**Komentár k návrhu rozpočtu**

**Základnej školy Juraja Fándlyho 763/7A, 92601 Sereď na roky 2016**

Návrh viacročného rozpočtu na roky 2016 -2018 sa člení na:

* bežné príjmy (bežný rozpočet)
* bežné výdavky (bežný rozpočet)

Na úvod uvádzame že ukazovatele rozpočtu na roky 2016 - 2018 majú orientačný charakter a nedá sa presne odhadnúť, aký počet žiakov bude v uvedených rokoch. Rozpočet sme tvorili zo štatistických údajov k 15.9.2015.

***Príjmová časť rozpočtu na rok 2016***

**Zdroj 111/ 41 Normatívne a nenormatívne finančné prostriedky :**

dotácia zo ŠR, bazén pre verejnosť, vzdelávacie poukazy, dopravné, SZP, asistent

učiteľa, dotácia od zriaďovateľa na pokládku dlažby na chodbách, dotácia zo ŠR na LVVK

a ŠvP.

**Zdroj 41 Vlastné príjmy , granty a dotácie :**

**ZŠ –** za prenájom bytových a nebytových priestorov (2 byty, auto-pneu-servis , multifunkčné ihrisko, bazén , dary – 34 500.- €

**ŠKD** – príspevky zákonných zástupcov žiakov na čiastočnú úhradu nákladov vo výške 13.- € žiak/ mesiac. Približne bude chodiť do klubu 170 žiakov čo bude predstavovať 22 000.- €.

**CVČ** – príspevky zákonných zástupcov žiakov na čiastočnú úhradu nákladov za žiaka/ mesiac predstavuje :

basketbal a hádzaná 6,60 € x 60 žiakov = 396.- € a za 10 mesiacov je to 3 690.- €

plávanie 3,30 € x 51 žiakov = 168,30 a za 10 mesiacov je to 1 683.- €

**ŠJ** – režijné náklady na odobraté obedy zamestnancov v sume 8 500.- €

***Výdavkovú časť rozpočtu na rok 2016***

Finančné prostriedky na výdavky základnej školy sú na základe výpočtu normatívov na rok 2015 určené ministerstvom, v súlade s §3 ods. 2 nariadenia vlády 630/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov a počtu žiakov k 15.9.2015. Celková suma výdavkov na normatívne a nenormatívne financovanie je **1 159 161.- €.**

**Základná škola (primárne a nižšie sekundárne vzdelávanie) –** v zmysle platnej rozpočtovej klasifikácie sú zahrnuté všetky výdavky na činnosť a chod základnej školy na 1. a 2.stupni v pomere 50% z celkových nákladov.

Výdavky v sume ***970 661.-*** *€* zahŕňajú náklady na prevádzku školy, bazéna pre verejnosť, vzdelávacie poukazy, asistent učiteľa, dopravné, žiaci so SZP, lyžiarsky výcvik, škola v prírode a pokládka dlažby na chodbách a to :

**Základná škola :**

* mzdové výdavky v sume **663 766.- €** zahŕňajú tarifné platy, osobné príplatky a odmeny (odmeny budú čerpané z vlastných príjmov) a odvody do poisťovní,
* cestovné v sume **1 400.- €** sú výdavky na pracovné cesty zamestnancov školy,
* výdavky na energie v sume **74 160.- €** sú rozdelené : elektrická energia 20 000.- €, tepelná energia 41 100.- €, vodné - stočné 10 100.-€, poštové poplatky 660.-€, telekomunikačné poplatky 2 300.- €,
* výdavky na materiál v sume **37 000.- €** sú rozdelené :interiérové vybavenie 11 750.- € (skrinky do tried), výpočtová technika 6 000.- € (tlačiarne a počítače do učiteľských kabinetov), všeobecný materiál 11 000.- € (čistiaci,kancelársky a údržbársky), učebné pomôcky 5 000.- €, pracovné odevy pre upratovačky a údržbára 700.- €, softvér 350.- €, palivá 600.- € (kosenie trávy), reprezentačné 1 600.-,
* výdavky na údržbu v sume **33 273.- €** sú rozdelené : zateplenie skladu chemikálií  7 000.- €, rekonštrukcia žiackej knižnice 1 500.- €, údržba výpočtovej techniky

1 500.- €, údržba strojov a zariadení 2 000.- €, údržbu softvéru 500.- €, výmena osvetlenia v triedach 20 773.- €,

* výmena dlažby na chodbách **20 000.- €,**
* výdavky na nájomné v sume **608.- €** zahŕňanú poplatok za nájomné priečinku, vysielacieho zariadenia a nájomné za koberec,
* výdavky na služby v sume **43 000.- €** sú rozdelené : školenie a semináre v sume

1 500.- €, všeobecné služby v sume 5 700.- €, štúdie a rozbory v sume 4 000.- €, poplatky a odvody 1 600.- €, poistné DDS 7 000.- €, prídel do sociálneho fondu

4 800.- €, dohody o vykonaní práce 600.- €, stravovanie zamestnancov 17 000.- €, komunálny odpad 800.- €,

* na bežné transfery v sume **2 500.- €** výdavky zamestnávateľa počas prvých 10 dní práceneschopnosti zamestnanca,

**Bazén**

* výdavky na prevádzkovanie bazéna v sume **43 500.- €** sú rozdelené:
* na odmeny a odvody do poisťovní 14 642.- €, na energie 14 300.- € (el.energia 6 000.- €, tep.energia 4 300.- €, vodné-stočné 4 000.- €), na všeobecný materiál 1 050.- €, na údržbu 1 500.- €, na služby 3 508.- € ( rozbor vody, stravovanie, odmeny na základe dohôd)
* tržby zo vstupeniek 8 500.- € na nákup materiálu

**Vzdelávacie poukazy**

* na odmeny a odvody do poisťovní, na učebné pomôcky v sume **12 060.- €**

**Asistent učiteľa**

* na odmeny a odvody do poisťovní v sume **16 380.- €**

**Dopravné**

* na úhradu cestovných nákladov na dopravu žiakov 2. Stupňa v sume **3 428.- €**

**Sociálne znevýhodnené prostredie**

* na učebné pomôcky pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia v sume **636.- €**

**Príspevok na lyžiarsky kurz a príspevok na školu v prírode**

* na úhradu pobytu žiakov na lyžiarskom kurze a v škole prírode vychádzajúc z údajov zverejnených na stránke MŠ SR na rok 2016 v sume **18 950.- €**

**Školský klub detí :** - výdavky v sume ***86 006.- €*** zahrňujú náklady na činnosť školského klubu detí a to :

* mzdové výdavky v sume **68 622.- €.- €** zahŕňajú tarifné platy, osobné príplatky, odmeny a odvody do poisťovní (časť mzdových nákladov bude hradená z vlastných príjmov),
* výdavky na energie v sume **8 880.- €** sú rozdelené : elektrická energia 3 500.- €, tepelná energia 3 500.- €, vodné - stočné 1 880.-€, (náklady hradené z vlastných príjmov),
* výdavky na materiál v sume **7 469.- €** (náklady hradené z vlastných príjmov) - čistiaci a údržbársky, učebné pomôcky,
* výdavky na služby v sume **914.- €** (náklady hradené z vlastných príjmov) – poistné, prídel do sociálneho fondu, komunálny odpad,
* na bežné transfery v sume **121.- €** výdavky zamestnávateľa počas prvých 10 dní práceneschopnosti zamestnanca,

**Centrum voľného času :** - výdavky v sume ***26 251.- €*** zahrňujú náklady na činnosť centra voľného času a to :

* mzdové výdavky v sume **20 072.- €.-** € zahŕňajú tarifné platy, osobné príplatky, odmeny a odvody do poisťovní (časť mzdových nákladov bude hradená z vlastných príjmov),
* výdavky na energie v sume **1 850.- €** sú rozdelené : elektrická energia 1 000.- €, tepelná energia 500.- €, vodné - stočné 350.-€, (náklady hradené z vlastných príjmov),
* výdavky na materiál v sume **2 500.- €** (náklady hradené z vlastných príjmov) - učebné pomôcky,
* výdavky na materiál vzdelávací poukaz v sume **1 770.- €** - učebné pomôcky,
* výdavky na služby v sume **59.- €** (náklady hradené z vlastných príjmov) – komunálny odpad,

**Školská jedáleň :** - výdavky v sume ***76 243.- €*** zahrňujú náklady na činnosť školskej jedálne v pomere 50 % nákladov na 1. a 2. stupni a to :

* mzdové výdavky v sume **52 410.- €.-** zahŕňajú tarifné platy, osobné príplatky, odmeny a odvody do poisťovní ,
* cestovné v sume **50.- €** sú výdavky na pracovné cesty zamestnancov ŠJ,
* výdavky na energie v sume **13 160.- €** sú rozdelené : elektrická energia 6 000.- €, plyn 700.- €, tepelná energia 3 080.- €, vodné - stočné 3 000.-€, telekomunikačné poplatky 350.- € poštové poplatky 30.- € (časť nákladov hradená z vlastných príjmov),
* výdavky na materiál v sume **5 980.- €** zahŕňajú nákup vybavenia jedálne (taniere, poháre, príbor, čistiaci a údržbársky materiál ( časť nákladov hradená z vlastných príjmov)
* výdavky na údržbu v sume **2 993.- €** zahŕňajú náklady na opravu zariadenia a prevádzkových priestorov ŠJ (časť nákladov hradená z vlastných príjmov),
* výdavky na služby v sume **1 550.- €** (časť nákladov hradená z vlastných príjmov) – poplatky banke, poistné, prídel do sociálneho fondu, dohody o vykonaní práce, komunálny odpad,
* na bežné transfery v sume **100.- €** výdavky zamestnávateľa počas prvých 10 dní práceneschopnosti zamestnanca

V Seredi dňa : 20.11.2015

Vypracovala : Paulína Pauerová

PaedDr. Jaroslav Čomaj

riaditeľ školy