

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 2017 - 2019**

Mgr. Igor Ševc
riaditeľ ZŠ

Návrh Rozpočtu na roky 2017-2019 vyvesený na úradnej tabuli dňa 23. 11. 2016

Rozpočet na rok 2017 schválený MZ dňa uznesením číslo

Rozpočet na roky 2018-2019 zobratý na vedomie MZ dňa uznesením číslo

Základná škola, Clementisova 616/1, Kysucké Nové Mesto

Dôvodová správa k rozpočtu na roky 2017 - 2019

Návrh rozpočtu Základnej školy Clementisova na roky 2017 - 2019 je spracovaný v zmysle zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy.

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 2017 a na nasledujúce rozpočtové roky 2018 – 2019. Návrh rozpočtu školy na rok 2017 je záväzný, návrhy rozpočtu na roky 2018 až 2019 sú informatívne.

Pri návrhu rozpočtu školy na rok 2017 sme vychádzali zo schváleného rozpočtu v roku 2016 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 2017 až 2019,
- 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 a opatrenia z 30. júna 2015 (č. MF 13115/2015-421),
- Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 257/2014 Z.z., ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy (SK COFOG).

Rozpočet školy na rok 2017

Základná škola Clementisova bude výdavky uhrádzať prostredníctvom dotácií zo štátneho rozpočtu /zdroj 111/, prostredníctvom originálnych kompetencií /zdroj 41/ a z vlastných príjmov /vlastný zdroj 41/.

I. PRÍJMY

1/ BEŽNÉ PRÍJMY

Bežné príjmy rozpočtu Základnej školy Clementisova tvoria nedaňové príjmy. Pre rok 2016 sú rozpočtované vo výške 10 900 €. Uvedené príjmy sú rozpočtované nižšie z dôvodu nižšieho príjmu z prenájmu

priestorov ZŠ pre vzdelávanie ŠPÚ Bratislava vo výške 1 380 € /ukončené vzdelávanie/ a z dôvodu legislatívnych zmien rozpočtovania vo výške 11 600 € /nerozpočtovanie príjmov réžie v školskej jedálni/.

Bežné príjmy v sume 10 900 € sú v návrhu rozpočtované nasledovne :

Nedaňové príjmy	Schválený na rok 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Návrh rozpočtu na roky		
			2017	2018	2019
210 Príjmy z podnikania ...	3	3	3	3	3
220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	12 277	12 277	10 897	10 897	10 897
290 Iné nedaňové príjmy	0	4 197	0	0	0
310 Tuzemské bežné granty a transfery	11 600	11 600	0	0	0
S p o l u	23 880	28 077	10 990	10 990	10 990

• **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** **10 897 €**

Za služby /teplo, elektrina, vodné - stočné, vývoz odpadu/ rozpočtujeme príjem 1 997 € z prenájmu priestorov ZŠ – bufet, sauna, telocvičňa.

V položke za školy a školské zariadenia sú rozpočtované príjmy na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou ŠKD vo výške 8 900 €.

II. VÝDAVKY

2/ BEŽNÉ VÝDAVKY

Pri zostavovaní rozpočtu sa prihliadalo, 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 rozpočtujeme výdavky nasledovne :

09 VZDELÁVANIE:

- 09 121 Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou /I.stupeň ZŠ – roč. 1.- 4./
 - 09 211 Nižšie sekundár. vzdelávanie všeob. 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 2017 nasledovne :

ZŠ+ŠKD+ŠJ	Schválený na rok 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Návrh rozpočtu na roky		
			2017	2018	2019

610 Mzdy, platy ...	555 368	576 365	579 680	579 680	579 680
620 Poistné ...	206 356	213 696	213 386	213 386	213 386
630 Tovary a služby	211 500	210 328	188 926	188 926	188 926
640 Bežné transfery	2 420	6 596	2 480	2 480	2 480
S p o l u	975 644	1 006 985	984 472	984 472	984 472

v €

Rozpočet na rok 2017 podľa zdrojov financovania	610	620	630	640	Spolu
Zdroj 111 /ŠR/	514 745	189 475	147 429	2 000	853 649
Zdroj 41/VLASTNÉ/	64 935	23 911	41 497	480	130 823
S p o l u	579 680	213 386	188 926	2 480	984 472

Poznámka :

zdroj 111 – zo štátneho rozpočtu

zdroj 41 – od zriaďovateľa /originálne kompetencie/ + vlastné príjmy

09 VZDELÁVANIE

Rozpočtované výdavky *vzdelávania* činia vo výške 978 402 € nasledovne :

338 872 € - 09 121 Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou

510 707 € - 09 211 Nižšie sekundár. vzdelávanie všeob. s bežnou starostlivosťou

63 245 € - 09 50 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne

26 231 € - 09 602 Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania

39 347 € - 09 603 Vedľajšie služby poskytované v rámci nižš. sekundár. vzdelávania

09 121 Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou

338 872 €

v €

09	Schválený na rok 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Návrh rozpočtu na roky		
			2017	2018	2019
610 Mzdy, platy ...	197 409	205 464	205 905	205 905	205 905
620 Poistné ...	73 409	76 224	75 783	75 783	75 783
630 Tovary a služby	63 133	59 417	56 384	56 384	56 384
640 Bežné transfery	800	2 470	800	800	800
S p o l u	334 751	343 575	338 872	338 872	338 872

Rozpočet na rok 2017 podľa zdrojov financovania	610	620	630	640	Spolu
Zdroj 111 /ŠR/	205 905	75 783	55 584	800	338 072
Zdroj 41/VLASTNÉ/	0	0	800	0	800
S p o l u	205 905	75 783	56 384	800	338 872

Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou poskytuje ZŠ Clementisova v školskom roku 2016/2017 - 174 žiakom /k 15.9.2016/.

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/ a z vlastných príjmov /zdroj 41/. Rozpočtované výdavky je potrebné dofinancovať, nakoľko nie sú dostatočne finančne pokryté, hlavne mzdové náklady a poistné.

Najväčšiu položku vo výdavkoch „Primárneho vzdelávania s bežnou starostlivosťou“ tvoria *mzdové náklady a poistné* 281 688 €, t.j. 83,12 % z celkových výdavkov.

Najvyššie výdavky v položke *tovary a služby* sú výdavky na energie ... 23 497 €, na materiál 9 268 €, na údržbu 7 974 € a na služby 15 305 €.

• **610 Mzdy, platy, služobné príjmy ...** **205 905 €**

Rozpočítané výdavky na mzdové prostriedky vo výške 180 629 € sú potrebné na *tarifný plat ...*, vo výške 25 276 € na *príplatky /osobný, riadiaci, za triednictvo, kreditový/*. Celkovo výdavky na tarifný plat sú rozpočítané pre 38 pedagogických zamestnancov a 11 nepedagogických zamestnancov.

• **620 Poistné a príspevok do poisťovní** **75 783 €**

Predpokladaná odvodová povinnosť vo výške 34,95 % do poisťovní z hrubých miezd je rozpočítaná vo výške 71 959 €. Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní je rozpočítaný vo výške 3 824 €.

• **630 Tovary a služby** **56 384 €**

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 **40 €**

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

◆ 632 Energie, voda, komunikácie **23 497 €**

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

- *energie elektrickej* - 3 080 € /zdroj 111/ t.j. 23,87 % z celkovej rozpočítanej výšky 12 900 €,
 - 280 € /vlastný zdroj 41/ t.j. 2,17 % z celkovej rozpočítanej výšky 12 900 €,
- *energie tepelnej* - 18 000 € /zdroj 111/ t.j. 26,66 % z celkovej rozpočítanej výšky 67 496 €,
 - 452 € /vlastný zdroj 41/ t.j. 0,66 % z celkovej rozpočítanej výšky 67 496 €,
- *vodného a stočného* - 993 € /zdroj 111/ t.j. 19,45 % z celkovej rozpočítanej výšky 5 105 €,
 - 32 € /vlastný zdroj 41/ t.j. 0,62 € z celkovej rozpočítanej výšky 5 105 €,
- *poštové a telekomunikačné služby* vo výške 660 €.

◆ 633 Materiál **9 268 €**

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 a zariadenia* – financovanie el. nožníc na kríky, skartovačka /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 /4 840 €/,
- *knihy, časopisy, noviny, učebnice* - nákup učebných pomôcok pre žiakov /2 800 €/,
- *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 **7 974 €**

Výdavky na opravy, rutinnú a štandardnú údržbu rozpočítujeme 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 oplotenia celého areálu ZŠ, výmena podlahových krytín tried /5 092 €/,
- *softvéru* - aktualizácia na základe zmluvy KORWIN /77 €/, PAM-VEMA /96 €/, ASC agenda /52 €/, VRANA /97 €/.

◆ 637 Služby

15 305 €

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 /388 €/,
- 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 /3 400 €/,
- poplatky a odvody - financovanie poplatkov účtov VÚB banky /548 €/ a 24 €/ /vlastný zdroj 41/,
- stravovanie - zabezpečenie stravovania zamestnancov podľa Zákonníka práce § 152 a kolektívnej zmluvy – iba v pracovných dňoch, bez čerpania RD a bez PN /5 569 €/,
- poisťné - zabezpečenie poisťného úrazovosti žiakov a časť hnuiteľného 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 /2 469 €/,
- odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru - financovanie školského logopéda a tréner športovej triedy /1 016 €/,
- zdravotníckym zariadeniam /40 €/,
- dane - financovanie vývozu odpadu Mestu KNM na základe jeho ročného výmeru o výške 398 € /zdroj 111/ a vo výške 12 € /vlastný zdroj 41/.

• 640 Bežné transfery

800 €

◆ 642 Transfery jednotlivcom ...

800 €

Finančné prostriedky rozpočtujeme na :

- nemocenské dávky 600 € - financovanie prvých 10 dní PN pre 49 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 všeobecné s bežnou starostlivosťou

510 707 €

v €

09	Schválený na rok 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Návrh rozpočtu na roky		
			2017	2018	2019
610 Mzdy, platy ...	296 113	308 194	308 840	308 840	308 840
620 Poisťné ...	110 114	114 338	113 692	113 692	113 692
630 Tovary a služby	94 700	91 508	86 975	86 975	86 975
640 Bežné transfery	1 200	3 706	1 200	1 200	1 200
S p o l u	502 127	517 746	510 707	510 707	510 707

Rozpočet na rok 2017 podľa zdrojov financovania	610	620	630	640	Spolu
Zdroj 111 /ŠR/	308 840	113 692	85 775	1200	509 507
Zdroj 41/VLASTNÉ/	0	0	1 200	0	1 200
S p o l u	308 840	113 692	86 975	1 200	510 707

Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou poskytuje ZŠ Clementisova v školskom roku 2016/2017 - 285 žiakov /k 15.9.2016/.

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/ a z vlastných príjmov /zdroj 41/. Rozpočtované výdavky je potrebné dofinancovať, nakoľko nie sú dostatočne finančne pokryté, hlavne mzdové náklady a poisťné.

Najväčšiu položku vo výdavkoch „Nižšieho sekundárneho vzdelávania všeobecného s bežnou

starostlivosťou“ tvoria *mzdové náklady a poistné* 422 532 €, t.j. 82,73 % z celkových výdavkov.

Najvyššie výdavky v položke *tovary a služby* sú výdavky na energie ... 35 246 €, na materiál 13 902 €, na údržbu 11 961 € a na služby 25 506 €.

• **610 Mzdy, platy, služobné príjmy ...** **308 840 €**

Rozpočítané výdavky na mzdové prostriedky vo výške 270 927 € sú potrebné na *tarifný plat ...*, vo výške 37 913 € na *príplatky /osobný, riadiaci, za triednictvo, kreditový/*. Celkovo výdavky na tarifný plat sú rozpočítané pre 38 pedagogických zamestnancov a 11 nepedagogických zamestnancov pomerom počtu žiakov primárneho vzdelávania s bežnou starostlivosťou.

• **620 Poistné a príspevok do poisťovní** **113 692 €**

Predpokladaná odvodová povinnosť vo výške 34,95 % do poisťovní z hrubých miezd je rozpočítaná vo výške 107 933 €. Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní je rozpočítaný vo výške 5 759 €.

• **630 Tovary a služby** **86 975 €**

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 **60 €**

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

◆ 632 Energie, voda, komunikácie **35 246 €**

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

- *energie elektrickej* - 4 620 € /zdroj 111/ t.j. 35,81 % z celkovej rozpočítanej výšky 12 900 €,
 - 420 € /vlastný zdroj 41/ t.j. 3,25 % z celkovej rozpočítanej výšky 12 900 €,
- *energie tepelnej* - 27 000 € /zdroj 111/ t.j. 40,00 % z celkovej rozpočítanej výšky 67 496 €,
 - 678 € /vlastný zdroj 41/ t.j. 1,00 % z celkovej rozpočítanej výšky 67 496 €,
- *vodného a stočného* - 1 490 € /zdroj 111/ t.j. 29,18 % z celkovej rozpočítanej výšky 5 105 €,
 - 48 € /vlastný zdroj 41/ t.j. 0,964 € z celkovej rozpočítanej výšky 5 105 €,
- *poštové a telekomunikačné služby* vo výške 990 €.

◆ 633 Materiál **13 902 €**

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 a zariadenia* – financovanie el. nožníc na kríky, skartovačka /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 /7 260 €/,
- *knihy, časopisy, noviny, učebnice* - nákup učebných pomôcok pre žiakov /4 200 €/,
- *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 **11 961 €**

Výdavky na opravy, rutinnú a štandardnú údržbu rozpočítujeme 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 oplatenia celého areálu ZŠ, výmena podlahových krytín tried /7 638

€/

- softvéru - aktualizácia na základe zmluvy KORWIN /115 €/, PAM-VEMA /147 €/, ASC agenda /79 €/, VRANA /142 €/.

◆ 637 Služby

25 506 €

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 /594 €/,
- 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 /7 650 €/,
- poplatky a odvody - financovanie poplatkov účtov VÚB banky /822 €/ a 36 €/ /vlastný zdroj 41/,
- 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 hnutel'ného 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 /3 701 €/,
- odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru - financovanie školského logopéda, tréner športovej triedy /1 524 €/,
- zdravotníckym zariadeniam /60 €/,
- dane - financovanie vývozu odpadu Mestu KNM na základe jeho ročného výmeru o výške 598 € /zdroj 111/ a vo výške 18 € /vlastný zdroj 41/.

• 640 Bežné transfery

1 200 €

◆ 642 Transfery jednotlivcom ...

1 200 €

Finančné prostriedky rozpočtujeme na :

- nemocenské dávky 900 € - 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

63 245 €

v €

09	Schválený na rok 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Návrh rozpočtu na roky		
			2017	2018	2019
610 Mzdy, platy ...	26 774	26 774	28 640	28 640	28 640
620 Poisťné ...	9 893	9 893	10 583	10 583	10 583
630 Tovary a služby	21 929	25 761	23 842	23 842	23 842
640 Bežné transfery	120	120	120	120	120
S p o l u	58 716	62 548	63 245	63 245	63 245

Rozpočet na rok 2017 podľa zdrojov financovania	610	620	630	640	Spolu
Zdroj 111 /ŠR/	0	0	0	0	0
Zdroj 41/VLASTNÉ/	28 640	10 583	23 842	120	63 245
S p o l u	28 640	10 583	23 842	120	63 245

Vo výdavkoch „Vzdelávania nedefinovaného podľa úrovne“ sú zahrnuté požiadavky vo výške 63 245 €. Rozpočtované výdavky je potrebné dofinancovať, nakoľko nie sú dostatočne finančne pokryté.

Najväčšiu položku vo „Výdavkoch vzdelávania nedefinovaného podľa úrovne“ tvoria *mzdové náklady a poisťné* 39 223 €, t.j. 62,02 % celkových výdavkov rozpočtu.

Najvyššie výdavky v položke *tovary a služby* sú výdavky na energie ... 20 254 €, na materiál 950 €, na služby 2 568 €.

• **610 Mzdy, platy, služobné príjmy ...** **28 640 €**

Rozpočítané výdavky na mzdové prostriedky vo výške 27 884 € sú potrebné na *tarifný plat ...*, vo výške 756 € na *príplatky / osobný, kreditový/*. Výdavky na tarifný plat sú rozpočítané pre 4 zamestnancov.

• **620 Poistné a príspevok do poisťovní** **10 583 €**

Predpokladaná odvodová povinnosť vo výške 34,95 % do poisťovní z hrubých miezd je rozpočítaná vo výške 10 010 €. Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní je rozpočítaný vo výške 573 €.

• **630 Tovary a služby** **23 842 €**

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 **20 254 €**

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

- *energie elektrickej* - vo výške 2 600 € t.j. 20,15 % z celkovej rozpočítanej výšky 12 900 € /zdroj 41/
- vo výške 200 € t.j. 1,55 % z celkovej rozpočítanej výšky 12 900 € / vlastný zdroj 41/,
- *energie tepelnej* - vo výške 8 144 € t.j. 12,06 % z celkovej rozpočítanej výšky 67 496 € /zdroj 41/,
- vo výške 8 700 € t.j. 12,88 % z celkovej rozpočítanej výšky 67 496 € /vlastný zdroj 41/,
- *vodné, stočné* vo výške 610 € t.j. 11,95 % z celkovej rozpočítanej výšky 5 105 € /zdroj 41/.

◆ 633 Materiál **950 €**

Ide o základné výdavky nevyhnutné bežné zabezpečenie chodu ŠKD :

- *všeobecný materiál* - všetky druhy papiera, tonery, čistiace a hygienické potreby vo výške 500 € /zdroj 41/,
- *knihy, časopisy, noviny, učebnice ...* učebné pomôcky vo výške 450 € /zdroj 41/.

◆ 637 Služby **2 568 €**

Finančné prostriedky sú rozpočítané na :

- *všeobecné služby* - tlač tlačív vo výške 300 € /zdroj 41/,
- *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 € /zdroj 41/,
- *povinného prídeltu do sociálneho fondu* rozpočítujeme - 1,25 % z hrubej mzdy 4 zamestnancov vo výške 358 € /zdroj 41/,
- *zdravotníckym zariadeniam* vo výške 50 €,
- *dane* - financovanie vývozu odpadu Mestu KNM na základe jeho ročného výmeru rozpočítujeme vo výške 210 €.

• **640 Bežné transfery** **180 €**

◆ 642 Transfery jednotlivcom ... **180 €**

Financovanie *nemocenských dávok* /prvých 10 dní PN pre 4 zamestnancov/ vyplývajúcich zo zákona rozpočítujeme vo výške 180 € /zdroj 41/.

09 602 Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania

26 231 €
v €

09	Schválený na rok 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Návrh rozpočtu na roky		
			2017	2018	2019
610 Mzdy, platy ...	14 028	14 373	14 518	14 518	14 518
620 Poistné ...	5 176	5 297	5 331	5 331	5 331

630 Tovary a služby	9 600	11 031	6 262	6 262	6 262
640 Bežné transfery	120	120	120	120	120
S p o l u	28 924	30 821	26 231	26 231	26 231

Rozpočet na rok 2017 podľa zdrojov financovania	610	620	630	640	Spolu
Zdroj 111 /ŠR/	0	0	0	0	0
Zdroj 41/VLASTNÉ/	14 518	5 331	6 262	120	26 231
S p o l u	14 518	5 331	6 262	120	26 231

Vo výdavkoch „Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania“ sú zahrnuté výdavky z dotácií originálnych kompetencií vo výške 26 231 €, ktoré sú nepostačujúce. Uvedené výdavky je nutné dofinancovať.

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

Najväčšiu položku vo výdavkoch „Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania“ tvoria *mzdové náklady a poistné* vo výške 19 849 €, t.j. 75,67 % celkových výdavkov.

Najvyššie výdavky v položke *tovary a služby* sú výdavky na energie ... 3 429 €, na materiál 928 € a na služby 1 889 €.

• 610 Mzdy, platy, služobné príjmy ... 14 518 €

Rozpočtované výdavky na mzdové prostriedky vo výške 12 512 € sú potrebné na *tarifný plat*, vo výške 1 622 € na *osobný príplatok*, vo výške 384 € *príplatok za riadenie*. Výdavky na tarifný plat sú rozpočtované pre 6 zamestnancov.

• 620 Poistné a príspevok do poisťovní 5 331 €

Predpokladaná odvodová povinnosť 6 zamestnancov vo výške 34,95 % do poisťovní z hrubých miezd je rozpočtovaná vo výške 5 074 €. Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní je rozpočtovaný vo výške 257 €.

• 630 Tovary a služby 6 262 €

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

◆ 632 Energie, voda a komunikácie 3 429 €

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

- *elektrickej energie* - vo výške 680 € t.j. 5,27 % z celkovej rozpočtovanej výšky 12 900 € /zdroj 41/,
- *tepelnej energie* - vo výške 1 808 € t.j. 2,67 % z celkovej rozpočtovanej výšky 67 496 € /zdroj 41/,
- *vodné a stočné* vo výške 773 € t.j. 15,14 % z celkovej rozpočtovanej výšky 5 105 € /zdroj 41/,
- *poštové a telekomunikačné služby* vo výške 168 € /zdroj 41/.

◆ 633 Materiál 928 €

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

- *všeobecný materiál* - čistiace a hygienické potreby, všetky druhy používaného papiera, tonery, vybavenie ŠJ pre stravníkov - tanier, poháre, hrnce vo výške 800 € /zdroj 41/,
- *pracovné odevy, obuv* pre 6 zamestnancov ŠJ vo výške 128 € /zdroj 41/.

◆ 635 Rutinná a štandardná údržba 16 €

Výdavky na rutinnú a štandardnú údržbu :

- *softvéru - PC programu* pre ŠJ vo výške 16 € /zdroj 41/.

◆ 637 Služby 6 262 €

Finančné prostriedky sú rozpočtované:

- *školenia, kurzy, semináre ...* 8 € /zdroj 41/,
- *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 € /zdroj 41/,

- *poplatky a odvody* - VUB banke vo výške 56 € /zdroj 41/,
- *stravovanie* zamestnancov podľa Zákonníka práce § 152 a kolektívnej zmluvy - iba v pracovných dňoch, bez čerpania RD a bez PN vo výške 720 € /zdroj 41/,
- *prídely do sociálneho fondu* - rozpočtujeme 1,25 % z hrubej mzdy 6 zamestnancov vo výške 182 € /zdroj 41/,
- *odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru* - dohoda o pracovnej činnosti na čistenie a upratovanie ŠJ vo výške 616 € /zdroj 41/,
- *zdravotníckym zariadeniam* vo výške 20 € /zdroj 41/,
- *dane* - financovanie vývozu odpadu Mestu KNM na základe jeho ročného výmeru vo výške 247 € /zdroj 41/.

- **640 Bežné transfery** **120 €**
- ◆ 642 Transfery jednotlivcom ... 120 €

Financovanie *nemocenských dávok* - prvých 10 dní PN pre 6 zamestnancov vyplývajúcich zo zákona vo výške 120 € /zdroj 41/.

09 603 Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania

39 347 €

v €

09	Schválený na rok 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Návrh rozpočtu na roky		
			2017	2018	2019
610 Mzdy, platy ...	21 044	21 560	21 777	21 777	21 777
620 Poistné ...	7 764	7 944	7 997	7 997	7 997
630 Tovary a služby	14 398	16 548	9 393	9 393	9 393
640 Bežné transfery	180	180	180	180	180
S p o l u	43 386	46 232	39 347	39 347	39 347

Rozpočet na rok 2017 podľa zdrojov financovania	610	620	630	640	Spolu
Zdroj 111 /ŠR/	0	0	0	0	0
Zdroj 41/VLASTNÉ/	21 777	7 997	9 393	180	39 347
S p o l u	21 777	7 997	9 393	180	39 347

Vo výdavkoch „Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania“ sú zahrnuté výdavky z dotácií originálnych kompetencií vo výške 39 347 €, ktoré sú nepostačujúce. Uvedené výdavky je nutné dofinancovať.

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

Najväčšiu položku vo výdavkoch „Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania“ tvoria *mzdové náklady a poistné* vo výške 29 774 €, t.j. 75,67 % celkových výdavkov.

Najvyššie výdavky v položke *tovary a služby* sú výdavky na energie ... 5 145 €, na materiál 1 392 € a na služby 2 832 €.

- **610 Mzdy, platy, služobné príjmy ...** **21 777 €**

Rozpočtované výdavky na mzdové prostriedky vo výške 18 767 € sú potrebné na *tarifný plat*, vo výške 2 434 € na *osobný príplatok*, vo výške 576 € *príplatok za riadenie*. Výdavky na tarifný plat sú rozpočtované pre 6 zamestnancov.

- **620 Poistné a príspevok do poisťovní** **7 997 €**

Predpokladaná odvodová povinnosť 6 zamestnancov vo výške 34,95 % do poisťovní z hrubých miezd je rozpočtovaná vo výške 7 611 €. Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní je rozpočtovaný vo výške 386 €.

• 630 Tovary a služby**9 393 €**

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

◆ 632 Energie, voda a komunikácie**5 145 €**

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

- *elektrickej energie* - vo výške 1 020 € t.j. 7,90 % z celkovej rozpočtovanej výšky 12 900 € /zdroj 41/,
- *tepelnej energie* - vo výške 2 714 € t.j. 4,02 % z celkovej rozpočtovanej výšky 67 496 € /zdroj 41/,
- *vodné a stočné* vo výške 1 159 € t.j. 22,70 % z celkovej rozpočtovanej výšky 5 105 € /zdroj 41/;
- *poštové a telekomunikačné služby* vo výške 252 € /zdroj 41/.

◆ 633 Materiál**1 392 €**

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

- *všeobecný materiál* - čistiace a hygienické potreby, všetky druhy používaného papiera, tonery, vybavenie ŠJ pre stravníkov - tanier, poháre, hrnce vo výške 1 200 € /zdroj 41/,
- *pracovné odevy, obuv* pre 6 zamestnancov ŠJ vo výške 192 € /zdroj 41/.

◆ 635 Rutinná a štandardná údržba**24 €**

Výdavky na rutinnú a štandardnú údržbu :

- *softvéru - PC programu* pre ŠJ vo výške 24 € /zdroj 41/.

◆ 637 Služby**2 832 €**

Finančné prostriedky sú rozpočtované:

- *školenia, kurzy, semináre* zamestnancov - 12 € /zdroj 41/,
- *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 € /zdroj 41/,
- *poplatky a odvody* - VUB banke 84 € /zdroj 41/,
- *stravovanie* zamestnancov podľa Zákonníka práce § 152 a kolektívnej zmluvy - iba v pracovných dňoch, bez čerpania RD a bez PN vo výške 1 080 € /zdroj 41/,
- *prídely do sociálneho fondu* - rozpočtujeme 1,25 % z hrubej mzdy 6 zamestnancov vo výške 272 € /zdroj 41/,
- *odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru* - dohoda o pracovnej činnosti na čistenie a upratovanie ŠJ vo výške 923 € /zdroj 41/,
- *zdravotníckym zariadeniam* vo výške 30 € /zdroj 41/,
- *dane* - financovanie vývozu odpadu Mestu KNM na základe jeho ročného výmeru vo výške 371 € /zdroj 41/.

• 640 Bežné transfery**180 €****◆ 642 Transfery jednotlivcom ...****180 €**

Financovanie *nemocenských dávok* - prvých 10 dní PN pre 6 zamestnancov vyplývajúcich zo zákona vo výške 180 € /zdroj 41/.

10 SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE

Rozpočtované výdavky *sociálneho zabezpečenia* pre žiakov v hmotnej núdzi činia vo výške 6 070 € nasledovne :

6 070 € - 10 40 Rodina a deti

1040 Rodina a deti

6 070 €

10	Schválený na rok 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Návrh rozpočtu na roky		
			2017	2018	2019

v €

630 Tovary a služby	7 740	6 063	6 070	6 070	6 070
640 Bežné transfery	0	0	0	0	0
S p o l u	7 740	6 063	6 070	6 070	6 070

Rozpočet na rok 2017 podľa zdrojov financovania	610	620	630	640	Spolu
Zdroj 111 /ŠR/	0	0	6 070	0	6 070
Zdroj 41/VLASTNÉ/	0	0	0	0	0
S p o l u	0	0	6 070	0	6 070

• **630 Tovary a služby**

6 070 €

Finančné prostriedky rozpočtujeme zo štátneho rozpočtu /zdroj 111/ pre žiakov v hmotnej núdzi na nákup potravín stravovania /5 250 €/ a školských potrieb /820 €/.

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

IČO: 37813005

Návrh rozpočtu

21.11.2016

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

Sídlo: Clementisova 616/1
02401 Kysucké Nové Mesto

za rok 2017, časť príjmy, iba za nenulové riadky

Analytické členenie		S1	S2S3	ZDROJ	Text	Skutočnosť rozpočet 2014	Skutočnosť rozpočet 2015	Schválený rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
FNC	POL											
B	212===	===	===	41	Súčet za fnc, zdroj a položku	1,00	3,00	3	3	3	3	3
B	223===	===	===	41	Súčet za fnc, zdroj a položku	12 302,28	10 228,00	12 277	12 277	10 897	10 897	10 897
B	292===	===	===	41	Súčet za fnc, zdroj a položku	479,11	481,32	0	4 197	0	0	0
B	292===	===	===	72F	Súčet za fnc, zdroj a položku	2 254,64	0,00	0	0	0	0	0
B	312===	===	===	41	Súčet za fnc, zdroj a položku	11 606,21	10 549,56	11 600	11 600	0	0	0
B	312===	===	===	72a	Súčet za fnc, zdroj a položku	1 187,92	1 115,01	0	0	0	0	0
SPOLU ZA BEŽNÝ ROZPOČET						27 831,16	22 376,89	23 880	28 077	10 900	10 900	10 900
=====	=====	===	===	=====	Celkový súčet	27 831,16	22 376,89	23 880	28 077	10 900	10 900	10 900
Z toho:												
Bežné príjmy						27 831,16	22 376,89	23 880	28 077	10 900	10 900	10 900
Kapitálové príjmy						0,00	0,00	0	0	0	0	0
Finančné operácie						0,00	0,00	0	0	0	0	0

IČO: 37813005

Návrh rozpočtu

21.11.2016

Názov: Základná škola,
Clementisova 616/1,
Kysucké Nové MestoSídlo: Clementisova 616/1
02401 Kysucké Nové Mestoza rok 2017, časť výdavky, za celý programový rozpočet, iba za
nenulové riadky

Program. rozpočet	Analytické členenie FNC	POL	S1	S2S3	ZDROJ	Text	Skutočnosť rozpočet 2014	Skutočnosť rozpočet 2015	Schválený rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019	
B	09.02.02	09121	611===	===	===	111	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, h	461 941,52	182 627,69	172 440	179 694	180 629	180 629	180 629
B	09.02.02	09121	612===	===	===	111	Priplatky	60 492,04	23 373,43	24 083	24 884	25 276	25 276	25 276
B	09.02.02	09121	614===	===	===	111	Odmeny	5 600,00	3 239,50	886	886	0	0	0
B	09.02.02	09121	621===	===	===	111	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťc	43 643,95	16 698,02	17 815	18 487	19 629	19 629	19 629
B	09.02.02	09121	623===	===	===	111	Poistné do ostatných zdravotných poisťo	9 643,99	3 803,27	1 926	2 063	960	960	960
B	09.02.02	09121	625===	===	===	111	Poistné do Sociálnej poisťovne	132 468,97	52 265,79	49 253	51 259	51 370	51 370	51 370
B	09.02.02	09121	627===	===	===	111	Príspevok do doplnkových dôchodkovýchč	7 837,97	3 423,34	4 415	4 415	3 824	3 824	3 824
B	09.02.02	09121	631===	===	===	111	Cestovné náhrady	0,00	2,41	40	40	40	40	40
B	09.02.02	09121	632===	===	===	111	Energie, voda a komunikácie	26 133,05	12 362,96	22 733	22 733	22 733	22 733	22 733
B	09.02.02	09121	632===	===	===	41	Energie, voda a komunikácie	3 851,23	568,91	1 340	3 019	764	764	764
B	09.02.02	09121	633===	===	===	111	Materiál	23 567,38	8 404,64	13 665	12 262	9 268	9 268	9 268
B	09.02.02	09121	633===	===	===	131D	Materiál	739,00	0,00	0	0	0	0	0
B	09.02.02	09121	633===	===	===	72a	Materiál	612,45	175,36	0	0	0	0	0
B	09.02.02	09121	634===	===	===	111	Dopravné	0,00	0,00	500	290	300	300	300
B	09.02.02	09121	635===	===	===	111	Rutinná a štandardná údržba	27 203,13	10 909,05	7 974	5 442	7 974	7 974	7 974
B	09.02.02	09121	635===	===	===	131E	Rutinná a štandardná údržba	0,00	13 531,00	0	0	0	0	0
B	09.02.02	09121	637===	===	===	111	Služby	24 877,01	10 567,64	16 869	15 619	15 269	15 269	15 269
B	09.02.02	09121	637===	===	===	41	Služby	16,00	19,73	12	12	36	36	36
B	09.02.02	09121	642===	===	===	111	Transfery jednotlivcom a neziskovým prá	5 055,99	1 040,52	800	2 470	800	800	800
B	09.02.05	09211	611===	===	===	111	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, h	0,00	289 766,63	258 661	269 540	270 927	270 927	270 927
B	09.02.05	09211	612===	===	===	111	Priplatky	0,00	37 085,45	36 124	37 326	37 913	37 913	37 913
B	09.02.05	09211	614===	===	===	111	Odmeny	0,00	5 140,50	1 328	1 328	0	0	0
B	09.02.05	09211	621===	===	===	111	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťc	0,00	26 494,01	26 722	27 725	29 442	29 442	29 442
B	09.02.05	09211	623===	===	===	111	Poistné do ostatných zdravotných poisťo	0,00	6 034,53	2 889	3 095	1 440	1 440	1 440
B	09.02.05	09211	625===	===	===	111	Poistné do Sociálnej poisťovne	0,00	82 927,81	73 881	76 896	77 051	77 051	77 051
B	09.02.05	09211	627===	===	===	111	Príspevok do doplnkových dôchodkovýchč	0,00	5 431,57	6 622	6 622	5 759	5 759	5 759
B	09.02.05	09211	631===	===	===	111	Cestovné náhrady	0,00	3,83	60	60	60	60	60
B	09.02.05	09211	632===	===	===	111	Energie, voda a komunikácie	0,00	19 615,94	34 100	34 100	34 100	34 100	34 100
B	09.02.05	09211	632===	===	===	41	Energie, voda a komunikácie	0,00	902,49	2 010	4 528	1 146	1 146	1 146
B	09.02.05	09211	633===	===	===	111	Materiál	0,00	13 335,22	20 499	20 785	13 902	13 902	13 902
B	09.02.05	09211	633===	===	===	72a	Materiál	0,00	278,24	0	0	0	0	0
B	09.02.05	09211	634===	===	===	111	Dopravné	0,00	0,00	500	150	300	300	300
B	09.02.05	09211	635===	===	===	111	Rutinná a štandardná údržba	0,00	17 308,85	11 961	8 163	11 961	11 961	11 961
B	09.02.05	09211	635===	===	===	131E	Rutinná a štandardná údržba	0,00	21 469,00	0	0	0	0	0

IČO: 37813005

Návrh rozpočtu

21.11.2016

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

Sídlo: Clementisova 616/1
02401 Kysucké Nové Mesto

za rok 2017, časť výdavky, za celý programový rozpočet, iba za
nenulové riadky

Program. rozpočet	Analytické členenie FNC	POL	S1	S2S3	ZDROJ	Text	Skutočnosť rozpočet 2014	Skutočnosť rozpočet 2015	Schválený rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
B	09.02.05	09211	637===	===	===	111	Služby	0,00	16 767,44	25 552	23 704	25 452	25 452
B	09.02.05	09211	637===	===	===	41	Služby	0,00	30,27	18	18	54	54
B	09.02.05	09211	642===	===	===	111	Transfery jednotlivcom a neziskovým prá	0,00	1 650,96	1 200	3 706	1 200	1 200
B	09.03.04	09121	611===	===	===	41	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, h	27 492,76	0,00	0	0	0	0
B	09.03.04	09121	612===	===	===	41	Priplatky	959,13	0,00	0	0	0	0
B	09.03.04	09121	614===	===	===	41	Odmeny	192,00	0,00	0	0	0	0
B	09.03.04	09121	621===	===	===	41	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťc	2 809,91	0,00	0	0	0	0
B	09.03.04	09121	625===	===	===	41	Poistné do Sociálnej poisťovne	7 145,28	0,00	0	0	0	0
B	09.03.04	09121	627===	===	===	41	Príspevok do doplnkových dôchodkovýchč	466,62	0,00	0	0	0	0
B	09.03.04	09121	632===	===	===	41	Energie, voda a komunikácie	19 795,49	0,00	0	0	0	0
B	09.03.04	09121	633===	===	===	41	Materiál	894,98	0,00	0	0	0	0
B	09.03.04	09121	637===	===	===	41	Služby	1 541,69	0,00	0	0	0	0
B	09.03.04	09121	642===	===	===	41	Transfery jednotlivcom a neziskovým prá	60,14	0,00	0	0	0	0
B	09.03.04	0950	611===	===	===	41	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, h	0,00	24 636,64	26 054	26 054	27 884	27 884
B	09.03.04	0950	612===	===	===	41	Priplatky	0,00	966,01	720	720	756	756
B	09.03.04	0950	621===	===	===	41	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťc	0,00	2 286,24	2 677	2 677	2 864	2 864
B	09.03.04	0950	625===	===	===	41	Poistné do Sociálnej poisťovne	0,00	6 386,39	6 681	6 681	7 146	7 146
B	09.03.04	0950	627===	===	===	41	Príspevok do doplnkových dôchodkovýchč	0,00	530,09	535	535	573	573
B	09.03.04	0950	631===	===	===	41	Cestovné náhrady	0,00	0,00	70	70	70	70
B	09.03.04	0950	632===	===	===	41	Energie, voda a komunikácie	0,00	24 053,25	18 514	21 123	20 254	20 254
B	09.03.04	0950	633===	===	===	41	Materiál	0,00	1 015,18	950	1 050	950	950
B	09.03.04	0950	637===	===	===	41	Služby	0,00	1 637,56	2 395	3 518	2 568	2 568
B	09.03.04	0950	642===	===	===	41	Transfery jednotlivcom a neziskovým prá	0,00	94,64	120	120	180	180
B	09.06.02	09601	611===	===	===	41	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, h	27 569,50	0,00	0	0	0	0
B	09.06.02	09601	612===	===	===	41	Priplatky	4 218,84	0,00	0	0	0	0
B	09.06.02	09601	614===	===	===	41	Odmeny	330,00	0,00	0	0	0	0
B	09.06.02	09601	621===	===	===	41	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťc	3 255,82	0,00	0	0	0	0
B	09.06.02	09601	625===	===	===	41	Poistné do Sociálnej poisťovne	8 332,86	0,00	0	0	0	0
B	09.06.02	09601	627===	===	===	41	Príspevok do doplnkových dôchodkovýchč	482,07	0,00	0	0	0	0
B	09.06.02	09601	632===	===	===	41	Energie, voda a komunikácie	23 160,38	0,00	0	0	0	0
B	09.06.02	09601	632===	===	===	72F	Energie, voda a komunikácie	499,04	0,00	0	0	0	0
B	09.06.02	09601	633===	===	===	41	Materiál	3 541,00	0,00	0	0	0	0
B	09.06.02	09601	633===	===	===	72A	Materiál	575,47	0,00	0	0	0	0
B	09.06.02	09601	633===	===	===	72F	Materiál	1 560,00	0,00	0	0	0	0

IČO: 37813005

Návrh rozpočtu

21.11.2016

Názov: Základná škola,
Clementisova 616/1,
Kysucké Nové MestoSídlo: Clementisova 616/1
02401 Kysucké Nové Mestoza rok 2017, časť výdavky, za celý programový rozpočet, iba za
nenulové riadky

Program. rozpočet	Analytické členenie						Skutočnosť rozpočet 2014	Skutočnosť rozpočet 2015	Schválený rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
	FNC	POL	S1	S2S3	ZDROJ	Text							
B	09.06.02	09601	635===	===	===	41	2 649,14	0,00	0	0	0	0	0
B	09.06.02	09601	635===	===	===	72F	15,60	0,00	0	0	0	0	0
B	09.06.02	09601	637===	===	===	41	4 420,39	0,00	0	0	0	0	0
B	09.06.02	09601	637===	===	===	72F	30,00	0,00	0	0	0	0	0
B	09.06.02	09601	642===	===	===	41	218,21	0,00	0	0	0	0	0
B	09.06.02	09601	642===	===	===	72F	150,00	0,00	0	0	0	0	0
B	09.06.02	09602	611===	===	===	41	0,00	11 575,94	12 022	12 367	12 512	12 512	12 512
B	09.06.02	09602	612===	===	===	41	0,00	1 872,33	2 006	2 006	2 006	2 006	2 006
B	09.06.02	09602	614===	===	===	41	0,00	38,66	0	0	0	0	0
B	09.06.02	09602	621===	===	===	41	0,00	1 017,03	1 403	1 438	1 452	1 452	1 452
B	09.06.02	09602	625===	===	===	41	0,00	3 551,74	3 500	3 586	3 622	3 622	3 622
B	09.06.02	09602	627===	===	===	41	0,00	242,93	273	273	257	257	257
B	09.06.02	09602	632===	===	===	41	0,00	7 383,73	5 874	6 834	3 429	3 429	3 429
B	09.06.02	09602	633===	===	===	41	0,00	1 040,50	1 208	1 299	928	928	928
B	09.06.02	09602	633===	===	===	72a	0,00	255,69	0	0	0	0	0
B	09.06.02	09602	635===	===	===	41	0,00	1 265,27	296	656	16	16	16
B	09.06.02	09602	637===	===	===	41	0,00	1 931,60	2 222	2 242	1 889	1 889	1 889
B	09.06.02	09602	642===	===	===	41	0,00	303,00	120	120	120	120	120
B	09.06.05	09603	611===	===	===	41	0,00	18 366,95	18 034	18 550	18 767	18 767	18 767
B	09.06.05	09603	612===	===	===	41	0,00	2 970,70	3 010	3 010	3 010	3 010	3 010
B	09.06.05	09603	614===	===	===	41	0,00	61,34	0	0	0	0	0
B	09.06.05	09603	621===	===	===	41	0,00	1 613,69	2 104	2 156	2 178	2 178	2 178
B	09.06.05	09603	625===	===	===	41	0,00	5 635,44	5 251	5 379	5 433	5 433	5 433
B	09.06.05	09603	627===	===	===	41	0,00	385,45	409	409	386	386	386
B	09.06.05	09603	632===	===	===	41	0,00	11 715,41	8 810	10 254	5 145	5 145	5 145
B	09.06.05	09603	633===	===	===	41	0,00	1 650,84	1 812	1 948	1 392	1 392	1 392
B	09.06.05	09603	633===	===	===	72a	0,00	405,72	0	0	0	0	0
B	09.06.05	09603	635===	===	===	41	0,00	2 007,57	444	984	24	24	24
B	09.06.05	09603	637===	===	===	41	0,00	3 064,87	3 332	3 362	2 832	2 832	2 832
B	09.06.05	09603	642===	===	===	41	0,00	480,77	180	180	180	180	180
B	14.04.01	1040	633===	===	===	111	0,00	6 448,00	6 750	5 250	5 250	5 250	5 250
B	14.04.01	1070	633===	===	===	111	6 759,00	0,00	0	0	0	0	0
B	14.04.02	1040	633===	===	===	111	0,00	1 095,60	990	813	820	820	820

IČO: 37813005

Návrh rozpočtu

21.11.2016

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

Sídlo: Clementisova 616/1
02401 Kysucké Nové Mesto

za rok 2017, časť výdavky, za celý programový rozpočet, iba za
nenulové riadky

Program. rozpočet	Analytické členenie			S1	S2S3	ZDROJ	Text	Skutočnosť rozpočet 2014	Skutočnosť rozpočet 2015	Schválený rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
	FNC	POL												
B	14.04.02	1070	633===	===	===	111	Materiál	1 211,80	0,00	0	0	0	0	0
SPOLU ZA BEŽNÝ ROZPOČET								984 020,80	1 035 242,77	975 644	1 006 985	984 472	984 472	984 472
Celkový súčet								984 020,80	1 035 242,77	975 644	1 006 985	984 472	984 472	984 472
Z toho:														
Bežné výdavky								984 020,80	1 035 242,77	975 644	1 006 985	984 472	984 472	984 472
Kapitálové výdavky								0,00	0,00	0	0	0	0	0
Finančné operácie								0,00	0,00	0	0	0	0	0

BEŽNÉ PRÍJMY

v €

HI.kat.	Zdroj	Pol.	Text	Rozpočet na rok 2017	Rozpočet na rok 2018	Rozpočet na rok 2019
200			NEDAŇOVÉ PRÍJMY			
		210	Príjmy z podnik.a z vlast. majetku	3	3	3
		220	Administratívne a iné poplatky a platby	10 897	10 897	10 897
		290	Iné nedaňové príjmy	0	0	0
300			GRANTY A TRANSFERY			
		310	Tuzemské bežné granty a transfery	0	0	0
			SPOLU	10 900	10 900	10 900

BEŽNÉ VÝDAVKY

v €

Funkč.klasif.	Zdroj	HI.kat.	Text	Rozpočet na rok 2017	Rozpočet na rok 2018	Rozpočet na rok 2019
09.1.2.1			PRIMÁRNE VZDELÁVANIE S BEŽNOU STAROSTLIVOSŤOU			
	111	600	Bežné výdavky	338 072	338 072	338 072
	111	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	205 905	205 905	205 905
	111	620	Poistné a príspevok do poisťovní	75 783	75 783	75 783
	111	630	Tovary a služby	55 584	55 584	55 584
	111	640	Bežné transfery	800	800	800
09.2.1.1			NIŽŠIE SEKUNDÁRNE VZDELÁVANIE S BEŽNOU STAROSTLIVOSŤOU			
	111	600	Bežné výdavky	509 507	509 507	509 507
	111	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	308 840	308 840	308 840
	111	620	Poistné a príspevok do poisťovní	113 692	113 692	113 692
	111	630	Tovary a služby	85 775	85 775	85 775
	111	640	Bežné transfery	1 200	1 200	1 200
09.1.2.1			PRIMÁRNE VZDELÁVANIE S BEŽNOU STAROSTLIVOSŤOU			
	41	600	Bežné výdavky	800	800	800
	41	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	0	0	0
	41	620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	0
	41	630	Tovary a služby	800	800	800
	41	640	Bežné transfery	0	0	0
09.2.1.1			NIŽŠIE SEKUNDÁRNE VZDELÁVANIE S BEŽNOU STAROSTLIVOSŤOU			
	41	600	Bežné výdavky	1 200	1 200	1 200
	41	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	0	0	0
	41	620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	0
	41	630	Tovary a služby	1 200	1 200	1 200
	41	640	Bežné transfery	0	0	0
09.5.0			VZDELÁVANIE NEDEFINOVANÉ PODĽA ÚROVNE			
	41	600	Bežné výdavky	63 245	63 245	63 245
	41	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	28 640	28 640	28 640
	41	620	Poistné a príspevok do poisťovní	10 583	10 583	10 583
	41	630	Tovary a služby	23 842	23 842	23 842
	41	640	Bežne transfery	180	180	180
09.6.0.2			VEDĽAJŠIE SLUŽBY POSKYT.V RÁMCI PRIM.VZDELÁVANIA			
	41	600	Bežné výdavky	26 231	26 231	26 231
	41	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	14 518	14 518	14 518
	41	620	Poistné a príspevok do poisťovní	5 331	5 331	5 331
	41	630	Tovary a služby	6 262	6 262	6 262
	41	640	Bežné transfery	120	120	120
09.6.0.3			VEDĽAJŠIE SLUŽBY POSKYT.V RÁMCI NIŽŠ. SEKUND. VZDELÁVANIA			

	41	600	Bežné výdavky	39 347	39 347	39 347
	41	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	21 777	21 777	21 777
	41	620	Poistné a príspevok do poisťovní	7 997	7 997	7 997
	41	630	Tovary a služby	9 393	9 393	9 393
	41	640	Bežné transfery	180	180	180
09			VZDELÁVANIE	978 402	978 402	978 402
10.4.0			RODINA A DETI			
	111	600	Bežné výdavky	6 070	6 070	6 070
	111	630	Tovary a služby	6 070	6 070	6 070
10			SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE	6 070	6 070	6 070
			SPOLU	984 472	984 472	984 472

Funkč.klasif.	Zdroj	Hl.kat.	Text	Rozpočet na rok 2017	Rozpočet na rok 2018	Rozpočet na rok 2019
		610	Mzdy, platy, služobné príjmy...	579 680	579 680	579 680
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	213 386	213 386	213 386
		630	Tovary a služby	188 926	188 926	188 926
		640	Bežné transfery	2 480	2 480	2 480
			SPOLU	984 472	984 472	984 472

VÝDAVKY SPOLU	984 472	984 472	984 472
z toho:			
BEŽNÉ	984 472	984 472	984 472

BEŽNÉ	984 472	984 472	984 472
z toho:			
Zo štátneho rozpočtu (111)	853 649	853 649	853 649
Vlastné príjmy obcí a VÚC (41)	130 823	130 823	130 823

BEŽNÉ PRÍJMY

v €

Pol.	Text	Rozpočet na rok 2017	Rozpočet na rok 2018	Rozpočet na rok 2019
	aákladné vzdelávanie			
200	Nedaňové príjmy	2 000	2 000	2 000
300	Granty a transfery	0	0	0
	Školský klub detí			
200	Nedaňové príjmy	8 900	8 900	8 900
300	Granty a transfery	0	0	0
	Školská jedáleň			
200	Nedaňové príjmy	0	0	0
300	Granty a transfery	0	0	0
	SPOLU	10 900	10 900	10 900

BEŽNÉ VÝDAVKY

v €

Hl.kat.	Text	Rozpočet na rok 2017	Rozpočet na rok 2018	Rozpočet na rok 2019
	aŠ Clementisova			
600	Bežné výdavky	849 579	849 579	849 579
610	Mzdy, platy, služ.príjmy	514 745	514 745	514 745
620	Poistné a prís.p.do poisťovní	189 475	189 475	189 475
630	Tovary a služby	143 359	143 359	143 359
640	Bežné transfery	2 000	2 000	2 000
	ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ			
600	Bežné výdavky	63 245	63 245	63 245
610	Mzdy, platy, služ.príjmy	28 640	28 640	28 640
620	Poistné a prís.p.do poisťovní	10 583	10 583	10 583
630	Tovary a služby	23 842	23 842	23 842
640	Bežné transfery	180	180	180
	ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ			
600	Bežné výdavky	65 578	65 578	65 578
610	Mzdy, platy, služ.príjmy	36 295	36 295	36 295
620	Poistné a prís.p.do poisťovní	13 328	13 328	13 328
630	Tovary a služby	15 655	15 655	15 655
640	Bežné transfery	300	300	300
	DÁVKY SOCIÁLNEJ POMOCI			
600	Bežné výdavky	6 070	6 070	6 070
630	Tovary a služby	6 070	6 070	6 070
	SPOLU	984 472	984 472	984 472

BEŽNÉ VÝDAVKY

v €

	Rozpočet na rok 2017	Rozpočet na rok 2018	Rozpočet na rok 2019
Elektrická energia	12 900	12 900	12 900
Plyn	0	0	0
Teplo	67 496	67 496	67 496
Vodné, stočné	5 105	5 105	5 105
Odpad	1 854	1 854	1 854
Revízie	1 500	1 500	1 500
Zmluvné poistenie	1 278	1 278	1 278
Spolu	90 133	90 133	90 133
Bežná údržba	19 975	19 975	19 975
Ostatné výdavky	874 364	874 364	874 364
Spolu	894 339	894 339	894 339
Celkom	984 472	984 472	984 472

BEŽNÉ VÝDAVKY

v €

Program	Text	Rozpočet na rok 2017	Rozpočet na rok 2018	Rozpočet na rok 2019
	ZÁKLADNÁ ŠKOLA CLEMENTISOVA			
9.2.2	Základná škola Clementisova - 1. stupeň	338 872	338 872	338 872
9.2.2	Vlastné príjmy	800	800	800
9.2.2	Prenesené kompetencie - normatívne	322 203	322 203	322 203
9.2.2	Originálne kompetencie	0	0	0
9.2.2	Prenesené kompetencie - nenormatívne	15 869	15 869	15 869
9.2.5	Základná škola Clementisova - 2. stupeň	510 707	510 707	510 707
9.2.5	Vlastné príjmy	1 200	1 200	1 200
9.2.5	Prenesené kompetencie - normatívne	483 304	483 304	483 304
9.2.5	Originálne kompetencie	0	0	0
9.2.5	Prenesené kompetencie - nenormatívne	26 203	26 203	26 203
	ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ			
9.3.4	ZŠ Clementisova - ŠKD	63 245	63 245	63 245
9.3.4	Vlastné príjmy	8 900	8 900	8 900
9.3.4	Originálne kompetencie	54 345	54 345	54 345
	ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ			
9.6.2	ŠJ Základná škola Clementisova - 1. stupeň	26 231	26 231	26 231
9.6.2	Vlastné príjmy	0	0	0
9.6.2	Originálne kompetencie	26 231	26 231	26 231
9.6.5	ŠJ Základná škola Clementisova - 2. stupeň	39 347	39 347	39 347
9.6.5	Vlastné príjmy	0	0	0
9.6.5	Originálne kompetencie	39 347	39 347	39 347
	DÁVKY SOCIÁLNEJ POMOCI			
14.4.1	DvHN - strava	5 250	5 250	5 250
14.4.2	DvHN - šk. potreby	820	820	820
	SPOLU	984 472	984 472	984 472

