

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-RUSOVCE

Materiál na zasadnutie
miestneho zastupiteľstva
MČ Bratislava-Rusovce
dňa 14. 12. 2021

Návrh rozpočtu príjmov a výdavkov Základná škola s materskou školou Vývojová 228 Bratislava-Rusovce na rok 2022 a prognózy rozpočtu na roky 2023 - 2024

Predkladateľ:

Mgr. Rastislav Kunst
riaditeľ ZŠ s MŠ

Materiál obsahuje:

- 1/ Návrh rozpočtu príjmov a výdavkov ZŠ s MŠ
na rok 2022 a strategický rozpočet na roky 2023-2024
- 2/ Dôvodová správa
- 3/ Tabuľkové prílohy

Spracovateľ:

Mgr. Rastislav KUNST
riaditeľ ZŠ s MŠ
Milan Varhol
ekonóm ZŠ s MŠ

Návrh na uznesenie:

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rusovce

schvaľuje

predložený návrh rozpočtu Základná škola s materskou školou Vývojová 228 Bratislava-Rusovce
na rok 2022 a prognózy rozpočtu na roky 2023 - 2024

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 2022 vypracovávame návrh rozpočtu na roky 2022 – 2024.

Pri spracovaní a kalkulácii jednotlivých príjmových a výdavkových položiek sme postupovali presne podľa platnej rozpočtovej klasifikácie na jednotlivé triedenie príjmov a výdavkov rozpočtu, podľa aktuálnych 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. V návrhu rozpočtu máme dve väčšie zmeny a sú to tieto - v rámci ŠKD ja na základe požiadavky zriaďovateľa navrhnuté zrušenie dvoch oddelení ŠKD a tým sa zníži aj počet zamestnancov o dvoch s platnosťou od septembra 2022 t. j. od nového školského roku 2022/2023. Tieto požiadavky sú zapracované v návrhu rozpočtu na rok 2022 a pokiaľ zastupiteľstvo odsúhlasí predložený návrh tak od nového školského roku 2022/2023 budú zrušené dve oddelenia ŠKD čo je znížený počet detí o 50. Terajší počet detí navštevujúcich ŠKD je momentálne 168 a podľa nového návrhu by bol maximálny počet detí na základe platnej legislatívy 120 detí v piatich oddeleniach. V ŠJ a K sme sa spoločne na základe požiadavky zriaďovateľa dohodli na ustálení počtu šiestich zamestnancov ŠJ a K a ustúpili sme od navýšenia počtu na sedem zamestnancov po viacerých sedeniach a prehodnoteniach činnosti ŠJ a K, ktoré ovplyvňuje aj zrušenie podpory stravovania zo strany štátu od tohto septembra 2021.

1. Stručná charakteristika školy

V školskom roku 2021/2022 máme od 1.9.2021 spolu 377 žiakov, ktorí sa vyučujú v 17 triedach, z toho v deviatich triedach na I. stupni a ôsmich 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 64 zamestnancov z toho je 10 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, Deti pre Bratislavu. 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, Nadácia Pontis, SFZ, 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, ktorá je momentálne počas tretej vlny pandémie COVID-19 ňou veľmi ovplyvnená

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 2022

PRÍJMY

212003 - príjmy z prenájmu

- na rok 2022 počítame s výškou príjmov 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 2021/2022.

223002 - príjmy za ŠKD a MŠ

- poplatky tvoria príspevky od rodičov na čiastočnú úhradu prevádzkových výdavkov v zmysle nového VZN platného od 01.12.2021. Príjem predstavuje: MŠ 30 150,- € (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 5 000,- € +12 300,- € + 75 810,- € .
- 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 ŠJ a K a zároveň aj využívajú poskytovanú stravu obedy - podpora stravy zo strany MPSV a R podľa počtu stravníkov od septembra 2021 je len pre päťročné deti v MŠ, tzv. daňový bonus o ktorí požiadali rodičia zriaďovateľa. Znížený príjem z dôvodu zmeny výšky režijných nákladov v zmysle aktuálneho VZN mestskej časti platného od 01.12. 2021.

311 – granty, dary

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

1106 – projekt - finančné prostriedky v sume 62 306,00 € 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 následne bude ukončená jeho realizácia.

VÝDAVKY

Materská škola (MŠ)

611-tarifný plat

- Tarifné platy sú podľa aktuálnej platovej inventúry a počtu zamestnancov, 10 pedagogických a 2,8 nepedagogických zamestnancov zvýšené v priemere o 1,3 % pre všetkých zamestnancov v zmysle platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme celoročne s účinnosťou od 01.01.2022 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. 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 neustálych zmien a nariadení a potreby aj naďalej dodržiavať podmienky pandemickej situácie aj v budúcom období a nemožnosť robiť zberné triedy v ranných 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 len započítané navýšenie v priemere o 1.3 % pre všetkých zamestnancov v zmysle platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

632– energie - poplatky

632001 01– elektrická energia

Podľa aktuálneho cenníka vysúťaženého dodávateľa elektriny na roky 2021 a 2022. Výška výdavkov sa odvíja od výšky preddavkových platieb na rok 2020 a vyúčtovacích faktúr. Celkové zúčtovanie a skutočné náklady na energie sú známe v rámci vyúčtovacích mesačných faktúr (mesačné zálohy sú v sume 1 000,00 €). Dodávky energií sú rozpočtované podľa víťaznej ponuky schváleného dodávateľa a podľa upraveného návrhu mesačných zálohových platieb.

632002 – vodné, stočné

- finančné prostriedky sú plánované podľa spotreby (platby podľa skutočnej spotreby - priemerná mesačne spotreba 112 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/, zasielanie rozhodnutí v zmysle zákona o správnom konaní.

633006 – všeobecný materiál – dotácia MŠVVaŠ SR

Dotácia pre predškólakov. Spotrebný materiál pre dve triedy (farebný papier 350,0 €, kartónový papier 250,00 €, A3, A4 papier 300,00 €, nožnice, strúhadlá, štetce, farby, pastelky, ceruzky 500,00 €, špeciálny spotrebný materiál 300,00 € používaný pri výchove a vzdelávaní detí, dezinfekčné prostriedky, obrusy, atď.)

633006 – všeobecný materiál – poplatky

Materiál potrebný na denný chod MŠ. ŠEVT- tlačivá 80,00€, toner 400,00 € , drobný zdrav. mat. na dopĺňanie vybavenia lekárníčky 100,00 €, čistiace prostriedky a dezinfekčné

prostriedky 1600,00 €, posypový materiál, atď. Materiál, náhradné diely a potreby nevyhnutné pre výkon práce vodoinštalačný, bežná údržba, elektroinštalačný materiál cca 600,00 € atď.

633009 – poplatky – MŠ, 0. ročník učebné pomôcky - dotácia MŠVVaŠ SR učebné pomôcky potrebné k výchovno – vzdelávaciemu programu - podľa odsúhlasenia výberu vedúcich zamestnancov, fin. prostriedky je možné využiť na vybavenie miestnosti určenej na výchovu a vzdelávanie detí - predškolákov, inetraktívna tabuľa s príslušenstvom, zariadenie tried, učebné pomôcky potrebné k výchovno – vzdelávaciemu programu - podľa odsúhlasenia výberu vedúcich zamestnancov.

633010 – ochranné prac. Prostriedky

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

637001 – školenia, semináre - 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 vyradovaní 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 6x ks (4,00 x poč. týždňov = 500,00 € 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 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 - zníženie počtu oddelení ŠKD o dve a tým sa znížil aj počet zamestnancov od septembra 2022 a (počet zamestnancov do konca školského roku do 31.8.2022 je 7 pedagogických a jeden nepedagogický zamestnanec a podľa návrhu od nového školského roku 2022/2023 t.j. od 01.09. 2022 ostáva 5 pedagogických a 1 nepedagogický zamestnanca) zvýšené v priemere o cca 1,3 % pre všetkých zamestnancov v zmysle platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme celoročne

s účinnosťou od 01.01.2022 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. Zahnuté 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 neustálych zmien a nariadení a potreby aj naďalej dodržiavať podmienky pandemickej situácie aj v budúcom období a nemožnosť robiť zberné triedy v ranných 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 vysúťaženého dodávateľa elektriny na roky 2021 a 2022. Výška výdavkov sa odvíja od výšky preddavkových platieb na rok 2020 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 2 000,00 €) Spotreba je rozrátaná na jednotlivé strediská. Dodávky energií sú rozpočtované podľa víťaznej ponuky schváleného dodávateľa a podľa schváleného 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

633006 – všeobecný materiál - z poplatkov

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

633009 – učebné pomôcky - z poplatkov

- 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 prídelenie do sociálneho fondu – z poplatkov

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

642015 – na nemocenské dávky - z poplatkov - z poplatkov

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

Školská jedáleň a kuchyňa (ŠJaK)

611-tarifný plat

- Tarifné platy sú napočítané podľa aktuálnej platovej inventúry a počtu zamestnancov - 6 nepedagogických zamestnancov a sú navýšené v priemere o 1,3 % pre všetkých zamestnancov v zmysle platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme celoročne s účinnosťou od 01.01.2022 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

Zálohová platba pre miestny úrad za využívanie priestorov kuchyne a jedálne v dome kultúry pre potreby školy vo výške 800,00 euro/mesačne. Podľa aktuálneho cenníka vysúťaženého dodávateľa elektriny na roky 2021 a 2022. Výška výdavkov sa odvíja od výšky preddavkových platieb na rok 2020 a vyúčtovacích faktúr. Celkové zúčtovanie a skutočné náklady na energie sú nám známe v rámci vyúčtovacích mesačných faktúr (platby určené 10 % podielom z faktúry pre ZŠ podľa skutočnej spotreby mesačné zálohy v sume 2 000,00 €- vykurovanie priestorov pôvodnej jedálne). Dodávky energií sú rozpočtované podľa víťaznej ponuky schváleného dodávateľa a podľa schváleného návrhu mesačných zálohových platieb.

632002 – vodné, stočné - mč

- finančné prostriedky sú plánované podľa spotreby (platby určené 10 % podielom z faktúry pre ZŠ podľa skutočnej spotreby). 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, pevná linka, mobilný internet pre prácu s Edupage

633006 – všeobecný materiál - mč

- 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. Využitie prostriedkov je závislé od dosiahnutia príjmov z poplatkov za réžiu, nákup kuchynské vybavenie tanier, poháre, príbory, spotrebný materiál

633006 – všeobecný materiál - poplatky réžia, cudzí

- 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. Využitie prostriedkov je závislé od dosiahnutia príjmov z poplatkov za réžiu, nákup kuchynské vybavenie tanier, poháre, príbory, spotrebný materiál atď.

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 pre deti predškolského veku v MŠ vo veku od 5 do 6 rokov

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 1000,00 €, 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 prídelenie do sociálneho fondu- mč

- prídelenie 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 zamestnávateľa 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 1,3 % pre všetkých zamestnancov v zmysle platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme celoročne s účinnosťou od 01.01.2022 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, 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 - 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 školenia pre zamestnancov.

632– energie

632001 01– elektrická energia

Podľa aktuálneho cenníka vysúťaženého dodávateľa elektriny na roky 2021 a 2022. Výška výdavkov sa odvíja od výšky preddavkových platieb na rok 2020 a vyúčtovacích faktúr. Celkové zúčtovanie a skutočné náklady na energie sú nám známe v rámci vyúčtovacích mesačných faktúr (platby určené 60 % podielom z faktúry pre ZŠ podľa skutočnej spotreby mesačné zálohy v sume 2 000,00 €) Spotreba je rozrátaná na jednotlivé strediská. Dodávky energií sú predbežne rozpočtované podľa ponuky schváleného dodávateľa a podľa schváleného návrhu mesačných zálohových platieb.

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 €).

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 – 95,00 € / mesačne.

633004 – prevádzkové stroje, technika a náradie

- obstarania nástrojov a techniky používaných na bežnú údržbu vo vlastnej réžii (obnova a dokúpenie potrebného náradia na úpravu zelene v areáli školy, 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 1000,00 €, posypového materiálu 300, 00 €, kancelárskych potrieb 1000,00 €, náhradné diely na šatňový nábytok cca 500,00 €, náhradných dielov na žalúzie – rolety cca 500,00 €, elektroinštalačný materiál, vodoinštalačný materiál cca 500,00 €, náhradné diely do didaktických pomôcok cca 2000,00 €, LAN rozvody v budove ZŠ - 3 000,00 €, materiál na opravy vo vlastnej réžii atď...

633009 – knihy, časopisy, učebnice, učebné pomôcky

- predplatné odborných pedagogických časopisov a literatúry, doplnenie učebných pomôcok a náradia, náčinia, nákup učebníc pre I. a aj pre II. stupeň žiakov , doplnenie učebníc a zakúpenie nových podľa aktuálneho počtu žiakov v jednotlivých ročníkoch atď...

633009 – knihy, učebnice , radi čítame, UP- dary

- zaobstaranie UP pre ZŠ z darov (využitie mat. na výchovno – vzdelávací proces, plánovaná možnosť čerpania z vyhlásených projektov), nákup učebníc pre I. a aj pre II. stupeň žiakov, doplnenie učebníc a zakúpenie nových podľa aktuálneho počtu žiakov v jednotlivých ročníkoch

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, výmena svietidiel v kabinetoch, na toaletách, maľovanie kabinetov, skladových priestorov, oprava opotrebovanej vodoinštalácie sprchy, toalety, bezbariérový vstup do telocvične, bežné 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, prenájom dvoch kontajnerov na ďalší rok ako odbornej učebne, možnosť rozšírenie učebne informatiky, vytvorenie a nového kabinetu pre odborných zamestnancov 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, krúžková činnosť, inštruktor pre LVK, zdravotník pre LVK a ŠVP, 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 2022 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 2022 - 2024

Príjmy								
účet	položka	ZDROJ	POPIS	Očakávaná skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Poznámky
3	212003	41	z prenájmov	5 000	5 000	5 000	5 000	prenájom priestorov v ZŠ, MŠ, Telocvičňa, multifunkčné ihrisko
1	223002	72g	poplatky materská škola	30 150	30 150	30 150	30 150	v zmysle aktuálneho VZN mestskej časti
2	223002	72g	poplatky školský klub	30 200	35 000	35 000	35 000	v zmysle aktuálneho VZN mestskej časti čiastočne navýšené príjmy z dôvodu zvýšeného príspevku na ŠKD, znížený počet oddelení zo sedem na päť- na návrh zriaďovateľa
4	223003	72g	poplatky šj - cudzí stravníci	5 500	5 000	5 000	5 000	
5	223003	72g	poplatky šj - režijné náklady uzn.MZ	23 712	12 300	12 300	12 300	znížený príjem z dôvodu zmeny výšky režijných nákladov v zmysle aktuálneho VZN mestskej časti
9	223003	72f	poplatky šj - potraviny	28 405	75 810	75 810	75 810	výška poplatkov v zmysle aktuálneho VZN MČ
102	311	72c	Granty/Dary	4 000	4 000	4 000	4 000	
7		1106	Projekt	62 306	62 306	0	0	finančné prostriedky získané na projekt v ZŠ úspešnejší cez MŠVVaŠ SR len do konca školského roku zabezpečené finančné prostriedky
			SPOLU	189 273	229 566	167 260	167 260	
		41	Sumár zdroj 41-rozpočtu MČ	459 229	440 010	448 497	457 339	
		41	Sumár zdroj 41-nájmy	5 000	5 000	5 000	5 000	
		72g	Sumár zdroj 72g-poplatky VZN	89 562	82 450	82 450	82 450	
		72f	Sumár zdroj 72f-platby za potraviny	28 405	75 810	75 810	75 810	
		72c	Sumár zdroj 72c- dary	4 000	4 000	4 000	4 000	
		72xxx	Sumár zdroj 72xxx	121 967	162 260	162 260	162 260	
		111	Sumár zdroj 111-pren.komp.-MŠ;ZŠ;ŠJ	822 948	812 970	943 750	1 100 687	

		110x	Sumár zdroj 110x-projekty prenesené kompetencie	62 306	62 306	0	0
		11xxx	Sumár zdroj 11xxx-prenesené komp.	885 254	875 276	943 750	1 100 687
			SPOLU -Príjmy	1 471 450	1 482 546	1 559 508	1 725 286

Rozpočet na roky 2022 - 2024 - materská škola - MŠ

Výdavky													
UCET	OD	SK	TR	PT	POL	PROG	ZDROJ	POPIS	Očakávaná skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Poznámky
	09	1	1	1	611	7.2.	41	Tarifný plat	139 808	141 556	144 387	147 274	Tarifné platy sú podľa aktuálnej platovej inventúry a počtu zamestnancov, 10 pedagogických a 2,8 nepedagogických zamestnancov zvýšené v priemere o 1,3 % pre všetkých zamestnancov v zmysle platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme celoročne s účinnosťou od 01.01.2022 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	11 300	11 300	11 300	11 300	
	09	1	1	1	612001	7.2.	41	příplatok-osobný	14 461	14 642	14 935	15 233	
	09	1	1	1	612002	7.2.	41	příplatky-riadiaci, nadčasy. tr.uč.	9 589	9 709	9 803	9 999	
	09	1	1	1	614	7.2.	41	odmeny	2 000	2 025	2 430	2 916	
	09	1	1	1	621	7.2.	41	Poistné do zdravot.poist.	16 892	17 103	17 445	17 794	
	09	1	1	1	625001	7.2.	41	Na nemocenské poistenie	2 461	2 492	2 542	2 592	
	09	1	1	1	625002	7.2.	41	Na starobné poistenie	23 345	23 637	24 110	24 592	
	09	1	1	1	625003	7.2.	41	Na úrazové poistenie	1 411	1 429	1 457	1 486	
	09	1	1	1	625004	7.2.	41	Na invalidné poistenie	5 268	5 334	5 441	5 549	
	09	1	1	1	625005	7.2.	41	Na poistenie v nezamestnanosti	1 757	1 779	1 815	1 851	
	09	1	1	1	625007	7.2.	41	Na poistenie do rezervného fondu sol.	8 017	8 117	8 280	8 445	
								Mzdy a odvody spolu	236 309	239 122	243 943	249 033	
	09	1	1	1	632001	7.2.	41	Energie	5 700	5 700	5 700	5 700	Podľa aktuálneho cenníka vysúťaženého dodávateľa elektriny na roky 2021 a 2022. Výška výdavkov sa odvíja od výšky preddavkových platieb na rok 2020 a vyúčtovacích faktúr. Celkové zúčtovanie a skutočné náklady na energie sú známe v rámci vyúčtovacích mesačných faktúr (mesačné zálohy sú v sume 1 000,00 €). Dodávky energií sú rozpočtované podľa víťaznej ponuky schváleného dodávateľa a podľa upraveného návrhu mesačných zálohových platieb.
1	09	1	1	1	632001	7.2.	72g	poplatky mš-Energie	4 820	4 820	4 820	4 820	
8	09	1	1	1	632001	7.2.	111	0-ročník-Energie	4 490	4 490	4 490	4 490	

													finančné prostriedky sú plánované podľa spotreby (platby podľa skutočnej spotreby - priemerná mesačne spotreba 112 m3, predpokladaná cena za m3 = 2,40 €)
1	09	1	1	1	632002	7.2.	72g	popl. mš Vodné, stočné	1 230	1 230	1 230	1 230	
	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/, zasielanie rozhodnutí v zmysle zákona o správnom konaní
1	09	1	1	1	632003	7.2.	72g	popl.mš - Poštové a telekomun. služby	900	900	900	900	
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	5 423	5 423	5 423	5 423	Dotácia pre predškolákov. Spotrebný materiál pre dve triedy (farebný papier 350,0 €, kartónový papier 250,00 €, A3, A4 papier 300,00 €, nožnice, strúhadlá, štetce, farby, pastelky, ceruzky 500,00 €, špeciálny spotrebný materiál 300,00 € používaný pri výchove a vzdelávaní detí, dezinfekčné prostriedky, obrusy, atď.)
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 lekárničky 100,00 €, čistiace prostriedky a dezinfekčné prostriedky 1600,00 €, posypový materiál, atď. Materiál, náhradné diely a potreby nevyhnutné pre výkon práce vodoinštaláčny, bežná údržba, elektroinštaláčny materiál cca 600,00 € 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	5 959	5 959	5 959	5 959	fin. prostriedky je možné využiť na vybavenie miestnosti určenej na výchovu a vzdelávanie detí - predškolákov, inetraktívna tabuľa s príslušenstvom, zariadenie tried, učebné pomôcky potrebné k výchovno – vzdelávaciemu programu - podľa odsúhlasenia výberu vedúcich zamestnancov
1	09	1	1	1	633010	7.2.	41	ochranné pracovné prostriedky	100	100	100	100	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	
1	09	1	1	1	637004	7.2.	72g	poplatky mš -Všeobecné služby	5 540	5 540	5 540	5 540	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 vyradovaní 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 6x ks (4,00 x poč. týždňov = 500,00 € 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

Rozpočet na roky 2022 - 2024 - Školský klub detí - ŠKD

Výdavky												
UCET	OD	SK	TR	POL	PROG	ZDROJ	POPIS	Očakávaná skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Poznámky
	09	5	0	611	7.4.	41	Tarifný plat	68 937	64 995	66 295	67 621	Tarifné platy sú napočítané podľa aktuálnej platovej inventúry a počtu zamestnancov - zníženie počtu oddelení ŠKD o dve a tým sa znížil aj počet zamestnancov (5 pedagogických a 1 nepedagogického zamestnanca) zvýšené v priemere o cca 1,3 % pre všetkých zamestnancov v zmysle platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme celoročne s účinnosťou od 01.01.2022 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	12 420	14 820	15 820	15 820	
2	09	5	0	612001	7.4.	72g	poplatky šk - osobný prípl.	2 850	4 250	4 250	4 250	
	09	5	0	612002	7.4.	41	príplatky-riadenie,nadčasy.tr.uč., zač. uč.	2 014	2 039	2 076	2 117	
2	09	5	0	614	7.4.	72g	poplatky šk - odmeny	1 500	2 500	1 500	1 500	
	09	5	0	621	7.4.	41	Poistné do zdravot .poist.	9 241	8 772	8 947	9 126	
	09	5	0	625001	7.4.	41	Na nemocenské poistenie	2 068	2 094	2 136	2 178	
	09	5	0	625002	7.4.	41	Na starobné poistenie	12 899	12 241	12 486	12 736	
	09	5	0	625003	7.4.	41	Na úrazové poistenie	985	997	1 017	1 038	
	09	5	0	625004	7.4.	41	Na invalidné poistenie	2 294	2 147	2 190	2 234	
	09	5	0	625005	7.4.	41	Na poistenie v nezamestnanosti	967	620	632	645	
	09	5	0	625007	7.4.	41	Na poistenie do rezervného fondu sol.	4 892	4 713	4 807	4 903	
							Mzdy a odvody spolu	121 067	120 188	122 157	124 168	
	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 vysúťaženého dodávateľa elektriny na roky 2021 a 2022. Výška výdavkov sa odvíja od výšky preddavkových platieb na rok 2020 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 2 000,00 €) Spotreba je rozrátaná na jednotlivé strediská. Dodávky energií sú rozpočtované podľa víťaznej ponuky

													schváleného dodávateľa a podľa schváleného návrhu mesačných zálohových platieb.
2	09	5	0	632002	7.4.	72g	poplatky škđ - Vodné, stočné	500	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 škđ - poštovne, telefón	400	400	400	400	400	1x pevná linka a 1x mobilná linka, poštovné poplatky
2	09	5	0	633006	7.4.	72g	poplatky - všeobecný materiál	500	500	500	500	500	pedagogické tlačivá, spotrebný materiál, výtvarné pomôcky, papier na kreslenie atď.
2	09	5	0	633009	7.4.	72g	poplatky škđ -Učebné pomôcky	500	500	500	500	500	detské pomôcky na pobyt na školskom dvore, doplnenie didaktických hier a pomôcok do oddelení
2	09	5	0	637004	7.4.	72g	poplatky škđ-Všeobecné služby	3 000	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 kopírovacieho stroja – podľa potreby, likvidácia veľkokapacitného odpadu podľa potreby, atď.
2	09	5	0	637006	7.4.	72g	poplatky škđ-rekreačne poukazy	700	700	700	700	700	
2	09	5	0	637014	7.4.	72g	poplatky škđ-stravovanie zamestnancov	500	500	500	500	500	
2	09	5	0	637016	7.4.	72g	poplatky škđ-Príděl do sociálneho fondu	700	700	700	700	700	
2	09	5	0	637027	7.4.	72g	poplatky škđ-OON-dohody	500	500	500	500	500	
2	09	5	0	642015	7.4.	72g	Na nemocenské dávky	630	630	630	630	630	
	09	5	0	642015	7.4.	41	Odchodne	2 233	0	0	0	0	
							Prevádzka spolu	15 713	13 480	13 480	13 480	13 480	
							Školský klub sumár	136 780	133 668	135 637	137 648	137 648	
	09	5	0		7.4.	41	Školský klub- RMČ	106 580	98 668	100 637	102 648	102 648	
2	09	5	0		7.4.	72g	Školský klub - poplatky rodičov	30 200	35 000	35 000	35 000	35 000	
						41	Školský klub- RMČ	106 580	98 668	100 637	102 648	102 648	
						72g	Školský klub - poplatky VZN	30 200	35 000	35 000	35 000	35 000	
							Školský klub sumár	136 780	133 668	135 637	137 648	137 648	

Rozpočet na roky 2022 - 2024 - Školská jedáleň a kuchyňa - ŠJ a K

Výdavky													
UCET	OD	SK	TR	PT	POL	PROG	ZDROJ	POPIS	Očakávaná skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Poznámky
	09	6	0		611	7.3.	41	Tarifný plat	48 519	46 125	47 048	47 988	Tarifné platy sú napočítané podľa aktuálnej platovej inventúry a počtu zamestnancov - 6 nepedagogických zamestnancov a sú navýšené v priemere o 1,3 % pre všetkých zamestnancov v zmysle platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme celoročne s účinnosťou od 01.01.2022 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	0	0	0	0	
5	09	6	0		611	7.3.	72g	Tarifný plat - poplatky	0	0	0	0	
	09	6	0		612001	7.3.	41	příplatky-osobný	5 511	5 580	5 691	5 805	
5	09	6	0		612001	7.3.	72g	poplatky réžia - príplatky-osobný	0	0	0	0	
	09	6	0		612002	7.3.	41	příplatky-ostatné, nadčasy	6 376	6 456	6 577	6 708	
	09	6	0		614	7.3.	41	Odmeny	2 275	2 303	2 350	2 396	
5	09	6	0		614	7.3.	72g	Odmeny	0	0	0	0	
	09	6	0		621	7.3.	41	Poistné do zdravot.poist.	7 496	6 896	7 034	7 175	
	09	6	0		625001	7.3.	41	Na nemocenské poistenie	1 180	986	1 006	1 026	
	09	6	0		625002	7.3.	41	Na starobné poistenie	10 442	10 475	10 685	10 898	
4	09	6	0		625002	7.3.	72g	poplatky réžia-Na starobné poistenie	0	0	0	0	
	09	6	0		625003	7.3.	41	Na úrazové poistenie	608	592	604	616	
	09	6	0		625004	7.3.	41	Na invalidné poistenie	2 216	2 004	2 044	2 085	
	09	6	0		625005	7.3.	41	Na poistenie v nezamestnanosti	714	698	712	726	
	09	6	0		625007	7.3.	41	Na poistenie do rezervného fondu sol.	3 369	3 185	3 249	3 314	
								Mzdy a odvody spolu	88706	85 300	86 998	88 738	
5	09	6	0		631001	7.3.	72g	poplatky režie-cestovne	0	0	0	0	
	09	6	0		632001	7.3.	41	energie	12950	8 700	8 700	8 700	Zálohová platba pre miestny úrad za využívanie priestorov kuchyne a jedálne v dome kultúry pre potreby školy vo výške 800,00 euro/mesačne.Podľa aktuálneho cenníka vysúťaženého dodávateľa elektriny na roky 2021 a 2022. Výška výdavkov sa odvíja od výšky preddavkových platieb na rok 2020 a vyúčtovacích faktúr. Celkové zúčtovanie

												a skutočné náklady na energie sú nám známe v rámci vyúčtovacích mesačných faktúr (platby určené 10 % podielom z faktúry pre ZŠ podľa skutočnej spotreby mesačné zálohy v sume 2 000,00 €- vykurovanie priestorov pôvodnej jedálne). Dodávky energií sú rozpočtované podľa víťaznej ponuky schváleného dodávateľa a podľa schváleného návrhu mesačných zálohových platieb.
5	09	6	0	632001	7.3.	72g	poplatky réžia - energie	0	1 300	1 300	1 300	
5	09	6	0	632002	7.3.	72g	Vodné, stočné	0	846	846	846	finančné prostriedky sú plánované podľa spotreby (platby určené 10 % podielom z faktúry pre ZŠ podľa skutočnej spotreby). 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	632002	7.3.	41	Vodné, stočné	846	0	0	0	
	09	6	0	632003	7.3.	41	Poštové a telekomun. služby	1330	830	830	830	náklady za telekomunikačné služby, zvýšené poštovné poplatky, 1 x mobilná linka – paušál 35,00 € / mesačne, pevná linka, mobilný internet pre prácu s Edupage
5	09	6	0	632003	7.3.	72g	Poštové a telekomun. služby	0	500	500	500	
	09	6	0	633006	7.3.	41	Všeobecný materiál	3504	2 190	2 190	2 190	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	633006	7.3.	111	projekt MŠSR-Všeobecný materiál	1000	0	0	0	
4	09	6	0	633006	7.3.	72g	poplatky cudzí - Všeobecný materiál	0	5 000	5 000	5 000	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., náhradné diely a potreby nevyhnutné pre výkon práce v ŠJ a K
5	09	6	0	633006	7.3.	72g	poplatky réžia - všeobecný materiál	0	2 700	2 700	2 700	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.
	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	28405	75 810	75 810	75 810	
9	09	6	0	633011	7.3.	111	potraviny-štatný príspevok na stravu	20000	6 300	6 300	6 300	v zmysle zákona finančné prostriedky poskytované štátom na podporu stravovania na nákup potravín pre deti predškolského veku v MŠ vo veku od 5 do 6 rokov

5	09	6	0	633011	7.3.	72g	potraviny- z poplatkov-rézie 5	23 712	0	0	0			
4	09	6	0	633011	7.3.	72g	potraviny- z poplatkov cudzí-4	5 500	0	0	0			
	09	6	0	637001	7.3.	41	školenia, semináre	200	200	200	200			
	09	6	0	637004	7.3.	41	Všeobecné služby	9000	5 850	5 850	5 850	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 1000,00 €, deratizácia atď.		
5	09	6	0	637004	7.3.	72g	poplatky réžia - Všeobecné služby	0	7 000	7 000	7 000	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.		
	09	6	0	637006	7.3.	41	náhrady-rekr. poukazy	500	0	0	0			
5	09	6	0	637006	7.3.	72g	poplatky réžia - náhrady-rekr. poukazy	0	500	500	500			
5	09	6	0	637012	7.3.	72g	poplatky réžia - popl. pu	150	150	150	150			
	09	6	0	637014	7.3.	41	stravovanie	150	150	150	150			
5	09	6	0	637014	7.3.	72g	poplatky réžia- stravovanie	0	150	150	150			
	09	6	0	637016	7.3.	41	Pridel do sociálneho fondu	500	500	500	500			
	09	6	0	637027	7.3.	41	Odmeny zam.mimo prac.pomeru	500	500	500	500			
	09	6	0	642015	7.3.	41	Na nemocenské dávky	500	500	500	500			
	09	6	0	713004	7.3.	111	štátna dotácia - Všeobecný materiál	4 000	0	0	0			
								Školská jedáleň prevádzka	109 247	120 176	120 176	120 176		
								Školská jedáleň sumár	197 953	205 476	207 174	208 914		
	09	6	0		7.3.	41	Školská jedáleň- z RMČ	119 340	105 220	106 918	108 658			
4	09	6	0		7.3.	72g	Školská jedáleň - poplatky-cudzí stravníci	5500	5000	5000	5000			
5	09	6	0		7.3.	72g	Školská jedáleň- poplatky- rézie	23712	12300	12300	12300			
9	09	6	0		7.3.	111	štátny prispevok na stravu+materiál	25000	6300	6300	6300			
9	09	6	0		7.3.	72f	Školská jedáleň- potraviny	28405	75810	75810	75810			
								41	Školská jedáleň- z RMČ	119340	105220	106918	108658	
								72g	Školská jedáleň - poplatky VZN	29212	17300	17300	17300	

72f	Školská jedáleň-platby za potraviny	28405	75810	75810	75810	
72xx	Školská jedáleň-platby zdroj 72xx	57617	93110	93110	93110	
111	potraviny-štatný príspevok na stravu	25000	6300	6300	6300	
	Školská jedáleň sumár	201957	204630	206328	208068	

Rozpočet na roky 2022 - 2024 - Základná škola - ZŠ

Výdavky										Očakávaná skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Poznámky
UCET	OD	SK	TR	PT	POL	PROG	ZDROJ	POPIS						
	09				611	7.1.	111	Tarifný plat	365825	370 398	444 477	533 373	Tarifné platy sú napočítané podľa aktuálnej platovej inventúry a počtu zamestnancov, navýšené v priemere o 1,3 % pre všetkých zamestnancov v zmysle platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme celoročne s účinnosťou od 01.01.2022 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.	
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	46100	46 100	0	0		
	09				612001	7.1.	111	príplatky- osobný	25174	25 489	30 586	36 704		
	09				612002	7.1.	111	príplatky- riadiaci,nadčasy, kreditový ...	41273	41 789	50 147	60 176		
	09				614	7.1.	111	Odmeny	22539	22 821	27 385	32 862		
3	09				614	7.1.	111	Odmeny-najmy	1400	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.	35521	35 965	43 158	51 790		
10	09				621	7.1.	111	Poistné do VŠZP-asistent	746	746	746	746		
7	09				621	7.1.	1106	Poistné do VŠZP-projekt	4780	4 780	0	0		
	09				623	7.1.	111	Poistné do ostatných zdrav. poisť.	21444	21 712	26 054	31 265		
	09				625001	7.1.	111	Na nemocenské poistenie	7700	7 796	9 356	11 227		
7	09				625001	7.1.	1106	Na nemocenské poistenie-projekt	660	660	0	0		
7	09				625002	7.1.	1106	Na starobné poistenie-projekt	6727	6 727	0	0		
	09				625002	7.1.	111	Na starobné poistenie	77662	78 633	94 359	113 231		
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	4818	4 878	5 854	7 025		

7	09			625003	7.1.	1106	Na úrazové poistenie-projekt	387	387	0	0	
7	09			625004	7.1.	1106	Na invalidné poistenie-projekt	1065	1 065	0	0	
	09			625004	7.1.	111	Na invalidné poistenie	14051	14 227	17 072	20 486	
	09			625005	7.1.	111	Na poistenie v nezamestnanosti	4747	4 806	5 768	6 921	
7	09			625005	7.1.	1106	Na poistenie v nezamest. -projekt	358	358	0	0	
7	09			625007	7.1.	1106	Na poistenie do rezer.fond.slod.-projekt	2229	2 229	0	0	
	09			625007	7.1.	111	Na poistenie do rezervného fondu sol.	25075	25 388	30 466	36 559	
							Mzdy a odvody spolu	728992	737 065	805 539	962 476	
	09			631001	7.1.	111	Cestovné	121	121	121	121	
	09			632001	7.1.	111	Energie	4741	13 988	13 988	13 988	Podľa aktuálneho cenníka vysúťaženého dodávateľa elektriny na roky 2021 a 2022. Výška výdavkov sa odvíja od výšky preddavkových platieb na rok 2020 a vyúčtovacích faktúr. Celkové zúčtovanie a skutočné náklady na energie sú nám známe v rámci vyúčtovacích mesačných faktúr (platby určené 60 % podielom z faktúry pre ZŠ podľa skutočnej spotreby mesačné zálohy v sume 2 000,00 €) Spotreba je rozrátaná na jednotlivé strediská. Dodávky energií sú predbežne rozpočtované podľa ponuky schváleného dodávateľa a podľa schváleného návrhu mesačných zálohových platieb.
	09			632001	7.1.	131	Energie	9247	0	0	0	
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 €)
	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 (obnova a dokúpenie potrebného náradia na úpravu zelene v areáli školy, pracovné pomôcky pre údržbu zelene, budov a areálu školy)

											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 1000,00 €, posypového materiálu 300, 00 €, kancelárskych potrieb 1000,00 €, náhradné diely na šatňový nábytok cca 500,00 €, náhradných dielov na žalúzie – rolety cca 500,00 €, elektroinštalačný materiál, vodoinštalačný materiál cca 500,00 €, náhradné diely do didaktických pomôcok cca 2000,00 €, LAN rozvody v budove ZŠ - 3 000,00 €, materiál na opravy vo vlastnej réžii atď...	
	09			633006	7.1.	111	Všeobecný materiál	5000	28 865	28 865	28 865	
	09			633006	7.1.	131	Všeobecný materiál	23865	0	0	0	
3	09			633006	7.1.	41	z nájmov - Všeobecný materiál	500	500	500	500	
6	09			633006	7.1.	111	vzdel.poukazy-Všeobecný materiál	2636	2 636	2 636	2 636	
	09			633009	7.1.	111	Knihy,časopisy,noviny,učebné pomôcky	9270	9 270	9 270	9 270	predplatné odborných pedagogických časopisov a literatúry, doplnenie učebných pomôcok a náradia, náčinia, nákup učebníc pre I. a aj pre II. stupeň žiakov , doplnenie učebníc a zakúpenie nových podľa aktuálneho počtu žiakov v jednotlivých ročníkoch 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+radi čítame	7178	7 178	7 178	7 178	nákup učebníc pre I. a aj pre II. stupeň žiakov , doplnenie učebníc a zakúpenie nových podľa aktuálneho počtu žiakov v jednotlivých ročníkoch
	09				7.1.	111		0	0	0	0	
	09			633016	7.1.	111	reprezentačné, občerstvenie	1680	1 680	1 680	1 680	
	09			635004	7.1.	111	údržba prev.strojov., zariadení, technika	0	1 500	1 500	1 500	zahŕňa výdavky za práce a služby vykonávané dodávateľskými subjektmi, ktorými sa zabezpečuje bežné fungovanie majetku : opravy strojového vybavenia údržbára, čistiaceho stroja, kancelárskej techniky, hasiacich prístrojov, náradia pre športové účely, elektrospotrebičov, údržba školských pomôcok – údržba a oprava interaktívnych tabúl, dataprojektorov, PC v odborných učebniach, kopírok multifunkčných zariadení atď. (podľa aktuálnej potreby)

	09		635006	7.1.	111	údržba budov, priestorov a objektov	0	1 500	1 500	1 500	údržba vyplývajúca z prevádzky budov (údržba vodoinštalácie, výmena svietidiel v kabinetoch, na toaletách, maľovanie kabinetov, skladových priestorov, 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		637001	7.1.	111	Školenia,kurzy,semin.,porady,konf.,symp.	1103	1 103	1 103	1 103	Školenia pre pedagogických a nepedagogických zamestnancov
	09		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 elektropotrebičov), 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, prenájom dvoch kontajnerov na ďalší rok ako odbornej učebne, možnosť rozšírenie učebne informatiky, vytvorenie a nového kabinetu pre odborných zamestnancov atď.
6371	09		637004	7.1.	111	lyžiarský výcvik-služby	0	0	0	0	
6372	09		637004	7.1.	111	škola v prírode-služby	0	0	0	0	
	09		637006	7.1.	111	príspevok-rekreačné poukazy	2105	2 105	2 105	2 105	
	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	Prídel do sociálneho fondu	3278	3 278	3 278	3 278	
	09		637027	7.1.	111	Odmeny zam. mimo prac.pomeru	7508	7 508	7 508	7 508	na tejto položke sú plánované DoVP: na zabezpečenie vyučovania niektorých predmetov tenis, krúžková činnosť, inštruktor pre LVK, zdravotník pre LVK a ŠVP, zastupovanie v prípade PN pedagógov, nepedagogických zamestnancov, prípadne iné krátkodobé činnosti.

642	09			642012	7.1.	111	odchodné	2351	0	0	0
	09			642015	7.1.	111	Na nemocenské dávky	2100	2 100	2 100	2 100
							Prevádzka spolu	124390	125039	125039	125039
							Základná škola sumár	853382	862104	930578	1087515
3	09				7.1.	41	Základná škola- nájmy	5000	5000	5000	5000
6	09				7.1.	111	Základná škola- vzdelávacie poukazy	9901	9901	9901	9901
633	09				7.1.	111	Základná škola-účebnice	7178	7178	7178	7178
	09				7.1.	111	Základná škola-	0	0	0	0
6371	09				7.1.	111	Základná škola- lyžiarský výcvik	0	0	0	0
6372	09				7.1.	111	Základná škola- škola v prírode	0	0	0	0
6373	09				7.1.	111	Základná škola-rekreačné poukazy	2105	2105	2105	2105
642	09				7.1.	111	Základná škola- odchodne	2351	0	0	0
102	09				7.1.	72c	Základná škola- dary, granty	4000	4000	4000	4000
10	09				7.1.	111	Základná škola-asistent	12192	12192	12192	12192
7	09				7.1.	1106	Základná škola-PROJEKT	62306	62306	0	0
						41	ZŠ-poplatkov VZN - nájmy	5000	5000	5000,00	5000,00
						111	ZŠ-normatív.prenes. kompet.	748349	759422	890 202	1 047 139
						111	ZŠ-nenormatív.prenes. kompet.	33727	31376	31376,00	31376,00
						1106	ZŠ-PROJEKT	62306	62306	0,00	0,00
						72c	ZŠ- dary, granty	4000	4000	4000,00	4000,00
						111	ZŠ- prenesené kompetencie-spolu	782076	790798	921578,24	1078514,68
						11XX	ZŠ- prenesené kompetencie-spolu	844382	853104	921578,24	1078514,68
							Základná škola - celkom	853382	862104	930578,24	1087514,68

Rozpočet na roky 2022 - 2024

PRÍJMY					
ZDROJ	POPIS	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
41	Sumár zdroj 41	459 229	440010	448497	457339
41	Sumár zdroj 41-najmy	5 000	5000	5000	5000
72g	Sumár zdroj 72g-poplatky VZN	89 562	82450	82450	82450
72f	Sumár zdroj 72f-platby za potraviny	28 405	75810	75810	75810
72c	Sumár zdroj 72c- dary	4 000	4000	4000	4000
72xxx	Sumár zdroj 72xxx	121 967	162260	162260	162260
111	Sumár zdroj 111-prenesené kompetencie	822 948	812970	943750	1100687
110x	Sumár zdroj 110x-projekty prenes.komp.	62 306	62306	0	0
11xxx	Sumár zdroj 11xxx-prenesené komp.	885 254	875276	943750	1100687
	SPOLU -Príjmy	1 471 450	1482546	1559508	1725286

VÝDAJE					
ZDROJ	POPIS	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
41	Materská škola- RMČ	233309	236122	240943	246033
111	Materská škola-prenes. kompetencie	15872	15872	15872	15872
110A	Materská škola-projekt-prenes. komp.				
11XX	Materská škola-spolu-prenes. kompet.	15872	15872	15872	15872
72g	Materská škola-poplatky VZN	30150	30150	30150	30150
72c	Materská škola-dary	0	0	0	0
72xx	Materská škola-spolu 72xx	30150	30150	30150	30150
	Materská škola- Sumár	279331	282144	286965	292055

41	Školský klub- RMČ	106580	98668	100637	102648
72g	Školský klub - poplatky VZN	30200	35000	35000	35000
	Školský klub sumár	136780	133668	135637	137648

41	Školská jedáleň- z RMČ	119340	105220	106918	108658
-----------	-------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

72g	Školská jedáleň - poplatky VZN	29212	17300	17300	17300
72f	Školská jedáleň-platby za potraviny	28405	75810	75810	75810
72xx	Školská jedáleň-platby zdroj 72xx	57617	93110	93110	93110
111	potraviny-štatný príspevok na stravu	25000	6300	6300	6300
	Školská jedáleň sumár	201957	204630	206328	208068

41	ZŠ-poplatkov VZN - nájmy	5000	5000	5000	5000
111	ZŠ-normatív.prenes. kompet.	748349	759422	890202	1047139
111	ZŠ-nenormatív.prenes. kompet.	33727	31376	31376	31376
1106	ZŠ-PROJEKT	62306	62306	0	0
72c	ZŠ- dary, granty	4000	4000	4000	4000
111	ZŠ- prenesené kompetencie-spolu	782076	790798	921578	1078515
11xx	ZŠ- prenesené kompetencie-spolu	844382	853104	921578	1078515
	Základná škola - celkom	853382	862104	930578	1087515

Výdaje sumarizácia

41	RMČ	459229	440010	448497	457339
41	Poplatkov VZN - nájmy	5000	5000	5000	5000
72xx	Poplatkov VZN	117967	158260	158260	158260
72c	Dary	4000	4000	4000	4000
11xx	Prenesené kompetencie	885254	875276	943750	1100687
	Spolu - Výdaje	1471450	1482546	1559508	1725286

	Príjmy	1471450	1482546	1559508	1725286
	Výdaje	1471450	1482546	1559508	1725286
	Rozdiel	0	0	0	0