

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-RUSOVCE

Materiál na zasadnutie
miestneho zastupiteľstva
MČ Bratislava-Rusovce
dňa 13. 02. 2025

Návrh rozpočtu príjmov a výdavkov Základná škola s materskou školou Vývojová 228 Bratislava-Rusovce na rok 2025 a prognózy rozpočtu na roky 2026 – 2027

Predkladateľ :
PaedDr. Mgr. Rastislav Kunst

Materiál obsahuje :
1. návrh uznesenia
2. Návrh rozpočtu príjmov a výdavkov ZŠ s MŠ
riaditeľ ZŠ s MŠ na rok 2025 a strategický rozpočet na
roky 2026-2027
3. dôvodová správa
4. tabuľkové prílohy

Spracovateľ :
PaedDr. 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 2025 a prognózy rozpočtu na roky 2026 – 2027.

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 2025 vypracovávame návrh rozpočtu na roky 2026 – 2027.

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 zmeny v materskej škole, kde financovanie prešlo pod štát do preneseného výkonu štátnej správy a činnosť sa zaviazal ZMOS dofinancovať v rámci originálnych kompetencií mestskej časti. Určité zmeny máme aj v rozpočtu, ktoré sa dotýkajú navýšenia finančných prostriedkov na energie v základnej škole a v ŠKD, ŠJ a K nakoľko od 1. septembra bola otvorená zrekonštruovaná a rozšírená budova, kde sa zvýšil počet kmeňových tried, odborná učebňa.

1. Stručná charakteristika školy

V školskom roku 2024/2025 máme od 1.9.2024 spolu 431 žiakov, ktorí sa vyučujú v 18 triedach, z toho v ôsmich triedach na I. stupni a v desiatich triedach na II. stupni ZŠ, 94 detí v piatich triedach MŠ a 163 detí v siedmich oddeleniach ŠKD. O výchovu, vzdelávanie a prevádzku školy, materskej školy, ŠKD a školskej jedálne sa stará spolu 68 zamestnancov z toho je 11 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 super škola, 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, Aktívna škola, BSK, ERASMUS+, .

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 Súkromná ZUŠ Balkánska 87, MFK Rusovce, Benitím, Nadácia Pontis, SFZ, SZA, BelluGym, Gymnathlon, 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 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. Od 1. januára 2025 sú materské školy (MŠ) a špeciálne materské školy vrátane materských škôl pri zdravotníckych zariadeniach (ŠMŠ) všetkých zriaďovateľov financované zo štátneho rozpočtu (ŠR) - z rozpočtovej kapitoly MŠVVaM SR (ďalej len „ministerstvo“) v súlade s prijatím zákona č. 290/2024 Z. z. ktorým bol novelizovaný zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských

zariadení v znení neskorších predpisov. Finančné prostriedky z rozpočtovej kapitoly ministerstva sú zriaďovateľom poskytované prostredníctvom regionálnych úradov školskej správy (RÚŠS) podľa sídla zriaďovateľa v objeme určenom ministerstvom. Činnosť materskej školy mestá a obce na základe dohody so ZMOSom dofinancujú v prevádzkových nákladoch. Ak to bude nevyhnutné a potrebné.

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 2025

PRÍJMY

212003 - príjmy z prenájmu

- na rok 2025 počítame s reálnou sumou príjmov z prenájom na základe záujmov o prenájom priestorov v budovách ZŠ s MŠ. Reálny záujem o prenájom telocvične, multifunkčného ihriska fyzickým a právnickým osobám za obdobie počas školského roka 2024/2025.

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 103), ŠKD 69 000,- € (počet žiakov 163) podľa momentálnych skutočností.

223003 - príjmy za stravné

- podľa súčasného 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 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 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 stanovená podľa MŠVVaŠ SR kde je stanovené rozpätie finančných pásiem pre školské stravovanie a zriaďovateľa – 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 64 700,00 € 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. Realizácia projektu pokračuje aj naďalej do 31. augusta 2025 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. 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, 1x pomocný vychovávateľ a 4 nepedagogických zamestnancov. Momentálne sa vychádza z tabuľky schválenej na ministerstve školstva. Celkovo sa predpokladá navýšenie

tarifných platov v roku 2025 od septembra o 7% u pedagogických a nepedagogických zamestnancov v zmysle zákona 553/2003 Z. z. – zvýšenie platovej tarify podľa par. 7.

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 nového dodávateľa elektriny na rok 2025. Predpokladané šetrenie a v súčasnosti sa nám opäť podarilo uzatvoriť s dodávateľom energie2 dohodu o platbách za opakovanú dodávku elektriky na celý rok 2025 ako zálohové preddavkové platby a následne mesačne by nám mali posielat' aj vyúčtovacie faktúry, kde sa uvidí celková reálna spotreba.

632002 – vodné, stočné

- Ceny energií sme upravili podľa reálnych skutočností - finančné prostriedky sú plánované podľa spotreby (platby podľa skutočnej spotreby - priemerná mesačne spotreba 110 m3 po zavedení šetriacich opatrení).

632003 – poštovné a telekomunikačné služby

- Navýšenie poplatkov zatiaľ nevidujeme za služby 1x pevná linka a 1x mobilná linka – paušál 50,00 € / mesačne, poštovné poplatky ceny v korešpondencii/, zasielanie rozhodnutí v zmysle zákona o správnom konaní.

633006 – všeobecný materiál

Dotácia pre predškolákov z MŠVVAŠ SR zatiaľ nebola v rozpočte na nový rok rozpočtovaná

633006 – všeobecný materiál – poplatky

Materiál potrebný na denný chod MŠ. ŠEVT- tlačivá 100,00€, tonery 500,00 € , drobný zdrav. mat. na dopĺňanie vybavenia lekárničky 150,00 €, čistiace prostriedky a dezinfekčné prostriedky 1000,00 €, posypový materiál, atď. Materiál, náhradné diely a potreby nevyhnutné pre výkon práce vodoinštalčný, bežná údržba, elektroinštalčný materiál atď.

633009 – poplatky/111 – MŠ 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, dotykové displeje s príslušenstvom, hrové prvky, zariadenie tried, 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

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 €, Lindstrom – 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 prídelenie do sociálneho fondu

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

637027 – odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru

- čerpanie položky na krátkodobé zabezpečenie zastupovania, iné mimoriadne situácie

642015 – na nemocenské dávky

- na tejto položke sú výdavky, ktoré zamestnávateľia v zmysle zákona č. 328/2002 Z. z. vynakladajú pri dočasnej práceneschopnosti. 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 predpokladá navýšenie tarifných plátov v roku 2025 od septembra o 7% u pedagogických a nepedagogických zamestnancov v zmysle zákona 553/2003 Z. z. – zvýšenie platovej tarify podľa par. 7.

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 – elektrická energia, plyn

Podľa aktuálneho cenníka nového dodávateľa elektriny a plynu na rok 2025. Predpokladaná spotreba v novej bude ZŠ a v súčasnosti sa nám opäť podarilo uzatvoriť s dodávateľom energie2 dohodu o platbách za opakovanú dodávku elektriny na celý rok 2025 ako zálohové preddávkové platby a následne mesačne by nám mali posielat aj vyúčtovacie faktúry, kde sa uvidí celková reálna spotreba. Tento istý postup sa nám podarilo vyrokovať aj s firmou Torreol, ktorá nám zabezpečuje dodávku plynu. 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 27 % podielom z faktúry pre ZŠ podľa aktuálnej skutočnej spotreby.

632002 – vodné, stočné – z poplatkov

- finančné prostriedky sú plánované podľa spotreby (platby určené 27 % podielom z faktúry pre ZŠ podľa aktuálnej skutočnej spotreby).

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, 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 €, Lindstrom – 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 prídelenie do sociálneho fondu – z poplatkov

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

637027 – odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru

- čerpanie položky na krátkodobé zabezpečenie zastupovania, iné mimoriadne situácie

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. 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. Celkovo sa predpokladá navýšenie tarifných platov v roku 2025 od septembra o 7% aj u nepedagogických zamestnancov v zmysle zákona 553/2003 Z. z. – zvýšenie platovej tarify podľa par. 7.

612- príplatky

- výška osobných príplatkov je plánovaná pre nepedagogických zamestnancov. V tejto položke je zahrnutý aj príplatoček za riadenie, ktorý je stanovený rozhodnutím o funkčnom plate, nadčasy, zahrnutá suma v zmysle uznesenia č. 304/ 2017.

62 - poisťenie

- rozpočítané je na sociálne a zdravotné poisťenie, poisťenie v nezamestnanosti, poisťenie do rezervného fondu podľa platnej legislatívy

632– energie, vodné, stočné - MČ

632001– elektrická energia, plyn

Podľa aktuálneho cenníka nového dodávateľa elektriny a plynu na rok 2025. Predpokladaná spotreba v novej bude ZŠ a v súčasnosti sa nám opäť podarilo uzatvoriť s dodávateľom energie2 dohodu o platbách za opakovanú dodávku elektriny na celý rok 2025 ako zálohové preddavkové platby a následne mesačne by nám mali posielat' aj vyúčtovacie faktúry, kde sa uvidí celková reálna spotreba. Tento istý postup sa nám podarilo vyrokovať aj s firmou Torreol, ktorá nám zabezpečuje dodávku plynu. Spotreba je rozrátaná na jednotlivé strediská a platby určené 23 % podielom z faktúry pre ZŠ podľa aktuálnej skutočnej spotreby.

632002 – vodné, stočné – z poplatkov

- finančné prostriedky sú plánované podľa spotreby (platby určené 23 % podielom z faktúry pre ZŠ podľa aktuálnej skutočnej spotreby).

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,

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 novej ŠJ a K. Kancelárske potreby 100,00 €, toner 100,00 €, predplatné odbornej tlače 80,00 €, potreby nevyhnutné pre výkon práce v ŠJ a K. Využitie prostriedkov je závislé od dosiahnutia príjmov z poplatkov za réžiu, nákup bežné 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 v novej ŠJ a K. Využitie prostriedkov je závislé od dosiahnutia príjmov z poplatkov za réžiu, nákup spotrebný materiál atď.

633010 – ochranné prac. Prostriedky - MČ

- osobné ochranné pracovné prostriedky pre zamestnancov v zmysle zákona

637001 – školenia, semináre

- Finančné prostriedky na vzdelávanie a na povinné školenia 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 vyraďovaní elektrospotrebičov, dezinfekcia, 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 €, deratizácia 4 x ročne, aktualizácie softvérov 120,00 €, likvidácia veľkokapacitného odpadu, vývoz odpadu, údržba RZS/TPS mesačný poplatok s DPH 40,00 x 12 mesiacov, osobné ochranné pracovné prostriedky, pomôcky pre nepedagogických zamestnancov v zmysle zákona, 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, asistentov valorizované pre všetkých zamestnancov v zmysle platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Celkovo sa predpokladá navýšenie tarifných platov v roku 2025 od septembra o 7% u pedagogických a nepedagogických

zamestnancov v zmysle zákona 553/2003 Z. z. – zvýšenie platovej tarify podľa par. 7. Úprava tarifných plátov 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 príplátok za riadenie, ktorý je stanovený rozhodnutím o funkčnom plate, kreditoví príplátok, príplátok za triednictvo, príplatky za špecializované činnosti (uvádzajúci učiteľ), začínajúci učiteľ, kariérne ohodnotenie za profesijný rozvoj v súlade so zákonom, príplátok za nadčasové hodiny (suplované hodiny).

62 - poistné

- rozpočtované je na sociálne a zdravotné poistenie, poistenie v nezamestnanosti, na nemocenské, starobné, úrazové, invalidné, 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 nového dodávateľa elektriny a plynu na rok 2025. Predpokladaná spotreba v novej bude ZŠ a v súčasnosti sa nám opäť podarilo uzatvoriť s dodávateľom energie2 dohodu o platbách za opakovanú dodávku elektriky na celý rok 2025 ako zálohové preddávkové platby a následne mesačne by nám mali posielat' aj vyúčtovacie faktúry, kde sa uvidí celková reálna spotreba. Tento istý postup sa nám podarilo vyrokovať aj s firmou Torreol, ktorá nám zabezpečuje dodávku plynu. Táto položka môže byť ešte upravovaná následne rozpočtovým opatrením po aktualizácií finančných prostriedkov z MŠVVaŠ SR.

632002 – vodné, stočné

- finančné prostriedky sú plánované podľa faktúr pre ZŠ podľa aktuálnej skutočnej spotreby.

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 do vlastných rúk 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 réžií (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 1300,00 €, kancelársky papier cca 2 500,00 €, tonery (5x multifunkčné zariadenia a ďalšie štyri tlačiarne), na doplnenie drobný zdrav. materiál do lekárničiek, nákup čistiacich prostriedkov a hygienických potrieb 2500,00 €, posypového materiálu 500, 00 €, kancelárskych potrieb 2500,00 €, náhradné diely na šatňový nábytok cca 500,00 €, náhradných dielov na žalúzie – rolety cca 800,00 €, elektroinštalačný materiál, vodoinštalačný materiál cca 1200,00 €, náhradné diely do didaktických pomôcok cca 4500,00 €, obnova školské lavice a stoličky cca 5000,00 €, materiál na opravy vo vlastnej réžií, atď.

633009 – knihy, časopisy, učebnice, učebné pomôcky

- predplatné odborných pedagogických časopisov a literatúry, doplnenie učebných pomôcok a náradia, náčinia, nákup učebníc, pracovných zošitov, listov 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 aktualizčné a inovačné vzdelávanie v zmysle zákona 138/2019 Z.z. profesijný rozvoj pedagogických zamestnancov, zahrnuté školenia pedagógov, vedúcich zamestnancov (inovácie v škole, reformné systémy), 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 2 600,00 € (elektrických zariadení, hasiacich prístrojov, hydrantov, revízia telocvične, kotolne, signalizácie, komína, revízia elektrospotrebičov), zasklievanie okien podľa potreby, zhotovenie kľúčov, spracovanie účtovníctva a miezd ročný poplatok 2 200,00 € , služby správcu siete a výpočtovej techniky a didaktickej techniky a www stránky ročný poplatok 1 250,00 €, Lindstrom – rohože – čistenie a prenájom 5 ks cca 1 800,00 € ročne, externé vyučovanie podľa odučených hodín HV, VV, TEV, 1 000,00 € ročne, aktualizácie softvérov VEMA 950,00 €, TRIMEL 650,00 €, ASC Agenda 480,00 €, 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, vytvorenie nového kabinetu pre podporný tím, Snoenzelen miestnosť, oddychové zóny atď.

637012 – poplatky, odvody - stanovené poplatky do peňažných ústavov

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 2025 bol zostavený v zmysle postupov uvedených v dôvodovej správe. Zároveň sa prihliadalo na nevyhnutné požiadavky ako boli zmeny dodávateľov energií, predpokladané 7% navýšenie mzdových prostriedkov od septembra 2025, na zabezpečovanie bežných 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.

Návrh Rozpočtu na roky 2025 - 2027

Príjmy							
účet	položka	ZDROJ	POPIS	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
3	212003	41	z prenájmov	12 500	10 200	10 200	10 200
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	52 500	52 500	52 500	52 500
51	311	72c	Granty/Dary	6 000	6 000	6 000	6 000
7		3BBx	Projekt NIVAM	83 055	64 700	0	0
	431	1310	Prenos preddavku na r.2025 z r.2024		5 238		
			SPOLU	321 255	300 600	235 900	235 900
		41	Sumár zdroj 41-rozpočtu MČ	620 181	284 073	290 092	296 257
		41	Sumár zdroj 41-nájmy	12 500	10 200	10 200	10 200
		72g	Sumár zdroj 72g-poplatky VZN	167 200	167 200	167 200	167 200
		72f	Sumár zdroj 72f-platby za potraviny	52 500	52 500	52 500	52 500
		72c	Sumár zdroj 72c- dary	6 000	6 000	6 000	6 000
		72xxx	Sumár zdroj 72xxxx	225 700	225 700	225 700	225 700
		111	Sumár zdroj 111-pren.komp.-MŠ;ZŠ;ŠJ	1 343 708	1 583 773	1 628 510	1 673 303
		110x	Sumár zdroj 110x-projekty prenes.komp.	83 055	64 700	0	0
		11xxx	Sumár zdroj 11xxx-prenesené komp.	1 426 763	1 648 473	1 628 510	1 673 303
			SPOLU - Príjmy	2 285 144	2 168 446	2 154 502	2 205 460

Návrh Rozpočtu na roky 2025 - 2027 - materská škola - MŠ

Výdavky													
UCET	OD	SK	TR	PT	POL	PROG	ZDROJ	POPIS	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	
	09	1	1	1	611	7.2.	111	Tarifný plat	170 095	158 688	170 000	180 200	
12	09	1	1	1	611	7.2.	3BB1	Tarifný plat -pomoc. vychovávateľ	4 155	4 155	0	0	
1	09	1	1	1	611	7.2.	72g	poplatky mš- tarifný plat	11 300	16 300	13 300	13 300	
	09	1	1	1	612001	7.2.	111	príplatok-osobný	19 694	20 000	21 500	23 000	
	09	1	1	1	612002	7.2.	111	príplatky-riadiaci, nadčasy tr.uč.	17 034	17 000	18 000	19 000	
	09	1	1	1	614	7.2.	111	odmeny	10 500	12 000	13 000	14 000	
8	09	1	1	1	614	7.2.	111	0-ročník-odmeny	10 490	0	0	0	
	09	1	1	1	621	7.2.	111	Poistné do zdravot. poist.	22 155	22 860	25 000	26 500	
12	09	1	1	1	621	7.2.	3BB1	Poistné do zdrav.poist. -pomoc. vychovávateľ	516	516	0	0	
	09	1	1	1	625001	7.2.	111	Na nemocenské poistenie	3 224	2 910	3 100	3 250	
12	09	1	1	1	625001	7.2.	3BB1	Nemocenské poist. -pomoc. vychovávateľ	70	70	0	0	
	09	1	1	1	625002	7.2.	111	Na starobné poistenie	31 448	29 090	31 000	33 000	
12	09	1	1	1	625002	7.2.	3BB1	Starobne poist. -pomoc. vychovávateľ	720	720	0	0	
	09	1	1	1	625003	7.2.	111	Na úrazové poistenie	1 849	1 700	1 800	1 900	
12	09	1	1	1	625003	7.2.	3BB1	Úrazové poist. -pomoc. vychovávateľ	42	42	0	0	
	09	1	1	1	625004	7.2.	111	Na invalidné poistenie	6 909	6 250	6 700	7 100	
12	09	1	1	1	625004	7.2.	3BB1	Invalidné poist. -pomoc. vychovávateľ	154	154	0	0	
	09	1	1	1	625005	7.2.	111	Na poistenie v nezamestnanosti	2 303	2 100	2 300	2 500	

12	09	1	1	1	625005	7.2.	3BB1	Poist.nazamestnanosť - pomoc. vychovávateľ	51	51	0	0
	09	1	1	1	625007	7.2.	111	Na poistenie do rezervného fondu sol.	10 516	9 900	10 500	11 500
12	09	1	1	1	625007	7.2.	3BB1	Rezervný fond -pomoc. vychovávateľ	245	245	0	0
								Mzdy a odvody spolu	323 470	304 751	316 200	335 250
	09	1	1	1	632001	7.2.	111	Energie	38 700	20 000	32 000	32 000
1	09	1	1	1	632001	7.2.	72g	poplatky mš-Energie	16 300	10 000	10 000	10 000
8	09	1	1	1	632001	7.2.	111	0-ročník-Energie	0	0	0	0
1	09	1	1	1	632002	7.2.	72g	popl. mš Vodné, stočné	3 000	2 000	3 000	3 000
	09	1	1	1	632003	7.2.	111	Poštové a telekomun. služby	1 509	2 000	2 000	2 000
1	09	1	1	1	632003	7.2.	72g	popl.mš - Poštové a telekomun. služby	1 000	0	1 000	1 000
8	09	1	1	1	633006	7.2.	111	0. ročník - Všeobecný materiál	11 940	0	0	0
1	09	1	1	1	633006	7.2.	72g	poplatky mš - Všeobecný materiál	1 000	4 000	5 000	5 000
1	09	1	1	1	633009	7.2.	72g	poplatky mš-Učebné pomôcky	2 000	5 000	4 000	4 000
51	09	1	1	1	633009	7.2.	72c	dary-učebné pomôcky	0	0	0	0
	09	1	1	1	633009	7.2.	111	Učebné pomôcky	17 311	7 959	8 000	9 000
1	09	1	1	1	633010	7.2.	72g	ochranné pracovné prostriedky	100	300	300	300
1	09	1	1	1	637001	7.2.	72g	školenia a semináre	1 500	500	500	500
1	09	1	1	1	637004	7.2.	72g	poplatky mš -Všeobecné služby	9 000	9 000	9 000	9 000
1	09	1	1	1	637006	7.2.	72g	poplatky mš- náhrady-rekr.poukazy	1 000	500	500	500
1	09	1	1	1	637014	7.2.	72g	poplatky mš -stravovanie zamestnancov	500	500	500	500
	09	1	1	1	637016	7.2.	111	Prídel do sociálneho fondu	1 800	2 100	2 300	2 500
	09	1	1	1	637027	7.2.	111	Odmeny zam.mimoprac.pomeru	1 550	2 000	2 200	2 300
1	09	1	1	1	637027	7.2.	72g	poplatky mš-Odmeny zam.mimoprac.pomer	400	0	0	0

	09	1	1	1	642012	7.2.	111	Odchodné	0	0	0	0
	09	1	1	1	642015	7.2.	111	Na nemocenské dávky	500	1 500	1 600	1 700
1	09	1	1	1	642015	7.2.	72g	poplatky mš-Na nemocenské dávky	1 500	500	1 500	1 500
								Prevádzka spolu	110 610	67 859	83 400	84 800
								Materská škola sumár	434080	372610	399600	420050
	09	1	1	1		7.2.	111	Materská škola-	340031	318057	351000	371450
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	39741	0	0	0
12	09	1	1	1		7.2.	3BB1	Pomoc. vychovávateľ -prenes. kompetencie	5708	5708	0	0
102	09	1	1	1		7.2.	72c	Materská škola - dary, granty	0	0	0	0
							111	Materská škola-	340031	318057	351000	371450
							111	Materská škola-prenes. kompetencie	39741	318057	351000	371450
							1xxx	Materská škola-spolu-prenes. kompetencie	45449	5708	0	0
							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	434 080	372 365	399 600	420 050

Návrh Rozpočtu na roky 2025 - 2027 - Školský klub detí - ŠKD

Výdavky												
UCET	OD	SK	TR	POL	PROG	ZDROJ	POPIS	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	
	09	5	0	611	7.4.	41	Tarifný plat	78 928	80 830	82 778	84 773	
2	09	5	0	611	7.4.	72g	poplatky šk - Tarifný plat	33 000	33 000	33 000	33 000	
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.	6 293	6 445	6 600	6 759	
	09	5	0	614	7.4.	41	odmeny	5 712	5 850	5 991	6 135	
2	09	5	0	614	7.4.	72g	poplatky šk - odmeny	6 000	6 000	6 000	6 000	
	09	5	0	621	7.4.	41	Poistné do zdravot. poisť.	12 754	13 061	13 376	13 699	
	09	5	0	625001	7.4.	41	Na nemocenské poistenie	2 657	2 721	2 787	2 854	
	09	5	0	625002	7.4.	41	Na starobné poistenie	17 850	18 280	18 721	19 172	
	09	5	0	625003	7.4.	41	Na úrazové poistenie	1 213	1 242	1 272	1 303	
	09	5	0	625004	7.4.	41	Na invalidné poistenie	3 480	3 564	3 650	3 738	
	09	5	0	625005	7.4.	41	Na poistenie v nezamestnanosti	1 155	1 183	1 211	1 241	
	09	5	0	625007	7.4.	41	Na poistenie do rezervného fondu sol.	6 248	6 399	6 553	6 711	
							Mzdy a odvody spolu	180 790	184 075	187 438	190 883	
	09	5	0	632001	7.4.	41	Energie	7 700	13 000	13 000	13 000	
2	09	5	0	632001	7.4.	72g	poplatky šk - Energie	9 000	9 000	9 000	9 000	
2	09	5	0	632002	7.4.	72g	poplatky šk - Vodné, stočné	600	600	600	600	
2	09	5	0	632003	7.4.	72g	poplatky šk - poštovne, telefón	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 šk - Učebné pomôcky	2 000	2 000	2 000	2 000	

	09	5	0	636001	7.4.	41	Nájomné za objekty	14 300	0	0	0
2	09	5	0	637001	7.4.	72g	školenia kurzy	800	800	800	800
2	09	5	0	637004	7.4.	72g	poplatky šk-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 škd-rekreačne poukazy	800	800	800	800
2	09	5	0	637014	7.4.	72g	poplatky škd-stravovanie zamestnancov	1 400	1 400	1 400	1 400
2	09	5	0	637016	7.4.	72g	poplatky škd-Prídel do sociálneho fondu	1 200	1 200	1 200	1 200
2	09	5	0	637027	7.4.	72g	poplatky škd-OON-dohody	1 100	1 100	1 100	1 100
2	09	5	0	642015	7.4.	72g	Na nemocenské dávky	1 500	1 500	1 500	1 500
	09	5	0	642015	7.4.	41	Odchodne	0	0	0	0
							Prevádzka spolu	46 500	37 500	37 500	37 500
							Školský klub sumár	227 290	221 575	224 938	228 383
	09	5	0		7.4.	41	Školský klub- RMČ	158 290	152 575	155 938	159 383
2	09	5	0		7.4.	72g	Školský klub - poplatky rodičov	69 000	69 000	69 000	69 000
						41	Školský klub- RMČ	158 290	152 575	155 938	159 383
						72g	Školský klub - poplatky VZN	69 000	69 000	69 000	69 000
							Školský klub sumár	227 290	221 575	224 938	228 383

Návrh Rozpočtu na roky 2025 - 2027 - Školská jedáleň a kuchyňa - ŠJ a K

Výdavky													
UCET	OD	SK	TR	PT	POL	PROG	ZDROJ	POPIS	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	
	09	6	0		611	7.3.	41	Tarifný plat	55 996	57 346	58 728	60 143	
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	6 164	6 313	6 465	6 620	
	09	6	0		612002	7.3.	41	príplatky-ostatné, nadčasy	7 130	7 302	7 478	7 658	
	09	6	0		614	7.3.	41	Odmeny	6 689	6 850	7 015	7 184	
	09	6	0		621	7.3.	41	Poistné do zdravot. poist.	8 596	8 803	9 015	9 233	
	09	6	0		625001	7.3.	41	Na nemocenské poistenie	1 155	1 183	1 211	1 241	
	09	6	0		625002	7.3.	41	Na starobné poistenie	12 254	12 549	12 852	13 161	
	09	6	0		625003	7.3.	41	Na úrazové poistenie	680	696	713	730	
	09	6	0		625004	7.3.	41	Na invalidné poistenie	2 331	2 387	2 445	2 504	
	09	6	0		625005	7.3.	41	Na poistenie v nezamestnanosti	809	828	848	869	
	09	6	0		625007	7.3.	41	Na poistenie do rezervného fondu sol.	3 701	3 790	3 882	3 975	
								Mzdy a odvody spolu	124 805	127 348	129 952	132 618	
5	09	6	0		631001	7.3.	72g	poplatky réžie-cestovne	0	0	0	0	
	09	6	0		632001	7.3.	41	energie	4 100	6 500	6 500	6 500	
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	1 000	1 000	1 000	

	09	6	0	632003	7.3.	41	Poštové a telekomun. služby	900	1 000	1 000	1 000
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	3 500	3 500	3 500
	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	600	600	600
9	09	6	0	633011	7.3.	72f	popl. stravníci-potraviny	52 500	52 500	52 500	52 500
9	09	6	0	633011	7.3.	111	potraviny-štatny prispevok na stravu	133 452	84 808	84 808	84 808
	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	6 500	7 200	7 200	7 200
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	500	500	500
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	500	500	500
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	819	839	859
	09	6	0	637027	7.3.	41	Odmeny zam. mimoprac. pomeru	500	512	524	537
	09	6	0	642015	7.3.	41	Na nemocenské dávky	800	819	839	859

	09	6	0		642013	7.3.	41	Odchodné	0		0	
								Školská jedáleň prevádzka	232 607	191 059	191 110	191 164
								Školská jedáleň sumár	357 412	318 406	321 062	323 782
	09	6	0			7.3.	41	Školská jedáleň- z RMČ	121 860	131 498	134 154	136 874
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	133452	84808	84808	84808
9	09	6	0			7.3.	72f	Školská jedáleň- potraviny	52500	52500	52500	52500
							41	Školská jedáleň- z RMČ	121860	131498	134154	136874
							72g	Školská jedáleň - poplatky VZN	49600	49600	49600	49600
							72f	Školská jedáleň-platby za potraviny	52500	52500	52500	52500
							72xx	Školská jedáleň-platby zdroj 72xx	102100	102100	102100	102100
							111	potraviny-štátny príspevok na stravu	133452	84808	84808	84808
								Školská jedáleň sumár	357412	318406	321062	323782

Návrh Rozpočtu na roky 2025 - 2027 - Základná škola - ZŠ

Výdavky												
UCET	OD	SK	TR	PT	POL	PROG	ZDROJ	POPIS	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
	09				611	7.1.	111	Tarifný plat	553 474	566 813	580 473	594 462
10	09				611	7.1.	111	Tarifný plat- asistent	23 220	9 382	9 382	9 382
7	09				611	7.1.	3BB2	Tarifný plat- projekt	59 613	50 193	0	0
	09				612001	7.1.	111	príplatky- osobný	25 180	25 787	26 408	27 045
	09				612002	7.1.	111	príplatky- riadiaci, nadčasy, kreditový ...	49 478	50 670	51 892	53 142
	09				614	7.1.	111	Odmeny	77 064	78 921	80 823	82 771
3	09				614	7.1.	111	Odmeny-nájmy	3 500	3 500	3 500	3 500
6	09				614	7.1.	111	vzdel.pouk-odmeny	9 089	9 659	9 659	9 659
6332	09				614	7.1.	11UA	odmeny- Ukrajina	546	546	546	546
	09				621	7.1.	111	Poistné do Všeob.zdravot.poist.	30 498	31 233	31 986	32 757
10	09				621	7.1.	111	Poistné do VŠZP-asistent	2 555	885	885	885
7	09				621	7.1.	3BB2	Poistné do VŠZP-projekt	5 889	5 034	0	0
	09				623	7.1.	111	Poistné do ostatných zdrav. poist.	40 707	41 688	42 693	43 722
	09				625001	7.1.	111	Na nemocenské poistenie	12 138	12 431	12 730	13 037
7	09				625001	7.1.	3BB2	Na nemocenské poistenie-projekt	664	622	0	0
7	09				625002	7.1.	3BB2	Na starobné poistenie-projekt	6 651	4 226	0	0
	09				625002	7.1.	111	Na starobné poistenie	88 185	90 310	92 487	94 716
10	09				621	7.1.	111	Na starobné poistenie-asistent	5 619	4 109	4 109	4 109
	09				625003	7.1.	111	Na úrazové poistenie	5 508	5 641	5 777	5 916
7	09				625003	7.1.	3BB2	Na úrazové poistenie-projekt	375	386	0	0

7	09			625004	7.1.	3BB2	Na invalidné poistenie-projekt	1 423	1 404	0	0
	09			625004	7.1.	111	Na invalidné poistenie	17 719	18 146	18 583	19 031
	09			625005	7.1.	111	Na poistenie v nezamestnanosti	6 485	6 641	6 801	6 965
7	09			625005	7.1.	3BB2	Na poistenie v nezamest. -projekt	474	601	0	0
7	09			625007	7.1.	3BB2	Na poistenie do rezer.fond.slod.-projekt	2 258	2 234	0	0
	09			625007	7.1.	111	Na poistenie do rezervného fondu sol.	30 967	31 713	32 478	33 260
	09			627	7.1.	111	príspevok do DDS	12 000	12 289	12 585	12 889
							Mzdy a odvody spolu	1 071 279	1 065 065	1 023 797	1 047 793
	09			631001	7.1.	111	Cestovné	250	300	300	300
	09			632001	7.1.	111	Energie	12 843	20 000	20 000	20 000
	09			632001	7.1.	131N	prenos z r.2024-Energie	15 570	5 238	0	0
3	09			632001	7.1.	41	nájmy-energie	6 200	6 200	6 200	6 200
	09			632002	7.1.	111	Vodné, stočné	2 500	3 000	3 000	3 000
	09			632003	7.1.	111	Poštové a telekomunikačné služby	6 250	7 000	7 000	7 000
	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	21 025	25 000	25 000	25 000
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	17 769	18 000	18 000	18 000
51	09			633009	7.1.	72c	dary-učebné pomôcky	6 000	6 000	6 000	6 000
633	09			633009	7.1.	111	učebnice	9 741	15 000	15 000	15 000
6332	09			633009	7.1.	11UA	učebnice-Ukrajina	1 330	1 500	0	0
6333	09			633009	7.1.	111	digitálna transformácia	0	0	0	0
6334	09			633009	7.1.	111	mimoriadne výsledky žiakov	600	0	0	0
6331	09			633009	7.1.	111	Spolu múdrejší	0	0	0	0

	09			633016	7.1.	111	reprezentačné, občerstvenie	2 000	2 500	2 500	2 500
	09			635004	7.1.	111	údržba prev. strojov., zariadení, technika	1 650	2 000	2 000	2 000
	09			635006	7.1.	111	údržba budov, priestorov a objektov	800	1 500	1 500	1 500
	09			637001	7.1.	111	Školenia,kurzy,semin.,porady,konf.,symp.	2 500	3 000	3 000	3 000
	09			637004	7.1.	111	Všeobecné služby	31 099	35 000	35 000	35 000
6371	09			637004	7.1.	111	lyžiarsky výcvik-služby	6 150	6 150	6 150	6 150
6372	09			637004	7.1.	111	škola v prírode-služby	4 800	5 000	5 000	5 000
	09			637006	7.1.	111	príspevok-rekreačné poukazy	4 249	4 500	4 500	4 500
	09			637012	7.1.	111	Poplatky, odvody	600	700	700	700
	09			637014	7.1.	111	stravovanie zamestnancov	5 700	6 000	6 000	6 000
	09			637016	7.1.	111	Prídel do sociálneho fondu	4 900	5 018	5 139	5 263
	09			637027	7.1.	111	Odmeny zam.mimoprac. pomeru	5 500	5 633	5 768	5 907
642	09			642012	7.1.	111	odchodné	0	0	0	0
	09			642015	7.1.	111	Na nemocenské dávky	3 300	3 380	3 461	3 544
							Prevádzka spolu	177 213	191 505	185 105	185 452
							Základná škola sumár	1 248 492	1 256 570	1 208 902	1 233 245
3	09				7.1.	41	Základná škola- nájom	10200	10200	10200	10200
6	09				7.1.	111	Základná škola- vzdelávacie poukazy	10976	11546	11546	11546
633	09				7.1.	111	Základná škola-učebnice	9741	15000	15000	15000
	09				7.1.	111	Základná škola-mimoriadne výsledky žiakov	600	0	0	0
6371	09				7.1.	111	Základná škola- lyžiarsky výcvik	6150	6150	6150	6150
6372	09				7.1.	111	Základná škola- škola v prírode	4800	5000	5000	5000
6331	09				7.1.	111	Základná škola-spolu múdrejší	0	0	0	0
6332	09				7.1.	11UA	Základná škola-učebnice-Ukrajina	1876	2046	546	546
6333	09				7.1.	111	Základná škola-digitálna transformácia	0	0	0	0
	09				7.1.	131N	Základná škola-normatív z roku 2023	15570	5238	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	31394	14376	14376	14376
7	09				7.1.	3BB2	Základná škola-PROJEKT	77347	64700	0	0
						41	ZŠ-poplatkov VZN - nájmy	10200	10200	10200	10200
						111	ZŠ-normatív. prenes. kompet.	1089408	1121552	1140084	1164427
						111	ZŠ-nenormatív. prenes. kompet.	81107	59356	52618	52618
						3AC1	ZŠ-PROJEKT	77347	64700	0	0
						72c	ZŠ- dary, granty	6000	6000	6000	6000
						111	ZŠ- prenesené kompetencie-spolu	1170515	1180908	1192702	1217045
						11XX	ZŠ- prenesené kompetencie-spolu	1247862	1245608	1192702	1217045
							Základná škola - celkom	1264062	1261808	1208902	1233245

Návrh Rozpočtu na roky 2025 - 2027

PRÍJMY					
ZDROJ	POPIS	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
41	Sumár zdroj 41	620181	284073	290092	296257
41	Sumár zdroj 41-najmy	12500	10200	10200	10200
72g	Sumár zdroj 72g-poplatky VZN	167200	167200	167200	167200
72f	Sumár zdroj 72f-platby za potraviny	52500	52500	52500	52500
72c	Sumár zdroj 72c- dary	6000	6000	6000	6000
72xxx	Sumár zdroj 72xxxx	225700	225700	225700	225700
111	Sumár zdroj 111-prenesené kompetencie	1343708	1583773	1628510	1673303
110x	Sumár zdroj 110x-projekty prenes. komp.	83055	64700	0	0
11xxx	Sumár zdroj 11xxx-prenesené komp.	1426763	1648473	1628510	1673303
	SPOLU -Príjmy	2285144	2168446	2154502	2205460

VÝDAJE					
ZDROJ	POPIS	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
41	Materská škola- RMČ	340031	0	0	0
111	Materská škola-prenes. kompetencie	39741	318057	351000	371450
1P01	Materská škola-projekt-prenes .kompetencie	8008			
11xx	Materská škola-spolu-prenes. kompetencie	47749	318057	351000	371450
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	436380	366657	399600	420050

41	Školský klub- RMČ	158290	152575	155938	159383
72g	Školský klub - poplatky VZN	69000	69000	69000	69000
	Školský klub sumár	227290	221575	224938	228383

41	Školská jedáleň- z RMČ	121860	131498	134154	136874
-----------	-------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

72g	Školská jedáleň - poplatky VZN	49600	49600	49600	49600
72f	Školská jedáleň-platby za potraviny	52500	52500	52500	52500
72xx	Školská jedáleň-platby zdroj 72xx	102100	102100	102100	102100
111	potraviny-štátny príspevok na stravu	133452	84808	84808	84808
	Školská jedáleň sumár	357412	318406	321062	323782

41	ZŠ-poplatkov VZN - nájmy	10200	10200	10200	10200
111	ZŠ-normatív. prenes. kompetencie	1089408	1121552	1140084	1164427
111	ZŠ-nenormatív. prenes. kompetencie	81107	59356	52618	52618
3AC1	ZŠ-PROJEKT	77347	64700	0	0
72c	ZŠ- dary, granty	6000	6000	6000	6000
111	ZŠ- prenesené kompetencie-spolu	1170515	1180908	1192702	1217045
11XX	ZŠ- prenesené kompetencie-spolu	1247862	1245608	1192702	1217045
	Základná škola - celkom	1264062	1261808	1208902	1233245

Výdaje sumarizácia

41	RMČ	620181	284073	290092	296257
41	Poplatkov VZN - nájmy	10200	10200	10200	10200
72xx	Poplatkov VZN	219700	219700	219700	219700
72c	Dary	6000	6000	6000	6000
11xx	Prenesené kompetencie	1429063	1648473	1628510	1673303
	Spolu - Výdaje	2285144	2168446	2154502	2205460

	Príjmy	2285144	2168446	2154502	2205460
	Výdaje	2285144	2168446	2154502	2205460
	Rozdiel	0	0	0	0