

Základná škola, Tatranská Lomnica 123, Vysoké Tatry

Programový rozpočet
na roky 2019-2021

Program: 9 - VZDELÁVANIE

Podprogram: 9.4 - Základná škola, Tatranská Lomnica 123 (ZŠ)

**Kód: 111 – Základná škola – Prenesené kompetencie
41 - Základná škola - z dosiahnutých príjmov**

Zámer podprogramu: Kvalitný a efektívny školský systém

Zodpovednosť: Základná škola, Tatranská Lomnica 123

Výdavky	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
Rozpočet podprogramu:							
mzdy							
610- 111	215521	229468	220000	251000	276100	303710	334080
610 - 41	-	2000	500	500	500	500	500
610 – asistent učiteľa	7302	-	-	6680	-	-	-
610 – znevýhodnené	-	200	-	294	-	-	-
Odvody							
620 - 111	80581	85349	84000	91900	98900	108800	119800
620 - 41	-	1500	500	500	500	500	500
620 – asistent učiteľa	1390	-	-	3400	-	-	-
620 – znevýhodnené	-	60	-	150	-	-	-
prevádzka							
63-111	52568	54016	58750	61831	62000	65000	68000
63- 41	2926	3502	4000	4000	4000	4000	4000
63- z projektu	11722	-	-	-	-	-	-
63 – 41 údržba objektu ZŠ	15000	36620	-	-	15000	15000	15000
63 -111 znevýhodnené	727	-	-	-	-	-	-
63 – 111 údržba zo ŠR	-	-	-	-	-	-	-
63 – 712 údržba zo ŠR	20000	-	-	-	-	-	-

63 - 712	telocvične zo ŠR údržba							
	telocvične z MsÚ	6000	-	-	-	-	-	-
63 - 111	vybavenie							
	telocvične ŠR	1900	-	-	-	-	-	-
63 - 41	vybavenie							
	telocvične z MsÚ	190	-	-	-	-	-	-
63 - 111	škola v prírode	2300	1000	-	800	-	-	-
63 - 111	lyžiarsky výcvik	3450	3000	-	-	-	-	-
63 - 111	učebnice zo ŠR	873	76	-	99			
64-41	cestovné žiaci V.T.	2600	2134	2600	2600	2600	2600	2600
64 -111	dopravné žiaci							
	St.Lesná	3738	4067	4000	4200	4200	4200	4200
64 - 111	odchodné, náhrada							
	PN-ky 10 dní	766	2397	-	400	400	400	400
64 -1070	pomôcky HN ŽM	116	-	50	50	-	-	-
spolu:		<u>429670</u>	<u>425389</u>	<u>374400</u>	<u>428404</u>	<u>464200</u>	<u>504710</u>	<u>549080</u>

Cieľ	Merný ukazovateľ	Cieľová hodnota rok 2016	Cieľová hodnota rok 2017	Cieľová hodnota rok 2018	Skutočná hodnota rok 2018	Cieľová hodnota rok 2019	Cieľová hodnota rok 2020	Cieľová hodnota rok 2021
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	počet tried	10	10	10	10	10	10	10
	počet žiakov	194	194	194	203	203	203	203

Komentár:

V rozpočte je plánovaný nárast miezd a odvodov vo výške 10% každý rok. Výdavky na prevádzku sú rozpočtované z prenesených kompetencií a z časti predpokladaných príjmov.

Podprogram: 9.42 - Základná škola –školský klub detí (ŠKD)

Kód : 41

Zámer podprogramu: Kompletne služby v oblasti výchovy
a vzdelávanie mimo vyučovania.

Zodpovednosť: Základná škola, Tatranská Lomnica 123

Výdavky	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
Rozpočet podprogramu:							
610 mzdy	19000	21249	23000	23000	25300	27820	30600
620 odvody	6600	7366	10400	10400	11400	12580	13850
63.. prevádzka	3000	5000	3950	3950	4500	4500	4500
64.. na nemocenské 10 – dní	-	-	50	50	150	150	150
Spolu:	<u>28600</u>	<u>33615</u>	<u>37400</u>	<u>37400</u>	<u>41350</u>	<u>45050</u>	<u>49100</u>

Cieľ	Merný ukazovateľ	Cieľová hodnota rok 2016	Cieľová hodnota rok 2017	Cieľová hodnota rok 2018	Očakávaná skutočnosť rok 2018	Cieľová hodnota rok 2019	Cieľová hodnota rok 2020	Cieľová hodnota rok 2021
Zabezpečiť výchovu a vzdelávanie v čase mimo vyučovania	počet oddelení	2	2	2	2	2	2	2
	počet žiakov	59	59	61	61	61	61	61

Komentár:

Výdavky sú rozpočtované s nárastom na mzdy, odvody, materiál, energie a služby .

Podprogram: 9.41 Základná škola – školská jedáleň (ŠJ)

Kód : 41

Zámer podprogramu: Kompletné služby v oblasti stravovania

Zodpovednosť: Základná škola, Tatranská Lomnica 123

Výdavky	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
Rozpočet podprogramu:							
610 mzdy	24000	26000	29000	29000	31900	35090	38600
620 odvody	8077	9200	10500	10500	11500	12700	14000
63.. prevádzka	17856	19600	18900	18900	20000	20000	20000
63.. potraviny	-	-	45000	45000	45000	45000	45000
63. údržba priestorov škol. kuchyne	-	-	29500	43969	25000	10000	10000
63-71 kapit.výdavky	-	-	-	20531	-	-	-
64.. na nemocenské PN-ky 10 dní	67	-	100	100	100	100	100
Spolu:	<u>50000</u>	<u>54800</u>	<u>133000</u>	<u>168000</u>	<u>133500</u>	<u>122890</u>	<u>127700</u>

Cieľ	Merný ukazovateľ	Cieľová hodnota rok 2016	Cieľová hodnota rok 2017	Cieľová hodnota rok 2018	Skutočná hodnota rok 2018	Cieľová hodnota rok 2019	Cieľová hodnota rok 2020	Cieľová hodnota rok 2021
Poskytovanie zdravej a nutrične vyváženej stravy pre žiakov a dospelých stravníkov	počet žiakov	162	162	194	178	194	194	194
	počet dospelých stravníkov	32	32	32	32	32	32	32
školská jedáleň je zapojená do školského mliečneho programu pri podávaní obeda	školská jedáleň	1	1	1	1	1	1	1

Komentár:

Výdavky sú rozpočtované na mzdy, poistné, materiál a služby a sú zapojené aj vlastné príjmy. V rozpočte je naplánovaná údržba školskej jedálne, nakoľko je nutnosť vykonať výmenu dlažby, obkladov, elektrických rozvodov a podľa možnosti aj výmenu niektorých elektrických spotrebičov. Všetko je v nevyhovujúcom technickom stave.

Príjmy	Skutočnosť <i>2016</i>	Skutočnosť <i>2017</i>	Rozpočet <i>2018</i>	Očakávaná skutočnosť <i>2018</i>	Rozpočet <i>2019</i>	Rozpočet <i>2020</i>	Rozpočet <i>2021</i>
212003	1773	1937	2000	2000	2000	2000	2000
prenájom							
223011	719	987	-	-	-	-	-
Za služby							
223002							
ŠKD - školné	3095	4000	5000	5000	5000	5000	5000
223003							
za stravné	10389	10677	11650	11650	11650	11650	11650
222							
zo štátu	371232	379633	366800	420804	441600	482110	526480
222							
z rozpočtu MsÚ	68340	79950	84850	84850	93800	101890	110750
222							
z rozpočtu Mesta na údržbu	15000	36620	29500	43969	40000	25000	25000
222							
Kap. Výdavky zo ŠR	20000	-	-	-	-	-	-
222							
Kap. Výdavky z MsÚ	6000	-	-	20531	-	-	-
222							
Zo ŠR na údržbu	-	-	-	-	-	-	-
Z projektu nevyčerpané z predchádzajúcich rokov	11722	-	-	-	-	-	-
Za stravné od stravníkov	-	-	45000	45000	45000	45000	45000
Spolu:	<u>508270</u>	<u>513804</u>	<u>544800</u>	<u>633804</u>	<u>639050</u>	<u>672650</u>	<u>725880</u>

Komentár:

V očakávanej skutočnosti v roku 2018 je započítané aj dohodovacie konanie zo ŠR na mzdy a odvody.

Požadované výdavky na údržbu ŠJ a kapitálové výdavky na nákup gastronomického zariadenia do ŠJ.

Dosiahnuté príjmy sú použité na čiastočne vykrytie nákladov základnej školy, školského klubu detí a školskej jedálne na mzdy, odvody a prevádzku.

V roku 2019-2021 sme naplánovali na údržbu priestorov : vonkajších schodov do budovy ŠJ, príručný sklad potravín, vstupných priestorov pred kuchyňou, WC a šatne pre zamestnancov ŠJ, zakúpenie práčky, regálov, výmena vzduchotechniky a pod.

Pre ZŠ sme naplánovali v roku 2019 - 2021: výmenu starých vodovodných batérii a umývadiel v triedach, údržbu pivničných priestorov, izoláciu stien v pivnici z dôvodu zatápania počas dažďov, výmenu podlahovej krytiny a WC v pivničných priestorov, výmenu dverí v pivnici, vymaľovanie a celková prípravu pivničných priestorov na zriadenie dielni pre výučbu žiakov. Údržbu WC dievčat a chlapcov starej budove školy a pod.

Spracovala: Bielčíková Marta
Tatranská Lomnica, 31.08.2018

PaedDr.Lucia Baloghová - riaditeľka ZŠ