

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA – RUSOVCE

Materiál na zasadnutie
miestneho zastupiteľstva
MČ Bratislava – Rusovce
dňa 19.12. 2017

**Návrh rozpočtu príjmov a výdavkov Základná škola s materskou školou Vývojová 228
Bratislava – Rusovce na rok 2018 a prognózy rozpočtu na roky 2019 - 2020**

Predkladateľ :
Mgr. Rastislav Kunst, v. r.
riaditeľ ZŠ s MŠ

Materiál obsahuje :
1. Návrh rozpočtu príjmov a výdavkov ZŠ s MŠ
na rok 2018 a strat. rozpočet na roky 2019-2020
2. Dôvodová správa
3. Tabuľkové prílohy

Spracovateľ :
Mgr. Rastislav KUNST, riaditeľ ZŠ s MŠ
Ing. Milan Varhol, ekonóm

Návrh na uznesenie :

Miestne zastupiteľstvo

schvaľuje

predložený návrh rozpočtu Základnej školy s materskou školou, Vývojová 228 Bratislava – Rusovce na rok 2018 a prognózu rozpočtu na roky 2019 – 2020.

Dôvodová správa

V zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a i z dôvodu prípravy návrhu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Rusovce na rok 2018 vypracovávame návrh rozpočtu na rok 2018.

Pri spracovaní a kalkulácii jednotlivých príjmových a výdavkových položiek sme postupovali presne podľa platnej rozpočtovej klasifikácie na jednotlivé triedenie príjmov a výdavkov rozpočtu, podľa platných nájomných zmlúv, zmlúv s jednotlivými dodávateľmi, porovnaním spotreby a nákladov z predchádzajúceho obdobia. Čerpanie finančných prostriedkov z prenesených kompetencií a získaných mimorozpočtových finančných prostriedkov je na základe nutnosti údržby, opráv pre bežnú prevádzku školy a školských zariadení v budove ZŠ, MŠ a ŠJ a K vyplývajúcich z kontrol a revízií.

1. Stručná charakteristika školy

V školskom roku 2017/2018 máme od 1.9.2017 spolu 312 žiakov, ktorí sa vyučujú v 14 triedach, z toho v siedmich triedach na I. stupni a siedmich triedach na II. stupni ZŠ, 120 detí v piatich triedach MŠ a 130 detí v šiestich oddeleniach ŠKD. O výchovu, vzdelávanie a prevádzku školy, materskej školy, ŠKD a školskej jedálne sa stará spolu 56 zamestnancov.

Škola je dlhodobo zapojená do viacerých celoštátnych projektov: Zelená škola, OLOmania, Škola podporujúca zdravie, Infovek, Petit press. Cieľom je vytvoriť zdravú, zelenú a aktívnu školu, ktorá podporuje environmentálne správanie žiakov a zamestnancov školy, učí deti a žiakov kriticky myslieť.

Úzko spolupracujeme s Kresťanskou ligou, ZUŠ F. Oswalda, Súkromná ZUŠ Balkánska 87, CVC Gessayova 6, Benitím, SLUK, Pontis, MFK Rusovce a ďalšími občianskymi združeniami a neziskovými organizáciami, ktorých činnosť je zameraná na výchovu a vzdelávanie.

Vo výchovno-vzdelávacom procese a mimo vyučovacích aktivitách využívame stratégiu, metódy a postupy, ktoré prepájajú učenie so životom a rozvíjajú personálne a sociálne kompetencie žiakov a zdravý životný štýl, ponúkame žiakom aj ďalšiu krúžkovú činnosť.

Financovanie regionálneho školstva upravuje zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní ZŠ, SŠ a školských zariadení v znení neskorších predpisov.

Financovanie MŠ, ŠJ a K, ŠKD v zriaďovateľskej pôsobnosti obcí upravuje zákon č. 597/2003 § 7a Z. z., Zákon o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy č. 564/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, nariadenie vlády o rozdeľovaní výnosu dane územnej samosprávy č. 668/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov a Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov.

Čerpanie finančných prostriedkov z prenesených kompetencií a získaných mimorozpočtových finančných prostriedkov je na základe nutnosti opráv, údržby pre bezpečnú prevádzku školy a školských zariadení v budovách ZŠ s MŠ vyplývajúcich z kontrol a revízií.

2. Komentár k jednotlivým položkám návrhu rozpočtu na rok 2018

PRÍJMY

212003 - príjmy z prenájmu

- na rok 2018 počítame so zvýšenými príjmami za prenájom nebytových priestorov pre ZUŠ, Súkromnú ZUŠ, CVČ, BENITÍM a za prenájom telocvične za obdobie počas školského roka 2017/2018.

223002 - príjmy za ŠKD a MŠ

- poplatky tvoria príspevky od rodičov na čiastočnú úhradu prevádzkových výdavkov. Príjem predstavuje: MŠ 36 300,- € (počet detí 120), ŠKD 28 500,- € (počet žiakov 125) zvýšení

223002 - príjmy za stravné

- podľa súčasného stavu cudzích stravníkov predpokladáme príjem za cudzích stravníkov 4 500,- €

- podľa súčasného stavu stravníkov predpokladáme príjem poplatky – réžia vo výške 14 500,- €

223003 - príjmy za stravné

- od roku 2018 sa je potrebné rozpočtovať aj potraviny v školskej jedálni, sú to poplatky stravníkov na potraviny. Suma sa určuje v zmysle príslušného nariadenia na potraviny. Tieto prostriedky sú evidované na účte v školskej jedálni a kuchyni na tzv. potravinovom účte.

311 – granty, dary

- predpokladaná možnosť získania finančných prostriedkov vo výške 1 980,- €

VÝDAVKY

Materská škola (MŠ)

611-tarifný plat

- tarifné platy sú napočítané podľa aktuálnej platovej inventúry a počtu zamestnancov (10 pedagogických a 2,5 nepedagogických zamestnancov), zvýšené o 1% pre pedagogických zamestnancov, navýšenie taríf o 6 % od 01.09.2018 a o 4,8 % pre nepedagogických zamestnancov platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme celoročne od 01.01.2018 v zmysle kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa.

612- príplatky

- výška osobných príplatkov je plánovaná pre pedagogických i nepedagogických zamestnancov. Zahŕnuté osobný príplatok, príplatok za riadenie, ktorý je stanovený rozhodnutím o funkčnom plate, príplatok za triednictvo, príplatky za špecializované činnosti (uvádzajúci učiteľ), začínajúci učiteľ, kreditové príplatky v súlade so zákonom, príplatok za nadčas (suplované hodiny).

62 - poistné

- rozpočtované je na sociálne poistenie a zdravotné poistenie, podľa platnej legislatívy

632– energie - poplatky

632001 01– elektrická energia

- podľa platnej zmluvy na dodávku elektriny. Výška výdavkov sa odvíja od výšky preddavkových platieb na rok 2017 a vyúčtovacích faktúr v roku 2017. Celkové zúčtovanie a skutočné náklady na energie nám budú známe v rámci vyúčtovacej faktúry až v mesiaci február 2018. (mesačné zálohy v celkovej sume 11 930,00 €). Nakoľko sme mali nedoplatky za rok 2016 suma sa zvýšila. Zvýšenie dodávky energií podľa vysúťaženého nového dodávateľa rozrátané na jednotlivé strediská.

632002 – vodné, stočné

- finančné prostriedky sú plánované podľa spotreby (platby podľa skutočnej spotreby - priemerná mesačne spotreba 100 m³, cena za m³ = 2,23 €)

632003 – poštovné a telekomunikačné služby

- 1x pevná linka a 1x mobilná linka – paušál 50,00 € / mesačne, poštovné poplatky/.

633006 – všeobecný materiál – dotácia MŠVVaŠ SR

Dotácia pre predškolákov. Spotrebný materiál (farebný papier 500,0 €, kartónový papier 200,00 €, A3, A4 papier 250,00 €, nožnice, strúhadlá, štetce, farby, pastelky, ceruzky 300,00 €, špeciálny spotrebný materiál 270,00 € používaný pri výchove a vzdelávaní detí

633006 – všeobecný materiál - poplatky

Materiál potrebný na denný chod MŠ. ŠEVT- tlačivá 60,00€, toner 150,00 € , drobný zdrav. mat. na dopĺňanie vybavenia lekárničiek 100,00 €, čistiace prostriedky a dezinfekčné prostriedky 900,00 €, posypový materiál, atď. Všetok materiál, náhradné diely a potreby nevyhnutné pre výkon práce vodoinštalačný, elektroinštalačný materiál cca 400,00 € atď...

633009 – knihy, časopisy, UP- poplatky

- predplatné pedagogických časopisov cca 100,00 € ,učebné pomôcky potrebné k výchovno – vzdelávaciemu programu - podľa odsúhlasenia výberu vedúcich zamestnancov a učiteliek cca 1 000,00 €, obnova herných prvkov v areáli MŠ (doplnenie lavičky, prekrytie detského ihriska, sedenia atď).

633009 – UP – dotácia MŠVVaŠ SR

fin. prostriedky je možné využiť na vybavenie miestnosti určenej na výchovu a vzdelávanie detí - predškolákov (šatňové skrinky cca 2 500,00 €, vonkajšie herné prvky cca 1 500,00 €, didaktická technika, učebné pomôcky cca 800,00 €).

633010 – ochranné prac. Prostriedky - poplatky

- osobné ochranné pracovné prostriedky pre pedagogických a nepedagogických zamestnancov v zmysle zákona

635001 – údržba interiérového vybavenie - poplatky

- zahŕňa drobné opravy interiérového vybavenia pre zabezpečenie plynulosti a bezpečnosti používania majetku, maľovanie

635006 – údržba budov, priestorov objektov - poplatky

údržba – maľovanie vnútra objektu, oprava vchodových dverí, postupná renovácia elektroinštalácie v priestoroch objektu rozsah je limitovaný fin. prostriedkami, výmena svietidiel v spálňach tried, v jedálni a kuchyni

637001 – školenia, semináre - poplatky

- zahrnuté školenia pedagógov (nové inovácie v škole),

637004 – všeobecné služby - poplatky

- zahŕňajú výdavky za služby vykonávané dodávateľskými subjektmi potrebné na denný chod MŠ, OLO odvoz a likvidácia odpadu (2 malé nádoby – vývoz 1x týždenne 5,3088 x poč. týž. = 500,00 € ročne, predpísané revízie a kontroly zariadení cca 500,00 € (elektrických zariadení, hasiacich prístrojov, hydrantov, signalizácie, posudky pri vyraďovaní didaktickej techniky, spracovanie účtovníctva a miezd ročný poplatok 2 100,00 € služby správcu siete a výpočtovej techniky a didaktickej techniky ročný poplatok cca 300,00 €, Lindrom – rohože – čistenie a prenájom 1x ks (4,00 x poč. týždňov = 208,00 € ročne, aktualizácie softvérov VEMA, TRIMEL, poistenie detí a zamestnancov, údržba RZS/TPS a napojenie objektu na PCO/mestská polícia mesačný poplatok s DPH 23,04 x 12 mesiacov - 400,00 €, údržba kopírovacieho stroja a didaktickej techniky 450,00 €, ladenie hud. nástrojov, atď...

637016 – povinný prídelenie do sociálneho fondu- mč

- prídelenie do sociálneho fondu podľa zákona NR R č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde v z n p.

637027 – odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru-mč

- čerpanie položky na krátkodobé zabezpečenie zastupovania, iné mimoriadnej situácie

642015 – na nemocenské dávky - mč

- na tejto položke sú výdavky, ktoré zamestnávateľia v zmysle zákona č. 328/2002 Z. z. vynakladajú pri dočasnej práceneschopnosti. Výška výdavkov sa odvíja od čerpania z predchádzajúceho obdobia. Predpokladá sa primerané čerpanie.

Školský klub detí (ŠKD)

611-tarifný plat

- tarifné platy sú napočítané podľa aktuálnej platovej inventúry a počtu zamestnancov (6 pedagogických a 0,5 nepedagogického zamestnanca), zvýšené o 1 % pedagogickým zamestnancom, navýšenie taríf o 6 % od 01.09.2018 a 4,8 % nepedagogickým zamestnancom v zmysle platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme celoročne od 01.01.2018 v zmysle kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa.

612- príplatky

- výška osobných príplatkov je plánovaná pre pedagogických i nepedagogických zamestnancov. Zahnuté osobný príplatok, príplatky za špecializované činnosti (uvádzajúci učiteľ), začínajúci učiteľ, kreditové príplatky v súlade so zákonom, príplatok za nadčas (suplované hodiny)

62 - poistné

- rozpočtované je na sociálne poistenie a zdravotné poistenie podľa platnej legislatívy

632– energie – z poplatkov rodičov

632001 01– elektrická energia

- podľa platnej zmluvy na dodávku elektriny. Výška výdavkov sa odvíja od výšky preddavkových platieb na rok 2017 a vyúčtovacích faktúr v roku 2017. Celkové zúčtovanie a skutočné náklady na energie nám budú známe v rámci vyúčtovacej faktúry až v mesiaci február 2018. ((platby určené 20 % podielom z faktúry pre ZŠ podľa skutočnej spotreby mesačné zálohy v celkovej sume 6 098,00 €). Nakoľko sme mali nedoplatky za rok 2016 suma sa navýšila. Zvýšenie energií podľa vysúťaženého nového dodávateľa rozrátené na jednotlivé strediská.

632002 – vodné, stočné – z poplatkov

- finančné prostriedky sú plánované podľa spotreby (platby určené 20 % podielom z faktúry pre ZŠ podľa skutočnej spotreby - priemerná mesačne spotreba 130 m³ cena za m³ = 2,23 €) Zvýšenie z dôvodu zaúčtovania aj stočného, ktoré nebolo za zmluvnené (generálny pardon BVS).

633006 – všeobecný materiál - z poplatkov

- pedagogické tlačivá, spotrebný materiál, čistiace prostriedky, výtvarné pomôcky, papier na kreslenie

633009 – učebné pomôcky - z poplatkov

- detské stavebnice cca 200,00 €, slnečníky na pobyt na školskom dvore cca 200,00 €

635006 – údržba budov - z poplatkov

- údržba vyplývajúca z prevádzky budovy (% podiel z údržby budovy ZŠ)

637004 – všeobecné služby- poplatkov

- zahŕňajú výdavky za služby vykonávané dodávateľskými subjektmi potrebné na denný chod ŠKD, OLO 146,00 €, predpísané revízie a kontroly zariadení cca 100,00 € (elektrických zariadení, hasiacich prístrojov, hydrantov, kotolne, signalizácie, komína), posudky pri vyradovaní didaktickej techniky, zviazanie triednych kníh a triednych výkazov, oprava bleskozvodov – podľa predbežnej obhliadky je stav nevyhovujúci, deratizácia dvakrát ročne na jar a na jeseň, zhotovenie kľúčov, spracovanie účtovníctva a miezd ročný poplatok 2 100,00 € služby správcu siete a výpočtovej techniky a didaktickej techniky ročný poplatok 300,00 €, Lindrom – rohože – čistenie a prenájom 1x ks (4,00 x poč. týždňov = 208,00 € ročne, aktualizácie softvérov 34,00

€ , údržba a oprava kopírovacieho stroja – podľa potreby, likvidácia veľkokapacitného odpadu podľa potreby, atď.

637016 – povinný prídelenie do sociálneho fondu – z poplatkov

- prídelenie do sociálneho fondu podľa zákona NR R č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde v z n p.

642015 – na nemocenské dávky - z poplatkov - z poplatkov

na tejto položke sú výdavky, ktoré zamestnávateľia v zmysle zákona č. 328/2002 Z. z. vynakladajú pri dočasnej práceneschopnosti. Výška výdavkov sa odvíja od čerpania z predchádzajúceho obdobia. Predpokladá sa primerané čerpanie.

Školská jedáleň a kuchyňa (ŠJaK)

611-tarifný plat

- tarifné platy sú napočítané podľa aktuálnej platovej inventúry a počtu zamestnancov - 6 nepedagogických zamestnancov zvýšené o 4,8 % platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme celoročne od 01.01.2018 v zmysle kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa.

612- príplatky

- výška osobných príplatkov je plánovaná pre nepedagogických zamestnancov. V tejto položke je zahrnutý aj príplatočok na riadenie, ktorý je stanovený rozhodnutím o funkčnom plate, nadčasy, zahrnutá suma v zmysle uznesenia č. 304/ 2017.

614 – odmeny

62 - poisťné

- rozpočtované je na sociálne poisťenie a zdravotné poisťenie podľa platnej legislatívy

632– energie - mč

632001 01– elektrická energia

- podľa platnej zmluvy na dodávku elektriny. Výška výdavkov sa odvíja od výšky preddavkových platieb na rok 2017 a vyúčtovacích faktúr v roku 2017. Celkové zúčtovanie a skutočné náklady na energie nám budú známe v rámci vyúčtovacej faktúry až v mesiaci február 2018. ((platby určené 20 % podielom z faktúry pre ZŠ podľa skutočnej spotreby mesačné zálohy v celkovej sume 8 671,00 €). Nakoľko sme mali nedoplatky za rok 2016 suma sa navýšila. Zvýšenie energií podľa vysúťaženého nového dodávateľa rozrátané na jednotlivé strediská.

633001 – elektrická energia, plyn-mč

- zmluvný produkt SPP. Výška výdavkov sa odvíja od výšky preddavkových platieb na rok 2017 (zálohové platby na rok 2017 = 480,00€)

632002 – vodné, stočné - mč

- finančné prostriedky sú plánované podľa spotreby (platby určené 40 % podielom z faktúry pre ZŠ podľa skutočnej spotreby - priemerná mesačná spotreba 130 m³ cena za m³ = 2,23 €). Zvýšenie z dôvodu zaúčtovania aj stočného, ktoré nebolo za zmluvnené (generálny pardón BVS).

632003 – poštovné a telekomunikačné služby - mč

- náklady za telekomunikačné služby, poštovné poplatky, 1x pevná linka – paušál 20,00 €/mesačne, 1 x mobilná linka – paušál 31,00 € / mesačne

633006 – všeobecný materiál - mč

- v položke je zahrnutý nákup materiálu na údržbu priestorov a vybavenia ŠJ a K. Umývacie a oplachovacie prostriedky do umývačiek riadu 250,00 €, čistiacie prostriedky 457,00 €

633006 – všeobecný materiál- poplatky cudzí

- v položke je zahrnutý nákup materiálu na údržbu priestorov a vybavenia ŠJ a K. Kancelárske potreby 50,00 €, toner 120,00 €, predplatné odbornej tlače 60,00 €, náhradné diely a potreby

nevyhnutné pre výkon práce v ŠJ a K, vodoinštalčný mat., elektroinštalčný mat., kuchynský riad, kuchynské vybavenie spotrebný materiál podľa potreby cca 1000,00 €

633006 – všeobecný materiál - poplatky réžia

- v položke je zahrnutý nákup materiálu na údržbu priestorov a vybavenia ŠJ a K. Využitie prostriedkov je závislé od dosiahnutia príjmov z poplatkov za réžiu, nákup kovových regálov, kuchynské vybavenie taniere, poháre, príbory

633010 – ochranné prac. Prostriedky - mč

- osobné ochranné pracovné prostriedky pre 6 zamestnancov

633011 – poplatky stravníci - potraviny

- spotreba potravín v školskej jedálni položka sa rozpočtuje od roku 2018, poplatky stravníkov sa využívajú na nákup potravín na zabezpečovanie stravy

635006 – prenájom údržba budov, strojov, prístrojov

- zahŕňa výdavky za práce a služby vykonávané dodávateľskými subjektmi, ktorými sa zabezpečuje bežné fungovanie majetku : opravy kancelárskej techniky, hasiacich prístrojov, elektrospotrebičov,(podľa potreby) - údržba, oprava kuchynského zariadenia – časté opravy nakoľko zariadenia ŠJ sú opotrebované.

637004 – všeobecné služby- mč

- všetky služby potrebné na denný chod ŠJ a k a výdajne stravy v ŠKaJ. Predpísané revízie a kontroly zariadení cca 120,00 € (elektrických zariadení, hasiacich prístrojov, hydrantov), posudky pri vyradovaní elektrospotrebičov, dezinfekcia 500,00 €, čistenie lapača tukov 2 x ročne 288,00 €

637004 – všeobecné služby- poplatky réžia

- všetky služby potrebné na denný chod ŠJ a k a výdajne stravy v ŠKaJ. OLO 620,00 €, maľovanie jedálne a sklady cca 1000,00 €, spracovanie účtovníctva a mzdových podkladov ročný poplatok 2 100,00 €, služby správcu siete a výpočtovej techniky ročný poplatok 300,00 €, Lindrom – rohože – čistenie a prenájom 2x ks, (8,00 x poč. týždňov = 416,00 € ročne), deratizácia 4 x ročne, aktualizácie softvérov 120,00 €, likvidácia veľkokapacitného odpadu, vývoz odpadu EKO Slovakia 50,00 €, údržba RZS/TPS mesačný poplatok s DPH 23,04 x 12 mesiacov - 400,00 €, atď.

637016 – povinný prídelenie do sociálneho fondu- mč

- prídelenie do sociálneho fondu podľa zákona NR R č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde v z n predpisov

637027 – odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru – mč

- čerpanie položky na krátkodobé zabezpečenie mimoriadnej situácie zastupovanie počas dlhodobej PN

642015 – na nemocenské dávky

- na tejto položke sú výdavky, ktoré zamestnávateľia v zmysle zákona č. 328/2002 Z. z. vynakladajú pri dočasnej práceneschopnosti. Výška výdavkov sa odvíja od čerpania z predchádzajúceho obdobia. Predpokladá sa primerané čerpanie.

Základná škola

611-tarifný plat

- tarifné platy sú napočítané podľa aktuálnej platovej inventúry a počtu zamestnancov, zvýšené o 1 % pedagogickým zamestnancom, navýšenie taríf o 6 % od 01.09.2018 a o 4,8 % platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme celoročne od 01.01.2018 v zmysle kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa. Úprava tarifných platov nastala zmenou štruktúry pedagogických zamestnancov, zaradenie do vyšších platových tried v súlade so zákonom.

612- príplatky

- výška osobných príplatkov je plánovaná pre pedagogických zamestnancov i nepedagogických zamestnancov. V tejto položke je zahrnutý aj príplatok na riadenie, ktorý je stanovený rozhodnutím o funkčnom plate, príplatok za triednictvo, príplatky za špecializované činnosti (uvádzajúci učiteľ), začínajúci učiteľ, kreditové príplatky v súlade so zákonom, príplatok za nadčas (suplované hodiny)

62 - poisťné

- rozpočtované je na sociálne poistenie a zdravotné poistenie podľa platnej legislatívy

631 – cestovné náklady

- finančné prostriedky sú plánované na vyplatenie náhrad cestovných výdavkov podľa zákona č. 283/2002 Z. z. na bežné cesty na území Bratislavy a služobné cesty na semináre a školenia pre zamestnancov.

632– energie

632001 01– elektrická energia

- podľa platnej zmluvy na dodávku elektriny. Výška výdavkov sa odvíja od výšky preddavkových platieb na rok 2017 a vyúčtovacích faktúr v roku 2017. Celkové zúčtovanie a skutočné náklady na energie nám budú známe v rámci vyúčtovacej faktúry až v mesiaci február 2018 (mesačné zálohy v celkovej sume 10 394,00 €). Nakoľko sme mali nedoplatky za rok 2016 suma sa navýšila. Zvýšenie energií podľa vysúťaženeho nového dodávateľa rozrátané na jednotlivé strediská.

632001 01 – plyn

- zmluvný produkt SPP. Predpokladaná výška výdavkov sa odvíja od výšky preddavkových platieb na rok 2017 (zálohové platby na rok 2017 = 480,00€)

632002 – vodné, stočné

- finančné prostriedky sú plánované podľa spotreby (platby podľa skutočnej spotreby - priemerná mesačne spotreba 130 m³, cena za m³ = 2,23 €). Navýšenie z dôvodu zaúčtovania aj stočného, ktoré nebolo za zmluvnené (generálny pardon BVS).

632003 – poštovné a telekomunikačné služby

- náklady za telekomunikačné služby, poštovné poplatky, (hlavne doporučené zásielky ,testovanie žiakov, rozhodnutia a iné), 1x pevná linka – paušál 34,00 €, 2 x mobilná linka – paušál 31,00 €, 94,964 € / mesačne

633004 – prevádzkové stroje, technika a náradie

- obstarania nástrojov a techniky používaných na údržbu vo vlastnej réžii (plánujeme nákup kosačky na úpravu zelene v areáli školy, elektrospotrebiče, vŕtačky, pracovné pomôcky pre údržbu zelene, budov a areálu školy)

633006 – všeobecný materiál

- v položke je zahrnutý všetok materiál, náhradné diely a potreby nevyhnutné pre výkon práce: - všetky druhy papiera, ŠEVT – pedag. tlačivá, formuláre cca 500,00 €, kancelársky papier cca 1 200,00 €, tonery cca 900,00 € (3 multifunkčné zariadenia a ďalšie tri tlačiarne), na doplnenie drobný zdrav. materiál do lekárničiek - 200,00 €, nákup čistiacich prostriedkov a hygienických potrieb 3 500,00 €, posypového materiálu 250, 00 €, kancelárskych potrieb 450,00 €, náhradné diely na šatňový nábytok cca 300,00 €, náhradných dielov na žalúzie – rolety cca 250,00 €, elektroinštalačný materiál, vodoinštalačný materiál cca 600,00 €, náhradné diely do didaktických pomôcok cca 800,00 € atď...

633009 – knihy, časopisy, učebné pomôcky

- predplatné odborných pedagogických časopisov a literatúry cca 400,00 €, doplnenie učebných pomôcok a náradia na techniku a sveta práce cca 700,00 €, školský nábytok - vybavenie 2 triedy

cca 6 500,00 € (26 lavíc, 52 stoličiek, 2 ks školská tabuľa – dvojkřídlová), vybavenie odbornej učebne – výučba F, Ch, výtvarná výchova, hudobná výchova, telesná výchova pomôcky na výchovno-vzdelávací proces cca 2 000,00 €, učebnice podľa potreby...

633009 – knihy, časopisy, UP- dary

- zaobstaranie UP pre ZŠ z darov (využitie mat. na výchovno – vzdelávací proces, plánovaná možnosť čerpania z vyhlásených projektov do konca kalendárneho roka)

635004 – údržba strojov, prístrojov, zariadení

- zahŕňa výdavky za práce a služby vykonávané dodávateľskými subjektmi, ktorými sa zabezpečuje bežné fungovanie majetku : - opravy strojového vybavenia údržbára, čistiaceho stroja, kancelárskej techniky, hasiacich prístrojov, náradia pre športové účely, elektrospotrebičov, údržba školských pomôcok – údržba a oprava interaktívnych tabúl, dataprojektorov, PC v odborných učebniach, kopírok multifunkčných zariadení atď. (podľa aktuálnej potreby)

635006 – údržba budov, priestorov objektov

- údržba vyplývajúca z prevádzky budov (údržba vodoinštalácie, oprava žalúzií – roliet , výmena podlahovej krytiny podľa dôležitosti v triedach, výmena svietidiel v kabinetoch, v učebni techniky, maľovanie kabinetov, skladových priestorov, kancelárií a sekretariátu vedenia školy, prestrešenie vstupu do školy, bezbariérový vstup do telocvične, maľovanie telocvične, Havarijný stav - vykurovania telocvične, výmena teplovzdušných fukarov, výmena podlahy telocvične v rozsahu zostatku fin. prostriedkov, Opravy bleskozvodov na bude ZŠ (suma podľa odbor. posudku), rekonštrukcia náradovne pri telocvični

637001 – školenia, kurzy

- zahrnuté školenia pedagógov (inovácie v škole), odborných zamestnancov, školenia pre mzdovú účtovníčku, personalistku, ekonóma, ktoré sú potrebné na plynulý chod organizácie, atď.

637004 – všeobecné služby

- zahŕňajú výdavky za služby vykonávané dodávateľskými subjektmi potrebné na denný chod ZŠ. Predpísané revízie a kontroly zariadení cca 300,00 €(elektrických zariadení, hasiacich prístrojov, hydrantov, revízia telocvične, kotolne, signalizácie, komína, revízia elektrospotrebičov), zasklievanie okien podľa potreby, posudky pri vyradovaní didaktickej techniky, zhotovenie kľúčov, čistenie komína, spracovanie účtovníctva a miezd ročný poplatok 2 100,00 € , služby správcu siete a výpočtovej techniky a didaktickej techniky a www stránky ročný poplatok 1 200,00 €, Lindrom – rohože – čistenie a prenájom 4 ks (8,00 + 3,25 x poč. týždňov = 585,00 € ročne, externé vyučovanie podľa odučených hodín NJ, RJ, TEV, Logopéd, Náboženstvo 2 000,00 € ročne, aktualizácie softvérov VEMA 165,00 €, TRIMEL 180,00 €, ASC Agenda 250,00 €, poistenie žiakov a zamestnancov, údržba RZS/TPS a napojenie objektu na PCO/mestská polícia mesačný poplatok s DPH 33,04 x 12 mesiacov - 513,00 €, monitoring kotolne a služba kotolníka ročný poplatok 1 200,00 €, ladenie klavírov a hudobných nástrojov podľa potreby, likvidácia veľkokapacitného odpadu podľa potreby, atď.

637012 – poplatky, odvody, dane a clá

- výdavky na úhradu bankových poplatkov, poplatok za OLO 650,00 € (1 zberná nádoba 16,59/ výber 1x týždenne (37 týždňov) – odhlasovanie počas prázdnin, poplatok za nezamestnávanie pracovníkov so ZPS.

637016 – povinný príděl do sociálneho fondu

- príděl do sociálneho fondu podľa zákona NR R č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde v z n predpisov

637027 – odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru

- na tejto položke sú plánované DoVP: na zabezpečenie vyučovania predmetov tenis a cudzích jazykov, krúžková činnosť, inštruktor pre LVK, zdravotník pre LVK, zastupovanie v prípade PN pedagógov, prípadne iné krátkodobé činnosti.

642015 – na nemocenské dávky

- na tejto položke sa triedia výdavky, ktoré zamestnávateľia v zmysle zákona č. 328/2002 Z. z. vynakladajú pri dočasnej práceneschopnosti. Výška výdavkov sa odvíja od čerpania z predchádzajúceho obdobia. Predpokladá sa primerané čerpanie.

3. Kapitálové výdavky

713004 – stroje, prístroje, zariadenia

V tejto položke nerozpočtujeme žiaden nákup v rámci kapitálových výdavkov.

4. Záver

Návrh rozpočtu na rok 2018 bol zostavený v zmysle postupov uvedených v dôvodovej správe. Zároveň sa prihliadalo na nevyhnutné požiadavky na zabezpečovanie opráv, revízií aby výchovno-vzdelávací proces a prevádzka školy a ďalších školských zariadení mohli byť plnené v plnom rozsahu pri dodržaní všetkých povinností zo strany hygieny, bezpečnosti a dodržiavania ďalších predpisov platných pre školy a školské zariadenia.

Rozpočet na rok 2018 a strategický rozpočet roky 2019 - 2020 - PRÍJMY

Príjmy								
účet	položka	ZDROJ	POPIS	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Poznámky
3	212003	41	z prenájmov	4 040,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	navýšenie na základe uzatvorených nájomných zmlúv , prenájom priestrov ZŠ, telocvične
			z prenájmov šj a k	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
1	223002	41	poplatky materská škola	36 300,00	36 300,00	36 300,00	36 300,00	
2	223002	41	poplatky školský klub	27 000,00	28 500,00	29 000,00	29 000,00	Navýšenie príjmov z dôvodu zvýšeného počtu detí v ŠKD
4	223003	41	poplatky šj - cudzí stravníci	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	
5	223003	41	poplatky šj - režijné náklady uzn.MZ	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	
9	223003	41	poplatky šj - potraviny	0,00	70 200,00	70 200,00	70 200,00	Od r.2018 sa rozpočtujú aj potraviny v školskej jedálni
7	243	41	kreditné úroky	0,00	0,00	0,00	0,00	
102	311	72a	Granty	1 980,00	1 980,00	1 980,00	1 980,00	
			SPOLU	90 320,00	162 580,00	163 080,00	163 080,00	

Rozpočet na rok 2018 a strategický rozpočet roky 2019 - 2020 - Materská škola

Výdavky													
UCET	OD	SK	TR	P T	POL	PRO G	ZDRO J	POPIS	Rozpoče t 2017	Rozpoč et 2018	Rozpoče t 2019	Rozpoč et 2020	Poznámky
	09	1	1	1	611	7.2.	41	Tarifný plat	103227	103792	110 020	116 621	tarifné platy sú podľa aktuálnej platovej inventúry a počtu zamestnancov, 10 pedagogických a 2,5 nepedagogických zamestnancov zvýšené o 1% pre pedagogických zamestnancov, navýšenie taríf o 6 % od 01.09.2018 a o 4,8 % pre nepedagogických zamestnancov
1	09	1	1	1	611	7.2.	41	poplatky mš- tarifný plat	6500	8000	8 000	8 000	
	09	1	1	1	612001	7.2.	41	príplatok-osobný	4107	4189	4 440	4 707	
	09	1	1	1	612002	7.2.	41	príplatky-riadiaci,nadčasy,tr.uč.	4765	4860	5 152	5 461	
	09	1	1	1	614	7.2.	41	odmeny	8000	8160	8 650	9 169	
	09	1	1	1	621	7.2.	41	Poistné do Všeob.zdravot.poist.	12876	13134	13 922	14 757	
	09	1	1	1	625001	7.2.	41	Na nemocenské poistenie	1805	1841	1 952	2 069	
	09	1	1	1	625002	7.2.	41	Na starobné poistenie	18034	18395	19 498	20 668	
	09	1	1	1	625003	7.2.	41	Na úrazové poistenie	1034	1055	1 118	1 185	
	09	1	1	1	625004	7.2.	41	Na invalidné poistenie	3862	3939	4 176	4 426	
	09	1	1	1	625005	7.2.	41	Na poistenie v nezamestnanosti	1288	1314	1 393	1 476	
	09	1	1	1	625007	7.2.	41	Na poistenie do rezervného fondu sol.	6120	6242	6 617	7 014	
								Mzdy a odvody spolu	171618	174921	184 936	195 552	

													podľa platnej zmluvy na dodávku elektriny. Výška výdavkov sa odvíja od výšky preddavkových platieb na rok 2017 a vyúčtovacích faktúr v roku 2017. Celkové zúčtovanie a skutočné náklady na energie nám budú známe v rámci vyúčtovacej faktúry až v mesiaci február 2018. (mesačné zálohy v celkovej sume 11 930,00 €). Nakoľko sme mali nedoplatky za rok 2016 suma sa zvýšila. Zvýšenie dodávky energií podľa vysúťaženého nového dodávateľa rozrátané na jednotlivé strediská.
	09	1	1	1	632001	7.2.	41	Energie	0	2000	2 040	2 081	
1	09	1	1	1	632001	7.2.	41	poplatky mš-Energie	9430	9430	9 430	9 430	
8	09	1	1	1	632001	7.2.	111	0-ročník-Energie	3705	3705	3 705	3 705	
1	09	1	1	1	632002	7.2.	41	popl. mš Vodné, stočné	1450	1450	1 450	1 450	finančné prostriedky sú plánované podľa spotreby (platby podľa skutočnej spotreby - priemerná mesačne spotreba 100 m3, cena za m3 = 2,23 €)
	09	1	1	1	632003	7.2.	41	Poštové a telekomun. služby	300	300	306	312	
1	09	1	1	1	632003	7.2.	41	popl.mš-Poštové a telekomun. služby	300	300	300	300	1x pevná linka a 1x mobilná linka – paušál 50,00 € / mesačne, poštovné poplatky/.
1	09	1	1	1	633001	7.2.	41	poplatky mš-materiál-inter.vybavenie	1600	1600	1 600	1 600	
8	09	1	1	1	633006	7.2.	41	0. ročník - Všeobecný materiál	1520	1520	1 520	1 520	Dotácia pre predškólakov. Spotrebný materiál (farebný papier 500,0 €, kartónový papier 200,00 €, A3, A4 papier 250,00 €, nožnice, strúhadlá, štetce, farby, pastelky, ceruzky 300,00 €, špeciálny spotrebný materiál 270,00 € používaný pri výchove a vzdelávaní detí

1	09	1	1	1	633006	7.2.	41	poplatky mš - Všeobecný materiál	3974	3974	3 974	3 974	Materiál potrebný na denný chod MŠ. ŠEVT- tlačivá 60,00€, toner 150,00 € , drobný zdrav. mat. na dopĺňanie vybavenia lekárničiek 100,00 €, čistiace prostriedky a dezinfekčné prostriedky 900,00 €, posypový materiál, atď. Všetok materiál, náhradné diely a potreby nevyhnutné pre výkon práce vodoinštalačný, elektroinštalačný materiál cca 400,00 € atď...
1	09	1	1	1	633009	7.2.	41	poplatky mš-Učebné pomôcky	1700	1700	1 700	1 700	predplatné pedagogických časopisov cca 100,00 € ,učebné pomôcky potrebné k výchovno – vzdelávaciemu programu - podľa odsúhlasenia výberu vedúcich zamestnancov a učiteľiek cca 1 000,00 €, obnova herných prvkov v areáli MŠ (doplnenie lavičky, prekrytie detského ihriska, sedenia atď).
102	09	1	1	1	633009	7.2.	72c	dary-učebné pomôcky	700	700	700	700	
8	09	1	1	1	633009	7.2.	111	0-ročník-Učebné pomôcky	1665	1665	1 665	1 665	fin. prostriedky je možné využiť na vybavenie miestnosti určenej na výchovu a vzdelávanie detí - predškôľakov (šatňové skrinky cca 2 500,00 €, vonkajšie herné prvky cca 1 500,00 €, didaktická technika, učebné pomôcky cca 800,00 €).
1	09	1	1	1	633010	7.2.	41	ochranné pracovné prostriedky	500	500	500	500	osobné ochranné pracovné prostriedky pre pedagogických a nepedagogických zamestnancov v zmysle zákona
1	09	1	1	1	635001	7.2.	41	pop. Mš - údržba interiérového vybavenia	1500	1000	1 000	1 000	zahŕňa drobné opravy interiérového vybavenia pre zabezpečenie plynulosti a

													bezpečnosti používania majetku, maľovanie
1	09	1	1	1	635006	7.2.	41	popl. mš - údržba budov, priestorov a objektov	2500	1500	1 500	1 500	maľovanie vnútra objektu, oprava vchodových dverí, postupná renovácia elektroinštalácie v priestoroch objektu rozsah je limitovaný fin. prostriedkami, výmena svietidiel v spálniach tried, v jedálni a kuchyni
1	09	1	1	1	637001	7.2.	41	školenia a semináre	50	50	50	50	
1	09	1	1	1	637004	7.2.	41	poplatky mš -Všeobecné služby	4946	4946	4 946	4 946	zahŕňajú výdavky za služby vykonávané dodávateľskými subjektmi potrebné na denný chod MŠ, OLO odvoz a likvidácia odpadu (2 malé nádoby – vývoz 1x týždenne 5,3088 x poč. týž. = 500,00 € ročne, predpísané revízie a kontroly zariadení cca 500,00 € (elektrických zariadení, hasiacich prístrojov, hydrantov, signalizácie, posudky pri vyradovaní didaktickej techniky, spracovanie účtovníctva a miezd ročný poplatok 2 100,00 € služby správcu siete a výpočtovej techniky a didaktickej techniky ročný poplatok cca 300,00 €, Lindrom – rohože – čistenie a prenájom 1x ks (4,00 x poč. týždňov = 208,00 € ročne, aktualizácie softvérov VEMA, TRIMEL, poistenie detí a zamestnancov, údržba RZS/TPS a napojenie objektu na PCO/mestská polícia mesačný poplatok s DPH 23,04

x 12 mesiacov - 400,00 €, údržba kopírovacieho stroja a didaktickej techniky 450,00 €, ladenie hud. nástrojov, atď...

1	09	1	1	1	637014	7.2.	41	poplatky mš -stravovanie zamestnancov	300	300	300	300	
	09	1	1	1	637016	7.2.	41	Prídel do sociálneho fondu	600	600	636	674	
	09	1	1	1	637027	7.2.	41	Odmeny zam.mimoprac.pomeru	150	150	159	169	
1	09	1	1	1	637027	7.2.	41	poplatky mš-Odmeny zam.mimoprac.pomer	950	950	950	950	
	09	1	1	1	642015	7.2.	41	Na nemocenské dávky	600	600	636	674	
1	09	1	1	1	642015	7.2.	41	poplatky mš-Na nemocenské dávky	600	600	600	600	
								prevádzka - z RMČ	1650	3650	3777	3910	
								Prevádzka spolu	39040	39540	39667	39800	
								Materská škola sumár	210658	214461	224603	235352	
	09	1	1	1		7.2.	41	Materská škola- RMČ	166768	170571	180713	191462	

1	09	1	1	1		7.2.	41	Materská škola - poplatky rodičov	36300	36300	36300	36300
8	09	1	1	1		7.2.	111	Materská škola - prenesené kompetencie	6890	6890	6890	6890
102	09	1	1	1		7.2.	72c	Materská škola - dary, granty	700	700	700	700

Rozpočet na rok 2018 a strategický rozpočet roky 2019 - 2020 - Školský klub detí

Výdavky												
UCE T	O D	S K	T R	POL	PRO G	ZDROJ	POPIS	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Poznámky
	09	5	0	611	7.4.	41	Tarifný plat	34 979	35795	37 943	40 219	tarifné platy sú napočítané podľa aktuálnej platovej inventúry a počtu zamestnancov (6 pedagogických a 0,5 nepedagogického zamestnanca), zvýšené o 1 % pedagogickým zamestnancom, navýšenie taríf o 6 % od 01.09.2018 a 4,8 % nepedagogickým zamestnancom v zmysle platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme celoročne od 01.01.2018 v zmysle kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa.
2	09	5	0	611	7.4.	41	poplatky škod - Tarifný plat	13 807	13807	13 807	13 807	
2	09	5	0	612001	7.4.	41	poplatky škod - osobný prípl.	50	50	50	50	
	09	5	0	612002	7.4.	41	príplatky-riadenie,nadčasy.tr.uč., zač.uč.	230	235	249	264	
2	09	5	0	614	7.4.	41	poplatky škod - odmeny	2 800	2800	2 800	2 800	
	09	5	0	621	7.4.	41	Poistné do Všeob.zdravot.poist.	4 538	4644	4 923	5 218	
	09	5	0	625001	7.4.	41	Na nemocenské poistenie	671	687	728	772	
	09	5	0	625002	7.4.	41	Na starobné poistenie	6 588	6742	7 146	7 575	
	09	5	0	625003	7.4.	41	Na úrazové poistenie	383	392	415	440	
	09	5	0	625004	7.4.	41	Na invalidné poistenie	1 348	1379	1 462	1 550	
	09	5	0	625005	7.4.	41	Na poistenie v nezamestnanosti	451	462	489	519	
	09	5	0	625007	7.4.	41	Na poistenie do rezervného fondu sol.	2 280	2333	2 473	2 622	

							Mzdy a odvody spolu	68 125	69326	72 486	75 836	
												podľa platnej zmluvy na dodávku elektriny. Výška výdavkov sa odvíja od výšky preddavkových platieb na rok 2017 a vyúčtovacích faktúr v roku 2017. Celkové zúčtovanie a skutočné náklady na energie nám budú známe v rámci vyúčtovacej faktúry až v mesiaci február 2018. ((platby určené 20 % podielom z faktúry pre ZŠ podľa skutočnej spotreby mesačné zálohy v celkovej sume 6 098,00 €). Nakoľko sme mali nedoplatky za rok 2016 suma sa navýšila. Zvýšenie energií podľa vysúťaženého nového dodávateľa rozrátané na jednotlivé strediská
	09	5	0	632001	7.4.	41	Energie	0	1000	1 000,00	1 000,00	
2	09	5	0	632001	7.4.	41	poplatky šk-d-Energie	5 098	6098	6 098,00	6 098,00	
												finančné prostriedky sú plánované podľa spotreby (platby určené 20 % podielom z faktúry pre ZŠ podľa skutočnej spotreby - priemerná mesačne spotreba 130 m3 cena za m3 = 2,23 €) Zvýšenie z dôvodu zaúčtovania aj stočného, ktoré nebolo za zmluvnené (generálny pardon BVS).
2	09	5	0	632002	7.4.	41	poplatky šk-d - Vodné, stočné	300	843	843,00	843,00	
2	9	5	0	633006	7.4.	41	poplatky - všeobecný materiál	290	590	590,00	590,00	pedagogické tlačivá, spotrebný materiál, čistiace prostriedky, výtvarné pomôcky, papier na kreslenie
2	09	5	0	633009	7.4.	41	poplatky šk-d -Učebné pomôcky	400	400	700,00	700,00	detské stavebnice cca 200,00 €, slnečníky na pobyt na školskom dvore cca 200,00 €
2	9	5	0	635006	7.4.	41	poplatky - údržba budov	450	450	450,00	450,00	údržba vyplývajúca z prevádzky budovy (% podiel z údržby budovy ZŠ)

2	09	5	0	637004	7.4.	41	poplatky šk-d-Všeobecné služby	1 700	1700	1 700,00	1 700,00	zahŕňajú výdavky za služby vykonávané dodávateľskými subjektmi potrebné na denný chod ŠKD, OLO 146,00 €, predpísané revízie a kontroly zariadení cca 100,00 € (elektrických zariadení, hasiacich prístrojov, hydrantov, kotolne, signalizácie, komína), posudky pri vyradovaní didaktickej techniky, zviazanie triednych kníh a triednych výkazov, oprava bleskozvodov – podľa predbežnej obhliadky je stav nevyhovujúci, deratizácia dvakrát ročne na jar a na jeseň, zhotovenie kľúčov, spracovanie účtovníctva a miezd ročný poplatok 2 100,00 € služby správcu siete a výpočtovej techniky a didaktickej techniky ročný poplatok 300,00 €, Lindrom – rohože – čistenie a prenájom 1x ks (4,00 x poč. týždňov = 208,00 € ročne, aktualizácie softvérov 34,00 € , údržba a oprava kopírovacieho stroja – podľa potreby, likvidácia veľkokapacitného odpadu podľa potreby, atď.
2	09	5	0	637014	7.4.	41	poplatky šk-d-stravovanie zamestnancov	262	262	262,00	262,00	
2	09	5	0	637016	7.4.	41	poplatky šk-d-Prídel do sociálneho fondu	400	400	600,00	600,00	
2	09	5	0	642015	7.4.	42	Na nemocenské dávky	100	100	100,00	100,00	
							Prevádzka spolu	9 000	11843	12 343	12 343	
							Školský klub sumár	77 125	81169	84 829	88 179	
	09	5	0		7.4.	41	Školský klub- RMČ	51 468	53669	56829	60179	
2	09	5	0		7.4.	41	Školský klub - poplatky rodičov	25 657	28500	29 000	29 000	

Rozpočet na rok 2018 a strategický rozpočet roky 2019 - 2020 - Školská jedáleň a kuchyňa - ŠJ a K

Výdavky													
UCE T	O D	S K	T R	P T	POL	PRO G	ZDRO J	POPIS	Rozpoč et 2017	Rozpoč et 2018	Rozpoče t 2019	Rozpočet 2020	Poznámky
	09	6	0		611	7.3.	41	Tarifný plat	25845	26259	27834	29504	tarifné platy sú napočítané podľa aktuálnej platovej inventúry a počtu zamestnancov - 6 nepedagogických zamestnancov zvýšené o 4,8 % platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme celoročne od 01.01.2018 v zmysle kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa.
4	09	6	0		611	7.3.	41	Tarifný plat - poplatky	2000	2000	2000	2000	
5	09	6	0		611	7.3.	41	Tarifný plat - poplatky	1832	1832	1832	1832	
	09	6	0		61200 1	7.3.	41	príplatky-osobný	2718	2761	2927	3103	
4	09	6	0		61200 1	7.3.	41	poplatky cudzí - príplatky-osobný	0	0,00	0	0	
5	09	6	0		61200 1	7.3.	41	poplatky réžia - príplatky-osobný	2966	2966	2966	2966	
	09	6	0		61200 2	7.3.	41	príplatky-ostatné,nadčasy	4053	4118	4365	4627	
	09	6	0		614	7.3.	41	Odmeny	3822	3883	4116	4363	
	09	6	0		621	7.3.	41	Poistné do Všeob.zdravot.poist.	4030	4094	4340	4601	
	09	6	0		62500 1	7.3.	41	Na nemocenské poistenie	540	549	582	616	
	09	6	0		62500 2	7.3.	41	Na starobné poistenie	6468	6571	6966	7384	
	09	6	0		62500 3	7.3.	41	Na úrazové poistenie	306	311	330	349	
	09	6	0		62500 4	7.3.	41	Na invalidné poistenie	1210	1229	1303	1381	

	09	6	0	62500 5	7.3.	41	Na poistenie v nezamestnanosti	330	335	355	377	
	09	6	0	62500 7	7.3.	41	Na poistenie do rezervného fondu sol.	1860	1890	2003	2123	
							Mzdy a odvody spolu	57980	58799	61919	65226	
	09	6	0	63200 1	7.3.	41	Energie	8671	10671,0 0	11205	11765	podľa platnej zmluvy na dodávku elektriny. Výška výdavkov sa odvíja od výšky preddavkových platieb na rok 2017 a vyúčtovacích faktúr v roku 2017. Celkové zúčtovanie a skutočné náklady na energie nám budú známe v rámci vyúčtovacej faktúry až v mesiaci február 2018. ((platby určené 20 % podielom z faktúry pre ZŠ podľa skutočnej spotreby mesačné zálohy v celkovej sume 8 671,00 €). Nakoľko sme mali nedoplatky za rok 2016 suma sa navýšila. Zvýšenie energií podľa vysúťaženého nového dodávateľa rozrátané na jednotlivé strediská.
5	09	6	0	63300 1	7.3.	41	poplatky réžia - energie	1343	1343,00	1343	1343	
	09	6	0	63200 2	7.3.	41	Vodné, stočné	400	800,00	840	882	finančné prostriedky sú plánované podľa spotreby (platby určené 40 % podielom z faktúry pre ZŠ podľa skutočnej spotreby - priemerná mesačná spotreba 130 m3 cena za m3 = 2,23 €). Zvýšenie z dôvodu zaúčtovania aj stočného, ktoré nebolo za zmluvnené (generálny pardón BVS).
	09	6	0	63200 3	7.3.	41	Poštové a telekomun. služby	600	600,00	630	662	náklady za telekomunikačné služby, poštovné poplatky, 1x pevná linka – paušál 20,00 €/mesačne, 1 x mobilná linka – paušál 31,00 € / mesačne

	09	6	0	63300 6	7.3.	41	Všeobecný materiál	707	707,00	742	779	v položke je zahrnutý nákup materiálu na údržbu priestorov a vybavenia ŠJ a K. Umývacie a oplachovacie prostriedky do umývačiek riadu 250,00 €, čistiace prostriedky 457,00 €
4	09	6	0	63300 6	7.3.	41	poplatky cudzí - Všeobecný materiál	1200	1200,00	1200	1200	v položke je zahrnutý nákup materiálu na údržbu priestorov a vybavenia ŠJ a K. Kancelárske potreby 50,00 €, toner 120,00 €, predplatné odbornej tlače 60,00 €, náhradné diely a potreby nevyhnutné pre výkon práce v ŠJ a K, vodoinštalčný mat., elektroinštalčný mat., kuchynský riad, kuchynské vybavenie spotrebný materiál podľa potreby cca 1000,00 €
5	09	6	0	63300 6	7.3.	41	poplatky réžia - všeobecný materiál	1500	1500,00	1500	1500	v položke je zahrnutý nákup materiálu na údržbu priestorov a vybavenia ŠJ a K. Využitie prostriedkov je závislé od dosiahnutia príjmov z poplatkov za réžiu, nákup kovových regálov, kuchynské vybavenie taniere, poháre, príbory
	9	6	0	63301 0	7.3.	41	Ochranné prac. prostriedky	300	300,00	315	331	
4	09	6	0	63301 0	7.3.	41	popl..cudzí- ochranné prac. prostriedky	0	0,00	0	0	
9	09	6	0	63301 1	7.3.	41	popl.stravníci-potraviny	0	70200,0 0	70200	70200	spotreba potravín v školskej jedálni položka sa rozpočtuje od roku 2018, poplatky stravníkov sa využívajú na nákup potravín na zabezpečovanie stravy
	9	6	0	63500 6	7.3.	41	údržba strojov, prístroj, zariadení	0	0,00	0	0	
4	09	6	0	63500 6	7.3.	41	popl. cudzí - údržba strojov, prístroj, zariadení	0	0,00	0	0	

5	9	6	0	63500 6	7.3.	41	poplatky režia- údržba budov	0	0,00	0	0	
3	9	6	0	63500 6	7.3.	41	prenájom- údržba budov, strojov,prístrojov	2000	2000,00	2000	2000	zahŕňa výdavky za práce a služby vykonávané dodávateľskými subjektmi, ktorými sa zabezpečuje bežné fungovanie majetku : opravy kancelárskej techniky, hasiacich prístrojov, elektrospotrebičov,(podľa potreby) - údržba, oprava kuchynského zariadenia – časté opravy nakoľko zariadenia ŠJ sú opotrebované.
	9	6	0	63700 1	7.3.	41	školenia, semináre	10	10,00	11	11	
	09	6	0	63700 4	7.3.	41	Všeobecné služby	950	950,00	998	1047	všetky služby potrebné na denný chod ŠJ a k a výdajne stravy v ŠKaJ. Predpísané revízie a kontroly zariadení (elektrických zariadení, hasiacich prístrojov, hydrantov), dezinfekcia 500,00 €, čistenie lapača tukov 2 x ročne 288,00 €
4	09	6	0	63700 4	7.3.	41	poplatky cudzí - Všeobecné služby	0	0,00	0	0	
5	09	6	0	63700 4	7.3.	41	poplatky réžia - Všeobecné služby	5197	5197,00	5197	5197	všetky služby potrebné na denný chod ŠJ a k a výdajne stravy v ŠKaJ. OLO 620,00 €, maľovanie jedálne a sklady cca 1000,00 €, spracovanie účtovníctva a mzdových podkladov ročný poplatok 2 100,00 €, služby správcu siete a výpočtovej techniky ročný poplatok 300,00 €, Lindrom – rohože – čistenie a prenájom 2x ks, (8,00 x poč. týždňov = 416,00 € ročne), deratizácia 4 x ročne, aktualizácie softvérov 120,00 €, likvidácia veľkokapacitného odpadu, vývoz odpadu EKO Slovakia 50,00 €, údržba RZS/TPS mesačný poplatok s DPH 23,04 x 12

mesiacov - 400,00 €, atď.

5	09	6	0		63700 4	7.3.	41	poplatky réžia - stravovanie zamestnancov	260	260,00	260	260		
	09	6	0		63701 6	7.3.	41	Prídel do sociálneho fondu	424	424,00	449	476		
	09	6	0		63702 7	7.3.	41	Odmeny zam.mimoprac.pomeru	500	500,00	530	562		
	09	6	0		64201 5	7.3.	41	Na nemocenské dávky	450	450,00	477	506		
									Prevádzka spolu	24512	97112	97896	98721	
									Školská jedáleň sumár	82492	155911	159815	163947	
	09	6	0			7.3.	41	Školská jedáleň- z RMČ	64194	67413	71317	75449		
4	09	6	0			7.3.	41	Školská jedáleň - poplatky-cudzí stravníci	3200	3200	3200	3200		
5	09	6	0			7.3.	41	Školská jedáleň- poplatky-režie	13098	13098	13098	13098		
3	09	6	0			7.3.	41	Školská jedáleň- najmy	2000	2000	2000	2000		
9	09	6	0			7.3.	41	Školská jedáleň- potraviny	0	70200	70200	70200		

Rozpočet na rok 2018 a strategický rozpočet roky 2019 - 2020 - Základná škola

Výdavky													
UCE T	O D	S K	T R	P T	POL	PR OG	ZDR OJ	POPIS	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Poznámky
	09				611	7.1.	111	Tarifný plat	221061,0 0	225482	239011	253352	tarifné platy sú napočítané podľa aktuálnej platovej inventúry a počtu zamestnancov, zvýšené o 1 % pedagogickým zamestnancom , navýšenie taríf o 6 % od 01.09.2018 a o 4,8 % platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme celoročne od 01.01.2018 v zmysle kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa. Úprava tarifných plátov nastala zmenou štruktúry pedagogických zamestnancov, zaradenie do vyšších platových tried v súlade so zákonom.
10	09				611	7.1.	111	Tarifný plat- asistent	3409,00	3409	3409	3409	
	09				61200 1	7.1.	111	príplatky- osobný	13538,00	13809	14637	15516	
	09				61200 2	7.1.	111	príplatky- radiaci,nadčasy, kreditový ...	19340,00	19727	20910	22165	
	09				614	7.1.	111	Odmeny	14479,00	14769	15655	16594	
6	09				614	7.1.	111	vzdel.pouk- odmeny	7325,00	7325	7325	7325	
	09				621	7.1.	111	Poistné do Všeob.zdravot.p oist.	18012,00	18372	19475	20643	
10	09				621	7.1.	111	Poistné do VšZP-asistent	341,00	341	341	341	
	09				623	7.1.	111	Poistné do ostatných zdrav. poist'.	12936,00	13195	13986	14826	
	09				62500	7.1.	111	Na nemocenské	4314,00	4400	4664	4944	

				1			poistenie							
	09			62500 2	7.1.	111	Na starobné poistenie	44096,00	44978	47677	50537			
10	09			621	7.1.	111	Na starobné poistenie	768,00	768	768	768			
	09			62500 3	7.1.	111	Na úrazové poistenie	2479,00	2529	2680	2841			
	09			62500 4	7.1.	111	Na invalidné poistenie	8058,00	8219	8712	9235			
	09			62500 5	7.1.	111	Na poistenie v nezamestnanosti	2700,00	2754	2919	3094			
	09			62500 7	7.1.	111	Na poistenie do rezervného fondu sol.	14475,00	14765	15650	16589			
							Mzdy a odvody spolu	387331,0 0	394841	417821	442179			
	09			63100 1	7.1.	111	Cestovné	300,00	300	360	432			
	09			63200 1	7.1.	111	Energie	9790,00	11790	14148	16978			podľa platnej zmluvy na dodávku elektriny. Výška výdavkov sa odvíja od výšky preddavkových platieb na rok 2017 a vyúčtovacích faktúr v roku 2017. Celkové zúčtovanie a skutočné náklady na energie nám budú známe v rámci vyúčtovacej faktúry až v mesiaci február 2018 (mesačné zálohy v celkovej sume 10 394,00 €). Nakoľko sme mali nedoplatky za rok 2016 suma sa navýšila. Zvýšenie energií podľa vysúťaženého nového dodávateľa rozrátané na jednotlivé strediská.
3	09			63200 1	7.1.	41	nájmy-energie	2000,00	2560	2560	2560			
	09			63200 2	7.1.	111	Vodné, stočné	964,00	1500	1800	2160			finančné prostriedky sú plánované podľa spotreby (platby podľa skutočnej spotreby - priemerná mesačne spotreba 130 m3, cena za m3 = 2,23 €). Navýšenie z dôvodu zaúčtovania aj stočného, ktoré nebolo za zmluvnené (generálny pardón BVS).
	09			63200 3	7.1.	111	Poštové a telekomun. služby	1650,00	1650	1980	2376			náklady za telekomunikačné služby, poštovné poplatky, (hlavne doporučené zásielky ,testovanie žiakov, rozhodnutia a iné), 1x pevná linka – paušál 34,00 €, 2 x mobilná linka – paušál 31,00 €, 94,964

											€ / mesačne
	09		633004	7.1.	111	Prev.stroje,technika a nárad.	1351,00	1351	1621	1945	obstarania nástrojov a techniky používaných na údržbu vo vlastnej réžii (plánujeme nákup kosačky na úpravu zelene v areáli školy, elektrospotrebiče, vrtačky, pracovné pomôcky pre údržbu zelene, budov a areálu školy)
	09		633006	7.1.	111	Všeobecný materiál	9334,00	9334	11201	13441	v položke je zahrnutý všetok materiál, náhradné diely a potreby nevyhnutné pre výkon práce: - všetky druhy papiera, ŠEVT – pedag. tlačivá, formuláre cca 500,00 €, kancelársky papier cca 1 200,00 €, tonery cca 900,00 € (3 multifunkčné zariadenia a ďalšie tri tlačiarne), na doplnenie drobný zdrav. materiál do lekárničiek - 200,00 €, nákup čistiacich prostriedkov a hygienických potrieb 3 500,00 €, posypového materiálu 250, 00 €, kancelárskych potrieb 450,00 €, náhradné diely na šatňový nábytok cca 300,00 €, náhradných dielov na žalúzie – rolety cca 250,00 €, elektroinštalačný materiál, vodoinštalačný materiál cca 600,00 €, náhradné diely do didaktických pomôcok cca 800,00 € atď...
3	09		633006	7.1.	41	z nájmov - Všeobecný materiál	2040,00	2040	2040	2040	
6	09		633006	7.1.	111	vzdel.poukazy- Všeobecný materiál	245,00	245	245	245	
	09		633009	7.1.	111	Knihy,časopisy,noviny,učebné pomôcky	12795,00	10259	12311	14773	predplatné odborných pedagogických časopisov a literatúry cca 400,00 €, doplnenie učebných pomôcok a náradia na techniku a sveta práce cca 700,00 €, školský nábytok - vybavenie 2 triedy cca 6 500,00 € (26 lavíc, 52 stoličiek, 2 ks školská tabuľa – dvojkřídlová), vybavenie odbornej učebne – výučba F, Ch, výtvarná výchova, hudobná výchova, telesná výchova pomôcky na výchovno-vzdelávací proces cca 2 000,00 €, učebnice podľa potreby...
102	09		63300	7.1.	72a	dary-učebné	1300,00	1300	1300	1300	zaobstaranie UP pre ZŠ z darov (využitie mat. na

				9			pomôcky					výchovno – vzdelávací proces, plánovaná možnosť čerpania z vyhlásených projektov do konca kalendárneho roka)
633	09			633009	7.1.	111	učebnice	139,00	139	139	139	
	09			633016	7.1.	111	reprezentačné, občerstvenie	2000,00	2000	2400	2880	
	09			635004	7.1.	111	údržba prev.strojov., zariadení, technika	6000,00	6000	7200	8640	zahŕňa výdavky za práce a služby vykonávané dodávateľskými subjektmi, ktorými sa zabezpečuje bežné fungovanie majetku : - opravy strojového vybavenia údržbára, čistiaceho stroja, kancelárskej techniky, hasiacich prístrojov, náradia pre športové účely, elektrospotrebičov, údržba školských pomôcok – údržba a oprava interaktívnych tabúl, dataprojektorov, PC v odborných učebniach, kopírok multifunkčných zariadení atď. (podľa aktuálnej potreby)
	09			635006	7.1.	111	údržba budov, priestorov a objektov	8694,00	8694	10433	12519	
	09			635006	7.1.	131	údržba budov, priestorov a objektov	31861,00	31861	38233	45880	údržba vyplývajúca z prevádzky budov (údržba vodoinštalácie, oprava žalúzií – roliet , výmena podlahovej krytiny podľa dôležitosti v triedach, výmena svietidiel v kabinetoch, v učebni techniky, maľovanie kabinetov, skladových priestorov, kancelárií a sekretariátu vedenia školy, prestrešenie vstupu do školy, bezbariérový vstup do telocvične, maľovanie telocvične, Havarijný stav - vykurovania telocvične, výmena teplovzdušných fukarov, výmena podlahy telocvične v rozsahu zostatku fin. prostriedkov, Opravy bleskozvodov na bude ZŠ (suma podľa odbor. posudku), rekonštrukcia náradovne pri telocvični
	09			635006	7.1.	72a	údržba budov, priestorov a objektov	0,00	0	0	0	
	09			637001	7.1.	111	Školenia, kurzy, semin., porady, konferencie, symp.	1000,00	1000	1200	1440	zahrnuté školenia pedagógov (inovácie v škole), odborných zamestnancov, školenia pre mzdovú účtovníčku, personalistku, ekonóma, ktoré sú potrebné na plynulý chod organizácie, atď.

											zahŕňajú výdavky za služby vykonávané dodávateľskými subjektmi potrebné na denný chod ZŠ. Predpísané revízie a kontroly zariadení cca 300,00 €(elektrických zariadení, hasiacich prístrojov, hydrantov, revízia telocvične, kotolne, signalizácie, komína, revízia elektrospotrebičov), zasklievanie okien podľa potreby, posudky pri vyradovaní didaktickej techniky, zhotovenie kľúčov, čistenie komína, spracovanie účtovníctva a miezd ročný poplatok 2 100,00 € , služby správcu siete a výpočtovej techniky a didaktickej techniky a www stránky ročný poplatok 1 200,00 €, Lindrom – rohože – čistenie a prenájom 4 ks (8,00 + 3,25 x poč. týždňov = 585,00 € ročne, externé vyučovanie podľa odučených hodín NJ, RJ, TEV, Logopéd, Náboženstvo 2 000,00 € ročne, aktualizácie softvérov VEMA 165,00 €, TRIMEL 180,00 €, ASC Agenda 250,00 €, poistenie žiakov a zamestnancov, údržba RZS/TPS a napojenie objektu na PCO/mestská polícia mesačný poplatok s DPH 33,04 x 12 mesiacov - 513,00 €, monitoring kotolne a služba kotolníka ročný poplatok 1 200,00 €, ladenie klavírov a hudobných nástrojov podľa potreby, likvidácia veľkokapacitného odpadu podľa potreby, atď.	
	09			63700 4	7.1.	111	Všeobecné služby	11678,00	11678	14014	16816	
6371	09			63700 4	7.1.	111	lyžiarský výcvik- služby	2250,00	2250	2250	2250	
6372	09			63700 4	7.1.	111	škola v prírode- služby	2600,00	2600	2600	2600	
	09			63701 2	7.1.	111	Poplatky, odvody	650,00	650	780	936	výdavky na úhradu bankových poplatkov, poplatok za OLO 600,00 € (1 zberná nádoba 16,59/ výber 1x týždenne (37 týždňov) – odhlasovanie počas prázdnin, poplatok za nezamestnávanie pracovníkov so ZPS.
7	09			63701 2	7.1.	41	Poplatky, odvody	0,00	0	0	0	
	09			63701 6	7.1.	111	stravovanie zamestnancov	500,00	500	600	720	
	09			63701 6	7.1.	111	Prídel do sociálneho fondu	1862,00	1862	1974	2092	

												na tejto položke sú plánované DoVP: na zabezpečenie vyučovania predmetov tenis a cudzích jazykov, krúžková činnosť, inštruktor pre LVK, zdravotník pre LVK, zastupovanie v prípade PN pedagógov, prípadne iné krátkodobé činnosti.
	09			637027	7.1.	111	Odmeny zam.mimoprac.p omeru	3000,00	3000	3180	3371	
	09			642015	7.1.	111	Na nemocenské dávky	1618,00	1618	1715	1818	
	09			642012	7.1.	41	Odstupne	4978,00	0	0	0	
	09			642013	7.1.	111	Odchodné	2534,00	0	0	0	
							Prevádzka spolu	123133,00	116181	136283	160351	
							Základná škola sumár	510464,00	511022	554104	602531	
3	09				7.1.	41	Základná škola-nájom	4040,00	4600	4600	4600	
7	09				7.1.	41	Základná škola-z rozpočtu MU	4978,00	0	0	0	
6	09				7.1.	111	Základná škola-vzdelávacie poukazy	7570,00	7570	7570	7570	
633	09				7.1.	111	Základná škola-účebnice	139,00	139	139	139	
6371	09				7.1.	111	Základná škola-lyžiarský výcvik	2250,00	2250	2250	2250	
6372	09				7.1.	111	Základná škola-škola v prírode	2600,00	2600	2600	2600	
	09				7.1.	111	Základná škola-prenesené kompetencie	487587,00	492563	535645	584072	
102	09				7.1.	72a	Základná škola-dary, granty	1300,00	1300	1300	1300	
	09				7.1.	111	Základná škola-normatívne financovanie	448674,00	456184	492894	533674	
	09				7.1.	111	Základná škola-nenormatívne financovanie	19611,00	17077	17077	17077	

							Základná škola- presun min.obdobia	31861,00	0	0	0
--	--	--	--	--	--	--	--	----------	---	---	---