

Návrh viacročného rozpočtu na roky 2014-2016 podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie príjmov a výdavkov

Príjmy podľa ekonomickej klasifikácie Položky / Podpoložky Kód	Skutočnosť 31.12.2011			Skutočnosť 31.12.2012			Schválený rozpočet 2013			Očakávaná skutočnosť roku 2013			Návrh rozpočtu na rok 2014			Návrh rozpočtu na rok 2015			Návrh rozpočtu na rok 2016		
	Celkom	V tom:		Celkom	V tom:		Celkom	Bežný	Kapitálový	Spolu	Bežný	Kapitálový	Celkom	V tom:		Celkom	V tom:		Celkom	V tom:	
		Bežný	Kapitálový		Bežný	Kapitálový								Bežný	Kapitálový		Bežný	Kapitálový		Bežný	Kapitálový
v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
Vzdelávanie :	937 751	937 751		997 214	997 214		1 017 165	1 017 165		1 038 146	1 038 146		1 059 735	1 059 735		1 202 408	1 184 408	18 000	1 251 614	1 251 614	
Základná škola :																					
PRÍJMY :	805 141	805 141		843 481	843 481		859 463	859 463		876 982	876 982		888 880	888 880		999 715	999 715		1 059 972	1 059 972	
dotácia zo ŠR	703 868	703 868		744 788	744 788		772 055	772 055		777 274	777 274		801 628	801 628		837 103	837 103		874 260	874 260	
bazén pre verejnosť	43 993	43 993		41 927	41 927		35 000	35 000		35 000	35 000		35 000	35 000		35 000	35 000		35 000	35 000	
vzdelávacie poukazy	12 169	12 169		10 823	10 823		10 150	10 150		10 150	10 150		10 730	10 730		10 730	10 730		10 730	10 730	
dopravné	3 443	3 443		3 287	3 287		3 698	3 698		3 698	3 698		3 762	3 762		3 762	3 762		3 762	3 762	
SZP	2 281	2 281		2 400	2 400		2 300	2 300		2 300	2 300		2 100	2 100		2 400	2 400		2 400	2 400	
učebné pomôcky	780	780		697	697																
hmotná núdza	3 236	3 236		2 225	2 225																
vlastné príjmy	27 471	27 471		37 334	37 334		33 500	33 500		45 800	45 800		33 500	33 500		33 500	33 500		33 500	33 500	
asistent učiteľa							2 160	2 160		2 160	2 160		2 160	2 160		4 320	4 320		4 320	4 320	
oprava a údržba z mesta	7 900	7 900					600	600		600	600					72 900	72 900		96 000	96 000	
VÝDAVKY :	805 141	805 141		843 481	843 481		859 463	876 982		876 982	876 982		888 880	888 880		999 715	999 715		1 059 972	1 059 972	
610 - mzdy	446 051	446 051		457 661	457 661		489 515	489 515		496 612	496 612		509 840	509 840		533 853	533 853		559 066	559 066	
620 - odvody	155 933	155 933		161 076	161 076		172 065	172 065		174 546	174 546		178 189	178 189		186 581	186 581		195 393	195 393	
DDS zamestnávateľ	6 742	6 742											6 000	6 000		6 000	6 000		6 000	6 000	
631 - cestovné	944	944		863	863		1 000	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000	
632 - energie	79 266	79 266		124 365	124 365		100 700	100 700		100 700	100 700		97 800	97 800		98 300	98 300		98 800	98 800	
633 - materiál	15 985	15 985		25 388	25 388		21 810	21 810		29 751	29 751		21 550	21 550		22 550	22 550		23 550	23 550	
635 - štandardná údržba	28 982	28 982		3 884	3 884		7 400	7 400		7 400	7 400		5 725	5 725		6 225	6 225		6 725	6 725	
636 - nájomné za prenájom	471	471		502	502		400	400		400	400		524	524		594	594		726	726	
637 - služby	47 512	47 512		47 941	47 941		48 265	48 265		48 265	48 265		49 500	49 500		50 500	50 500		51 500	51 500	
642 - dopravné	3 443	3 443		3 287	3 287		3 698	3 698		3 698	3 698		3 762	3 762		3 762	3 762		3 762	3 762	
610,620,630 vzdelávacie poukazy	12 169	12 169		10 823	10 823		10 150	10 150		10 150	10 150		10 730	10 730		10 730	10 730		10 730	10 730	
633 sociálne znevýhodnení	2 281	2 281		2 400	2 400		2 300	2 300		2 300	2 300		2 100	2 100		2 400	2 400		2 400	2 400	
642 - učebné pomôcky	780	780		697	697																
642 - hmotná núdza	3 236	3 236		2 225	2 225																
642 - nemocenské dávky	1 346	1 346		2 369	2 369																
610,620 asistent učiteľa							2 160	2 160		2 160	2 160		2 160	2 160		4 320	4 320		4 320	4 320	
633-635 podl.krytina, lavice stoličky																72 900	72 900		96 000	96 000	
Školský klub detí :																					
PRÍJMY :	58 877	58 877		63 198	63 198		70 040	70 040		70 034	70 034		75 961	75 961		101 763	83 763	18 000	86 950	86 950	
dotácia z mesta	46 222	46 222		57 746	57 746		48 325	48 325		49 879	49 879		55 941	55 941		63 743	63 743		66 930	66 930	
vzdelávacie poukazy	846	846					1 305	1 305		1 305	1 305										
vlastné príjmy	11 720	11 720		5 452	5 452		20 410	20 410		18 850	18 850		20 020	20 020		20 020	20 020		20 020	20 020	
zateplenie budovy SKD																18 000	18 000				
VÝDAVKY :	58 877	58 877		63 198	63 198		70 040	70 040		70 034	70 034		75 961	75 961		101 763	83 763	18 000	86 950	86 950	
610 - mzdy	36 085	36 085		41 506	41 506		44 060	44 060		45 212	45 212		46 989	46 989		49 238	49 238		51 600	51 600	
620 - odvody	12 744	12 744		14 137	14 137		15 399	15 399		15 801	15 801		16 419	16 419		17 205	17 205		18 030	18 030	
DDS zamestnávateľ	166	166																			
632 - energie	7 205	7 205		4 170	4 170		8 200	8 200		6 640	6 640		9 200	9 200		9 400	9 400		9 600	9 600	
633 - materiál	76	76		1 150	1 150		507	507		507	507		2 453	2 453		5 320	5 320		5 320	5 320	
635 - štandardná údržba				743	743											1 700	1 700		1 500	1 500	
637 - služby	1 332	1 332		1 308	1 308		569	569		569	569		900	900		900	900		900	900	
610,620,630 vzdelávacie poukazy	1 173	1 173					1 305	1 305		1 305	1 305										
642 - nemocenské dávky	96	96		184	184																
zateplenie budovy SKD																18 000	18 000				

CVČ :																			
PRÍJMY :	13 337	13 337	15 617	15 617	17 705	17 705	16 837	16 837	24 321	24 321	25 155	25 155	26 040	26 040					
dotácia z mesta	11 309	11 309	11 723	11 723	11 674	11 674	12 022	11 674	16 680	16 680	17 514	17 514	18 399	18 399					
vzdelávacie poukazy					1 015	1 015	1 015	1 015	1 305	1 305	1 305	1 305	1 305	1 305					
vlastné príjmy	2 028	2 028	3 894	3 894	5 016	5 016	3 800	3 800	6 336	6 336	6 336	6 336	6 336	6 336					
VÝDAVKY :	13 337	13 337	15 617	15 617	17 705	17 705	16 837	16 837	24 321	24 321	25 155	25 155	26 040	26 040					
610 - mzdy	8 161	8 161	10 487	10 487	10 050	10 050	10 308	10 308	12 360	12 360	12 978	12 978	13 636	13 636					
620 - odvody	2 843	2 843	4 037	4 037	3 512	3 512	3 602	3 602	4 320	4 320	4 536	4 536	4 763	4 763					
DDS zamestnávateľ																			
632 - energie	1 738	1 738	652	652	1 300	1 300	1 300	1 300	2 350	2 350	2 386	2 386	2 416	2 416					
633 - materiál	595	595	441	441	1 828	1 828	612	612	3 986	3 986	3 950	3 950	3 920	3 920					
637 - služby																			
610,620,630 vzdelávacie poukazy					1 015	1 015	1 015	1 015	1 305	1 305	1 305	1 305	1 305	1 305					
Školská jedáleň :																			
PRÍJMY :	60 396	60 396	74 918	74 918	69 957	69 957	74 293	74 293	70 573	70 573	75 775	75 775	78 652	78 652					
dotácia z mesta	50 839	50 839	67 218	67 218	61 457	61 457	63 293	63 293	62 073	62 073	67 275	67 275	70 152	70 152					
vlastné príjmy	9 557	9 557			8 500	8 500	11 000	11 000	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500					
príspevok na stravu	60 396	60 396	7 700	700															
oprava a údržba																			
VÝDAVKY :	60 396	58 471	74 918	74 918	69 957	69 957	74 293	74 293	70 573	70 573	75 775	75 775	78 652	78 652					
610 - mzdy	30 051	30 051	30 056	30 056	34 492	34 492	35 352	35 352	38 836	38 836	40 638	40 638	42 530	42 530					
620 - odvody	10 652	10 652	10 123	10 123	12 405	12 405	12 881	12 881	13 574	13 574	14 204	14 204	14 865	14 865					
DDS zamestnávateľ	253	253																	
631 - cestovné	75	75	64	64															
632 - energie	12 646	12 646	20 570	20 570	15 635	15 635	16 135	16 135	13 502	13 502	15 500	15 500	15 500	15 500					
633 - materiál	1 737	1 737	7 890	7 890	2 984	2 984	5 484	5 484	1 561	1 561	2 133	2 133	2 457	2 457					
635 - štandardná údržba	1 968	1 968	748	748	1 500	1 500	1 500	1 500	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000					
637 - služby	2 799	2 799	4 457	4 457	2 941	2 941	2 941	2 941	2 100	2 100	2 300	2 300	2 300	2 300					
642 - odchodné			831	831															
642 - nemocenské dávky	215	215	179	179															

V Seredi dňa : 28.11.2013

Vypracoval : P.Pauerová

PaedDr. Jaroslav Čomaj
riaditeľ školy













