0	0	3 200
642014	FP/jednotlivci	100	80	300
630	Spolu	51 700	19 300	61 000
	MŠ 111	10 000		
633 011	Potraviny 72f			20 000
633 011	Potraviny 111 Dotácia			20 000
SPOLU		61 700	19 300	101 000

	MŠ	ŠKD	ŠJ
77 000	34 000	10 000	33 000
28 000			
105 000			
10% 621+623	3400	1000	3300
2% DDS 627	500	200	100
1,4% 625001	400	200	500
14% 625002	4700	1500	4900
0,8% 625003	200	100	300
3% 625004	1000	300	1000
1% 625005	300	100	300
4,75% 625007	1500	600	1600
34,95%+2% spo	12 000	4 000	12 000

132 000

13/ 122 400 a 3 600 v. a. o.

182 000

V Malej Lehote 20.11.2023

Vypracoval: PaedDr. Miroslav Hasch, Mária Borošová

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
S MATERSKOU ŠKOLOU
966 42 MALÁ LEHOTA č.455

ZAKLADNA ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU

Návrh rozpočtu na roky 2024-2026 PK - ZŠ

23.11.2023, v Malej Lehote

Kód	Názov	Čerpa.2021	Čerpa.2022	Schválený 2023	Očak.sk.2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
610+620	Osobné náklady 111	209 000	217 000	190 000	190 000,00	206 000	210 000	214 000
610	Mzdy	154 713	158 841	141 000	141 000,00	152 000	154 000	156 000
620	Odvody	54 287	58 159	49 000	49 000,00	54 000	56 000	58 000
	odvody 131F,G,H							
610+620	Osobné náklady 41	0	0	50 000	50 000,00	60 000	60 000	60 000
610	Mzdy 41	0	0	37 000	37 000,00	44 000	44 000	44 000
620	Odvody 41	0	0	13 000	13 000,00	16 000	16 000	16 000
SPOLU:	Osobné náklady	209 000	217 000	240 000	240 000,00	266 000	270 000	274 000
630	Prevádzkové náklady	30 801	30 317	47 000	40 200,00	45 000	45 000	45 000
631	Cestovné	78	148	300	202,95	300	300	300
632	Energie, voda	14 468	12 312	25 000	19 452,91	24 400	24 400	24 400
632001	elektr.energ.	715	777	2 000	1 761,62	2 000	2 000	2 000
632001	elektr.energ. 131 H	0	0					
632001	palivo	12 618	10 693	22 000	17 087,70	21 800	21 800	21 800
632001	palivo 41					0	0	0
632002	voda	401	169	200	249,51	200	200	200
632003	poštovné	491	433	560	110,00	160	160	160
632005	telefon	243	240	240	244,08	240	240	240
633	Materiál	3 465	1 942	2 600	2 228,55	2 500	2 500	2 500
633002	Výpočtová technika	380		700	145,20	700	700	700
633004	stroje a prístroje	373		0		0	0	0
633006	čistiace prostr.	70	234	300	301,85	300	300	300
633006	kancel.prostr.	100	49	200	67,11	100	100	100
633006	material /papier, toner, kried	1 045	1 034	600	1 094,10	700	700	700
633006	tlačivá			100	158,40	100	100	100
633009	knihy,učeb.,pomôcky	1 202	415	300	181,89	200	200	200
633010	prac.oblečenie			170	70,00	200	200	200
633013	licencia softv.	295	210	230	210,00	200	200	200
633006	mat.COVID							
634 004	Dopravné	0	0	0	0,00	0	0	0
635	Údržba	806	637	1 400	1 483,15	1 400	1 400	1 400
635002	údržba výp.tech	394	83	200	211,00	200	200	200
635004	údržba prev.stroj.		144	200	1 121,10	200	200	200
635006	údržba budov	412	410	1 000	151,05	1 000	1 000	1 000
635006	údržba budov 41				0,00	0	0	0
637	Služby	11843	15278	17700	16 661,69	16400	16400	16400
637001	školenie,porady	475	387	400	370,00	350	350	350
637004	odvoz odpadu	180	186	220	220,00	220	220	220
637004	kominárske služ			200	99,00	100	100	100
637004	všeob.služby revízie	276	272	1000	629,00	500	500	500
637004	všeob.služby ostatné	1800	2604	2200	2 262,14	2200	2200	2200
637012	poplatky banke	553	578	630	629,14	630	630	630
637012	poplatky zneč.ovz	36		0	0,00			
637014	stravovanie	3306	4157	4500	4 988,10	4500	4500	4500
637015	poistné	677	710	750	676,91	750	750	750
637016	soc.fond	1369	1438	1400	1 555,04	1400	1400	1400
637027	dohody ZŠ	2 570	4 678	5 400	4 726,00	5 400	5 400	5 400
642013,4	odchodné+FP jednotlivci	601	268	1 000	506,36	350	350	350
642015	Na nemocenské dávky	141		0	170,75	0	0	0
Spolu:	610+620+630	239 801	247 317	287 000	280 200,00	311 000	315 000	319 000
Vzdelávacie poukazy ŠR		1 472	1 312	1 500	1 101,00	1 000	1 000	1 000
131L	630 z 2020,2021,2022	14 000				0	0	0
Okná hav	Špecifiká/1PO+1PO	2 290			940,00			
Učebnice - nenormatívne		2 372	2 387		2 484,00			
Asistent učiteľa		2 439	1 392		0,00			
KV-kotolňa		78 820						
Spolu		341 194	252 408	288 500	284 725,00	312 000	316 000	320 000