

**Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva mesta Medzev**

**Názov: Schválenie rozpočtového opatrenia Základnej školy – Grundschule Medzev č. 1/2020 ZS – GRS Medzev**

**Vypracoval: Mgr. Marek Kaleta – riaditeľ ZŠ – GRS Medzev**

**Za MsÚ odporúča: Bc. Romana Zvirinská – prednostka Mestského úradu**

**Schválil: Mgr. Matej Smorada – primátor mesta**

**Zasadnutie; dátum rokovania: I./2020; 26.02.2020**

Návrh rozpočtového opatrenia ZŠ - GRUNDSCHULLE Medzev č. 1/2020 ZŠ - GRS Medzev

Rozpočtová klasifikácia		Schválený rozpočet 2020	Zmena rozpočtu 2020	Rozpočet 2020 po zmene
131.001	<b>PRÍJMY ROZPOČTU ZŠ</b>			
312.001	Bežný transfer na projekt ASISTENTI z EÚ + ŠR	0	36993	36993
	<b>PRÍJMY ROZPOČTU ZŠ PROJEKT ASISTENTI SPOLU</b>	<b>0</b>	<b>36993</b>	<b>36993</b>
<b>Rozpočtová klasifikácia</b>	<b>VÝDAVKY ROZPOČTU ŠJ ZŠ</b>	<b>Schválený rozpočet 2020</b>	<b>Zmena rozpočtu 2020</b>	<b>Rozpočet 2020 po zmene</b>
610.000	Výdavky na mzdy + príplatky	54468	0	54468
620.000	Výdavky na odvody z miezd	21802	0	21802
642.000	Výdavky na nemocenské , odchodné	300	0	300
	<b>BEŽNÉ VÝDAVKY ŠJ OD ZRIAĐOVATEĽA</b>	<b>76570</b>	<b>0</b>	<b>76570</b>
633.000	Dotácia ÚPSVaR - obedy zadarmo	64800	-9670	55130
	<b>CELKOVÝ BEŽNÝ TRANSFER PRE ŠJ OD ZRIAĐOVATEĽA</b>	<b>141370</b>	<b>-9670</b>	<b>131700</b>
610.000	Výdavky na mzdy z vlastných príjmov - réžie	7508	453	7961
614.000	Výdavky na odmeny z vlastných príjmov - réžie	5040	220	5260
620.000	Výdavky na odvody z vlastných príjmov - réžie	2604	605	3209
633.000	Výdavky na potraviny z vlastných príjmov - stravné	15930	-4790	11140
630.000	Výdavky na tovary a služby z vlastných príjmov - réžie	23422	-10847	12575
	<b>BEŽNÉ VÝDAVKY ŠJ Z VLASTNÝCH PRÍJMOV SPOLU</b>	<b>54504</b>	<b>-14359</b>	<b>40145</b>
	<b>VLASTNÉ PRÍJMY ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ SPOLU</b>	<b>54504</b>	<b>-14359</b>	<b>40145</b>
223.001	Vlastné príjmy ŠJ - réžia od stravníkov	38574	-9569	29005
223.003	Vlastné príjmy ŠJ - príjem za potraviny od stravníkov	15930	-4790	11140
	<b>CELKOVÉ VÝDAVKY ROZPOČTU ŠJ SPOLU</b>	<b>195874</b>	<b>-24029</b>	<b>171845</b>
<b>Rozpočtová klasifikácia</b>	<b>VÝDAVKY ROZPOČTU ŠKD ZŠ</b>	<b>Schválený rozpočet 2020</b>	<b>Zmena rozpočtu 2020</b>	<b>Rozpočet 2020 po zmene</b>
610.000	Výdavky na mzdy + príplatky	39462	0	39462
620.000	Výdavky na odvody z miezd	15704	0	15704
642.000	Výdavky na nemocenské , odchodné	200	0	200
	<b>BEŽNÉ VÝDAVKY ŠKD OD ZRIAĐOVATEĽA</b>	<b>55366</b>	<b>0</b>	<b>55366</b>
	<b>VLASTNÉ PRÍJMY ŠKD - ŠKOLNÉ</b>	<b>7500</b>	<b>0</b>	<b>7500</b>
614.000	Výdavky na odmeny zo školného	3000	0	3000
630.000	Výdavky na tovary a služby zo školného	4500	0	4500
	<b>CELKOVÉ VÝDAVKY ROZPOČTU ŠKD SPOLU</b>	<b>62866</b>	<b>0</b>	<b>62866</b>
<b>Rozpočtová klasifikácia</b>	<b>VÝDAVKY ROZPOČTU ZŠ - PROJEKT ASISTENTI</b>	<b>Schválený rozpočet 2020</b>	<b>Zmena rozpočtu 2020</b>	<b>Rozpočet 2020 po zmene</b>
611.000	Výdavky na tarifné platy asistenti + psychológ	0	31776	31776
612.000	Výdavky na príplatky asistenti + psychológ	0	1128	1128
620.000	Výdavky na odvody z miezd / 36,95 % /	0	12158	12158
	<b>CELKOVÉ VÝDAVKY ZŠ - PROJEKT ASISTENTI</b>	<b>0</b>	<b>45062</b>	<b>45062</b>
	Bežný výdavky z projektu ASISTENTI z EÚ + ŠR	0	36993	36993
	Príspevok od zriaďovateľa na projekt ASISTENTI	0	6450	6450
	<b>VÝDAVKY NA PROJEKT ASISTENTI Z VLASTNÝCH PRÍJMOV</b>	<b>0</b>	<b>1619</b>	<b>1619</b>

Vypracoval : Marek Kaleta

Schválil : Mgr. Marek Kaleta - riaditeľ školy

v Medzeve 07.02.2020

Základná škola-Grundschule  
Štóska 183, Medzev  
-1-

<b>Mestský úrad v Medzeve</b>	
Dátum <b>1 1. FEB. 2020</b>	
Ev. číslo záznamu ME/2020/000330	Číslo spisu:
Prílohy/lísty:	Vybravuje: SIRÓMPL

Ekonomická analýza oprávnených a skutočných celkových výdavkov projektu ZŠ MEDZEV

Názov projektu : ZLEPŠENIE VZDELÁVACÍCH VÝSLEDKOV ŽIAKOV SO ŠVVP a ZO SZP v ZŠ MEDZEV

Rozpočtová klasifikácia	SCHVÁLENÝ ROZPOČET PROJEKTU ASISTENTI	Oprávnené výdavky projektu 2020 - 2022	Nenávratný finančný príspevok projektu 2020 - 2022	Schválené spolufinancovanie projektu 2020 - 2022
610.000	Výdavky na mzdy + príplatky spolu	86566	82238	4328
620.000	Výdavky na odvody z miezd spolu / 34,95 % /	30254	28741	1513
	<b>CELKOVÁ CENA PRÁCE PROJEKTU ASISTENTI</b>	<b>116820</b>	<b>110979</b>	<b>5841</b>

Rozpočtová klasifikácia	SKUTOČNÉ VÝDAVKY ROZPOČETU PROJEKTU ASISTENTI	Skutočné výdavky projektu 2020 - 2022	Nenávratný finančný príspevok projektu 2020 - 2022	Skutočné spolufinancovanie projektu 2020 - 2022
610.000	Výdavky na mzdy + príplatky spolu	98712	82238	16474
620.000	Výdavky na odvody z miezd spolu / 36,95 % /	36474	28741	7733
	<b>SKUTOČNÁ CENA PRÁCE PROJEKTU ASISTENTI</b>	<b>135186</b>	<b>110979</b>	<b>24207</b>

Rozpočtová klasifikácia	SCHVÁLENÝ ROZPOČET PROJEKTU ASISTENTI	Oprávnené výdavky projektu rok 2020	Nenávratný finančný príspevok projektu rok 2020	Schválené spolufinancovanie projektu rok 2020
610.000	Výdavky na mzdy + príplatky spolu	28855	27413	1443
620.000	Výdavky na odvody z miezd spolu / 34,95 % /	10085	9580	504
	<b>CELKOVÁ CENA PRÁCE PROJEKTU ASISTENTI</b>	<b>38940</b>	<b>36993</b>	<b>1947</b>

Rozpočtová klasifikácia	SKUTOČNÉ VÝDAVKY ROZPOČETU PROJEKTU ASISTENTI	Skutočné výdavky projektu rok 2020	Nenávratný finančný príspevok projektu rok 2020	Skutočné spolufinancovanie projektu rok 2020
610.000	Výdavky na mzdy + príplatky spolu	32904	27413	5491
620.000	Výdavky na odvody z miezd spolu / 36,95 % /	12158	9580	2578
	<b>SKUTOČNÁ CENA PRÁCE PROJEKTU ASISTENTI</b>	<b>45062</b>	<b>36993</b>	<b>8069</b>

POROVNANIE CELKOVÁ CENA PRÁCE		Oprávnené výdavky projektu rok 2020	Skutočné výdavky projektu rok 2020	ROZDIEL SKUTOČNÉ - OPRAVNENÉ VÝDAVKY 2020
Asistent učiteľa - 2 zamestnanci / mesačne /		2010	2271	261
Školský psychológ - 1 zamestnanec / mesačne /		1235	1484	249
<b>CELKOVÁ CENA PRÁCE MESAČNE</b>		<b>3245</b>	<b>3755</b>	<b>510</b>
Asistent učiteľa - 2 zamestnanci / za rok 2020 /		24120	27252	3132
Školský psychológ - 1 zamestnanec / mesačne /		14820	17810	2990
<b>CELKOVÁ CENA PRÁCE ZA ROK 2020</b>		<b>38940</b>	<b>45062</b>	<b>6122</b>

Vypracoval : Ing. Valter MÜLLER - HK

Schválil : Mgr. Marek Kaleta - riaditeľ školy

v Medzeve 30.01.2020

Základná škola-Grundschule  
Štóska 183, Medzev  
-1-

Návrh na uznesenie

Uznesenie č. ..../2020

Mestské zastupiteľstvo mesta Medzev

**schvaľuje**

zmenu rozpočtu Základnej školy – Grundschule Medzev podľa predloženého návrhu rozpočtového opatrenia č. 1/2020 ZS – GRS Medzev zo dňa 11.02.2020.