

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA – RUSOVCE

Materiál na zasadnutie
miestneho zastupiteľstva
MČ Bratislava – Rusovce
dňa 28.02.2023

Návrh rozpočtu príjmov a výdavkov Základná škola s materskou školou Vývojová 228 Bratislava – Rusovce na rok 2023 a prognózy rozpočtu na roky 2024 - 2025

Predkladateľ :

Mgr. Rastislav Kunst
ZŠ s MŠ

Materiál obsahuje :

1/Návrh rozpočtu príjmov a výdavkov ZŠ s MŠ riaditeľ
na rok 2023 a strategický rozpočet na roky 2024-2025
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 2023 a prognózy rozpočtu na roky 2024 - 2025

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 2023 vypracovávame návrh rozpočtu na roky 2023 – 2025.

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 väčšie zmeny, ktoré sa dotýkajú navýšenia finančných prostriedkov na energie z dôvodu energetickej krízy a navýšenie finančných prostriedkov na mzdové položky nakoľko sa tieto upravujú k 1. januáru a následne aj k 1. septembru nasledujúceho roka. V ŠJ a K žiadame o navýšenie počtu zamestnancov minimálne o jednu pomocnú silu tak aby sme sa vrátili k stavu zamestnancov pred COVID-ovými opatreniami.

1. Stručná charakteristika školy

V školskom roku 2022/2023 máme od 1.9.2022 spolu 397 žiakov, ktorí sa vyučujú v 17 triedach, z toho v ôsmich triedach na I. stupni a v deviatich triedach na II. stupni ZŠ, 116 detí v piatich triedach MŠ a 160 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 8 mužov.

Škola je dlhodobo zapojená do viacerých celoštátnych projektov: Zelená škola, Olmpiáda, zbierame baterky, žiarivky a žiarovky, Škola podporujúca zdravie, Projekt Hravo – ži zdravo, Národný program prevencie obezity Kardiovaskulárne zdravie v prostredí základných škôl mestských častí Bratislava, SWAN, Modrá škola, Úspešnejší v základnej škole, Rajo, Petržalská superškola, Deti pre Bratislavu, Tréneri na školách, Zlepšenie vzdelávacích výsledkov žiakov so ŠVVP a so ZZ.

Cieľom je vytvárať zdravú, zelenú a aktívnu školu, ktorá podporuje environmentálne správanie žiakov a zamestnancov školy, učí deti a žiakov kriticky myslieť, aktívne sa zapájame do finančnej a čitateľskej gramotnosti.

Úzko spolupracujeme so ZUŠ F. Oswalda, Súkromná ZUŠ Balkánska 87, CVČ Gessayova 6, Benitím, Nadácia Pontis, SFZ, SZA, MFK Rusovce, BelluGym, MIB, International House Bratislava a ďalšími občianskymi združeniami a neziskovými organizáciami, ktorých činnosť je zameraná na výchovu a vzdelávanie.

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

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

Financovanie MŠ, ŠJ a K, ŠKD v zriaďovateľskej pôsobnosti obcí upravuje zákon č. 597/2003 § 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 potrieb, kontrol a revízií zariadení.

2. Komentár k jednotlivým položkám návrhu rozpočtu na rok 2023

PRÍJMY

212003 - príjmy z prenájmu

- na rok 2023 počítame s navýšením príjmov z prenájom z dôvodu vyšších záujmov o prenájom priestorov v budovách ZŠ s MŠ - elokované pracoviská ZUŠ, Súkromnú ZUŠ, CVČ. Zvýšený záujem o prenájom telocvične, multifunkčného ihriska fyzickým a právnickým osobám za obdobie počas školského roka 2022/2023.

223002 - príjmy za ŠKD a MŠ

- poplatky tvoria príspevky od rodičov na čiastočnú úhradu prevádzkových výdavkov v zmysle aktuálneho schváleného VZN. Príjem predstavuje: MŠ 48 600,- € (počet detí 116), ŠKD 59 000,- € (počet žiakov 160) podľa skutočností.

223003 - príjmy za stravné

- podľa súčasného stavu stravníkov predpokladáme príjem poplatky – réžia vo výške 5 000,- € + 44 600,- € + 112 850,- € .

- 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 päťročných detí v MŠ, tzv. daňový bonus o ktorí požiadali rodičia zriaďovateľa. Celková suma je navýšená nakoľko MŠVVaŠ SR upravilo rozpätie finančných pásiem pre školské stravovanie a zriaďovatelia – obec novým všeobecne záväzným nariadením stanovili výšku príspevku na stravovanie v školskej jedálni.

311 – granty, dary

- predpokladaná možnosť získania finančných prostriedkov vo výške 6 000,- €

1106 – projekt - finančné prostriedky v sume 26 083,00 € získané v rámci národného projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“. Finančné prostriedky budú využité na pokrytie mzdových nákladov pre odborných zamestnancov podporného tímu. Realizácia projektu je od 01. septembra 2022 do 31. augusta 2023 a následne bude ukončená jeho realizácia.

VÝDAVKY

Materská škola (MŠ)

611-tarifný plat

- Tarifné platy sú stanovené podľa aktuálnej platovej inventúry a počtu zamestnancov, 10 pedagogických a 2,8 nepedagogických zamestnancov zvýšené podľa nariadenia vlády SR č. 296/2022, ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. V zmysle platových taríf sa od 1. 1. 2023 zvyšujú tarifné platy pri pedagogických zamestnancoch o 10%, pri nepedagogických zamestnancov o 7%. Ďalšie zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme sú schválené od 1. 9. 2023 nasledovne : pri pedagogických zamestnancoch o ďalších 12%, pri nepedagogických zamestnancov o ďalších 10%. Celkovo sa zvyšujú tarifné platy v roku 2023 o 22% a 17% podľa pracovných zaradení.

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).

62 - poisťné

- rozpočtované je na sociálne, zdravotné poistenie, poistenie v nezamestnanosti, poistenie do rezervného fondu podľa platnej legislatívy a sú tu započítané aj navýšenia tarifných plátov na rok 2023 pre všetkých zamestnancov v zmysle platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

632– energie - poplatky

632001 01– elektrická energia

Podľa aktuálneho cenníka dodávateľa elektriny na roky 2022 a 2023. Navýšenie výdavkov za energie ovplyvňuje energetická kríza aj v tomto roku a tá ovplyvňuje výdavky za energie aj v nadchádzajúcom roku 2023. Už v súčasnosti sa nám navýšila cena 1 kWh vo vysokej aj v nízkej tarife oproti predošlému zazmluvnenému roku z pôvodných cien 0,046 na cenu 0,540 a 0,366 € za kWh VT a NT. V súčasnosti už nie je možné mať preddavkové platby, ale platby sa realizujú podľa skutočného mesačného odberu. Predpokladané dodávky energií sú rozpočtované podľa aktuálnych plátieb energií dodávateľa ZSE Energia a.s.

632002 – vodné, stočné

- Ceny energií sa nám zvyšujú z dôvodu ekonomickej krízy v celej Európe a vojnového konfliktu - finančné prostriedky sú plánované podľa spotreby (platby podľa skutočnej spotreby - priemerná mesačne spotreba 130 m³)

632003 – poštovné a telekomunikačné služby

- Navýšenie poplatkov za služby z dôvodu ekonomickej krízy 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 z MŠVVaŠ SR. Spotrebný materiál pre dve triedy (farebný papier 500,0 €, kartónový papier 450,00 €, A3, A4 papier 300,00 €, nožnice, strúhadlá, štetce, farby, pastelky, ceruzky 800,00 €, špeciálny spotrebný materiál 500,00 € používaný pri výchove a vzdelávaní detí, hygienické a dezinfekčné prostriedky, atď.)

633006 – všeobecný materiál – poplatky

Materiál potrebný na denný chod MŠ. ŠEVT- tlačivá 100,00€, toner 500,00 € , drobný zdrav. mat. na dopĺňanie vybavenia lekárničky 200,00 €, čistiacie prostriedky a dezinfekčné prostriedky 1300,00 €, posypový materiál, atď. Materiál, náhradné diely a potreby nevyhnutné pre výkon práce vodoinštalčný, bežná údržba, elektroinštalčný materiál cca 400,00 € 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 - predškólakov, interaktívna tabuľa s príslušenstvom, hrové prvky, zariadenie tried, učebné pomôcky potrebné k výchovno – vzdelávaciemu programu - podľa odsúhlasenia výberu vedúcich zamestnancov, atď.

633010 – ochranné prac. Prostriedky

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

637001 – školenia, semináre

- Finančné prostriedky na povinné aktualizčné vzdelávanie v zmysle zákona 138/2019 Z. z. profesijný rozvoj pedagogických zamestnancov

637004 – všeobecné služby – poplatky

Navýšené finančné prostriedky, ktoré 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. = 700,00 € ročne, predpísané revízie a kontroly zariadení cca 900,00 € (elektrických zariadení, hasiacich prístrojov, hydrantov, signalizácie, posudky pri vyraďovaní didaktickej techniky, GDPR, spracovanie účtovníctva a miezd , služby správcu siete a

výpočtovej techniky a didaktickej techniky ročný poplatok cca 500,00 €, Lindrom – rohože – čistenie a prenájom 6x ks (4,00 x poč. týždňov = 650,00 € 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 700,00 €, vonkajšieho osvetlenia budovy a vstupu do areálu, atď.

637016 – povinný prídela do sociálneho fondu - mč

- prídela 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 mimoriadne 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 stanovené podľa aktuálnej platovej inventúry a počtu zamestnancov 7 pedagogických a jeden nepedagogický zamestnanec zvýšené podľa nariadenia vlády SR č. 296/2022, ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. V zmysle platových taríf sa od 1. 1. 2023 zvyšujú tarifné platy pri pedagogických zamestnancoch o 10%, pri nepedagogických zamestnancoch o 7%. Ďalšie zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme sú schválené od 1. 9. 2023 nasledovne : pri pedagogických zamestnancoch o ďalších 12%, pri nepedagogických zamestnancoch o ďalších 10%. Celkovo sa zvyšujú tarifné platy v roku 2023 o 22% a 17% podľa pracovných zaradení.

612- príplatky

- výška osobných príplatkov je plánovaná pre pedagogických i nepedagogických zamestnancov. Zahnuté osobný príplato, príplato 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, príplato za nadčas (suplované 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 dodávateľa elektriny na roky 2022 a 2023. Navýšenie výdavkov za energie ovplyvňuje energetická kríza v tomto roku a tá ovplyvňuje výdavky za energie aj v nadchádzajúcom roku 2023. Už v súčasnosti sa nám navýšila cena 1 kWh vo vysokej aj v nízkej tarife oproti predošlému zazmluvnenému roku z pôvodných cien 0,046 na cenu 0,460 a 0,314 € za kWh VT a NT. V súčasnosti už nie je možné mať preddavkové platby, ale platby sa realizujú podľa skutočného mesačného odberu. Predpokladané dodávky energií sú rozpočtované podľa aktuálnych platieb energií dodávateľa ZSE Energia a.s.. Spotreba je rozrátaná na jednotlivé strediská a platby určené 20 % podielom z faktúry pre ZŠ podľa aktuálnej skutočnej spotreby.

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).

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

637001 – školenia, semináre

- Finančné prostriedky na povinné aktualizčné vzdelávanie v zmysle zákona 138/2019 Z. z. profesijný rozvoj pedagogických zamestnancov

637004 – všeobecné služby- poplatkov

Finančné prostriedky 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 = 400,00 € ročne, aktualizácie softvérov 120,00 € , 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 podľa aktuálnej platovej inventúry a počtu zamestnancov, 7 nepedagogických zamestnancov valorizované pre všetkých zamestnancov v zmysle platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme celoročne s účinnosťou od 01.01.2023 o 7 % a následne aj od 01. 09. 2023 o 10 % 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 v zmysle nariadenia vlády SR č. 296/2022 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, vodné, stočné - mč

632001– elektrická energia, plyn

Ceny energií sa nám zvýšili z dôvodu ekonomickej krízy v celej Európe a vojnového konfliktu niekoľko násobne. A na základe zvyšujúcich sa súm sme pristúpili k navýšeniu sumy za energie v prenajatých priestoroch kultúrneho domu. Zálohová platba pre miestny úrad za využívanie priestorov kuchyne a jedálne v dome kultúry pre potreby školy vo výške 800,00 euro/mesačne. Za

predpokladu otvorenia novej ŠJaK sa budú upravovať prevádzkové náklady na chod novej časti budovy na základe reálnych skutočností s prihliadnutím na predpokladané úpravy cien v roku 2023.

632003 – poštovné a telekomunikačné služby - mč

- náklady za telekomunikačné služby, zvýšené poštovné poplatky, 1 x mobilná linka – paušál 45,00 € / mesačne, pevná linka, mobilný internet pre prácu s

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 100,00 €, toner 100,00 €, 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

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 120,00 €, likvidácia veľkokapacitného odpadu, vývoz odpadu EKO Slovakia, údržba RZS/TPS mesačný poplatok s DPH 40,00 x 12 mesiacov, 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 príděl do sociálneho fondu- mč

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

637027 – odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru – mč

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

642015 – na nemocenské dávky

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

Základná škola (ZŠ)

611-tarifný plat

- Tarifné platy sú podľa aktuálnej platovej inventúry a počtu pedagogických, odborných a nepedagogických zamestnancov valorizované pre všetkých zamestnancov v zmysle platových taríf

zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme celoročne s účinnosťou od 01.01.2023 o 10 % a 7 % a následne aj od 01. 09. 2023 o 12 % a 10 % 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 v zmysle nariadenia vlády SR č. 296/2022 Z. z. Celkovo sa zvyšujú tarifné platy v roku 2023 o 22% a 17% podľa pracovných zaradení. 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 - poisťenie

- 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

Ceny energií sa nám zvýšili z dôvodu ekonomickej krízy v celej Európe a vojnového konfliktu niekoľko násobne. Celkové zúčtovanie a skutočné náklady na energie sú známe v rámci vyúčtovacích mesačných faktúr. Dodávky energií sú rozpočtované podľa ponuky schváleného dodávateľa ZSE cena za 1kWh v VT s 18 % zľavou - 0,4609 € a cena za 1 kWh v NT s 18 % zľavou - 0,3146 €. Táto položka bude ešte upravovaná následne rozpočtovým opatrením po aktualizácii finančných prostriedkov z MŠVVaŠ SR.

632002 – vodné, stočné

- finančné prostriedky sú plánované podľa spotreby (faktúry pre ZŠ podľa skutočnej spotreby - priemerná mesačne spotreba 160 m³).

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 – 105,00 € / mesačne.

633004 – prevádzkové stroje, technika a náradie

- obstarania nástrojov a techniky používaných na bežnú údržbu vo vlastnej réžii (obnova a dokúpenie potrebného náradia, 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 1000,00 €, kancelársky papier cca 2 000,00 €, tonery cca 1500,00 € (3 multifunkčné zariadenia a ďalšie štyri tlačiarne), na doplnenie drobný zdrav. materiál do lekárničiek, nákup čistiacich prostriedkov a hygienických potrieb 1000,00 €, posypového materiálu 500, 00 €, kancelárskych potrieb 1500,00 €, náhradné diely na šatňový nábytok cca 500,00 €, náhradných dielov na žalúzie – rolety cca 1000,00 €, elektroinštalačný materiál, vodoinštalačný materiál cca 800,00 €, náhradné diely do didaktických pomôcok cca

3000,00 €, obnova šatňové skrinky a školské lavice a stoličky 5000,00 €, 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, kopírokov multifunkčných zariadení atď. (podľa aktuálnej potreby)

635006 – údržba budov, priestorov objektov

- údržba vyplývajúca z prevádzky budov (údržba vodoinštalácie, výmena svietidiel v kabinetoch, na toaletách, skladových priestorov, oprava opotrebovanej vodoinštalácie sprchy, toalety, bežné opravy v šatniach školy – prechodová chodba, atď.

637001 – školenia, kurzy

- Finančné prostriedky na povinné aktualizčné vzdelávanie v zmysle zákona 138/2019 Z.z. profesijný rozvoj pedagogických zamestnancov, 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 2 500,00 € (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 = 1200,00 € ročne, externé vyučovanie podľa odučených hodín HV, VV, TEV, 1 000,00 € ročne, aktualizácie softvérov VEMA 850,00 €, TRIMEL 550,00 €, 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 - 700,00 €, 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 nového kabinetu pre podporný tím 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 prídel do sociálneho fondu

- prídel 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, 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 2023 bol zostavený v zmysle postupov uvedených v dôvodovej správe. Zároveň sa prihliadalo na nevyhnutné požiadavky ako boli zmeny cien energií, navýšenie mzdových prostriedkov, 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 2023 - 2025

Príjmy								
účet	položka	ZDROJ	POPIS	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Poznámky
3	212003	41	z prenájmov	5 000	10 200	10 200	10 200	zvýšený pred COVID-ový záujem o prenájom priestorov v ZŠ, MŠ, Telocvičňa, multifunkčné ihrisko
1	223002	72g	poplatky materská škola	30 150	48 600	48 600	48 600	v zmysle aktuálneho VZN mestskej časti, navýšené príjmy z dôvodu zvýšeného príspevku
2	223002	72g	poplatky školský klub	45 000	59 000	59 000	59 000	v zmysle aktuálneho VZN mestskej časti, navýšené príjmy z dôvodu zvýšeného príspevku na ŠKD
4	223003	72g	poplatky šj - cudzí stravníci	5 000	5 000	5 000	5 000	
5	223003	72g	poplatky šj - režijné náklady uzn.MZ	12 300	44 600	44 600	44 600	zvýšený príjem z dôvodu zmeny výšky režijných nákladov v zmysle aktuálneho VZN mestskej časti
9	223003	72f	poplatky šj - potraviny	75 810	112 850	112 850	112 850	výška poplatkov v zmysle aktuálneho VZN mestskej časti
51	311	72c	Granty/Dary	6 000	6 000	6 000	6 000	
7		3AC1	Projekt	22 025	26 083	27 387	28 757	finančné prostriedky získané na národný projekt pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II - do konca školského roku zabezpečené finančné prostriedky
			SPOLU	201 285	312 333	313 637	315 007	
		41	Sumár zdroj 41-rozpočtu MČ	502 937	609 974	637 747	666 055	
		41	Sumár zdroj 41-nájmy	5 000	10 200	10 200	10 200	
		72g	Sumár zdroj 72g-poplatky VZN	92 450	157 200	157 200	157 200	
		72f	Sumár zdroj 72f-platby za potraviny	75 810	112 850	112 850	112 850	
		72c	Sumár zdroj 72c- dary	6 000	6 000	6 000	6 000	

		72xxx	Sumár zdroj 72xxx	174 260	276 050	276 050	276 050	
		111	Sumár zdroj 111- pren.komp.-MŠ;ZŠ;ŠJ	509 533	570 140	589 156	609 123	
		110x	Sumár zdroj 110x-projekty prenes.komp.	22 025	26 083	27 387	28 757	
		11xxx	Sumár zdroj 11xxx- prenesené komp.	531 558	596 223	616 543	637 880	
			SPOLU - Prijmy	1 213 755	1 492 447	1 540 540	1 590 185	

Rozpočet na roky 2023 - 2025 - materská škola - MŠ

Výdavky													
UCET	OD	SK	TR	PT	POL	PROG	ZDROJ	POPIS	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Poznámky
	09	1	1	1	611	7.2.	41	Tarifný plat	143 682	171 707	180 292	189 307	Tarifné platy sú podľa aktuálnej platovej inventúry a počtu zamestnancov, 10 pedagogických a 2,8 nepedagogických zamestnancov valorizované pre všetkých zamestnancov v zmysle platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme celoročne s účinnosťou od 01.01.2023 o 10 % a 7 % a následne aj od 01. 09. 2023 o 12 % a 10 % 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 v zmysle nariadenia vlády SR č. 296/2022 Z. z.
12	09	1	1	1	611	7.2.	1P01	Tarifný plat -pomoc.vychovávateľ	7 094	0	0	0	
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	príplatok-osobný	14 862	17 597	18 477	19 401	
	09	1	1	1	612002	7.2.	41	príplatky-riadiaci,nadčasy.tr.uč.	9 855	11 668	12 251	12 864	
	09	1	1	1	614	7.2.	41	odmeny	9 275	10 000	10 500	11 025	
	09	1	1	1	621	7.2.	41	Poistné do zdravot.poist.	17 900	21 100	22 155	23 263	
12	09	1	1	1	621	7.2.	1P01	Poistné do zdrav.poist. - pomoc.vychováv.	709	0	0	0	
	09	1	1	1	625001	7.2.	41	Na nemocenské poistenie	2 605	3 070	3 224	3 385	
12	09	1	1	1	625001	7.2.	1P01	Nemocenské poist. - pomoc.vychovávateľ	57	0	0	0	
	09	1	1	1	625002	7.2.	41	Na starobné poistenie	25 407	29 950	31 448	33 020	
12	09	1	1	1	625002	7.2.	1P01	Starobne poist. -pomoc.vychovávateľ	993	0	0	0	
	09	1	1	1	625003	7.2.	41	Na úrazové poistenie	1 493	1 761	1 627	1 708	
12	09	1	1	1	625003	7.2.	1P01	Úrazové poist. -pomoc.vychovávateľ	99	0	0	0	
	09	1	1	1	625004	7.2.	41	Na invalidné poistenie	5 579	6 580	6 909	7 254	
12	09	1	1	1	625004	7.2.	1P01	Invalidné poist. -pomoc.vychovávateľ	212	0	0	0	
	09	1	1	1	625005	7.2.	41	Na poistenie v nezamestnanosti	1 860	2 193	2 303	2 125	
12	09	1	1	1	625005	7.2.	1P01	Poist.nazamestnanosť - pomoc.vychovávateľ	71	0	0	0	
	09	1	1	1	625007	7.2.	41	Na poistenie do rezervného fondu sol.	8 495	10 015	10 516	11 042	
12	09	1	1	1	625007	7.2.	1P01	Rezervný fond -pomoc.vychovávateľ	355	0	0	0	
								Mzdy a odvody spolu	261 903	296 941	311 001	325 693	

														Ceny energií sa nám zvýšili z dôvodu ekonomickej krízy v celej Európe a vojnového konfliktu niekoľko násobne. Celkové zúčtovanie a skutočné náklady na energie sú známe v rámci vyúčtovacích mesačných faktúr. Dodávky energií sú rozpočtované podľa ponuky schváleného dodávateľa ZSE cena za 1kWh v VT s 18 % zľavou - 0,5407 € a cena za 1 kWh v NT s 18 % zľavou - 0,3665 € .
	09	1	1	1	632001	7.2.	41	Energie	5 700	43 700	43 700	43 700		
1	09	1	1	1	632001	7.2.	72g	poplatky mš-Energie	4 820	16 300	16 300	16 300		
8	09	1	1	1	632001	7.2.	111	0-ročník-Energie	7 490	7 490	7 490	7 490		
1	09	1	1	1	632002	7.2.	72g	popl. mš Vodné, stočné	1 230	3 000	3 000	3 000	Ceny energií sa nám zvyšujú z dôvodu ekonomickej krízy v celej Európe a vojnového konfliktu - finančné prostriedky sú plánované podľa spotreby (platby podľa skutočnej spotreby - priemerná mesačne spotreba 130 m3)	
	09	1	1	1	632003	7.2.	41	Poštové a telekomun. služby	840	1 509	1 505	1 500	Navýšenie poplatkov za služby z dôvodu ekonomickej krízy , 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	1 000	1 000	1 000		
8	09	1	1	1	633006	7.2.	111	0. ročník - Všeobecný materiál	8 940	8 940	8 940	8 940	Dotácia pre predškolákov z MŠVVaŠ SR. Spotrebný materiál pre dve triedy (farebný papier 500,0 €, kartónový papier 450,00 €, A3, A4 papier 300,00 €, nožnice, strúhadlá, štetce, farby, pastelky, ceruzky 800,00 €, špeciálny spotrebný materiál 500,00 € používaný pri výchove a vzdelávaní detí, hygienické a dezinfekčné prostriedky,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 100,00€, toner 500,00 € , drobný zdrav. mat. na dopĺňanie vybavenia lekárnice 200,00 €, čistiacie prostriedky a dezinfekčné prostriedky 1300,00 €, posypový materiál, atď. Materiál, náhradné diely a potreby nevyhnutné pre výkon práce vodoinštalčný, bežná údržba, elektroinštalčný materiál cca 400,00 € atď.	
1	09	1	1	1	633009	7.2.	72g	poplatky mš-Učebné pomôcky	1 000	2 000	2 000	2 000	učebné pomôcky potrebné k výchovno – vzdelávaciemu programu - podľa odsúhlasenia výberu vedúcich zamestnancov	
51	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	12 959	12 959	12 959	12 959	Finančné 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 a vedenia školy	
1	09	1	1	1	633010	7.2.	72g	ochranné pracovné prostriedky	100	100	100	100		
1	09	1	1	1	637001	7.2.	72g	školenia a semináre	100	1 500	1 500	1 500	Finančné prostriedky na povinné aktualizáciu vzdelávanie v zmysle zákona 138/2019 Z.z. profesijný rozvoj pedagogických zamestnancov	

														Navýšené finančné prostriedky, ktoré 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. = 700,00 € ročne, predpísané revízie a kontroly zariadení cca 900,00 € (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 500,00 €, Lindrom – rohože – čistenie a prenájom 6x ks (4,00 x poč. týždňov = 650,00 € 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 700,00 €, vonkajšieho osvetlenia budovy a vstupu do areálu, atď
1	09	1	1	1	637004	7.2.	72g	poplatky mš -Všeobecné služby	5 540	7 000	7 000	7 000		
	09	1	1	1	637004	7.2.	41	Plavecký kurz	2 300	0	0	0		
1	09	1	1	1	637006	7.2.	72g	poplatky mš- náhrady-rekr.poukazy	1 000	1 000	1 000	1 000		
1	09	1	1	1	637014	7.2.	72g	poplatky mš -stravovanie zamestnancov	300	500	500	500		
	09	1	1	1	637016	7.2.	41	Prídel do sociálneho fondu	1 380	1 800	1 800	1 800		
	09	1	1	1	637027	7.2.	41	Odmeny zam.mimoprac.pomeru	220	1 550	1 550	1 550		
1	09	1	1	1	637027	7.2.	72g	poplatky mš-Odmeny zam.mimoprac.pomer	400	400	400	400		
	09	1	1	1	642012	7.2.	41	Odchodné	1 951	0	0	0		
	09	1	1	1	642015	7.2.	41	Na nemocenské dávky	160	500	507	505		
1	09	1	1	1	642015	7.2.	72g	poplatky mš-Na nemocenské dávky	460	1 500	1 500	1 500		
								Prevádzka spolu	60 790	115 748	115 751	115 744		
								Materská škola sumár	322693	412689	426752	441437		
	09	1	1	1		7.2.	41	Materská škola - RMČ	253919	334700	348763	363448		
1	09	1	1	1		7.2.	72g	Materská škola - poplatky rodičov	30150	48600	48600	48600		
8	09	1	1	1		7.2.	111	Materská škola - prenesené kompetencie	29389	29389	29389	29389		
12	09	1	1	1		7.2.	1P01	Pomoc.vychovávateľ-prenes.kompetencie	9235	0	0	0		
102	09	1	1	1		7.2.	72c	Materská škola - dary, granty	0	0	0	0		
							41	Materská škola - RMČ	253919	334700	348763	363448		
							111	Materská škola-prenes.kompetencie	29389	29389	29389	29389		
							1xxx	Materská škola-spolu-prenes.kompet.	38624	29389	29389	29389		
							72g	Materská škola-poplatky VZN	30150	48600	48600	48600		
							72c	Materská škola-dary	0	0	0	0		
							72xx	Materská škola-spolu 72xx	30150	48600	48600	48600		
								Materská škola- Sumár	322 693	412 689	426 752	441 437		

Rozpočet na roky 2023 - 2025 - Školský klub detí - ŠKD

Výdavky													
UCET	OD	SK	TR	POL	PROG	ZDROJ	POPIŠ	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Poznámky	
	09	5	0	611	7.4.	41	Tarifný plat	69 727	93 393	98 063	102 966	Tarifné platy sú podľa aktuálnej platovej inventúry a počtu zamestnancov, 7 pedagogických - vychovávateľky a 1 nepedagogický zamestnanec valorizované pre všetkých zamestnancov v zmysle platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme celoročne s účinnosťou od 01.01.2023 o 10 % a 7 % a následne aj od 01. 09. 2023 o 12 % a 10 % 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 v zmysle nariadenia vlády SR č. 296/2022 Z. z.	
2	09	5	0	611	7.4.	72g	poplatky šk - Tarifný plat	20 550	30 000	30 000	30 000		
2	09	5	0	612001	7.4.	72g	poplatky šk - osobný prípl.	5 500	5 500	5 500	5 500		
	09	5	0	612002	7.4.	41	príplatky-riadenie,nadčasy,tr.uč., zač. uč.	2 475	2 565	2 693	2 828		
	09	5	0	614	7.4.	41	odmeny	5 250	5 440	5 712	5 998		
2	09	5	0	614	7.4.	72g	poplatky šk - odmeny	3 000	3 000	3 000	3 000		
	09	5	0	621	7.4.	41	Poistné do zdravot.poist.	9 384	10 022	10 523	11 049		
	09	5	0	625001	7.4.	41	Na nemocenské poistenie	2 201	2 530	2 657	2 789		
	09	5	0	625002	7.4.	41	Na starobné poistenie	14 017	14 821	15 562	16 340		
	09	5	0	625003	7.4.	41	Na úrazové poistenie	1 063	1 155	1 213	1 273		
	09	5	0	625004	7.4.	41	Na invalidné poistenie	2 541	2 965	3 113	3 269		
	09	5	0	625005	7.4.	41	Na poistenie v nezamestnanosti	847	950	998	1 047		
	09	5	0	625007	7.4.	41	Na poistenie do rezervného fondu sol.	5 444	5 950	6 248	6 560		
							Mzdy a odvody spolu	141 999	178 291	185 281	192 620		
	09	5	0	632001	7.4.	41	Energie	390	3 003	3 011	3 200	Ceny energií sa nám zvýšili z dôvodu ekonomickej krízy v celej Európe a vojnového konfliktu niekoľko násobne. Celkové zúčtovanie a skutočné náklady na energie sú známe v rámci vyúčtovacích mesačných faktúr (platby určené 20 % podielom z faktúry pre ZŠ podľa skutočnej spotreby a spotreba je rozrátaná na jednotlivé strediská. Dodávky energií sú rozpočtované podľa ponuky schváleného dodávateľa ZSE cena za 1kWh v VT s 18 % zľavou - 0,4609 € a cena za 1 kWh v NT s 18 % zľavou - 0,3146 € .	
2	09	5	0	632001	7.4.	72g	poplatky šk-Energie	6 000	8 000	8 000	8 000		

2	09	5	0	632002	7.4.	72g	poplatky šk - Vodné, stočné	600	600	600	600	finančné prostriedky sú plánované podľa spotreby (platby určené 20 % podielom z faktúry pre ZŠ podľa aktuálnej skutočnej spotreby - priemerná mesačne spotreba 160 m3)
2	09	5	0	632003	7.4.	72g	poplatky šk - poštovne, telefon	600	600	600	600	1x pevná linka a 1x mobilná linka, poštovné poplatky
2	09	5	0	633006	7.4.	72g	poplatky - všeobecný materiál	1 000	1 000	1 000	1 000	pedagogické tlačivá, spotrebný materiál, výtvarné pomôcky, papier na kreslenie atď.
2	09	5	0	633009	7.4.	72g	poplatky šk -Učebné pomôcky	1 000	1 000	1 000	1 000	detské pomôcky na pobyt na školskom dvore, doplnenie didaktických hier a pomôcok do oddelení
2	09	5	0	637001	7.4.	72g	školenia kurzy	0	1 500	1 500	1 500	Finančné prostriedky na povinné aktualizácie vzdelávania v zmysle zákona 138/2019 Z.z. profesijný rozvoj pedagogických zamestnancov
2	09	5	0	637004	7.4.	72g	poplatky šk-Všeobecné služby	3 000	3 000	3 000	3 000	Finančné prostriedky 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 = 400,00 € ročne, aktualizácie softvérov 120,00 €, údržba kopírovacieho stroja – podľa potreby, likvidácia veľkokapacitného odpadu podľa potreby, atď.
	09	5	0	637004	7.4.	41	Plavecký kurz	4 700	0	0	0	
2	09	5	0	637006	7.4.	72g	poplatky šk-rekreačne poukazy	800	800	800	800	
2	09	5	0	637014	7.4.	72g	poplatky šk-stravovanie zamestnancov	700	700	700	700	
2	09	5	0	637016	7.4.	72g	poplatky šk-Prídel do sociálneho fondu	900	1 200	1 200	1 200	
2	09	5	0	637027	7.4.	72g	poplatky šk-OON-dohody	500	1 100	1 100	1 100	
2	09	5	0	642015	7.4.	72g	Na nemocenské dávky	850	1 000	1 000	1 000	
	09	5	0	642015	7.4.	41	Odchodne	0	0	0	0	
							Prevádzka spolu	21 040	23 503	23 511	23 700	
							Školský klub sumár	163 039	201 794	208 792	216 320	
	09	5	0		7.4.	41	Školský klub- RMČ	118 039	142 794	149 792	157 320	
2	09	5	0		7.4.	72g	Školský klub - poplatky rodičov	45 000	59 000	59 000	59 000	
						41	Školský klub- RMČ	118 039	142 794	149 792	157 320	
						72g	Školský klub - poplatky VZN	45 000	59 000	59 000	59 000	
							Školský klub sumár	163 039	201 794	208 792	216 320	

Rozpočet na roky 2023 - 2025 - Školská jedáleň a kuchyňa - ŠJ a K

Výdavky													
UCET	OD	SK	TR	PT	POL	PROG	ZDROJ	POPIS	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Poznámky
	09	6	0		611	7.3.	41	Tarifný plat	46 820	69 545	73 022	76 673	Tarifné platy sú podľa aktuálnej platovej inventúry a počtu zamestnancov, 7 nepedagogických zamestnancov valorizované pre všetkých zamestnancov v zmysle platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme celoročne s účinnosťou od 01.01.2023 o 7 % a následne aj od 01. 09. 2023 o 10 % 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 v zmysle nariadenia vlády SR č. 296/2022 Z. z.
5	09	6	0		611	7.3.	72g	poplatky režie - tarifný plat	0	19 300	19 300	19 300	
	09	6	0		612001	7.3.	41	príplatky-osobný	5 664	5 870	6 164	6 472	
	09	6	0		612002	7.3.	41	príplatky-ostatné,nadčasy	6 553	6 790	7 130	7 486	
	09	6	0		614	7.3.	41	Odmeny	6 153	6 370	6 689	7 023	
	09	6	0		621	7.3.	41	Poistné do zdravot.poist.	7 349	7 615	7 996	8 396	
	09	6	0		625001	7.3.	41	Na nemocenské poistenie	1 050	1 100	1 155	1 213	
	09	6	0		625002	7.3.	41	Na starobné poistenie	11 251	11 670	12 254	12 866	
	09	6	0		625003	7.3.	41	Na úrazové poistenie	629	650	683	717	
	09	6	0		625004	7.3.	41	Na invalidné poistenie	2 139	2 220	2 331	2 448	
	09	6	0		625005	7.3.	41	Na poistenie v nezamestnanosti	743	770	809	849	
	09	6	0		625007	7.3.	41	Na poistenie do rezervného fondu sol.	3 399	3 525	3 701	3 886	
								Mzdy a odvody spolu	91 750	135 425	141 231	147 328	
5	09	6	0		631001	7.3.	72g	poplatky režie-cestovne	0	0	0	0	
	09	6	0		632001	7.3.	41	energie	8 700	4 100	5 000	5 000	
5	09	6	0		632001	7.3.	72g	poplatky réžia - energie	1 300	10 100	10 100	10 100	Ceny energií sa nám zvýšili z dôvodu ekonomickej krízy v celej Európe a vojnového konfliktu niekoľko násobne. A na základe zvyšujúcich sa súm sme pristúpili k navýšeniu sumy za energie v prenajatých priestoroch kultúrneho domu. Zálohová platba pre miestny úrad za využívanie priestorov kuchyne a jedálne v dome kultúry pre potreby školy vo výške 800,00 euro/mesačne. Za predpokladu otvorenia nevej ŠJAK sa budú upravovať prevádzkové náklady na chod novej časti budovy na základe reálnych skutočností s prihliadnutím na predpokladané úpravy cien v roku 2023.
5	09	6	0		632002	7.3.	72g	Vodné, stočné	846	0	0	0	
	09	6	0		632002	7.3.	41	Vodné, stočné	0	0	0	0	
	09	6	0		632003	7.3.	41	Poštové a telekomun. služby	830	900	900	900	náklady za telekomunikačné služby, zvýšené poštovné poplatky, 1 x mobilná linka – paušál 45,00 € / mesačne, pevná linka, mobilný internet pre prácu s Edupage

5	09	6	0	632003	7.3.	72g	Poštové a telekomun. služby	500	1 000	1 000	1 000	
	09	6	0	633006	7.3.	41	Všeobecný materiál	2 190	1 500	1 500	1 500	Umývacie a oplachovacie prostriedky do umývačiek riadu, čistiace prostriedky, v položke je zahrnutý nákup materiálu na údržbu priestorov a vybavenia ŠJ a K. Kancelárske potreby 100,00 €, toner 100,00 €, 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	0	0	0	0	
4	09	6	0	633006	7.3.	72g	poplatky cudzí - Všeobecný materiál	5 000	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	2 700	4 000	4 000	4 000	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.
	09	6	0	633010	7.3.	41	Ochranné prac. prostriedky	500	505	511	509	osobné ochranné pracovné prostriedky pre zamestnancov v zmysle zákona
9	09	6	0	633011	7.3.	72f	popl.stravníci-potraviny	75 810	112 850	112 850	112 850	
9	09	6	0	633011	7.3.	111	potraviny-štatný prispevok na stravu	5 678	0	0	0	
	09	6	0	633011	7.3.	41	potraviny- doplatok výpadku VZN	20 155	0	0	0	
4	09	6	0	633011	7.3.	72g	potraviny- z poplatkov cudzí-4	0	0	0	0	
	09	6	0	637001	7.3.	41	školenia, semináre	200	500	500	500	
	09	6	0	637004	7.3.	41	Všeobecné služby	5 004	6 500	6 500	6 500	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 vyraďovaní elektrospotrebičov, dezinfekcia 1000,00 €, deratizácia atď.
5	09	6	0	637004	7.3.	72g	poplatky réžia - Všeobecné služby	7 000	9 000	9 000	9 000	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 120,00 €, likvidácia veľkokapacitného odpadu, vývoz odpadu EKO Slovakia, údržba RZS/TPS mesačný poplatok s DPH 40,00 x 12 mesiacov, 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	0	0	0	0	
5	09	6	0	637006	7.3.	72g	poplatky réžia - náhrady-rekr.poukazy	500	500	500	500	
5	09	6	0	637012	7.3.	72g	poplatky réžia - popl.pu	150	200	200	200	
	09	6	0	637014	7.3.	41	stravovanie	150	250	250	250	
5	09	6	0	637014	7.3.	72g	poplatky réžia- stravovanie	150	500	500	500	
	09	6	0	637016	7.3.	41	Prídel do sociálneho fondu	500	800	800	800	
	09	6	0	637027	7.3.	41	Odmeny zam.mimoprac.pomeru	500	500	500	500	
	09	6	0	642015	7.3.	41	Na nemocenské dávky	500	800	800	800	
	09	6	0	713004	7.3.	111	Štátna dotácia - Všeobecný materiál	0	0	0	0	

							Školská jedáleň prevádzka	138 863	159 505	160 411	160 409	
							Školská jedáleň sumár	230 613	294 930	301 642	307 737	
	09	6	0			7.3.	41	Školská jedáleň- z RMČ	130 979	132 480	139 192	145 287
4	09	6	0			7.3.	72g	Školská jedáleň - poplatky-cudzí stravníci	5000	5000	5000	5000
5	09	6	0			7.3.	72g	Školská jedáleň- poplatky- rezie	12300	44600	44600	44600
9	09	6	0			7.3.	111	Štátny príspevok na stravu+materiál	5678	0	0	0
9	09	6	0			7.3.	72f	Školská jedáleň- potraviny	75810	112850	112850	112850
							41	Školská jedáleň- z RMČ	130979	132480	139192	145287
							72g	Školská jedáleň - poplatky VZN	17300	49600	49600	49600
							72f	Školská jedáleň-platby za potraviny	75810	112850	112850	112850
							72xx	Školská jedáleň-platby zdroj 72xx	93110	162450	162450	162450
							111	potraviny-štátny príspevok na stravu	5678	0	0	0
								Školská jedáleň sumár	229767	294930	301642	307737

Rozpočet na roky 2023 - 2025 - Základná škola - ZŠ

Výdavky										Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Poznámky
UCET	OD	SK	TR	PT	POL	PROG	ZDROJ	POPIS						
	09				611	7.1.	111	Tarifný plat		348 456	412 580	433 209	454 869	Tarifné platy sú podľa aktuálnej platovej inventúry a počtu pedagogických, odborných a nepedagogických zamestnancov valorizované pre všetkých zamestnancov v zmysle platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme celoročne s účinnosťou od 01.01.2023 o 10 % a 7 % a následne aj od 01. 09. 2023 o 12 % a 10 % 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 v zmysle nariadenia vlády SR č. 296/2022 Z. z.
10	09				611	7.1.	111	Tarifný plat- asistent		8 162	9 665	10 148	10 656	
7	09				611	7.1.	3AC1	Tarifný plat- projekt		18 374	21 755	22 843	23 985	
	09				612001	7.1.	111	príplatky- osobný		25 489	30 180	31 689	33 273	
	09				612002	7.1.	111	príplatky- riadiaci,nadčasy, kreditový ...		41 789	49 478	51 952	54 549	
	09				614	7.1.	111	Odmeny		39 527	46 800	49 140	51 597	
3	09				614	7.1.	111	Odmeny-najmy		1 400	3 500	3 500	3 500	
6	09				614	7.1.	111	vzdel.pouk-odmeny		7 995	7 995	7 995	7 995	
6332	09				614	7.1.	11UA	odmeny-ukrajina		2 398	0	0	0	
	09				621	7.1.	111	Poistné do Všeob.zdravot.poist.		38 427	45 498	47 773	50 162	
10	09				621	7.1.	111	Poistné do VŠZP-asistent		746	885	929	976	
7	09				621	7.1.	3AC1	Poistné do VŠZP-projekt		1 630	1 930	2 027	2 128	
	09				623	7.1.	111	Poistné do ostatných zdrav. poisť.		21 712	25 707	26 992	28 342	
	09				625001	7.1.	111	Na nemocenské poistenie		8 140	9 638	10 120	10 626	
7	09				625001	7.1.	3AC1	Na nemocenské poistenie-projekt		113	135	142	149	
7	09				625002	7.1.	3AC1	Na starobné poistenie-projekt		1 137	1 350	1 418	1 488	
	09				625002	7.1.	111	Na starobné poistenie		82 080	97 185	102 044	107 146	
10	09				621	7.1.	111	Na starobné poistenie-asistent		3 470	4 109	4 314	4 530	
	09				625003	7.1.	111	Na úrazové poistenie		5 074	6 008	6 308	6 624	

7	09		625003	7.1.	3AC1	Na úrazové poistenie-projekt	61	72	76	79	
7	09		625004	7.1.	3AC1	Na invalidné poistenie-projekt	243	288	302	318	
	09		625004	7.1.	111	Na invalidné poistenie	14 965	17 719	18 605	19 535	
	09		625005	7.1.	111	Na poistenie v nezamestnanosti	5 052	5 985	6 284	6 598	
7	09		625005	7.1.	3AC1	Na poistenie v nezamest. -projekt	81	96	101	106	
7	09		625007	7.1.	3AC1	Na poistenie do rezer.fond.slod.-projekt	386	457	480	504	
	09		625007	7.1.	111	Na poistenie do rezervného fondu sol.	26 577	31 467	33 040	34 692	
	09		627	7.1.	111	príspevok do DDS	4 000	5 000	5 000	5 000	
						Mzdy a odvody spolu	359 028	422 902	443 222	464 559	
	09		631001	7.1.	111	Cestovné	121	250	250	250	
	09		632001	7.1.	111	Energie	23 988	25 000	25 000	25 000	Ceny energií sa nám zvýšili z dôvodu ekonomickej krízy v celej Európe a vojnového konfliktu niekoľko násobne. Celkové zúčtovanie a skutočné náklady na energie sú známe v rámci vyúčtovacích mesačných faktúr. Dodávky energií sú rozpočtované podľa ponuky schváleného dodávateľa ZSE cena za 1kWh v VT s 18 % zľavou - 0,4609 € a cena za 1 kWh v NT s 18 % zľavou - 0,3146 €. Táto položka bude ešte upravovaná následne rozpočtovým opatrením po aktualizácii finančných prostriedkov z MŠVVaŠ SR.
3	09		632001	7.1.	41	nájmy-energie	3 100	6 200	6 200	6 200	
	09		632002	7.1.	111	Vodné, stočné	2 184	2 800	2 800	2 800	finančné prostriedky sú plánované podľa spotreby a navýšenia ceny (faktúry pre ZŠ podľa skutočnej spotreby - priemerná mesačná spotreba 160 m3)
	09		632003	7.1.	111	Poštové a telekomun. služby	4 095	4 650	4 650	4 650	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 – 105,00 €/ mesačne.
	09		633004	7.1.	111	Prev.stroje,technika a nárad.	1 489	1 500	1 500	1 500	obstarania nástrojov a techniky používaných na bežnú údržbu vo vlastnej réžii (obnova a dokúpenie potrebného náradia, pracovné pomôcky pre údržbu zelene, budov a areálu školy)

	09			633006	7.1.	111	Všeobecný materiál	21 744	25 800	25 800	25 800	v položke je zahrnutý všetok materiál, náhradné diely a potreby nevyhnutné pre výkon práce: - všetky druhy papiera, ŠEVT – pedag. tlačivá, formuláre cca 1000,00 €, kancelársky papier cca 2 000,00 €, tonery cca 1500,00 € (3 multifunkčné zariadenia a ďalšie štyri tlačiarne), na doplnenie drobný zdrav. materiál do lekárničiek, nákup čistiacich prostriedkov a hygienických potrieb 1000,00 €, posypového materiálu 500, 00 €, kancelárskych potrieb 1500,00 €, náhradné diely na šatňový nábytok cca 500,00 €, náhradných dielov na žalúzie – rolety cca 1000,00 €, elektroinštalačný materiál, vodoinštalačný materiál cca 800,00 €, náhradné diely do didaktických pomôcok cca 3000,00 €, obnova šatňové skrinky a školské lavice a stoličky 5000,00 €, 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	1 887	1 887	1 887	1 887	
	09			633009	7.1.	111	Knihy,časopisy,noviny,učebné pomôcky	9 270	10 000	10 000	10 000	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.
51	09			633009	7.1.	72c	dary-učebné pomôcky	6 000	6 000	6 000	6 000	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	6 645	6 645	6 645	6 645	nákup učebníc pre I. a aj pre II. stupeň žiakov , doplnenie učebníc a zakúpenie nových podľa aktuálneho počtu žiakov v jednotlivých ročníkoch
6332	09			633009	7.1.	11UA	učebnice-ukrajina	400	0	0	0	
6333	09			633009	7.1.	1P01	edukačne bez DPH	5 324	0	0	0	
6334	09			633009	7.1.	1P02	edukačne s 10%DPH	532	0	0	0	
6331	09			633009	7.1.	111	Spolu múdrejší	2 750	2 750	2 750	2 750	
	09			633016	7.1.	111	reprezentačné, občerstvenie	1 680	2 000	2 000	2 000	
	09			635004	7.1.	111	údržba prev.strojov., zariadení, technika	1 500	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	1 500	800	800	800	bežná údržba a operatívne riešenie havarijných stavov

	09			637001	7.1.	111	Školenia,kurzy,semin.,porady,konf.,symp.	1 103	2 500	2 500	2 500	Finančné prostriedky na povinné aktualizácie vzdelávania v zmysle zákona 138/2019 Z.z. profesijný rozvoj pedagogických zamestnancov
	09			637004	7.1.	111	Všeobecné služby	19 441	25 000	25 000	25 000	zahŕňajú výdavky za služby vykonávané dodávateľskými subjektmi potrebné na denný chod ZŠ. Predpísané revízie a kontroly zariadení cca 2 500,00 €(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 = 1200,00 € ročne, externé vyučovanie podľa odučených hodín HV, VV, TEV, 1 000,00 € ročne, aktualizácie softvérov VEMA 850,00 €, TRIMEL 550,00 €, 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 - 700,00 €, 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 nového kabinetu pre podporný tím atď.
6371	09			637004	7.1.	111	lyžiarský výcvik-služby	5 850	5 400	5 400	5 400	
6372	09			637004	7.1.	111	škola v prírode-služby	5 000	5 000	5 000	5 000	
	09			637006	7.1.	111	príspevok-rekreačné poukazy	2 105	2 500	2 500	2 500	
	09			637012	7.1.	111	Poplatky, odvody	317	500	500	500	
	09			637014	7.1.	111	stravovanie zamestnancov	1 951	2 500	2 500	2 500	
	09			637016	7.1.	111	Prídel do sociálneho fondu	3 278	4 900	4 900	4 900	
	09			637027	7.1.	111	Odmeny zam.mimoprac.pomeru	7 508	8 000	8 000	8 000	na tejto položke sú plánované DoVP: na zabezpečenie vyučovania niektorých predmetov, 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	2 351	0	0	0	
	09			642015	7.1.	111	Na nemocenské dávky	2 100	2 800	2 800	2 800	
							Prevádzka spolu	145713	157382	157382	157382	
							Základná škola sumár	504741	580284	600604	621941	
3	09				7.1.	41	Základná škola- nájmy	5000	10200	10200	10200	
6	09				7.1.	111	Základná škola- vzdelávacie poukazy	9882	9882	9882	9882	
633	09				7.1.	111	Základná škola-účebnice	6645	6645	6645	6645	

	09				7.1.	111	Základná škola-spolu múdrejší	2750	2750	2750	2750	
6371	09				7.1.	111	Základná škola- lyžiarský výcvik	5850	5400	5400	5400	
6372	09				7.1.	111	Základná škola- škola v prírode	5000	5000	5000	5000	
6331	09				7.1.	111	Základná škola-	2750	2750	2750	2750	
6332	09				7.1.	11UA	Základná škola-učebnice-ukrajina	400	0	0	0	
6333	09				7.1.	1P01	Základná škola-edukačne bez DPH	5324	0	0	0	
6334	09				7.1.	1P02	Základná škola-edukačne s 10%DPH	532	0	0	0	
642	09				7.1.	111	Základná škola- odchodne	2351	0	0	0	
51	09				7.1.	72c	Základná škola- dary, granty	6000	6000	6000	6000	
10	09				7.1.	111	Základná škola-asistent	12378	14659	15392	16162	
7	09				7.1.	1106	Základná škola-PROJEKT	22025	26083	27387	28757	
						41	ZŠ-poplatkov VZN - nájmy	5000	10200	10200	10200	
						111	ZŠ-normatív.prenes. kompet.	420604	493665	511948	531146	
						111	ZŠ-nenormatív.prenes. kompet.	53862	47086	47819	48589	
						3AC1	ZŠ-PROJEKT	22025	26083	27387	28757	
						72c	ZŠ- dary, granty	6000	6000	6000	6000	
						111	ZŠ- prenesené kompetencie-spolu	474466	540751	559767	579734	
						11xx	ZŠ- prenesené kompetencie-spolu	496491	566834	587154	608491	
							Základná škola - celkom	507491	583034	603354	624691	

Rozpočet na roky 2023 - 2025

PRÍJMY					
ZDROJ	POPIS	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
41	Sumár zdroj 41	502937	609974	637747	666055
41	Sumár zdroj 41-najmy	5000	10200	10200	10200
72g	Sumár zdroj 72g-poplatky VZN	92450	157200	157200	157200
72f	Sumár zdroj 72f-platby za potraviny	75810	112850	112850	112850
72c	Sumár zdroj 72c- dary	6000	6000	6000	6000
72xxx	Sumár zdroj 72xxx	174260	276050	276050	276050
111	Sumár zdroj 111-prenesené kompetencie	509533	570140	589156	609123
110x	Sumár zdroj 110x-projekty prenes.komp.	22025	26083	27387	28757
11xxx	Sumár zdroj 11xxx-prenesené komp.	531558	596223	616543	637880
	SPOLU -Príjmy	1213755	1492447	1540540	1590185

VÝDAJE					
ZDROJ	POPIS	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
41	Materská škola- RMČ	253919	334700	348763	363448
111	Materská škola-prenes.kompetencie	29389	29389	29389	29389
1P01	Materská škola-projekt-prenes.komp.				
11xx	Materská škola-spolu-prenes.kompet.	29389	29389	29389	29389
72g	Materská škola-poplatky VZN	30150	48600	48600	48600
72c	Materská škola-dary	0	0	0	0
72xx	Materská škola-spolu 72xx	30150	48600	48600	48600
	Materská škola- Sumár	313458	412689	426752	441437

41	Školský klub- RMČ	118039	142794	149792	157320
72g	Školský klub - poplatky VZN	45000	59000	59000	59000
	Školský klub sumár	163039	201794	208792	216320

41	Školská jedáleň- z RMČ	130979	132480	139192	145287
-----------	-------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

72g	Školská jedáleň - poplatky VZN	17300	49600	49600	49600
72f	Školská jedáleň-platby za potraviny	75810	112850	112850	112850
72xx	Školská jedáleň-platby zdroj 72xx	93110	162450	162450	162450
111	potraviny-štatný príspevok na stravu	5678	0	0	0
	Školská jedáleň sumár	229767	294930	301642	307737

41	ZŠ-poplatkov VZN - nájmy	5000	10200	10200	10200
111	ZŠ-normatív.prenes. kompet.	420604	493665	511948	531146
111	ZŠ-nenormatív.prenes. kompet.	53862	47086	47819	48589
3AC1	ZŠ-PROJEKT	22025	26083	27387	28757
72c	ZŠ- dary, granty	6000	6000	6000	6000
111	ZŠ- prenesené kompetencie-spolu	474466	540751	559767	579734
11xx	ZŠ- prenesené kompetencie-spolu	496491	566834	587154	608491
	Základná škola - celkom	507491	583034	603354	624691

Výdaje sumarizácia

41	RMČ	502937	609974	637747	666055
41	Poplatkov VZN - nájmy	5000	10200	10200	10200
72xx	Poplatkov VZN	168260	270050	270050	270050
72c	Dary	6000	6000	6000	6000
11xx	Prenesené kompetencie	531558	596223	616543	637880
	Spolu - Výdaje	1213755	1492447	1540540	1590184

	Príjmy	1213755	1492447	1540540	1590185
	Výdaje	1213755	1492447	1540540	1590184
	Rozdiel	0	0	0	0