

Tabuľka 1. Základná škola		Upravený rozpočet na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016
upravená klasifikácia položiek	upravená klasifikácia položiek		
Normatívne výdavky z toho:	Normatívne výdavky z toho:		437 521,00 €
osobné náklady - mzdy	osobné náklady - mzdy	395 710,00 €	268 560,00 €
zákonné odvody miezd	zákonné odvody miezd	229 452,47 €	93 996,00 €
odvod do SF	odvod do SF	84 287,10 €	2 700,00 €
stravné zamestnanci	stravné zamestnanci	2 500,00 €	2 500,00 €
energie -teplo-plyn	energie -teplo-plyn	4 400,00 €	38 931,00 €
energie elektrina	energie elektrina	37 475,43 €	10 000,00 €
vodné stočné	vodné stočné	6 200,00 €	7 200,00 €
spotr.režij.mater.školy	spotr.režij.mater.školy	6 885,00 €	3 300,00 €
knihy časop.uč.počky	knihy časop.uč.počky	3 500,00 €	700,00 €
DHM interier vybavenie	DHM interier vybavenie	540,00 €	1 500,00 €
telefon a poštovne popl.	telefon a poštovne popl.	2 000,00 €	1 200,00 €
všeobecné služby	všeobecné služby	1 000,00 €	2 000,00 €
špeciál služby revizie, BOZPO	špeciál služby revizie, BOZPO	2 000,00 €	1 900,00 €
opravy a udržiavanie	opravy a udržiavanie	1 500,00 €	964,00 €
licencie a softvér	licencie a softvér	300,00 €	300,00 €
bankové poplatky	bankové poplatky	270,00 €	270,00 €
miestne popl. KOR	miestne popl. KOR	900,00 €	1 000,00 €
norm.vzdelávanie učiteľov	norm.vzdelávanie učiteľov	500,00 €	500,00 €
ostatné	ostatné		437 521,00 €
nenormatívne výdavky	nenormatívne výdavky		
vzdelávacie poukazy	vzdelávacie poukazy	5 580,00 €	5 460,00 €
dopravné	dopravné	1 044,00 €	4 550,00 €
originálne kompetencie- odmeny	odvod stravné		2 500,00 €
výdavky bežné	výdavky bežné	1 500,00 €	1 500,00 €
iné/nájomné dary dobropisy/- údržb	iné/nájomné dary dobropisy/- údržba	8 934,00 €	13 000,00 €
celkom	celkom	412768	464531

et v pavilone A- chlapci, dievčatá

1 A v dôsledku havarijného stavu naliarske práce povykonaní rekonštrukcií
rekonštrukcia telocvične

ukončenie rozpracovaného stavu
hygienických kútikov v 8 triedach

et v pavilone A- chlapci, dievčatá

et v pavilone A- chlapci, dievčatá

Komentár k návrhu potreby rozpočtu na ZŠ s MŠ Hargašova za rok

SKD -- 7.715

2016.

15 - 15.780
21.195 /

Návrh rozpočtu na hospodársky rok 2016 je tvorený na konkrétne potreby fungovania všetkých stredísk školy, a to základná škola, školský klub a materská škola.

Príjmy na zabezpečenie čerpania rozpočtu **základnej školy** zostávajú aj v roku 2016 zabezpečené **preneseným výkonom** štátnej správy zo zdroja štátneho rozpočtu. Pre rok 2016 zatiaľ nemáme stanovenú výšku rozpočtu Ministerstvom financií. Pri tvorbe návrhu rozpočtu sme vychádzali s predpokladanej doterajšej výšky normatívu, ktorý sme prepočítali na počet detí 332.

MZDY- Základná škola s materskou školou zamestnáva 46 zamestnancov. Do rozpočtu mzdových prostriedkov sme započítali zákonne stanovené navýšenie miezd s dopadom na hrubé mzdy a odvody.

Energie a prevádzka školy boli prepočtom prispôsobené počtu 332 žiakov.

Dopravné zabezpečujeme pre 34 detí s bydliskom v Marianke. Základ pre výpočet je zľavnený cestovný lístok vo výške 13,40€ výška pre cestovné je 4550,-€

Do rozpočtu sme navrhli aj iné zdroje :

Nájomné, dary, vratky za energie, resp. dobropisy a tiež stravé zrazené zamestnancom. Tieto ZŠ odosiela na účet MČ a sú opätovne škole refundované. Čerpanie týchto prostriedkov je určené na úhradu stravného a rekonštrukčné práce a opravy.

V čase tvorby návrhu rozpočtu neboli nijako dojednané prostriedky a spôsob rekonštrukcie vodovodného potrubia. Návrh rozpočtu ich nijako nezahŕňa.

Fungovanie **školského klubu detí** je zabezpečené prostredníctvom **originálnych kompetencií**.

V návrhu rozpočtu sme zakomponovali navýšenie mzdových prostriedkov z titulu zákonného navýšenia miezd a príslúchajúcich odvodov o 5%. Zároveň plánujeme zvýšiť počet zamestnancov školského klubu detí o troch zamestnancov, z dôvodu zvýšeného počtu detí navštevujúcich školský klub detí. V tomto čase školský klub navštevuje 156 detí a zamestnáva 6 zamestnancov.

Ostatné položky rozpočtu sme stanovili podľa účasti na skutočnej spotrebe školy.

Materská škola

Fungovanie **materskej školy** je zabezpečené prostredníctvom **originálnych kompetencií**.

Návrh rozpočtu počíta s nárastom mzdových prostriedkov o zákonné 5% navýšenie hrubých miezd a odvodov. Do návrhu mzdových prostriedkov sme započítali navýšenie mzdových prostriedkov pre

troch plánovaných zamestnancov z titulu zvýšenia počtu detí o jednu triedu. Zvýšenie počtu detí je plánované zvýšením kapacity materskej školy rekonštrukciou. V tomto čase navštevuje materskú školu 122 detí a zamestnáva 14 zamestnancov.

Ostatné položky energií a prevádzky sme naplánovali podľa doterajšej spotreby materskej školy s prihladením na navýšenie kapacity materskej školy.

Rozpočet materskej školy je navrhnutý na jej prevádzku s prihladením na zvýšenie kapacity. Nezahrňuje nijako pripravovanú rekonštrukciu a ani rekonštrukciou vyvolané náklady.

Do rozpočtu ZŠ s MŠ aktívne prispieva odvodom príspevkov rodičov za školský klub vo výške 15,- €/žiak a materskú školu vo výške 18,-€/dieťa v prospech MČ Záhorská Bystrica.

Bratislava –Záhorská Bystrica 2015

Spracovala: PaedDr. Zuzana Kaliariková – riaditeľka školy

Ing.Ľubica Horvathova - ekonómka školy

Tabuľka č.3 Školský klub detí

Progr./ podpro gr.	Funkčná klasifikác.	ekonomická klasifikácia položky	Schválený rozpočet na rok 2015v €	Navrh rozpočtu na rok 2016v €
41 9.3,	Školský klub	Prevádzka SKD z toho	66 965	85 555
		mzdy zamest.	45 000	58 100
		odvody z miezd	15 840	20 455
		energie - plyn	3 000	1 000
		energie - elektrina	500	2 500
		vodné, stočné	400	500
		telef.poštovné	0	0
		odvod do SF	490	590
		všeobec.materiál	0	
		všeobec. služby	0	
		oprava budov	0	
		oprava zariadení	0	
		interiérové vyb.	0	
		stravné zamest.	1 100	900
		učebné pomôcky	200	1 200
		stroje a zariadenia	0	
		odvoz odpadu	180	0
		bankové popl.	255	310
		školenie zam.	0	

- 4.4.45

Tabuľka č.2 Materská škola

A)1. Rozpočet MŠ		Funkčná klasifikácia	Schválený rozpočet na rok 2015 v €		Návrh rozpočtu na rok 2016 v €	
Zdroj	Progr./ podprogr.		ekonomická klasifikácia položky	rozpočtové prostriedky	ekonomická klasifikácia položky	rozpočtové prostriedky
41	9.1.	Materská škola	MŠ	192 467	MŠ	
			osobné náklady - mzdy	121 650	osobné náklady - mzdy	143 500
			zákonné odvody	42 577	zákonné odvody	50 520
			odvod do SF	1 500	odvod do SF	1 700
			stravné zamest.	3 300	stravné zamest.	3 000
			energie - teplo- plyn	7 000	energie - teplo- plyn	7 500
			energie - elektrina	2 500	energie - elektrina	3 800
			vodné, stočné	2 000	vodné, stočné	3 000
			spotrebný materiál MS	3 000	spotrebný materiál MS	3 000
			učebné pomôcky	1 500	učebné pomôcky	1 500
			interiérové vybavenie	2 000	interiérové vybavenie	2 000
			všeobecné služby	1 100	všeobecné služby	1 100
			špeciálne služby	780		1 100
			telefón a poštovné	620	telefón a poštovné	650
			opravy udržiavanie	2 000	opravy udržiavanie	2 500
			pracovné odevy	200	pracovné odevy	360
			odvoz odpadu	180	odvoz odpadu	180
			bankové poplatky	260	bankové poplatky	250
			školenie zamestnanci	200	školenie zamestnanci	200
			licencie softvér	100	licencie softvér	100
111	9.1.1.		SR-predškolači	7 650	SR-predškolači	8 000
41	9.1.1.		z toho :mzdy	2 650	z toho :mzdy	
			materiál	5 000	materiál	
			celkom MŠ	200 117	celkom MŠ	233 960

15.580