

Základná škola, Mojžírova 2, Zlaté Moravce

IČO : 37865056

**Návrh rozpočtu rozpočtovej organizácie
ZŠ Mojžírova na rok 2014
s výhľadom na roky 2015 - 2016**

Vypracovala :
Ing. Anna Biringerová

.....
podpis

Štatutár:
Mgr. Dagmar Chrenková

.....
podpis

Návrh rozpočtu výdavkov na rok 2014 s výhľadom na roky 2015 a 2016

Názov RO : Základná škola, Zlaté Moravce

Stredisko: Mojmirova 2

IČO : 37865056

kód zdroj	funkčná klasifikácia	ekonomická	Názov	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Schválený ROZPOČET 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Návrh rozpočtu na r. 2014	Návrh rozpočtu na r. 2015	Návrh rozpočtu na r. 2016
			Spolu:							
111	č.funk.k.	09.1.2.1	Základné školy							
		600	Bežné výdavky	501323	504644	490266	531219	537858	537858	537858
		610	Mzdy	294784	308742	303272	326716	325580	325580	325580
		620	Poistné a príspevky do poisťovní	103119	108088	105994	113202	113790	113790	113790
		630	Tovary a služby	97419	84450	81000	89250	98488	98488	98488
		631	cestovné výdavky	374	253	300	139	200	200	200
		632	energie, voda a komunikácia	60166	59825	60700	53371	55000	55000	55000
		632001	elektrická energia	5548	6073	7000	6385	6500	6500	6500
		632001	tepelná energia	9200	9379	8500	8053	8100	8100	8100
		632001	plyn	40565	39389	39500	32937	34000	34000	34000
		632002	vodné, stočné	2306	2893	3500	3613	4000	4000	4000
		632003	poštové a telekomunikačné služby	2548	2091	2200	2383	2400	2400	2400
		633	materiál	21150	9073	5 400	14506	14 288	14 288	14 288
		633001	interiérové vybavenie	4093	0	100	5456	2 500	2 500	2 500
		633002	výpočtová technika	2814	0	300	1019	600	600	600
		633004	prev.stroje, prístroje, zariadenia	2110	502	500	1495	500	500	500
		633006	všeobecný materiál	7036	4574	2 800	3969	7 838	7 838	7 838
		633009	uč.pomôcky	2203	1139	800	1451	2 000	2 000	2 000
		633010	pr.odevy, obuv, pr.pom	323	337	400	340	350	350	350
		633013	softvér	2571	1021	500	776	500	500	500
		635	rutinná a štandardná údržba	2436	737	650	5923	11000	11000	11000
		635002	výpoč.techniky	100	396	250	547	500	500	500
		635004	prev.strojov, prístroj., zariadení	2336	341	200	5376	5500	5500	5500
		635006	budov, objektov alebo ich častí	0	0	200	0	5000	5000	5000
		637	služby	13293	14562	13950	15311	18000	18000	18000
		637001	školenia, kurzy, semináre	167	55	100	130	150	150	150
		637004	všeobecné služby	4232	4807	4000	4827	7000	7000	7000
		637012	poplatky a odvody	822	829	850	822	900	900	900
		637014	stravovanie	4464	4994	5000	5384	5400	5400	5400
		637015	poistné	559	559	600	583	600	600	600
		637016	prídel do sociálneho fondu	3049	3229	3400	3335	3500	3500	3500
		637027	dohody	0	89	0	229	0	0	0
		642	transfery jednotlivcom	6001	3364	0	2051	0	0	0
		642012	odstupné	3028	0	0	0	0	0	0
		642013	odchodné	1514	1543	0	0	0	0	0
		642014	cestovné žiakov	1027	1207	0	1375	0	0	0
		642015	nemocenské dávky	432	614	0	676	0	0	0

Komentár k návrhu rozpočtu výdavkov ZŠ Mojmirova na rok 2014 :

V Základnej škole Mojmirova 2 v Zlatých Moravciach pracuje spolu 44 zamestnancov. Pre ZŠ 36 zamestnancov, 5 zamestnancov pre školskú jedáleň a 3 zamestnanci pre školský klub detí.

Základnú školu navštevuje 410 žiakov. Školský klub navštevuje 85 žiakov a v školskej jedálni sa stravuje 250 žiakov.

Rozpočet ZŠ Mojmirova 2 je určený normatívom MŠVVaŠ SR, v priebehu kalendárneho roka je upravený o nenormatívne finančné prostriedky pridelené ZŠ na asistenta učiteľa, na vzdelávacie poukazy, dopravné žiakov a o dotáciu na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením.

Položky 610,620 – mzdy, poistné a príspevky do poisťovní: zahŕňajú výdavky na mzdy, poistné a príspevky do poisťovní pre zamestnancov ZŠ.

Položka 632 – energie, voda a komunikácie: z uvedenej položky budú hradené výdavky na energie v ZŠ, ktoré sa účtujú príslušným percentom podielu na spotrebe ZŠ podľa Smernice energetika Mesta Zlaté Moravce k preúčtovaniu podielu bežných výdavkov ZŠ, ŠKD a ŠJ.

Položka 633 – materiál: v priebehu školského roka budeme postupne zabezpečovať potrebné a chýbajúce materiálové vybavenie ZŠ, (kancelárske potreby, čistiace potreby, pracovné odevy pre upratovačky a školníka, materiál do dielne školníka). V rámci výchovno - vzdelávacieho procesu nákup učebných pomôcok, didaktickej techniky, výpočtovej techniky, interiérového vybavenia – školského nábytku, podlahovej krytiny.

Položka 635 – rutinná a štandardná údržba: zahŕňa výdavky na drobné opravy a údržbu školy počas celého školského roka, najčastejšie počas letných prázdnin.

Položka 637 – služby: zahŕňa výdavky na stravovanie zamestnancov ZŠ, povinný prídely do SF priebežne počas celého kalendárneho roka, školenia a semináre, poplatky banky, odvoz odpadu, revízie zariadenia, čistenie kanalizácie.

Položka 642 – transfery jednotlivcom

sú výdavky vynakladané zamestnávateľom pri dočasnej práceneschopnosti a výdavky na úhradu cestovných nákladov dochádzajúcich žiakov v priebehu kalendárneho roka.

Návrh rozpočtu výdavkov na rok 2014 s výhľadom na roky 2015 a 2016

Názov RO : Základná škola Mojmirova 2, Zlaté Moravce

Stredisko: ŠKD

IČO : 37865056

kód	funkčná	ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený	Očakávaná	Návrh	Návrh	Návrh
zdroj	klasifikácia			2011	2012	ROZPOČET	skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
						2013	2013	na r. 2014	na r. 2015	na r. 2016
			Spolu:	33949	34639	36500	40620	33600	33600	33600
41	č.funk.k.	09.5.0.1	Názov funkčnej klasifikácie							
		600	Bežné výdavky	29626	30339	36500	36500	33600	33600	33600
		600	popl.zák.zást. žiakov za ŠKD	4322	4300	0	4120	0	0	0
		610	Mzdy	23145	23649	24800	25216	23358	23358	23358
		620	Poistné a príspevky do poisťovní	8163	7983	8700	8721	8164	8164	8164
		630	Tovary a služby	2641	3007	3000	6683	2078	2078	2078
		631	cestovné výdavky	0	0	0	0	50	50	50
		632	energie,voda a komunikácia	629	792	900	693	930	930	930
		632001	elektrická energia	89	92	150	86	180	180	180
		632001	tepelná energia	453	518	650	469	600	600	600
		632001	plyn	0	0	0	0	0	0	0
		632002	vodné, stočné	87	182	100	139	150	150	150
		632003	poštové a telekomunikačné služby	0	0	0	0	0	0	0
		633	materiál	1383	1492	1 300	5135	108	108	108
		633001	interiérové vybavenie	0	0	0	3337	0	0	0
		633006	všeobecný materiál	1383	655	1 300	948	78	78	78
		633009	uč.pomôcky	0	837	0	850	30	30	30
		633010	pr.odevy,obuv,pr.pom.	0	0	0	0	0	0	0
		635	rutinná a štandardná údržba	0	0	0	0	0	0	0
		637	služby	629	723	800	855	990	990	990
		637001	školenia,kurzy,semináre	0	0	0	0	0	0	0
		637004	všeobecné služby	0	0	0	53	100	100	100
		637012	poplatky a odvody	0	0	0	0	0	0	0
		637014	stravovanie	392	482	500	540	590	590	590
		637016	prídely do sociálneho fondu	237	241	300	262	300	300	300

Komentár k návrhu rozpočtu na rok 2014 - ŠKD

ŠKD tvoria 3 oddelenia, ktoré navštevuje 87 žiakov 1.-4. ročníka. Výchovu detí zabezpečujú 3 kvalifikované vychovávateľky.

Položky 610,620 – mzdy, poistné a príspevky do poisťovní zahŕňajú výdavky na mzdy a poistné pre zamestnancov ŠKD.

Položka 632 – energie, voda a komunikácie – z uvedenej položky budú hradené výdavky na energie v ŠKD, ktoré sa účtujú príslušným percentom podielu na spotrebe ZŠ podľa Smernice energetika Mesta Zlaté Moravce k preúčtovaniu podielu bežných výdavkov ZŠ, ŠKD a ŠJ.

Položka 633 – materiál : finančné prostriedky v tejto položke tvoria príspevky zákonných zástupcov žiakov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach a finančné prostriedky z rozpočtu mesta. Finančné prostriedky sa použijú na nákup interiérového vybavenia tried ŠKD, na nákup učebných a didaktických pomôcok, materiálovo – technické vybavenie v ŠKD bude dopĺňané modernými didaktickými pomôckami, ktoré budú využívané na zabezpečenie prípravy detí na vyučovanie.

Položka 635 – rutinná a štandardná údržba : výdavky na údržbu sú hradené z prostriedkov ZŠ, nakoľko v triedach ŠKD prebieha v dopoludňajších hodinách vyučovanie.

Položka 637 – služby: zahŕňa výdavky ŠKD na stravovanie zamestnancov a povinný príděl do SF počas celého kalendárneho roka.

Návrh rozpočtu výdavkov na rok 2014 s výhľadom na roky 2015 a 2016

Názov RO : Základná škola Mojžírova 2, Zlaté Moravce

Stredisko: ŠJ

IČO : 37865056

kód zdroja	funkčná klasifikácia	ekonomická	Názov	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Schválený ROZPOČET 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Návrh rozpočtu na r. 2014	Návrh rozpočtu na r. 2015	Návrh rozpočtu na r. 2016
			Spolu:	68139	66868	42280	61201	47000	47000	47000
41	č.funk.k.	09.6.0.1	Názov funkčnej klasifikácie							
		600	Bežné výdavky	51620	49285	42280	42280	47000	47000	47000
		610	Mzdy	26700	27169	27030	24718	26286	26286	26286
		620	Poistné a príspevky do poisťovní	8824	9698	9450	9141	9187	9187	9187
		630	Tovary a služby	16096	12418	5800	8421	11527	11527	11527
		631	cestovné výdavky	0	40	30	77	50	50	50
		632	energie,voda a komunikácia	7950	2239	3320	4206	8500	8500	8500
		632001	elektrická energia	5832	802	2280	1527	4700	4700	4700
		632001	tepelná energia	0	0	0	0	0	0	0
		632001	plyn	1200	433	840	1845	2250	2250	2250
		632002	vodné, stočné	321	317	100	299	800	800	800
		632003	poštové a telekomunikačné služby	597	687	100	535	750	750	750
		633	materiál	4848	1160	300	384	757	757	757
		633001	interiér. vybavenie	3284	0	0	0	0	0	0
		633006	všeobecný materiál	1252	598	100	10	357	357	357
		633010	pr.odevy,obuv,pr.pom.	312	18	200	374	400	400	400
		635	rutinná a štandardná údržba	255	6178	200	1652	500	500	500
		635004	prev.strojov, prístrojov, zariad.	255	6178	100	1595	450	450	450
		635009	softvéru	0	0	100	57	50	50	50
		637	služby	3043	2801	1950	2102	1720	1720	1720
		637001	školenia,kurzy,semináre	147	30	50	0	50	50	50
		637004	všeobecné služby	1229	914	100	418	100	100	100
		637012	poplatky a odvody	240	251	300	171	100	100	100
		637014	stravovanie	1079	1231	1100	1163	1100	1100	1100
		637016	prídely do sociálneho fondu	348	375	400	350	370	370	370
72		09.6.0.1	réžia ŠJ - bežné výdavky	16519	17583	0	18921	0	0	0

Komentár k návrhu rozpočtu 2014 - ŠJ

V ŠJ pracujú 4 pracovníčky školskej kuchyne a 1 vedúca ŠJ.

Položky 610,620 – mzdy, poistné a príspevky do poisťovní zahŕňajú výdavky na mzdy a poistné pre zamestnancov ŠJ.

Položka 631 – cestovné výdavky, výdavky na školenia, kurzy a semináre pre vedúcu ŠJ.

Položka 632 – energie, voda a komunikácie – z uvedenej položky budú hradené výdavky na energie v ŠJ, ktoré sa účtujú príslušným percentom podielu na spotrebe ZŠ podľa Smernice energetika Mesta Zlaté Moravce k preúčtovaniu podielu bežných výdavkov ZŠ, ŠKD a ŠJ.

Položka 633 – materiál : zahŕňa výdavky na nákup materiálu v ŠJ (čistiace prostriedky, kuchynský riad, stolový riad).

Položka 635 – rutinná a štandardná údržba : zahŕňa výdavky na opravu kuchynských strojov, chladiaceho zariadenia, počítača v ŠJ v priebehu roka, podľa potreby.

Položka 637 – služby: zahŕňa výdavky ŠJ na stravovanie zamestnancov a povinný prídel do SF priebežne počas celého kalendárneho roka, školenia, semináre zamestnancov ŠJ.