



NÁVRH – rozpočet na rok 2013

PRENESENÉ KOMPETENCIE :

Bežné príjmy

		Rozpočet Rok 2010	Rozpočet Rok 2011	Návrh rozpočtu Rok 2012	Upravený rozpočet Rok 2012	Očakávaný rozpočet Rok 2013	Očakávaný rozpočet Rok 2014	Očakávaný rozpočet Rok 2015
	Bežný rozpočet	332 191.-	333 451.-	328 075.-	357 205.-	375 065.-€	393 818.-	413 508,00

Bežné výdaje

		Plnenie Rok 2010	Plnenie Rok 2011	Návrh rozpočtu Rok 2012	Upravený rozpočet Rok 2012	Očakávané čerpanie Rok 2013	Očakávané čerpanie Rok 2014	Očakávané čerpanie Rok 2015
610	Tarifný plat + ostatné	203 390.-	199 710.-	205 200.-	239 371.-	251 339.-	263 905.-	277 100.-
620	Poistné a príspevok do zd.p.	68 940.-	68 092.-	67 010.-	81 728.-	88 472.-	92 894.-	97 539.-
630	Tovary a služby,dohody	59 718.-	65 346.-	55 865.-	35 444.-	35 254.-	37 019.-	38 869.-
640	Transféry, PN	143.-	303.-		662.-			
SPOLU		332 191.-	333 451.-	328 075.-	357 205.-	375 065.-	393 818.-	413 508.-

V Tovarnom 14.11.2012

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
S MATERSKOU ŠKOLOU
094 01 Tovarné



Základná škola s materskou školou Tovarné , Tovarné 173,09401



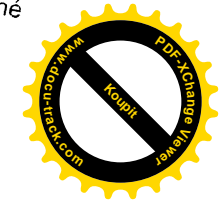
NÁVRH – rozpočet na rok 2013

ORIGINÁLNE KOMPETENCIE :

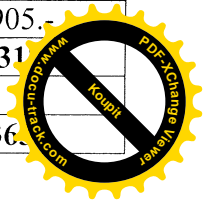
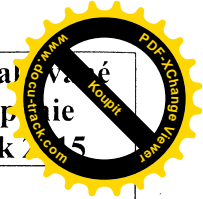
Bežné príjmy :

Príjem	Rozpočet Rok 2010	Rozpočet Rok 2011	Návrh rozpočtu Rok 2012	Upravený rozpočet Rok 2012	Očakávaný rozpočet Rok 2013	Očakávaný rozpočet Rok 2014	Očakávaný rozpočet Rok 2015
Príjem – bežný chod	77 964,19	83 927,73	80 000.-	70 400,00.-	71 159,99	74 717,98	78 453,87
Príjem - kapitálové výdaje					9 703,63	10 188,81	10 698,25
Príjem - spolu	77 964,19	83 927,73	80 000.-	70 400,00.-	80 863,62	84 906,79	89 152,12
Príjem - poplatky MŠ,ŠKD,ŠJ	6 227,44	7 355,83	5 000.-	7 422,56.-	8 000,00	7 000,00	7 000,00
Príjem – preplatok energie				1 558,85			
Príjem – celkom spolu	84 191,63	91 283,56	85 000.-	79 381,41.-	88 863,62	91 906,79	96 152,12

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
S MATERSKOU ŠKOLOU
094,01, Tovarné



	Bežné výdaje	Plnenie Rok 2010	Plnenie Rok 2011	Návrh rozpočtu Rok 2012	Očakávané čerpanie Rok 2012	Očakávané čerpanie Rok 2013	Očakávané čerpanie Rok 2014	Očakávané čerpanie Rok 2015
	MATERSKÁ ŠKOLA							
	Tarifný plat		21 455.-	19 370.-	19 877,14	18 618.-	19 549.-	20 526.-
	Osobný príplatok		770.-	960.-	803,46	960.-	960.-	960.-
	Ostatné príplatky		3 928.-	2 690.-	3 464,27	2 906.-	3 052.-	3 204.-
	- Príplatok za riadenie			600.-	556,00	714.-	749.-	786.-
	- Kreditový príplatok			1 390.-	1 155,35	1 462.-	1 536.-	1 612.-
	- Zmennosť			310.-	254,06	322.-	338.-	356.-
	- Príplatok za triednictvo			390.-	322,18	408.-	429.-	450.-
	- Príplatok za nadčas				1 176,68			
	Odmeny		1 664.-	500.-				
610	SPOLU	26 859,32		23 520.-	24 144,41	22 484.-	23 561.-	24 690.-
620	Poistné a príspevok do zd.p.	9 431,06	10 080.-	8 280.-	8 622,55	7 914.-	8 293.-	8 690.-
	SPOLU : 610 + 620	36 290,38	37 897.-	31 800.-	32 766,96	30 398.-	31 854.-	33 380.-
	ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ							
	Tarifný plat		17 097.-	16 780.-	14 776,46	17 622.-	18 503.-	19 428.-
	Osobný príplatok		929.-	1 080.-	877,83	1 080.-	1 080.-	1 080.-
	Ostatné príplatky		1 024.-	600.-	531,97	630.-	662.-	695.-
	- Príplatok za riadenie			600.-	531,97.-	630.-	662.-	695.-
	Odmeny		2 479.-	400.-				
610	SPOLU	19 430,24		18 860.-	16 186,26	19 332.-	20 245.-	21 203.-
620	Poistné a príspevok do zd.p.	6825,30	7 406.-	6 640.-	5 869,38	6 805.-	7 126.-	7 463.-
	SPOLU : 610 + 620	26 255,54	28 935.-	25 500.-	22 055,64	26 137.-	27 371.-	28 666.-
	ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ							
	Tarifný plat		2 911.-	3 200.-	4 290,91	4 421.-	4 642.-	4 875.-
	Osobný príplatok				70,36.-	240.-	240.-	240.-
	Ostatné príplatky		146.-		295,68.-	270.-	283.-	297.-
	- Kreditový príplatok				230,86.-	270.-	283.-	297.-
	- Príplatok za nadčas				64,82.-			
	Odmeny		100.-	100.-				
610	SPOLU	6 043,31		3 300.-	4 656,95.-	4 931.-	5 165.-	5 412.-
620	Poistné a príspevok do zd.p.	2 067,64	1 166.-	1 160.-	1 674,35.-	1 736.-	1 818.-	1 905.-
	SPOLU : 610 + 620	8 110,95	4 323.-	4 460.-	6 331,30.-	6 667.-	6 983.-	7 317.-
610+620	CELKOM SPOLU :	70 656,87	71 155.-	61 760.-	61 153,90.-	63 202.-	66 208.-	69 366.-



		Plnenie Rok 2010	Plnenie Rok 2011	navrn rozpočtu Rok 2012	Ocakavane čerpanie Rok 2012	Ocakavane čerpanie Rok 2013	Ocakavane čerpanie Rok 2014	Ocakavane čerpanie Rok 2015
630	BEŽNÉ VÝDAJE							
	Energia	4 280,32.-	2 906,70.-	4 500.-	4 350,53.-	4 464.-	4 400.-	4 800.-
	Plyn	1 944,00.-	10 826,94.-	7 500.-	6 843,00.-	7 100.-	7 000.-	7 000.-
	Voda	1050,70.-	672,21.-	800.-	724,49.-	700.-	700.-	700.-
	Telefón	424,88.-	382,64.-	400.-	277,86.-	108.-	120.-	120.-
	Internet	220,00.-	246,56.-	250.-	246,00.-	246.-	250.-	250.-
	Všeobecný materiál							
	- kancelárske potreby	380,36.-	172,57.-	500.-	235,45.-	200.-	200.-	200.-
	- čistiace prostriedky	454,90.-	339,74.-	400.-	267,84.-	400.-	300.-	300.-
	- pracovný odev	350,14.-	124,25.-	350.-		120.-	200.-	200.-
	- materiál na opravu	63,87.-	192,44.-	100.-				
	Knihy,časopisy,uč.pomôcky....	345,07.-	160,05.-	600.-	440,59.-	100.-	100.-	100.-
	Prídela do soc.fondu	582,39.-	557,16.-	600.-	494,97.-	540.-	500.-	550.-
	Poistenie	290,90.-	290,90.-	300.-	242,70.-	242.-	250.-	250.-
	PO, údržba prístrojov	479,21.-	535,18.-	120.-	132,76.-	128.-	140.-	140.-
	BOZP	99,57.-	99,59.-	140.-	127,48.-	133.-	140.-	140.-
	Cestovné náhrady + školenie	33,12.-		100.-		97.-		
	Poplatok za stravu	1 265,54	1 148,40.-	1 200.-	1111,40.-	1 100.-	1 000.-	1 100.-
	Všeobecné služby, maľovanie	243,95.-	183,53.-	300.-	55,68.-	100.-		
	Poplatky za vedenie účtu	49,37.-	40,00.-		115,55.-	60.-	70.-	80.-
	Revízia komína, ostatné		60,00.-		154,30.-	120.-	139,98	140,87.-
	Nákup zariadenia	169,97.-		4 880.-	546,96			
	Dohody o vykonaní práce	806,50	1 190,00.-		1 659,95			
	SPOLU	13 534,76	20 128,56.-	23 240.-	18 027,51	15 958.-	15 509,98	16 090,87
	BEŽNÉ VÝDAJE SPOLU :	84 191,63	91 283,56.-	85 000.-	79 181,41	79 160.-	81 717,98	85 453,87
	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE							
630	Nákup zariadenie MŠ,					3 463.-	2 000.-	2 000.-
	Nákup zariadenie ŠKD					1 000-		
	Nákup zariadenie ŠJ					3 550.-	3 000.-	3 000.-
	Opravy a udržiavanie budovy					1 690,63	5 188,81	5 698,25
	SPOLU					9 703,63	10 188,81	10 698,25
	VÝDAJE CELKOM SPOLU	84 191,63	91 283,56	85 000.-	79 181,41	88 863,63	91 906,79	96 152,12

