

Základná škola Mojžírova 2
Zlaté Moravce

Mestská rada pri Mestskom zastupiteľstve
v Zlatých Moravciach
Ul.1.mája 2
953 33 Zlaté Moravce

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Vybavuje/linka	Zlaté Moravce
	265 / 2012	Mgr. Chrenková, 6423565	6.12.2012

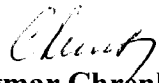
Vec: Prijatie opatrení na zrealnenie rozpočtov a úsporu finančných prostriedkov

Riaditeľka ZŠ Mojžírova 2 v Zlatých Moravciach Vám v prílohe zasiela dopracovaný návrh rozpočtu na rok 2013 s komentárom.


Mgr. Dagmar Chrenková
riaditeľka školy

Základná škola, Mojžírova 2, Zlaté Moravce

**Návrh rozpočtu ZŠ Mojžírova 2 v Zlatých Moravciach
na rok 2013
s výhľadom na roky 2014 a 2015**


Mgr. Dagmar Chrenková
riaditeľka školy

Vypracovala: Ing. Anna Biringerová

Návrh rozpočtu výdavkov na rok 2013 s výhľadom na roky 2014 a 2015

Názov RO : Základná škola Mojmirova 2, Zlaté Moravce

Stredisko: ŠKD

IČO : 37865056

kód zdroja	funkčná klasifikácia	ekonomická	Názov	Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Schválený ROZPOČET 2012	Očakávaná skutočnosť 2012	Návrh rozpočtu na r. 2013	Návrh rozpočtu na r. 2014	Návrh rozpočtu na r. 2015
			Spolu:							
41	č.funk.k.	09.5.0.1	Názov funkčnej klasifikácie							
		600	Bežné výdavky	32466	33949	36000	34339	35500	37510	39640
		610	Mzdy	21414	23145	25000	24343	23750	26288	27865
		620	Poistné a príspevky do poisťovní	8278	8163	9000	8507	8550	9222	9775
		630	Tovary a služby	1123	2641	2000	1489	3200	2000	2000
		631	cestovné výdavky	0	0	0	0	0	0	0
		632	energie,voda a komunikácia	493	629	700	789	1400	900	900
		632001	elektrická energia	19	89	100	100	350	150	150
		632001	tepelná energia	384	453	500	579	850	650	650
		632001	plyn	0	0	0	0	0	0	0
		632002	vodné, stočné	90	87	100	110	200	100	100
		632003	poštové a telekomunikačné služby	0	0	0	0	0	0	0
		633	materiál	0	1383	640	0	800	300	300
		633006	všeobecný materiál	0	1383	640	0	800	300	300
		633010	pr.odevy,obuv,pr.pom.	0	0	0	0	0	0	0
		634	dopravné	0	0	0	0	0	0	0
		634001	palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvap	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	0	0	0	0	0	0
		637	služby	630	629	660	700	1000	800	800
		637001	školenia,kurzy,semináre	0	0	0	0	0	0	0
		637004	všeobecné služby	0	0	0	0	0	0	0
		637012	poplatky a odvody	0	0	0	0	0	0	0
		637014	stravovanie	394	392	400	450	600	500	500
		637016	prídel do sociálneho fondu	236	237	260	250	400	300	300

Komentár k rozpočtovej požiadavke na rok 2013 – ŠKD

Na základe odporúčaní finančnej komisie sme prehodnotili osobné príplatky a predpokladanú valorizáciu platov zamestnancov v ŠKD a tu sme našli požadovanú 5% úsporu finančných prostriedkov na osobné náklady zamestnancov.

Komentár k rozpočtovej požiadavke na rok 2013 – ŠJ

Na základe odporúčaní finančnej komisie sme prehodnotili pridelené finančné prostriedky na mzdy a poistné pre zamestnancov ŠJ. Finančné prostriedky na mzdy a poistné sú už v návrhu rozpočtu na rok 2013 znížené oproti schválenému rozpočtu v roku 2012 o požadovanú 5% úsporu z dôvodu zníženia počtu zamestnancov v ŠJ.

Návrh rozpočtu výdavkov na rok 2013 s výhľadom na roky 2014 a 2015

Názov RO : Základná škola Mojmirova 2, Zlaté Moravce

Stredisko: ŠJ

IČO : 37865056

kód zdroja	funkčná klasifikácia	ekonomická	Názov	Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Schválený ROZPOČET 2012	Očakávaná skutočnosť 2012	Návrh rozpočtu na r. 2013	Návrh rozpočtu na r. 2014	Návrh rozpočtu na r. 2015
			Spolu:							
41	č.funk.k.	09.6.0.1	Názov funkčnej klasifikácie							
		600	Bežné výdavky	56352	68139	60000	60970	42280	55869	58159
		610	Mzdy	29836	31970	32000	32070	27030	28652	30371
		620	Poistné a príspevky do poisťovní	10020	11360	11000	11100	9450	10017	10618
		630	Tovary a služby	16496	24809	17000	17800	5800	17200	17200
		631	cestovné výdavky	0	0	30	30	30	100	100
		632	energie,voda a komunikácia	8901	11287	8600	10500	3320	11600	11600
		632001	elektrická energia	5008	5748	5000	6150	2280	7000	7000
		632001	tepelná energia	0	0	0	0	0	0	0
		632001	plyn	2520	4267	2600	3200	840	3500	3500
		632002	vodné, stočné	731	675	350	400	100	400	400
		632003	poštové a telekomunikačné služby	642	597	650	750	100	700	700
		633	materiál	3058	8846	3320	1360	300	1500	1500
		633006	všeobecný materiál	2859	8534	2970	1000	100	1300	1300
		633010	pr.odevy,obuv,pr.pom.	199	312	350	360	200	200	200
		634	dopravné	0	0	0	0	0	0	0
		634001	palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvap.	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	720	256	820	2000	200	1000	1000
		637	služby	3817	4420	4230	3910	1950	3000	3000
		637001	školenia,kurzy,semináre	0	147	150	30	50	100	100
		637004	všeobecné služby	2350	1229	2350	2000	100	1100	1100
		637012	poplatky a odvody	214	240	250	300	300	300	300
		637014	stravovanie	925	1079	1100	1200	1100	1100	1100
		637016	prídely do sociálneho fondu	328	348	380	380	400	400	400