

Základná škola

Dolinský potok 1114/28, 024 01 Kysucké Nové Mesto

R O Z P O Č E T

**rozpočtovej organizácie – Základná škola, Dolinský potok 1114/28
na roky 2019 - 2021**

Mgr. Anita Tomaníčková
riaditeľka ZŠ

Návrh Rozpočtu na roky 2019-2021 vyvesený na úradnej tabuli dňa

Rozpočet na rok 2019 schválený MZ dňa..... uznesením číslo.....

Rozpočet na roky 2020-2021 zobrať na vedomie MZ dňauznesením číslo.....

Základná škola, Dolinský potok 1114/28, Kysucké Nové Mesto

Dôvodová správa k rozpočtu na roky 2019 - 2021

V zmysle § 11 zákona SR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov mestské zastupiteľstvo schvaľuje rozpočet Základnej školy.

Návrh rozpočtu Základnej školy na roky 2019-2021 je spracovaný v zmysle zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy.

Pri návrhu rozpočtu na rok 2019 sme vychádzali zo schváleného rozpočtu po úpravách za rok 2018 a z potrieb školy.

Predložený návrh rozpočtu sa člení na :

- bežné príjmy
- bežné výdavky

Návrh rozpočtu Základnej školy Dolinský potok na rok 2019 je záväzný, návrhy rozpočtov na roky 2020 až 2021 sú informatívne.

Finančné riadenie a v rámci neho rozpočtový proces je ovplyvňovaný nasledovnými platnými právnymi predpismi:

- Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- Zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov
- Príručka na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2019-2021
- Opatrenie MF SR z 28. marca 2006 č. MF/008978/2006-421, ktorým sa mení a dopĺňa Opatrenie MF SR z 8. decembra 2004 č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová, organizačná a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v znení dodatkov
- Vyhláška Štatistického úradu SR č. 207/2014 Z. z., ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy

Rozpočet Základnej školy na rok 2019

Základná škola Dolinský potok bude výdavky uhrádzať z vlastných príjmov, prostredníctvom dotácie zo štátneho rozpočtu a z príspevku na originálne kompetencie od zriaďovateľa Mesto Kysucké Nové Mesto.

I. PRÍJMY

BEŽNÉ PRÍJMY

Bežné príjmy rozpočtu Základnej školy tvoria *nedaňové príjmy*.

Bežné príjmy pre rok 2018 sú rozpočtované vo výške 94 632 €, ktoré tvoria príjmy z podnikania, administratívne poplatky a iné poplatky a platby.

v €

	Skutočnosť rozpočet 2016	Skutočnosť rozpočet 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018	Návrh rozpočtu		
					2019	2020	2021
210 – Príjmy z podnikania	1 906,00	2 523,00	2 500	2 000	3 300	3 300	3 300
220 – Administr. poplatky	21 976,62	20 356,52	74 721	64 208	91 332	91 332	91 332
290 – Iné nedaňové príjmy	3 594,88	2 909,44	0	5 975	0	0	0
310 – Tuzemské bežné granty...	461,42	1 760,72	0	385	0	0	0
S p o l u	27 938,92	27 549,68	77 221	72 568	94 632	94 632	94 632

- **210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku 3 300 €**

Položka 212 003 – Z prenajatých budov, garaží.... = 3 300 € - tvoria platby za prenájom telocvične /floorbal, zumba/.

- **220 Administratívne a iné poplatky a platby 91 332 €**

Položka 223 001 – Za predaj výrobkov, tovarov a služieb = 18 682 € - príjem réžie z potravinového účtu za žiakov, zamestnancov a cudzích stravníkov.

Položka 223 002 – Za školy a školské zariadenia = 7 650 € - poplatok je vo výške 10 € na dieťa/mesiac a 5 € na dieťa/mesiac pre dieťa v hmotnej núdzi a pre dieťa, ktoré má súrodencia tiež navštevujúceho ŠKD. Počet detí sa v priebehu školského roka mení, takže návrh rozpočtu je na 82 detí. S toho 71 detí platí 10 € a 11 detí 5 €.

Položka 223 003 – Za stravné = 65 000 € - príjmy na potravinovom účte za stravu v školskej jedálni, ktorú odoberajú nielen žiaci a zamestnanci základnej školy ale aj cudzí stravníci.

FINANČNÉ OPERÁCIE

Finančné operácie umožňujú zapájať finančné prostriedky z predchádzajúcich rokov do rozpočtu. Jedná sa hlavne o finančné prostriedky potravinového účtu.

	Skutočnosť rozpočet 2016	Skutočnosť rozpočet 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018	Návrh rozpočtu		
					2019	2020	2021
453 – Zostatok prostr. z pred.roka	0,00	0,00	0	4 471	0	0	0
S p o l u	0,00	0,00	0	4 471	0	0	0

II. VÝDAVKY

BEŽNÉ VÝDAVKY

Požiadavky na bežné výdavky Základnej školy na rok 2019 sú vo výške 780 635 €.

Pri zostavovaní rozpočtu mesta na rok 2019 sa prihliadalo na oprávnené a zdôvodnené požiadavky jednotlivých úsekov činnosti, efektívne vynakladanie finančných prostriedkov a racionalizáciu na všetkých úsekoch činnosti.

Vzhľadom k obmedzeným finančným zdrojom navrhujeme bežné výdavky pre jednotlivé úseky pre rok 2019 nasledovne:

- 09 Vzdelávanie 779 419 €
- 10 Sociálne zabezpečenie 1 216 €

09 VZDELÁVANIE

v €

09	Skutočnosť rozpočet 2016	Skutočnosť rozpočet 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018	Návrh rozpočtu		
					2019	2020	2021
610 Mzdy, platy...	431 772,30	439 845,07	424 768	434 175	446 221	446 221	446 221
620 Poistné.....	157 584,00	160 261,06	158 624	160 751	166 309	166 309	166 309
630 Tovary a služby	119 255,43	131 620,84	171 213	166 229	162 174	162 174	162 174
640 Bežné transfery	4 870,33	1 494,96	5 819	7 037	4 715	4 715	4 715
s p o l u	713 482,06	733 221,93	760 424	768 192	779 419	779 419	779 419

09 121 Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou = 264 703 €

Vo výdavkoch školy sú zahrnuté výdavky na pedagogických, prevádzkových zamestnancov a prevádzku na I. stupni základnej školy.

Najväčšiu položku vo výdavkoch tvoria *mzdové náklady a poistné* 230 323 € t. j. 87,0 % celkových výdavkov primárneho vzdelávania.

v €

09121	Skutočnosť rozpočet 2016	Skutočnosť rozpočet 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018	Návrh rozpočtu		
					2019	2020	2021
610 Mzdy, platy...	165 269,98	168 425,09	161 580	164 007	167 940	167 940	167 940
620 Poistné.....	60 508,68	61 489,26	59 931	60 051	62 383	62 383	62 383
630 Tovary a služby	41 638,75	42 953,77	42 255	41 039	33 079	33 079	33 079
640 Bežné transfery	2 090,98	540,39	1 182	2 340	1 301	1 301	1 301
s p o l u	269 508,39	273 408,51	264 948	267 437	264 703	264 703	264 703

• **610 Mzdy, platy, služobné príjmy..** **167 940 €**

Rozpočtové výdavky na mzdové prostriedky zahŕňajú mzdy 24 pedagogických, 6 nepedagogických zamestnancov a 3 asistentov učiteľa, ktorí sú zamestnaní na základe pracovných zmlúv a vychádza sa zo mzdovej inventúry.

• **620 Poistné a príspevok do poisťovní** **62 383 €**

Vymeriavací základ pre výpočet poistného je 169 241 €. Zamestnávateľ platí 34,95% zo mzdových prostriedkov vo výške 59 149 € + príspevok do DDP vo výške 3 234 €.

• **630 Tovary a služby** **33 079 €**

Potreba finančných prostriedkov na uvedenú položku vychádza z uzatvorených zmlúv na energie, požiadaviek na opravu a údržbu, na nákup všeobecného materiálu, na poplatky a dohody, revízie a poistenia.

Položka 631 - Cestovné náhrady = 220 €

Výdavky na pracovné semináre, školenia a cyklické vzdelávanie.

Položka 632 - Energie, voda a komunikácie = 13 772 €

Pri tvorbe uvedenej položky sme vychádzali z uzatvorených zmlúv na spotrebu energie tepelnej, elektrickej, vodného, stočného, telekomunikačných služieb.

Elektrika je 3 080 €, plyn je 7 700 €, vodné, stočné je 2 464 €, poštové služby sú 88 € a telekomunikačné služby 440 €.

Položka 633 – Materiál = 3 927 €

Ide o základné výdavky nevyhnutné na bežné zabezpečenie chodu školy

interiérové vybavenie = 440 € - nákup skriniek

výpočtová technika = 440 € - zakúpenie interaktívnej tabule

prevádzkové stroje = 440 € - pomôcky pre upratovačky, údržbára

všeobecný materiál = 1 576 € - nákup kancelárskych potrieb, zdravotníckeho materiálu, tonerov a pod.

knihy, časopisy, noviny, UP, hračky = 440 € - nákup detskej literatúry, encyklopéd, odbornej pedagogickej literatúry, učebných pomôcok.

pracovné odevy, obuv = 440 € - nákup záster, obuvi a montériek pre upratovačky a údržbára.

reprezentačné = 151 € -

Položka 635 - Rutinná a štandardná údržba = 1 540 €

Ide o výdavky na opravu a údržbu:

prevádzkových strojov, prístrojov.. = 440 € -kopírok a pod.

budov, objektov alebo ich časti = 440 € - oprava podláh, stien, stropov

softvéru = 660 € - celoročná údržba programu PAM/VEMA, Korwin

Položka 637 - Služby = 13 620 €

Finančné prostriedky sú rozpočtované na:

školenia, kurzy, semináre = 440 € - školenie pre vedúcich pedagogických zamestnancov, učiteľky

všeobecné služby = 1 760 € - odvoz odpadov, revízie a kontroly - hasiace prístroje, hydranty a elektriky,

cestovné náhrady = 4 400 € - ubytovanie žiakov I. stupňa, ktorí absolvujú Školu v prírode

poplatky a odvody = 440 € - poplatky v banke

stravovanie = 3 480 € - príspevok na stravu zamestnancom

poistné = 704 € - zmluvné poistenie budovy, zariadenia, detí, zamestnancov, výpočtovej techniky

prídela do sociálneho fondu = 2 396 € - tvorba sociálneho fondu z hrubých miezd

- **640 Bežné transfery** **1 301 €**
 Položka 642 013 – Odchodné = 1 301 € - pre dvoch pedagogických pracovníkov.

09 211 Nižšie sekundárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou = 337 444 €

Vo výdavkoch školy sú zahrnuté výdavky na pedagogických, prevádzkových zamestnancov a prevádzku na II. stupni základnej školy.
 Najväčšiu položku vo výdavkoch tvoria *mzdové náklady a poistné* 293 138 € t. j. 87,0 % celkových výdavkov nižšieho sekundárneho vzdelávania.

v €

09211	Skutočnosť rozpočet 2016	Skutočnosť rozpočet 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018	Návrh rozpočtu		
					2019	2020	2021
610 Mzdy, platy...	210 343,79	214 359,20	205 646	208 737	213 742	213 742	213 742
620 Poistné....	77 011,78	78 333,48	76 274	76 429	79 396	79 396	79 396
630 Tovary a služby	53 906,08	55 543,96	54 252	52 815	42 650	42 650	42 650
640 Bežné transfery	2 661,24	687,77	1 505	2 978	1 656	1 656	1 656
s p o l u	343 922,89	348 924,41	337 677	340 959	337 444	337 444	337 444

- **610 Mzdy, platy, služobné príjmy..** **213 742 €**

Rozpočtové výdavky na mzdové prostriedky zahŕňajú mzdy 24 pedagogických, 6 nepedagogických zamestnancov a 3 asistentov učiteľa, ktorí sú zamestnaní na základe pracovných zmlúv a vychádza sa zo mzdovej inventúry.

- **620 Poistné a príspevok do poisťovní** **79 396 €**

Vymeriavací základ pre výpočet poistného je 215 398 €. Zamestnávateľ platí 34,95% zo mzdových prostriedkov vo výške 75 280 € + príspevok do DDP vo výške 4 116 €.

- **630 Tovary a služby** **42 650 €**

Potreba finančných prostriedkov na uvedenú položku vychádza z uzatvorených zmlúv na energie, požiadaviek na opravu a údržbu, na nákup všeobecného materiálu, na poplatky a dohody, revízie a poistenia.

Položka 631 - Cestovné náhrady = 280 €

Výdavky na pracovné semináre, školenia a cyklické vzdelávanie.

Položka 632 - Energie, voda a komunikácie = 17 528 €

Pri tvorbe uvedenej položky sme vychádzali z uzatvorených zmlúv na spotrebu energie tepelnej, elektrickej, vodného, stočného, telekomunikačných služieb.

Elektrika je 3 920 €, plyn je 9 800 €, vodné, stočné je 3 136 €, poštové služby sú 112 € a telekomunikačné služby 560 €.

Položka 633 – Materiál = 4 998 €

Ide o základné výdavky nevyhnutné na bežné zabezpečenie chodu školy

interiérové vybavenie = 560 € - nákup skriniek

výpočtová technika = 560 € - zakúpenie interaktívnej tabule

prevádzkové stroje = 560 € - pomôcky pre upratovačky, údržbára
všeobecný materiál = 2 006 € - nákup kancelárskych potrieb, zdravotníckeho materiálu, tonerov a pod.
knihy, časopisy, noviny, UP, hračky = 560 € - nákup detskej literatúry, encyklopéd, odbornej pedagogickej literatúry, učebných pomôcok.
pracovné odevy, obuv = 560 € - nákup záster, obuvi a monteriek pre upratovačky a údržbára.
reprezentačné = 192 € -
Položka 634 - Dopravné = 1 400 €
prepravné a najom dopravných prostriedkov = preprava na lyžiarsky kurz a späť
Položka 635 - Rutinná a štandardná údržba = 1 960 €
 Ide o výdavky na opravu a údržbu:
prevádzkových strojov, prístrojov.. = 560 € -kopírok a pod.
budov, objektov alebo ich častí = 560 € - oprava podláh, stien, stropov
softvéru = 840 € - celoročná údržba programu PAM/VEMA, Korwin
Položka 637 - Služby = 16 484 €
 Finančné prostriedky sú rozpočtované na:
školenia, kurzy, semináre = 560 € - školenie pre vedúcich pedagogických zamestnancov, učiteľky
všeobecné služby = 2 240 € - odvoz odpadov, revízie a kontroly - hasiace prístroje, hydranty a elektriky,
cestovné náhrady = 4 750 € - ubytovanie žiakov II. stupňa, ktorí absolvujú Lyžiarsky výcvik
poplatky a odvody = 560 € - poplatky v banke
stravovanie = 4 429 € - príspevok na stravu zamestnancom
poistné = 896 € - zmluvné poistenie budovy, zariadenia, detí, zamestnancov, výpočtovej techniky
prídely do sociálneho fondu = 3 049 € - tvorba sociálneho fondu z hrubých miezd

• **640 Bežné transfery** **1 656 €**

Položka 642 013 – Odchodné = 1 656 € - pre dvoch pedagogických pracovníkov.

09 50 Vzdelanie nedefinované podľa úrovne- Školský klub detí = 51 740 €

Návrh rozpočtu na rok 2019 je na základe pridelených finančných prostriedkov od zriaďovateľa z podielových daní /43 296 €/ a vlastných príjmov za školský klub detí /8 444 €/ Najväčšiu položku vo výdavkoch tvoria *mzdové náklady a poistné* 38 228 € t. j. 73,9 % výdavkov Školského klubu detí.

v €

0950	Skutočnosť rozpočet 2016	Skutočnosť rozpočet 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018	Návrh rozpočtu		
					2019	2020	2021
610 Mzdy, platy...	25 254,84	24 924,79	25 810	27 483	27 428	27 428	27 428
620 Poistné....	8 663,62	8 578,86	10 694	11 005	10 800	10 800	10 800
630 Tovary a služby	12 143,09	13 283,61	12 728	13 195	11 754	11 754	11 754
640 Bežné transfery	0	179,97	3 132	1 719	1 758	1 758	1 758
s p o l u	46 061,55	46 967,23	52 364	53 402	51 740	51 740	51 740

• **610 Mzdy, platy, služobné príjmy..** **27 428 €**

Rozpočtové výdavky na mzdové prostriedky zahŕňajú mzdy 3 zamestnancov, ktorí sú zamestnaní na základe pracovných zmlúv a vychádza sa zo mzdovej inventúry.

• **620 Poistné a príspevok do poisťovní** **10 800 €**

Vymeriavací základ pre výpočet poistného je 29 186 € /mzdy + odchodné/. Zamestnávateľ platí 34,95% zo mzdových prostriedkov vo výške 10 201 € + príspevok do DDP vo výške 599 €.

• **630 Tovary a služby** **11 754 €**

Potreba finančných prostriedkov na uvedenú položku vychádza z uzatvorených zmlúv na energie, nákup materiálu.

Položka 632 - Energie, voda a komunikácie = 9 510 €

Pri tvorbe uvedenej položky sme vychádzali z uzatvorených zmlúv na spotrebu energie tepelnej, elektrickej, vodného, stočného, telekomunikačných služieb.

Elektrika je 2 000 €, plyn je 6 250 €, vodné, stočné je 1 200 € a telekomunikačné služby 60 €.

Položka 633 - Materiál = 979 €

všeobecný materiál = 479 € nákup kanc. papiera, pasteliek a iného potrebné materiálu

knihy, noviny, časopisy = 500 € nákup časopisov a hračiek

Položka 637 - Služby = 1 265 €

stravovanie = 854 € - príspevok na stravu zamestnancom

prídely do sociálneho fondu = 411 € - tvorba sociálneho fondu z hrubých miezd

• **640 Bežné transfery** **1 758 €**

Položka 642 013 – Odchodné = 1 758 € - pre jednu pracovníčku školského klubu detí odchádzajúcu do dôchodku.

09 602 Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania = 55 234 €

Návrh rozpočtu na rok 2019 je na základe pridelených finančných prostriedkov od zriaďovateľa z podielových daní /22 023 €/ a vlastných príjmov /33 211 €/

Mzdové náklady a poistné 22 370 € tvoria 40,5 % výdavkov Školskej jedálne.

v €

09602	Skutočnosť rozpočet 2016	Skutočnosť rozpočet 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018	Návrh rozpočtu		
					2019	2020	2021
610 Mzdy, platy...	13 597,63	14 139,82	13 962	14 938	16 329	16 329	16 329
620 Poistné....	5 015,95	5 218,10	5 159	5 837	6 041	6 041	6 041
630 Tovary a služby	5 089,40	8 729,38	27 271	26 040	32 864	32 864	32 864
640 Bežné transfery	51,96	38,21	0	0	0	0	0
s p o l u	23 754,94	28 125,51	46 392	46 815	55 234	55 234	55 234

• **610 Mzdy, platy, služobné príjmy..** **16 329 €**

Rozpočtové výdavky na mzdové prostriedky zahŕňajú mzdy 6 zamestnancov, ktorí sú zamestnaní na základe pracovných zmlúv a vychádza sa zo mzdovej inventúry

• **620 Poistné a príspevok do poisťovni** **6 041 €**

Vymeriavací základ pre výpočet poistného je 16 329 €. Zamestnávateľ platí 34,95% zo mzdových prostriedkov vo výške 5 707 € + 334 € DDP

• **630 Tovary a služby** **32 864 €**

Potreba finančných prostriedkov na uvedenú položku vychádza z uzatvorených zmlúv na energie, údržbu softvéru, nákup materiálu a služby.

Položka 632 - Energie, voda a komunikácie = 1 518 €

Pri tvorbe uvedenej položky sme vychádzali z uzatvorených zmlúv na spotrebu energie tepelnej, elektrickej, vodného, stočného.

Elektrika je 440 €, plyn je 550 €, vodné, stočné je 528 €.

Položka 633 - Materiál = 30 359 €

všeobecný materiál = 1 759 € nákup kanc. papiera, tonerov

potraviny = 28 600 € nákup potravín pre stravníkov v školskej jedálni z potravinového účtu

Položka 637 - Služby = 987 €

Finančné prostriedky sú rozpočtované na:

stravovanie = 742 € - príspevok na stravu zamestnancom

prídela do sociálneho fondu = 245 € - tvorba sociálneho fondu z hrubých miezd

09 603 Vedľajšie služby poskytované v rámci sekundárneho vzdelávania = 70 298 €

Návrh rozpočtu na rok 2019 je na základe pridelených finančných prostriedkov od zriaďovateľa z podielových daní /28 030 €/ a vlastných príjmov /42 268 €/

Mzdové náklady a poistné 28 471 € 40,5 % výdavkov Školskej jedálne.

v €

09603	Skutočnosť rozpočet 2016	Skutočnosť rozpočet 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018	Návrh rozpočtu		
					2019	2020	2021
610 Mzdy, platy...	17 306,06	17 996,17	17 770	19 010	20 782	20 782	20 782
620 Poistné....	6 383,97	6 641,36	6 566	7 429	7 689	7 689	7 689
630 Tovary a služby	6 478,11	11 110,12	34 707	33 140	41 827	41 827	41 827
640 Bežné transfery	66,15	48,62	0	0	0	0	0
s p o l u	30 234,29	35 796,27	59 043	59 579	70 298	70 298	70 298

• **610 Mzdy, platy, služobné príjmy..** **20 782 €**

Rozpočtové výdavky na mzdové prostriedky zahŕňajú mzdy 6 zamestnancov, ktorí sú zamestnaní na základe pracovných zmlúv a vychádza sa zo mzdovej inventúry

• **620 Poistné a príspevok do poisťovni** **7 689 €**

Vymeriavací základ pre výpočet poistného je 20 782 €. Zamestnávateľ platí 34,95% zo mzdových prostriedkov vo výške 7 263 € + 426 € DDP

• **630 Tovary a služby** **41 827 €**

Potreba finančných prostriedkov na uvedenú položku vychádza z uzatvorených zmlúv na energie, údržbu softvéru, nákup materiálu a služby.

Položka 632 - Energie, voda a komunikácie = 1 932 €

Pri tvorbe uvedenej položky sme vychádzali z uzatvorených zmlúv na spotrebu energie tepelnej, elektrickej, vodného, stočného.

Elektrika je 560 €, plyn je 700 €, vodné, stočné je 672 €.

Položka 633 - Materiál = 38 638 €

všeobecný materiál = 2 238 € nákup kanc. papiera, pasteliek a iného potrebné materiálu

potraviny = 36 400 € nákup potravín pre stravníkov v školskej jedálni z potravinového účtu /

Položka 637 - Služby = 1 257 €

Finančné prostriedky sú rozpočtované na:

stravovanie = 945 € príspevok na stravu zamestnancom

prídel do sociálneho fondu = 312 € tvorba sociálneho fondu z hrubých miezd

10 SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE

v €

10	Skutočnosť rozpočet 2016	Skutočnosť rozpočet 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018	Návrh rozpočtu		
					2019	2020	2021
630 Tovary a služby	1 581,40	1 436,00	1 702	883	1 216	1 216	1 216
Spolu	1 581,40	1 436,00	1 702	883	1 216	1 216	1 216

10 40 Rodina a deti - 1 216 €

Na uvedenom oddiele sú rozpočtované finančné prostriedky pre deti v hmotnej núdzi na učebné pomôcky v sume 166 € a stravu v sume 1 050 €.

BEŽNÉ PRÍJMY

Príloha č.1

v €

HI.kat.	Zdroj	Pol.	Text	Návrh na rok 2019	Návrh na rok 2020	Návrh na rok 2021
200			NEDAŇOVÉ PRÍJMY	94 632	94 632	94 632
		210	Príjmy z podnik.a z vlast. majetku	3 300	3 300	3 300
		220	Administratívne a iné poplatky a platby	91 332	91 332	91 332
			SPOLU	94 632	94 632	94 632

BEŽNÉ VÝDAVKY

v €

HI.kat.	Zdroj	Pol.	Text	Návrh na rok 2019	Návrh na rok 2020	Návrh na rok 2021
09.1.2.1			PRIMÁRNE VZDELÁVANIE S BEŽNOU STAROSTLIVOSŤOU			
	111	600	Bežné výdavky	259 991	259 991	259 991
	111	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	167 940	167 940	167 940
	111	620	Poistné a príspevok do poisťovní	62 383	62 383	62 383
	111	630	Tovary a služby	29 668	29 668	29 668
	111	640	Bežné transfery	0	0	0
09.2.1.1			NIŽŠIE SEKUNDÁRNE VZDELÁVANIE S BEŽNOU STAROSTLIVOSŤOU			
	111	600	Bežné výdavky	331 447	331 447	331 447
	111	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	213 742	213 742	213 742
	111	620	Poistné a príspevok do poisťovní	79 396	79 396	79 396
	111	630	Tovary a služby	38 309	38 309	38 309
	111	640	Bežné transfery	0	0	0
09.5.0			VZDELANIE NEDEFINOVANÉ PODĽA ÚROVNE			
	41	600	Bežné výdavky	43 296	43 296	43 296
	41	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	27 428	27 428	27 428
	41	620	Poistné a príspevok do poisťovní	10 800	10 800	10 800
	41	630	Tovary a služby	3 310	3 310	3 310
	41	640	Bežné transfery	1 758	1 758	1 758
09.6.0.2			VEDĽAJŠIE SLUŽBY POSKYT.V RÁMCI PRIM.VZDELÁVANIA			
	41	600	Bežné výdavky	22 023	22 023	22 023
	41	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	16 316	16 316	16 316
	41	620	Poistné a príspevok do poisťovní	5 707	5 707	5 707
	41	630	Tovary a služby	0	0	0
09.6.0.3			VEDĽAJŠIE SLUŽBY POSKYT.V RÁMCI NIŽŠ. SEKUND. VZDELÁVANIA			
	41	600	Bežné výdavky	28 030	28 030	28 030
	41	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	20 767	20 767	20 767
	41	620	Poistné a príspevok do poisťovní	7 263	7 263	7 263
	41	630	Tovary a služby	0	0	0
09.1.2.1			PRIMÁRNE VZDELÁVANIE S BEŽNOU STAROSTLIVOSŤOU			
	72f	600	Bežné výdavky	3 260	3 260	3 260
	72f	630	Tovary a služby	3 260	3 260	3 260
09.2.1.1			NIŽŠIE SEKUNDÁRNE VZDELÁVANIE S BEŽNOU STAROSTLIVOSŤOU			
	72f	600	Bežné výdavky	4 149	4 149	4 149
	72f	630	Tovary a služby	4 149	4 149	4 149
09.5.0			VZDELANIE NEDEFINOVANÉ PODĽA ÚROVNE			
	72f	600	Bežné výdavky	794	794	794
	72f	630	Tovary a služby	794	794	794
09.6.0.2			VEDĽAJŠIE SLUŽBY POSKYT.V RÁMCI PRIM.VZDELÁVANIA			
	72f	600	Bežné výdavky	33 211	33 211	33 211
	72f	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	13	13	13
	72f	620	Poistné a príspevok do poisťovní	334	334	334
	72f	630	Tovary a služby	32 864	32 864	32 864

09.6.0.3			VEĎĽAJŠIE SLUŽBY POSKYT.V RÁMCI NIŽŠ. SEKUND. VZDELÁVANIA			
	72f	600	Bežné výdavky	42 268	42 268	42 268
	72f	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	15	15	15
	72f	620	Poistné a príspevok do poisťovní	426	426	426
	72f	630	Tovary a služby	41 827	41 827	41 827
09.1.2.1			PRIMÁRNE VZDELÁVANIE S BEŽNOU STAROSTLIVOSŤOU			
	72g	600	Bežné výdavky	1 452	1 452	1 452
	72g	630	Tovary a služby	151	151	151
	72g	640	Bežné transfery	1 301	1 301	1 301
09.2.1.1			NIŽŠIE SEKUNDÁRNE VZDELÁVANIE S BEŽNOU STAROSTLIVOSŤOU			
	72g	600	Bežné výdavky	1 848	1 848	1 848
	72g	630	Tovary a služby	192	192	192
	72g	640	Bežné transfery	1 656	1 656	1 656
09.5.0			VZDELANIE NEDEFINOVANÉ PODĽA ÚROVNE			
	72g	600	Bežné výdavky	7 650	7 650	7 650
	72g	630	Tovary a služby	7 650	7 650	7 650
09			VZDELÁVANIE	779 419	779 419	779 419
10.4.0			RODINA A DETI			
	111	600	Bežné výdavky	1 216	1 216	1 216
	111	630	Tovary a služby	1 216	1 216	1 216
10			SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE	1 216	1 216	1 216
			SPOLU	780 635	780 635	780 635

HI.kat.	Zdroj	Pol.	Text	Návrh na rok 2019	Návrh na rok 2020	Návrh na rok 2021
		610	Mzdy, platy, služobné príjmy...	446 221	446 221	446 221
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	166 309	166 309	166 309
		630	Tovary a služby	163 390	163 390	163 390
		640	Bežné transfery	4 715	4 715	4 715
			SPOLU	780 635	780 635	780 635

VÝDAVKY SPOLU	780 635	780 635	780 635
z toho:			
BEŽNÉ	780 635	780 635	780 635

BEŽNÉ	780 635	780 635	780 635
z toho:			
Zo štátneho rozpočtu (111)	592 654	592 654	592 654
Vlastné príjmy obcí a VÚC (41)	93 349	93 349	93 349
Súvisiace so stravovaním...(72f)	83 682	83 682	83 682
Od fyzickej osoby alebo práv.(72g)	10 950	10 950	10 950

BEŽNÉ PRÍJMY

v €

Pol.	Text	Návrh na rok 2019	Návrh na rok 2020	Návrh na rok 2021
	Základné vzdelávanie	10 709	10 709	10 709
200	Nedaňové príjmy	10 709	10 709	10 709
	Školský klub detí	8 444	8 444	8 444
200	Nedaňové príjmy	8 444	8 444	8 444
	Školská jedáleň	75 479	75 479	75 479
200	Nedaňové príjmy	75 479	75 479	75 479
	SPOLU	94 632	94 632	94 632

BEŽNÉ VÝDAVKY

v €

Pol.	Text	Návrh na rok 2019	Návrh na rok 2020	Návrh na rok 2021
	ZÁKLADNÁ ŠKOLA			
600	Bežné výdavky	602 147	602 147	602 147
610	Mzdy, platy, služ.príjmy	381 682	381 682	381 682
620	Poistné a prisp.do poisťovní	141 779	141 779	141 779
630	Tovary a služby	75 729	75 729	75 729
640	Bežné transfery	2 957	2 957	2 957
	ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ			
600	Bežné výdavky	51 740	51 740	51 740
610	Mzdy, platy, služ.príjmy	27 428	27 428	27 428
620	Poistné a prisp.do poisťovní	10 800	10 800	10 800
630	Tovary a služby	11 754	11 754	11 754
640	Bežné transfery	1 758	1 758	1 758
	ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ			
600	Bežné výdavky	125 532	125 532	125 532
610	Mzdy, platy, služ.príjmy	37 111	37 111	37 111
620	Poistné a prisp.do poisťovní	13 730	13 730	13 730
630	Tovary a služby	74 691	74 691	74 691
	DÁVKY SOCIÁLNEJ POMOCI			
600	Bežné výdavky	1 216	1 216	1 216
630	Tovary a služby	1 216	1 216	1 216
	SPOLU	780 635	780 635	780 635

BEŽNÉ VÝDAVKY

v €

	Návrh na rok 2019	Návrh na rok 2020	Návrh na rok 2021
610 Mzdy, platy...	446 221	446 221	446 221
620 Odvody	166 309	166 309	166 309
630 Tovary a služby	163 390	163 390	163 390
z toho:			
Elektrická energia	10 000	10 000	10 000
Plyn	25 000	25 000	25 000
Teplo			
Vodné, stočné	8 000	8 000	8 000
Odpad	1 073	1 073	1 073
Revízie	1 200	1 200	1 200
Zmluvné poistenie	1 600	1 600	1 600
Bežná údržba	3 500	3 500	3 500
Ostatné tovary a služby	113 017	113 017	113 017
640 Bežné transféry	4 715	4 715	4 715
Celkom	780 635	780 635	780 635

BEŽNÉ VÝDAVKY

Príloha č. 4

v €

Program	Text	Návrh na rok 2019	Návrh na rok 2020	Návrh na rok 2021
ZÁKLADNÁ ŠKOLA DOLINSKÝ POTOK				
9.2.3	ZŠ Dolinský potok - 1. stupeň	264 703	264 703	264 703
9.2.3	Vlastné príjmy	4 712	4 712	4 712
9.2.3	Prenesené kompetencie - normatívne	244 503	244 503	244 503
9.2.3	Originálne kompetencie	0	0	0
9.2.3	Prenesené kompetencie - nenormatívne	15 488	15 488	15 488
9.2.6	ZŠ Dolinský potok - 2. stupeň	337 444	337 444	337 444
9.2.6	Vlastné príjmy	5 997	5 997	5 997
9.2.6	Prenesené kompetencie - normatívne	311 185	311 185	311 185
9.2.6	Originálne kompetencie	0	0	0
9.2.6	Prenesené kompetencie - nenormatívne	20 262	20 262	20 262
ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ				
9.3.5	ZŠ Dolinský potok - ŠKD	51 740	51 740	51 740
9.3.5	Vlastné príjmy	8 444	8 444	8 444
9.3.5	Originálne kompetencie	43 296	43 296	43 296
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ				
9.6.3	ŠJ ZŠ Dolinský potok - 1. stupeň	55 234	55 234	55 234
9.6.3	Vlastné príjmy	33 211	33 211	33 211
9.6.3	Originálne kompetencie	22 023	22 023	22 023
9.6.6	ŠJ ZŠ Dolinský potok - 2. stupeň	70 298	70 298	70 298
9.6.6	Vlastné príjmy	42 268	42 268	42 268
9.6.6	Originálne kompetencie	28 030	28 030	28 030
DÁVKY SOCIÁLNEJ POMOCI				
14.4.1	DvHN - strava	1 050	1 050	1 050
14.4.2	DvHN - šk. potreby	166	166	166
SPOLU		780 635	780 635	780 635

IČO: 37812505
Názov: Základná škola

Návrh rozpočtu

21.02.2019

Sídlo: Dolinský potok 1114/28
02401 Kysucké Nové Mesto

za rok 2019, časť príjmy, iba za nenulové riadky

Analytické členenie						Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený	Očakávaná	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
FNC	POL	S1	S2S3	ZDROJ	Text	rozpočet 2016	rozpočet 2017	rozpočet 2018	skutočnosť			
	212===	===	==	41	Súčet za fnc, zdroj a položku	1 906,00	2 523,00	0	0	0	0	0
	212===	===	==	72g	Súčet za fnc, zdroj a položku	0,00	0,00	0	2 000	3 300	3 300	3 300
	212===	===	==	72j	Súčet za fnc, zdroj a položku	0,00	0,00	2 500	0	0	0	0
	223===	===	==	41	Súčet za fnc, zdroj a položku	8 076,22	7 770,20	0	0	0	0	0
	223===	===	==	72f	Súčet za fnc, zdroj a položku	13 900,40	12 586,32	66 521	56 008	83 682	83 682	83 682
	223===	===	==	72g	Súčet za fnc, zdroj a položku	0,00	0,00	0	8 200	7 650	7 650	7 650
	223===	===	==	72j	Súčet za fnc, zdroj a položku	0,00	0,00	8 200	0	0	0	0
	292===	===	==	131F	Súčet za fnc, zdroj a položku	2 437,63	0,00	0	0	0	0	0
	292===	===	==	131G	Súčet za fnc, zdroj a položku	0,00	1 894,48	0	0	0	0	0
	292===	===	==	131H	Súčet za fnc, zdroj a položku	0,00	0,00	0	2 154	0	0	0
	292===	===	==	41	Súčet za fnc, zdroj a položku	1 157,25	1 014,96	0	0	0	0	0
	292===	===	==	72e	Súčet za fnc, zdroj a položku	0,00	0,00	0	743	0	0	0
	292===	===	==	72j	Súčet za fnc, zdroj a položku	0,00	0,00	0	3 078	0	0	0
	311===	===	==	72a	Súčet za fnc, zdroj a položku	461,42	1 760,72	0	385	0	0	0
	453===	===	==	72f	Súčet za fnc, zdroj a položku	0,00	0,00	0	4 471	0	0	0
=====	=====	===	==	=====	Celkový súčet	27 938,92	27 549,68	77 221	77 039	94 632	94 632	94 632
					Z toho:							
					Bežné príjmy	27 938,92	27 549,68	77 221	72 568	94 632	94 632	94 632
					Kapitálové príjmy	0,00	0,00	0	0	0	0	0
					Finančné operácie	0,00	0,00	0	4 471	0	0	0

Sídlo: Dolinský potok 1114/28
 02401 Kysucké Nové Mesto

za rok 2019, časť výdavky, za celý programový rozpočet, iba za
 nenulové riadky

Program. rozpočet	Analytické členenie						Skutočnosť rozpočet 2016	Skutočnosť rozpočet 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
FNC	POL	S1	S2S3	ZDROJ	Text								
09.02.03	09121	611===	===	===	111	Súčet za prvok 09.02.03	144 970,91	150 450,16	144 195	145 692	148 657	148 657	148 657
09.02.03	09121	612===	===	===	111	Súčet za prvok 09.02.03	15 441,03	15 205,77	17 385	14 637	18 810	18 810	18 810
09.02.03	09121	614===	===	===	111	Súčet za prvok 09.02.03	4 455,44	2 232,36	0	3 168	0	0	0
09.02.03	09121	614===	===	===	41	Súčet za prvok 09.02.03	402,60	536,80	0	510	0	0	0
09.02.03	09121	616===	===	===	111	Súčet za prvok 09.02.03	0,00	0,00	0	0	473	473	473
09.02.03	09121	621===	===	===	111	Súčet za prvok 09.02.03	13 746,56	13 138,90	13 417	12 944	14 064	14 064	14 064
09.02.03	09121	621===	===	===	131G	Súčet za prvok 09.02.03	0,00	833,57	0	0	0	0	0
09.02.03	09121	621===	===	===	131H	Súčet za prvok 09.02.03	0,00	0,00	0	699	0	0	0
09.02.03	09121	621===	===	===	41	Súčet za prvok 09.02.03	40,48	53,68	0	51	0	0	0
09.02.03	09121	621===	===	===	72g	Súčet za prvok 09.02.03	0,00	0,00	0	128	0	0	0
09.02.03	09121	623===	===	===	111	Súčet za prvok 09.02.03	2 719,31	2 854,40	2 860	2 498	2 860	2 860	2 860
09.02.03	09121	623===	===	===	131H	Súčet za prvok 09.02.03	0,00	0,00	0	249	0	0	0
09.02.03	09121	625===	===	===	111	Súčet za prvok 09.02.03	41 086,79	41 625,98	40 609	40 387	42 225	42 225	42 225
09.02.03	09121	625===	===	===	41	Súčet za prvok 09.02.03	100,32	133,93	0	127	0	0	0
09.02.03	09121	625===	===	===	72g	Súčet za prvok 09.02.03	0,00	0,00	0	319	0	0	0
09.02.03	09121	627===	===	===	111	Súčet za prvok 09.02.03	2 815,22	2 848,80	3 045	2 649	3 234	3 234	3 234
09.02.03	09121	631===	===	===	111	Súčet za prvok 09.02.03	45,34	119,16	88	250	220	220	220
09.02.03	09121	632===	===	===	111	Súčet za prvok 09.02.03	10 349,61	15 950,12	15 532	13 332	13 772	13 772	13 772
09.02.03	09121	632===	===	===	131F	Súčet za prvok 09.02.03	0,00	1 072,56	0	0	0	0	0
09.02.03	09121	632===	===	===	131H	Súčet za prvok 09.02.03	0,00	0,00	0	766	0	0	0
09.02.03	09121	633===	===	===	111	Súčet za prvok 09.02.03	13 354,49	6 931,00	7 920	11 482	3 776	3 776	3 776
09.02.03	09121	633===	===	===	72a	Súčet za prvok 09.02.03	0,00	192,19	0	170	0	0	0
09.02.03	09121	633===	===	===	72g	Súčet za prvok 09.02.03	0,00	0,00	0	0	151	151	151
09.02.03	09121	634===	===	===	111	Súčet za prvok 09.02.03	1 000,00	481,35	0	0	0	0	0
09.02.03	09121	635===	===	===	111	Súčet za prvok 09.02.03	5 284,89	4 274,75	3 985	1 218	1 540	1 540	1 540
09.02.03	09121	635===	===	===	41	Súčet za prvok 09.02.03	1 386,51	1 730,08	0	576	0	0	0
09.02.03	09121	635===	===	===	72a	Súčet za prvok 09.02.03	0,00	247,81	0	0	0	0	0
09.02.03	09121	635===	===	===	72j	Súčet za prvok 09.02.03	0,00	0,00	1 100	727	0	0	0
09.02.03	09121	636===	===	===	111	Súčet za prvok 09.02.03	100,95	562,14	0	590	0	0	0
09.02.03	09121	637===	===	===	111	Súčet za prvok 09.02.03	7 861,92	8 850,11	10 110	9 112	10 360	10 360	10 360
09.02.03	09121	637===	===	===	72f	Súčet za prvok 09.02.03	2 255,04	2 542,50	3 520	2 816	3 260	3 260	3 260
09.02.03	09121	642===	===	===	111	Súčet za prvok 09.02.03	2 090,98	540,39	1 182	1 280	0	0	0
09.02.03	09121	642===	===	===	72g	Súčet za prvok 09.02.03	0,00	0,00	0	433	1 301	1 301	1 301
09.02.03	09121	642===	===	===	72j	Súčet za prvok 09.02.03	0,00	0,00	0	627	0	0	0

IČO: 37812505
Názov: Základná škola

Návrh rozpočtu

21.02.2019

Sídlo: Dolinský potok 1114/28
02401 Kysucké Nové Mesto

za rok 2019, časť výdavky, za celý programový rozpočet, iba za
nenulové riadky

Program. rozpočet	Analytické členenie FNC	POL	S1	S2S3	ZDROJ	Text	Skutočnosť rozpočet 2016	Skutočnosť rozpočet 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	
09.02.06	09211	611===	===	==	===	111	Súčet za prvok 09.02.06	184 508,64	191 482,01	183 520	185 426	189 200	189 200	189 200
09.02.06	09211	612===	===	==	===	111	Súčet za prvok 09.02.06	19 652,19	19 352,79	22 126	18 629	23 939	23 939	23 939
09.02.06	09211	614===	===	==	===	111	Súčet za prvok 09.02.06	5 670,56	2 841,20	0	4 032	0	0	0
09.02.06	09211	614===	===	==	===	41	Súčet za prvok 09.02.06	512,40	683,20	0	650	0	0	0
09.02.06	09211	616===	===	==	===	111	Súčet za prvok 09.02.06	0,00	0,00	0	0	603	603	603
09.02.06	09211	621===	===	==	===	111	Súčet za prvok 09.02.06	17 495,72	16 722,25	17 075	16 475	17 899	17 899	17 899
09.02.06	09211	621===	===	==	===	131G	Súčet za prvok 09.02.06	0,00	1 060,91	0	0	0	0	0
09.02.06	09211	621===	===	==	===	131H	Súčet za prvok 09.02.06	0,00	0,00	0	889	0	0	0
09.02.06	09211	621===	===	==	===	41	Súčet za prvok 09.02.06	51,52	68,32	0	65	0	0	0
09.02.06	09211	621===	===	==	===	72g	Súčet za prvok 09.02.06	0,00	0,00	0	163	0	0	0
09.02.06	09211	623===	===	==	===	111	Súčet za prvok 09.02.06	3 460,93	3 632,83	3 640	3 179	3 640	3 640	3 640
09.02.06	09211	623===	===	==	===	131H	Súčet za prvok 09.02.06	0,00	0,00	0	317	0	0	0
09.02.06	09211	625===	===	==	===	111	Súčet za prvok 09.02.06	52 292,90	53 052,99	51 684	51 401	53 741	53 741	53 741
09.02.06	09211	625===	===	==	===	41	Súčet za prvok 09.02.06	127,68	170,46	0	162	0	0	0
09.02.06	09211	625===	===	==	===	72g	Súčet za prvok 09.02.06	0,00	0,00	0	407	0	0	0
09.02.06	09211	627===	===	==	===	111	Súčet za prvok 09.02.06	3 583,03	3 625,72	3 875	3 371	4 116	4 116	4 116
09.02.06	09211	631===	===	==	===	111	Súčet za prvok 09.02.06	57,68	151,66	112	320	280	280	280
09.02.06	09211	632===	===	==	===	111	Súčet za prvok 09.02.06	13 175,53	20 299,85	19 768	16 968	17 528	17 528	17 528
09.02.06	09211	632===	===	==	===	131F	Súčet za prvok 09.02.06	0,00	1 365,07	0	0	0	0	0
09.02.06	09211	632===	===	==	===	131H	Súčet za prvok 09.02.06	0,00	0,00	0	974	0	0	0
09.02.06	09211	633===	===	==	===	111	Súčet za prvok 09.02.06	18 453,40	8 682,71	10 080	14 498	4 806	4 806	4 806
09.02.06	09211	633===	===	==	===	72a	Súčet za prvok 09.02.06	0,00	244,60	0	215	0	0	0
09.02.06	09211	633===	===	==	===	72g	Súčet za prvok 09.02.06	0,00	0,00	0	0	192	192	192
09.02.06	09211	634===	===	==	===	111	Súčet za prvok 09.02.06	529,20	680,64	70	1 395	1 400	1 400	1 400
09.02.06	09211	635===	===	==	===	111	Súčet za prvok 09.02.06	6 727,50	5 440,65	5 072	1 550	1 960	1 960	1 960
09.02.06	09211	635===	===	==	===	41	Súčet za prvok 09.02.06	1 764,66	2 201,92	0	732	0	0	0
09.02.06	09211	635===	===	==	===	72a	Súčet za prvok 09.02.06	0,00	315,40	0	0	0	0	0
09.02.06	09211	635===	===	==	===	72j	Súčet za prvok 09.02.06	0,00	0,00	1 400	925	0	0	0
09.02.06	09211	636===	===	==	===	111	Súčet za prvok 09.02.06	128,47	715,44	0	785	0	0	0
09.02.06	09211	637===	===	==	===	111	Súčet za prvok 09.02.06	10 199,77	12 210,10	13 270	10 869	12 335	12 335	12 335
09.02.06	09211	637===	===	==	===	72f	Súčet za prvok 09.02.06	2 869,87	3 235,92	4 480	3 584	4 149	4 149	4 149
09.02.06	09211	642===	===	==	===	111	Súčet za prvok 09.02.06	2 661,24	687,77	1 505	1 629	0	0	0
09.02.06	09211	642===	===	==	===	72g	Súčet za prvok 09.02.06	0,00	0,00	0	550	1 656	1 656	1 656
09.02.06	09211	642===	===	==	===	72j	Súčet za prvok 09.02.06	0,00	0,00	0	799	0	0	0

IČO: 37812505
Názov: Základná škola

Návrh rozpočtu

21.02.2019

Sídlo: Dolinský potok 1114/28
02401 Kysucké Nové Mesto

za rok 2019, časť výdavky, za celý programový rozpočet, iba za
nenulové riadky

Program. rozpočet	Analytické členenie FNC	POL	S1	S2S3	ZDROJ	Text	Skutočnosť rozpočet 2016	Skutočnosť rozpočet 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	
09.03.05	0950	611===	===	==	==	41	Súčet za prvok 09.03.05	22 921,47	23 029,10	24 692	25 461	25 806	25 806	25 806
09.03.05	0950	612===	===	==	==	41	Súčet za prvok 09.03.05	1 033,37	865,27	1 118	1 222	1 622	1 622	1 622
09.03.05	0950	614===	===	==	==	41	Súčet za prvok 09.03.05	1 300,00	1 030,42	0	800	0	0	0
09.03.05	0950	621===	===	==	==	41	Súčet za prvok 09.03.05	2 584,42	2 555,77	2 894	3 182	2 919	2 919	2 919
09.03.05	0950	625===	===	==	==	41	Súčet za prvok 09.03.05	5 574,25	5 524,67	7 221	7 187	7 282	7 282	7 282
09.03.05	0950	627===	===	==	==	41	Súčet za prvok 09.03.05	504,95	498,42	579	636	599	599	599
09.03.05	0950	631===	===	==	==	41	Súčet za prvok 09.03.05	1,28	2,48	0	20	0	0	0
09.03.05	0950	632===	===	==	==	41	Súčet za prvok 09.03.05	9 615,36	4 741,26	3 505	232	2 839	2 839	2 839
09.03.05	0950	632===	===	==	==	72g	Súčet za prvok 09.03.05	0,00	0,00	0	7 028	6 671	6 671	6 671
09.03.05	0950	632===	===	==	==	72j	Súčet za prvok 09.03.05	0,00	0,00	3 755	0	0	0	0
09.03.05	0950	633===	===	==	==	41	Súčet za prvok 09.03.05	1 742,49	7 791,36	0	2 900	0	0	0
09.03.05	0950	633===	===	==	==	72g	Súčet za prvok 09.03.05	0,00	0,00	0	1 172	979	979	979
09.03.05	0950	633===	===	==	==	72j	Súčet za prvok 09.03.05	0,00	0,00	4 445	0	0	0	0
09.03.05	0950	635===	===	==	==	41	Súčet za prvok 09.03.05	0,00	0,00	0	550	0	0	0
09.03.05	0950	637===	===	==	==	41	Súčet za prvok 09.03.05	303,03	326,80	507	443	471	471	471
09.03.05	0950	637===	===	==	==	72f	Súčet za prvok 09.03.05	480,93	421,71	516	850	794	794	794
09.03.05	0950	642===	===	==	==	41	Súčet za prvok 09.03.05	0,00	179,97	3 132	1 719	1 758	1 758	1 758
09.06.03	09602	611===	===	==	==	41	Súčet za prvok 09.06.03	11 616,99	12 406,82	12 563	13 186	14 997	14 997	14 997
09.06.03	09602	612===	===	==	==	41	Súčet za prvok 09.06.03	717,84	867,81	1 069	969	999	999	999
09.06.03	09602	614===	===	==	==	41	Súčet za prvok 09.06.03	316,80	865,19	330	458	0	0	0
09.06.03	09602	614===	===	==	==	72f	Súčet za prvok 09.06.03	946,00	0,00	0	0	0	0	0
09.06.03	09602	616===	===	==	==	41	Súčet za prvok 09.06.03	0,00	0,00	0	325	320	320	320
09.06.03	09602	616===	===	==	==	72f	Súčet za prvok 09.06.03	0,00	0,00	0	0	13	13	13
09.06.03	09602	621===	===	==	==	41	Súčet za prvok 09.06.03	1 276,38	1 444,22	1 396	1 494	1 633	1 633	1 633
09.06.03	09602	621===	===	==	==	72e	Súčet za prvok 09.06.03	0,00	0,00	0	327	0	0	0
09.06.03	09602	621===	===	==	==	72f	Súčet za prvok 09.06.03	95,00	0,00	0	0	0	0	0
09.06.03	09602	625===	===	==	==	41	Súčet za prvok 09.06.03	3 185,25	3 545,98	3 484	3 726	4 074	4 074	4 074
09.06.03	09602	625===	===	==	==	72f	Súčet za prvok 09.06.03	235,00	0,00	0	0	0	0	0
09.06.03	09602	627===	===	==	==	41	Súčet za prvok 09.06.03	224,32	227,90	279	290	0	0	0
09.06.03	09602	627===	===	==	==	72f	Súčet za prvok 09.06.03	0,00	0,00	0	0	334	334	334
09.06.03	09602	632===	===	==	==	41	Súčet za prvok 09.06.03	1 123,49	2 170,16	1 298	1 298	0	0	0
09.06.03	09602	632===	===	==	==	72f	Súčet za prvok 09.06.03	1 354,74	0,00	1 980	1 364	1 518	1 518	1 518
09.06.03	09602	633===	===	==	==	41	Súčet za prvok 09.06.03	1 119,11	1 482,65	0	748	0	0	0
09.06.03	09602	633===	===	==	==	72a	Súčet za prvok 09.06.03	203,04	334,73	0	0	0	0	0

Sídlo: Dolinský potok 1114/28
 02401 Kysucké Nové Mesto

za rok 2019, časť výdavky, za celý programový rozpočet, iba za
 nenulové riadky

Program. rozpočet	Analytické členenie		ZDROJ				Skutočnosť rozpočet 2016	Skutočnosť rozpočet 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	
FNC	POL	S1	S2S3	ZDROJ	Text									
09.06.03	09602	633===	===	==	==	72f	Súčet za prvok 09.06.03	251,97	1 698,34	22 662	21 595	30 359	30 359	30 359
09.06.03	09602	635===	===	==	==	41	Súčet za prvok 09.06.03	17,27	1 656,43	18	163	0	0	0
09.06.03	09602	635===	===	==	==	72f	Súčet za prvok 09.06.03	328,57	509,29	0	0	0	0	0
09.06.03	09602	637===	===	==	==	41	Súčet za prvok 09.06.03	253,32	294,32	433	410	0	0	0
09.06.03	09602	637===	===	==	==	72f	Súčet za prvok 09.06.03	437,89	583,46	880	462	987	987	987
09.06.03	09602	642===	===	==	==	41	Súčet za prvok 09.06.03	51,96	38,21	0	0	0	0	0
09.06.06	09603	611===	===	==	==	41	Súčet za prvok 09.06.06	14 785,28	15 790,50	15 989	16 782	19 087	19 087	19 087
09.06.06	09603	612===	===	==	==	41	Súčet za prvok 09.06.06	913,58	1 104,53	1 361	1 233	1 271	1 271	1 271
09.06.06	09603	614===	===	==	==	41	Súčet za prvok 09.06.06	403,20	1 101,14	420	582	0	0	0
09.06.06	09603	614===	===	==	==	72f	Súčet za prvok 09.06.06	1 204,00	0,00	0	0	0	0	0
09.06.06	09603	616===	===	==	==	41	Súčet za prvok 09.06.06	0,00	0,00	0	413	409	409	409
09.06.06	09603	616===	===	==	==	72f	Súčet za prvok 09.06.06	0,00	0,00	0	0	15	15	15
09.06.06	09603	621===	===	==	==	41	Súčet za prvok 09.06.06	1 625,35	1 838,10	1 777	1 901	2 078	2 078	2 078
09.06.06	09603	621===	===	==	==	72e	Súčet za prvok 09.06.06	0,00	0,00	0	416	0	0	0
09.06.06	09603	621===	===	==	==	72f	Súčet za prvok 09.06.06	120,00	0,00	0	0	0	0	0
09.06.06	09603	625===	===	==	==	41	Súčet za prvok 09.06.06	4 052,12	4 513,18	4 433	4 744	5 185	5 185	5 185
09.06.06	09603	625===	===	==	==	72f	Súčet za prvok 09.06.06	301,00	0,00	0	0	0	0	0
09.06.06	09603	627===	===	==	==	41	Súčet za prvok 09.06.06	285,50	290,08	356	368	0	0	0
09.06.06	09603	627===	===	==	==	72f	Súčet za prvok 09.06.06	0,00	0,00	0	0	426	426	426
09.06.06	09603	632===	===	==	==	41	Súčet za prvok 09.06.06	1 430,64	2 762,03	1 652	1 652	0	0	0
09.06.06	09603	632===	===	==	==	72f	Súčet za prvok 09.06.06	1 724,18	0,00	2 520	1 736	1 932	1 932	1 932
09.06.06	09603	633===	===	==	==	41	Súčet za prvok 09.06.06	1 424,35	1 887,00	0	951	0	0	0
09.06.06	09603	633===	===	==	==	72a	Súčet za prvok 09.06.06	258,38	425,99	0	0	0	0	0
09.06.06	09603	633===	===	==	==	72f	Súčet za prvok 09.06.06	320,68	2 161,54	28 843	27 484	38 638	38 638	38 638
09.06.06	09603	635===	===	==	==	41	Súčet za prvok 09.06.06	21,97	2 108,17	22	207	0	0	0
09.06.06	09603	635===	===	==	==	72f	Súčet za prvok 09.06.06	418,19	648,17	0	0	0	0	0
09.06.06	09603	637===	===	==	==	41	Súčet za prvok 09.06.06	322,38	374,60	550	522	0	0	0
09.06.06	09603	637===	===	==	==	72f	Súčet za prvok 09.06.06	557,34	742,62	1 120	588	1 257	1 257	1 257
09.06.06	09603	642===	===	==	==	41	Súčet za prvok 09.06.06	66,15	48,62	0	0	0	0	0
14.04.01	1040	633===	===	==	==	111	Súčet za prvok 14.04.01	1 349,00	1 187,00	1 470	700	1 050	1 050	1 050
14.04.02	1040	633===	===	==	==	111	Súčet za prvok 14.04.02	232,40	249,00	232	183	166	166	166

IČO: 37812505
Názov: Základná škola

Návrh rozpočtu

21.02.2019

Sídlo: Dolinský potok 1114/28
02401 Kysucké Nové Mesto

za rok 2019, časť výdavky, za celý programový rozpočet, iba za
nenulové riadky

Program. rozpočet	Analytické členenie		S1	S2S3	ZDROJ	Text	Skutočnosť rozpočet 2016	Skutočnosť rozpočet 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
FNC	POL												
=====	=====	===	===	===	=====	Celkový súčet	715 063,46	734 657,93	762 126	769 075	780 635	780 635	780 635
						Z toho:							
						Bežné výdavky	715 063,46	734 657,93	762 126	769 075	780 635	780 635	780 635
						Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0	0	0	0	0
						Finančné operácie	0,00	0,00	0	0	0	0	0