

Základná škola s MŠ Karola Strmeňa, Jána Amosa Komenského 8, 941 11 Palárikovo

Obecný úrad
Palárikovo
Hlavná 82
941 11 Palárikovo

Váš list zn./zo dňa Naša značka : Vybavuje : V Palárikove
 131/2023 Ing. Mgr. M. Rezdovičová 23.10.2023

Vec :
Návrh rozpočtu na roky 2024-2026 - zaslanie

Riaditeľstvo školy zasiela návrh rozpočtu na roky 2024-2026.

S pozdravom

Ing. Katarína Malíková
riaditeľka ZŠ s MŠ

Prílohy:

1. Návrh rozpočtu na roky 2024-2026
2. Predpokladaná bilancia príjmov
3. Predpokladaná bilancia výdavkov - Podprogram 08.02 Základná škola
4. Predpokladaná bilancia výdavkov - Podprogram 08.01 Materská škola
5. Zoznam požiadaviek pre MŠ na obdobie 1-12/2023 vypracovaný Mgr. Danicou Gáspárovou
6. Predpokladaná bilancia výdavkov - Podprogram 08.03 Školský klub detí
7. Zoznam požiadaviek pre ŠKD na obdobie 1-12/2023 podľa požiadaviek p. vychovávateľiek
8. Predpokladaná bilancia výdavkov - Podprogram 08.04 Školská jedáleň
9. Predpokladané mzdy zamestnancov v originálnych kompetenciách – 2 varianty

Tel.:
035/6493212,13

E-mail:
skola@zspalarikovo.edu.sk

IČO:
37860861

Bankové spojenie :
SK6302000000001634450753

PREDPOKLADANÁ BILANCIA PRÍJMOV

<i>Školné MŠ</i>	15 800,00 €
<i>Školné ŠKD</i>	11 600,00 €
<i>Prenájom telocvične</i>	2 000,00 €
<i>Príjem za poškodené, stratené učebnice</i>	60,00 €
<i>Réžia k stravnému žiakov</i>	4 800,00 €
<i>Réžia k stravnému dospelých stravníkov</i>	12 400,00 €
<i>Poplatok za stravu (žiaci aj dospelí)</i>	45 000,00 €

PREDPOKLADANÁ BILANCIA VÝDAVKOV**PODPROGRAM 08.02 ZÁKLADNÁ ŠKOLA**

Návrh rozpočtu základnej školy vychádza z počtu žiakov 321 a normatívu na žiaka vo výške 2 354,50 €.

321 žiakov * 2 354,50 € =	755 794,50 €
Predpokladaný príjem z prenájmu telocvične	2 000,00 €
Predpokladaný príjem za poškodené, zničené a stratené učebnice	60,00 €
Rozpočet výdavkov základnej školy - návrh	757 854,50 €

Pre rok 2023 určilo Ministerstvo školstva, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky pomer, ktorým sa rozdeľujú normatívne dotácie na prenesené kompetencie na osobné náklady a prevádzkové náklady nasledovne: 88,09 % na osobné náklady a 11,91 % na prevádzkové náklady.

- **Osobné náklady – položky 610 Mzdy a 620 Poistné a príspevky do poisťovní:**

Dotácia na osobné náklady (757 854,50 € * 88,09 %) = **665 779,00 €**

- **Prevádzkové náklady – položka 630 Tovary a služby:**

Dotácia na prevádzkové náklady (757 854,50 € * 11,91 % + vlastné príjmy) = **92 075,50 €**,

v členení nasledovne:

631 – Cestovné náhrady	700,00 €
632 – Energie	29 000,00 €
633 – Materiál	17 375,50 €
634 – Dopravné náklady	1 500,00 €
635 – Rutinná a štandardná údržba	15 000,00 €
637 – Služby	20 000,00 €
642 – Bežné transfery	8 500,00 €

PODPROGRAM 08.01 MATERSKÁ ŠKOLA*Alternatíva I.*

610 – Mzdy – so špeciálnym pedagógom	267 120,00 €
620 – Poistné a príspevky – so špeciálnym pedagógom	95 698,20 €
(Odvody 93 358,20 €, DDS 195,00*12 mesiacov = 2 340,00 €)	
631 – Cestovné náhrady	120,00 €
632 – Energie, voda a komunikácie	
• Elektrická energia (980,00 € * 12 mesiacov)	11 800,00 €
• Plyn/teplo (1260,00 € * 12 mesiacov)	15 120,00 €
• Vodné a stočné (150,00 € * 12 mesiacov)	1 800,00 €
• Internetové, telekomunikačné, cloudové služby	480,00 €
• Poštovné	150,00 €
Spolu	29 350,00 €
633 – Materiál	
• Materiálové vybavenie podľa požiadaviek Mgr. Danice Gáspárovej, zástupkyne ZŠ pre materskú školu (kancelárske potreby, čistiace prostriedky, interiérové a exteriérové vybavenie, didaktické a učebné pomôcky, odborná literatúra, výpočtová technika,...)	2 000,00 €
• Softvér a licencie (program účtovníctva a majetku, miezd), ostatný materiál...t.j. položky, ktoré sa pomernou časťou rozpočítavajú na jednotlivé strediská)	500,00 €
Spolu	2 500,00 €
634 – Dopravné náklady (exkurzie)	500,00 €
635 – Rutinná a štandardná údržba	
• Údržba podľa požiadaviek Mgr. Danice Gáspárovej, zástupkyne ZŠ pre materskú školu (maľovanie tried, údržba detských herných prvkov, ostatných zariadení,...)	1 800,00 €
• Údržba výpočtovej techniky, kanalizácie, správa webu (položky, ktoré sa pomernou časťou rozpočítavajú na jednotlivé strediská)	1 460,00 €
Spolu	3 260,00 €
637 – Služby	
• Služby podľa požiadaviek Mgr. Danice Gáspárovej, zástupkyne ZŠ pre materskú školu (zatiernenie pieskoviska, vzdelávanie učiteľov, revízie detských ihrísk,...)	5 700,00 €
• Stravné zamestnancov	3 750,00 €
• Prídely do sociálneho fondu vo výške 1% z objemu hrubých miezd	2 670,00 €
• Služby registratúry, služby zodpovednej osoby, elektronické prístupové práva, bankové poplatky (položky, ktoré sa pomernou časťou rozpočítavajú na jednotlivé strediská)	500,00 €
Spolu	12 620,00 €
642 – Bežné transfery	
• Odchodné zamestnancov	2 660,00 €
• Finančný príspevok na stravovanie	320,00 €
Spolu	2 980,00 €
Návrh rozpočtu výdavkov MŠ – so špeciálnym pedagógom	414 148,20 €

Zoznam požiadaviek MŠ na obdobie 1-12/2024 vypracovaný Mgr. Danicou Gáspárovou

	Cena za ks	počet	Cena spolu	
cestovné	500,00 €	1,00	500,00 €	Exkurzia na farmu
Odborná literatúra	500,00 €	1,00	500,00 €	Literatúra pre pedagógov a rodičov
Kancelárske potreby	500,00 €	1,00	500,00 €	Papier, obálky, laminovacie fólie, iný spotrebný materiál
Čistiace a hygienické prostriedky	500,00 €	1,00	500,00 €	Bežné upratovanie, dezinfekcia
Maľovanie tried	1 000,00 €	2,00	2 000,00 €	Trieda Lienky a Včielky- nariadenie hygieny pri kontrole v MŠ
Údržba detských hracích prvkov	500,00 €	1,00	500,00 €	Herné prvky exteriér, oprava a nátery
Bežná údržba zariadení v MŠ	300,00 €	1,00	300,00 €	Bežné opravy hračiek, nábytku vrátane nákupu materiálu, spojovacieho materiálu
Údržba ostatných zariadení	1 000,00 €	1,00	1 000,00 €	Odstraňovanie porúch, oprava sanity a pod.
Výmena piesku v pieskoviskách	300,00 €		300,00 €	2 pieskoviská zo 4 z hygienických dôvodov
Vzdelávanie učiteľov	2 000,00 €	1,00	2 000,00 €	Vzdelávanie aktualizácie, k projektom, odborné semináre a workshopy
Tepovanie kobercov	250,00 €	1,00	250,00 €	V celej MŠ
Revízia detských ihrísk	250,00 €	1,00	250,00 €	Herné prvky exteriér
Revízia elektrických zariadení	900,00 €	1,00	900,00 €	Elektrické zariadenia

PODPROGRAM 08 03 ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ

610 – Mzdy -3 oddelenia	52 200,00 €
620 – Poistné a príspevky – 3 oddelenia	18 783,90 €
(Odvody 18 243,90 €, DDS 45,00*12 mesiacov = 540,00 €)	
632 – Energie, voda a komunikácie	
• Elektrická energia (170,00 € * 12 mesiacov)	2 040,00 €
• Plyn/teplo (190,00 € * 12 mesiacov)	2 280,00 €
• Vodné a stočné (60,00 € * 12 mesiacov)	720,00 €
• Internetové, telekomunikačné služby, cloudové služby	100,00 €
• Poštovné	80,00 €
SPOLU	5 240,00 €
633 – Materiál	
• Materiálové vybavenie podľa požiadaviek p. vychovávateľiek (kancelárske potreby, čistiace prostriedky, interiérové a exteriérové vybavenie, didaktické a učebné pomôcky, odborná literatúra, výpočtová technika,...)	5 560,00 €
• Softvér a licencie (program účtovníctva a majetku, miezd), ostatný materiál...t.j. položky, ktoré sa pomernou časťou rozpočítavajú na jednotlivé strediská)	200,00 €
SPOLU	5 760,00 €
635 – Rutinná a štandardná údržba	
• Údržba výpočtovej techniky, kanalizácie, správa webu (položky, ktoré sa pomernou časťou rozpočítavajú na jednotlivé strediská)	270,00 €
• Údržba podľa požiadaviek p. vychovávateľiek (stierkovanie, oprava IT, ...)	600,00 €
SPOLU	870,00 €
637 – Služby	
• Ostatné služby podľa požiadaviek p. vychovávateľiek (napr. tepovanie kobercov,...)	750,00 €
• Revízie a kontroly (kosačky, hasiacich prístrojov, elektrických zariadení.... položky, ktoré sa pomernou časťou rozpočítavajú na jednotlivé strediská)	300,00 €
• Stravné zamestnancov	660,00 €
• Prídela do sociálneho fondu vo výške 1% z objemu hrubých miezd	520,00 €
• Školenia zamestnancov	100,00 €
• Služby registratúry, služby zodpovednej osoby, elektronické prístupové práva, bankové poplatky (položky, ktoré sa pomernou časťou rozpočítavajú na jednotlivé strediská)	100,00 €
SPOLU	2 430,00 €
642 – Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	
• Finančný príspevok na stravovanie	40,00 €
Návrh rozpočtu výdavkov ŠKD – 3 oddelenia	85 323,90 €

Rozpočet ŠKD spoločne – podľa požiadaviek p. vychovávateľiek

633 - výtvarný materiál – 3 x 400,- = 1 200 €

633 - didaktické pomôcky – 3 x 400,- = 1 200 €

633 - spoločenské hry – 3 x 150,- = 450 €

633 – knihy, hračky na Vianoce = 1 810 €

633 - odborné publikácie = 200 €

633 - učebné pomôcky 3 x 200,- = 600 €

633 - predlžovačky, prepájacie káble, prechodky = 100 €

633 spolu 5 560,00 €

635 – oprava, údržba podľa potrieb = 600 €

635 spolu 600,00 €

637 - tepovanie kobercov, maľovanie = 750 €

637 spolu 750,00 €

PODPROGRAM 08 03 ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

610 – Mzdy -7 zamestnancov	76 590,00 €
620 – Poistné a príspevky – 7 zamestnancov	27 456,00 €
(Odvody 27 778,80 €, DDS 60,00*12 mesiacov = 720,00 €)	
632 – Energie, voda a komunikácie	
• Elektrická energia (1 480,00 € * 12 mesiacov)	17 760,00 €
• Plyn/teplo (270,00 € * 12 mesiacov)	3 240,00 €
• Vodné a stočné (180,00 € * 12 mesiacov)	2 160,00 €
• Internetové, telekomunikačné služby, cloudové služby	480,00 €
• Poštovné	200,00 €
Spolu	23 880,00 €
633 – Materiál	
• Interiérové vybavenie, výpočtová technika, prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia	1 100,00 €
• Knihy, časopisy, predplatné	200,00 €
• Toner a kancelárske potreby, spotrebný materiál, čistiace prostriedky, ochrana a dezinfekcia pred COVID-19	1 500,00 €
• Osobné ochranné pomôcky	700,00 €
• Softvér a licencie (program účtovníctva a majetku, miezd), ostatný materiál,...t.j. položky, ktoré sa pomernou časťou rozpočítavajú na jednotlivé strediská)	500,00 €
Spolu	4 000,00 €
633 – Potraviny	45 000,00 €
635 – Rutinná a štandardná údržba	
• Údržba výpočtovej techniky, kanalizácie, správa webu	600,00 €
• Údržba budov (maľovanie, bežné opravy,...)	1 000,00 €
• Údržba a opravy kuchynského zariadenia	1 900,00 €
Spolu	3 500,00 €
637 – Služby	
• Revízie a kontroly (kosačky, hasiacich prístrojov, elektrických zariadení.... položky, ktoré sa pomernou časťou rozpočítavajú na jednotlivé strediská)	300,00 €
• Stravné zamestnancov	2 500,00 €
• Prídely do sociálneho fondu vo výške 1% z objemu hrubých miezd	750,00 €
• Školenia zamestnancov	100,00 €
• Služby registratúry, služby zodpovednej osoby, elektronické prístupové práva, bankové poplatky (položky, ktoré sa pomernou časťou rozpočítavajú na jednotlivé strediská)	1 000,00 €
Spolu	4 650,00 €
642 – Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	
• Členský príspevok do 1. AŠKOS	25,00 €
• Finančný príspevok na stravovanie	120,00 €
Spolu	145,00 €
Návrh rozpočtu výdavkov ŠJ – 7 zamestnancov	185 221,00 €