

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA – RUSOVCE

Materiál na zasadnutie
miestneho zastupiteľstva
MČ Bratislava – Rusovce
dňa 15.02. 2024

Návrh rozpočtu príjmov a výdavkov Základná škola s materskou školou Vývojová 228 Bratislava – Rusovce na rok 2024 a prognózy rozpočtu na roky 2025 - 2026

Predkladateľ :

PaedDr. Mgr. Rastislav Kunst
ZŠ s MŠ

Materiál obsahuje :

1/Návrh rozpočtu príjmov a výdavkov ZŠ s MŠ riaditeľ
na rok 2024 a strategický rozpočet na roky 2025-2026
2/ dôvodová správa
3/ tabuľkové prílohy

Spracovateľ :

PaedDr. Mgr. Rastislav KUNST
riaditeľ ZŠ s MŠ
Milan Varhoľ
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 2024 a prognózy rozpočtu na roky 2025 - 2026

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 2024 vypracovávame návrh rozpočtu na roky 2024 – 2026.

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 2023/2024 máme od 1.9.2023 spolu 416 žiakov, ktorí sa vyučujú v 18 triedach, z toho v ôsmich triedach na I. stupni a v desiatich triedach na II. stupni ZŠ, 108 detí v piatich triedach MŠ a 166 detí v siedmich oddeleniach ŠKD. O výchovu, vzdelávanie a prevádzku školy, materskej školy, ŠKD a školskej jedálne sa stará spolu 66 zamestnancov z toho je 9 mužov.

Škola je dlhodobo zapojená do viacerých celoštátnych projektov: Zelený región, Olománia, Zber elektroodpadu a použitých batérií, Škola podporujúca zdravie, Bezpečne na ceste, Dajme spolu gól, Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok, Národný program prevencie obezity Kardiovaskulárne zdravie v prostredí základných škôl mestských častí Bratislava, NPOP II. A III., Celoslovenský čitateľský maratón, Modrá škola, Rajo, Petržalská superškola, Deti pre Bratislavu, Škola priateľská k deťom, Medzinárodný deň školských knižníc, Tréneri na školách, Zlepšenie vzdelávacích výsledkov žiakov so ŠVVP a so ZZ, Naše mesto - PONTIS.

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, CVC Gessayova 6, Benitím, Nadácia Pontis, SFZ, SZA, MFK Rusovce, BelluGym, MIB, International House Bratislava Tytan Gym 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, rozvíjajú personálne, 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 samosprávy č. 564/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, nariadenie vlády o rozdeľovaní výnosu dane územnej samosprávy č. 668/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov a Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov.

Čerpanie finančných prostriedkov z prenesených kompetencií a získaných mimorozpočtových finančných prostriedkov je na základe aktuálnej 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 2024

PRÍJMY

212003 - príjmy z prenájmu

- na rok 2024 počítame s navýšením príjmov z prenájom z dôvodu vyšších záujmov o prenájom priestorov v budovách ZŠ s MŠ – elokované pracoviská Súkromnú ZUŠ, CVČ. Zvýšený záujem o prenájom telocvične, multifunkčného ihriska fyzickým a právnickým osobám za obdobie počas školského roka 2023/2024.

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 108), ŠKD 69 000,- € (počet žiakov 166) podľa skutočností.

223003 - príjmy za stravné

- podľa súčasné stavu stravníkov predpokladáme príjem poplatky – réžia vo výške 5 000,- € + 44 600,- € + 52 500,- € .

- 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 účet. 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. Celková suma je stanovená podľa MŠVVaŠ SR kde je stanovené rozpätie finančných pásiem pre školské stravovanie a zriaďovatelia – obec aktuálnym 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 56 490,00 € získané v rámci národného projektu „Podpora pomáhajúcich profesií 3“ zameraný je na financovanie podporných profesií v školstve. Finančné prostriedky budú využité na pokrytie mzdových nákladov pre odborných zamestnancov podporného tímu, pomocný vychovávateľ v materskej škole. Realizácia projektu je od 01. septembra 2023 do 31. augusta 2024 resp. do 31. augusta 2026 a následne je projekt nastavený na postupné preklápanie pozícií do financovania zo štátneho rozpočtu. V rámci štátneho rozpočtu sa plánuje navyšovanie pozícií od 1. 9. 2024 (najmä asistentské pozície) a od 1. 9. 2026 (najmä školské podporné tímy).

VÝDAVKY

Materská škola (MŠ)

611-tarifný plat

- Tarifné platy sú stanovené podľa aktuálnej platovej inventúry a počtu zamestnancov, 10 pedagogických a 4 nepedagogických zamestnancov. Celkovo sa zvyšujú tarifné platy v roku 2024

len u pedagogických a odborných zamestnancov v zmysle zákona 553/2003 Z. z. – zvýšenie platovej tarify podľa par. 7 ods. 12 zákona (odpracované roky).

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 - poistné

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

632– energie - poplatky

632001 01– elektrická energia

Podľa aktuálneho cenníka dodávateľa elektriny na roky 2023 a 2024. Navýšenie výdavkov za energie ovplyvňuje cena 1 kWh vo vysokej aj v nízkej tarife oproti predošlým zazmluvneným rokom z pôvodných cien 0,046 na súčasnú cenu 0,396 a 0,289 € 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.

632002 – vodné, stočné

- Finančné prostriedky sú plánované podľa spotreby (platby podľa skutočnej spotreby - priemerná mesačne spotreba 130 m³)

632003 – poštovné a telekomunikačné služby

- Navýšenie poplatkov zatiaľ neevidujeme za 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 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 1000,00 €, 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 800,00 €, 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 aktualizáčn  vzdelávanie v zmysle zákona 138/2019 Z. z. profesijný rozvoj pedagogických zamestnancov

637004 – všeobecné služby – poplatky

Zníženie finančných prostriedkov, 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 6 x ks cca 2360,00 € 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 príd l do sociálneho fondu - MČ

- príd l 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 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.

Školský klub detí (ŠKD)

611-tarifný plat

Tarifné platy sú stanovené podľa aktuálnej platovej inventúry a počtu zamestnancov 7 pedagogických a jeden 1/2 nepedagogický zamestnanec. Celkovo sa zvyšujú tarifné platy v roku 2024 len u pedagogických a odborných zamestnancov v zmysle zákona 553/2003 Z. z. – zvýšenie platovej tarify podľa par. 7 ods. 12 zákona (odpracované roky).

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).

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 2023 a 2024. 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 - 0,378 € a cena za 1 kWh v NT s 18 % zľavou - 0,2316 €. Táto položka môže byť ešte upravovaná následne rozpočtovým opatrením po aktualizácii finančných prostriedkov z MŠVVaŠ SR. Spotreba je rozrátaná na jednotlivé strediská a platby určené 30 % podielom z faktúry pre ZŠ podľa aktuálnej skutočnej spotreby.

632002 – vodné, stočné – z poplatkov

- finančné prostriedky sú plánované podľa spotreby (platby určené 25 % podielom z faktúry pre ZŠ podľa aktuálnej skutočnej spotreby - priemerná mesačne spotreba 150 m³).

632003 – poštovné a telekomunikačné služby

- 1x pevná linka a 1x mobilná linka , poštovné poplatky

632001 – Nájomné za objekty

- Finančné prostriedky za prenájom kmeňovej učebne, kontajner do konca školského roku

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 1/3 nepedagogických zamestnancov valorizované pre všetkých zamestnancov v zmysle platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

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

Podľa aktuálneho cenníka dodávateľa elektriny na roky 2023 a 2024. A na základe meniacim sa cenám 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 2024.

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 a 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 a 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. Celkovo sa zvyšujú tarifné platy v roku 2024 len u pedagogických a odborných zamestnancov v zmysle zákona 553/2003 Z. z. – zvýšenie platovej tarify podľa par. 7 ods. 12 zákona (odpracované roky). 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 - poistné

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

631 – cestovné náklady

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

632– energie

632001 01– elektrická energia

Podľa aktuálneho cenníka dodávateľa elektriny na roky 2023 a 2024. 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 - 0,378 € a cena za 1 kWh v NT s 18 % zľavou - 0,2316 €. Táto položka môže byť 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 150 m³).

632003 – poštovné a telekomunikačné služby

- náklady za telekomunikačné služby, 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.

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 2 500,00 €, tonery (4 multifunkčné zariadenia a ďalšie štyri tlačiarne), na doplnenie drobný zdrav. materiál do lekárničiek, nákup čistiacich prostriedkov a hygienických potrieb 1500,00 €, posypového materiálu 500, 00 €, kancelárskych potrieb 2000,00 €, náhradné diely na šatňový nábytok cca 500,00 €, náhradných dielov na žalúzie – rolety cca 800,00 €, elektroinštalačný materiál, vodoinštalačný materiál cca 1000,00 €, náhradné diely do didaktických pomôcok cca 5000,00 €, obnova 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, 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, skladových priestorov, bežné opravy v šatniach školy – prechodová chodba, atď.

637001 – školenia, kurzy

- Finančné prostriedky na povinné aktualizácie vzdelávanie v zmysle zákona 138/2019 Z. z. profesijný rozvoj pedagogických zamestnancov, zahrnuté školenia pedagógov (inovačné vzdelávanie a pre nové 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 cca 1 600,00 € 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, likvidácia veľkokapacitného odpadu, prenájom kontajnera 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 prídelenie do sociálneho fondu

- 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

- 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 2024 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 2024 - 2026

Príjmy								
účet	položka	ZDROJ	POPIS	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Poznámky
3	212003	41	z prenájmov	12 500	12 500	12 500	12 500	
1	223002	72g	poplatky materská škola	48 600	48 600	48 600	48 600	
2	223002	72g	poplatky školský klub	69 000	69 000	69 000	69 000	
4	223003	72g	poplatky šj - cudzí stravníci	5 000	5 000	5 000	5 000	
5	223003	72g	poplatky šj - režijné náklady uzn.MZ	44 600	44 600	44 600	44 600	
9	223003	72f	poplatky šj - potraviny	112 850	52 500	52 500	52 500	
51	311	72c	Granty/Dary	6 000	6 000	6 000	6 000	
7		3AC1	Projekt	53 800	56 490	0	0	
			SPOLU	352 350	294 690	238 200	238 200	
		41	Sumár zdroj 41-rozpočtu MČ	587 890	625 179	633 420	661 210	
		41	Sumár zdroj 41-nájmy	12 500	12 500	12 500	12 500	
		72g	Sumár zdroj 72g-poplatky VZN	167 200	167 200	167 200	167 200	
		72f	Sumár zdroj 72f-platby za potraviny	112 850	52 500	52 500	52 500	
		72c	Sumár zdroj 72c- dary	6 000	6 000	6 000	6 000	
		72xxx	Sumár zdroj 72xxxx	286 050	225 700	225 700	225 700	
		111	Sumár zdroj 111-pren.komp.-MŠ;ZŠ;ŠJ	1 098 255	1 126 297	1 162 042	1 205 349	
		110x	Sumár zdroj 110x-projekty prenes.komp.	53 800	56 490	0	0	
		11xxx	Sumár zdroj 11xxx-prenesené komp.	1 152 055	1 182 787	1 162 042	1 205 349	
			SPOLU - Príjmy	2 038 495	2 046 166	2 033 662	2 104 759	

Rozpočet na roky 2024 - 2026 - materská škola - MŠ

Výdavky													
UCET	OD	SK	TR	PT	POL	PROG	ZDROJ	POPIS	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Poznámky
	09	1	1	1	611	7.2.	41	Tarifný plat	167 707	176 095	184 900	194 146	
12	09	1	1	1	611	7.2.	1P01	Tarifný plat -pomoc.vychovávateľ	3 957	4 155	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	14 947	15 694	16 479	17 303	
	09	1	1	1	612002	7.2.	41	príplatky-riadiaci,nadčasy.tr.uč.	14 318	15 034	15 786	16 575	
	09	1	1	1	614	7.2.	41	odmeny	10 000	10 500	11 025	11 576	
	09	1	1	1	621	7.2.	41	Poistné do zdravot.poist.	21 100	22 155	23 263	24 426	
12	09	1	1	1	621	7.2.	1P01	Poistné do zdrav.poist. -pomoc.vychováv.	491	516	0	0	
	09	1	1	1	625001	7.2.	41	Na nemocenské poistenie	3 070	3 224	3 385	3 554	
12	09	1	1	1	625001	7.2.	1P01	Nemocenské poist. -pomoc.vychovávateľ	67	70	0	0	
	09	1	1	1	625002	7.2.	41	Na starobné poistenie	29 950	31 448	33 020	34 671	
12	09	1	1	1	625002	7.2.	1P01	Starobne poist. -pomoc.vychovávateľ	686	720	0	0	
	09	1	1	1	625003	7.2.	41	Na úrazové poistenie	1 761	1 849	1 627	1 708	
12	09	1	1	1	625003	7.2.	1P01	Úrazové poist. -pomoc.vychovávateľ	40	42	0	0	
	09	1	1	1	625004	7.2.	41	Na invalidné poistenie	6 580	6 909	7 254	7 617	
12	09	1	1	1	625004	7.2.	1P01	Invalidné poist. -pomoc.vychovávateľ	147	154	0	0	
	09	1	1	1	625005	7.2.	41	Na poistenie v nezamestnanosti	2 193	2 303	2 418	2 125	
12	09	1	1	1	625005	7.2.	1P01	Poist.nazamestnanot' -pomoc.vychovávateľ	49	51	0	0	
	09	1	1	1	625007	7.2.	41	Na poistenie do rezervného fondu sol.	10 015	10 516	11 042	11 594	
12	09	1	1	1	625007	7.2.	1P01	Rezervný fond -pomoc.vychovávateľ	233	245	0	0	

								Mzdy a odvody spolu	298 611	312 980	321 498	336 595	
	09	1	1	1	632001	7.2.	41	Energie	38 407	43 700	43 700	43 700	
1	09	1	1	1	632001	7.2.	72g	poplatky mš-Energie	4 300	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	3 000	3 000	3 000	3 000	
	09	1	1	1	632003	7.2.	41	Poštové a telekomun. služby	1 509	1 509	1 505	1 500	
1	09	1	1	1	632003	7.2.	72g	popl.mš-Poštové a telekomun. služby	1 000	1 000	1 000	1 000	
8	09	1	1	1	633006	7.2.	111	0. ročník - Všeobecný materiál	7 084	8 940	8 940	8 940	
1	09	1	1	1	633006	7.2.	72g	poplatky mš - Všeobecný materiál	11 000	3 000	3 000	3 000	
1	09	1	1	1	633009	7.2.	72g	poplatky mš-Učebné pomôcky	2 000	2 000	2 000	2 000	
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	16 747	12 959	12 959	12 959	
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	1 500	1 500	1 500	1 500	
1	09	1	1	1	637004	7.2.	72g	poplatky mš -Všeobecné služby	11 000	7 000	7 000	7 000	
	09	1	1	1	637004	7.2.	41	Plavecký kurz	0	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	500	500	500	500	
	09	1	1	1	637016	7.2.	41	Prídela do sociálneho fondu	1 800	1 800	1 800	1 800	
	09	1	1	1	637027	7.2.	41	Odmeny zam.mimoprac.pomeru	1 550	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	0	0	0	0	
	09	1	1	1	642015	7.2.	41	Na nemocenské dávky	500	500	507	505	

1	09	1	1	1	642015	7.2.	72g	poplatky mš-Na nemocenské dávky	1 500	1 500	1 500	1 500
								Prevádzka spolu	112 387	115 748	115 751	115 744
								Materská škola sumár	410998	428728	437249	452339
	09	1	1	1		7.2.	41	Materská škola- RMČ	325640	345030	359260	374350
1	09	1	1	1		7.2.	72g	Materská škola - poplatky rodičov	48600	48600	48600	48600
8	09	1	1	1		7.2.	111	Materská škola - prenesené kompetencie	31321	29389	29389	29389
12	09	1	1	1		7.2.	1P01	Pomoc.vychovávateľ-prenes.kompetencie	5437	5709	0	0
102	09	1	1	1		7.2.	72c	Materská škola - dary, granty	0	0	0	0
							41	Materská škola- RMČ	325640	345030	359260	374350
							111	Materská škola-prenes.kompetencie	31321	29389	29389	29389
							1xxx	Materská škola-spolu-prenes.kompet.	36758	35098	29389	29389
							72g	Materská škola-poplatky VZN	48600	48600	48600	48600
							72c	Materská škola-dary	0	0	0	0
							72xx	Materská škola-spolu 72xx	48600	48600	48600	48600
								Materská škola- Sumár	410 998	428 728	437 249	452 339

Rozpočet na roky 2024 - 2026 - Školský klub detí - ŠKD

Výdavky												
UCET	OD	SK	TR	POL	PROG	ZDROJ	POPIS	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Poznámky
	09	5	0	611	7.4.	41	Tarifný plat	69 923	73 428	77 106	80 965	
2	09	5	0	611	7.4.	72g	poplatky škđ - Tarifný plat	33 000	33 000	33 000	33 000	
2	09	5	0	612001	7.4.	72g	poplatky škđ - osobný prípl.	5 500	5 500	5 500	5 500	
	09	5	0	612002	7.4.	41	príplatky-riadenie,nadčasy.tr.uč., zač. uč.	14 565	15 293	16 058	16 861	
	09	5	0	614	7.4.	41	odmeny	5 440	5 712	5 998	6 297	
2	09	5	0	614	7.4.	72g	poplatky škđ - odmeny	6 000	6 000	6 000	6 000	
	09	5	0	621	7.4.	41	Poistné do zdravot.poist.	10 242	10 754	11 292	11 856	
	09	5	0	625001	7.4.	41	Na nemocenské poistenie	2 530	2 657	2 789	2 929	
	09	5	0	625002	7.4.	41	Na starobné poistenie	15 571	16 350	17 167	18 025	
	09	5	0	625003	7.4.	41	Na úrazové poistenie	1 155	1 213	1 273	1 337	
	09	5	0	625004	7.4.	41	Na invalidné poistenie	3 315	3 481	3 655	3 838	
	09	5	0	625005	7.4.	41	Na poistenie v nezamestnanosti	1 100	1 155	1 213	1 273	
	09	5	0	625007	7.4.	41	Na poistenie do rezervného fondu sol.	5 950	6 248	6 560	6 888	
							Mzdy a odvody spolu	174 291	180 790	187 610	194 770	
	09	5	0	632001	7.4.	41	Energie	9 469	3 000	3 000	3 000	
2	09	5	0	632001	7.4.	72g	poplatky škđ-Energie	9 000	9 000	9 000	9 000	
2	09	5	0	632002	7.4.	72g	poplatky škđ - Vodné, stočné	600	600	600	600	
2	09	5	0	632003	7.4.	72g	poplatky škđ - poštovne, telefon	600	600	600	600	
2	09	5	0	633006	7.4.	72g	poplatky - všeobecný materiál	1 000	1 000	1 000	1 000	
2	09	5	0	633009	7.4.	72g	poplatky škđ -Učebné pomôcky	2 000	2 000	2 000	2 000	

	09	5	0	632001	7.4.	41	Nájomné za objekty	7 940	19 000	0	0
2	09	5	0	637001	7.4.	72g	školenia kurzy	1 500	1 500	1 500	1 500
2	09	5	0	637004	7.4.	72g	poplatky šk-d-Všeobecné služby	4 500	4 500	4 500	4 500
	09	5	0	637004	7.4.	41	Plavecký kurz	0	0	0	0
2	09	5	0	637006	7.4.	72g	poplatky šk-d-rekreačne poukazy	800	800	800	800
2	09	5	0	637014	7.4.	72g	poplatky šk-d-stravovanie zamestnancov	1 200	1 200	1 200	1 200
2	09	5	0	637016	7.4.	72g	poplatky šk-d-Prídel do sociálneho fondu	1 200	1 200	1 200	1 200
2	09	5	0	637027	7.4.	72g	poplatky šk-d-OON-dohody	1 100	1 100	1 100	1 100
2	09	5	0	642015	7.4.	72g	Na nemocenské dávky	1 000	1 000	1 000	1 000
	09	5	0	642015	7.4.	41	Odchodne	0	0	0	0
							Prevádzka spolu	41 909	46 500	27 500	27 500
							Školský klub sumár	216 200	227 290	215 110	222 270
	09	5	0		7.4.	41	Školský klub- RMČ	147 200	158 290	146 110	153 270
2	09	5	0		7.4.	72g	Školský klub - poplatky rodičov	69 000	69 000	69 000	69 000
						41	Školský klub- RMČ	147 200	158 290	146 110	153 270
						72g	Školský klub - poplatky VZN	69 000	69 000	69 000	69 000
							Školský klub sumár	216 200	227 290	215 110	222 270

Rozpočet na roky 2024 - 2026 - Školská jedáleň a kuchyňa - ŠJ a K

Výdavky													
UCET	OD	SK	TR	PT	POL	PROG	ZDROJ	POPIS	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Poznámky
	09	6	0		611	7.3.	41	Tarifný plat	53 895	56 596	59 435	62 409	
5	09	6	0		611	7.3.	72g	poplatky réžie - tarifný plat	19 300	19 300	19 300	19 300	
	09	6	0		612001	7.3.	41	príplatky-osobný	5 870	6 164	6 472	6 795	
	09	6	0		612002	7.3.	41	príplatky-ostatné,nadčasy	6 790	7 130	7 486	7 860	
	09	6	0		614	7.3.	41	Odmeny	6 370	6 689	7 023	7 374	
	09	6	0		621	7.3.	41	Poistné do zdravot.poist.	7 615	7 996	8 396	8 815	
	09	6	0		625001	7.3.	41	Na nemocenské poistenie	1 100	1 155	1 213	1 273	
	09	6	0		625002	7.3.	41	Na starobné poistenie	11 670	12 254	12 866	13 509	
	09	6	0		625003	7.3.	41	Na úrazové poistenie	650	683	717	752	
	09	6	0		625004	7.3.	41	Na invalidné poistenie	2 220	2 331	2 448	2 570	
	09	6	0		625005	7.3.	41	Na poistenie v nezamestnanosti	770	809	849	891	
	09	6	0		625007	7.3.	41	Na poistenie do rezervného fondu sol.	3 525	3 701	3 886	4 081	
								Mzdy a odvody spolu	119 775	124 805	130 089	135 631	
5	09	6	0		631001	7.3.	72g	poplatky réžie-cestovne	0	0	0	0	
	09	6	0		632001	7.3.	41	energie	100	4 100	5 000	5 000	
5	09	6	0		632001	7.3.	72g	poplatky réžia - energie	10 100	10 100	10 100	10 100	
5	09	6	0		632002	7.3.	72g	Vodné, stočné	0	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	900	900	900	900
5	09	6	0	632003	7.3.	72g	Poštové a telekomun. služby	1 000	1 000	1 000	1 000
	09	6	0	633006	7.3.	41	Všeobecný materiál	1 500	1 500	1 500	1 500
	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
5	09	6	0	633006	7.3.	72g	poplatky réžia - všeobecný materiál	4 000	4 000	4 000	4 000
	09	6	0	633010	7.3.	41	Ochranné prac. prostriedky	505	505	511	509
9	09	6	0	633011	7.3.	72f	popl.stravníci-potraviny	112 850	52 500	52 500	52 500
9	09	6	0	633011	7.3.	111	potraviny-štatny prispevok na stravu	74 313	82 570	82 570	82 570
	09	6	0	633011	7.3.	41	potraviny- doplatok výpadku VZN	0	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	500	500	500	500
	09	6	0	637004	7.3.	41	Všeobecné služby	4 500	6 500	6 500	6 500
5	09	6	0	637004	7.3.	72g	poplatky réžia - Všeobecné služby	9 000	9 000	9 000	9 000
	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	200	200	200	200
	09	6	0	637014	7.3.	41	stravovanie	250	250	250	250
5	09	6	0	637014	7.3.	72g	poplatky réžia- stravovanie	500	500	500	500
	09	6	0	637016	7.3.	41	Prídel do sociálneho fondu	800	800	800	800
	09	6	0	637027	7.3.	41	Odmeny zam.mimoprac.pomeru	2 000	500	500	500
	09	6	0	642015	7.3.	41	Na nemocenské dávky	950	800	800	800

	09	6	0		642013	7.3.	41	Odchodné	2 570	0	0	0
								Školská jedáleň prevádzka	232 038	181 725	182 631	182 629
								Školská jedáleň sumár	351 813	306 530	312 720	318 260
	09	6	0			7.3.	41	Školská jedáleň- z RMČ	115 050	121 860	128 050	133 590
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- réžie	44600	44600	44600	44600
9	09	6	0			7.3.	111	Štátny príspevok na stravu + materiál	76883	82570	82570	82570
9	09	6	0			7.3.	72f	Školská jedáleň- potraviny	112850	52500	52500	52500
							41	Školská jedáleň- z RMČ	115050	121860	128050	133590
							72g	Školská jedáleň - poplatky VZN	49600	49600	49600	49600
							72f	Školská jedáleň-platby za potraviny	112850	52500	52500	52500
							72xx	Školská jedáleň-platby zdroj 72xx	162450	102100	102100	102100
							111	potraviny-štátny príspevok na stravu	76883	82570	82570	82570
								Školská jedáleň sumár	354383	306530	312720	318260

Rozpočet na roky 2023 - 2025 - Základná škola - ZŠ

Výdavky													
UCET	OD	SK	TR	PT	POL	PROG	ZDROJ	POPIS	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Poznámky
	09				611	7.1.	111	Tarifný plat	460 375	483 394	507 563	532 942	
10	09				611	7.1.	111	Tarifný plat- asistent	9 382	9 851	10 344	10 861	
7	09				611	7.1.	3AC1	Tarifný plat- projekt	42 293	44 408	0	0	
	09				612001	7.1.	111	príplatky- osobný	25 180	26 439	27 761	29 149	
	09				612002	7.1.	111	príplatky- riadiaci,nadčasy, kreditový ...	49 478	51 952	54 549	57 277	
	09				614	7.1.	111	Odmeny	44 503	46 728	49 065	51 518	
3	09				614	7.1.	111	Odmeny-nájmy	5 800	5 800	5 800	5 800	
6	09				614	7.1.	111	vzdel.pouk-odmeny	9 204	9 204	9 204	9 204	
6332	09				614	7.1.	11UA	odmeny-Ukrajina	546	0	0	0	
	09				621	7.1.	111	Poistné do Všeob.zdravot.poist.	30 498	32 023	33 624	35 305	
10	09				621	7.1.	111	Poistné do VŠZP-asistent	885	929	976	1 024	
7	09				621	7.1.	3AC1	Poistné do VŠZP-projekt	3 984	4 183	0	0	
	09				623	7.1.	111	Poistné do ostatných zdrav. poisť.	25 707	26 992	28 342	29 759	
	09				625001	7.1.	111	Na nemocenské poistenie	8 138	8 545	8 972	9 421	
7	09				625001	7.1.	3AC1	Na nemocenské poistenie-projekt	422	443	0	0	
7	09				625002	7.1.	3AC1	Na starobné poistenie-projekt	4 226	4 437	0	0	
	09				625002	7.1.	111	Na starobné poistenie	74 185	77 894	81 789	85 878	
10	09				621	7.1.	111	Na starobné poistenie-asistent	4 109	4 314	4 530	4 757	
	09				625003	7.1.	111	Na úrazové poistenie	5 008	5 258	5 521	5 797	
7	09				625003	7.1.	3AC1	Na úrazové poistenie-projekt	236	248	0	0	

7	09			625004	7.1.	3AC1	Na invalidné poistenie-projekt	904	949	0	0	
	09			625004	7.1.	111	Na invalidné poistenie	15 719	16 505	17 330	18 197	
	09			625005	7.1.	111	Na poistenie v nezamestnanosti	5 985	6 284	6 598	6 928	
7	09			625005	7.1.	3AC1	Na poistenie v nezamest. -projekt	301	316	0	0	
7	09			625007	7.1.	3AC1	Na poistenie do rezer.fond.slod.-projekt	1 434	1 506	0	0	
	09			625007	7.1.	111	Na poistenie do rezervného fondu sol.	26 467	27 790	29 180	30 639	
	09			627	7.1.	111	príspevok do DDS	10 000	10 500	5 000	5 000	
							Mzdy a odvody spolu	864 969	906 894	886 149	929 456	
	09			631001	7.1.	111	Cestovné	250	250	250	250	
	09			632001	7.1.	111	Energie	32 707	55 302	55 302	55 302	
3	09			632001	7.1.	41	nájmy-energie	6 200	6 200	6 200	6 200	
	09			632002	7.1.	111	Vodné, stočné	3 500	2 800	2 800	2 800	
	09			632003	7.1.	111	Poštové a telekomun. služby	5 250	4 650	4 650	4 650	
	09			633004	7.1.	111	Prev.stroje,technika a nárad.	1 500	1 500	1 500	1 500	
	09			633006	7.1.	111	Všeobecný materiál	30 025	25 800	25 800	25 800	
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	12 100	10 000	10 000	10 000	
51	09			633009	7.1.	72c	dary-učebné pomôcky	6 000	6 000	6 000	6 000	
633	09			633009	7.1.	111	učebnice	11 309	6 645	6 645	6 645	
6332	09			633009	7.1.	11UA	učebnice-Ukrajina	1 674	0	0	0	
6333	09			633009	7.1.	111	digitálna transformácia	4 660	0	0	0	
6334	09			633009	7.1.	1P02	edukačne s 10%DPH	0	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	3 000	2 000	2 000	2 000	

	09			635004	7.1.	111	údržba prev.strojov., zariadení, technika	2 450	1 500	1 500	1 500	
	09			635006	7.1.	111	údržba budov, priestorov a objektov	0	800	800	800	
	09			637001	7.1.	111	Školenia,kurzy,semin.,porady,konf.,symp.	2 500	2 500	2 500	2 500	
	09			637004	7.1.	111	Všeobecné služby	31 099	17 000	17 000	17 000	
6371	09			637004	7.1.	111	lyžiarsky výcvik-služby	5 400	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	4 371	2 500	2 500	2 500	
	09			637012	7.1.	111	Poplatky, odvody	600	500	500	500	
	09			637014	7.1.	111	stravovanie zamestnancov	4 200	2 500	2 500	2 500	
	09			637016	7.1.	111	Prídel do sociálneho fondu	4 900	4 900	4 900	4 900	
	09			637027	7.1.	111	Odmeny zam.mimoprac.pomeru	8 000	8 000	8 000	8 000	
642	09			642012	7.1.	111	odchodné	0	0	0	0	
	09			642015	7.1.	111	Na nemocenské dávky	2 800	2 800	2 800	2 800	
							Prevádzka spolu	194 632	179 684	179 684	179 684	
								1 059	1 086	1 065	1 109	
							Základná škola sumár	601	578	833	140	
3	09				7.1.	41	Základná škola- nájmy	12500	12500	12500	12500	
6	09				7.1.	111	Základná škola- vzdelávacie poukazy	11091	11091	11091	11091	
633	09				7.1.	111	Základná škola-učebnice	11309	6645	6645	6645	
	09				7.1.	111	Základná škola-spolu múdrejší	2750	2750	2750	2750	
6371	09				7.1.	111	Základná škola- lyžiarsky výcvik	5400	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	1674	0	0	0	
6333	09				7.1.	111	Základná škola-digitálna transformácia	4660	0	0	0	
6334	09				7.1.	1P02	Základná škola-edukačne s 10%DPH	0	0	0	0	
642	09				7.1.	111	Základná škola- odchodne	0	0	0	0	
51	09				7.1.	72c	Základná škola- dary, granty	6000	6000	6000	6000	
10	09				7.1.	111	Základná škola-asistent	14376	15095	15850	16642	

7	09				7.1.	1106	Základná škola-PROJEKT	53800	56490	0	0
						41	ZŠ-poplatkov VZN - nájmy	12500	12500	12500	12500
						111	ZŠ-normatív.prenes. kompet.	931041	965607	1000597	1043112
						111	ZŠ-nenormatív.prenes. kompet.	59010	48731	49486	50278
						3AC1	ZŠ-PROJEKT	53800	56490	0	0
						72C	ZŠ- dary, granty	6000	6000	6000	6000
						111	ZŠ- prenesené kompetencie-spolu	990051	1014338	1050083	1093390
						11XX	ZŠ- prenesené kompetencie-spolu	1043851	1070828	1050083	1093390
							Základná škola - celkom	1062351	1089328	1068583	1111890

Rozpočet na roky 2024 - 2026

PRÍJMY					
ZDROJ	POPIS	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
41	Sumár zdroj 41	587890	625179	633420	661210
41	Sumár zdroj 41-najmy	12500	12500	12500	12500
72g	Sumár zdroj 72g-poplatky VZN	167200	167200	167200	167200
72f	Sumár zdroj 72f-platby za potraviny	112850	52500	52500	52500
72c	Sumár zdroj 72c- dary	6000	6000	6000	6000
72xxx	Sumár zdroj 72xxx	286050	225700	225700	225700
111	Sumár zdroj 111-prenesené kompetencie	1098255	1126297	1162042	1205349
110x	Sumár zdroj 110x-projekty prenes.komp.	53800	56490	0	0
11xxx	Sumár zdroj 11xxx-prenesené komp.	1152055	1182787	1162042	1205349
	SPOLU -Príjmy	2038495	2046166	2033662	2104759

VÝDAJE					
ZDROJ	POPIS	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
41	Materská škola- RMČ	325640	345030	359260	374350
111	Materská škola-prenes.kompetencie	31321	29389	29389	29389
1P01	Materská škola-projekt-prenes.komp.				
11xx	Materská škola-spolu-prenes.kompet.	31321	29389	29389	29389
72g	Materská škola-poplatky VZN	48600	48600	48600	48600
72c	Materská škola-dary	0	0	0	0
72xx	Materská škola-spolu 72xx	48600	48600	48600	48600
	Materská škola- Sumár	405561	423019	437249	452339

41	Školský klub- RMČ	147200	158290	146110	153270
72g	Školský klub - poplatky VZN	69000	69000	69000	69000
	Školský klub sumár	216200	227290	215110	222270

41	Školská jedáleň- z RMČ	115050	121860	128050	133590
72g	Školská jedáleň - poplatky VZN	49600	49600	49600	49600
72f	Školská jedáleň-platby za potraviny	112850	52500	52500	52500
72xx	Školská jedáleň-platby zdroj 72xx	162450	102100	102100	102100
111	potraviny-štatny prispevok na stravu	76883	82570	82570	82570
	Školská jedáleň sumár	354383	306530	312720	318260

41	ZŠ-poplatkov VZN - nájmy	12500	12500	12500	12500
111	ZŠ-normatív.prenes. kompet.	931041	965607	1000597	1043112
111	ZŠ-nenormatív.prenes. kompet.	59010	48731	49486	50278
3AC1	ZŠ-PROJEKT	53800	56490	0	0
72c	ZŠ- dary, granty	6000	6000	6000	6000
111	ZŠ- prenesené kompetencie-spolu	990051	1014338	1050083	1093390
11XX	ZŠ- prenesené kompetencie-spolu	1043851	1070828	1050083	1093390
	Základná škola - celkom	1062351	1089328	1068583	1111890

Výdaje sumarizácia

41	RMČ	587890	625179	633420	661210
41	Poplatkov VZN - nájmy	12500	12500	12500	12500
72xx	Poplatkov VZN	280050	219700	219700	219700
72c	Dary	6000	6000	6000	6000
11xx	Prenesené kompetencie	1152055	1182787	1162042	1205349
	Spolu - Výdaje	2038495	2046166	2033662	2104759

	Príjmy	2038495	2046166	2033662	2104759
	Výdaje	2038495	2046166	2033662	2104759
	Rozdiel	0	0	0	0