

Základná škola Dolinský potok, Kysucké Nové Mesto

Návrh rozpočtu na rok 2014

PaedDr.Pavol Zátek
riaditeľ ZŠ

Základná škola Dolinský potok, Kysucké Nové Mesto

Dôvodová správa k rozpočtu na roky 2014 - 2016

V zmysle § 11 zákona SR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov mestské zastupiteľstvo schvaľuje rozpočet Základnej školy.

Návrh rozpočtu Základnej školy na roky 2014-2016 je spracovaný v zmysle zákona č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy.

Pri návrhu rozpočtu na rok 2014 sme vychádzali zo schváleného rozpočtu po I.úprave v roku 2013 a potrieb školy.

Predložený návrh sa člení:

- bežné príjmy
- bežné výdavky

Návrh rozpočtu Základnej školy Dolinský potok na rok 2014 je záväzný, návrhy rozpočtov na roky 2015 až 2016 sú informatívne.

Finančné riadenie a v rámci neho rozpočtový proces je ovplyvňovaný nasledovnými platnými právnymi predpismi:

- Zákon č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- Zákon č.597/2003Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov
- Príručka na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2013-2020
- Opatrenie MF SR z 28.marca 2006 č.MF/008978/2006-421, ktorým sa mení a dopĺňa Opatrenie MF SR z 8.decembra 2004 č.MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová, organizačná a ekonomická klasifikácia rozpočtovej organizácie v znení dodatkov
- Vyhláška Štatistického úradu SR č.195/2003 Z.z., ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy

Rozpočet Základnej školy na rok 2014

Základná škola Dolinský potok bude výdavky uhrádzať z vlastných príjmov, z originálnych kompetencií a prostredníctvom dotácií zo štátneho rozpočtu.

I. Pr í j m y

1/BEŽNÉ PRÍJMY

Bežné príjmy rozpočtu Základnej školy tvoria nedaňové príjmy.

Nedaňové príjmy pozostávajú:

- administratívne poplatky a iné poplatky a platby

v €

Nedaňové príjmy	Skutočnosť rok 2010	Skutočnosť rok 2011	Skutočnosť rok 2012	Schválený rozpočet rok 2013	Schválený po úprave k 30.6. 2013	Návrh rozpočtu rok 2014	Návrh rozpočtu	
							2015	2016
220 Administratívne poplatky	5 505	47 076	7 843	7 571	9 758	8 165	8 165	8 165
S p o l u	5 505	47 076	7 843	7 571	9 758	8 165	8 165	8 165

223 – poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb 8 165 €

Za poskytnutie priestorov školy- telocvične vo výške 300 € ročne, poplatky za ŠKD 6 350 € a réžia za stravu od cudzích stravníkov 1 515 €. Poplatok za stravu pre cudzích stravníkov bol vypočítaný na základe „Metodiky výpočtu režijných nákladov na jedlo“. Celková hodnota za stravný lístok na jedno jedlo je 2,32 €, z toho režijné náklady 1,13 € a za potraviny 1,19

09 - VZDELÁVANIE

v €

09 Vzdelávanie	610	620	630	640	spolu
111 ŠR	287 925	104 429	83 091	500	475 945
41 vlastné	42 659	15 492	12 934	0	71 085
S p o l u	330 584	119 921	96 025	500	547 030

Poznámka: zdroj 111 zo štátneho rozpočtu

41 finančné prostriedky od zriaďovateľa/originálne kompetencie/+vlastné príjmy

2/VÝDAVKY

09121 – Základné vzdelávanie s bežnou starostlivosťou

Pri zostavovaní rozpočtu sa prihliadalo na efektívne vynakladanie finančných prostriedkov a na oprávnené a zdôvodnené požiadavky. Návrh rozpočtu pre Základnú školu na rok 2014 je vo výške 474 458 €.

09121 – Základná škola**474 458 €**

Vo výdavkoch školy sú zahrnuté výdavky na pedagogických a prevádzkových zamestnancov. Najväčšiu položku vo výdavkoch školy tvoria *mzdy, platy, služobné príjmy ...* /286 605 €/ a *poistné a príspevok do poisťovní* /103 962 €/, t.j. 82,49% z celkových výdavkov školy. Výdavky v položke tovary a služby sú výdavky na cestovné /300 €/, na energie .../48 320 € + vl.príjmy 300 €/, na materiál /7 378 €/, na bežnú údržbu /9 569 €/ a na služby /17 524 €/ a bežné transfery /500 €/.

v €

Základná škola	Skutočnosť rok 2010	Skutočnosť rok 2011	Skutočnosť rok 2012	Schválený rozpočet na rok.2013	Schválený po úprave k 30.6.2013	Návrh rozpočtu na rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016
610 Mzdy, platy ...	261 717	244 451	270 783	259 341	284 888	286 605	286 605	286 605
620 Poistné ..	96 790	90 207	99 369	90 434	99 362	103 962	103 962	103 962
630 Tovary a služby	73 893	70 489	84 916	67 088	75 885	83 391	83 391	83 391
640 Bežné transfery	993	5 036	2 462	500	500	500	500	500
S p o l u	433 393	410 183	457 530	417 363	460 635	474 458	474 458	474 458

610 Mzdy, platy, služobné príjmy**286 605 €**

Rozpočet na *mzdy, platy, služobné príjmy ...* na rok 2014 je zostavený pre 27 pedagogických zamestnancov a 6 nepedagogických zamestnancov základnej školy, ktorí sú zamestnaní na základe pracovnej zmluvy. Pri návrhu rozpočtu na rok 2014 sme vychádzali zo mzdovej inventúry všetkých pedagogických a nepedagogických zamestnancov /274 751/ + asistent učiteľa /5 488/ + špeciálny pedagóg + informatik/6 366/.

620 Poistné a príspevok do poisťovní**103 962 €**

Predpokladaná *odvodová povinnosť do poisťovní* je 34,95% z rozpočtovaných mzdových prostriedkov.

630 Tovary a služby**83 391 €**

Potreba finančných prostriedkov na uvedenú položku vychádza z uzatvorených zmlúv na elektrickú energiu a plyn, všeobecného materiálu /čistiace prostriedky, kancelársky materiál, tonery, predplatné časopisov a literatúry, oprava a udržiavanie, revízie elektrického zariadenia, odvoz odpadov, poistenie majetku

631 cestovné náhrady

300,- €

Výdavky sú rozpočtované na vzdelávanie zamestnancov, pracovné semináre a rôzne cyklické vzdelávanie vo výške 300 €.

632 energie

48 620,- €

Pri tvorbe uvedenej položky sme vychádzali z uzatvorených zmlúv na spotrebu *energie elektrickej* /13 736€/ , *plynu* /28 321 €/ - kód zdroja 111 /28 021 €/ a kód zdroja 4 vl.príjmy /300 €/ , *vodného, stočného* /5 063/ , *telekomunikačných služieb* /1 500 €/ .

633 materiál

7 378,- €

Ide o základné výdavky nevyhnutné na bežné zabezpečenie chodu školy. Navýšenie rozpočtu oproti roku 2013 je z dôvodu nedostatku učebníc. Z uvedeného je nárast oproti roku 2013 o 1478 € na nákup kancelárskeho papiera, tonera a pod.

- *všeobecný materiál* – kancelársky papier, tonery, obálky, poradače, spisové obaly, vodoinštalčný a elektroinštalčný materiál/ 4 000 €/
- *knihy, noviny, časopisy, učebné pomôcky* – nákup odborných časopisov a zákonov /1 911 €/, nákup učebných

pomôcok pre deti v hmotnej núdzi / 1 467 €

635 rutinná a štandardná údržba 9 569,- €

Výdavky na rutinnú a štandardnú údržbu. Na uvedenej položke je návrh rozpočtu na rok 2014 vyšší o 5 190 €, a to z dôvodu vyšších nákladov na opravu a čistenie kopírovacieho stroja, tlačiarňí. Na základe vypracovanej správy revízneho technika bude potrebná celková oprava hromozvodov a bleskozvodov na budove školy.

- opravy a čistenie tlačiarní, kopírovacích strojov /2 883 €/
- oprava budov, objektov alebo ich častí /5 186 €/
- výpočtovej techniky /1 500 €/

637 služby 17 524,- €

Finančné prostriedky sú rozpočtované na:

Všeobecné služby / 6 102 €/ sú výdavky na poplatok za odvoz odpadu /1 000 €/, revízie zariadení /5 102 €. Na uvedenej položke sú náklady vyššie, nakoľko podľa vypracovanej správy revízneho technika bude potrebná v roku 2014 celková revízia bleskozvodov a hromozvodov.

Poplatky a odvody /1 250 € / sú výdavky na poplatky banke

Stravovanie / 696 € / sú výdavky na stravu pre 27 zamestnancov

Poistné - /1 440 € / sú výdavky na poistenie majetku školy

Prídely do sociálneho fondu – sú výdavky na tvorbu 1% z tarifných plátov 3 843 €

Odmeny zamestnancom mimoprac.pomeru /4 193 € / sú výdavky na 2 katechetov a 1 kurč pre obsluhu plynovej kotolne.

642 Transfery jednotlivcom 500 €

Finančné prostriedky sú rozpočtované na *nemocenské dávky* /500 € /.

09121- Školský klub detí 36 830 €

ŠKD	Skutočnosť rok 2010	Skutočnosť rok 2011	Skutočnosť rok 2012	Schválený rozpočet rok 2013	Schválený po úprave k 30.6.2013	Návrh rozpočtu na rok 2014	v € Návrh rozpočtu	
							2015	2016
610 Mzdy, platy ...	18 188	21 210	20 846	20 857	21 097	20 445	20 445	20 445
620 Poistné ...	5 954	6 575	7 019	7 790	7 870	7 416	7 416	7 416
630 Tovary a služby	0	4 484	2 234	2 370	7 639	8 969	8 969	8 969
640 Bežné transfery	0	87	0	0	0	0	0	0
S p o l u	24 142	32 356	30 099	31 017	36 606	36 830	36 830	36 830

Návrh rozpočtu na rok 2014 vychádzal z výpočtu podľa platného VZN č.2/2013, a to:

$325 \text{ detí} \times 92,80 \text{ €} = 30 160 \text{ €} + \text{vlastné príjmy } 62 \text{ detí} \times 10 \text{ €} \times 10 \text{ mes.} = 6 200 \text{ €}$ a 3 deti v hmotnej núdzi $\times 5 \text{ €} \times 10 \text{ mes.} = 150 \text{ €} + 5\%$ -né navýšenie na mzdy a odvody vo výške 320 €. Celková výška návrhu finančných prostriedkov na rok 2014 je: $30 160 \text{ €} + 6 350 \text{ €}$ v.l.prijmy + 5 %-né navýšenie 320 € = 36 830 €.

610 Mzdy, platy, služobné príjmy ... 20 445 €

Rozpočet na *mzdy, platy, služobné príjmy* ... na rok 2014 pre ŠKD je zostavený pre 2,63 zamestnancov, ktorí sú zamestnaní na základe pracovnej zmluvy. Rozpočtované výdavky na mzdy, platy, služobné príjmy pre zamestnancov školského klubu sú podľa platovej inventúry, oproti schválenému rozpočtu za rok 2013 po úprave k 30.6.2013 sú nižšie o 652 €, nakoľko je znížený osobný príplatok a taktiež odmeny.

620 Poistné a príspevok do poisťovní 7 416 €

Odvodová povinnosť do poisťovni je 34,95 % z rozpočtových finančných prostriedkov. V uvedenej sume sú odvody do sociálnej a zdravotnej poisťovne.

630 Tovary a služby 8 969 €

Na uvedenej položke je rozpočtovaná potreba finančných prostriedkov na podiel na energie a nákup materiálu pre ŠKD. Návrh rozpočtu na rok 2014 je oproti schválenému rozpočtu k 30.6.2013 vyšší o 1 330 €, a to u položky materiál. Ide hlavne o nákup kancelárskych potrieb /kancelársky papier, tonery.../ a učebných pomôcok /kriedy, knihy/

632 Energie 2 511 €

Pri tvorbe rozpočtu na uvedenej položke sme vychádzali z podielu *elektrickej energie* /1 425 €/ *aplýnu* /586 €/ a *vodného, stočného* /500 €/.

633 Materiál 4 103 €

Ide o základné výdavky na zabezpečenie chodu ŠKD, ide predovšetkým o nákup učebných pomôcok pre deti v ŠKD a na nákup kancelárskeho papiera, nakoľko sa tlačia rozhodnutia o prijatí, príp. o odhlásení detí do ŠKD.

- *všeobecný materiál* – nákup kancelárskych potrieb /toner, kancelársky papier/- 1 377 €
- *knihy, noviny, časopisy, učebné pomôcky* – 2 726 €

637 Služby 2 355 €

Rozpočtované výdavky sú na položke *všeobecné služby* – revízie hromozvodov, bleskozvodov. Bola vypracovaná správa revíznym technikom na revíziu hromozvodov a bleskozvodov, ktorú bude nutné v roku 2014 vykonať.

09601 - Školské stravovanie 35 742 €

v €

Školská jedáleň	Skutočnosť rok 2010	Skutočnosť rok 2011	Skutočnosť rok 2012	Schválený rozpočet rok 2013	Schválený po úprave k 30.6.2013	Návrh rozpočtu na rok 2014	Návrh rozpočtu	
							2015	2016
610 Mzdy, platy ...	26 094	26 896	24 151	24 280	24 152	23 534	23 534	23 534
620 Poistné ...	9 258	9 344	8 812	8 793	8 753	8 543	8 543	8 543
630 Tovary a služby	1 854	6 514	4 867	6 493	5 447	3 665	3 665	3 665
640 Bežné transfery	0	113	1 555	100	75	0	0	0
S p o l u	37 206	42 867	39 385	39 666	38 427	35 742	35 742	35 742

Návrh rozpočtu na rok 2014 je vychádzal podľa platného VZN č.2/2013, a to: 325 detí x 100,80 € = 32 760 € + vl.príjmy 1 515 € + 5%-né navýšenie 1 467 € = 35 742 €.

Celkový rozpočet pre ŠJ je oproti schválenému rozpočtu na rok 2013 po úprave k 30.6.2013 nižší o 2 685 €, nakoľko je znížený počet cudzích stravníkov /vl.príjmy./

610 Mzdy, platy, služobné príjmy ... 23 534 €

Rozpočet na *mzdy, platy, služobné príjmy ...* na rok 2014 pre zamestnancov ŠJ je zostavený pre 5 zamestnancov, ktorí sú zamestnaní na základe pracovnej zmluvy. Návrh rozpočtu na rok 2014 je oproti schválenému rozpočtu k 30.6.2013 nižší o 618 €, a to u pol.odmeny.

620 Poistné a príspevok do poisťovni 8 543 €

Predpokladaná odvodová povinnosť do poisťovní je 34,95 % rozpočtovaných mzdových prostriedkov. V uvedenej sume sú odvody do sociálnej a zdravotnej poisťovne.

630 Tovary a služby 3 665 €

Potreba finančných prostriedkov na uvedenú položku je rozpočtovaná na podiel energií a na nákup čistiacich prostriedkov.

632 energie 1 875,- €

- elektrická energia - 1 015 €
- vodné, stočné – 500 €
- poštové a telekomunikačné služby – 360 €

633 materiál 350,- €

- všeobecný materiál – kancelárske potreby, čistiace prostriedky

635 rutinná a štandardná údržba 440,- €

Výdavky na rutinnú a štandardnú údržbu:

- prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení /400 €/
- softvéru /40 €/

637 Služby 1 000,- €

Všeobecné služby sú výdavky na revízie zariadenia , opravy a ciachovanie váh.....

10701 – Dávky sociálnej pomoci 440 €

v €

Základné vzdelávanie	Skutočnosť rok 2010	Skutočnosť rok 2011	Skutočnosť rok 2012	Schválený rozpočet rok 2013	Schválený po úprave k 30.6.2013	Návrh rozpočtu na rok 2014	Návrh rozpočtu	
							2015	2016
640 Bežné transfery	398	465	400	400	440	440	440	440
S p o l u	398	465	400	400	440	440	440	440

Na uvedenej položke sú rozpočtované finančné prostriedky pre deti v hmotnej núdzi.

Zoznam príloh:

- Príloha č.1 návrh rozpočtu na bežné príjmy a bežné výdavky podľa rozpočtovej klasifikácie
- Príloha č.2 sumár bežných príjmov a výdavkov
- Príloha č.3 rozpis rozpočtu podľa druhu
- Príloha č.4 návrh rozpočtu na rok 2014

ZŠ Dolinský potok
Bežné príjmy

príloha č.1
V €

Zdroj	Oddiel	Skupina	Trieda	Podtrieda	Položka	Podpoložka	Analytika S1	Analytika S2	Názov	Schválený rozpočet rok 2013	Schválený rok 2013 po úprave k 30.6.2013	Návrh na rok 2014	Program. rozpočet
41					212003		100		Z prenajatých budov, priestorov ..	400,00	400,00	300,00	
41					212				Príjmy z vlastníctva	400,00	400,00	300,00	
41					223002		200		Za jasle, materské školy a ŠKD	3 475,00	5 662,00	6 350,00	
41					223003		300		Za stravné	3 696,00	0,00	0,00	
41					223				Poplatky a platby	7 171,00	5 662,00	6 350,00	
41					312007		300		Z rozpočtu obce	0,00	3 696,00	1 515,00	
41					312				Transfery v rámci verejnej správy	0,00	3 696,00	1 515,00	
									PRIJMY SPOLU	7 571,00	9 758,00	8 165,00	
									Bežné výdavky				
Zdroj	Oddiel	Skupina	Trieda	Podtrieda	Položka	Podpoložka	Analytika S1	Analytika S2	Názov	Schválený rozpočet r.2013	Schválený rok 2013 po úprave k 30.6.2013	Návrh na rok 2014	Program. rozpočet
111	09	121			611				Tarifný, osobný a zákl. plat	229 247,00	241 386,00	248 256,00	9 2 3
111	09	121			611		11		Tarif., osob. a zákl. plat-asist.uč.	5 488,00	5 488,00	5 488,00	9 2 3
111	09	121			612001				Osobný príplatok	3 812,00	11 390,00	6 787,00	9 2 3
111	09	121			612002				Ostatné príplatky	15 996,00	21 826,00	24 702,00	9 2 3
111	09	121			614				Odmeny	4 798,00	4 798,00	1 372,00	9 2 3
111	09	121			621				Poistné do VŠzP	22 497,00	24 940,00	24 415,00	9 2 3
111	09	121			621		11		Poistné do VŠzP-asist.učiteľa	571,00	571,00	571,00	9 2 3

111	09	121	623		Poistné do ostat.zdr.pois.	2 819,00	2 819,00	3 692,00	9 2 3
111	09	121	625001		Na nemocenské poistenie	3 547,00	3 912,00	3 936,00	9 2 3
111	09	121	625001	11	Na nemocenské poistenie-asist.uč.	77,00	77,00	77,00	9 2 3
111	09	121	625002		Na starobné poistenie	35 432,00	38 432,00	39 356,00	9 2 3
111	09	121	625002	11	Na starobné poistenie-asist.učiteľa	768,00	768,00	768,00	9 2 3
111	09	121	625003		Na úrazové poistenie	2 036,00	2 036,00	2 249,00	9 2 3
111	09	121	625003	11	Na úrazové poistenie-asist.učiteľa	36,00	36,00	36,00	9 2 3
111	09	121	625004		Na invalidné poistenie	7 766,00	7 766,00	8 433,00	9 2 3
111	09	121	625005		Na poistenie v nezamestnanosti	2 589,00	2 589,00	2 812,00	9 2 3
111	09	121	625007		Na poistenie do rezerv.fondu	12 036,00	12 156,00	13 352,00	9 2 3
111	09	121	625007	11	Na poist.do rezerv.fondu-asist.uč.	260,00	260,00	260,00	
111	09	121	625		Poistné do Soc. poisťovne	64 547,00	68 032,00	71 284,00	9 2 3
111	09	121	627		Príspevok do DDP	0,00	3 000,00	4 000,00	9 2 3
111	09	121	631001		Tuzemské	300,00	300,00	300,00	
111	09	121	631		Cestovné náhrady	300,00	300,00	300,00	9 2 3
111	09	121	632001	1	Energie-el.energia	13 736,00	13 736,00	13 736,00	9 2 3
111	09	121	632001		Energie-teplná energia	23 732,00	28 021,00	28 021,00	9 2 3
111	09	121	632002		Vodné,stočné	4 355,00	5 063,00	5 063,00	9 2 3
111	09	121	632003		Poštové a telekom.služby	1 500,00	1 500,00	1 500,00	9 2 3
111	09	121	632		Energie,voda a komunikácie	43 323,00	48 320,00	48 320,00	9 2 3
111	09	121	633006		Všeobecný materiál	2 000,00	3 000,00	4 000,00	9 2 3
111	09	121	633009	10	Knihy,noviny,časopisy,učeb.pom.	1 500,00	1 400,00	1 467,00	9 2 3
111	09	121	633009		Knihy,noviny,časopisy	500,00	1 500,00	1 911,00	9 2 3
111	09	121	633		Materiál	4 000,00	5 900,00	7 378,00	9 2 3
111	09	121	635004		Strojov,prístrojov,zariadení	1 379,00	3 379,00	2 883,00	9 2 3
111	09	121	635006		Budov,objektov alebo ich častí	,00	0,00	5 186,00	9 2 3
111	09	121	635009		Softvéru	1 000,00	1 000,00	1 500,00	9 2 3
111	09	121	635		Rutinná a štandardná údržba	2 379,00	4 379,00	9 569,00	9 2 3
111	09	121	637001		Školenia,kurzy,semináre	0,00	0,00	0,00	9 2 3
111	09	121	637004		Všeobecné služby	1 000,00	2 500,00	6 102,00	9 2 3
111	09	121	637012		Poplatky a odvody	250,00	1 250,00	1 250,00	9 2 3
111	09	121	637014		Stravovanie	3 696,00	696,00	696,00	9 2 3
111	09	121	637015		Poistné	1 300,00	1 300,00	1 440,00	9 2 3

111	09	121	637016			Prídely do sociálneho fondu	2 360,00	2 360,00	3 843,00	9 2 3
111	09	121	637027			Odmeny zamest.mimoprac.pomeru	8 080,00	8 080,00	4 193,00	9 2 3
111	09	121	637			Služby	16 686,00	16 186,00	17 524,00	
111	09	121	642015			Na nemocenské dávky	500,00	500,00	500,00	9 2 3
111	09	121	642			Bežné transfery jednotlivcom	500,00	500,00	500,00	9 2 3
111	09	121				Základné vzdelávanie	416 963,00	459 835,00	474 158,00	9 2 3
111	10	701	642026			Dávka v hmotnej núdzi	400,00	440,00	440,00	14 4 2
111	10	701	642			Bežné transfery jednotlivcom	400,00	440,00	440,00	14 4 2
111						Základné vzdelávanie	417 363,00	460 275,00	474 598,00	9 2 3
41	09	121	632001	100		Energia-tepelná-vl.prijmy	400,00	400,00	300,00	9 2 3
41	09	121	632			Energie,voda,komunikácie	400,00	400,00	300,00	9 2 3
						ZÁKLADNÉ VZDELÁVANIE	417 763,00	460 675,00	474 898,00	9 2 3
41	09	121	611			Tarifný,osobný,základný plat	17 096,00	17 090,00	16 133,00	9 3 5
41	09	121	611	200		Tarifný,osobný,zákl.plat-vl.prij.	2 110,00	2 110,00	3 301,00	9 3 5
41	09	121	612001	200		Osobný príplatok-vl.prijmy	360,00	1 321,00	360,00	9 3 5
41	09	121	612002			Ostatné príplatky	955,00	0,00	0,00	9 3 5
41	09	121	614			Odmeny	336,00	336,00	411,00	9 3 5
41	09	121	621			Poistné do VŠZP	2 090,00	2 090,00	2 020,00	9 3 5
41	09	121	621	200		Poistné do VŠZP-vl.prijmy	145,00	145,00	0,00	9 3 5
41	09	121	625001			Na nemocenské poistenie	293,00	293,00	283,00	9 3 5
41	09	121	625002			Na starobné poistenie	2776,00	2 776,00	2 829,00	9 3 5
41	09	121	625002	200		Na starobné poistenie-vl.prijmy	150,00	150,00	0,00	9 3 5
41	09	121	625003			Na úrazové poistenie	167,00	167,00	162,00	9 3 5
41	09	121	625004			Na invalidné poistenie	627,00	627,00	606,00	9 3 5
41	09	121	625005			Na poistenie v nezamestnanosti	209,00	209,00	202,00	9 3 5
41	09	121	625007			Na poistenie do rezerv.fondu solidarity	993,00	993,00	960,00	9 3 5

41	09	121	625		Poistné do Sociál. poisť.	5 215,00	5 215,00	5 042,00	9 3 5
41	09	121	627	200	Príspevok do DDP-vl.príjmy	340,00	340,00	0,00	9 3 5
41	09	121	627		Príspevok do DDP	0,00	0,00	274,00	9 3 5
41	09	121	632001		Energie-el.energia	525,00	925,00	925,00	9 3 5
41	09	121	632001	200	Energie-el.energia vl.príjmy	370,00	370,00	500,00	9 3 5
41	09	121	632001	1-200	Energie-tepelná	0,00	2 499,00	586,00	9 3 5
41	09	121	632002		Vodné,stočné	0,00	370,00	500,00	9 3 5
41	09	121	632		Energie,voda,komunikácie	895,00	4 164,00	2 511,00	9 3 5
41	09	121	633006		Všeobecný materiál	1 000,00	1 000,00	1 000,00	9 3 5
41	09	121	633006	200	Všeobecný materiál-vl.príjmy	0,00	0,00	377,00	9 3 5
41	09	121	633009		Knihy,noviny,časopisy	475,00	1 249,00	1 500,00	9 3 5
41	09	121	633009	200	Knihy,noviny,časopisy vl.príjmy	0,00	1 226,00	1 226,00	9 3 5
41	09	121	633		Materiál	1 475,00	3 475,00	4 103,00	9 3 5
41	09	121	637004		Všeobecné služby	0,00	0,00	2 355,00	9 3 5
41	09	121	637		Služby	0,00	0,00	2 355,00	9 3 5
41	09	121			Základné vzdelávanie - ŠKD	31 017,00	36 286,00	36 510,00	9 3 5
111	09	121	611	14	Tarifný,osobný,základný plat	0,00	240,00	240,00	9 3 5
111	09	121	621	14	Poistné do VšZP	0,00	20,00	20,00	9 3 5
111	09	121	625001	14	Na nemocenské poistenie	0,00	4,00	4,00	9 3 5
111	09	121	625002	14	Na starobné poistenie	0,00	33,00	33,00	9 3 5
111	09	121	625003	14	Na úrazové poistenie	0,00	2,00	2,00	9 3 5
111	09	121	625004	14	Na invalidné poistenie	0,00	7,00	7,00	9 3 5
111	09	121	625005	14	Na poistenie v nezamestnanosti	0,00	2,00	2,00	9 3 5
111	09	121	625007	14	Na poistenie do rezerv.fondu solidarity	0,00	12,00	12,00	9 3 5
111	09	121	625	14	Poistné do Sociál.poisťovne	0,00	60,00	60,00	9 3 5
111	09	121			Základné vzdelávanie - ŠKD	0,00	320,00	320,00	9 3 5
					ZÁKLADNÉ VZDELÁVANIE-ŠKD	31 017,00	36 606,00	36 830,00	9 3 5
41	09	601	611		Tarifný,osobný,základný plat	22 656,00	21 570,00	21 570,00	9 6 3

41	09	601	612001			Osobný príplatok	540,00	0,00	200,00	9 6 3
41	09	601	612002			Ostatné príplatky	684,00	684,00	684,00	9 6 3
41	09	601	614			Odmeny	400,00	818,00	0,00	9 6 3
41	09	601	621			Poistné do VSzP	2 388,00	1 961,00	2 224,00	9 6 3
41	09	601	625001			Na nemocenské poistenie	327,00	327,00	312,00	9 6 3
41	09	601	625002			Na starobné poistenie	3 542,00	3 542,00	3 186,00	9 6 3
41	09	601	625003			Na úrazové poistenie	187,00	187,00	178,00	9 6 3
41	09	601	625004			Na invalidné poistenie	700,00	700,00	668,00	9 6 3
41	09	601	625005			Na poistenie v nezamest.	233,00	233,00	223,00	9 6 3
41	09	601	625007			Na poistenie do rezerv.fondu solidarity	1 108,00	1 108,00	1 057,00	9 6 3
41	09	601	625			Poistné do Sociálnej poisť.	6 097,00	6 097,00	5 624,00	9 6 3
41	09	601	627			Príspevok do DDP	308,00	308,00	308,00	9 6 3
41	09	601	632001	300		Energie - el.energia-vl.příjmy	2 326,00	2 326,00	1 015,00	9 6 3
41	09	601	632002			Vodné,stočné	800,00	800,00	0,00	9 6 3
41	09	601	632002	300		Vodné,stočné-vl.příjmy	500,00	500,00	500,00	9 6 3
41	09	601	632003			Poštové a telekom.služby	116,00	116,00	360,00	9 6 3
41	09	601	632003	300		Poštové a telekom.služby-vl.příjmy	240,00	240,00	0,00	9 6 3
41	09	601	632			Energie,voda a komunikácie	3 982,00	3 982,00	1 875,00	9 6 3
41	09	601	633006			Všeobecný materiál	1 300,00	835,00	350,00	9 6 3
41	09	601	633006	300		Všeobecný materiál-vl.příjmy	230,00	230,00	0,00	9 6 3
41	09	601	633			Materiál	1 530,00	1 065,00	350,00	9 6 3
41	09	601	635004			Prevádz. strojov,prístrojov	0,00	0,00	400,00	9 6 3
41	09	601	635004	300		Prevádz. strojov,prístrojoví-vl.příj.	260,00	260,00	0,00	9 6 3
41	09	601	635009			Softvéru	0,00	0,00	40,00	9 6 3
41	09	601	635009	300		Softvéru-vl.příjmy	40,00	40,00	0,00	9 6 3
41	09	601	635			Rutinná a štandardná údržba	300,00	300,00	440,00	9 6 3
41	09	601	637004	300		Všeobecné služby-vl.příjmy	100,00	100,00	0,00	9 6 3
41	09	601	637004			Všeobecné služby	581,00	0,00	1 000,00	9 6 3
41	09	601	637			Služby	681,00	100,00	1 000,00	9 6 3

41	09	601	642015		Na nemocenské dávky	100,00	75,00	0,00	9 6 3
41	09	601	642		Bežné transfery jednotlivcom	100,00	75,00	0,00	9 6 3
41	09	601			Školské stravovanie	39 666,00	36 960,00	34 275,00	9 6 3
111	09	601	612001	14	Osobný príplatok	0,00	1 080,00	1 080,00	9 6 3
111	09	601	621	14	Poistné do VŠZP	0,00	111,00	111,00	9 6 3
111	09	601	625001	14	Na nemocenské poistenie	0,00	15,00	15,00	9 6 3
111	09	601	625002	14	Na starobné poistenie	0,00	151,00	151,00	9 6 3
111	09	601	625003	14	Na úrazové poistenie	0,00	9,00	9,00	9 6 3
111	09	601	625004	14	Na invalidné poistenie	0,00	32,00	32,00	9 6 3
111	09	601	625005	14	Na poistenie v nezamestnanosti	0,00	11,00	11,00	9 6 3
111	09	601	625007	14	Na poistenie do rezerv.fondu solidarity	0,00	58,00	58,00	9 6 3
111	09	601	625	14	Poistné do Sociálnej poisťovne	0,00	276,00	276,00	9 6 3
111	09	601			Školské stravovanie	0,00	1 467,00	1 467,00	9 6 3
					ŠKOLSKÉ STRAVOVANIE	39 666,00	38 427,00	35 742,00	9 6 3
41					Vlastné zdroje-iné zdroje	71 083,00	73 646,00	71 085,00	
111					Základné vzdelávanie	417 363,00	462 062,00	476 385,00	
					VÝDAVKY CELKOM	488 446,00	535 708,00	547 470,00	
					Vysvetlivky:				
				1	rozlíšenie energií-el.energia				
				10	učebné pomôcky-soc.odkázaní				
				11	asistent učiteľa				
				14	5%-né navýšenie platov ŠKD+ŠJ				
				100	vlastné príjmy ZS				
				200	vlastné príjmy ŠKD				
				300	vlastné príjmy SJ				

Príjmy ZŠ Dolinský potok

v €

Funkčná klasifik	Zdroj	Hlavná kateg.	Text	Schválený rozpočet r.2013	Schválený r.2013 po úprave k 30.6.2013	Návrh na rok 2014
			ZŠ+ŠKD+ŠJ	7 571	9 758	8 165
	41	210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	400	400	300
	41	220	Administr.a iné poplatky	7 171	5 662	6 350
	41	312	Transfery z verejnej správy	0	3 696	1 515
			Príjmy celkom	7 571	9 758	8 165

Výdavky

v €

Funkčná klasifik	Zdroj	Hlavná kateg.	Text	Schválený rozpočet r.2013	Schválený rozpočet po úprave k 30.6.2013	Návrh na rok 2014
10701			Dávky sociálnej pomoci	400	440	440
	111	640	Bežné transfery	400	440	440
	111		Dotácie zo štátneho rozpočtu	400	440	440
09121			Základné vzdelávanie	417 363	460 235	474 458
	111	610	Mzdy,platy,služobné príjmy	259 341	284 888	286 605
	111	620	Poistné a prís.p.do poisťovní	90 434	99 362	103 962
	111	630	Tovary a služby	66 688	75 085	83 091
	111	640	Bežné transfery	500	500	500
				416 963	459 835	474 158
	41	630	Tovary a služby	400	400	300
09121			Školský klub detí	31 017	36 606	36 830
	41	610	Mzdy,platy,služ.příjmy	20 857	20 857	20 205
	41	620	Poistné a prís.p.do poisť.	7 790	7 790	7 336
	41	630	Tovary a služby	2 370	7 639	8 969
	41	640	Bežné transfery	0	0	0
				31 017	36 286	36 510
	111	610	Mzdy,platy,služobné príjmy	0	240	240
	111	620	Poistné a prís.p.do poisť.	0	80	80
09601			Školské stravovanie	39 666	38 427	35 742
	41	610	Mzdy,platy,služ.příjmy	24 280	23 072	22 454
	41	620	Poistné a prís.p.do poisť.	8 793	8 366	8 156
	41	630	Tovary a služby	6 493	5 447	3 665
	41	640	Bežné transfery	100	75	0
				39 666	36 960	34 275
	111	610	Mzdy,platy,služobné príjmy	0	1 080	1 080
	111	620	Poistné a prís.p.do poisťovní	0	387	387
			1.			

			ZŠ Dolinský potok			
		610	Mzdy, platy, služ.příjmy	304 478	330 137	330 584
		620	Poistné a prís.p.do poisťovní	107 017	115 985	119 921
		630	Tovary a služby	75 951	88 571	96 025
		640	Bežné transfery	1 000	1 015	940
			Spolu	488 446	535 708	547 470
	111			417 363	462 062	476 385
	41			71 083	73 646	71 085
			Spolu	488 446	535 708	547 470

2.

Príloha č.3

v €

	Schválený na rok 2013	Schválený r.2013 po úprave k 30.6.2013	Návrh na rok 2014
Elektrická energia	14 261	14 661	16 176
Plyn	26 428	31 290	28 907
Teplo	0	0	0
Vodné, stočné	5 655	6 733	6 063
Odpad	1 000	1 000	1 000
Revízie	1 000	1 000	1 500
Zmluvné poistenie	1 300	1 300	1 440
Spolu	49 644	55 984	55 086
Bežná údržba	2 800	4 679	10 009
Ostatné výdavky	436 002	475 045	482 375
Spolu	438 802	479 724	492 384
Celkom	488 446	535 708	547 470

Návrh rozpočtu na rok 2014

Príloha č.4
v €

	41	111	Spolu
610	42 659	287 925	330 584
620	15 492	104 429	119 921
630	12 934	83 091	96 025
640	0	940	940
Spolu	71 085	476 385	547 470