



MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
V PODOLÍNCI

Názov materiálu	Rozpis rozpočtu ZŠ s MŠ, Školská 2, Podolínci so záväznými ukazovateľmi – úprava rozpočtu na rok 2020
Dôvodová správa	Zriaďovateľ má podľa § 12 ods.1 zák. č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov povinnosť po schválení rozpočtu vykonať jeho rozpis na rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti vrátane rozpisu výdavkov na programy programového rozpočtu.
Návrh na uznesenie	Uznesenie č. /2020 Mestské zastupiteľstvo v Podolínci schvaľuje rozpis rozpočtu Základnej školy s materskou školou, Školská 2, Podolínci na rok 2020 so záväznými ukazovateľmi podľa predloženého materiálu
Stanovisko príslušnej komisie	Finančná komisia odporúča schváliť záväzný ukazovateľ rozpočtu ZŠ s MŠ
Meno spracovateľa materiálu	Martina Simoniková
Meno predkladateľa materiálu	Mgr. Jaroslav Seman

ROZPIS ROZPOČTU
pre Základnú školu s materskou školou, Školská 2, Podolínci na rok 2020

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

a) príjmy celkom: 1 608 807,95 €

b) výdavky celkom: 1 608 807,95 €

v tom výdavky:

ZÁKLADNÁ ŠKOLA		
Kategória ekonomickej klasifikácie	Názov kategórie ekonomickej klasifikácie	Rozpočet v €
610	Mzdy	540 369,24
620	Poistné a príspevok do poisťovní	193 022,78
630+640	Tovary a služby, bežné transfery	224 880,96



MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
V PODOLÍNCI

MATERSKÁ ŠKOLA		
Kategória ekonomickej klasifikácie	Názov kategórie ekonomickej klasifikácie	Rozpočet v €
610	Mzdy	232 007,32
620	Poistné a príspevok do poisťovní	78 453,34
630+640	Tovary a služby, bežné transfery	56 961,51
710	Kapitálové výdavky	6 040,80

ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ		
Kategória ekonomickej klasifikácie	Názov kategórie ekonomickej klasifikácie	Rozpočet v €
610	Mzdy	42 260,06
620	Poistné a príspevok do poisťovní	14 457,47
630+640	Tovary a služby, bežné transfery	5 935,46

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ		
Kategória ekonomickej klasifikácie	Názov kategórie ekonomickej klasifikácie	Rozpočet v €
610	Mzdy	81 488,26
620	Poistné a príspevok do poisťovní	28 994,70
630+640	Tovary a služby, bežné transfery	18 161,13

CENTRUM VOĽNÉHO ČASU		
Kategória ekonomickej klasifikácie	Názov kategórie ekonomickej klasifikácie	Rozpočet v €
610	Mzdy	1 125,00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	850,33
630+640	Tovary a služby, bežné transfery	18 798,99

KOMENTÁR K ÚPRAVE ROZPOČTU ŠKOLY NA ROK 2020

príjmy 2020 – základná škola

- normatívny príspevok – určený MŠVVaŠ SR na základe Eduzberu – stav žiakov k 15.9.
- normatívny príspevok prenesený z roku 2019
- finančné prostriedky – dohodovacie konanie:
 - odmeny pre zamestnancov základnej školy (MŠVVaŠ SR),
 - príspevok na nákup dezinfekcie, rúšok, materiálu v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
 - príspevok na tlač materiálov pre žiakov, ktorí nemali prístup k internetu (95 žiakov)
 - príspevok na nákup IKT
- normatívny príspevok MsÚ 2018 na správu objektov - určený VZN Mesta Podolínci, ktorým sa určujú podrobnosti financovania škôl a školských zariadení na území mesta – prenos finančných prostriedkov na rekonštrukciu priestorov (projekt dielne, knižnica a počítačová učebňa)
- príspevok na nákup učebníc – otvorenie trhu s učebnicami
- príspevok na lyžiarsky kurz a školu v prírode – príspevok v sume 150 € na 1 žiaka na lyžiarsky kurz a 100 € na 1 žiaka v škole v prírode, ktorý poskytuje MŠVVaŠ SR; príspevok na školu v prírode bol vrátený Okresnému úradu v Prešove z dôvodu, že škola v prírode sa neuskutočnila z dôvodu šírenia ochorenia COVID-19
- príspevok na žiakov zo SZP - príspevok na skvalitnenie podmienok na výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, ktorý poskytuje MŠVVaŠ SR
- asistent učiteľa - finančné prostriedky na osobné náklady asistentov učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením, príspevok poskytuje MŠVVaŠ SR – 1,5 úväzku
- dopravní žiaci - finančné prostriedky na cestovné náklady na dopravu žiakov z Nižných Ružbách (5. – 9.ročník) - poskytuje MŠVVaŠ SR
- príspevok na rekreáciu zamestnancov – rekreačné poukazy



MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V PODOLÍNCI

- projekt EÚ – Čitateľská gramotnosť – prenos finančných prostriedkov z roku 2019 a finančné prostriedky roku 2020, vrátane spolufinancovania
- príspevok UPSVaR – príspevok na podporu zamestnanosti §51a na obdobie od 09/2019 – 02/2020 vo výške 590,40 €/mesiac
- prax študentov VŠ, SŠ – odmeny pedagogickým zamestnancom za vykonávanie úloh cvičného učiteľa
- prenájom – príjmy z prenájmu priestorov školy (priestory telocvične z dôvodu opatrení proti šíreniu ochorenia COVID-19 neboli od 03/2020 prenajímané)

príjmy 2020 – materská škola

- normatívny príspevok MsÚ 2020 – určený VZN Mesta Podolínci, ktorým sa určujú podrobnosti financovania škôl a školských zariadení na území mesta
- normatívny príspevok MsÚ 2019 – určený VZN Mesta Podolínci, ktorým sa určujú podrobnosti financovania škôl a školských zariadení na území mesta
- normatívny príspevok MsÚ na správu budov – prenos z roku 2019
- normatívny príspevok MsÚ na správu budov 2020 – určený VZN Mesta Podolínci, ktorým sa určujú podrobnosti financovania škôl a školských zariadení na území mesta
- príspevok UPSVaR – príspevok na podporu zamestnanosti §54 na obdobie od 01/2020 – 06/2020 vo výške 703,04 €/mesiac, odmena mentora 263,64 €
- príspevok UPSVaR – príspevok na udržanie pracovných miest v materskej škole od 03/2020 do 06/2020
- prax študentov VŠ, SŠ – odmeny pedagogickým zamestnancom za vykonávanie úloh cvičného učiteľa
- poplatok za pobyt – príspevok zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov spojených s pobytom dieťaťa v materskej škole alebo školských zariadeniach určených VZN mesta
- projekt MPC Pomáhajúce profesie ... – úplná refundácia miezd zamestnancov (3 zamestnanci od 01.09.2020 – 2 asistenti a 1 škol.špec.pedagóg) – refundácia za obdobie 09/2020 – 11/2020, osobné náklady za 12/2020 – príspevok zriaďovateľa (v súlade s uzatvorenou zmluvou medzi MPC, MsÚ a ZŠ s MŠ)
- príspevok na výchovu a vzdelávanie detí materských škôl – poskytuje MŠVVaŠ SR prostredníctvom Okresného úradu Prešov na deti, ktoré majú 1 rok pred plnením povinnej školskej dochádzky

príjmy 2020 – školský klub detí

- normatívny príspevok MsÚ – určený VZN Mesta Podolínci, ktorým sa určujú podrobnosti financovania škôl a školských zariadení na území mesta
- prax študentov VŠ, SŠ – odmeny pedagogickým zamestnancom za vykonávanie úloh cvičného učiteľa
- poplatok za pobyt – príspevok zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov spojených s pobytom dieťaťa v materskej škole alebo školských zariadeniach určených VZN mesta
- prenos – prenesené fin.prostriedky z roku 2019 (poplatok za pobyt)

príjmy 2020 – školská jedáleň

- normatívny príspevok MsÚ – určený VZN Mesta Podolínci, ktorým sa určujú podrobnosti financovania škôl a školských zariadení na území mesta
- sponzori – príspevok dodávateľov – 2% z odberu tovaru
- príspevok UPSVaR – príspevok na podporu zamestnanosti §54 na obdobie od 11/2019 – 06/2020 vo výške 703,04 €/mesiac
- príspevok UPSVaR – príspevok na udržanie pracovných miest v materskej škole od 03/2020 do 06/2020
- príspevok UPSVaR – strava zadarmo – rozdiel medzi príspevkom UPSVaR 1,20 € a cenou stravného lístka – žiaci 1.stupeň ZŠ 1,15 €
- réžia za stravu – príspevok zamestnávateľa a príjem od zákonných zástupcov žiakov a cudzích stravníkov - stravovanie
- prenos – prenesené fin.prostriedky z roku 2019 (réžia za stravu)

príjmy 2020 – centrum voľného času

- normatívny príspevok MsÚ – určený VZN Mesta Podolínci, ktorým sa určujú podrobnosti financovania škôl a školských zariadení na území mesta
- cvč – dotácia od iných obcí na deti a žiakov v centre voľného času, ktoré nemajú trvalý pobyt v Podolínci
- poplatok za pobyt – detský prímestský tábor (júl 2020) – 65 žiakov
- vzdelávací poukaz – príspevok MŠVVaŠ SR, ktorý slúži na financovanie záujmového vzdelávania poskytovaného školami a školskými zariadeniami
- prenos – prenesené fin.prostriedky z roku 2019 (vzdelávacie poukazy)

výdavky 2020 – materská škola, základná škola, školský klub detí, školská jedáleň, centrum voľného času

- **osobné náklady (mzdy a odvody) -**
 - tarifné platy a ďalšie zložky miezd



MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V PODOLÍNCI

- so mzdovými nákladmi súvisia odvody zamestnávateľa do sociálnej a zdravotnej poisťovne vo výške 34,95%
- **prevádzkové náklady (cestovné, materiál, služby, údržba, transfery) -**
 - v tejto položke sú zahrnuté výdavky na
 - cestovné náhrady pri pracovných cestách – (školenia, jednodňové semináre, vzdelávanie zamestnancov),
 - energie - plyn, el.energia, vodné, stočné, zrážková voda, telekomunikačné služby – telefón, internet, poštové služby
 - materiál –
 - interiérové vybavenie – nákup stolov, stoličiek, šatňových skriniek a ležadiel do materskej školy, kovový nábytok do školských dielní a kancelárie,
 - výpočtová technika – notebook MŠ, nákup 15 ks tabletov z príspevku MŠVVaŠ SR, nákup výpočtovej techniky z projektu Čitateľská gramotnosť (30 ks notebookov, tlačiareň, tablety a pod.)
 - čistiace prostriedky, hygienické potreby,
 - prevádzkové zariadenia a náradie – interaktívne tabule – 2 ks MŠ, 2 ks ZŠ, dávkovače na papierové utierky – MŠ, bezdotykové teploměry, dávkovače na dezinfekciu
 - tlačivá, kancelárske potreby (čerpanie aj v rámci projektu Čitateľská gramotnosť), výpočtová technika, knihy, časopisy,
 - učebné pomôcky – nákup učebníc z účelovo určených finančných prostriedkov
 - pracovné odevy, softvér, ďalší všeobecný materiál potrebný k prevádzke školy, drobnej údržbe a pod.
 - údržbu – údržba softvéru, prestavba priestorov v základnej škole (projekt dielne, knižnica a počítačová učebňa), maľovanie časti priestorov základnej školy, rekonštrukcia RTP plynu v materskej škole, oprava zatekajúcej strechy – pavilón D MŠ a ďalšia bežná údržba,
 - služby - poplatky za školenia, odvoz a likvidácia komunálneho odpadu, všetky druhy revízií (revízia PO, expanzných nádob, kotlov, výťahov, váh, teplomerov, vlhkomerov v školskej jedálni, školských ihrísk) a poskytovanie služieb technikov BOZP a PO a el.zariadení, čistenie kobercov, lekárske prehliadky (aj služby pracovnej zdravotnej služby), poplatky banke, príspevok zamestnávateľa na stravovanie, nákup stravných lístkov, rekreačné poukazy pre zamestnancov (max. 275 € / 1 zamestnanec), poistenie majetku, úrazové poistenie žiakov, príspevok zamestnávateľa do sociálneho fondu, prepravné na súťaže, ceny na súťaže, poplatok za neplnenie povinného podielu zamestnávania občanov so zdrav.postihnutím, dohody mimo prac. pomeru (vyučovanie hudobnej výchovy, vyučovanie náboženskej výchovy, správca IT, projekt Čitateľská gramotnosť), tlač poštových peňažných poukazov, platby za lyžiarsky kurz, preprava žiakov, projektová dokumentácia k rekonštrukcii RTP plynu v materskej škole
 - transfery - náhrada PN, odškodnenie školského úrazu, dopravné – žiaci z Nižných Ružbách, odchodné
 - kapitálové výdavky – nákup multifunkčného zariadenia (tlačiareň), nákup profesionálneho žehliča (mangel) – pôvodný mangel sa pokazil a vyžadoval rozsiahlu opravu, zariadenie bolo v prevádzke cca od roku 1985-1986.

c) Program č. 7: Vzdelávanie

ZŠ s MŠ	
ZŠ s MŠ – prenesené kompetencie	863 498,18
ZŠ s MŠ – originálne kompetencie (MŠ, ŠJ, ŠKD, CVČ,ZŠ-správa budov)	464 533,40
MŠ – originálne kompetencie (pokrytie výdavkov projektu POP I. – 12/2020)	3 799,47
Materská škola – projekt EÚ MPC Pomáhajúce profesie I. (POP I.)	10 880,38
Školská jedáleň – vlastné príjmy	65 000,00
ZŠ s MŠ – vlastné príjmy 2020	79 863,47
CVČ – príjem od iných obcí	174,37
ZŠ – projekt Čitateľská gramotnosť 2019	56 055,50
ZŠ – projekt Čitateľská gramotnosť 2020	37 464,00



MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
V PODOLÍNCI

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

ZŠ s MŠ	
ŠJ – UPSVaR stravovanie 0,05 €	702,95
ZŠ s MŠ – vlastné príjmy 2019	9 730,75
ZŠ s MŠ – originálne kompetencie 2019	17 105,48
Spolu	27 539,18