

Základná škola, Robotnícka 25, Zlaté Moravce

IČO: 37865111

**Návrh rozpočtu rozpočtovej organizácie
ZŠ Robotnícka 25, Zlaté Moravce na rok 2014
s výhľadom na roky 2015 a 2016**

Vypracovala:
Ludmila Zálešáková



podpis

Štatutár:
Mgr. Jana Dudášová



podpis

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

Názov RO : Základná škola, Robotnícka č.25, Zlaté Moravce

Stredisko: Robotnícka č. 25, 953 01 Zlaté Moravce

IČO : 37865111

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:							
111	č.funk.k.	09.1.1.2	Základné školy							
		600	Bežné výdavky	368 738	379 799	337 385	367 457	275 169	275 169	275 169
		610	Mzdy	220 050	232 367	218 694	234 211	174 183	174 183	174 183
		620	Poistné a príspevky do poisťovní	77 335	81 844	76 433	81 446	60 877	60 877	60 877
		630	Tovary a služby	63 729	54 046	42 030	46 344	40 109	40 109	40 109
		631	cestovné výdavky	230	250	250	141	150	150	150
		632	energie,voda a komunikácia	34152	33155	34500	36043	36 000	36 000	36 000
		632001	elektrická energia	1902	1805	2300	2388	2300	2300	2300
		632001	tepelná energia	29789	28722	29000	31743	31800	31800	31800
		632001	plyn	0	0	0	0	0	0	0
		632002	vodné, stočné	1527	1748	2200	993	990	990	990
		632003	poštové a telekomunikačné služby	934	880	1000	919	910	910	910
		633	materiál	15541	4300	1 100	2 303	230	230	230
		633001	interiérové vybavenie	10463	0	0	0	0	0	0
		633002	výpočtová technika	1112	1193	0	0	0	0	0
		633006	všeobecný materiál	3328	2783	750	1953	100	100	100
		633009	uč.pomôcky	317	34	50	157	0	0	0
		633010	pr.odevy,obuv,pr.pom.	149	200	200	99	80	80	80
		633013	sloftvér a licencie	72	0	0	0	0	0	0
		633015	palivá ako zdroj energie	100	90	100	94	50	50	50
		635	rutinná a štandardná údržba	2574	8870	1300	843	130	200	200
		635001	interiérové vybavenie	1598	0	0	0	0	0	0
		635004	prevádzkových strojov	0	285	0	0	0	0	0
		635006	budov a objektov	0	7692	0	0	0	0	0
		635009	údržba softvéru	976	893	1300	843	130	200	200
		637	služby	11232	7471	4 880	7014	3599	3529	3529
		637001	školenia,kurzy,semináre	157	85	150	260	0	130	130
		637004	všeobecné služby	5954	2285	950	1548	950	950	950
		637012	poplatky a odvody	652	669	480	699	440	440	440
		637014	stravovanie	1317	1380	1150	1983	900	700	700
		637015	poistné	250	214	240	174	174	174	174
		637016	prídely do sociálneho fondu	2255	2421	1910	2350	1135	1135	1135
		637027	odmeny zamestnancom -dohody	647	417	0	0	0	0	0
		640	bežný transfér	7624	11 542	228	5 456	0	0	0
		642013	na odchodné	1441	4863	0	0	0	0	0
		642014	dopravné žiakov	5438	5480	228	4549	0	0	0
		642015	nemocenské dávka	705	1199	0	907	0	0	0
		642026	na dávku hmotnej núdzы	40	0	0	0	0	0	0

Základná škola, Robotnícka 25, Zlaté Moravce

Komentár k rozpočtu výdavkov na rok 2014 v ZŠ

Na ZŠ Robotnícka 25, v Zlatých Moravciach pracuje spolu 33 zamestnancov:

27 zamestnancov pre ZŠ

1 asistent učiteľa

3 zamestnanci pre školskú jedáleň

2 zamestnanci pre školský klub detí

Školský klub navštevuje 40 žiakov a v školskej jedálni sa stravuje 85 žiakov

Pridelené finančné prostriedky vo výške **275 169 € sú účelovo určené a nepostačujúce, preto budeme žiadať v dohodovacom konaní o navýšenie rozpočtu**

Zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi:

- príspevok na stravu
- pracovný odev a obuv pre upratovačky a školníka
- odvod na tvorbu Sociálneho fondu

Finančné prostriedky v plánovanom Rozpočte na rok 2014 nám nepokryjú ani tieto výdavky

Odôvodnenie položiek:

610 – Mzdy – sa navrhujú na základné platy podľa mzdových tabuliek

620 – Poistné a príspevky do poisťovní - odvody zo mzdy do zdravotných poisťovní a SP

630 – Tovary a služby

632 – Energie, voda

- zálohové platby za elektrickú energiu, tepelnú energiu a vodné + stočné
- poštové a telekomunikačné služby

633 – Materiál – navrhuje sa nákup kancelárskych potrieb, čistiaceho materiálu, nákup tlačív

635 – Rutinná a štandardná údržba – údržba softvéru

637 – Služby

- odvoz komunálneho odpadu, stravovanie zamestnancov, poplatky banke
- prídely do SF, revízie, BOZP a PO

Rozpočet na rok 2014 s výhľadom na roky 2015 a 2016

Názov IZŠ Robotnícka 25, Zlaté Moravce

Stredisko: ŠKD

IČO : 37865111

kód zdroja	funkčná klasifikácia	ekonomická	Názov	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Schválený rozpočet na r. 2013	Očakávaná skutočnosť v r. 2013	Návrh rozpočtu na r. 2014	Návrh rozpočtu na r. 2015	Návrh rozpočtu na r. 2016
			Spolu:							
41	09.5.0.1.		Zariadenie pre záuj.vzdelávanie - ŠKD							
		600	Bežné výdavky	20 766	21 133	21 600	23 040	22 890	22 890	22 890
		610	Mzdy	14 080	15 729	14 110	14 437	16 602	16 602	16 602
		620	Poistné a príspevky do poisťovní	5 026	5 489	4 940	5 322	6 092	6 092	6 092
		630	Tovary a služby	2 806	1 096	2 550	1 841	196	196	196
		631	cestovné výdavky	0	15	0	0	0	0	0
		632	energie,voda a komunikácia	536	767	1 160	1 162	0	0	0
		632001	elektrická energia	196	95	280	196	0	0	0
		632001	tepelná energia	220	494	600	686	0	0	0
		632001	plyn	0	0	0	0	0	0	0
		632002	vodné, stočné	120	178	280	280	0	0	0
		632003	poštové a telekomunikačné služby	0	0	0	0	0	0	0
		633	materiál	999	6	770	154	0	0	0
		633001	Interiérové vybavenie	494	0	500	0	0	0	0
		633002	Výpočtová technika	0	0	0	0	0	0	0
		633006	všeobecný materiál	505	6	270	154	0	0	0
		633009	knihy,časopisy	0	0				0	0
		633010	pr.odevy,obuv,pr.pom.	0	0	0		0	0	0
		634	dopravné		0	0		0	0	0
		634001	palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	0	0	0		0	0	0
		634002	servis, údržba, opravy	0	0	0		0	0	0
		634004	prepravné	0	0	0		0	0	0
		634005	karty, známky,poplatky	0	0	0		0	0	0
		634003	poistenie (zmluvné, havarijné)	0	0	0		0	0	0

635	rutinná a štandardná údržba		0	0		0	0	0
637	služby	893	308	420	440	196	196	196
637001	školenia, kurzy, semináre	0	0	0		0		0
637004	všeobecné služby	893	0	0		0		0
637012	poplatky a odvody	0	0	0		0	0	0
637014	stravovanie	233	147	240	285	98	98	98
637016	pridel do SF	145	161	180	155	98	98	98
642015	Nemocenské dávky	145	85	200	85	0	0	0
600	Poplatky za ŠKD od rodičov	1146	1266		1440			
632	energia, voda a komunikácia				1440	0	0	0

Rozpočet na rok 2014 s výhľadom na roky 2015 a 2016

Názov RO : ZŠ Robotnícka 25, Zlaté Moravce

Stredisko: ŠJ

IČO : 37865111

kód zdroja	funkčná klasifikácia	ekonomická	Názov	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Schválený rozpočet na r. 2013	Očakávaná skutočnosť v r. 2013	Návrh rozpočtu na r. 2014	Návrh rozpočtu na r. 2015	Návrh rozpočtu na r. 2016
			Spolu:							
41	09.6.0.1.		Školské stravovanie v ZŠ							
		600	Bežné výdavky	31 538	27 375	27 940	30 562	27 940	27 940	27 940
		610	Mzdy	17 996	16 144	15 960	15 970	16 104	16 104	16 104
		620	Poistné a príspevky do poisťovní	7 129	5 403	6 208	5 625	5 901	5 901	5 901
		630	Tovary a služby	10 205	7 233	5 772	6 345	5 935	5 935	5 935
		631	cestovné výdavky	19	8	0	20	20	20	20
		632	energie,voda a komunikácia	4 599	4 309	4 529	4 545	3 980	3 980	3 980
		632001	elektrická energia	722	760	1000	791	700	700	700
		632001	tepelná energia	830	575	650	1535	650	650	650
		632001	plyn	1 200	973	1 205	690	950	950	950
		632002	vodné, stočné	1 100	1355	1000	845	1 000	1 000	1 000
		632003	poštové a telekomunikačné služby	747	646	434	445	440	440	440
		632004	komunikačná infraštruktúra			240	240	240	240	240
		633	materiál	4 035	1 416	367	295	400	400	400
		633001	interiérové vybavenie	0	0	0	0	0	0	0
		633004	prevádzkové stroje, prístroje	445	0	0	0	0	0	0
		633006	všeobecný materiál	3 307	1116	267	195	250	250	250
		633010	pr.odevy,obuv,pr.pom.	283	300	100	100	150	150	150
		634	dopravné	0	0	0	0	0	0	0
		634001	palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	0	0	0	0	0	0	0
		634002	servis, údržba, opravy	0	0	0	0	0	0	0
		634004	prepravné	0	0	0	0	0	0	0
		634005	karty, známky,poplatky	0	0	0	0	0	0	0
		634003	poistenie (zmluvné, havarijné)	0	0	0	0	0	0	0

	635	rutinná a štandardná údržba	0	183	0	155	400	400	400
	637	služby	2 444	1 317	876	1 250	1 135	1 135	1 135
	637001	školenia, kurzy, semináre	0	0	0	0	0	0	0
	637004	všeobecné služby	1 713	734	136	243	555	555	555
	637012	poplatky a odvody	167	166	180	161	180	180	180
	637014	stravovanie	371	250	350	660	250	250	250
	637016	prídel do sociálneho fondu	193	167	210	186	150	150	150
	642015	nemocenské dávky	195	150	0	80	0	0	0
72	600	Bežné výdavky - réžia	3792	1515		2 622			
72	632001	Energie				822			
72	632002	Vodné stočné				361			
72	633006	Všeobecný materiál				313			
72	637004	Všeobecné služby				1126			

Základná škola, Robotnícka 25, Zlaté Moravce

Komentár k rozpočtu výdavkov na rok 2014 v ŠKD

Schválené finančné prostriedky vo výške **22 890 €** sú **nepostačujúce**, nakoľko nám pokrývajú iba mzdy a odvody do poisťovní.

Zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi príspevok na stravu a odvod na tvorbu Sociálneho fondu. Finančné prostriedky v plánovanom Rozpočete na rok 2014 nám **nepokryjú** ani tieto výdavky.

Tovary a služby hradíme i z prijatých finančných prostriedkov od rodičov za pobyt detí v ŠKD, ale ani tieto poplatky nám **nepostačia** na energie.

odôvodnenie položiek:

610 – Mzdy – sa navrhujú na základné platy

620 – Poistné a príspevky do poisťovní - odvody zo mzdy do zdravotných poisťovní a SP

630 – Tovary a služby – zo schváleného rozpočtu a poplatkov od rodičov za ŠKD sú finančne nepostačujúce

Komentár k rozpočtu výdavkov na rok 2014 v ŠJ

Schválené finančné prostriedky vo výške **27 940 €** **pre ŠJ nie sú postačujúce**.

odôvodnenie položiek:

610 – Mzdy – sa navrhujú na základné platy,

620 – Poistné a príspevky do poisťovní - odvody zo mzdy do zdravotných poisťovní a SP

632 – Energie, plyn, voda, – zálohové platby za elektrickú energiu, tepelnú energiu, plyn a vodné + stočné percentuálnym podielom prepočítava a preúčtováva ekonómka na ŠJ podľa Smernice k preúčtovaniu podielu bežných výdavkov, ktorú vydal zriaďovateľ 26.05.2011
- poštové a telekomunikačné služby

633 – Materiál – navrhuje sa nákup kancelárskych potrieb, čistiaceho materiálu, nákup tlačív pre ŠJ, drobné náhradné diely, nákup tanierov, pohárov a iný spotrebný materiál.

637- Služby –odvoz komunálneho odpadu, stravovanie zamestnancov, poplatky banke a prídely do SF, pranie a mangľovanie obrusov, utierok a uterákov.

Finančné prostriedky na ŠJ sú nepostačujúce, chýbajú nám na pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky.

635 – Údržba –položku nemáme rozpočtovanú, nakoľko nám chýbajú finančné prostriedky.