

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-RUSOVCE

Materiál na zasadnutie
miestneho zastupiteľstva
MČ Bratislava-Rusovce
dňa 15. 12. 2020

Návrh rozpočtu príjmov a výdavkov Základná škola s materskou školou Vývojová 228 Bratislava-Rusovce na rok 2021 a prognózy rozpočtu na roky 2022 - 2023

Predkladateľ:

Mgr. Rastislav Kunst
riaditeľ ZŠ s MŠ

Materiál obsahuje:

- 1/ Návrh rozpočtu príjmov a výdavkov ZŠ s MŠ na rok 2021 a strategický rozpočet na roky 2022-2023
- 2/ Dôvodová správa
- 3/ Tabuľkové prílohy

Spracovateľ:

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

Návrh na uznesenie:

Miestne zastupiteľstvo

schvaľuje

predložený návrh rozpočtu Základná škola s materskou školou Vývojová 228 Bratislava-Rusovce na rok 2021 a prognózy rozpočtu na roky 2022 - 2023

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 2021 vypracovávame návrh rozpočtu na roky 2021 – 2023.

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 2020/2021 máme od 1.9.2020 spolu 366 žiakov, ktorí sa vyučujú v 16 triedach, z toho v deviatich triedach na I. stupni a siedmich triedach na II. stupni ZŠ, 120 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 68 zamestnancov z toho je 8 mužov.

Škola je dlhodobo zapojená do viacerých celoštátnych projektov: Zelená škola, OLOmania, Škola podporujúca zdravie, SWAN, Modrá škola, Úspešnejší v základnej škole, Rajo, Petržalská superškola. 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, CVC Gessayova 6, Benitím, Nadácia 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 aktivítach 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 § 7 a 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 2021

PRÍJMY

212003 - príjmy z prenájmu

- na rok 2021 počítame so zníženými príjmami ako v predchádzajúcom období z dôvodu pandemickej situácie COVID – 19 - príjmy za prenájom nebytových priestorov pre ZUŠ, Súkromnú ZUŠ, CVČ, BENITÍM a za prenájom telocvične, multifunkčného ihriska fyzickým a právnickým osobám za obdobie počas školského roka 2020/2021.

223002 - príjmy za ŠKD a MŠ

- poplatky tvoria príspevky od rodičov na čiastočnú úhradu prevádzkových výdavkov. Príjem predstavuje: MŠ 30 000,- € (počet detí 120), ŠKD 35 000,- € (počet žiakov 168) podľa skutočností.

223003 - príjmy za stravné

- podľa súčasného stavu stravníkov predpokladáme príjem poplatky – réžia vo výške 44 500,- € + 57 467,- €

- 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. 09. 2020.

311 – granty, dary

- predpokladaná možnosť získania finančných prostriedkov vo výške 4 000,- €

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 2,5 % 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. A je tu taktiež započítané zvýšenie minimálnej mzdy pre zamestnancov od 01.01.2021 v zmysle platnej legislatívy.

612- príplatky

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

(suplované hodiny, nadčasové hodiny). V prípade aj naďalej dodržiavania podmienok pandemickej situácie aj v budúcom období a nemožnosť robiť zberné triedy dopoludňajších a aj v poobedňajších hodinách vzniká zákonný nárok zamestnancom na osobné príplatky a vznikajú im nadčasové hodiny.

62 - poistné

- rozpočtované je na sociálne a zdravotné poistenie, poistenie v nezamestnanosti, poistenie do rezervného fondu podľa platnej legislatívy a je tu taktiež započítané zvýšenie minimálnej mzdy pre zamestnancov od 01.01.2021 v zmysle platnej legislatívy.

632– energie - poplatky

632001 01– elektrická energia

Podľa aktuálneho cenníka nového vysúťaženého dodávateľa elektriny na roky 2021 a 2022. Výška výdavkov sa odvíja od výšky preddavkových platieb na rok 2019 a vyúčtovacích faktúr. Celkové zúčtovanie a skutočné náklady na energie sú známe v rámci vyúčtovacích mesačných faktúr (mesačné zálohy sú v sume 1 100,00 €). Dodávky energií sú predbežne rozpočtované podľa víťaznej ponuky schváleného dodávateľa a podľa nášho návrhu mesačných zálohových platieb.

632002 – vodné, stočné

- finančné prostriedky sú plánované podľa spotreby (platby podľa skutočnej spotreby - priemerná mesačne spotreba 110 m³, predpokladaná cena za m³ = 2,40 €)

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 predškolačov. Spotrebný materiál (farebný papier 400,0 €, kartónový papier 200,00 €, A3, A4 papier 280,00 €, nožnice, strúhadlá, štetce, farby, pastelky, ceruzky 300,00 €, špeciálny spotrebný materiál 250,00 € používaný pri výchove a vzdelávaní detí).

633006 – všeobecný materiál – poplatky

Materiál potrebný na denný chod MŠ. ŠEVT- tlačivá 80,00€, toner 400,00 € , drobný zdrav. mat. na dopĺňanie vybavenia lekárnice 100,00 €, čistiacie prostriedky a dezinfekčné prostriedky 1500,00 €, posypový materiál, atď. Všetok materiál, náhradné diely a potreby nevyhnutné pre výkon práce vodoinštalčný, elektroinštalčný materiál cca 700,00 € atď.

633009 – 0. ročník učebné pomôcky - dotácia MŠVVaŠ SR

fin. prostriedky je možné využiť na vybavenie miestnosti určenej na výchovu a vzdelávanie detí - predškolačov, učebné pomôcky potrebné k výchovno – vzdelávaciemu programu - podľa odsúhlasenia výberu vedúcich zamestnancov .

633010 – ochranné prac. Prostriedky - poplatky

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

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. = 600,00 € ročne, predpísané revízie a kontroly zariadení cca 700,00 € (elektrických zariadení, hasiacich

prístrojov, hydrantov, signalizácie, posudky pri vyrad'ovaní didaktickej techniky, GDPR, spracovanie účtovníctva a miezd, 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 = 350,00 € ročne, aktualizácie softvérov VEMA, TRIMEL, poistenie detí a zamestnancov, údržba RZS/TPS a napojenie objektu na PCO/mestská polícia mesačný poplatok s DPH 41,00 x 12 mesiacov - 550,00 €, údržba kopírovacieho stroja a didaktickej techniky 500,00 €, vonkajšieho osvetlenia budovy a vstupu do areálu, 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 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 cca 2,5 % pre všetkých zamestnancov v zmysle platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme celoročne s účinnosťou od 01.01.2021 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. A je tu taktiež započítané zvýšenie minimálnej mzdy pre zamestnancov od 01.01.2021 v zmysle platnej legislatívy.

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). V prípade potreby naďalej dodržiavania podmienok pandemickej situácie aj v budúcom období a nemožnosť robiť zberné triedy dopoludňajších a aj v poobedňajších hodinách vzniká zákonný nárok zamestnancom na osobné príplatky a vznikajú im nadčasové hodiny.

62 - poistné

- rozpočtované 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 cenníka nového vysúť'aženého dodávateľa elektriny na roky 2021 a 2022. Výška výdavkov sa odvíja od výšky preddavkových platieb na rok 2019 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 víťaznej ponuky schváleného dodávateľa a podľa nášho návrhu mesačných zálohových platieb.

632002 – vodné, stočné – z poplatkov

- finančné prostriedky sú plánované podľa spotreby (platby určené 20 % podielom z faktúry pre ZŠ podľa aktuálnej skutočnej spotreby - priemerná mesačne spotreba 160 m³, predpokladaná cena za m³ = 2,40 €).

632003 – poštovné a telekomunikačné služby

- 1x pevná linka a 1x mobilná linka, poštovné poplatky zvýšené ceny v korešpondencii

633006 – všeobecný materiál - z poplatkov

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

633009 – učebné pomôcky - z poplatkov

- detské stavebnice cca 350,00 €, 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, spracovanie účtovníctva a miezd, 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 = 350,00 € ročne, aktualizácie softvérov 140,00 €, údržba 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 - 7 nepedagogických zamestnancov a sú navýšené v priemere o 2,5% pre všetkých zamestnancov v zmysle platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme celoročne s účinnosťou od 01.01.2021 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.. A je tu taktiež započítané zvýšenie minimálnej mzdy pre zamestnancov od 01.01.2021 v zmysle platnej legislatívy.

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 cenníka nového vysúťaženého dodávateľa elektriny na roky 2021 a 2022. Výška výdavkov sa odvíja od výšky preddavkových platieb na rok 2019 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 víťaznej ponuky schváleného dodávateľa a podľa nášho návrhu mesačných zálohových platieb. Zároveň je tu zarátaná aj zálohová platba pre miestny úrad za využívanie priestorov kuchyne a jedálne v dome kultúry pre potreby školy vo výške 800,00 euro/mesačne.

632002 – vodné, stočné - mč

- finančné prostriedky sú plánované podľa spotreby (platby určené 30 % podielom z faktúry pre ZŠ podľa skutočnej spotreby - priemerná mesačne spotreba 160 m3 cena za m3 = 2,40 €) 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, 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 200,00 €, predplatné odbornej tlače 80,00 €, 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 k presne stanoveným dátumom

637004 – všeobecné služby- mč

- všetky služby potrebné na denný chod ŠJ a K a výdajne stravy v MŠ. Predpísané revízie a kontroly zariadení (elektrických zariadení, hasiacich prístrojov, hydrantov, plynových zariadení), 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 MŠ. OLO, spracovanie účtovníctva a mzdových podkladov, GDPR, služby správcu siete a výpočtovej techniky ročný poplatok 300,00 €, rohože – čistenie a prenájom 2x ks, 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 a výmena opotrebovanej techniky, nákup spotrebného tovaru atď.

637012 – poplatky réžia – stanovené poplatky do peňažných ústavov

637016 – povinný prídela do sociálneho fondu- mč

- prídela 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 2,5 % pre všetkých zamestnancov v zmysle platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme celoročne s účinnosťou od 01.01.2021 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. A je tu taktiež započítané zvýšenie minimálnej mzdy pre zamestnancov od 01.01.2021 v zmysle platnej legislatívy.

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, kreditový príplatok, príplatok za triednictvo, príplatky za špecializované činnosti (uvádzajúci učiteľ), začínajúci učiteľ, kariérne ohodnotenie za profesijný rozvoj v súlade so zákonom, príplatok za nadčasové hodiny (suplované hodiny).

62 - poistné

- rozpočtované je na sociálne a zdravotné poistenie, poistenie v nezamestnanosti, poistenie 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 cenníka nového vysúťaženého dodávateľa elektriny na roky 2021 a 2022. Výška výdavkov sa odvíja od výšky preddavkových platieb na rok 2019 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 2 200,00 €) Spotreba je rozrátaná na jednotlivé strediská. Dodávky energií sú predbežne rozpočtované podľa víťaznej ponuky schváleného dodávateľa a podľa nášho návrhu mesačných zálohových platieb. Zároveň je tu zarátaná aj zálohová platba pre miestny úrad za využívanie priestorov kuchyne a jedálne v dome kultúry pre potreby školy vo výške 800,00 euro/mesačne.

632002 – vodné, stočné

- finančné prostriedky sú plánované podľa spotreby (faktúry pre ZŠ podľa skutočnej spotreby - priemerná mesačne spotreba 160 m³ cena za m³ = 2,40 €) 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 doporučené a iné), 1x pevná linka – paušál 34,00 €, 2 x mobilná linka, internet a ďalšie služby – 95,00 € / mesačne.

633004 – prevádzkové stroje, technika a náradie

- obstarania nástrojov a techniky používaných na bežnú údržbu vo vlastnej réžii (plánujeme dokúpenie potrebného náradia na úpravu zelene v areáli školy, 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 1000,00 € (3 multifunkčné zariadenia a ďalšie štyri tlačiarne), na doplnenie drobný zdrav. materiál do lekárničiek - 300,00 €, nákup čistiacich prostriedkov a hygienických potrieb 7 00,00 €, posypového materiálu 300, 00 €, kancelárskych potrieb 1000,00 €, náhradné diely na šatňový nábytok cca 500,00 €, náhradných dielov na žalúzie – rolety cca 300,00 €, elektroinštalačný materiál, vodoinštalačný materiál cca 500,00 €, náhradné diely do didaktických pomôcok cca 1800,00 €, výmena poškodených a nefunkčných dverí, materiál na opravy vo vlastnej réžii atď...

633009 – knihy, časopisy, učebnice, učebné pomôcky

- predplatné odborných pedagogických časopisov a literatúry cca 800,00 €, doplnenie učebných pomôcok a náradia na techniku, svet práce cca 1000,00 €, školský nábytok - obnovenie ďalších tried vybavenie cca 4 500,00 € (20 lavíc, 40 stoličiek), šatňové skrinky, výmena dvoch interaktívnych tabúl s príslušenstvom v jednotlivých triedach, vybavenie odborných učební – výučba F, Ch, výtvarná výchova, hudobná výchova, telesná výchova pomôcky na výchovno-vzdelávací proces cca 2 000,00 €, doplnenie učebníc a zakúpenie nových atď...

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, oprava opotrebovanej vodoinštalácie sprchy, toalety, bezbariérový vstup do telocvične, opravy v šatniach školy – prechodová chodba. Oprava časti strechy na budove ZŠ – zatekanie vstupná časť 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 2 200,00 €(elektrických zariadení, hasiacich prístrojov, hydrantov, revízia telocvične, kotolne, signalizácie, komína, revízia elektrospotrebičov), zasklievanie okien podľa potreby, zhotovenie kľúčov, 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 + 4,50 x poč. týždňov = 955,00 € ročne, externé vyučovanie podľa odučených hodín HV, VV, TEV, Logopéd, 1 000,00 € ročne, aktualizácie softvérov VEMA 650,00 €, TRIMEL 350,00 €, ASC Agenda 380,00 €, GDPR, poistenie žiakov a zamestnancov, údržba RZS/TPS a napojenie objektu na PCO/mestská polícia mesačný poplatok s DPH 41,00 x 12 mesiacov - 550,00 €, monitoring kotolne a služba kotolníka ročný poplatok 800,00 €, likvidácia veľkokapacitného odpadu, výmena poškodených radiátorov, prenájom piatich kontajnerov na ďalší rok ako odborné učebne a kmeňovú triedu, rozšírenie učebne informatiky, vytvorenie a zariadenie nového kabinetu pre odborných zamestnancov, LVK , ŠKvP 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 niektorých predmetov tenis, 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 2021 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.

Rozpočet na roky 2021 - 2023

Príjmy								
účet	položka	ZDROJ	POPIS	Očakávaná skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Poznámky
3	212003	41	z prenájmov	5 500	5 000	5 000	5 000	prenájom priestorov v ZŠ, MŠ, Telocvičňa, multifunkčné ihrisko
1	223002	72g	poplatky materská škola	29 000	30 000	30 000	30 000	v zmysle aktuálneho VZN mestskej časti
2	223002	72g	poplatky školský klub	35 000	35 000	35 000	35 000	v zmysle aktuálneho VZN mestskej časti
4	223003	72g	poplatky šj - cudzí stravníci	7 500	7 500	7 500	7 500	
5	223003	72g	poplatky šj - režijné náklady uzn.MZ	36 500	37 000	37 000	37 000	
9	223003	72f	poplatky šj - potraviny	53 596	57 467	130 000	130 000	
102	311	72c	Granty/Dary	4 000	4 000	4 000	4 000	
7		1106	Projekt	45 000	45 000	0	0	finančné prostriedky získané na projekt v ZŠ úspešnejší cez MŠVVaŠ SR
11	31209	110A	Podpora udržania zamestnan. v MŠ	32 130	0	0	0	
			SPOLU	248 226	220 967	248 500	248 500	
		41	Sumár zdroj 41-rozpočtu MČ	376 400	424 319	432 790	461 620	
		41	Sumár zdroj 41-nájmy	5 500	5 000	5 000	5 000	
		72g	Sumár zdroj 72g-poplatky VZN	108 000	109 500	109 500	109 500	
		72f	Sumár zdroj 72f-platby za potraviny	53 596	57 467	130 000	130 000	
		72c	Sumár zdroj 72c- dary	4 000	4 000	4 000	4 000	
		72xxx	Sumár zdroj 72xxxx	165 596	170 967	243 500	243 500	
		111	Sumár zdroj 111-pren.komp.-MŠ;ZŠ;ŠJ	838 934	955 598	1 029 744	1 199 077	
		110x	Sumár zdroj 110x-projekty prenes.komp.	77 130	45 000	0	0	
		11xxx	Sumár zdroj 11xxx-prenesené komp.	916 064	1 000 598	1 029 744	1 199 077	
			SPOLU - Príjmy	1 463 560	1 600 885	1 711 034	1 909 197	

Rozpočet na roky 2021 - 2023 - materská škola - MŠ

Výdavky

UCET	OD	SK	TR	PT	POL	PROG	ZDROJ	POPIS	Očakávaná skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Poznámky
	09	1	1	1	611	7.2.	41	Tarifný plat	121 860	143 688	146 562	159 493	Tarifné platy sú podľa aktuálnej platovej inventúry a počtu zamestnancov, 10 pedagogických a 2,5 nepedagogických zamestnancov zvýšené v priemere o 2,5 % 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. A je tu taktiež započítané zvýšenie minimálnej mzdy pre zamestnancov od 01.01.2021 v zmysle platnej legislatívy.
1	09	1	1	1	611	7.2.	72g	poplatky mš- tarifný plat	10 300	11 300	11 300	11 300	
11	09	1	1	1	611	7.2.	11OA	Tarifný plat	20 000	0	0	0	
	09	1	1	1	612001	7.2.	41	příplatok-osobný	2 730	5 541	5 652	5 765	
11	09	1	1	1	612001	7.2.	41	příplatok-osobný	2 770	0	0	0	
	09	1	1	1	612002	7.2.	41	příplatky-riadiaci,nadčasy.tr.uč.	0	12 689	12 843	13 093	
	09	1	1	1	612002	7.2.	11OA	příplatky-riadiaci,nadčasy.tr.uč.	10 428	0	0	0	
	09	1	1	1	614	7.2.	41	odmeny	0	2 000	2 400	2 880	
11	09	1	1	1	614	7.2.	11OA	odmeny	1 000	0	0	0	
	09	1	1	1	621	7.2.	41	Poistné do zdravot.poist.	13 007	15 582	15 894	16 212	
11	09	1	1	1	621	7.2.	11OA	Poistné do Všeob.zdravot.poist.	2 380	0	0	0	
	09	1	1	1	625001	7.2.	41	Na nemocenské poistenie	2 050	2 461	2 510	2 560	
11	09	1	1	1	625001	7.2.	11OA	Na nemocenské poistenie	380	0	0	0	
	09	1	1	1	625002	7.2.	41	Na starobné poistenie	20 951	24 595	25 087	25 589	
11	09	1	1	1	625002	7.2.	11OA	Na starobné poistenie	3 330	0	0	0	
	09	1	1	1	625003	7.2.	41	Na úrazové poistenie	1 193	1 411	1 439	1 468	
11	09	1	1	1	625003	7.2.	11OA	Na úrazové poistenie	200	0	0	0	
	09	1	1	1	625004	7.2.	41	Na invalidné poistenie	4 500	5 268	5 373	5 480	
11	09	1	1	1	625004	7.2.	11OA	Na invalidné poistenie	700	0	0	0	
	09	1	1	1	625005	7.2.	41	Na poistenie v nezamestnanosti	1 495	1 757	1 793	1 828	
11	09	1	1	1	625005	7.2.	11OA	Na poistenie v nezamestnanosti	240	0	0	0	
	09	1	1	1	625007	7.2.	41	Na poistenie do rezervného fondu sol.	8 756	10 017	10 218	10 422	

11	09	1	1	1	625007	7.2.	110A	Na poistenie do rezervného fondu sol.	1 130	0	0	0	
								Mzdy a odvody spolu	229 400	310	241 070	256 090	
	09	1	1	1	632001	7.2.	41	Energie	5 700	5 700	5 700	5 700	Podľa aktuálneho cenníka nového vysúťaženého dodávateľa elektriny na roky 2021 a 2022. Výška výdavkov sa odvíja od výšky preddavkových platieb na rok 2019 a vyúčtovacích faktúr. Celkové zúčtovanie a skutočné náklady na energie sú známe v rámci vyúčtovacích mesačných faktúr (mesačné zálohy sú v sume 1 100,00 €). Dodávky energií sú predbežne rozpočtované podľa víťaznej ponuky schváleného dodávateľa a podľa nášho návrhu mesačných zálohových platieb.
1	09	1	1	1	632001	7.2.	72g	poplatky mš-Energie	4 700	4 700	4 700	4 700	
8	09	1	1	1	632001	7.2.	111	0-ročník-Energie	4 490	4 490	4 490	4 490	
1	09	1	1	1	632002	7.2.	72g	popl. mš Vodné, stočné	1 000	1 000	1 000	1 000	finančné prostriedky sú plánované podľa spotreby (platby podľa skutočnej spotreby - priemerná mesačne spotreba 110 m3, predpokladaná cena za m3 = 2,40 €)
	09	1	1	1	632003	7.2.	41	Poštové a telekomun. služby	840	840	840	840	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	0	0	0	0	
8	09	1	1	1	633006	7.2.	111	0. ročník - Všeobecný materiál	1 520	1 520	1 520	1 520	Dotácia pre predškôľakov. Spotrebný materiál (farebný papier 400,0 €, kartónový papier 200,00 €, A3, A4 papier 280,00 €, nožnice, strúhadlá, štetce, farby, pastelky, ceruzky 300,00 €, špeciálny spotrebný materiál 250,00 € používaný pri výchove a vzdelávaní detí)
1	09	1	1	1	633006	7.2.	72g	poplatky mš - Všeobecný materiál	3 000	3 000	3 000	3 000	Materiál potrebný na denný chod MŠ. ŠEVT- tlačivá 80,00€, toner 400,00 € , drobný zdrav. mat. na dopĺňanie vybavenia lekárnicky 100,00 €, čistiace prostriedky a dezinfekčné prostriedky 1500,00 €, posypový materiál, atď. Všetok materiál, náhradné diely a potreby nevyhnutné pre výkon práce vodoinštalčný, elektroinštalčný materiál cca 700,00 € atď
1	09	1	1	1	633009	7.2.	72g	poplatky mš-Učebné pomôcky	1 000	1 000	1 000	1 000	učebné pomôcky potrebné k výchovno – vzdelávaciemu programu - podľa odsúhlasenia výberu vedúcich zamestnancov
102	09	1	1	1	633009	7.2.	72c	dary-učebné pomôcky	0	0	0	0	
8	09	1	1	1	633009	7.2.	111	0-ročník-Učebné pomôcky	2 055	2 055	2 055	2 055	fin. prostriedky je možné využiť na vybavenie miestnosti určenej na výchovu a vzdelávanie detí - predškôľakov, učebné pomôcky potrebné k výchovno – vzdelávaciemu programu - podľa odsúhlasenia výberu vedúcich zamestnancov
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	0	0	0	0	
1	09	1	1	1	635006	7.2.	72g	popl. mš - údržba budov, priestorov a objektov	0	0	0	0	
1	09	1	1	1	637001	7.2.	41	školenia a semináre	100	100	100	100	

							72c	Materská škola-dary	0,00	0	0	0	
							72xx	Materská škola-spolu 72xx	29000,00	30 000	30 000	30 000	
								Materská škola- Sumár	264465,00	271 375	276 135	291 155	

Rozpočet na roky 2021 - 2023 - Školský klub detí - ŠKD

Výdavky													
UCET	OD	SK	TR	POL	PROG	ZDROJ	POPIS	Očakávaná skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Poznámky	
	09	5	0	611	7.4.	41	Tarifný plat	60 127	61 330	62 556	68 814	Tarifné platy sú napočítané podľa aktuálnej platovej inventúry a počtu zamestnancov (7 pedagogických a 0,8 nepedagogického zamestnanca) zvýšené v priemere o cca2,5 % pre všetkých zamestnancov v zmysle platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme celoročne s účinnosťou od 01.01.2021 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. A je tu taktiež započítané zvýšenie minimálnej mzdy pre zamestnancov od 01.01.2021 v zmysle platnej legislatívy.	
2	09	5	0	611	7.4.	72g	poplatky šk - Tarifný plat	20 720	20 720	20 720	20 720		
2	09	5	0	612001	7.4.	72g	poplatky šk - osobný prípl.	850	850	850	850		
	09	5	0	612002	7.4.	41	príplatky-riadenie,nadčasy.tr.uč., zač. uč.	3 931	6 015	6 131	6 253		
2	09	5	0	614	7.4.	72g	poplatky šk - odmeny	0	0	0	0		
	09	5	0	621	7.4.	41	Poistné do zdravot.poist.	9 060	9 241	9 426	9 615		
	09	5	0	625001	7.4.	41	Na nemocenské poistenie	2 027	2 068	2 109	2 151		
	09	5	0	625002	7.4.	41	Na starobné poistenie	12 646	12 899	13 157	13 420		
	09	5	0	625003	7.4.	41	Na úrazové poistenie	966	985	1 005	1 025		
	09	5	0	625004	7.4.	41	Na invalidné poistenie	2 249	2 294	2 340	2 387		
	09	5	0	625005	7.4.	41	Na poistenie v nezamestnanosti	948	967	986	1 006		
	09	5	0	625007	7.4.	41	Na poistenie do rezervného fondu sol.	4 796	4 892	4 990	5 090		
							Mzdy a odvody spolu	118 320	122 260	124 270	131 330		
	09	5	0	632001	7.4.	41	Energie	50	50	50	50		
2	09	5	0	632001	7.4.	72g	poplatky šk-Energie	5 500	5 500	5 500	5 500	Podľa aktuálneho cenníka nového vysúfáženého dodávateľa elektriny na roky 2021 a 2022. Výška výdavkov sa odvíja od výšky preddavkových platieb na rok 2019 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 víťaznej ponuky schváleného dodávateľa a podľa nášho návrhu mesačných zálohových platieb.	

2	09	5	0	632002	7.4.	72g	poplatky šk - Vodné, stočné	500	500	500	500	finančné prostriedky sú plánované podľa spotreby (platby určené 20 % podielom z faktúry pre ZŠ podľa aktuálnej skutočnej spotreby - priemerná mesačne spotreba 160 m3, predpokladaná cena za m3 = 2,40 €)
2	09	5	0	632003	7.4.	72g	poplatky šk - poštovne, telefon	400	400	400	400	1x pevná linka a 1x mobilná linka , poštovné poplatky zvýšené ceny v korešpondencii
2	09	5	0	633006	7.4.	72g	poplatky - všeobecný materiál	500	500	500	500	pedagogické tlačivá, spotrebný materiál, výtvarné pomôcky, papier na kreslenie atď.
2	09	5	0	633009	7.4.	72g	poplatky šk -Učebné pomôcky	500	500	500	500	detské stavebnice cca 350,00 €, detské pomôcky na pobyt na školskom dvore, doplnenie didaktických hier a pomôcok do oddelení
2	09	5	0	637004	7.4.	72g	poplatky šk-Všeobecné služby	3 000	3 000	3 000	3 000	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 vyradovaní didaktickej techniky, zviazanie triednych kníh a triednych výkazov, GDPR, deratizácia dvakrát ročne na jar a na jeseň, spracovanie účtovníctva a miezd, 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 = 350,00 € ročne, aktualizácie softvérov 140,00 € , údržba kopirovacieho stroja – podľa potreby, likvidácia veľkokapacitného odpadu podľa potreby, atď.
2	09	5	0	637006	7.4.	72g	poplatky šk-rekreačné poukazy	700	700	700	700	
2	09	5	0	637014	7.4.	72g	poplatky šk-stravovanie zamestnancov	500	500	500	500	
2	09	5	0	637016	7.4.	72g	poplatky šk-Prídel do sociálneho fondu	700	700	700	700	
2	09	5	0	637027	7.4.	72g	poplatky šk-OON-dohody	500	500	500	500	
2	09	5	0	642015	7.4.	41	Na nemocenské dávky	630	630	630	630	
							Prevádzka spolu	13 480,00	13 480	13 480	13 480	
								131				
							Školský klub sumár	800,00	135 740	137 750	144 810	
	09	5	0		7.4.	41	Školský klub- RMČ	96 800,00	100 740	102 750	109 810	
2	09	5	0		7.4.	72g	Školský klub - poplatky rodičov	35 000,00	35 000	35 000	35 000	
						41	Školský klub- RMČ	96 800,00	100 740	102 750	109 810	
						72g	Školský klub - poplatky VZN	35 000,00	35 000	35 000	35 000	
								131				
							Školský klub sumár	800,00	135 740	137 750	144 810	

Rozpočet na roky 2021 - 2023 - Školská jedáleň a kuchyňa - ŠJ a K

Výdavky													
UCET	OD	SK	TR	PT	POL	PROG	ZDROJ	POPIS	Očakávaná skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Poznámky
	09	6	0		611	7.3.	41	Tarifný plat	45 090	48 454	49 423	55 419	Tarifné platy sú napočítané podľa aktuálnej platovej inventúry a počtu zamestnancov - 7 nepedagogických zamestnancov a sú navýšené v priemere o 2,5% pre všetkých zamestnancov v zmysle platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme celoročne s účinnosťou od 01.01.2021 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.. A je tu taktiež započítané zvýšenie minimálnej mzdy pre zamestnancov od 01.01.2021 v zmysle platnej legislatívy.
4	09	6	0		611	7.3.	72g	Tarifný plat - poplatky	5500	5 500	5 500	5 500	
5	09	6	0		611	7.3.	72g	Tarifný plat - poplatky	6500	6 500	6 500	6 500	
	09	6	0		612001	7.3.	41	príplatky-osobný	5 128	5 511	5 621	5 733	
5	09	6	0		612001	7.3.	72g	poplatky réžia - príplatky-osobný	3000	3 000	3 000	3 000	
	09	6	0		612002	7.3.	41	príplatky-ostatné,nadčasy	5 925	6 376	6 496	6 624	
	09	6	0		614	7.3.	41	Odmeny	1 000	1 075	1 096	1 118	
5	09	6	0		614	7.3.	72g	Odmeny	3600	3 600	3 600	3 600	
	09	6	0		621	7.3.	41	Poistné do zdravot.poist.	6 976	7 496	7 646	7 799	
	09	6	0		625001	7.3.	41	Na nemocenské poistenie	1 098	1 180	1 204	1 228	
	09	6	0		625002	7.3.	41	Na starobné poistenie	7 856	8 442	8 611	8 783	
4	09	6	0		625002	7.3.	72g	poplatky réžia-Na starobné poistenie	2 000	2 000	2 000	2 000	
	09	6	0		625003	7.3.	41	Na úrazové poistenie	566	608	620	633	
	09	6	0		625004	7.3.	41	Na invalidné poistenie	2 062	2 216	2 260	2 305	
	09	6	0		625005	7.3.	41	Na poistenie v nezamestnanosti	664	714	728	742	
	09	6	0		625007	7.3.	41	Na poistenie do rezervného fondu sol.	3 135	3 369	3 436	3 505	
								Mzdy a odvody spolu	100100	106 040	107 740	114 490	
5	09	6	0		631001	7.3.	41	poplatky režie-cestovne	200	200	200	200	

5	09	6	0	632001	7.3.	72g	poplatky réžia - energie	10050	10 650	10 650	10 650	Podľa aktuálneho cenníka nového vysúfaženého dodávateľa elektriny na roky 2021 a 2022. Výška výdavkov sa odvíja od výšky preddavkových platieb na rok 2019 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 víťaznej ponuky schváleného dodávateľa a podľa nášho návrhu mesačných zálohových platieb. Zároveň je tu zarátaná aj zálohová platba pre miestny úrad za využívanie priestorov kuchyne a jedálne v dome kultúry pre potreby školy vo výške 800,00 euro/mesačne.
5	09	6	0	632002	7.3.	72g	Vodné, stočné	846	846	846	846	finančné prostriedky sú plánované podľa spotreby (platby určené 30 % podielom z faktúry pre ZŠ podľa skutočnej spotreby - priemerná mesačne spotreba 160 m ³ cena za m ³ = 2,40 €) 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	830	830	830	830	náklady za telekomunikačné služby, zvýšené poštovné poplatky, 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	500	500	500	500	
	09	6	0	633006	7.3.	41	Všeobecný materiál	800	800	800	800	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	2704	2 704	2 704	2 704	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 200,00 €, predplatné odbornej tlače 80,00 €, náhradné diely a potreby nevyhnutné pre výkon práce v ŠJ a K
	09	6	0	633010	7.3.	41	Ochranné prac. prostriedky	500	500	500	500	osobné ochranné pracovné prostriedky pre zamestnancov v zmysle zákona
9	09	6	0	633011	7.3.	72f	popl.stravníci-potraviny	53596	57 467	130 000	130 000	
9	09	6	0	635006	7.3.	111	potraviny-štatný príspevok na stravu	72533	72 533	0	0	v zmysle zákona finančné prostriedky poskytované štátom na podporu stravovania na nákup potravín
	09	6	0	637001	7.3.	41	školenia, semináre	200	200	200	200	
	09	6	0	637004	7.3.	41	Všeobecné služby	1000	1 000	1 000	1 000	všetky služby potrebné na denný chod ŠJ a K a výdajne stravy v MŠ. Predpísané revízie a kontroly zariadení (elektrických zariadení, hasiacich prístrojov, hydrantov, plynových zariadení), posudky pri vyradovaní elektrospotrebičov, dezinfekcia 500,00 €, deratizácia atď.

Rozpočet na roky 2021 - 2023 - Základná škola - ZŠ

Výdavky													
UCET	OD	SK	TR	PT	POL	PROG	ZDROJ	POPIS	Očakávaná skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Poznámky
	09				611	7.1.	111	Tarifný plat	380436	456 523	547 828	657 393	Tarifné platy sú napočítané podľa aktuálnej platovej inventúry a počtu zamestnancov, navýšené v priemere o 2,5 % pre všetkých zamestnancov v zmysle platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme celoročne s účinnosťou od 01.01.2021 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 plátov nastáva zmenou štruktúry pedagogických zamestnancov, zaradenie do vyšších platových tried v súlade so zákonom. A je tu taktiež započítané zvýšenie minimálnej mzdy pre zamestnancov od 01.01.2021 v zmysle platnej legislatívy.
10	09				611	7.1.	111	Tarifný plat- asistent	7976	7 976	7 976	7 976	
7	09				611	7.1.	1106	Tarifný plat- projekt	33300	33 300	0	0	
	09				612001	7.1.	111	príplatky- osobný	20978	25 174	30 208	36 250	
	09				612002	7.1.	111	príplatky- riadiaci,nadčasy, kreditový ...	34394	41 273	49 527	59 433	
	09				614	7.1.	111	Odmeny	11220	13 464	16 157	19 388	
3	09				614	7.1.	111	Odmeny-najmy	1900	1 400	1 400	1 400	
6	09				614	7.1.	111	vzdel.pouk-odmeny	7265	7 265	7 265	7 265	
	09				621	7.1.	111	Poistné do Všeob.zdravot.poist.	27393	32 872	39 446	47 335	
10	09				621	7.1.	111	Poistné do VŠZP-asistent	746	746	746	746	
7	09				621	7.1.	1106	Poistné do VŠZP-projekt	3480	3 480	0	0	
	09				623	7.1.	111	Poistné do ostatných zdrav. poisť.	17870	21 444	25 733	30 879	
	09				625001	7.1.	111	Na nemocenské poistenie	6108	7 330	8 796	10 555	
7	09				625001	7.1.	1106	Na nemocenské poistenie-projekt	480	480	0	0	
7	09				625002	7.1.	1106	Na starobné poistenie-projekt	4932	4 932	0	0	
	09				625002	7.1.	111	Na starobné poistenie	61635	73 962	88 754	106 505	
10	09				621	7.1.	111	Na starobné poistenie-asistent	3470	3 470	3 470	3 470	
	09				625003	7.1.	111	Na úrazové poistenie	3839	4 607	5 528	6 634	

7	09		625003	7.1.	1106	Na úrazové poistenie-projekt	285	285	0	0	
7	09		625004	7.1.	1106	Na invalidné poistenie-projekt	675	675	0	0	
	09		625004	7.1.	111	Na invalidné poistenie	11049	13 259	15 911	19 093	
	09		625005	7.1.	111	Na poistenie v nezamestnanosti	3736	4 483	5 380	6 456	
7	09		625005	7.1.	1106	Na poistenie v nezamest. -projekt	228	228	0	0	
7	09		625007	7.1.	1106	Na poistenie do rezer.fond.slod.-projekt	1620	1 620	0	0	
	09		625007	7.1.	111	Na poistenie do rezervného fondu sol.	19849	23 819	28 583	34 299	
						Mzdy a odvody spolu	664864	784 065	882 707	1 055 077	
	09		631001	7.1.	111	Cestovné	121	121	121	121	
	09		632001	7.1.	111	Energie	8358	8 358	8 358	8 358	Podľa aktuálneho cenníka nového vysúťaženeho dodávateľa elektriny na roky 2021 a 2022. Výška výdavkov sa odvíja od výšky preddavkových platieb na rok 2019 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 2 200,00 €) Spotreba je rozrátaná na jednotlivé strediská. Dodávky energií sú predbežne rozpočtované podľa víťaznej ponuky schváleného dodávateľa a podľa nášho návrhu mesačných zálohových platieb. Zároveň je tu zarátaná aj zálohová platba pre miestny úrad za využívanie priestorov kuchyne a jedálne v dome kultúry pre potreby školy vo výške 800,00 euro/mesačne.
3	09		632001	7.1.	41	nájmy-energie	3100	3 100	3 100	3 100	
	09		632002	7.1.	111	Vodné, stočné	2184	2 184	2 184	2 184	finančné prostriedky sú plánované podľa spotreby (faktúry pre ZŠ podľa skutočnej spotreby - priemerná mesačne spotreba 160 m3 cena za m3 = 2,40 €) Od roku 2018 zaúčtovania aj stočného.
	09		632003	7.1.	111	Poštové a telekomun. služby	4095	4 095	4 095	4 095	náklady za telekomunikačné služby, zvýšené poštovné poplatky, (hlavne doporučené zásielky, testovanie žiakov, rozhodnutia o prijatí žiakov do I. ročníka zasielané obom rodičom doporučené a iné), 1x pevná linka – paušál 34,00 €, 2 x mobilná linka, internet a ďalšie služby – 95,00 € / mesačne.
	09		633004	7.1.	111	Prev.stroje,technika a nárad.	1489	1 489	1 489	1 489	obstarania nástrojov a techniky používaných na bežnú údržbu vo vlastnej réžii (plánujeme dokúpenie potrebného náradia na úpravu zelene v areáli školy, zavlažovací systém, pracovné pomôcky pre údržbu zelene, budov a areálu školy)

	09			633006	7.1.	111	Všeobecný materiál	30091	30 091	30 091	30 091	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 1000,00 € (3 multifunkčné zariadenia a ďalšie štyri tlačiarne), na doplnenie drobný zdrav. materiál do lekárničiek - 300,00 €, nákup čistiacich prostriedkov a hygienických potrieb 7 00,00 €, posypového materiálu 300, 00 €, kancelárskych potrieb 1000,00 €, náhradné diely na šatňový nábytok cca 500,00 €, náhradných dielov na žalúzie – rolety cca 300,00 €, elektroinštalačný materiál, vodoinštalačný materiál cca 500,00 €, náhradné diely do didaktických pomôcok cca 1800,00 €, výmena poškodených a nefunkčných dverí, materiál na opravy vo vlastnej réžii atď...
3	09			633006	7.1.	41	z nájmov - Všeobecný materiál	500	500	500	500	
6	09			633006	7.1.	111	vzdel.poukazy-Všeobecný materiál	3101	3 101	3 101	3 101	
	09			633009	7.1.	111	Knihy,časopisy,noviny,učebné pomôcky	12390	12 390	12 390	12 390	predplatné odborných pedagogických časopisov a literatúry cca 800,00 €, doplnenie učebných pomôcok a náradia na techniku, svet práce cca1000,00 €, školský nábytok - obnovenie ďalších tried vybavenie cca 4 500,00 € (20 lavíc, 40 stoličiek), šatňové skrinky, výmena dvoch interaktívnych tabúl s príslušenstvom v jednotlivých triedach, vybavenie odborných učební – výučba F, Ch, výtvarná výchova, hudobná výchova, telesná výchova pomôcky na výchovno-vzdelávací proces cca 2 000,00 €, doplnenie učebníc a zakúpenie nových atď...
102	09			633009	7.1.	72c	dary-učebné pomôcky	4000	4 000	4 000	4 000	zaobstaranie UP pre ZŠ z darov (využitie mat. na výchovno – vzdelávací proces, plánovaná možnosť čerpania z vyhlásených projektov)
633	09			633009	7.1.	111	učebnice	10496	10 496	10 496	10 496	predplatné odborných pedagogických časopisov a literatúry, doplnenie učebných pomôcok a náradia, náčinia, uvoľnený trh pre nákup učebníc pre I. a aj pre II. stupeň žiakov , zrušené objednávanie kníh bez platby garantované štátom, doplnenie učebníc a zakúpenie nových podľa aktuálneho počtu žiakov v jednotlivých ročníkoch atď...
	09			633016	7.1.	111	reprezentačné, občerstvenie	1680	1 680	1 680	1 680	
	09			635004	7.1.	111	údržba prev.strojov., zariadení, technika	6615	6 615	6 615	6 615	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)

											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, oprava opotrebovanej vodoinštalácie sprchy, toalety, bezbariérový vstup do telocvične, opravy v šatniach školy – prechodová chodba. Oprava časti strechy na budove ZŠ – zatekanie vstupná časť atď.	
	09			635006	7.1.	111	údržba budov, priestorov a objektov	3641	3 641	3 641	3 641	
	09			637001	7.1.	111	školenia,kurzy,semin.,porady,konf.,symp.	1103	1 103	1 103	1 103	
	9			637004	7.1.	111	Všeobecné služby	24571	24 571	24 571	24 571	zahŕňajú výdavky za služby vykonávané dodávateľskými subjektmi potrebné na denný chod ZŠ. Predpísané revízie a kontroly zariadení cca 2 200,00 €(elektrických zariadení, hasiacich prístrojov, hydrantov, revízia telocvične, kotolne, signalizácie, komína, revízia elektrospotrebičov), zasklievanie okien podľa potreby, zhotovenie kľúčov, 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 + 4,50 x poč. týždňov = 955,00 € ročne, externé vyučovanie podľa odučených hodín HV, VV, TEV, Logopéd, 1 000,00 € ročne, aktualizácie softvérov VEMA 650,00 €, TRIMEL 350,00 €, ASC Agenda 380,00 €, GDPR, poistenie žiakov a zamestnancov, údržba RZS/TPS a napojenie objektu na PCO/mestská polícia mesačný poplatok s DPH 41,00 x 12 mesiacov - 550,00 €, monitoring kotolne a služba kotolníka ročný poplatok 800,00 €, likvidácia veľkokapacitného odpadu, výmena poškodených radiátorov, prenájom piatich kontajnerov na ďalší rok ako odborné učebne a kmeňovú triedu, rozšírenie učebne informatiky, vytvorenie a zariadenie nového kabinetu pre odborných zamestnancov atď.
6371	09			637004	7.1.	111	lyžiarský výcvik-služby	5400	5 400	5 400	5 400	
6372	09			637004	7.1.	111	škola v prírode-služby	4000	4 000	4 000	4 000	
6373	09			637006	7.1.	111	príspevok-rekreačné poukazy	2846	2 846	2 846	2 846	
	09			637012	7.1.	111	Poplatky, odvody	317	317	317	317	
	09			637014	7.1.	111	stravovanie zamestnancov	1951	1 951	1 951	1 951	
	09			637016	7.1.	111	Prídela do sociálneho fondu	3278	3 278	3 278	3 278	
	09			637027	7.1.	111	Odmeny zam.mimoprac.pomeru	7508	7 508	7 508	7 508	na tejto položke sú plánované DoVP: na zabezpečenie vyučovania niektorých predmetov tenis, 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	3037	0	3 037		
	09			642015	7.1.	111	Na nemocenské dávky	2100	2 100	2 100	2 100	
							Prevádzka spolu	147972	144 935	147 972	144 935	
							Základná škola sumár	812836	929 000	1 030 679	1 200 012	
3	09				7.1.	41	Základná škola- nájom	5500	5 000	5 000	5 000	
6	09				7.1.	111	Základná škola- vzdelávacie poukazy	10366	10 366	10 366	10 366	

633	09				7.1.	111	Základná škola-účebnice	10496	10 496	10 496	10 496	
6371	09				7.1.	111	Základná škola- lyžiarský výcvik	5400	5 400	5 400	5 400	
6372	09				7.1.	111	Základná škola- škola v prírode	4000	4 000	4 000	4 000	
6373	09				7.1.	111	Základná škola-rekreačné poukazy	2846	2 846	2 846	2 846	
642	09				7.1.	111	Základná škola- odchodne	3037	0	3 037	0	
102	09				7.1.	72c	Základná škola- dary, granty	4000	4 000	4 000	4 000	
10	09				7.1.	111	Základná škola-asistent	12192	12 192	12 192	12 192	
7	09				7.1.	1106	Základná škola-PROJEKT	45000	45 000	0	0	
						41	ZŠ-poplatkov VZN - nájmy	5500,00	5 000	5 000	5 000	
						111	ZŠ-normatív.prenes. kompet.	715882,00	832 546	979 225	1 148 558	
						111	ZŠ-nenormatív.prenes. kompet.	42454,00	42 454	42 454	42 454	
						1106	ZŠ-PROJEKT	45000,00	45 000	0	0	
						72c	ZŠ- dary, granty	4000,00	4 000	4 000	4 000	
						111	ZŠ- prenesené kompetencie-spolu	758336,00	875 000	1 021 679	1 191 012	
						11XX	ZŠ- prenesené kompetencie-spolu	803336,00	920 000	1 021 679	1 191 012	
							Základná škola - celkom	812836,00	929 000	1 030 679	1 200 012	

Rozpočet na roky 2021 - 2023

PRÍJMY					
ZDROJ	POPIS	Očakávaná skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
41	Sumár zdroj 41	376 400	424319	432790	461620
41	Sumár zdroj 41-najmy	5 500	5000	5000	5000
72g	Sumár zdroj 72g-poplatky VZN	108 000	109500	109500	109500
72f	Sumár zdroj 72f-platby za potraviny	53 596,00	57467	130000	130000
72c	Sumár zdroj 72c- dary	4 000,00	4000	4000	4000
72xxx	Sumár zdroj 72xxx	165 596,00	170967	243500	243500
111	Sumár zdroj 111-prenesené kompetencie	838 934,00	955598	1029744	1199077
110x	Sumár zdroj 110x-projekty prenes.komp.	77 130,00	45000	0	0
11xxx	Sumár zdroj 11xxx-prenesené komp.	916 064,00	1000598	1029744	1199077
	SPOLU -Príjmy	1 463 560,00	1600885	1711034	1909197

VÝDAJE					
ZDROJ	POPIS	Očakávaná skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
41	Materská škola- RMČ	195270,00	233310	238070	253090
111	Materská škola-prenes.kompetencie	8065,00	8065	8065	8065
110A	Materská škola-projekt-prenes.komp.	32130,00	0	0	0
11XX	Materská škola-spolu-prenes.kompet.	40195,00	8065	8065	8065
72g	Materská škola-poplatky VZN	29000,00	30000	30000	30000
72c	Materská škola-dary	0,00	0	0	0
72XX	Materská škola-spolu 72xx	29000,00	30000	30000	30000
	Materská škola- Sumár	264465,00	271375	276135	291155

41	Školský klub- RMČ	96 800,00	100740	102750	109810
72g	Školský klub - poplatky VZN	35 000,00	35000	35000	35000
	Školský klub sumár	131 800,00	135740	137750	144810

41	Školská jedáleň- z RMČ	84330,00	90270	91970	98720
72g	Školská jedáleň - poplatky VZN	44000,00	44500	44500	44500
72f	Školská jedáleň-platby za potraviny	53596,00	57467	130000	130000
72xx	Školská jedáleň-platby zdroj 72xx	97596,00	101967	174500	174500
111	potraviny-štatný príspevok na stravu	72533,00	72533	0	0
	Školská jedáleň sumár	254459,00	264770	266470	273220

41	ZŠ-poplatkov VZN - nájmy	5500,00	5000	5000	5000
111	ZŠ-normatív.prenes. kompet.	715882,00	832546	979225	1148558
111	ZŠ-nenormatív.prenes. kompet.	42454,00	42454	42454	42454
1106	ZŠ-PROJEKT	45000,00	45000	0	0
72c	ZŠ- dary, granty	4000,00	4000	4000	4000
111	ZŠ- prenesené kompetencie-spolu	758336,00	875000	1021679	1191012
11XX	ZŠ- prenesené kompetencie-spolu	803336,00	920000	1021679	1191012
	Základná škola - celkom	812836,00	929000	1030679	1200012

Výdaje sumarizácia

41	RMČ	376400,00	424319	432790	461620
41	Poplatkov VZN - nájmy	5500,00	5000	5000	5000
72xx	Poplatkov VZN	161596,00	166967	239500	239500
72c	Dary	4000,00	4000	4000	4000
11xx	Prenesené kompetencie	916064,00	1000598	1029744	1199077
	Spolu - Výdaje	1463560,00	1600885	1711034	1909197

	Príjmy	1 463 560,00	1600885	1711034	1909197
	Výdaje	1 463 560,00	1600885	1711034	1909197
	Rozdiel	0,00	0	0	0

