



Materiál schválený MsZ

Strana
1 / 11

***Programový rozpočet
mesta Hanušovce nad Topľou
na rok 2020 - 2022***

Vypracoval(i):	Posúdil(i):	Schválil:
Meno: Mgr. Mária Hrivniaková	Meno: PhDr. Slavomír Karabinoš	PhDr. Štefan Straka primátor mesta
Funkcia: vedúca odd finančného a správy majetku	Funkcia: prednosta MsÚ	
Dátum: november 2019	Dátum: november 2019	Dátum: november 2019
Schválilo: Mestské zastupiteľstvo v Hanušovciach nad Topľou		
Vyvesené na úradnej tabuli dňa:		
Účinné odo dňa:		1.1.2020

OBSAH

ÚVOD

PROGRAMOVÝ ROZPOČET (tab. č. 1) ZÁMER, CIEĽ, ZODPOVEDNOSŤ, MERATEĽNÝ UKAZOVTEĽ

PROGRAM 1 Plánovanie, manažment a kontrola

- Podprogram 1.1 Riadiaci a výkonný manažment mesta
 - Prvok 1.1.1 Riadiaci manažment
 - Prvok 1.1.2 Výkonný manažment
- Podprogram 1.2 Mestské zastupiteľstvo
- Podprogram 1.3 Kontrolná činnosť
- Podprogram 1.4 Vzdelávanie zamestnancov
- Podprogram 1.5 Audit
- Podprogram 1.6 Členstvo v organizáciách a združeníach

PROGRAM 2 Propagácia a marketing

- Podprogram 2.1 Propagácia a prezentácia mesta
- Podprogram 2.2 Kronika mesta
- Podprogram 2.3 Partnerské mestá

PROGRAM 3 Interné služby

- Podprogram 3.1 Prevádzka úradu
- Podprogram 3.2 Informačné technológie
- Podprogram 3.3 Externé služby - právne, notárske, projektové
- Podprogram 3.4 Služby peňažných ústavov
- Podprogram 3.5 Kataster mesta
- Podprogram 3.6 Autodoprava
- Podprogram 3.7 Prevádzka a údržba budov
- Podprogram 3.8 Hospodárska správa
- Podprogram 3.9 Miestne hospodárstvo
- Podprogram 3.10 Regenerácia verejných priestranstiev
- Podprogram 3.11 Informátor

PROGRAM 4 Služby občanom

- Podprogram 4.1 Matričný úrad
- Podprogram 4.2 Evidencia obyvateľstva
- Podprogram 4.3 Spoločný stavebný úrad
- Podprogram 4.4 Mestské noviny
- Podprogram 4.5 Miestny rozhlas
- Podprogram 4.6 Web stránka mesta
- Podprogram 4.7 Zdravotnícke služby
- Podprogram 4.8 Cintorínske a pohrebné služby
- Podprogram 4.9 Voľby

PROGRAM 5 Bezpečnosť

- Podprogram 5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť
- Podprogram 5.2 Kameraný systém
- Podprogram 5.3 Ochrana pred požiarmi
- Podprogram 5.4 Civilná ochrana

PROGRAM 6 Odpadové hospodárstvo

- Podprogram 6.1 Vývoz a uloženie odpadu
- Podprogram 6.2 Zber separovaného odpadu
- Podprogram 6.3 Nakladanie s odpadovými vodami

PROGRAM 7 Komunikácie

- Podprogram 7.1 Miestne komunikácie

PROGRAM 8 Vzdelávanie

- Podprogram 8.1 Materská škola
- Podprogram 8.2 Základná škola
- Podprogram 8.3 Základná umelecká škola

- Podprogram 8.4 Stravovanie v jedálňach v predškolskom zariadení
- Podprogram 8.5 Stravovanie v základných školách
- Podprogram 8.6 Školský klub
- Podprogram 8.7 Školský úrad
- Podprogram 8.8 Záujmové vzdelávanie

PROGRAM 9 Šport

- Podprogram 9.1 Športové ihriská
- Podprogram 9.2 Podpora športových klubov a organizácií

PROGRAM 10 Kultúra

- Podprogram 10.1 Dom kultúry
- Podprogram 10.2 Mestská knižnica
- Podprogram 10.3 Opravy a udržovanie mestských pamiatok a pamätihodností
- Podprogram 10.4 Grantová podpora občianskych združení, spolkov a cirkví
- Podprogram 10.5 Mestské kultúrne stredisko

PROGRAM 11 Prostredie pre život

- Podprogram 11.1 Verejné priestranstvá
- Podprogram 11.2 Verejná zeleň
- Podprogram 11.3 Verejné osvetlenie
- Podprogram 11.4 Ochrana životného prostredia

PROGRAM 12 Bývanie

- Podprogram 12.1 Bytový fond mesta
- Podprogram 12.2 Výstavba nájomných bytov
 - Prvok 12.2.1 Projektová dokumentácia
 - Prvok 12.2.2 Výstavba bytov

PROGRAM 13 Sociálne služby

- Podprogram 13.1 Sociálna práca - ukončené
- Podprogram 13.2 Jednorazové dávky
- Podprogram 13.3 Dávky sociálneho zabezpečenia
- Podprogram 13.4 Dotácie organizáciám poskytujúcim sociálne služby
- Podprogram 13.5 Štátne sociálne transfery
- Podprogram 13.6 Denný stacionár
- Podprogram 13.7 HaPeC – hanušovské pracovné centrum - ukončené
- Podprogram 13.8 Národný projekt - TSP
- Podprogram 13.9 Rekonštrukcia budovy komunitného centra - ukončené
- Podprogram 13.10 Opatrovateľská služba
- Podprogram 13.11 Zdravotná osвета - ukončené
- Podprogram 13.12 Občianske hliadky
- Podprogram 13.13 Cesta k pracovnej inklúzii - ukončené
- Podprogram 13.14 Národný projekt – komunitné centrum

ROZPOČET – MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO MESTA HANUŠOVCE NAD TOPEĽOU

- príspevková organizácia mesta Hanušovce nad Topľou

PRÍJMOVÁ ČASŤ ROZPOČTU 2017 - 2022

Tabuľková časť (tab. č. 2)

VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU 2017 - 2022

Tabuľková časť (tab. č. 3)

ROZPOČET - REKAPITULÁCIA 2017 - 2022

Tabuľková časť (tab. č. 4)

SUMARIZÁCIA – SPRÁVA VÝDAVKOV 2020 - 2022 (PROGRAMOVÝ ROZPOČET)

Tabuľková časť (tab. č. 5)

SUMARIZÁCIA – SPRÁVA VÝDAVKOV 2017 - 2022 (FUNKČNÁ KLASIFIKÁCIA)

Tabuľková časť (tab. č. 6)

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Rozpočtový proces územnej samosprávy je regulovaný zákonom č.523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Predkladaný návrh rozpočtu je pre rozpočtový rok 2020 záväzný, rozpočet na nasledujúce dva rozpočtové roky, t. j. na roky 2021 a 2022 je orientačný.

Pri jeho spracovaní sa postupovalo podľa rozpočtovej klasifikácie schválenej MF SR, Metodického pokynu MF SR na usmernenie programového rozpočtovania v znení dodatku č. 1 a merateľných ukazovateľov, zo známych skutočností schváleného návrhu rozpočtu verejnej správy. Príjmová časť rozpočtu je spracovaná v pôvodnej štruktúre (tradičný rozpočet), programový rozpočet sa tejto časti rozpočtu netýka. Výdavková časť je spracovaná podľa funkčnej klasifikácie ako aj podľa programov. Pre roky 2020 – 2022 je rozpočtovaných 13 programov uvedených v úvodných častiach.

Predložený návrh rozpočtu je vnútorne členený na bežný rozpočet, kapitálový rozpočet, finančné operácie.

Záväzný rozpočet na rok 2020 je vypracovaný:

- v príjmovej časti vo finančnom objeme 5.859.307 €,
- vo výdavkovej časti vo finančnom objeme 5.859.070 €.

REKAPITULÁCIA	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
	€	€	€
<i>Bežné príjmy</i>	4382517	4766701	4909976
<i>Kapitálové príjmy</i>	1151874	2000	2000
<i>Príjmy spolu</i>	5534391	4768701	4911976
<i>Príjmy finančných operácií</i>	324916	8730	8730
ZDROJE SPOLU	5859307	4777431	4920706
<i>Bežné výdavky</i>	4281420	4638524	4700441
<i>Kapitálové výdavky</i>	1462893	2000	2000
<i>Výdavky spolu</i>	5744313	4640524	4702441
<i>Výdavky finančných operácií</i>	114757	114937	112917
POUŽITIE ZDROJOV SPOLU	5859070	4755461	4815358
<i>Bežný rozpočet</i>	101097	128177	209535
<i>Kapitálový rozpočet</i>	-311019	0	0
<i>Výsledok rozpočtového hospodárenia</i>	-209922	128177	209535
<i>Finančné operácie</i>	210159	-106207	-104187
<i>Výsledok hospodárenia-celkový</i>	237	21970	105348

PRÍJMOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

Príjmová časť rozpočtu je uvedená v tab. časti „Návrh rozpočtu – podrobný výpis – 2020 Príjmy“ tab. č. 2. Vychádza z t. č. známych skutočností, známych objemov prísunu finančných prostriedkov výkonu prenesených kompetencií mesta, normatívnych i nenormatívnych finančných prostriedkov školstva, z uzatvorených zmlúv. Tabuľka obsahuje podrobný rozpis zdrojov príjmov rozpočtu mesta za mesto i organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti.

Príjmová časť očakáva navýšenie príjmovej položky poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v objeme 22.060 €, keď je zároveň predkladané na schválenie VzN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Hanušovce nad Topľou.

poznámka:

číselné označenie organizácie = 100 = príjmy mesta, 200 = príjmy ZŠ, 300 = príjmy ZUŠ)

číselné označenie stredísk = str. 15 - ŠJ MŠ, str. 14 MŠ, 123 – jarmok, str. 22 – miestne hospodárstvo, str. 310 – mestský rozhlas, str. 311 matrika, 3111 IOMO, 312 stavebný poriadok, 314 životné prostredie, str. 51 – 59 - MOS, 81 – opatrovateľská služba,

Pre realizáciu výdavkov v tabuľkovej časti výdavkov i popisu jednotlivých investičných aktivít MsZ schvaľuje čerpanie úverových zdrojov. Ide o úverové zdroje ku kapitálovým výdavkom, ktoré sú navrhované k realizácii v roku 2020. Rozpis aktivít navrhovaných na čerpanie z úverových zdrojov je nasledovné:

investičná aktivita	Objem úverových zdrojov €	Vlastné zdroje €
zberný dvor	42750	
most cez potok str 002		5000
kanalizácia Jarmočná		5000
pastovník		8000
vybavenie ObZS	20000	
úver CIZS str 010	30190	
rekonštrukcia telocvične obklad	17000	
chodník cintorín		2000
zvýšenie kapacity MŠ	13020	
zvýš. kí. kompetencií ZŠ str 201		3425
multifunkčné ihrisko zelená plocha	8000	
detské ihrisko pri MŠ		1500
stacionárna ľad plocha s príslušenstvom PD 004	19040	960
prevencia kriminality		3413
výkup pozemkov cintorín		8000
chodník MŠ		8500
parkovacie miesta		15000
chodník k MŠ rozšírenie		5000
úver - už skôr čerpané výdavky		55187
spolu:	150000	120985

VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

Výdavková časť rozpočtu predstavuje aktivity mesta pre rok 2020 zo zdrojov získaných v jeho príjmovej časti, ďalej uvedená v tab. časti „Návrh rozpočtu – podrobný výpis – 2020 Výdavky“ tab. č. 3.

V rozpočte sú zapracované a navrhované aktivity, výdavky, na ktoré boli v termíne spracovania návrhu rozpočtu uzatvorené zmluvy a výdavky v objeme, v akom je možné ich vykrytie zdrojmi v príjmovej časti rozpočtu. Ďalšie aktivity budú do rozpočtu mesta zapracované po uzatvorení zmlúv cestou rozpočtových opatrení v bežnom roku.

Pri spracovaní návrhu rozpočtu sa vychádzalo z „Východísk k návrhu rozpočtu mesta Hanušovce nad Topľou na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 a 2022“ prerokovaných a schválených uznesením Mestského zastupiteľstva v Hanušovciach nad Topľou č. 127/2019 zo dňa 30. 10. 2019. K jednotlivým aktivitám podľa možnosti zdrojov v návrhu príjmovej časti rozpočtu uvádzame pridelený objem finančných prostriedkov vo výdavkovej časti a zároveň získané zdroje z poskytnutých dotácií, resp. zdroje vlastné.

Podstatná časť aktivít bola zazmluvnená už v roku 2019, bol realizovaný príjem do rozpočtu mesta, aktivity prechádzajú k realizácii v roku 2020, t. j. aj prevod prijatej, či nevyčerpanej dotácie prechádza cez položku finančných operácií do roku 2020.

PREDPOKLADANÉ PROJEKTY V ROKU 2020 - 2022

INVESTIČNÉ – NEINVESTIČNÉ VÝDAVKY

V rozpočte mesta je navrhované financovanie nasledovne:

Rekonštrukcia budov: ... už schválené a zazmluvnené projekty

- v rozpočte na rok 2020 je navrhovaný objem finančných prostriedkov v závislosti od uzatvorených a schválených zmlúv:

1.CIZS – centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti (odd. 0620)	571.422 €
v tom: dotácia	541.225 €
vlastné zdroje	30.197 €
2.Dovybavenie ObZS (odd. 0620)	70.000 €
v tom: dotácia	50.000 €
vlastné zdroje	20.000 €
3.Stacionárna ľadová plocha s príslušenstvom (odd. 0810)	91.186 €
v tom: dotácia / zostatok z r. 2019	71.186 €
vlastné zdroje	20.000 €
4. Jarmočná – kanalizácia (postúpenie investície pre VVS, a. s.) – (odd. 0520)	5.000 €
z vlastných zdrojov mesta	
5.Zvýšenie kapacity MŠ (odd. 09111)	244.684 €
v tom: dotácia	231.660 €
vlastné zdroje	13.024 €
6. Zlepšenie kľúčových kompetencií ZŠ (odd. 09211)	68.509 €
v tom: dotácia	65.084 €
vlastné zdroje	3.425 €
7. Most cez potok (ulica SNP) (odd. 0451)	25.000 €
v tom: dotácia	20.000 €
vlastné zdroje	5.000 €
8. Multifunkčné ihrisko - rekonštrukcia /zelená plocha (odd. 0810)	18.000 €
v tom: dotácia	10.000 €
vlastné zdroje	8.000 €

9. Detské ihrisko pri MŠ (odd. 0810)	9.500 €
v tom: dotácia	8.000 €
vlastné zdroje	1.500 €
10. Modernizácia kamerového systému v meste (odd. 0360)	10.413 €
v tom: dotácia	7.000 €
vlastné zdroje	3.413 €

Rekonštrukcia ciest a chodníkov:

1. Chodníky – areál MŠ – z vlastných zdrojov mesta a rozšírenie prístupovej cesty (odd. 0451)	8.500 € + 5.000 €
2. Parkovacie miesta a prístup k bytovkám – Budovateľská medzi bytovými jednotkami/pri kotolni (odd.0451)	15.000 €

Iné:

1. Vyčistenie koryta potokov v meste (v r. 2020 pokračovanie v prácach s SVP, a. s.)	
2. Príprava dielčích projektov (inžinierske siete) súvislosti s vytvorením stavebných pozemkov v lokalite „Pastovník“ - z vlastných zdrojov mesta (odd. 0620)	8.000 €
3. Rekonštrukcia mestského rozhlasu/ bežná	2.000 €

Pripravované žiadosti:

1. Oprava koryta Hanušovského a Medzianského potoka - podanie žiadosti v 12/2019 – 2/2020
2. Obnova grófskeho parku – podanie žiadosti v 11/2019
3. Vodozádržné opatrenia /KD – podanie žiadosti v 12/2019

Odoslané žiadosti :

1. Rekonštrukcia KD - schodisko, vestibul, sála – žiadosť je na Úrade Vlády SR	
2. Pozemné komunikácie – lokality MRK – žiadosť podaná	
3. Zberný dvor t. č. už žiadosť schválená (odd. 0510)	283.179 €
v tom: dotácia	240.525 €
vlastné zdroje	42.754 €

Príprava projektov pre roky 2020 – 2022 – už realizácia projektov:

1. Dom smútku a cintorín	
<u>lavice, nová žumpa/resp. napojenie na kanalizáciu, výkup pozemkov (pre rozšírenie cintorína)</u>	
a úprava okolia domu smútku – lavice dom smútku	0 €
- v roku 2020 návrh na realizáciu chodníkov v objeme vo vlastnej réžii mesta vlastnými zamestnancami - z vlastných zdrojov mesta (odd. 0840)	2.000 €
- výkup pozemkov pre rozšírenie cintorína – I. časť (odd. 0620)	8.000 €
4. Rekonštrukcia telocvične ZŠ – výmena obkladu (odd. 0620)	17.000 €
z vlastných zdrojov mesta	
6. Dokončenie rekonštrukcie ZUŠ – rekonštrukcia chodníka, výstavba striešky a úprava okolia	
- prostriedky navrhované v rozpočte ZUŠ v objeme	7.000 €

Okrem zadefinovaných aktivít rozpočet zahŕňa bežné prevádzkové výdavky na chod, správu úradu, školy, školské zariadenia v originálnej i prenesenej kompetencii mesta (Materská škola, školská jedáleň MŠ, Základná škola, školská jedáleň ZŠ, školský klub pri ZŠ).

MAJETKOPRÁVNE VYSPORIADANIE

Kataster Hanušovce n. T. - Petrovce
- rozpočet pre r. 2020 s prostriedkami neráta

STRATEGICKÉ ZÁMERY A DOKUMENTY

1. Spojená škola – získanie budovy do majetku mesta
2. UPN – definitívny schvaľovací proces bez potreby finančného krytia

ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ V MESTE

V návrhu rozpočtu mesta v rámci ZUČ sú vyčlenené finančné prostriedky na:
podporu záujmovej činnosti v meste – športové a iné aktivity v celkovom objeme 15.500 €

DOTÁCIE FO A PO/ VZN MESTA O DOTÁCIÁCH

v návrh rozpočtu mesta sú vyčlenené FP v objeme 6.500 € na dotácie v zmysle VzN o dotáciách

REALIZÁCIA ÚLOH V ZMYSLE UZATVORENÝCH DOHÔD O ZAMESTNÁVANÍ OBČANOV MESTA - UPSVaR /MOS, AČ, § J...., MINISTERSTVÁ SR

- návrh rozpočtu ráta s nasledovným financovaním:

MOS, AČ, j....	35.551 €, v tom transfer 8.982 €, zo zdrojov mesta 26.569 €,
Chránená dielňa	kamerový systém 24.022 €, v tom transfer 13.304 €, zo zdrojov mesta 10.718 €,
Národný projekt	terénna sociálna práca 39.701 €, v tom transfer 40.629 € (v tom časť refundácie z r. 2019)
Národný projekt	opatrovateľská služba 93.296 €, v tom transfer 61.560 €, zo zdrojov mesta 31.736 €, rozpočet ráta s projektom do februára 2021,
Národný projekt	komunitné centrá 43.777 €, v tom transfer 45.559 € (v tom časť refundácie z roku 2019)
Denný stacionár	48.795 €, v tom transfer 44.544 €
Občianske hliadky	62.175 €, v tom transfer 61.383 €, zo zdrojov mesta 792 €, rozpočet projektu v zmysle uzatvorenej zmluvy od 1/2018 do 12/2020,

PRENESENÝ VÝKON ŠTÁTNEJ SPRÁVY V R. 2019:

- návrh rozpočtu mesta ráta s nasledovným financovaním:

Matrika, register obyvateľov a adries:

(matrikárka čiastočne zabezpečuje aj výkon verejného obstarávania, ktorý mesto financuje z vlastných zdrojov)

Celkové výdavky:	14.447 €
Transfer:	12.165 €
Vlastné zdroje:	2.282 €

Spoločný stavebný úrad:

- stavebný poriadok:

(mesto uzatvorilo dodatok k zmluve o zriadení spoločného stavebného úradu, v zmysle ktorého sa obce obvodu spolupodieľajú na dofinancovaní nákladov SSÚ)

Celkové výdavky:	25.586 €
Transfer:	15.008 €
Transfer od obcí:	4.887 €
Transfer mesta(zmluva s obcami)	1.884 €
Vlastné zdroje:	3.807 €

- životné prostredie a cestná doprava

(agenda životného prostredia a cestnej dopravy je len časťou z agendy referátu ŽP a OH, ktorú dofinancovávame z vlastných zdrojov)

Celkové výdavky:	18.536 €
Transfer:	1.848 €
Vlastné zdroje:	16.688 €

Školský úrad:

Celkové výdavky:	41.209 €
Transfer:	32.111 €
Vlastné zdroje:	9.098 €

PRÍSPEVKOVÁ ORGANIZÁCIA
– MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO MESTA HANUŠOVCE NAD TOPLŤOU

Činnosť príspevkovej organizácie v priestoroch Malého kaštieľa - príspevok mesta na úrovni schváleného rozpočtu na rok 2019 v objeme 68.200 €,
 - všetky kultúrne aktivity sú plánované k realizácii z tejto organizácie, v roku 2020 prechádzajú do rozpočtu pod PO – MsKS aj výdavky na propagáciu mesta,
 - príspevková organizácia má zriadené chránené pracovisko – chránenú dielňu so zamestnávaním jedného zamestnanca na plný úväzok s financovaním v objeme 14.011,20 €, v tom transfer 6.901 €, vlastné zdroje 7.110,20 €,
 - v roku 2020 ráta so zamestnaním upratovačky na 0,8 pracovný úväzok, kuriča na polovičný pracovný úväzok.

Návrh rozpočtu MsKS je v nasledujúcej tabuľke.

PRÍJMY	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
	€	€	€	€
príjmy z činnosti	100	110	100	100
preplatok z RZZP	24	0	0	0
príspevok od zriaďovateľa	66472	68200	88820	94030
transfer UPSVaR chr dielňa	6552	6901	7245	7605
Plnenie bežného rozpočtu	73148	75211	96165	101735
Plnenie kapitálového rozpočtu	0	0	0	0
Finančné operácie	0	0	0	0
Pr í j m y c e l k o m	73148	75211	96165	101735

VÝDAVKY	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
	€	€	€	€
mzdové výdavky	30295	32896	36185	40169
poistné	11512	12451	14790	16711
cestovné	0	20	20	20
energie	2150	2141	2142	2142
materiálové výdavky	12734	12080	19500	19100
údržba	215	215	215	215
služby	16242	15408	23313	23378
Plnenie bežného rozpočtu	73148	75211	96165	101735
Plnenie kapitálového rozpočtu	0	0	0	0
Finančné operácie	0	0	0	0
V y d a v k y c e l k o m	73148	75211	96165	101735

KOMENTÁR K NÁVRHU ROZPOČTU ZÁKLADNEJ ŠKOLY

Platy pedagogických a nepedagogických zamestnancov sú zvýšené o 10 % podľa Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre r. 2019 a 2020. U pedagogických zamestnancov sú zohľadnené postupy do vyšších platových tried, zvýšenie platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe, zvýšenie príplatkov v závislosti od platovej triedy, príplatky za nadčas.

V návrhu rozpočtu sú zohľadnené odmeny podľa vnútorných predpisov zamestnávateľa, odchodné a z toho napočítané odvody podľa Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa, pre pedagogických a nepedagogických zamestnancov.

Zohľadnené sú aj platy asistentov učiteľa a odmeny za vzdelávacie poukazy, z toho napočítané odvody.

V ŠKD v návrhu rozpočtu okrem 10 % zvýšenia tarifných platov a príplatkov, napočítaný plat pre jedného pedagogického zamestnanca z dôvodu vysokého záujmu žiakov o ŠKD a otvorenia štvrtého oddelenia od 1.9.2020. (1 úväzok je napočítaný na 4 mesiace t. j. 4640,- € na 4 mesiace, odvody činia 1720,-€).

V ŠJ v návrhu rozpočtu okrem 10 % zvýšenia tarifných platov od 1.1.2020. Zohľadnené je aj financovanie mzdy 2 zamestnancov zamestnaných na základe projektu „Cesta na trh práce 2“ v príjmovej a výdavkovej časti vo výške 8090,-€.

V rozpočte na rok 2020 je zohľadnené aj pripojenie Spojenej školy na Kukorelliho k Základnej škole Štúra v období od 1.9.2020 do 31.12.2020. V nasledujúcej tabuľke sú rozpísané predpokladané náklady na mzdy, odvody a energie.

ENERGIE		1 mesiac	4 mesiace	Spolu
630	Elektrina	325,-	1300,-	
	Plyn	1550,-	6200,-	
	Voda	125,-	500,-	8 000,-
MZDY	1 Pg. Zamestnanec	1360,-	5440,-	(8 pg. zam.) 43 520,-
	1 Upratovačka	670,-	2680,-	(2 upratovačky) 5 360,-
	Školník	670,-	2680,-	2 680,-
ODVODY	1 Pg. Zamestnanec	500,-	2010,-	(8 pg. zam.) 16 080,-
	1 Upratovačka	250,-	1000,-	(2 upratovačky) 2 000,-
	Školník	250,-	1000,-	1 000,-

V návrhu rozpočtu v stĺpci **VÝDAVKY/návrh rozpočtu na rok 2020** sú v jednotlivých položkách **zahrnuté** aj sumy, ktoré predstavujú mzdy, odvody a výdavky potrebné na energie. V položke 09.1.2.1 riadok 611 zahrnutá suma 25 060,-€ na mzdy zamestnancov I. stupňa, v položke 09.2.1.1 riadok 611 zahrnutá suma 26 500,-€ na mzdy zamestnancov II. stupňa čo v celkovej výške predstavuje sumu 51 560,-€. V položke 09.1.2.1 riadok 620 predstavuje suma 9 240,-€ na odvody za zamestnancov I. stupňa, v položke 09.2.1.1 riadok 620 predstavuje suma 9 790,-€ na mzdy zamestnancov II. stupňa čo v celkovej výške predstavuje sumu 19 000,-€. Podobne je navýšený rozpočet v položkách 630, v položke 09.1.2.1 riadok 630 zahrnutá suma 3000,-€ na energie, v položke 09.2.1.1 riadok 630 zahrnutá suma 5000,- € na energie, čím je rozpočet v položke 630 navýšený o celkovú sumu 8 tisíc € počítaný na 4 mesiace šk. roka 2019/2020. Podrobnejší rozpis jednotlivých položiek a výdavkov na roky 2020 - 2022 je uvedený v nasledujúcej tabuľke.

		VÝDAVKY			
Zariadenie	PR	Zoskupenie položiek	Návrh rozpočtu 2020/€	Návrh rozpočtu 2021/€	Návrh rozpočtu 2022/€
Spojená škola	09.1.2.1	611	25 060	82 700	90970
		620	9 240	30 550	33 600
		630	3 000	11 000	11 500
		spolu	37 300	124 250	135 780
	09.2.1.1	611	26 500	87 450	96 200
		620	9 760	32 300	35 530
		630	5 000	16 000	16 500
		spolu	41 260	135 750	148 230
	Spolu	611	51 560	170150	186 950
		620	19 000	62 850	69 060
		630	8 000	27 000	28 000
		spolu	78 560	260 000	274 010