



MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
V PODOLÍNCI

Názov materiálu	Zmena záväzných ukazovateľov rozpočtu ZŠ s MŠ, Školská 2, Podolínci na rok 2021
Dôvodová správa	Zriaďovateľ má podľa § 12 ods.1 zák. č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov povinnosť po schválení rozpočtu vykonať jeho rozpis na rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti vrátane rozpisu výdavkov na programy programového rozpočtu.
Návrh na uznesenie	Uznesenie č. xx/2021 Mestské zastupiteľstvo v Podolínci schvaľuje rozpis rozpočtu Základnej školy s materskou školou, Školská 2, Podolínci na rok 2021 so záväznými ukazovateľmi podľa predloženého materiálu
Stanovisko príslušnej komisie	Finančná komisia odporúča schváliť rozpis rozpočtu
Meno spracovateľa materiálu	Martina Simoniková
Meno predkladateľa materiálu	Mgr. Jaroslav Seman



MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
V PODOLÍNCI

ROZPIS ROZPOČTU

pre Základnú školu s materskou školou, Školská 2, Podolínci na rok 2021 - úprava 12/2021

1. Základná škola s materskou školou, Školská 2, Podolínci

a) príjmy celkom: **1 559 105,51 €**

b) výdavky celkom: **1 559 105,51 €**

v tom výdavky:

ZÁKLADNÁ ŠKOLA		
Kategória ekonomickej klasifikácie	Názov kategórie ekonomickej klasifikácie	Rozpočet v €
610	Mzdy	551 684,26
620	Poistné a príspevok do poisťovní	213 466,82
630+640	Tovary a služby, bežné transfery	167 422,08
716	Kapitálové výdavky	600,00
SPOLU		933 173,16

MATERSKÁ ŠKOLA		
Kategória ekonomickej klasifikácie	Názov kategórie ekonomickej klasifikácie	Rozpočet v €
610	Mzdy	256 069,54
620	Poistné a príspevok do poisťovní	88 707,55
630+640	Tovary a služby, bežné transfery	48 150,98
SPOLU		392 928,07

ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ		
Kategória ekonomickej klasifikácie	Názov kategórie ekonomickej klasifikácie	Rozpočet v €
610	Mzdy	40 504,79
620	Poistné a príspevok do poisťovní	14 614,55
630+640	Tovary a služby, bežné transfery	2 959,43
SPOLU		58 078,77

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ		
Kategória ekonomickej klasifikácie	Názov kategórie ekonomickej klasifikácie	Rozpočet v €
610	Mzdy	71 142,55
620	Poistné a príspevok do poisťovní	25 694,07
630+640	Tovary a služby, bežné transfery	19 586,28
633011	Tovary (potraviny) školská jedáleň	40 000,00
SPOLU		156 422,90

CENTRUM VOĽNÉHO ČASU		
Kategória ekonomickej klasifikácie	Názov kategórie ekonomickej klasifikácie	Rozpočet v €
610	Mzdy	1 500,00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	964,91
630+640	Tovary a služby, bežné transfery	16 037,70
SPOLU		18 502,61



MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V PODOLÍNCI

c) Program č. 7: Vzdelávanie

ZŠ s MŠ	
ZŠ s MŠ – prenesené kompetencie	852 938,00
ZŠ s MŠ – originálne kompetencie (MŠ, ŠJ, ŠKD, CVČ, ZŠ-správa budov)	486 729,77
ZŠ s MŠ - účelová dotácia - odmeny	5 303,40
MŠ – originálne kompetencie (pokrytie výdavkov projektu POP I. – 12/2021)	3 898,64
ZŠ – originálne kompetencie (pokrytie výdavkov projektu POP II. – 11-12/2021)	11 066,37
Materská škola – projekt EÚ MPC Pomáhajúce profesie I. (POP I.)	43 655,79
Základná škola – projekt EÚ MPC Pomáhajúce profesie II. (POP II.)	12 793,31
Školská jedáleň – vlastné príjmy	40 000,00
ZŠ s MŠ – vlastné príjmy	36 529,28
Projekt Čitateľská gramotnosť - EÚ+ŠR	36 127,23
Projekt Čitateľská gramotnosť - spolufinancovanie MsÚ	2 285,93
UPSVaR stravovanie 0,05	609,56
Normatív ŠR, vzdelávacie poukazy - 2020	20 315,19
Originálne kompetencie - 2020	4 476,77
Vlastné príjmy školy - 2020	2 376,27
Spolu	1 551 642,91

Súčasťou príjmov rozpočtu školy sú aj prostriedky, ktoré dostáva prostredníctvom zriaďovateľa, nie sú však výdavkami rozpočtu mesta a teda nie sú zahrnuté v programe 7 Vzdelávanie.

ZŠ s MŠ	
UPSVaR stravovanie 0,05	609,56
Originálne kompetencie - 2020	4 476,77
Vlastné príjmy školy - 2020	2 376,27
Spolu	7 462,60

KOMENTÁR K ÚPRAVE ROZPOČTU ŠKOLY NA ROK 2021 – december 2021

príjmy 2021 – základná škola

- normatívny príspevok – určený MŠVVaŠ SR na základe Eduzberu – stav žiakov k 15.9.
- normatívny príspevok prenesený z roku 2020
- normatívny príspevok MsÚ 2021 na správu objektov - určený VZN Mesta Podolínci, ktorým sa určujú podrobnosti financovania škôl a školských zariadení na území mesta
- dohodovacie konanie – príspevok na nákup IKT, príspevok na testovanie zamestnancov a nákup dezinfekčných a ochranných prostriedkov, príspevok na zvýšené prevádzkové náklady, finančné prostriedky na odmeny pre zamestnancov – príspevky poskytuje MŠVVaŠ SR
- príspevok na žiakov zo SZP - príspevok na skvalitnenie podmienok na výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, ktorý poskytuje MŠVVaŠ SR
- príspevok na rekreáciu – rekreačné poukazy – príspevok poskytuje MŠVVaŠ SR
- príspevok na učebnice – nákup učebníc podľa výberu školy – príspevok poskytuje MŠVVaŠ SR
- príspevok na rozvojový projekt Čítame radi – doplnenie knižničného fondu – príspevok poskytuje MŠVVaŠ SR
- asistent učiteľa - finančné prostriedky na osobné náklady asistentov učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením, príspevok poskytuje MŠVVaŠ SR na 1,5 prac.úväzku



MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V PODOLÍNCI

- dopravné žiaci - finančné prostriedky na cestovné náklady na dopravu žiakov z Nižných Ružbách (5. – 9.ročník) - poskytuje MŠVVaŠ SR
- prenájom – príjmy z prenájmu priestorov školy
- projekt EÚ – Čitateľská gramotnosť – prenos finančných prostriedkov z roku 2020
- projekt MPC – Pomáhajúce profesie – refundácia osobných nákladov 5 zamestnancov (4 asistenti učiteľa pre žiakov so zdrav.znevýhodnením, 1 školský špeciálny pedagóg), príspevok na kancelárske potreby
- dobropisy – preplatok – plyn, el.energia, sociálne poistenie
- dar – nadácia SPP – príspevok nadácie SPP na zakúpenie lavičiek do exteriéru

príjmy 2021 – materská škola

- normatívny príspevok MsÚ 2021 – určený VZN Mesta Podolínc, ktorým sa určujú podrobnosti financovania škôl a školských zariadení na území mesta
- dobropisy – preplatok plyn
- poplatok za pobyt – príspevok zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov spojených s pobytom dieťaťa v materskej škole alebo školských zariadeniach určených VZN mesta
- príspevok na výchovu a vzdelávanie detí materských škôl – poskytuje MŠVVaŠ SR prostredníctvom Okresného úradu Prešov na deti, ktoré majú 1 rok pred plnením povinnej školskej dochádzky
- projekt MPC – Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov – refundácia osobných nákladov 3 zamestnancov (2 pedagogických asistentov a 1 škol.špec.pedagóga), príspevok na kancelárske potreby
- príspevok na rozvojový projekt Múdre hranie – doplnenie knižničného fondu a učebných pomôcok – príspevok poskytuje MŠVVaŠ SR
- prax študentov VŠ, SŠ – príspevok na úhradu osobných nákladov cvičného učiteľa a kancelárskych potrieb
- prenos – prenesené fin.prostriedky z roku 2020 (poplatok za pobyt)

príjmy 2021 – školský klub detí

- normatívny príspevok MsÚ – určený VZN Mesta Podolínc, ktorým sa určujú podrobnosti financovania škôl a školských zariadení na území mesta
- normatívny príspevok MsÚ – určený VZN Mesta Podolínc, ktorým sa určujú podrobnosti financovania škôl a školských zariadení na území mesta 2020 – prenos
- dobropisy – preplatok plyn
- prax študentov VŠ, SŠ – príspevok na úhradu osobných nákladov cvičného učiteľa a kancelárskych potrieb
- poplatok za pobyt – príspevok zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov spojených s pobytom dieťaťa v materskej škole alebo školských zariadeniach určených VZN mesta
- prenos – prenesené fin.prostriedky z roku 2020 (poplatok za pobyt)

príjmy 2021 – školská jedáleň

- normatívny príspevok MsÚ – určený VZN Mesta Podolínc, ktorým sa určujú podrobnosti financovania škôl a školských zariadení na území mesta
- dobropisy – preplatok plyn
- sponzori – príspevok dodávateľov – 2% z odberu tovaru
- príspevok UPSVaR – strava zadarmo – rozdiel medzi príspevkom UPSVaR 1,20 € a cenou stravného lístka – žiaci 1.stupeň ZŠ 1,15 €
- réžia za stravu – príspevok zamestnávateľa a príjem od zákonných zástupcov žiakov a cudzích stravníkov - stravovanie
- prenos – prenesené fin.prostriedky z roku 2020 (réžia za stravu)

príjmy 2021 – centrum voľného času

- normatívny príspevok MsÚ – určený VZN Mesta Podolínc, ktorým sa určujú podrobnosti financovania škôl a školských zariadení na území mesta



MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V PODOLÍNCI

- dobropisy – preplatok plyn
- poplatok za pobyt v detskom prímestskom tábore
- vzdelávací poukaz – príspevok MŠVVaŠ SR, ktorý slúži na financovanie záujmového vzdelávania poskytovaného školami a školskými zariadeniami
- prenos – prenesené fin.prostriedky z roku 2020 (vzdelávacie poukazy)

výdavky 2021 – materská škola, základná škola, školský klub detí, školská jedáleň, centrum vol'. času

- **osobné náklady (mzdy a odvody) -**
 - tarifné platy a zložky mzdy, ktoré sa vypočítavajú percentom z tarifných plátov boli priznané pedagogickým zamestnancom v súlade s nariadením vlády, ktorým sa ustanovujú stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
 - tarifné platy nepedagogických zamestnancov boli priznané v súlade s nariadením vlády SR, ktorým sa ustanovujú stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
 - so mzdovými nákladmi súvisia odvody zamestnávateľa do sociálnej a zdravotnej poisťovne vo výške 34,95%
- **prevádzkové náklady (cestovné, materiál, služby, údržba, transfery) -**
 - v tejto položke sú zahrnuté výdavky na
 - cestovné náhrady pri pracovných cestách – (školenia, jednodňové semináre, vzdelávanie zamestnancov),
 - energie - plyn, el.energia, vodné, stočné, zrážková voda, telekomunikačné služby – telefón, internet, poštové služby
 - materiál - čistiace prostriedky, hygienické potreby, prevádzkové zariadenia a náradie, tlačivá, kancelárske potreby, výpočtová technika, knihy, časopisy, učebné pomôcky, pracovné odevy, softvér, ďalší všeobecný materiál potrebný k prevádzke školy, drobnej údržbe a pod.
 - údržbu – údržba softvéru, výmena gumovej podlahy v prístavbe základnej školy, pokračovanie maľovania časti priestorov základnej školy a ďalšia bežná údržba
 - služby - poplatky za školenia, odvoz a likvidácia komunálneho odpadu, všetky druhy revízií (revízia PO, expanzných nádob, kotlov, výťahov, váh, teplomerov, vlhkomerov v školskej jedálni, školských ihrísk) a poskytovanie služieb technikov BOZP a PO a el.zariadení, čistenie kobercov, lekárske prehliadky (aj služby pracovnej zdravotnej služby), poplatky banke, príspevok zamestnávateľa na stravovanie, nákup stravných lístkov, poistenie majetku, úrazové poistenie žiakov, príspevok zamestnávateľa do sociálneho fondu, ceny na súťaže, poplatok za neplnenie povinného podielu zamestnávania občanov so zdrav.postihnutím, dohody mimo prac. pomeru (vyučovanie hudobnej výchovy, vyučovanie náboženskej výchovy, správca IT, dohody v rámci projektu Čitateľská gramotnosť), tlač poštových peňažných poukazov, preprava žiakov,
 - transfery - náhrada PN, odškodnenie školského úrazu, dopravné – žiaci z Nižných Ružbách, odchodné, odstupné