

# **ZÁKLADNÁ ŠKOLA**

**Clementisova 616/1, 024 01 Kysucké Nové Mesto**

## **R O Z P O Č E T**

**rozpočtovej organizácie – Základná škola Clementisova  
na roky 2019 - 2021**

Mgr. Igor Ševc  
riaditeľ ZŠ

Návrh Rozpočtu na roky 2019-2021 vyvesený na úradnej tabuli dňa 26.02.2019

Rozpočet na rok 2019 schválený MZ dňa ..... uznesením číslo .....

Rozpočet na roky 2020-2021 zobratý na vedomie MZ dňa ..... uznesením číslo .....

## Dôvodová správa k rozpočtu na roky 2019 - 2021

Návrh rozpočtu Základnej školy Clementisova na roky 2019 - 2021 je spracovaný v zmysle zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

V zmysle § 21, zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa zostavuje viacročný rozpočet a to rozpočet na rok 2019 a na nasledujúce rozpočtové roky 2020 – 2021. Návrh rozpočtu školy na rok 2019 je záväzný, návrhy rozpočtu na roky 2020 až 2021 sú informatívne.

Pri návrhu rozpočtu školy na rok 2019 sme vychádzali zo schváleného a upraveného rozpočtu v roku 2018 a z potrieb školy.

Predložený návrh rozpočtu sa vnútorne člení v súlade s § 10 ods. 3 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na :

- bežné príjmy
- bežné výdavky

Finančné riadenie a v rámci neho rozpočtový proces je ovplyvňovaný nasledovnými platnými právnymi predpismi:

- Zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- Zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- Zákon č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov,
- Príručka na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2019 až 2021,
- Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2004 č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v znení opatrenia z 28. marca 2006 (č. MF/008978/2006-421), opatrenia z 23. apríla 2008 (č. MF/009212/2008-421), opatrenia z 20. mája 2010 (č. MF/011928/2010-421), opatrenia z 18. augusta 2010 (č. MF/021218/2010-421), opatrenia z 29. októbra 2010 (č. MF/025825/2010-421), opatrenia z 20. februára 2012 (č. MF/010211/2012-421), opatrenia zo 4. decembra 2013 (č. MF/023213/2013-421), opatrenia z 10. decembra 2014 (č. MF/24783/2014-421), opatrenia z 30. júna 2015 (č. MF 13115/2015-421), opatrenia zo 16. marca 2016 (č. MF/009798/2016-421), opatrenia z 18. mája 2016 (č. MF/013944/2016-421) a opatrenia z 26. apríla 2017 (č. MF/008740/2017-421),
- Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 257/2014 Z.z., ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy (SK COFOG).

### Rozpočet školy na rok 2019

Základná škola Clementisova bude výdavky uhrádzať prostredníctvom:

- dotácií prenesených kompetencií zo štátneho rozpočtu – ZŠ /zdroj 111/,
- dotácií originálnych kompetencií – ŠKD a ŠJ /zdroj 41/,
- od iných subjektov na základe darovacej zmluvy – darca ŠJ /zdroj 72a/,
- z úhrad stravy ŠJ /72f/,
- od fyzickej osoby alebo právnickej osoby ... – z prenájmov priestorov ZŠ /zdroj 72g/
- ostatné príjmy vyššie neuvedené – poplatok za deti ŠKD /72g/.

## I. PRÍJMY

Nedaňové príjmy	Skutočnosť rok 2016	Skutočnosť rok 2017	Schválený na rok 2018	Očakávaná skutočnosť 2018	Rozpočet na rok		
					2019	2020	2021
Bežné príjmy	27 136,10	42 299,02	89 800	102 927	99300	99300	99300
Kapitálové príjmy	0	0	0	2 868	0	0	0
Finančné operácie	61,32	0	0	8 740	0	0	0
<b>S p o l u</b>	<b>27 197,42</b>	<b>42 299,02</b>	<b>89 800</b>	<b>114 535</b>	<b>99 300</b>	<b>99 300</b>	<b>99 300</b>

### 1/ BEŽNÉ PRÍJMY

Bežné príjmy rozpočtu Základnej školy Clementisova tvoria nedaňové príjmy. Pre rok 2019 rozpočtujeme bežné príjmy vo výške 99 300 €. Uvedené príjmy sú rozpočtované vyššie z dôvodu navýšenia finančných prostriedkov z úhrad stravy stravníkov v ŠJ /zdroj 72f/.

Bežné príjmy v sume 99 300 € v návrhu rozpočtujeme nasledovne :

v €

Nedaňové príjmy	Skutočnosť rok 2016	Skutočnosť rok 2017	Schválený na rok 2018	Očakávaná skutočnosť 2018	Rozpočet na rok		
					2019	2020	2021
210 Príjmy z podnikania ...	3,00	3,00	3	3	3	3	3
220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	20 911,99	26 549,39	88 847	96 197	98 897	98 897	98 897
290 Iné nedaňové príjmy	5 330,90	6 801,13	0	2 195	0	0	0
310 Tuzemské bežné granty a transfery	890,21	8 945,50	950	4 532	400	400	400
<b>S p o l u</b>	<b>27 136,10</b>	<b>42 299,02</b>	<b>89 800</b>	<b>102 927</b>	<b>99 300</b>	<b>99 300</b>	<b>99 300</b>

• **212 Príjmy z vlastníctva**

**3 €**

- V položke z príjmov vlastníctva... rozpočtujeme príjmy z prenájmu vo výške 3 €.

• **223 Poplatky a platby z nepriemyselného  
a náhodného predaja a služieb**

**98 897 €**

- V položke za predaj výrobkov, tovarov a služieb – z prenájmu priestorov bufet, sauna, telocvičňa ZŠ na poskytnuté služby /teplo, elektrina, vodné - stočné, vývoz odpadu 2 497 €, réžia ŠJ /13 500 €, poplatok ŠKD /9 800 €/,
- V položke za stravné – ŠJ strava /73100 €/.

• **311 Granty**

**400 €**

Od darcov na základe darovacej zmluvy pre:

- ŠJ – školské ovocie pre stravníkov /400 €/.

### 2/ KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

Kapitálové príjmy Základnej školy Clementisova pre rok 2019 nerozpočtujeme, v roku 2018 ZŠ získala od darcu uvedené príjmy.

Tuzemské kapitálové granty a transfery	Skutočnosť rok 2016	Skutočnosť rok 2017	Schválený na rok 2018	Očakávaná skutočnosť 2018	Rozpočet na rok		
					2019	2020	2021
320 Tuzemské kapitálové granty a transfery	0,00	0,00	0	2 868	0	0	0
<b>S p o l u</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2 868</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 3/ PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE

Príjmové finančné operácie Základnej školy Clementisova pre rok 2019 :

Finančné operácie	Skutočnosť rok 2016	Skutočnosť rok 2017	Schválený na rok 2018	Očakávaná skutočnosť 2018	Rozpočet na rok		
					2019	2020	2021
450 Z ostatných finančných operácií	61,32	0,00	0	8 740	0	0	0
<b>S p o l u</b>	<b>61,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>8 740</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

• 453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov

**8 740 €**

Od stravníkov v školskej jedálni z predchádzajúcich rokov použiť na nákup potravín.

## II. VÝDAVKY

Výdavky	Skutočnosť rok 2016	Skutočnosť rok 2017	Schválený na rok 2018	Očakávaná skutočnosť 2018	Rozpočet na rok		
					2019	2020	2021
Bežné výdavky	1 024 329,77	1 069 183,00	1 090 825	1 150 955	1 130 338	1 130 338	1 130 338
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0	2 868	0	0	0
<b>S p o l u</b>	<b>1 024 329,77</b>	<b>1 069 183,00</b>	<b>1 090 825</b>	<b>1 153 823</b>	<b>1 130 338</b>	<b>1 130 338</b>	<b>1 130 338</b>

### 1/ BEŽNÉ VÝDAVKY

Pri zostavovaní rozpočtu sme prihliadali, na oprávnené a zdôvodnené požiadavky, efektívne vynakladanie finančných prostriedkov a racionalizáciu činností pre zabezpečenie základných funkcií školy.

V zmysle platnej vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 257/2014 Z. z. rozpočtujeme výdavky nasledovne :

#### 09 VZDELÁVANIE:

- 09 121 Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou /I.stupeň ZŠ – roč. 1.- 4./
  - 09 211 Nižšie sekundárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou /II.stupeň ZŠ – roč. 5.- 9./
  - 09 50 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne /Školský klub detí/
  - 09 602 Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania /Školská jedáleň roč. 1.- 4./
  - 09 603 Vedľajšie služby poskytované v rámci nižš. sekundár. vzdelávania /Školská jedáleň roč. 5.- 9./
- Z tohto dôvodu sme výdavky vypočítavali pomerom žiakov ročníkov /1.-4. alebo 5.-9./ celkovým

počtom žiakov, t.j. % podielom.

## **10 SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE:**

- 10 40 Rodina a deti /Žiaci v hmotnej núdzi/

Vzhľadom k obmedzeným finančným zdrojom rozpočtujeme bežné výdavky pre rok 2019 nasledovne :

v €

ZŠ+ŠKD+ŠJ	Skutočnosť rok 2016	Skutočnosť rok 2017	Schválený na rok 2018	Očakávaná skutočnosť 2018	Rozpočet na rok		
					2019	2020	2021
610 Mzdy, platy ...	629 339,37	653 639,53	602 500	636 395	631 409	631 409	631 409
620 Poistné ...	228 639,43	238 553,28	222 478	231 687	232 777	232 777	232 777
630 Tovary a služby	163 382,54	172 810,71	262 767	279 390	262 252	262 252	262 252
640 Bežné transfery	2 968,43	4 179,48	3 080	3 483	3 900	3 900	3 900
<b>S p o l u</b>	<b>1 024 329,77</b>	<b>1 069 183,00</b>	<b>1 090 825</b>	<b>1 150 955</b>	<b>1 130 338</b>	<b>1 130 338</b>	<b>1 130 338</b>

v €

Rozpočet na rok 2019 podľa zdrojov financovania	610	620	630	640	Spolu
Zdroj 111 /ŠR/	541 657	199 967	137 236	2 800	881 660
Zdroj 41/VLASTNÉ .../	89 752	32 810	25 716	1 100	149 378
Zdroj 72 /Vybrané fin. prostried.../	0	0	99 300	0	99 300
<b>S p o l u</b>	<b>631 409</b>	<b>232 777</b>	<b>262 252</b>	<b>3 900</b>	<b>1 130 338</b>

Poznámka :

zdroj 111 – Zo štátneho rozpočtu

zdroj 41 – Od zriaďovateľa /originálne kompetencie/

zdroj 72 – Vybrané finančné prostriedky a ostatné príjmy ....

## **09 VZDELÁVANIE**

Rozpočtované výdavky vzdelávania činia vo výške **1 126 758 €** nasledovne :

**Prenesené kompetencie – Základná škola :**

351 692 € - 09 121 Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou

528 888 € - 09 211 Nižšie sekundár. vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou

**Originálne kompetencie – Školský klub detí :**

79 496 € - 09 50 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne

**Originálne kompetencie – Školská jedáleň :**

66 677 € - 09 602 Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania

100 005 € - 09 603 Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania

**09 121 Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou**

**351 692 €**

v €

09	Skutočnosť rok 2016	Skutočnosť rok 2017	Schválený na rok 2018	Očakávaná skutočnosť 2018	Rozpočet na rok		
					2019	2020	2021
610 Mzdy, platy ...	226 575,33	234 276,68	212 090	223 641	216 619	216 619	216 619
620 Poistné ...	82 447,57	85 415,69	78 434	81 223	80 031	80 031	80 031
630 Tovary a služby	40 396,19	39 091,84	55 830	56 782	53 922	53 922	53 922
640 Bežné transfery	1 051,89	1 114,09	1 000	1 057	1 120	1 120	1 120
<b>S p o l u</b>	<b>350 470,98</b>	<b>359 898,30</b>	<b>347 354</b>	<b>362 703</b>	<b>351 692</b>	<b>351 692</b>	<b>351 692</b>

Rozpočet na rok 2019 podľa zdrojov financovania	610	620	630	640	Spolu
Zdroj 111 /ŠR/	216 619	80 031	52 922	1 120	350 692
Zdroj 72 /Vybrané fin. prostriedky.../	0	0	1 000	0	1 000
<b>S p o l u</b>	<b>216 619</b>	<b>80 031</b>	<b>53 922</b>	<b>1 120</b>	<b>351 692</b>

Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou poskytuje ZŠ Clementisova v školskom roku 2018/2019 - 186 žiakov /k 15.9.2018/.

Výdavky „Primárneho vzdelávania s bežnou starostlivosťou“ rozpočtujeme pomerom počtu žiakov primárneho vzdelávania s bežnou starostlivosťou pomerom celkového počtu žiakov.

Vo výdavkoch „Primárneho vzdelávania s bežnou starostlivosťou“ sú zahrnuté výdavky z dotácií zo štátneho rozpočtu /zdroj 111/, vybrané finančné prostriedky – vlastný príjem z prenájmov priestorov ... /zdroj 72g/. Rozpočtované výdavky mzdových nákladov a poistného je potrebné dofinancovať, nakoľko nie sú dostatočne finančne pokryté a taktiež valorizáciou miezd.

Najväčšiu položku vo výdavkoch „Primárneho vzdelávania s bežnou starostlivosťou“ tvoria *mzdové náklady a poistné* 296 650 €, t.j. 84,35 % z celkových výdavkov.

Najvyššie výdavky v položke *tovary a služby* sú výdavky na energie ... 23 834 €, na materiál 6739 €, na údržbu 6 882 € a na služby 15 887 €.

**• 610 Mzdy, platy, služobné príjmy ... 216 619 €**

Rozpočtované výdavky na mzdové prostriedky vo výške 185 205 € sú potrebné *natarifný plat ...*, vo výške 30 976 € *napríplatky /osobný, riadiaci, za triednictvo, kreditový, uvádzajúci/*, vo výške 438 € *na odmeny – 50.-te výr. narodenia* pre 3 zamestnancov. Celkovo výdavky na tarifný plat sú rozpočtované pre 37 pedagogických zamestnancov a 11 nepedagogických zamestnancov.

**• 620 Poistné a príspevok do poisťovní 80 031 €**

Predpokladaná odvodová povinnosť vo výške 34,95 % do poisťovní z hrubých miezd je rozpočtovaná vo výške 75 710 €. Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní je rozpočtovaný vo výške 4 321 €.

**• 630 Tovary a služby 53 922 €**

Potreba finančných prostriedkov na uvedenú položku vychádza z uzatvorených zmlúv, požiadaviek na opravu a údržbu, na nákup výpočtovej techniky, všeobecného materiálu, služieb...

◆ 631 Cestovné náhrady 280 €

Výdavky sú rozpočtované na *tuzemské* pracovné cesty a školenia zamestnancom, ktorí sa budú vzdelávať (vyplývajúce zo zákona).

◆ 632 Energie, voda, komunikácie 23 834 €

Pri tvorbe uvedenej položky sme vychádzali z uzatvorených zmlúv na spotrebu :

- *energie elektrickej* - 3 080 € /zdroj 111/ t.j.18,28 % z celkovej rozpočtovanej výšky 16 853 €,

- *energie elektrickej* - 400 € /zdroj 72g/ t.j. 2,37 % z celkovej rozpočtovanej výšky 16 853 €,

- *energie tepelnej* -17 904 € /zdroj 111/ t.j.26,03 % z celkovej rozpočtovanej výšky 68 786 €,

- *energie tepelnej* - 532 € /zdroj 72g/ t.j. 0,77 % z celkovej rozpočtovanej výšky 68 786 €,

- *vodného a stočného*- 1 226 € /zdroj 111/ t.j.19,42 % z celkovej rozpočtovanej výšky 6 313 €,

- *vodného a stočného*- 32 € /zdroj 72g/ t.j. 0,50 % z celkovej rozpočtovanej výšky 6 313 €,

- *poštové služby* vo výške 80 €,

- *komunikačná infraštruktúra - pripojenie internetu* vo výške 180 €,

- *telekomunikačné služby - telefóny* vo výške 400 €.

◆ 633 Materiál 6 739 €

Ide o základné výdavky nevyhnutné na bežné zabezpečenie chodu ZŠ a jeho materiálno-technické zabezpečenie:

- *interiérové vybavenie* - finančné prostriedky zabezpečujúce výmeny opotrebovaných školských skriniek do tried /268 €/,

- *výpočtová technika* - nákup slúchadiel, klávesnice, podložky a myšky k žiackym počítačom /480 €/,

- *telekomunikačná technika* - financovanie techniky k prenosu dát /120 €/,

- *prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie ...* – financovanie el. sporáka do školskej kuchynky /80 €,

- *všeobecný materiál* - čistiace a hygienické potreby, tonery do tlačiarň a kopíriek, všetky druhy používaného papiera, perá, tužky, obálky, poradače, spisové obaly, vodoinštalčný a elektroinštalčný materiál, maliarske a natieračské potreby /farby, štetce/ maľovanie interiérov budov /3 111 €/,

- *knihy, časopisy, noviny, učebnice* - nákup učebných pomôcok pre žiakov /2 000 €/,

- *pracovné odevy, obuv ...* nákup pracovných odevov a obuvi pre 6 upratovačiek a 1 školníka /80 €/,

- *softvér* - pre výučbu žiakov /600 €/.

◆ 634 Dopravné 300 €

Ide o zabezpečenie prepravy žiakov do školy v prírode /300 €/.

◆ 635 Rutinná a štandardná údržba

6 882 €

Výdavky na opravy, rutinnú a štandardnú údržbu rozpočtujeme nasledovne:

- *výpočtovej techniky* - 2 serverov + 5 PC učebni s počtom 130 počítačov, 1 pre RŠ, 2 pre ZRŠ a 3 pre THP zamestnancov - PAM, účtovníctvo, informatik /600 €/,
- *telekomunikačnej techniky* - telefón, fax, diaprojektory na vyučovanie, zabezpečovacieho systému - alarmu /580 €/,
- *prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení* : tlačiarne, kopírky - výmeny valcov, povinné pravidelné údržby optiky, údržba el. zariadení /1 380 €/,
- *budov, objektov alebo ich častí* - oprava oplatenia celého areálu ZŠ, výmena podlahových krytín tried /4 000 €/,
- *softvéru* - aktualizácia na základe zmluvy KORWIN /77 €/, PAM-VEMA /96 €/, ASC agenda /52 €/, VRANA /97 €/.

◆ 637 Služby

15 887 €

Finančné prostriedky sú rozpočtované na:

- *školenia, kurzy, semináre ...* zamestnancov /120 €/,
- *všeobecné služby* - financovanie čistenia kanalizácie /205 €/, renovácia tonerov /25€/, rozmnožovacie služby /260 €/, revízie hasiacich a el. zariadení /600 €/,
- *špeciálne služby* - zabezpečenie BOZP a PO na ZŠ bezpečnostným technikom na základe zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci /320 €/,
- *cestovné náhrady* žiakov školy v prírode /3 800 €/,
- *poplatky a odvody* - financovanie poplatkov účtov VÚB banky /336 €/ a 24 € /zdroj 72g/,
- *stravovanie* - zabezpečenie stravovania zamestnancov podľa Zákonníka práce § 152 a kolektívnej zmluvy – iba v pracovných dňoch, bez čerpania RD a bez PN /5 569 €/,
- *poistné* - zabezpečenie poistného úrazovosti žiakov a časť hnutel'ného majetku v správe ZŠ, na základe zmluvy Generali Slovensko poisťovňa, a.s., Bratislava /511 €/,
- *prídely do sociálneho fondu* - financovanie povinného prídely do sociálneho fondu vo výške 1,25 % z hrubej mzdy zamestnancov /2 651 €/,
- *odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru* - financovanie katechéta a tréner športovej triedy /1 016 €/,
- *zdravotníckym zariadeniam* /40 €/,
- *dane* - financovanie vývozu odpadu Mestu KNM na základe jeho ročného výmeru o výške 398 € a vo výške 12 € /zdroj 72g/.

• 640 Bežné transfery

1 120 €

◆ 642 Transfery jednotlivcom ...

1 120 €

Finančné prostriedky rozpočtujeme na :

- *nemocenské dávky* 920 € - financovanie prvých 10 dní PN pre 48 zamestnancov vyplývajúcich zo zákona,
- *na úrazové dávky* 200 € - financovanie zmluvnej spoluúčasti úrazov žiakov (33,19 € pre jedného žiaka s úrazom) Generali Slovensko poisťovňa, a.s., Bratislava.

09 211 Nižšie sekundárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou

528 888 €

v €

09	Skutočnosť rok 2016	Skutočnosť rok 2017	Schválený na rok 2018	Očakávaná skutočnosť 2018	Rozpočet na rok		
					2019	2020	2021
610 Mzdy, platy ...	339 862,86	351 415,13	318 230	335 556	325 038	325 038	325 038
620 Poistné ...	123 671,43	128 123,68	117 555	121 738	119 936	119 936	119 936
630 Tovary a služby	62 908,43	59 714,02	84 297	86 519	82 234	82 234	82 234
640 Bežné transfery	1 577,82	1 671,15	1 500	1 586	1 680	1 680	1 680
<b>Spolu</b>	<b>528 020,54</b>	<b>540 923,98</b>	<b>521 582</b>	<b>545 399</b>	<b>528 888</b>	<b>528 888</b>	<b>528 888</b>

Rozpočet na rok 2019 podľa zdrojov financovania	610	620	630	640	Spolu
Zdroj 111 /ŠR/	325 038	119 936	80 734	1 680	527 388
Zdroj 72 /Vybrané fin. prostried..../	0	0	1 500	0	1 500
<b>Spolu</b>	<b>325 038</b>	<b>119 936</b>	<b>82 234</b>	<b>1 680</b>	<b>528 888</b>

Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou poskytuje ZŠ Clementisova v školskom roku 2018/2019 - 245 žiakom /k 15.9.2018/.

Výdavky „Nižšieho sekundárneho vzdelávania všeobecného s bežnou starostlivosťou“ rozpočtujeme pomerom počtu žiakov nižšieho sekundárneho vzdelávania všeobecného s bežnou starostlivosťou pomerom celkového počtu žiakov.

Vo výdavkoch „Nižšieho sekundárneho vzdelávania všeobecného s bežnou starostlivosťou“ sú zahrnuté výdavky z dotácií zo štátneho rozpočtu /zdroj 111/, vybrané finančné prostriedky ... – vlastný príjem z prenájmov priestorov /zdroj 72g/. Rozpočtované výdavky mzdových nákladov a poistného je potrebné dofinancovať, nakoľko nie sú dostatočne finančne pokryté a taktiež valorizáciou miezd.

Najväčšiu položku vo výdavkoch „Nižšieho sekundárneho vzdelávania všeobecného s bežnou starostlivosťou“ tvoria *mzdové náklady a poistné* 444 974 €, t.j. 84,13 % z celkových výdavkov.

Najvyššie výdavky v položke *tovary a služby* sú výdavky na energie ... 35 751 €, na materiál 10038 €, na údržbu 10 323 € a na služby 25 332 €.

**• 610 Mzdy, platy, služobné príjmy ... 325 038 €**

Rozpočtované výdavky na mzdové prostriedky vo výške 277 918 € sú potrebné *natarifný plat ...*, vo výške 46 463 € *napríplatky /osobný, riadiaci, za triednictvo, kreditový, uvádzajúci/* vo výške 657 € *na odmeny – 50.-te výr. narodenia* pre 3 zamestnancov. Celkovo výdavky na tarifný plat sú rozpočtované pre 37 pedagogických zamestnancov a 11 nepedagogických zamestnancov pomerom počtu žiakov nižšieho sekundárneho vzdelávania s bežnou starostlivosťou.

**• 620 Poistné a príspevok do poisťovní 119 936 €**

Predpokladaná odvodová povinnosť vo výške 34,95 % do poisťovní z hrubých miezd je rozpočtovaná vo výške 113 602 €. Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní je rozpočtovaný vo výške 6 334 €.

**• 630 Tovary a služby 82 234 €**

Potreba finančných prostriedkov na uvedenú položku vychádza z uzatvorených zmlúv, požiadaviek na opravu a údržbu, na nákup výpočtovej techniky, všeobecného materiálu, služieb...

◆ 631 Cestovné náhrady 490 €

Výdavky sú rozpočtované na *tuzemské* pracovné cesty a školenia zamestnancom, ktorí sa budú vzdelávať (vyplývajúce zo zákona).

◆ 632 Energie, voda, komunikácie 35 751 €

Pri tvorbe uvedenej položky sme vychádzali z uzatvorených zmlúv na spotrebu :

- *energie elektrickej* - 4 620 € /zdroj 111/ t.j. 27,41 % z celkovej rozpočtovanej výšky 16 853 €,
- *energie elektrickej* - 600 € /zdroj 72g/ t.j. 3,56 % z celkovej rozpočtovanej výšky 16 853 €,
- *energie tepelnej* - 26 856 € /zdroj 111/ t.j. 39,04 % z celkovej rozpočtovanej výšky 68 786 €,
- *energie tepelnej* - 798 € /zdroj 72g/ t.j. 1,16 % z celkovej rozpočtovanej výšky 68 786 €,
- *vodného a stočného* - 1 839 € /zdroj 111/ t.j. 29,13 % z celkovej rozpočtovanej výšky 6 313 €,
- 48 € /zdroj 72g/ t.j. 0,76 % z celkovej rozpočtovanej výšky 6 313 €,

- *poštové služby* vo výške 120 €,

- *komunikačná infraštruktúra – pripojenie internetu* vo výške 270 €,

- *telekomunikačné služby - telefóny* vo výške 600 €.

◆ 633 Materiál 10 038 €

Ide o základné výdavky nevyhnutné na bežné zabezpečenie chodu ZŠ a jeho materiálno-technické zabezpečenie:

- *interiérové vybavenie* - finančné prostriedky zabezpečujúce výmeny opotrebovaných školských skriniek do tried /402 €/,
- *výpočtová technika* - nákup slúchadiel, klávesnice, podložky a myšky k žiackym počítačom /720 €/,
- *telekomunikačná technika* - financovanie techniky k prenosu dát /180 €/,
- *prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie ...* – financovanie el. sporáka do školskej kuchynky /120 €/,
- *všeobecný materiál* - čistiace a hygienické potreby, tonery do tlačiarní a kopíriek, všetky druhy používaného papiera, perá, tužky, obálky, poradače, spisové obaly, vodoinštalčný a elektroinštalčný materiál, maliarske a natieračské potreby /farby, štetce/ maľovanie interiérov budov /4 596 €/,
- *knihy, časopisy, noviny, učebnice* - nákup učebných pomôcok pre žiakov /3 000 €/,
- *pracovné odevy, obuv ...* nákup pracovných odevov a obuvi pre 6 upratovačiek a 1 školníka /120 €/,
- *softvér* - pre výučbu žiakov /900 €/.

◆ 634 Dopravné 300 €

Ide o zabezpečenie prepravy žiakov na lyžiarsky kurz /300 €/.

◆ 635 Rutinná a štandardná údržba 10 323 €

Výdavky na opravy, rutinnú a štandardnú údržbu rozpočtujeme nasledovne:

- výpočtovej techniky - 2 serverov + 5 PC učebni s počtom 130 počítačov, 1 pre RŠ, 2 pre ZRŠ a 3 pre THP zamestnancov - PAM, účtovníctvo, informatik /900 €/,
- telekomunikačnej techniky - telefón, fax, diaprojektory na vyučovanie, zabezpečovacieho systému - alarmu /870 €/,
- prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení : tlačiarne, kopírky - výmeny valcov, povinné pravidelné údržby optiky, údržba el. zariadení /2 070 €/,
- budov, objektov alebo ich častí - oprava oplotenia celého areálu ZŠ, výmena podlahových krytín tried /6 000 €/,
- softvéru - aktualizácia na základe zmluvy KORWIN /115 €/, PAM-VEMA /147 €/, ASC agenda /79 €/, VRANA /142 €/.

◆ 637 Služby

25 332 €

Finančné prostriedky sú rozpočtované na:

- školenia, kurzy, semináre ... zamestnancov /180 €/,
- všeobecné služby - financovanie čistenia kanalizácie /315 €/, renovácia tonerov /40€/, rozmnožovacie služby /368 €/, revízie hasiacich a el. zariadení /900€/,
- špeciálne služby - zabezpečenie BOZP a PO na ZŠ bezpečnostným technikom na základe zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci /480 €/,
- cestovné náhrady – zabezpečenie lyžiarskeho kurzu pre žiakov /7 200 €/,
- poplatky a odvody - financovanie poplatkov účtov VÚB banky /516 €/ a 36€/zdroj 72g/,
- stravovanie - zabezpečenie stravovania zamestnancov podľa Zákonníka práce § 152 a kolektívnej zmluvy – iba v pracovných dňoch, bez čerpania RD a bez PN /8 353 €/,
- poisťné - zabezpečenie poisťného úrazovosti žiakov a časť hnuťelného majetku v správe ZŠ, na základe zmluvy Generali Slovensko poisťovňa, a.s., Bratislava /767 €/,
- prídela do sociálneho fondu - financovanie povinného prídela do sociálneho fondu vo výške 1,25 % z hrubej mzdy zamestnancov /3 977 €/,
- odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru - financovanie katechéta a tréner športovej triedy /1 524 €/,
- zdravotníckym zariadeniam /60 €/,
- dane - financovanie vývozu odpadu Mestu KNM na základe jeho ročného výmeru o výške 598 € a vo výške 18 € /zdroj 72g/.

• 640 Bežné transfery

1 680 €

◆ 642 Transfery jednotlivcom ...

1 680 €

Finančné prostriedky rozpočtujeme na :

- nemocenské dávky 1380 € - financovanie prvých 10 dní PN pre 49 zamestnancov vyplývajúcich zo zákona,
- na úrazové dávky 300 € - financovanie zmluvnej spoluúčasti úrazov žiakov (33,19 € pre jedného žiaka s úrazom) Generali Slovensko poisťovňa, a.s., Bratislava.

09 50 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne

79 496 €

v €

09	Skutočnosť rok 2016	Skutočnosť rok 2017	Schválený na rok 2018	Očakávaná skutočnosť 2018	Rozpočet na rok		
					2019	2020	2021
610 Mzdy, platy ...	26 310,96	30 197,09	34 265	34 265	39 449	39 449	39 449
620 Poisťné ...	9 527,03	11 296,40	12 549	12 780	14 440	14 440	14 440
630 Tovary a služby	27 212,51	25 894,90	18 554	20 788	24 907	24 907	24 907
640 Bežné transfery	152,50	1 001,98	180	600	700	700	700
<b>Spolu</b>	<b>63 203,00</b>	<b>68 390,37</b>	<b>65 548</b>	<b>68 433</b>	<b>79 496</b>	<b>79 496</b>	<b>79 496</b>

Rozpočet na rok 2019 podľa zdrojov financovania	610	620	630	640	Spolu
Zdroj 41 /VLASTNÉ .../	39 449	14 440	15 107	700	69 696
Zdroj 72 /Vybrané fin. prostried..../	0	0	9 800	0	9 800
<b>Spolu</b>	<b>39 449</b>	<b>14 440</b>	<b>24 907</b>	<b>700</b>	<b>79 496</b>

Vo výdavkoch „Vzdelávania nedefinovaného podľa úrovne“ sú zahrnuté požiadavky vo výške 79 496 €, ktoré budú financované z originálnych kompetencií /zdroj 41/vo výške 69 696 € a vybrané finančné prostriedky – vlastný príjem poplatky detí v ŠKD /zdroj 72g/ vo výške 9 800 €. Rozpočtované výdavky je potrebné dofinancovať vzhľadom na valorizáciu plátov.

Najväčšiu položku vo „Výdavkoch vzdelávania nedefinovaného podľa úrovne“ tvoria *mzdové náklady a poistné* 53 889 €, t.j. 67,79 % celkových výdavkov rozpočtu.

Najvyššie výdavky v položke *tovary a služby* sú výdavky na energie ... 19 047 €, na materiál 2 800 €, na služby 2 990 €.

• **610 Mzdy, platy, služobné príjmy ...** **39 449 €**

Rozpočtované výdavky na mzdové prostriedky vo výške 38 656 € sú potrebné *natarifný plat ...*, vo výške 793 € na *príplatky /osobný, kreditový, začínajúci/*. Výdavky na tarifný plat sú rozpočtované pre 5 zamestnancov.

• **620 Poistné a príspevok do poisťovní** **14 440 €**

Predpokladaná odvodová povinnosť vo výške 34,95 % do poisťovní z hrubých miezd je rozpočtovaná vo výške 13 788 €. Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní je rozpočtovaný vo výške 652 €.

• **630 Tovary a služby** **24 907 €**

Potreba finančných prostriedkov na uvedenú položku vychádza z uzatvorených zmlúv, na nákup všeobecného materiálu, služieb ....

◆ 631 Cestovné náhrady **70 €**

Financovanie *tuzemských* cestovných náhrad zamestnancom, ktorí sa budú vzdelávať (vyplývajúce zo zákona).

◆ 632 Energie, voda a komunikácie **19 047 €**

Pri tvorbe uvedenej položky sme vychádzali z uzatvorených zmlúv na spotrebu :

- *energie elektrickej* - vo výške 1 787 € t.j. 10,60 % z celkovej rozpočtovanej výšky 16 853 €,
- *energie elektrickej* - vo výške 1 100 € t.j. 6,52 % z celkovej rozpočtovanej výšky 16 853 € /zdroj 72g/,
- *energie tepelnej* - vo výške 6 700 € t.j. 9,74 % z celkovej rozpočtovanej výšky 68 786 €,
- *energie tepelnej* - vo výške 8 700 € t.j. 12,64 % z celkovej rozpočtovanej výšky 68 786 € /zdroj 72g/,
- *vodné, stočné* - vo výške 760 € t.j. 12,03 % z celkovej rozpočtovanej výšky 6 313 €.

◆ 633 Materiál **2 800 €**

Ide o základné výdavky nevyhnutné bežné zabezpečenie chodu ŠKD :

- *všeobecný materiál* - všetky druhy papiera, tonery, čistiace a hygienické potreby, vybavenie lekárničiek vo výške 1 000 €,
- *knihy, časopisy, noviny, učebnice ...* učebné pomôcky vo výške 1 800 €.

◆ 637 Služby **2 990 €**

Finančné prostriedky sú rozpočtované na :

- *všeobecné služby* - tlač tlačív vo výške 250 €, rozmnožovacie služby 350 €,
- *špeciálne služby* - zabezpečenie BOZP a PO na ZŠ bezpečnostným technikom na základe zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci /100 €/,
- *stravovanie* zamestnancov podľa Zákonníka práce § 152 a kolektívnej zmluvy iba v pracovných dňoch, a bez čerpania RD a bez PN vo výške 1 550 €,
- *povinného prídeltu do sociálneho fondu* rozpočtujeme 1,25 % z hrubej mzdy 5 zamestnancov vo výške 430 €,
- *zdravotníckym zariadeniam* vo výške 100 €,
- *dane* - financovanie vývozu odpadu Mestu KNM na základe jeho ročného výmeru rozpočtujeme vo výške 210 €.

• **640 Bežné transfery** **700 €**

◆ 642 Transfery jednotlivcom ... **700 €**

Financovanie *nemocenských dávok /prvých 10 dní PN pre 5 zamestnancov/* vyplývajúcich zo zákona rozpočtujeme vo výške 700 €.

09 602 Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania

**66 677 €**  
v €

09	Skutočnosť rok 2016	Skutočnosť rok 2017	Schválený na rok 2018	Očakávaná skutočnosť 2018	Rozpočet na rok		
					2019	2020	2021
610 Mzdy, platy ...	14 636,18	15 100,24	15 166	17 173	20 121	20 121	20 121
620 Poistné ...	5 197,40	5 487,04	5 576	6 378	7 348	7 348	7 348
630 Tovary a služby	10 850,43	17 761,97	39 802	44 954	39 048	39 048	39 048
640 Bežné transfery	74,48	156,90	160	96	160	160	160
<b>S p o l u</b>	<b>30 758,49</b>	<b>38 506,15</b>	<b>60 704</b>	<b>68 601</b>	<b>66 677</b>	<b>66 677</b>	<b>66 677</b>

Rozpočet na rok 2019 podľa zdrojov financovania	610	620	630	640	Spolu
Zdroj 41 /VLASTNÉ .../	20 121	7 348	4 248	160	31 877
Zdroj 72 /Vybrané fin. prostried..../	0	0	34 800	0	34 800
<b>S p o l u</b>	<b>20 121</b>	<b>7 348</b>	<b>39 048</b>	<b>160</b>	<b>66 677</b>

Vo výdavkoch „Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania“ sú zahrnuté výdavky z dotácií: originálnych kompetencií /zdroj 41/ vo výške 31 877 € /ktoré je potrebné dofinancovať o valorizáciu plátov/ a vybrané finančné prostriedky – vlastné príjmy vo výške 34 800 € /zdroj 72a : 160 € darca, 72f : 5 400 € réžia a 29 240 € úhrada stravy/.

Výdavky „Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania“ rozpočtujeme pomerom počtu žiakov primárneho vzdelávania s bežnou starostlivosťou pomerom celkového počtu žiakov.

Vo výdavkoch „Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania“ tvoria:

- *mzdové náklady a poisťné* 27 469 €, t.j. 41,20 % z celkových výdavkov,
- *tovary a služby* sú výdavky na energie ... 6 211 €, na materiál 28561 € a na služby 4 006 € z celkových výdavkov.

**• 610 Mzdy, platy, služobné príjmy ... 20 121 €**

Rozpočtované výdavky na mzdové prostriedky vo výške 15 555 € sú potrebné *natarifný plat*, vo výške 4 502 € *príplatky /osobný, riadiaci, výkonnostný/, odmeny – 50.-te výr. narodenia* pre jedného zamestnanca vo výške 64 €. Výdavky na tarifný plat rozpočtujeme pre 6 zamestnancov.

**• 620 Poisťné a príspevok do poisťovní 7 348 €**

Predpokladaná odvodová povinnosť 6 zamestnancov vo výške 34,95 % do poisťovní z hrubých miezd je rozpočtovaná vo výške 7 032 €. Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní je rozpočtovaný vo výške 316 €.

**• 630 Tovary a služby 39 048 €**

Potreba finančných prostriedkov na uvedenú položku vychádza z uzatvorených zmlúv, požiadaviek na opravu a údržbu, na nákup všeobecného materiálu.

◆ 632 Energie, voda a komunikácie 6 211 €

Pri tvorbe uvedenej položky sme vychádzali z uzatvorených zmlúv z dotácie originálnych kompetencií na spotrebu :

- *elektrickej energie* - vo výške 1 316 € t.j. 7,93 % z celkovej rozpočtovanej výšky 16 853 €,
- *elektrickej energie* - vo výške 1 000 € t.j. 5,93 % z celkovej rozpočtovanej výšky 16 853 € /zdroj 72f réžia/,
- *tepelnej energie* - vo výške 160 € t.j. 0,23 % z celkovej rozpočtovanej výšky 68 786 €,
- *tepelnej energie* - vo výške 2 552 € t.j. 3,71 % z celkovej rozpočtovanej výšky 68 786 € /zdroj 72f réžia/,
- *vodné a stočné* - vo výške 963 € t.j. 15,25 % z celkovej rozpočtovanej výšky 6 313 €
- *komunikačná infraštruktúra* - pripojenie internetu vo výške 60 €.
- *telekomunikačné služby* - telefón vo výške 160 €.

◆ 633 Materiál 28 561 €

Ide o základné výdavky nevyhnutné na bežné zabezpečenie chodu školskej jedálne a jeho materiálno – technické zabezpečenie :

- *prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie ...* v ŠJ vo výške 344 € /zdroj 72f réžia/,
- *všeobecný materiál* - čistiace a hygienické potreby, všetky druhy používaného papiera, tonery, vybavenie lekárničky, vybavenie ŠJ pre stravníkov - taniere, poháre, hrnce vo výške 640 € /zdroj 72f réžia/,
- *pracovné odevy, obuv* pre 6 zamestnancov ŠJ vo výške 128 €,
- *potraviny* - vo výške 160 € od darcu na školské ovocie /zdroj 72a/ a vo výške 27 289 € úhrada potravín stravníkom /zdroj 72 f/.

◆ 635 Rutinná a štandardná údržba 270 €

Výdavky na rutinnú a štandardnú údržbu :

- *prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení ...* v ŠJ vo výške 248 € /zdroj 72f réžia/,
- *softvéru - PC programu* pre ŠJ vo výške 22 €.

◆ 637 Služby 4 006 €

Finančné prostriedky sú rozpočtované:

- *školenia, kurzy, semináre ...* vo výške 8 €,
- *všeobecné služby* vo výške 166 €,
- *špeciálne služby* - zabezpečenie BOZP a PO na ZŠ bezpečnostným technikom na základe zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci vo výške 40 €,

- *poplatky a odvody* - VUB banke vo výške 56 €, vrátenie preplatiek stravníkom vo výške 1 951 € /zdroj 72f/,
- *stravovanie* zamestnancov podľa Zákonníka práce § 152 a kolektívnej zmluvy - iba v pracovných dňoch, bez čerpania RD a bez PN vo výške 720 €,
- *prídely do sociálneho fondu* - rozpočtujeme 1,25 % z hrubej mzdy 6 zamestnancov vo výške 182 €,
- *odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru* - dohoda o pracovnej činnosti na čistenie a upratovanie ŠJ vo výške 616 € /zdroj 72f réžia/,
- *zdravotníckym zariadeniam* vo výške 20 €,
- *dane* - financovanie vývozu odpadu Mestu KNM na základe jeho ročného výmeru vo výške 247 €.

• **640 Bežné transfery** **160 €**  
 ◆ 642 Transfery jednotlivcom ... 160 €

Financovanie *nemocenských dávok* - prvých 10 dní PN pre 6 zamestnancov vyplývajúcich zo zákona vo výške 160 €.

09 603 Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania

100 005 €

v €

09	Skutočnosť rok 2016	Skutočnosť rok 2017	Schválený na rok 2018	Očakávaná skutočnosť 2018	Rozpočet na rok		
					2019	2020	2021
610 Mzdy, platy ...	21 954,04	22 650,39	22 749	25 760	30 182	30 182	30 182
620 Poistné ...	7 796,00	8 230,47	8 364	9 568	11 022	11 022	11 022
630 Tovary a služby	16 275,58	26 642,98	59 704	67 432	58 561	58 561	58 561
640 Bežné transfery	111,74	235,36	240	144	240	240	240
<b>Spolu</b>	<b>46 137,36</b>	<b>57 759,20</b>	<b>91 057</b>	<b>102 904</b>	<b>100 005</b>	<b>100 005</b>	<b>100 005</b>

Rozpočet na rok 2019 podľa zdrojov financovania	610	620	630	640	Spolu
Zdroj 41 /VLASTNÉ .../	30 182	11 022	6 361	240	47 805
Zdroj 72 /Vybrané fin. prostried..../	0	0	52 200	0	52 200
<b>Spolu</b>	<b>30 182</b>	<b>11 022</b>	<b>58 561</b>	<b>240</b>	<b>100 005</b>

Vo výdavkoch „Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania“ sú zahrnuté výdavky z dotácií originálnych kompetencií /zdroj 41/ vo výške 47 805 € /ktoré je potrebné dofinancovať o valorizáciu plátov/ a vybrané finančné prostriedky – vlastné príjmy vo výške 52 200 € /zdroj 72a : 240 € darca, 72f : 8 100 € réžia a 43 860 € úhrada stravy/.

Výdavky „Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania“ rozpočtujeme pomerom počtu žiakov nižšieho sekundárneho vzdelávania s bežnou starostlivosťou pomerom celkového počtu žiakov.

Vo výdavkoch „Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania“ tvoria:

- *mzdové náklady a poistné* 41 204 €, t.j. 41,20 % z celkových výdavkov,
- *tovary a služby* sú výdavky na energie ... 9 309 €, na materiál 42843 € a na služby 6004 € z celkových výdavkov.

• **610 Mzdy, platy, služobné príjmy ...** **30 182 €**

Rozpočítované výdavky na mzdové prostriedky vo výške 23 332 € sú potrebné *natarifný plat*, vo výške 6 754 € *príplatky* /osobný, riadiaci, výkonnostný/, *odmeny – 50.-te výr. narodenia* pre jedného zamestnanca vo výške 96 €. Výdavky na tarifný plat rozpočtujeme pre 6 zamestnancov.

• **620 Poistné a príspevok do poisťovní** **11 022 €**

Predpokladaná odvodová povinnosť 6 zamestnancov vo výške 34,95 % do poisťovní z hrubých miezd je rozpočítovaná vo výške 10 549 €. Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní je rozpočítovaný vo výške 473 €.

• **630 Tovary a služby** **58 561 €**

Potreba finančných prostriedkov na uvedenú položku vychádza z uzatvorených zmlúv, požiadaviek na opravu a údržbu, na nákup všeobecného materiálu.

◆ 632 Energie, voda a komunikácie 9 309 €

Pri tvorbe uvedenej položky sme vychádzali z uzatvorených zmlúv z dotácie originálnych kompetencií na spo-

trebu :

- *elektrickej energie* - vo výške 1 950 € t.j. 11,57 % z celkovej rozpočtovanej výšky 16 853 €,
- *elektrickej energie* - vo výške 1 000 € t.j. 5,93 % z celkovej rozpočtovanej výšky 16 853 € /zdroj 72f réžia/,
- *tepelnej energie* - vo výške 256 € t.j. 0,37 % z celkovej rozpočtovanej výšky 68 786 €,
- *tepelnej energie* - vo výške 4 328 € t.j. 6,29 % z celkovej rozpočtovanej výšky 68 786 € /zdroj 72f réžia/,
- *vodné a stočné* - vo výške 1 445 € t.j. 22,88 % z celkovej rozpočtovanej výšky 6 313 €
- *komunikačná infraštruktúra* - pripojenie internetu vo výške 90 €
- *telekomunikačné služby* - telefón vo výške 240 €.

◆ 633 Materiál

42 843 €

Ide o základné výdavky nevyhnutné na bežné zabezpečenie chodu školskej jedálne a jeho materiálno – technické zabezpečenie :

- *prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie ...* v ŠJ vo výške 517 € /zdroj 72f réžia/,
- *všeobecný materiál* - čistiace a hygienické potreby, všetky druhy používaného papiera, tonery, vybavenie lekárničky, vybavenie ŠJ pre stravníkov - tanier, poháre, hrnce vo výške 960 € /zdroj 72f réžia/,
- *pracovné odevy, obuv* pre 6 zamestnancov ŠJ vo výške 192 €,
- *potraviny* – vo výške 240 € od darcu na školské ovocie /zdroj 72a/ a vo výške 40 934 € úhrada potravín stravníkom /zdroj 72f/.

◆ 635 Rutinná a štandardná údržba

405 €

Výdavky na rutinnú a štandardnú údržbu :

- *prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení ....* v ŠJ vo výške 372 € /zdroj 72f/,
- *softvéru - PC programu* pre ŠJ vo výške 33 €.

◆ 637 Služby

6 004 €

Finančné prostriedky sú rozpočtované:

- *školenia, kurzy, semináre* zamestnancov - 12 €,
- *všeobecné služby* vo výške 246 €,
- *špeciálne služby* - zabezpečenie BOZP a PO na ZŠ bezpečnostným technikom na základe zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci vo výške 60 €,
- *poplatky a odvody* - VUB banke 84 €, vrátenie preplatkov neodstravovaným stravníkom vo výške 2 926 € /zdroj 72f/,
- *stravovanie* zamestnancov podľa Zákonníka práce § 152 a kolektívnej zmluvy - iba v pracovných dňoch, bez čerpania RD a bez PN vo výške 1 080 €,
- *prídely do sociálneho fondu* - rozpočtujeme 1,25 % z hrubej mzdy 6 zamestnancov vo výške 272 €,
- *odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru* - dohoda o pracovnej činnosti na čistenie a upratovanie ŠJ výške 923 € /zdroj 72f/,
- *zdravotníckym zariadeniam* vo výške 30 €,
- *dane* - financovanie vývozu odpadu Mestu KNM na základe jeho ročného výmeru vo výške 371 €.

• 640 Bežné transfery

240 €

◆ 642 Transfery jednotlivcom ...

240 €

Financovanie *nemocenských dávok* - prvých 10 dní PN pre 6 zamestnancov vyplývajúcich zo zákona vo výške 240 €.

## 10 SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE

Rozpočtované výdavky *sociálneho zabezpečenia* pre žiakov v hmotnej núdzi činia vo výške **3 580 €** nasledovne :

3 580 € - 10 40 Rodina a deti

### 1040 Rodina a deti

3 580 €

v €

10	Skutočnosť rok 2016	Skutočnosť rok 2017	Schválený na rok 2018	Očakávaná skutočnosť 2018	Rozpočet na rok		
					2019	2020	2021
630 Tovary a služby	5 739,40	3 705,00	4 580	2 915	3 580	3 580	3 580
<b>S p o l u</b>	<b>5 739,40</b>	<b>3 705,00</b>	<b>4 580</b>	<b>2 915</b>	<b>3 580</b>	<b>3 580</b>	<b>3 580</b>

Rozpočet na rok 2019 podľa zdrojov financovania	610	620	630	640	Spolu
Zdroj 111 /ŠR/	0	0	3 580	0	3 580
<b>S p o l u</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 580</b>	<b>0</b>	<b>3 580</b>

• **630 Tovary a služby** **3 580 €**

Finančné prostriedky rozpočtujeme zo štátneho rozpočtu /zdroj 111/ pre žiakov v hmotnej núdzi na nákup potravín stravovania /3 000 €/ a školských potrieb /580 €.

## 2/ KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Kapitálové výdavky Základnej školy Clementisova pre rok 2019 nerozpočtujeme, v roku 2018 ZŠ získala od darcu kapitálové príjmy a následne boli použité v kapitálových výdavkoch.

Kapitálové výdavky	Skutočnosť rok 2016	Skutočnosť rok 2017	Schválený na rok 2018	Očakávaná skutočnosť 2018	Rozpočet na rok		
					2019	2020	2021
710 Obstarávanie kapitálových aktivít	0,00	0,00	0	2 868	0	0	0
<b>S p o l u</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 090 825</b>	<b>1 153 823</b>	<b>1 130 338</b>	<b>1 130 338</b>	<b>1 130 338</b>

Zoznam príloh :

Príloha č. 1 - Príjmy a výdavky podľa rozpočtovej klasifikácie

Príloha č. 2 - Výdavky podľa funkčnej klasifikácie

Príloha č. 3 - Výdavky podľa druhu

Príloha č. 4 - Sumarizácia výdavkov

**BEŽNÉ PRÍJMY**

v €

Hl.kat.	Zdroj	Pol.	Text	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2021
<b>200</b>			<b>NEDAŇOVÉ PRÍJMY</b>	<b>98 900</b>	<b>98 900</b>	<b>98 900</b>
		210	Príjmy z podnik.a z vlast. majetku	3	3	3
		220	Administratívne a iné poplatky a platby	98 897	98 897	98 897
		290	Iné nedaňové príjmy	0	0	0
<b>300</b>			<b>GRANTY A TRANSFERY</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
		310	Tuzemské bežné granty a transfery	400	400	400
			<b>SPOLU</b>	<b>99 300</b>	<b>99 300</b>	<b>99 300</b>

**BEŽNÉ VÝDAVKY**

v €

Funkč.klasif.	Zdroj	Hl.kat.	Text	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2021
<b>09.1.2.1</b>			<b>PRIMÁRNE VZDELÁVANIE S BEŽNOU STAROSTLIVOSŤOU</b>			
	<b>111</b>	<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>350 692</b>	<b>350 692</b>	<b>350 692</b>
	111	610	Mzdy, platy, služobné príjmy .....	216 619	216 619	216 619
	111	620	Poistné a príspevok do poisťovní	80 031	80 031	80 031
	111	630	Tovary a služby	52 922	52 922	52 922
	111	640	Bežné transfery	1 120	1 120	1 120
<b>09.2.1.1</b>			<b>NIŽŠIE SEKUNDÁRNE VZDELÁVANIE S BEŽNOU STAROSTLIVOSŤOU</b>			
	<b>111</b>	<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>527 388</b>	<b>527 388</b>	<b>527 388</b>
	111	610	Mzdy, platy, služobné príjmy .....	325 038	325 038	325 038
	111	620	Poistné a príspevok do poisťovní	119 936	119 936	119 936
	111	630	Tovary a služby	80 734	80 734	80 734
	111	640	Bežné transfery	1 680	1 680	1 680
<b>09.5.0</b>			<b>VZDELÁVANIE NEDEFINOVANÉ PODĽA ÚROVNE</b>			
	<b>41</b>	<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>69 696</b>	<b>69 696</b>	<b>69 696</b>
	41	610	Mzdy, platy, služobné príjmy .....	39 449	39 449	39 449
	41	620	Poistné a príspevok do poisťovní	14 440	14 440	14 440
	41	630	Tovary a služby	15 107	15 107	15 107
	41	640	Bežne transfery	700	700	700
<b>09.6.0.2</b>			<b>VEDĽAJŠIE SLUŽBY POSKYT.V RÁMCI PRIM.VZDELÁVANIA</b>			
	<b>41</b>	<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>31 877</b>	<b>31 877</b>	<b>31 877</b>
	41	610	Mzdy, platy, služobné príjmy .....	20 121	20 121	20 121
	41	620	Poistné a príspevok do poisťovní	7 348	7 348	7 348
	41	630	Tovary a služby	4 248	4 248	4 248
	41	640	Bežné transfery	160	160	160
<b>09.6.0.3</b>			<b>VEDĽAJŠIE SLUŽBY POSKYT.V RÁMCI NIŽŠ. SEKUND. VZDELÁVANIA</b>			
	<b>41</b>	<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>47 805</b>	<b>47 805</b>	<b>47 805</b>
	41	610	Mzdy, platy, služobné príjmy .....	30 182	30 182	30 182
	41	620	Poistné a príspevok do poisťovní	11 022	11 022	11 022
	41	630	Tovary a služby	6 361	6 361	6 361
	41	640	Bežné transfery	240	240	240
<b>09.2.1.1</b>			<b>NIŽŠIE SEKUNDÁRNE VZDELÁVANIE S BEŽNOU STAROSTLIVOSŤOU</b>			
	<b>72a</b>	<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	72a	630	Tovary a služby	0	0	0
<b>09.6.0.2</b>			<b>VEDĽAJŠIE SLUŽBY POSKYT.V RÁMCI PRIM.VZDELÁVANIA</b>			
	<b>72a</b>	<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>160</b>	<b>160</b>	<b>160</b>
	72a	630	Tovary a služby	160	160	160
<b>09.6.0.3</b>			<b>VEDĽAJŠIE SLUŽBY POSKYT.V RÁMCI NIŽŠ. SEKUND. VZDELÁVANIA</b>			
	<b>72a</b>	<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>240</b>	<b>240</b>	<b>240</b>

	72a	630	Tovary a služby	240	240	240
<b>09.6.0.2</b>			<b>VEDĽAJŠIE SLUŽBY POSKYT.V RÁMCI PRIM.VZDELÁVANIA</b>			
	<b>72f</b>	<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>34 640</b>	<b>34 640</b>	<b>34 640</b>
	72f	630	Tovary a služby	34 640	34 640	34 640
<b>09.6.0.3</b>			<b>VEDĽAJŠIE SLUŽBY POSKYT.V RÁMCI NIŽŠ. SEKUND. VZDELÁVANIA</b>			
	<b>72f</b>	<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>51 960</b>	<b>51 960</b>	<b>51 960</b>
	72f	630	Tovary a služby	51 960	51 960	51 960
<b>09.1.2.1</b>			<b>PRIMÁRNE VZDELÁVANIE S BEŽNOU STAROSTLIVOSŤOU</b>			
	<b>72g</b>	<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
	72g	630	Tovary a služby	1 000	1 000	1 000
<b>09.2.1.1</b>			<b>NIŽŠIE SEKUNDÁRNE VZDELÁVANIE S BEŽNOU STAROSTLIVOSŤOU</b>			
	<b>72g</b>	<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>
	72g	630	Tovary a služby	1 500	1 500	1 500
<b>09.5.0</b>			<b>VZDELÁVANIE NEDEFINOVANÉ PODĽA ÚROVNE</b>			
	<b>72g</b>	<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>9 800</b>	<b>9 800</b>	<b>9 800</b>
	72g	630	Tovary a služby	9 800	9 800	9 800
<b>09</b>			<b>VZDELÁVANIE</b>	<b>1 126 758</b>	<b>1 126 758</b>	<b>1 126 758</b>
<b>10.4.0</b>			<b>RODINA A DETI</b>			
	<b>111</b>	<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>3 580</b>	<b>3 580</b>	<b>3 580</b>
	111	630	Tovary a služby	3 580	3 580	3 580
<b>10</b>			<b>SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE</b>	<b>3 580</b>	<b>3 580</b>	<b>3 580</b>
			<b>SPOLU</b>	<b>1 130 338</b>	<b>1 130 338</b>	<b>1 130 338</b>

Funkč.klasif.	Zdroj	Hl.kat.	Text	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2021
		610	Mzdy, platy, služobné príjmy...	631 409	631 409	631 409
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	232 777	232 777	232 777
		630	Tovary a služby	262 252	262 252	262 252
		640	Bežné transfery	3 900	3 900	3 900
			<b>SPOLU</b>	<b>1 130 338</b>	<b>1 130 338</b>	<b>1 130 338</b>

<b>VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>1 130 338</b>	<b>1 130 338</b>	<b>1 130 338</b>
z toho:			
<b>BEŽNÉ</b>	<b>1 130 338</b>	<b>1 130 338</b>	<b>1 130 338</b>

<b>BEŽNÉ</b>	<b>1 130 338</b>	<b>1 130 338</b>	<b>1 130 338</b>
z toho:			
Zo štátneho rozpočtu (111)	881 660	881 660	881 660
Vlastné príjmy obcí a VÚC (41)	149 378	149 378	149 378
Vybrané finančné prostriedky a ostatné príjmy ... (72)	99 300	99 300	99 300

**BEŽNÉ PRÍJMY**

v €

Pol.	Text	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2021
	<b>Základné vzdelávanie</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>
200	Nedaňové príjmy	2 500	2 500	2 500
300	Granty a transfery	0	0	0
	<b>Školský klub detí</b>	<b>9 800</b>	<b>9 800</b>	<b>9 800</b>
200	Nedaňové príjmy	9 800	9 800	9 800
300	Granty a transfery	0	0	0
	<b>Školská jedáleň</b>	<b>87 000</b>	<b>87 000</b>	<b>87 000</b>
200	Nedaňové príjmy	86 600	86 600	86 600
300	Granty a transfery	400	400	400
	<b>SPOLU</b>	<b>99 300</b>	<b>99 300</b>	<b>99 300</b>

**BEŽNÉ VÝDAVKY**

v €

Hl.kat.	Text	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2021
	<b>ZŠ Clementisova</b>			
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>880 580</b>	<b>880 580</b>	<b>880 580</b>
610	Mzdy, platy, služ.príjmy .....	541 657	541 657	541 657
620	Poistné a prís.p.do poisťovní	199 967	199 967	199 967
630	Tovary a služby	136 156	136 156	136 156
640	Bežné transfery	2 800	2 800	2 800
	<b>ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ</b>			
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>79 496</b>	<b>79 496</b>	<b>79 496</b>
610	Mzdy, platy, služ.príjmy .....	39 449	39 449	39 449
620	Poistné a prís.p.do poisťovní	14 440	14 440	14 440
630	Tovary a služby	24 907	24 907	24 907
640	Bežné transfery	700	700	700
	<b>ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ</b>			
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>166 682</b>	<b>166 682</b>	<b>166 682</b>
610	Mzdy, platy, služ.príjmy .....	50 303	50 303	50 303
620	Poistné a prís.p.do poisťovní	18 370	18 370	18 370
630	Tovary a služby	97 609	97 609	97 609
640	Bežné transfery	400	400	400
	<b>DÁVKY SOCIÁLNEJ POMOCI</b>			
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>3 580</b>	<b>3 580</b>	<b>3 580</b>
630	Tovary a služby	3 580	3 580	3 580
	<b>SPOLU</b>	<b>1 130 338</b>	<b>1 130 338</b>	<b>1 130 338</b>

**BEŽNÉ VÝDAVKY**

v €

	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2021
<b>610 Mzdy, platy ...</b>	<b>631 409</b>	<b>631 409</b>	<b>631 409</b>
<b>620 Odvody</b>	<b>232 777</b>	<b>232 777</b>	<b>232 777</b>
<b>630 Tovary a služby</b>	<b>262 252</b>	<b>262 252</b>	<b>262 252</b>
z toho:			
Elektrická energia	16 853	16 853	16 853
Teplo	68 786	68 786	68 786
Vodné, stočné	6 313	6 313	6 313
Odpad	1 854	1 854	1 854
Revízie	1 500	1 500	1 500
Zmluvné poistenie	1 278	1 278	1 278
Bežná údržba	17 880	17 880	17 880
Ostatné výdavky	147 788	147 788	147 788
<b>640 Bežné transfery</b>	<b>3 900</b>	<b>3 900</b>	<b>3 900</b>
<b>Celkom</b>	<b>1 130 338</b>	<b>1 130 338</b>	<b>1 130 338</b>

## BEŽNÉ VÝDAVKY

v €

Program	Text	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2021
	<b>ZÁKLADNÁ ŠKOLA CLEMENTISOVA</b>			
<b>9.2.2</b>	<b>Základná škola Clementisova - 1. stupeň</b>	<b>351 692</b>	<b>351 692</b>	<b>351 692</b>
9.2.2	Vlastné príjmy	1 000	1 000	1 000
9.2.2	Prenesené kompetencie - normatívne	333 678	333 678	333 678
9.2.2	Originálne kompetencie	0	0	0
9.2.2	Prenesené kompetencie - nenormatívne	17 014	17 014	17 014
<b>9.2.5</b>	<b>Základná škola Clementisova - 2. stupeň</b>	<b>528 888</b>	<b>528 888</b>	<b>528 888</b>
9.2.5	Vlastné príjmy	1 500	1 500	1 500
9.2.5	Prenesené kompetencie - normatívne	500 518	500 518	500 518
9.2.5	Originálne kompetencie	0	0	0
9.2.5	Prenesené kompetencie - nenormatívne	26 870	26 870	26 870
	<b>ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ</b>			
<b>9.3.4</b>	<b>ZŠ Clementisova - ŠKD</b>	<b>79 496</b>	<b>79 496</b>	<b>79 496</b>
9.3.4	Vlastné príjmy	9 800	9 800	9 800
9.3.4	Originálne kompetencie	69 696	69 696	69 696
	<b>ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ</b>			
<b>9.6.2</b>	<b>ŠJ Základná škola Clementisova - 1. stupeň</b>	<b>66 677</b>	<b>66 677</b>	<b>66 677</b>
9.6.2	Vlastné príjmy	34 800	34 800	34 800
9.6.2	Originálne kompetencie	31 877	31 877	31 877
<b>9.6.5</b>	<b>ŠJ Základná škola Clementisova - 2. stupeň</b>	<b>100 005</b>	<b>100 005</b>	<b>100 005</b>
9.6.5	Vlastné príjmy	52 200	52 200	52 200
9.6.5	Originálne kompetencie	47 805	47 805	47 805
	<b>DÁVKY SOCIÁLNEJ POMOCI</b>			
14.4.1	DvHN - strava	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>
14.4.2	DvHN - šk. potreby	<b>580</b>	<b>580</b>	<b>580</b>
	<b>SPOLU</b>	<b>1 130 338</b>	<b>1 130 338</b>	<b>1 130 338</b>

IČO: 37813005

## Návrh rozpočtu

25.02.2019

Názov: Základná škola,  
Clementisova 616/1,  
Kysucké Nové Mesto

Sídlo: Clementisova 616/1  
02401 Kysucké Nové Mesto

za rok 2019, časť príjmy, iba za nenulové riadky

Analytické členenie						Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený	Očakávaná	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
FNC	POL	S1	S2S3	ZDROJ	Text	rozpočet 2016	rozpočet 2017	rozpočet 2018	skutočnosť 2018			
B	212===	===	==	41	Príjmy z vlastníctva	3,00	3,00	0	0	0	0	0
B	212===	===	==	72g	Príjmy z vlastníctva	0,00	0,00	3	3	3	3	3
B	223===	===	==	41	Poplatky a platby z nepriemyselného a n	11 314,00	12 528,00	0	0	0	0	0
B	223===	===	==	72f	Poplatky a platby z nepriemyselného a n	9 597,99	14 021,39	76 850	82 450	86 600	86 600	86 600
B	223===	===	==	72g	Poplatky a platby z nepriemyselného a n	0,00	0,00	2 497	13 747	12 297	12 297	12 297
B	223===	===	==	72j	Poplatky a platby z nepriemyselného a n	0,00	0,00	9 500	0	0	0	0
B	292===	===	==	131F	Ostatné príjmy	1 041,47	0,00	0	0	0	0	0
B	292===	===	==	131G	Ostatné príjmy	0,00	2 281,15	0	0	0	0	0
B	292===	===	==	131H	Ostatné príjmy	0,00	0,00	0	1 650	0	0	0
B	292===	===	==	41	Ostatné príjmy	4 289,43	4 519,98	0	0	0	0	0
B	292===	===	==	72e	Ostatné príjmy	0,00	0,00	0	482	0	0	0
B	292===	===	==	72j	Ostatné príjmy	0,00	0,00	0	63	0	0	0
B	311===	===	==	72a	Granty	890,21	8 945,50	950	4 532	400	400	400
<b>SPOLU ZA BEŽNÝ ROZPOČET</b>						<b>27 136,10</b>	<b>42 299,02</b>	<b>89 800</b>	<b>102 927</b>	<b>99 300</b>	<b>99 300</b>	<b>99 300</b>
K	321===	===	==	72a	Granty	0,00	0,00	0	2 868	0	0	0
<b>SPOLU ZA KAPITÁLOVÝ ROZPOČET</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2 868</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F	453===	===	==	72f	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	61,32	0,00	0	8 740	0	0	0
<b>SPOLU ZA FINANČNÉ OPERÁCIE</b>						<b>61,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>8 740</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=====	=====	===	==	=====	<b>Celkový súčet</b>	<b>27 197,42</b>	<b>42 299,02</b>	<b>89 800</b>	<b>114 535</b>	<b>99 300</b>	<b>99 300</b>	<b>99 300</b>
<b>Z toho:</b>												
Bežné príjmy						27 136,10	42 299,02	89 800	102 927	99 300	99 300	99 300
Kapitálové príjmy						0,00	0,00	0	2 868	0	0	0
Finančné operácie						61,32	0,00	0	8 740	0	0	0

IČO: 37813005

## Návrh rozpočtu

25.02.2019

Názov: Základná škola,  
Clementisova 616/1,  
Kysucké Nové MestoSídlo: Clementisova 616/1  
02401 Kysucké Nové Mestoza rok 2019, časť výdavky, za celý programový rozpočet, iba za  
nenulové riadky

Program. rozpočet	Analytické členenie						Skutočnosť rozpočet 2016	Skutočnosť rozpočet 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
	FNC	POL	S1	S2S3	ZDROJ	Text							
B	09121	611===	===	===	111	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, h	196 399,35	200 739,03	182 917	193 404	185 205	185 205	185 205
B	09121	612===	===	===	111	Príplatky	28 738,38	25 433,48	28 939	29 339	30 976	30 976	30 976
B	09121	612===	===	===	131F	Príplatky	0,00	416,59	0	0	0	0	0
B	09121	612===	===	===	41	Príplatky	0,00	96,00	0	0	0	0	0
B	09121	614===	===	===	111	Odmeny	885,60	6 927,58	234	234	438	438	438
B	09121	614===	===	===	41	Odmeny	552,00	664,00	0	664	0	0	0
B	09121	621===	===	===	111	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťc	21 065,99	21 071,44	19 183	19 726	19 636	19 636	19 636
B	09121	621===	===	===	131G	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťc	0,00	692,86	0	0	0	0	0
B	09121	621===	===	===	131H	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťc	0,00	0,00	0	660	0	0	0
B	09121	621===	===	===	41	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťc	56,00	66,40	0	66	0	0	0
B	09121	623===	===	===	111	Poistné do ostatných zdravotných poisťo	1 010,56	803,99	2 026	2 026	2 026	2 026	2 026
B	09121	623===	===	===	131G	Poistné do ostatných zdravotných poisťo	0,00	220,00	0	0	0	0	0
B	09121	625===	===	===	111	Poistné do Sociálnej poisťovne	56 450,46	58 520,40	52 915	54 269	54 048	54 048	54 048
B	09121	625===	===	===	41	Poistné do Sociálnej poisťovne	137,00	165,67	0	166	0	0	0
B	09121	627===	===	===	111	Príspevok do doplnkových dôchodkovycl	3 727,56	3 874,93	4 310	4 310	4 321	4 321	4 321
B	09121	631===	===	===	111	Cestovné náhrady	14,29	0,00	40	240	280	280	280
B	09121	632===	===	===	111	Energie, voda a komunikácie	8 924,57	6 479,00	22 637	14 790	22 870	22 870	22 870
B	09121	632===	===	===	41	Energie, voda a komunikácie	2 369,42	934,60	0	0	0	0	0
B	09121	632===	===	===	72g	Energie, voda a komunikácie	0,00	0,00	964	964	964	964	964
B	09121	632===	===	===	72j	Energie, voda a komunikácie	0,00	0,00	0	20	0	0	0
B	09121	633===	===	===	111	Materiál	7 885,28	7 009,73	7 628	7 017	6 739	6 739	6 739
B	09121	633===	===	===	41	Materiál	2 000,00	28,00	0	0	0	0	0
B	09121	633===	===	===	72a	Materiál	100,80	0,00	0	0	0	0	0
B	09121	634===	===	===	111	Dopravné	290,00	0,00	300	0	300	300	300
B	09121	634===	===	===	72a	Dopravné	0,00	0,00	0	200	0	0	0
B	09121	635===	===	===	111	Rutinná a štandardná údržba	4 317,33	6 635,44	7 974	6 586	6 882	6 882	6 882
B	09121	635===	===	===	41	Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00	0	9 463	0	0	0
B	09121	635===	===	===	72a	Rutinná a štandardná údržba	0,00	3 200,00	0	0	0	0	0
B	09121	637===	===	===	111	Služby	14 474,50	14 786,67	16 251	16 008	15 851	15 851	15 851
B	09121	637===	===	===	41	Služby	20,00	18,40	0	0	0	0	0
B	09121	637===	===	===	72a	Služby	0,00	0,00	0	1 453	0	0	0
B	09121	637===	===	===	72g	Služby	0,00	0,00	36	36	36	36	36
B	09121	637===	===	===	72j	Služby	0,00	0,00	0	5	0	0	0
B	09121	642===	===	===	111	Transfery jednotlivcom a neziskovým pr	1 051,89	1 114,09	1 000	1 057	1 120	1 120	1 120

IČO: 37813005

## Návrh rozpočtu

25.02.2019

Názov: Základná škola,  
Clementisova 616/1,  
Kysucké Nové MestoSídlo: Clementisova 616/1  
02401 Kysucké Nové Mestoza rok 2019, časť výdavky, za celý programový rozpočet, iba za  
nenulové riadky

Program. rozpočet	Analytické členenie						Skutočnosť rozpočet 2016	Skutočnosť rozpočet 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
	FNC	POL	S1	S2S3	ZDROJ	Text							
B	09211	611===	===	===	111	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, h	294 598,92	301 108,62	274 469	290 199	277 918	277 918	277 918
B	09211	612===	===	===	111	Príplatky	43 107,54	38 149,26	43 410	44 010	46 463	46 463	46 463
B	09211	612===	===	===	131F	Príplatky	0,00	624,88	0	0	0	0	0
B	09211	612===	===	===	41	Príplatky	0,00	145,00	0	0	0	0	0
B	09211	614===	===	===	111	Odmeny	1 328,40	10 391,37	351	351	657	657	657
B	09211	614===	===	===	41	Odmeny	828,00	996,00	0	996	0	0	0
B	09211	621===	===	===	111	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťc	31 601,05	31 607,20	28 783	29 597	29 464	29 464	29 464
B	09211	621===	===	===	131G	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťc	0,00	1 039,29	0	0	0	0	0
B	09211	621===	===	===	131H	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťc	0,00	0,00	0	990	0	0	0
B	09211	621===	===	===	41	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťc	82,00	99,60	0	100	0	0	0
B	09211	623===	===	===	111	Poistné do ostatných zdravotných poisťo	1 515,85	1 206,99	3 040	3 040	3 040	3 040	3 040
B	09211	623===	===	===	131G	Poistné do ostatných zdravotných poisťo	0,00	329,00	0	0	0	0	0
B	09211	625===	===	===	111	Poistné do Sociálnej poisťovne	84 674,22	87 780,70	79 398	81 429	81 098	81 098	81 098
B	09211	625===	===	===	41	Poistné do Sociálnej poisťovne	207,00	248,50	0	248	0	0	0
B	09211	627===	===	===	111	Príspevok do doplnkových dôchodkovycl	5 591,31	5 812,40	6 334	6 334	6 334	6 334	6 334
B	09211	631===	===	===	111	Cestovné náhrady	21,42	0,00	60	360	490	490	490
B	09211	632===	===	===	111	Energie, voda a komunikácie	13 386,81	9 719,39	33 956	22 185	34 305	34 305	34 305
B	09211	632===	===	===	41	Energie, voda a komunikácie	3 554,14	1 400,89	0	0	0	0	0
B	09211	632===	===	===	72g	Energie, voda a komunikácie	0,00	0,00	1 446	1 446	1 446	1 446	1 446
B	09211	632===	===	===	72j	Energie, voda a komunikácie	0,00	0,00	0	30	0	0	0
B	09211	633===	===	===	111	Materiál	14 219,18	10 316,09	11 442	10 269	10 038	10 038	10 038
B	09211	633===	===	===	41	Materiál	3 000,00	42,00	0	0	0	0	0
B	09211	633===	===	===	72a	Materiál	151,20	513,00	550	0	0	0	0
B	09211	634===	===	===	111	Dopravné	150,00	168,00	300	300	300	300	300
B	09211	634===	===	===	72a	Dopravné	0,00	0,00	0	300	0	0	0
B	09211	635===	===	===	111	Rutinná a štandardná údržba	6 475,98	9 953,15	11 961	9 879	10 323	10 323	10 323
B	09211	635===	===	===	41	Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00	0	14 195	0	0	0
B	09211	635===	===	===	72a	Rutinná a štandardná údržba	0,00	4 800,00	0	0	0	0	0
B	09211	637===	===	===	111	Služby	21 919,70	22 773,90	24 528	25 314	25 278	25 278	25 278
B	09211	637===	===	===	41	Služby	30,00	27,60	0	0	0	0	0
B	09211	637===	===	===	72a	Služby	0,00	0,00	0	2 179	0	0	0
B	09211	637===	===	===	72g	Služby	0,00	0,00	54	54	54	54	54
B	09211	637===	===	===	72j	Služby	0,00	0,00	0	8	0	0	0
B	09211	642===	===	===	111	Transfery jednotlivcom a neziskovým pr	1 577,82	1 671,15	1 500	1 586	1 680	1 680	1 680

IČO: 37813005

## Návrh rozpočtu

25.02.2019

Názov: Základná škola,  
Clementisova 616/1,  
Kysucké Nové MestoSídlo: Clementisova 616/1  
02401 Kysucké Nové Mestoza rok 2019, časť výdavky, za celý programový rozpočet, iba za  
nenulové riadky

Program. rozpočet	Analytické členenie						Skutočnosť rozpočet 2016	Skutočnosť rozpočet 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
	FNC	POL	S1	S2S3	ZDROJ	Text							
B	0950	611===	===	===	41	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, h	24 668,05	28 626,92	33 215	33 215	38 656	38 656	38 656
B	0950	612===	===	===	41	Príplatky	1 642,91	720,17	800	800	793	793	793
B	0950	614===	===	===	41	Odmeny	0,00	850,00	250	250	0	0	0
B	0950	621===	===	===	41	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťc	2 630,70	3 164,53	3 426	3 426	3 945	3 945	3 945
B	0950	621===	===	===	72e	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťc	0,00	0,00	0	231	0	0	0
B	0950	625===	===	===	41	Poistné do Sociálnej poisťovne	6 313,00	7 518,31	8 550	8 550	9 843	9 843	9 843
B	0950	627===	===	===	41	Príspevok do doplnkových dôchodkovýchcl	583,33	613,56	573	573	652	652	652
B	0950	631===	===	===	41	Cestovné náhrady	0,00	0,00	70	2	70	70	70
B	0950	632===	===	===	41	Energie, voda a komunikácie	23 208,95	21 724,72	5 396	5 543	9 247	9 247	9 247
B	0950	632===	===	===	72g	Energie, voda a komunikácie	0,00	0,00	0	10 750	9 800	9 800	9 800
B	0950	632===	===	===	72j	Energie, voda a komunikácie	0,00	0,00	9 500	0	0	0	0
B	0950	633===	===	===	41	Materiál	1 770,42	2 201,51	950	1 874	2 800	2 800	2 800
B	0950	637===	===	===	41	Služby	2 233,14	1 968,67	2 638	2 539	2 990	2 990	2 990
B	0950	637===	===	===	72g	Služby	0,00	0,00	0	80	0	0	0
B	0950	642===	===	===	41	Transfery jednotlivcom a neziskovým prá	152,50	1 001,98	180	180	700	700	700
B	0950	642===	===	===	72g	Transfery jednotlivcom a neziskovým prá	0,00	0,00	0	420	0	0	0
B	09602	611===	===	===	41	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, h	12 241,41	12 809,55	13 020	13 651	15 555	15 555	15 555
B	09602	612===	===	===	41	Príplatky	2 082,77	1 687,73	2 006	2 414	4 502	4 502	4 502
B	09602	612===	===	===	72f	Príplatky	0,00	0,00	0	480	0	0	0
B	09602	614===	===	===	41	Odmeny	312,00	602,96	140	628	64	64	64
B	09602	621===	===	===	41	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťc	1 207,79	1 346,76	1 517	1 670	2 012	2 012	2 012
B	09602	621===	===	===	72e	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťc	0,00	0,00	0	100	0	0	0
B	09602	621===	===	===	72f	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťc	0,00	0,00	0	48	0	0	0
B	09602	625===	===	===	41	Poistné do Sociálnej poisťovne	3 727,71	3 877,53	3 783	4 164	5 020	5 020	5 020
B	09602	625===	===	===	72f	Poistné do Sociálnej poisťovne	0,00	0,00	0	120	0	0	0
B	09602	627===	===	===	41	Príspevok do doplnkových dôchodkovýchcl	261,90	262,75	276	276	316	316	316
B	09602	631===	===	===	41	Cestovné náhrady	0,00	0,00	0	2	0	0	0
B	09602	632===	===	===	41	Energie, voda a komunikácie	3 826,40	7 521,81	5 795	6 102	2 659	2 659	2 659
B	09602	632===	===	===	72f	Energie, voda a komunikácie	3 179,95	3 524,75	3 800	3 800	3 552	3 552	3 552
B	09602	633===	===	===	41	Materiál	937,60	2 696,30	768	751	128	128	128
B	09602	633===	===	===	72a	Materiál	255,27	173,01	160	160	160	160	160
B	09602	633===	===	===	72f	Materiál	24,53	1 330,79	25 989	29 677	28 273	28 273	28 273
B	09602	635===	===	===	41	Rutinná a štandardná údržba	268,01	117,94	270	22	22	22	22
B	09602	635===	===	===	72f	Rutinná a štandardná údržba	583,78	222,44	0	400	248	248	248

IČO: 37813005

## Návrh rozpočtu

25.02.2019

Názov: Základná škola,  
Clementisova 616/1,  
Kysucké Nové MestoSídlo: Clementisova 616/1  
02401 Kysucké Nové Mestoza rok 2019, časť výdavky, za celý programový rozpočet, iba za  
nenulové riadky

Program. rozpočet	Analytické členenie						Skutočnosť rozpočet 2016	Skutočnosť rozpočet 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
	FNC	POL	S1	S2S3	ZDROJ	Text							
B	09602	637===	===	===	41	Služby	1 699,42	1 643,99	2 069	2 089	1 439	1 439	1 439
B	09602	637===	===	===	72f	Služby	75,47	530,94	951	1 951	2 567	2 567	2 567
B	09602	642===	===	===	41	Transfery jednotlivcom a neziskovým prá	74,48	156,90	160	96	160	160	160
B	09603	611===	===	===	41	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, h	18 362,00	19 214,26	19 529	20 476	23 332	23 332	23 332
B	09603	612===	===	===	41	Priplatky	3 124,04	2 531,65	3 010	3 622	6 754	6 754	6 754
B	09603	612===	===	===	72f	Priplatky	0,00	0,00	0	720	0	0	0
B	09603	614===	===	===	41	Odmeny	468,00	904,48	210	942	96	96	96
B	09603	621===	===	===	41	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťc	1 811,67	2 020,09	2 275	2 504	3 018	3 018	3 018
B	09603	621===	===	===	72e	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťc	0,00	0,00	0	151	0	0	0
B	09603	621===	===	===	72f	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťc	0,00	0,00	0	72	0	0	0
B	09603	625===	===	===	41	Poistné do Sociálnej poisťovne	5 591,49	5 816,25	5 676	6 248	7 531	7 531	7 531
B	09603	625===	===	===	72f	Poistné do Sociálnej poisťovne	0,00	0,00	0	180	0	0	0
B	09603	627===	===	===	41	Príspevok do doplnkových dôchodkovýchcl	392,84	394,13	413	413	473	473	473
B	09603	631===	===	===	41	Cestovné náhrady	0,00	0,00	0	3	0	0	0
B	09603	632===	===	===	41	Energie, voda a komunikácie	5 739,56	11 283,71	8 695	9 154	3 981	3 981	3 981
B	09603	632===	===	===	72f	Energie, voda a komunikácie	4 769,92	5 286,17	5 700	5 700	5 328	5 328	5 328
B	09603	633===	===	===	41	Materiál	1 406,32	4 044,42	1 152	1 127	192	192	192
B	09603	633===	===	===	72a	Materiál	382,94	259,49	240	240	240	240	240
B	09603	633===	===	===	72f	Materiál	36,79	1 996,18	38 984	44 516	42 411	42 411	42 411
B	09603	635===	===	===	41	Rutinná a štandardná údržba	402,00	176,90	405	33	33	33	33
B	09603	635===	===	===	72f	Rutinná a štandardná údržba	875,66	333,66	0	600	372	372	372
B	09603	637===	===	===	41	Služby	2 549,18	2 466,03	3 102	3 133	2 155	2 155	2 155
B	09603	637===	===	===	72f	Služby	113,21	796,42	1 426	2 926	3 849	3 849	3 849
B	09603	642===	===	===	41	Transfery jednotlivcom a neziskovým prá	111,74	235,36	240	144	240	240	240
B	1040	633===	===	===	111	Materiál	5 739,40	3 705,00	4 580	2 915	3 580	3 580	3 580
<b>SPOLU ZA BEŽNÝ ROZPOČET</b>							<b>1 024 329,77</b>	<b>1 069 183,00</b>	<b>1 090 825</b>	<b>1 150 955</b>	<b>1 130 338</b>	<b>1 130 338</b>	<b>1 130 338</b>
K	09121	713===	===	===	72a	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techn	0,00	0,00	0	1 147	0	0	0
K	09211	713===	===	===	72a	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techn	0,00	0,00	0	1 721	0	0	0
<b>SPOLU ZA KAPITÁLOVÝ ROZPOČET</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2 868</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

IČO: 37813005

## Návrh rozpočtu

25.02.2019

Název: Základná škola,  
Clementisova 616/1,  
Kysucké Nové Mesto

Sídlo: Clementisova 616/1  
02401 Kysucké Nové Mesto

za rok 2019, časť výdavky, za celý programový rozpočet, iba za  
nenulové riadky

Program. rozpočet	Analytické členenie		S1	S2S3	ZDROJ	Text	Skutočnosť rozpočet 2016	Skutočnosť rozpočet 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
=====	=====		===	==	==	=====							
						<b>Celkový súčet</b>	<b>1 024 329,77</b>	<b>1 069 183,00</b>	<b>1 090 825</b>	<b>1 153 823</b>	<b>1 130 338</b>	<b>1 130 338</b>	<b>1 130 338</b>
						<b>Z toho:</b>							
						<b>Bežné výdavky</b>	<b>1 024 329,77</b>	<b>1 069 183,00</b>	<b>1 090 825</b>	<b>1 150 955</b>	<b>1 130 338</b>	<b>1 130 338</b>	<b>1 130 338</b>
						<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2 868</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
						<b>Finančné operácie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>