

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-RUSOVCE

Materiál na zasadnutie
miestneho zastupiteľstva
MČ Bratislava-Rusovce
dňa 28. 01. 2020

Návrh rozpočtu príjmov a výdavkov Základná škola s materskou školou Vývojová 228 Bratislava-Rusovce na rok 2020 a prognózy rozpočtu na roky 2021 - 2022

Predkladateľ:

Mgr. Rastislav Kunst
riaditeľ ZŠ s MŠ

Materiál obsahuje:

- 1/ Návrh rozpočtu príjmov a výdavkov ZŠ s MŠ na rok 2020 a strategický rozpočet na roky 2021-2022
- 2/ Dôvodová správa
- 3/ Tabuľkové prílohy

Spracovateľ :

Mgr. Rastislav KUNST, riaditeľ ZŠ s MŠ
Milan Varhoľ, ekonóm

Návrh na uznesenie:

Miestne zastupiteľstvo

- a) **schvaľuje** predložený návrh rozpočtu Základná škola s materskou školou Vývojová 228 Bratislava-Rusovce na rok 2020
- b) **berie na vedomie** prognózy rozpočtu Základná škola s materskou školou Vývojová 228 Bratislava-Rusovce na roky 2021 - 2022

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 2020 vypracovávame návrh rozpočtu na roky 2020 – 2022.

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, ŠJ a K vyplývajúcich z kontrol a revízií.

1. Stručná charakteristika školy

V školskom roku 2019/2020 máme od 1.9.2019 spolu 357 žiakov, ktorí sa vyučujú v 16 triedach, z toho v deviatich triedach na I. stupni a siedmich triedach na II. stupni ZŠ, 119 detí v piatich triedach MŠ a 168 detí v siedmich oddeleniach ŠKD. O výchovu, vzdelávanie a prevádzku školy, materskej školy, ŠKD a školskej jedálne sa stará spolu 67 zamestnancov.

Škola je dlhodobo zapojená do viacerých celoštátnych projektov: Zelená škola, OLOmania, Škola podporujúca zdravie, Infovek, Modrá škola, Úspešnejší v základnej škole. Cieľom je vytvárať 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, CVČ Gessayova 6, Benitím, 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 samospráve č. 564/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, nariadenie vlády o rozdeľovaní výnosu dane územnej samospráve 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 2020

PRÍJMY

212003 - príjmy z prenájmu

- na rok 2020 počítame s príjmami za prenájom nebytových priestorov pre ZUŠ, Súkromnú ZUŠ, CVCČ, BENITÍM a za prenájom telocvične fyzickým a právnickým osobám za obdobie počas školského roka 2019/2020.

223002 - príjmy za ŠKD a MŠ

- poplatky tvoria príspevky od rodičov na čiastočnú úhradu prevádzkových výdavkov. Príjem predstavuje: MŠ 40 000,- € (počet detí 119), ŠKD 45 000,- € (počet žiakov 168) podľa skutočností.

223003 - príjmy za stravné

- podľa súčasného stavu stravníkov predpokladáme príjem poplatky – réžia vo výške 55 500,- € + 66 596,- €

- od roku 2018 sa rozpočtujú 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. Suma je rozpočtovaná na základe skutočností v súčasnej dobe podľa reálnych počtov detí, ktoré navštevujú ŠJD a zároveň aj využívajú poskytovanú stravu obedy - podpora stravy zo strany MPSV a R podľa počtu stravníkov zadaných k 30. 11. 2019.

311 – granty, dary

- predpokladaná možnosť získania finančných prostriedkov vo výške 500,- €

1106 – projekt - finančné prostriedky v sume 45 000,00 € získané na projekt „Zlepšenie vzdelávacích výsledkov žiakov so ŠVVP a so zdravotným znevýhodnením v ZŠ s MŠ Bratislava – Rusovce“. Finančné prostriedky budú využité na pokrytie mzdových nákladov pre odborných zamestnancov. Realizácia projektu je od septembra 2019 do augusta 2022 a bude sa realizovať 36 mesiacov.

VÝDAVKY

Materská škola (MŠ)

611-tarifný plat

- Tarifné platy sú podľa aktuálnej platovej inventúry a počtu zamestnancov, 10 pedagogických a 2,5 nepedagogických zamestnancov zvýšené v priemere o viac ako 10% pre všetkých zamestnancov v zmysle platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme celoročne s účinnosťou od 01.01.2020 v zmysle zákona č. 318/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a podpísania dohody medzi odborovými zväzmi a vládou SR, a v zmysle nariadenia vlády SR č. 338/2019 Z. z.

612- príplatky

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

62 - poisťné

- rozpočítované je na sociálne a zdravotné poisťenie, poisťenie v nezamestnanosti, poisťenie do rezervného fondu podľa platnej legislatívy

632– energie - poplatky

632001 01– elektrická energia

- Podľa aktuálneho dodatku k zmluve na dodávku elektriny od roku 2018. Výška výdavkov sa odvíja od výšky preddavkových platieb na rok 2018 a vyúčtovacích faktúr. Celkové zúčtovanie a skutočné náklady na energie sú nám známe v rámci vyúčtovacích mesačných faktúr. (mesačné zálohy sú v sume 1 100,00 €). Dodávky energií sú predbežne rozpočítované podľa návrhu dodatku, kde nám bola navýšená suma za 1 MWh (56,90 € bez DPH), rozrátaná na jednotlivé strediská. K dodatku sme boli prinútení pristúpiť nakoľko elektronická aukcia Z201937854 na dodávku elektrickej energie pre ZŠ a MŠ na roky 2020 až 2021 bola zrušená z dôvodu, že na zákazku nebola predložená žiadna ponuka v stanovenej lehote.

632002 – vodné, stočné

- finančné prostriedky sú plánované podľa spotreby (platby podľa skutočnej spotreby - priemerná mesačne spotreba 110 m³, cena za m³ = 2,23 €)

632003 – poštovné a telekomunikačné služby

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

633006 – všeobecný materiál – dotácia MŠVVaŠ SR

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.

633006 – všeobecný materiál – poplatky

Materiál potrebný na denný chod MŠ. ŠEVT- tlačivá 60,00€, toner 250,00 € , drobný zdrav. mat. na dopĺňanie vybavenia lekárnicky 100,00 €, čistiacie prostriedky a dezinfekčné prostriedky 1000,00 €, posypový materiál, atď. Všetok materiál, náhradné diely a potreby nevyhnutné pre výkon práce vodoinštalčný, elektroinštalčný materiál cca 800,00 € atď.

633009 – knihy, časopisy, UP- poplatky

predplatné pedagogických časopisov cca 300,00 €, učebné pomôcky potrebné k výchovno – vzdelávaciemu programu - podľa odsúhlasenia výberu vedúcich zamestnancov a pani učiteliek cca 1 000,00 €, obnova herných prvkov v areáli MŠ (doplnenie lavičky, sedenia, pomôcky atď.).

633009 – 0. ročník učebné pomôcky - dotácia MŠVVaŠ SR

fin. prostriedky je možné využiť na vybavenie miestnosti určenej na výchovu a vzdelávanie detí - predškólakov (obnova didaktická technika – interaktívna tabuľa, 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 po zatečení spální

635006 – údržba budov, priestorov objektov - poplatky

postupné maľovanie vnútra objektu, oprava vchodových dverí, postupná renovácia elektroinštalácie v priestoroch objektu rozsah je limitovaný fin. prostriedkami, výmena svietidiel v jedálni a spálniach

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 800,00 € (elektrických zariadení, hasiacich prístrojov, hydrantov, signalizácie, posudky pri vyradovaní didaktickej techniky, GDPR, 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 39,00 x 12 mesiacov - 500,00 €, údržba kopírovacieho stroja a didaktickej techniky 600,00 €, ďalšie doplnenie kamerového systému a vonkajšieho osvetlenia budovy a vstupu do areálu, 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 (7 pedagogických a 0,8 nepedagogického zamestnanca) zvýšené v priemere o viac 10% pre všetkých zamestnancov v zmysle platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme celoročne s účinnosťou od 01.01.2020 v zmysle zákona č. 318/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a podpísania dohody medzi odborovými zväzmi a vládou SR a v zmysle nariadenia vlády SR č. 338/2019 Z. z..

612- príplatky

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

62 - poistné

- rozpočítané je na sociálne a zdravotné poistenie, poistenie v nezamestnanosti, poistenie do rezervného fondu podľa platnej legislatívy

632– energie – z poplatkov rodičov

632001 01– elektrická energia

Podľa aktuálneho dodatku k zmluve na dodávku elektriny od roku 2018. Výška výdavkov sa odvíja od výšky preddavkových platieb na rok 2018 a vyúčtovacích faktúr. Celkové zúčtovanie a skutočné náklady na energie sú nám známe v rámci vyúčtovacích mesačných faktúr. (platby určené 20 % podielom z faktúry pre ZŠ podľa skutočnej spotreby mesačné zálohy v sume 2 200,00 €) Spotreba je rozrátaná na jednotlivé strediská. Dodávky energií sú predbežne rozpočtované podľa návrhu dodatku, kde nám bola navýšená suma za 1 MWh (56,90 € bez DPH) rozrátaná na jednotlivé strediská. K dodatku sme boli prinútení pristúpiť nakoľko elektronická aukcia Z201937854 na dodávku elektrickej energie pre ZŠ a MŠ na roky 2020 až 2021 bola zrušená z dôvodu, že na zákazku nebola predložená žiadna ponuka v stanovenej lehote.

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 150 m³ cena za m³ = 2,23 €)
Od roku 2018 zaúčtovania aj stočného.

633006 – všeobecný materiál - z poplatkov

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

633009 – učebné pomôcky - z poplatkov

- detské stavebnice cca 700,00 €, detské pomôcky na pobyt na školskom dvore, doplnenie didaktických hier a pomôcok do oddelení

637004 – všeobecné služby- poplatkov

zahŕňajú výdavky za služby vykonávané dodávateľskými subjektmi potrebné na denný chod ŠKD, OLO, predpísané revízie a kontroly zariadení cca 350,00 € (elektrických zariadení, hasiacich prístrojov, hydrantov, kotolne, signalizácie, komína), posudky pri vyradovaní didaktickej techniky, zviazanie triednych kníh a triednych výkazov, GDPR, 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 500,00 €, Lindrom – rohože – čistenie a prenájom 1x ks (4,00 x poč. týždňov = 300,00 € ročne, aktualizácie softvérov 140,00 €, údržba a oprava kopírovacieho stroja – podľa potreby, likvidácia veľkokapacitného odpadu podľa potreby, atď.

637016 – povinný príděl do sociálneho fondu – z poplatkov

- príděl 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 a sú navýšené v priemere o viac 10% pre všetkých zamestnancov v zmysle platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme celoročne s účinnosťou od 01.01.2020 v zmysle zákona č. 318/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a

podpísania dohody medzi odborovými zväzmi a vládou SR v zmysle nariadenia vlády SR č. 338/2019 Z. z..

612- príplatky

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

62 - poistné

- rozpočtované je na sociálne a zdravotné poistenie, poistenie v nezamestnanosti, poistenie do rezervného fondu podľa platnej legislatívy

632– energie - mč

632001– elektrická energia, plyn

Podľa aktuálneho dodatku k zmluve na dodávku elektriny od roku 2018. Výška výdavkov sa odvíja od výšky preddavkových platieb na rok 2018 a vyúčtovacích faktúr. Celkové zúčtovanie a skutočné náklady na energie sú nám známe v rámci vyúčtovacích mesačných faktúr. (platby určené 30 % podielom z faktúry pre ZŠ podľa skutočnej spotreby mesačné zálohy v sume 2 200,00 €) Spotreba je rozrátaná na jednotlivé strediská. Dodávky energií sú predbežne rozpočtované podľa návrhu dodatku, kde nám bola navýšená suma za 1 MWh (56,90 € bez DPH). K dodatku sme boli prinútení pristúpiť nakoľko elektronická aukcia Z201937854 na dodávku elektrickej energie pre ZŠ a MŠ na roky 2020 až 2021 bola zrušená z dôvodu, že na zákazku nebola predložená žiadna ponuka v stanovenej lehote. Zároveň je tu zarátaná aj zálohová platba pre miestny úrad za využívanie priestorov kuchyne a jedálne v dome kultúry pre potreby školy vo výške 950,00 euro/mesačne.

632002 – vodné, stočné - mč

- finančné prostriedky sú plánované podľa spotreby (platby určené 40 % podielom z faktúry pre ZŠ podľa skutočnej spotreby - priemerná mesačne spotreba 150 m³ cena za m³ = 2,23 €) Od roku 2018 zaúčtovania aj stočného. Zároveň je tu zarátaná aj zálohová platba pre miestny úrad za využívanie priestorov kuchyne a jedálne v dome kultúry pre potreby školy.

632003 – poštovné a telekomunikačné služby - mč

- náklady za telekomunikačné služby, zvýšené poštovné poplatky, 1x pevná linka – paušál 20,00 €/mesačne, 1 x mobilná linka – paušál 35,00 € / mesačne, mobilný internet pre prácu s Edupage

633006 – všeobecný materiál - mč

- 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 kuchynské vybavenie taniere, poháre, príbory, spotrebný materiál

633006 – všeobecný materiál - poplatky réžia

- v položke je zahrnutý nákup materiálu na údržbu priestorov a vybavenia ŠJ a K. Umývacie a oplachovacie prostriedky do umývačiek riadu, zvýšená spotreba čistiace prostriedky , v položke je zahrnutý nákup materiálu na údržbu priestorov a vybavenia ŠJ a K. Kancelárske potreby 150,00 €, toner 220,00 €, predplatné odbornej tlače 60,00 €, náhradné diely a potreby nevyhnutné pre výkon práce v ŠJ a K

633010 – ochranné prac. Prostriedky - mč

- osobné ochranné pracovné prostriedky pre zamestnancov v zmysle zákona

633011 – poplatky stravníci - potraviny

- Poplatky stravníkov sa využívajú na nákup potravín na zabezpečovanie stravy

635006 – potraviny – štátny príspevok na stravu

- v zmysle zákona finančné prostriedky poskytované štátom na podporu stravovania na nákup potravín zo strany MPSV a R podľa aktuálneho počtu stravníkov

637004 – všeobecné služby- mč

- všetky služby potrebné na denný chod ŠJ a k a výdajne stravy v ŠKaJ. Predpísané revízie a kontroly zariadení (elektrických zariadení, hasiacich prístrojov, hydrantov,), posudky pri vyradovaní elektrospotrebičov, dezinfekcia 500,00 €, deratizácia atď.

637004 – všeobecné služby- poplatky réžia

- všetky služby potrebné na denný chod ŠJ a k a výdajne stravy v ŠKaJ. OLO, spracovanie účtovníctva a mzdových podkladov ročný poplatok 2 100,00 €, GDPR, 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 150,00 €, likvidácia veľkokapacitného odpadu, vývoz odpadu EKO Slovakia, údržba RZS/TPS mesačný poplatok s DPH 39,00 x 12 mesiacov - 450,00 €, osobné ochranné pracovné prostriedky, pomôcky pre nepedagogických zamestnancov v zmysle zákona, nákup opotrebovanej techniky atď.

637016 – povinný príděl do sociálneho fondu- mč

- príděl do sociálneho fondu podľa zákona NR R č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde v znení neskorších 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 (ZŠ)

611-tarifný plat

- Tarifné platy sú napočítané podľa aktuálnej platovej inventúry a počtu zamestnancov, navýšené v priemere o viac 10% pre všetkých zamestnancov v zmysle platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme celoročne s účinnosťou od 01.01.2020 v zmysle zákona č. 318/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a podpísania dohody medzi odborovými zväzmi a vládou SR a v zmysle nariadenia vlády SR č. 338/2019 Z.z.. Úprava tarifných platov nastáva 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 za riadenie, ktorý je stanovený rozhodnutím o funkčnom plate, príplatok za triedníctvo, príplatky za špecializované činnosti (uvádzajúci učiteľ), začínajúci učiteľ, kariérne ohodnotenie za profesijný rozvoj v súlade so zákonom, príplatok za nadčasové hodiny (suplované hodiny).

62 - poisťné

- rozpočtované je na sociálne a zdravotné poisťenie, poisťenie v nezamestnanosti, poisťenie do rezervného fondu 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 aktuálneho dodatku k zmluve na dodávku elektriny od roku 2018. Výška výdavkov sa odvíja od výšky preddavkových platieb na rok 2018 a vyúčtovacích faktúr. Celkové zúčtovanie a skutočné náklady na energie sú nám známe v rámci vyúčtovacích mesačných faktúr. (platby určené 50 % podielom z faktúry pre ZŠ podľa skutočnej spotreby mesačné zálohy v sume 2 300,00 €) Spotreba je rozrátaná na jednotlivé strediská. Dodávky energií sú predbežne rozpočtované podľa návrhu dodatku, kde nám bola navýšená suma za 1 MWh (56,90 € bez DPH) . K dodatku sme boli prinútení pristúpiť nakoľko elektronická aukcia Z201937854 na dodávka elektrickej energie pre ZŠ a MŠ na roky 2020 až 2021 bola zrušená z dôvodu, že na zákazku nebola predložená žiadna ponuka v stanovenej lehote. Zároveň je tu zarátaná aj zálohová platba pre miestny úrad za využívanie priestorov kuchyne a jedálne v dome kultúry pre potreby školy vo výške 950,00 euro/mesačne.

632002 – vodné, stočné

- finančné prostriedky sú plánované podľa spotreby (faktúry pre ZŠ podľa skutočnej spotreby - priemerná mesačne spotreba 150 m³ cena za m³ = 2,23 €) Od roku 2018 zaúčtovania aj stočného.

632003 – poštovné a telekomunikačné služby

- náklady za telekomunikačné služby, zvýšené poštovné poplatky, (hlavne doporučené zásielky, testovanie žiakov, rozhodnutia o prijatí žiakov do I. ročníka zasielané obom rodičom doporučene a iné), 1x pevná linka – paušál 34,00 €, 2 x mobilná linka, internet a ďalšie služby – 102,68 € / mesačne.

633004 – prevádzkové stroje, technika a náradie

- obstarania nástrojov a techniky používaných na údržbu vo vlastnej réžii (plánujeme dokúpenie náradia na úpravu zelene v areáli školy, elektrospotrebiče, zavlažovací systém, 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 800,00 €, kancelársky papier cca 1 500,00 €, tonery cca 1200,00 € (3 multifunkčné zariadenia a ďalšie štyri tlačiarne), na doplnenie drobný zdrav. materiál do lekárničiek - 500,00 €, nákup čistiacich prostriedkov a hygienických potrieb 4 500,00 €, posypového materiálu 300, 00 €, kancelárskych potrieb 850,00 €, náhradné diely na šatňový nábytok cca 400,00 €, náhradných dielov na žalúzie – rolety cca 500,00 €, elektroinštalačný materiál, vodoinštalačný materiál cca 600,00 €, náhradné diely do didaktických pomôcok cca 1600,00 € atď...

633009 – knihy, časopisy, učebnice, učebné pomôcky

- predplatné odborných pedagogických časopisov a literatúry cca 800,00 €, doplnenie učebných pomôcok a náradia na technik, svet práce cca 1800,00 €, školský nábytok - obnovenie ďalších tried vybavenie cca 8 000,00 € (30 lavíc, 60 stoličiek), obnova interaktívnych tabúl s prísľušenstvom v jednotlivých triedach, vybavenie odborných učební – výučba F, Ch, výtvarná

výchova, hudobná výchova, telesná výchova pomôcky na výchovno-vzdelávací proces cca 3 000,00 €, učebnice zvýšený počet žiakov...

633009 – knihy, časopisy, UP- dary

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

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 svietidiel v kabinetoch, na toaletách, maľovanie kabinetov, skladových priestorov, kancelárií a sekretariátu vedenia školy, výmena podlahy šatní a príslušenstva telocvične, výmena nefunkčných radiátorov v šatniach telocvične, oprava opotrebovanej vodoinštalácie sprchy, toalety, bezbariérový vstup do telocvične, opravy v šatniach školy – prechodová chodba. Oprava časti strechy na budove ZŠ – zatekanie atď.

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 1 800,00 €(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 (16,00 + 3,25 x poč. týždňov = 785,00 € ročne, externé vyučovanie podľa odučených hodín HV, VV, TEV, Logopéd, Náboženstvo 2 000,00 € ročne, aktualizácie softvérov VEMA 465,00 €, TRIMEL 180,00 €, ASC Agenda 380,00 €, GDPR, poistenie žiakov a zamestnancov, údržba RZS/TPS a napojenie objektu na PCO/mestská polícia mesačný poplatok s DPH 39,00 x 12 mesiacov - 513,00 €, monitoring kotolne a služba kotolníka ročný poplatok 1 200,00 €, likvidácia chemikálií, likvidácia veľkokapacitného odpadu, prenájom dvoch kontajnerov na ďalší rok ako odborné učebne atď.

637012 – poplatky, odvody, dane a clá

- výdavky na úhradu bankových poplatkov, mesačný poplatok za OLO - výber 1x týždenne (37 týždňov) – odhlasovanie počas prázdnin, poplatok za nezamestnávanie pracovníkov so ZŤP, ZPS.

637016 – povinný príděl do sociálneho fondu

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

637027 – odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru

- na tejto položke sú plánované DoVP: na zabezpečenie vyučovania predmetov tenis a cudzích jazykov, hudobná výchova, výtvarná výchova, krúžková činnosť, inštruktor pre LVK, zdravotník pre LVK, zastupovanie v prípade PN pedagógov, nepedagogických zamestnancov, 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. Záver

Návrh rozpočtu na rok 2020 bol zostavený v zmysle postupov uvedených v dôvodovej správe. Zároveň sa prihliadalo na nevyhnutné požiadavky na zabezpečovanie opráv, aby výchovno-vzdelávací proces bol bezproblémový, prevádzka školy materskej školy a ďalších školských zariadení mohli byť plnené v plnom rozsahu pri dodržaní všetkých povinností zo strany hygieny, bezpečnosti, dodržiavania ďalších predpisov platných pre školy a školské zariadenia v plnom rozsahu.

Návrh rozpočtu na roky 2020- 2022

Príjmy								
účet	položka	ZDROJ	POPIS	Očakávaná skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Poznámky
3	212003	41	z prenájmov	9 000	9 000	9 000	9 000	prenájom priestorov v ZŠ,MŠ, Telocvičňa, multifunkčné ihrisko
1	223002	72g	poplatky materská škola	37 000	40 000	40 000	40 000	v zmysle aktuálneho VZN mestskej časti
2	223002	72g	poplatky školský klub	42 600	45 000	45 000	45 000	v zmysle aktuálneho VZN mestskej časti
4	223003	72g	poplatky šj - cudzí stravníci	5 000	5 000	5 000	5 000	
5	223003	72g	poplatky šj - režijné náklady uzn.MZ	48 754	50 000	50 000	50 000	
9	223003	72f	poplatky šj - potraviny	66 596	66 596	66 596	66 596	
102	311	72c	Granty	1 000	500	500	500	
7		1106	Projekt	14 956	45 000	45 000	45 000	finančné prostriedky získané na projekt v ZŠ úspešnejší cez MŠVVaŠ SR
			SPOLU	224 906	261 096	261 096	261 096	

Návrh rozpočtu na roky 2020 - 2022 - Materská škola - MŠ

Výdavky													
UCET	OD	SK	TR	PT	POL	PROG	ZDROJ	POPIS	Očakávaná skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Poznámky
	09	1	1	1	611	7.2.	41	Tarifný plat	126950	139 649	142 794	149 841	Tarifné platy sú podľa aktuálnej platovej inventúry a počtu zamestnancov, 10 pedagogických a 2,5 nepedagogických zamestnancov zvýšené v priemere o viac 10% pre všetkých zamestnancov v zmysle platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme celoročne s účinnosťou od 01.01.2020 v zmysle zákona č. 318/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a podpísania dohody medzi odborovými zväzmi a vládou SR, a v zmysle nariadenia vlády SR č. 338/2019 Z.z..
1	09	1	1	1	611	7.2.	72g	poplatky mš- tarifný plat	10000	13 000	13 000	13 000	
	09	1	1	1	612001	7.2.	41	příplatok-osobný	5000	5 500	6 050	6 655	
	09	1	1	1	612002	7.2.	41	příplatky-riadiaci, nadčasy.tr.uč.	9480	10 428	11 471	12 618	
	09	1	1	1	614	7.2.	41	odmeny	6192	6 811	7 492	8 242	
	09	1	1	1	621	7.2.	41	Poistné do Všeob. zdravot.poist.	13988	15 387	16 925	18 618	
	09	1	1	1	625001	7.2.	41	Na nemocenské poistenie	2209	2 430	2 673	2 940	
	09	1	1	1	625002	7.2.	41	Na starobné poistenie	22074	24 281	26 710	29 380	
	09	1	1	1	625003	7.2.	41	Na úrazové poistenie	1266	1 393	1 532	1 685	
	09	1	1	1	625004	7.2.	41	Na invalidné poistenie	4727	5 200	5 720	6 292	
	09	1	1	1	625005	7.2.	41	Na poistenie v nezamestnanosti	1577	1 735	1 908	2 099	
	09	1	1	1	625007	7.2.	41	Na poistenie do rezervného fondu sol.	8988	9 887	10 875	11 963	
								Mzdy a odvody spolu	212451	235 700	247 150	263 333	
	09	1	1	1	632001	7.2.	41	Energie	2000	2 100	2 310	2 541	Podľa aktuálneho dodatku k zmluve na dodávku elektriny od roku 2018. Výška výdavkov sa odvíja od výšky preddavkových platieb na rok 2018 a vyúčtovacích faktúr. Celkové zúčtovanie a skutočné náklady na energie sú nám známe v rámci vyúčtovacích mesačných faktúr. (mesačné zálohy sú v sume 1 100,00 €). Dodávky energií sú predbežne rozpočtované podľa návrhu dodatku, kde nám bola navýšená suma za 1 MWh (56,90 € bez DPH), rozrátaná na jednotlivé strediská.
1	09	1	1	1	632001	7.2.	72g	poplatky mš- Energie	7000	7 000	7 000	7 000	
8	09	1	1	1	632001	7.2.	111	0-ročník-Energie	4700	4 805	4 805	4 805	

1	09	1	1	1	632002	7.2.	72g	popl. mš - Vodné, stočné	1500	1 500	1 500	1 500	finančné prostriedky sú plánované podľa spotreby (platby podľa skutočnej spotreby - priemerná mesačne spotreba 110 m ³ , cena za m ³ = 2,23 €)
	09	1	1	1	632003	7.2.	41	Poštové a telekomun. služby	800	840	924	1 016	1x pevná linka a 1x mobilná linka – paušál 50,00 € / mesačne, poštovné poplatky zvýšené ceny v korešpondencii/.
1	09	1	1	1	632003	7.2.	72g	popl.mš- Poštové a telekomun. služby	500	500	500	500	
1	09	1	1	1	633001	7.2.	72g	poplatky mš-materiál-inter.vybavenie	2000	2 000	2 000	2 000	
8	09	1	1	1	633006	7.2.	111	0. ročník - Všeobecný materiál	1520	1 520	1 520	1 520	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
1	09	1	1	1	633006	7.2.	72g	poplatky mš - Všeobecný materiál	4000	4 000	4 000	4 000	Materiál potrebný na denný chod MŠ. ŠEVT- tlačivá 60,00€, toner 250,00 € , drobný zdrav. mat. na dopĺňanie vybavenia lekárničiek 100,00 €, čistiace prostriedky a dezinfekčné prostriedky 1000,00 €, posypový materiál, atď. Všetok materiál, náhradné diely a potreby nevyhnutné pre výkon práce vodoinštalčný, elektroinštalčný materiál cca 800,00 € atď...
1	09	1	1	1	633009	7.2.	72g	poplatky mš- Učebné pomôcky	2000	2 000	2 000	2 000	predplatné pedagogických časopisov cca 300,00 € ,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, sedenia atď.)
102	09	1	1	1	633009	7.2.	72c	dary-učebné pomôcky	500	0	0	0	
8	09	1	1	1	633009	7.2.	111	0-ročník-Učebné pomôcky	1763	1 763	1 763	1 763	fin. prostriedky je možné využiť na vybavenie miestnosti určenej na výchovu a vzdelávanie detí - predškolákov (obnova didaktická technika - interaktívna tabuľa, 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.	72g	pop. Mš - údržba interiérového vybavenia	1000	1 000	1 000	1 000	zahŕňa drobné opravy interiérového vybavenia pre zabezpečenie plynulosti a bezpečnosti používania majetku, maľovanie po zatečení spálni
1	09	1	1	1	635006	7.2.	72g	popl. mš - údržba budov, priestorov a objektov	1500	1 500	1 500	1 500	postupné maľovanie vnútra objektu, oprava vchodových dverí, postupná renovácia elektroinštalácie v priestoroch objektu rozsah je limitovaný fin. prostriedkami, výmena svietidiel v jedálni a spálniach
1	09	1	1	1	637001	7.2.	41	školenia a semináre	100	100	100	100	

Návrh rozpočtu na roky 2020 - 2022 - Základná škola - ZŠ

Výdavky													
UCET	OD	SK	TR	PT	POL	PROG	ZDROJ	POPIS	Očakávaná skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Poznámky
	09				611	7.1.	111	Tarifný plat	329487	362436	398679	438547	Tarifné platy sú napočítané podľa aktuálnej platovej inventúry a počtu zamestnancov, navýšené v priemere o viac 10% pre všetkých zamestnancov v zmysle platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme celoročne s účinnosťou od 01.01.2020 v zmysle zákona č. 318/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a podpísania dohody medzi odborovými zväzmi a vládou SR a v zmysle nariadenia vlády SR č. 338/2019 Z. z.. Úprava tarifných platov nastáva zmenou štruktúry pedagogických zamestnancov, zaradenie do vyšších platových tried v súlade so zákonom.
10	09				611	7.1.	111	Tarifný plat- asistent	7450	7450	7450	7450	
7	09				611	7.1.	1106	Tarifný plat- projekt	11100	33300	33300	33300	
	09				612001	7.1.	111	príplatky- osobný	19071	20978	23076	25384	
	09				612002	7.1.	111	príplatky- riadiaci, nadčasy, kreditový ...	31267	34394	37833	41616	
	09				614	7.1.	111	Odmeny	8382	9220	10142	11156	
3	09				614	7.1.	111	Odmeny- nájmy	2400	1900	1900	1900	
6	09				614	7.1.	111	vzdel. poukazy - odmeny	10225	10225	10225	10225	
	09				621	7.1.	111	Poistné do Všeob.zdravot.poist.	24903	27393	30133	33146	
10	09				621	7.1.	111	Poistné do VŠZP- asistent	746	746	746	746	
7	09				621	7.1.	1106	Poistné do VŠZP- projekt	1160	3480	3480	3480	
	09				623	7.1.	111	Poistné do ostatných zdrav. poisť.	15791	17370	19107	21018	
	09				625001	7.1.	111	Na nemocenské poistenie	5280	5808	6389	7028	
7	09				625001	7.1.	1106	Na nemocenské poistenie-projekt	160	480	480	480	
7	09				625002	7.1.	1106	Na starobné poistenie-projekt	1600	4932	4932	4932	
	09				625002	7.1.	111	Na starobné poistenie	55123	60635	66699	73369	
10	09				621	7.1.	111	Na starobné poistenie-asistent	2892	3470	3470	3470	
	09				625003	7.1.	111	Na úrazové poistenie	3035	3339	3672	4040	
7	09				625003	7.1.	1106	Na úrazové poistenie-projekt	95	285	285	285	
7	09				625004	7.1.	1106	Na invalidné poistenie-projekt	225	675	675	675	

	09		625004	7.1.	111	Na invalidné poistenie	9863	10849	11934	13128	
	09		625005	7.1.	111	Na poistenie v nezamestnanosti	3305	3636	3999	4399	
7	09		625005	7.1.	1106	Na poistenie v nezamest. -projekt	76	228	228	228	
7	09		625007	7.1.	1106	Na poistenie do rezer.fond.slod.-projekt	540	1620	1620	1620	
	09		625007	7.1.	111	Na poistenie do rezervného fondu sol.	17718	19490	21439	23583	
						Mzdy a odvody spolu	561894	644339	701894	765204	
	09		631001	7.1.	111	Cestovné	115	121	127	133	
	09		632001	7.1.	111	Energie	9579	10058	10561	11089	Podľa aktuálneho dodatku k zmluve na dodávku elektriny od roku 2018. Výška výdavkov sa odvíja od výšky preddávkových platieb na rok 2018 a vyúčtovacích faktúr. Celkové zúčtovanie a skutočné náklady na energie sú nám známe v rámci vyúčtovacích mesačných faktúr. (platby určené 50 % podielom z faktúry pre ZŠ podľa skutočnej spotreby mesačné zálohy v sume 2 300,00 €) Spotreba je rozrátaná na jednotlivé strediská. Dodávky energií sú predbežne rozpočtované podľa návrhu dodatku, kde nám bola navýšená suma za 1 MWh (56,90 € bez DPH). Zároveň je tu zarátaná aj zálohová platba pre miestny úrad za využívanie priestorov kuchyne a jedálne v dome kultúry pre potreby školy vo výške 950,00 euro/mesačne.
3	09		632001	7.1.	41	nájmy-energie	4560	4560	4560	4560	
	09		632002	7.1.	111	Vodné, stočné	2080	2184	2293	2408	finančné prostriedky sú plánované podľa spotreby (faktúry pre ZŠ podľa skutočnej spotreby - priemerná mesačne spotreba cca 150 m3 cena za m3 = 2,23 €).
	09		632003	7.1.	111	Poštové a telekomun. služby	3900	4095	4300	4515	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 €, 98,00 € / mesačne
	09		633004	7.1.	111	Prev.stroje,technika a nárad.	1418	1489	1563	1642	obstarania nástrojov a techniky používaných na údržbu vo vlastnej réžii (plánujeme dokúpenie náradia na úpravu zelene v areáli školy, elektrospotrebiče, zavlažovací systém, pracovné pomôcky pre údržbu zelene, budov a areálu školy)
	09		633006	7.1.	111	Všeobecný materiál	8801	9241	9703	10188	v položke je zahrnutý všetok materiál, náhradné diely a potreby nevyhnutné pre výkon práce: - všetky druhy papiera, ŠEVT – pedag. tlačivá, formuláre cca 800,00 €, kancelársky papier cca 1 500,00 €, tonery cca 1200,00 € (3 multifunkčné zariadenia a ďalšie štyri tlačiarne), na doplnenie drobný zdrav. materiál do lekárničiek - 500,00 €, nákup čistiacich prostriedkov a hygienických potrieb 4 500,00 €, posypového materiálu 300, 00 €, kancelárskych potrieb 850,00 €, náhradné diely na šatňový nábytok cca 400,00 €, náhradných dielov na žalúzie – rolety cca 500,00 €, elektroinštalačný materiál, vodoinštalačný materiál cca 600,00 €, náhradné diely do didaktických pomôcok cca 1600,00 € atď...
3	09		633006	7.1.	41	z nájmov - Všeobecný materiál	2040	2040	2040	2040	
6	09		633006	7.1.	111	vzdel. poukazy- Všeobecný materiál	245	245	245	245	

	09			633009	7.1.	111	Knihy,časopisy,noviny,učebné pomôcky	11800	12390	13010	13660	predplatné odborných pedagogických časopisov a literatúry cca 800,00 €, doplnenie učebných pomôcok a náradia na technik, svet práce cca 1 800,00 €, školský nábytok - obnovenie ďalších tried vybavenie cca 8 000,00 € (30 lavíc, 60 stoličiek), obnova interaktívnych tabúl s príslušenstvom, vybavenie odborných učebni - výučba F, Ch, výtvarná výchova, hudobná výchova, telesná výchova pomôcky na výchovno-vzdelávací proces cca 3 000,00 €, učebnice zvýšený počet žiakov...
102	09			633009	7.1.	72c	dary-učebné pomôcky	1000	1000	1000	1000	
633	09			633009	7.1.	111	učebnice	1815	165	165	165	
	09			633016	7.1.	111	reprezentačné, občerstvenie	1600	1680	1764	1852	
	09			635004	7.1.	111	údržba prev.strojov., zariadení, technika	6300	6615	6946	7293	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, elektropotrebičov, 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	6129	6435	6757	7095	údržba vyplývajúca z prevádzky budov (údržba vodoinštalácie, oprava žalúzií – roliet, výmena svietidiel v kabinetoch, na toaletách, maľovanie kabinetov, skladových priestorov, kancelárií a sekretariátu vedenia školy, výmena podlahy šatní a príslušenstva telocvične, výmena nefunkčných radiátorov v šatniach telocvične, oprava opotrebovanej vodoinštalácie sprchy, toalety, bezbariérový vstup do telocvične, opravy v šatniach školy – prechodová chodba. Oprava časti strechy na budove ZŠ – zatekanie atď.
	09			637001	7.1.	111	školenia,kurzy,semin.,porady,konf.,symp.	1050	1103	1158	1216	
	09			637004	7.1.	111	Všeobecné služby	24353	25571	26849	28192	zahŕňajú výdavky za služby vykonávané dodávateľskými subjektmi potrebné na denný chod ZŠ. Predpísané revízie a kontroly zariadení cca 1 800,00 €(elektrických zariadení, hasiacich prístrojov, hydrantov, revízia telocvične, kotolne, signalizácie, komína, revízia elektropotrebičov), 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 (16,00 + 3,25 x poč. týždňov = 785,00 € ročne, externé vyučovanie podľa odučených hodín HV, VV, TEV, Logopéd, Náboženstvo 2 000,00 € ročne, aktualizácie softvérov VEMA 465,00 €, TRIMEL 180,00 €, ASC Agenda 380,00 €, GDPR, poistenie žiakov a zamestnancov, údržba RZS/TPS a napojenie objektu na PCO/mestská polícia mesačný poplatok s DPH 39,00 x 12 mesiacov - 513,00 €, monitoring kotolne a služba kotolníka ročný poplatok 1 200,00 €, likvidácia chemikálií, likvidácia veľkokapacitného odpadu, prenájom dvoch kontajnerov na ďalší rok ako odborné učebne atď.
6371	09			637004	7.1.	111	lyžiarský výcvik- služby	5250	5250	5250	5250	
6372	09			637004	7.1.	111	škola v prírode-služby	4000	4000	4000	4000	
6373	09			637006	7.1.	111	príspevok-rekreačné poukazy	497	522	548	575	
	09			637012	7.1.	111	Poplatky, odvody	683	717	753	791	

	09			637016	7.1.	111	stravovanie zamestnancov	525	551	579	608	
	09			637016	7.1.	111	Prídela do sociálneho fondu	2455	2578	2707	2842	
	09			637027	7.1.	111	Odmeny zam. mimoprac. pomeru	7150	7508	7883	8277	na tejto položke sú plánované DoVP: na zabezpečenie vyučovania predmetov tenis a cudzích jazykov, hudobná výchova, výtvarná výchova, krúžková činnosť, inštruktor pre LVK, zdravotník pre LVK, zastupovanie v prípade PN pedagógov, nepedagogických zamestnancov, prípadne iné krátkodobé činnosti.
642	09			642012	7.1.	111	odchodné	2892	3037	3188	3348	
	09			642015	7.1.	111	Na nemocenské dávky	2000	2100	2205	2315	
							Prevádzka spolu	112237	115253	120153	125298	
							Základná škola sumár	674131	759592	822047	890502	
3	09				7.1.	41	Základná škola- nájom	9000	8500	8500	8500	
6	09				7.1.	111	Základná škola- vzdelávacie poukazy	10470	10470	10470	10470	
633	09				7.1.	111	Základná škola- učebnice	1815	165	165	165	
6371	09				7.1.	111	Základná škola- lyžiarsky výcvik	5250	5250	5250	5250	
6372	09				7.1.	111	Základná škola- škola v prírode	4000	4000	4000	4000	
6373	09				7.1.	111	Základná škola-rekreačné poukazy	497	522	548	575	
642	09				7.1.	111	Základná škola- odchodne	2892	3037	3188	3348	
	09				7.1.	111	Základná škola- prenesené kompetencie	642596	730207	792662	861117	
102	09				7.1.	72C	Základná škola- dary, granty	1000	1000	1000	1000	
10	09				7.1.	111	Základná škola-asistent	11088	11666	11666	11666	
7	09				7.1.	1106	Základná škola-PROJEKT	14956	45000	45000	45000	
	09				7.1.	111	Základná škola- normatívne financovanie	613163	669982	732259	800527	
	09				7.1.	111	Základná škola- nenormatívne financovanie	36012	31551	31551	31551	

Návrh rozpočtu na roky 2020 - 2022 - Školský klub detí - ŠKD

Výdavky												
UCET	OD	SK	TR	POL	PROG	ZDROJ	POPIS	Očakávaná skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Poznámky
	09	5	0	611	7.4.	41	Tarifný plat	46926	51 627	51 512	53 543	Tarifné platy sú napočítané podľa aktuálnej platovej inventúry a počtu zamestnancov (7 pedagogických a 0,8 nepedagogického zamestnanca) zvýšené v priemere o viac 10% pre všetkých zamestnancov v zmysle platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme celoročne s účinnosťou od 01.01.2020 v zmysle zákona č. 318/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a podpísania dohody medzi odborovými zväzmi a vládou SR a v zmysle nariadenia vlády SR č. 338/2019 Z. z..
2	09	5	0	611	7.4.	72g	poplatky šk - Tarifný plat	21446	24 080	24 080	24 080	
2	09	5	0	612001	7.4.	72g	poplatky šk - osobný prípl.	354	1 500	1 500	1 500	
	09	5	0	612002	7.4.	41	príplatky-riadenie, nadčasy.tr.uč., zač. uč.	846	931	1 024	1 126	
2	09	5	0	614	7.4.	41	poplatky šk - odmeny	3500	3 850	3 850	3 850	
	09	5	0	621	7.4.	41	Poistné do Všeob.zdravot.poist.	5964	6 560	7 216	7 938	
	09	5	0	625001	7.4.	41	Na nemocenské poistenie	934	1 027	1 130	1 243	
	09	5	0	625002	7.4.	41	Na starobné poistenie	9178	10 096	11 105	12 216	
	09	5	0	625003	7.4.	41	Na úrazové poistenie	560	616	678	745	
	09	5	0	625004	7.4.	41	Na invalidné poistenie	1772	1 949	2 144	2 359	
	09	5	0	625005	7.4.	41	Na poistenie v nezamestnanosti	589	648	713	784	
	09	5	0	625007	7.4.	41	Na poistenie do rezervného fondu sol.	2996	3 296	3 625	3 988	
							Mzdy a odvody spolu	95065	106 180	108577	113372	
	09	5	0	632001	7.4.	41	Energie	1000	1 050	1 103	1 158	Podľa aktuálneho dodatku k zmluve na dodávku elektriny od roku 2018. Výška výdavkov sa odvíja od výšky preddavkových platieb na rok 2018 a vyúčtovacích faktúr. Celkové zúčtovanie a skutočné náklady na energie sú nám známe v rámci vyúčtovacích mesačných faktúr.(platby určené 20 % podielom z faktúry pre ZŠ podľa skutočnej spotreby mesačné zálohy v sume 2 200,00 €) Spotreba je rozrátaná na jednotlivé strediská. Dodávky energií sú predbežne rozpočtované podľa návrhu dodatku, kde nám bola navýšená suma za 1 MWh (56,90 € bez DPH).
2	09	5	0	632001	7.4.	72g	poplatky šk- Energie	4800	5 500	5 500	5 500	
2	09	5	0	632002	7.4.	72g	poplatky šk - Vodné, stočné	1000	2 000	2 000	2 000	finančné prostriedky sú plánované podľa spotreby (platby určené 20 % podielom z faktúry pre ZŠ podľa skutočnej spotreby - priemerná mesačne spotreba 150 m3 cena za m3 = 2,23 €) Od roku 2018 zaúčtovania aj stočného.
2	09	5	0	632003	7.4.	72g	poplatky šk - poštovne, telefón	300	400	400	400	

2	9	5	0	633006	7.4.	72g	poplatky - všeobecný materiál	600	1 000	1 000	1 000	pedagogické tlačivá, spotrebný materiál, čistiace prostriedky, výtvarné pomôcky, papier na kreslenie atď.
2	09	5	0	633009	7.4.	72g	poplatky škd -Učebné pomôcky	3000	1 500	1 500	1 500	detské stavebnice cca 700,00 €, detské pomôcky na pobyt na školskom dvore, doplnenie didaktických hier a pomôcok do oddelení
2	9	5	0	635006	7.4.	72g	poplatky - údržba budov	0	0	0	0	
2	09	5	0	637004	7.4.	72g	poplatky škd- Všeobecné služby	4500	4 000	4 000	4 000	zahŕňajú výdavky za služby vykonávané dodávateľskými subjektmi potrebné na denný chod ŠKD, OLO, predpísané revízie a kontroly zariadení cca 350,00 € (elektrických zariadení, hasiacich prístrojov, hydrantov, kotolne, signalizácie, komína), posudky pri vyraďovaní didaktickej techniky, zviazanie triednych kníh a triednych výkazov, GDPR, deratizácia dvakrát ročne na jar a na jeseň, zhotovenie siete a výpočtovej techniky a didaktickej techniky ročný poplatok 500,00 €, Lindrom – rohože – čistenie a prenájom 1x ks (4,00 x poč. týždňov = 300,00 € ročne, aktualizácie softvérov 140,00 €, údržba a oprava kopírovacieho stroja – podľa potreby, likvidácia veľkokapacitného odpadu podľa potreby, atď.
2	09	5	0	637006	7.4.	72g	poplatky škd- rekreačne poukazy	500	500	500	500	
2	09	5	0	637014	7.4.	72g	poplatky škd- stravovanie zamestnancov	300	500	500	500	
2	09	5	0	637016	7.4.	72g	poplatky škd- Prídely do sociálneho fondu	700	1 200	1 200	1 200	
2	09	5	0	637027	7.4.	72g	poplatky škd- OON- dohody	1000	1 200	1 200	1 200	
2	09	5	0	642015	7.4.	41	Na nemocenské dávky	600	630	630	630	
							Prevádzka spolu	18300	19 480	19 533	19 588	
							Školský klub sumár	113365	125 660	128 110	132 960	
	09	5	0		7.4.	41	Školský klub- RMČ	70765	77 800	80 250	85 100	
2	09	5	0		7.4.	72g	Školský klub - poplatky rodičov	42600	47 860	47 860	47 860	

Návrh rozpočtu na roky 2020 - 2022 - Školská jedáleň a kuchyňa - ŠJ a K

Výdavky													
UCET	OD	SK	TR	PT	POL	PROG	ZDROJ	POPIS	Očakávaná skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Poznámky
	09	6	0		611	7.3.	41	Tarifný plat	35079	41 302	39 212	38 123	Tarifné platy sú napočítané podľa aktuálnej platovej inventúry a počtu zamestnancov - 6 nepedagogických zamestnancov a sú navýšené v priemere o viac 10% pre všetkých zamestnancov v zmysle platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme celoročne s účinnosťou od 01.01.2020 v zmysle zákona č. 318/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a podpísania dohody medzi odborovými zväzmi a vládou SR v zmysle nariadenia vlády SR č. 338/2019 Z. z..
4	09	6	0		611	7.3.	72g	Tarifný plat - poplatky	4000	4000	4000	4000	
5	09	6	0		611	7.3.	72g	Tarifný plat - poplatky	4500	4500	4500	4500	
	09	6	0		612001	7.3.	41	příplatky-osobný	3388	5 128	5 641	6 205	
5	09	6	0		612001	7.3.	72g	poplatky réžia - příplatky-osobný	3000	3600	3600	3600	
	09	6	0		612002	7.3.	41	příplatky- ostatné, nadčasy	4942	5 925	6 518	7 169	
	09	6	0		614	7.3.	41	Odmeny	4288	4 288	4 717	5 188	
5	09	6	0		614	7.3.	72g	Odmeny	1000	1000	1000	1000	
	09	6	0		621	7.3.	41	Poistné do Všeob. zdravot. poisť.	5147	6 176	6 794	7 473	
	09	6	0		625001	7.3.	41	Na nemocenské poistenie	665	798	878	966	
	09	6	0		625002	7.3.	41	Na starobné poistenie	6130	7 356	8 092	8 901	
4	09	6	0		625002	7.3.	41	poplatky réžia-Na starobné poistenie	1000	1 000	1 000	1 000	
	09	6	0		625003	7.3.	41	Na úrazové poistenie	388	466	512	563	
	09	6	0		625004	7.3.	41	Na invalidné poistenie	1510	1 812	1 993	2 193	
	09	6	0		625005	7.3.	41	Na poistenie v nezamestnanosti	470	564	620	682	
	09	6	0		625007	7.3.	41	Na poistenie do rezervného fondu sol.	2404	2 885	3 173	3 491	
								Mzdy a odvody spolu	77911	90800	92250	95055	
5	09	6	0		631001	7.3.	41	poplatky réžia-cestovné	200	200	200	200	
	09	6	0		632001	7.3.	41	Energie	10638	0	0	0	

5	09	6	0	632001	7.3.	72g	poplatky réžia - energie	20850	20450	20450	20450	Podľa aktuálneho dodatku k zmluve na dodávku elektriny od roku 2018. Výška výdavkov sa odvíja od výšky preddavkových platieb na rok 2018 a vyúčtovacích faktúr. Celkové zúčtovanie a skutočné náklady na energie sú nám známe v rámci vyúčtovacích mesačných faktúr. (platby určené 30 % podielom z faktúry pre ZŠ podľa skutočnej spotreby mesačné zálohy v sume 2 200,00 €) Spotreba je rozrátaná na jednotlivé strediská. Dodávky energií sú predbežne rozpočítované podľa návrhu dodatku, kde nám bola navýšená suma za 1 MWh (56,90 € bez DPH). Zároveň je tu zarátaná aj zálohová platba pre miestny úrad za využívanie priestorov kuchyne a jedálne v dome kultúry pre potreby školy vo výške 950,00 euro/mesačne.
	09	6	0	632002	7.3.	41	Vodné, stočné	500	0	0	0	
5	09	6	0	632002	7.3.	72g	Vodné, stočné	1000	2046	2046	2046	finančné prostriedky sú plánované podľa spotreby (platby určené 40 % podielom z faktúry pre ZŠ podľa skutočnej spotreby - priemerná mesačne spotreba 150 m3 cena za m3 = 2,23 €) Od roku 2018 zúčtovania aj stočného. Zároveň je tu zarátaná aj zálohová platba pre miestny úrad za využívanie priestorov kuchyne a jedálne v dome kultúry pre potreby školy.
	09	6	0	632003	7.3.	41	Poštové a telekomun. služby	600	700	770	847	náklady za telekomunikačné služby, zvýšené poštovné poplatky, 1x pevná linka – paušál 20,00 €/mesačne, 1 x mobilná linka – paušál 35,00 € / mesačne, mobilný internet pre prácu s Edupage
5	09	6	0	632003	7.3.	72g	Poštové a telekomun. služby	400	500	500	500	
	09	6	0	633006	7.3.	41	Všeobecný materiál	500	800	880	968	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 kuchynské vybavenie taniere, poháre, príbory, spotrebný materiál
4	09	6	0	633006	7.3.	72g	poplatky cudzí - Všeobecný materiál	0	0	0	0	
5	09	6	0	633006	7.3.	72g	poplatky réžia - všeobecný materiál	6404	6404	6404	6404	v položke je zahrnutý nákup materiálu na údržbu priestorov a vybavenia ŠJ a K. Umývacie a oplachovacie prostriedky do umývačiek riadu, zvýšená spotreba čistiace prostriedky , v položke je zahrnutý nákup materiálu na údržbu priestorov a vybavenia ŠJ a K. Kancelárske potreby 150,00 €, toner 220,00 €, predplatné odbornej tlače 60,00 €, náhradné diely a potreby nevyhnutné pre výkon práce v ŠJ a K
	9	6	0	633010	7.3.	41	Ochranné prac. prostriedky	300	500	550	605	
9	09	6	0	633011	7.3.	72f	popl.stravníci-potraviny	66596	66596	66596	66596	
9	9	6	0	635006	7.3.	111	potraviny- štátny príspevok na stravu	30854	70000	70000	70000	v zmysle zákona finančné prostriedky poskytované štátom na podporu stravovania na nákup potravín
	9	6	0	637001	7.3.	41	školenia, semináre	0	200	220	242	
	09	6	0	637004	7.3.	41	Všeobecné služby	1000	1000	1 100	1 210	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 €, deratizácia atď.

