

Návrh rozpočtu

v zmysle vyhlášky ŠÚ SR č. 257/214 Z. z. platnej od 1.10.2014
(nová funkčná klasifikácia výdavkov verejnej správy)

Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou (výdavky na vzdelávanie v materskej škole)

		rok 2015	rok 2016	rok 2017
610	Mzdy	48 445,00	48 445,00	48 445,00
620	Odvody do poisťovní	16 932,00	16 932,00	16 932,00
630	Tovary a služby	15 420,00	15 420,00	15 420,00
640	Bežné transfery	0,00	0,00	0,00
Celkom		80 797,00	80 797,00	80 797,00

Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou (výdavky na vzdelávanie na I. stupni ZŠ, 1. - 4. ročník - 207 žiakov - 44 % z celkového počtu žiakov)

		rok 2015	rok 2016	rok 2017
610	Mzdy	168 268,00	168 268,00	168 268,00
620	Odvody do poisťovní	58 810,00	58 810,00	58 810,00
630	Tovary a služby	67 371,00	67 371,00	67 371,00
640	Bežné transfery	352,00	352,00	352,00
Celkom		294 801,00	294 801,00	294 801,00

Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou (výdavky na vzdelávanie na II. stupni ZŠ - 258 žiakov - 55 % z celkového počtu žiakov)

		rok 2015	rok 2016	rok 2017
610	Mzdy	210 335,00	210 335,00	210 335,00
620	Odvody do poisťovní	73 512,00	73 512,00	73 512,00
630	Tovary a služby	84 213,00	84 213,00	84 213,00
640	Bežné transfery	440,00	440,00	440,00
Celkom		368 500,00	368 500,00	368 500,00

Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné so špeciálnou starostlivosťou

(výdavky na vzdelávanie na II. stupni špeciálnych ZŠ - 7 žiakov - 1 % z celkového počtu žiakov)

		rok 2015	rok 2016	rok 2017
610	Mzdy	3 824,00	3 824,00	3 824,00
620	Odvody do poisťovní	1 336,00	1 336,00	1 336,00
630	Tovary a služby	1 531,00	1 531,00	1 531,00
640	Bežné transfery	8,00	8,00	8,00
Celkom		6 699,00	6 699,00	6 699,00

Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne (výdavky na vzdelávanie v školskom klube detí)

		rok 2015	rok 2016	rok 2017
610	Mzdy	10 966,00	10 966,00	10 966,00
620	Odvody do poisťovní	3 833,00	3 833,00	3 833,00
630	Tovary a služby	1 103,00	1 103,00	1 103,00
640	Bežné transfery	0,00	0,00	0,00
Celkom		15 902,00	15 902,00	15 902,00

Vedľajšie služby v školstve poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania (výdavky na stravovanie v materskej škole)

		rok 2015	rok 2016	rok 2017
610	Mzdy	10 535,00	10 535,00	10 535,00
620	Odvody do poisťovní	3 683,00	3 683,00	3 683,00
630	Tovary a služby	3 652,00	3 652,00	3 652,00
640	Bežné transfery	0,00	0,00	0,00
Celkom		17 870,00	17 870,00	17 870,00

Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania

(výdavky na stravovanie na I. stupni ZŠ, 1. - 4. ročník - 207 žiakov - 44 % z celkového počtu žiakov)

		rok 2015	rok 2016	rok 2017
610	Mzdy	10 476,00	10 476,00	10 476,00
620	Odvody do poisťovní	3 661,00	3 661,00	3 661,00
630	Tovary a služby	5 852,00	5 852,00	5 852,00
640	Bežné transfery	0,00	0,00	0,00
Celkom		19 989,00	19 989,00	19 989,00

Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania

(výdavky na stravovanie na II. stupni ZŠ - 265 žiakov - 56 % z celkového počtu žiakov)

		rok 2015	rok 2016	rok 2017
610	Mzdy	13 334,00	13 334,00	13 334,00
620	Odvody do poisťovní	4 660,00	4 660,00	4 660,00
630	Tovary a služby	7 448,00	7 448,00	7 448,00
640	Bežné transfery	0,00	0,00	0,00
Celkom		25 442,00	25 442,00	25 442,00

V Novoti, dňa: 16.10.2017

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
S MATERSKOU ŠKOLOU
NOVOŤ 315

Mgr. Ľuboš Paták, riaditeľ školy

Schválil:

Mgr. František Poleta, starosta obce

Návrh rozpočtu:

Základná škola

	2012 (Plnenie)	2013 (Plnenie)	2014 (Schválený rozpočet)	2014 (Predpokladané plnenie)	2015 Návrh rozpočtu	2016 Návrh rozpočtu	2017 Návrh rozpočtu
611 Mzdy	323 636,87	326 383,79	326 808,00	359 288,65	326 808,00	326 808,00	326 808,00
612 Príplatky	28 883,35	37 887,00	38 599,00	43 145,71	38 599,00	38 599,00	38 599,00
614 Odmeny	20 015,77	17 040,75	17 020,00	9 240,00	17 020,00	17 020,00	17 020,00
620 Odvody	123 965,37	141 989,38	133 658,00	144 660,72	133 658,00	133 658,00	133 658,00
Spolu osobné náklady	496 501,36	523 300,92	516 085,00	556 335,08	516 085,00	516 085,00	516 085,00
631 001 Cestovné	524,37	421,79	400,00	273,79	400,00	400,00	400,00
632 001 Elektrická energia	8 536,41	8 798,69	8 800,00	7 299,57	8 800,00	8 800,00	8 800,00
632 001 Teplo	52 941,18	54 979,30	51 157,00	49 333,20	51 157,00	51 157,00	51 157,00
632 002 Vodné, stočné	819,09	899,04	900,00	1 158,62	900,00	900,00	900,00
632 003 Poštovné a telek. služby	1 950,66	1 933,98	1 910,00	2 091,19	1 910,00	1 910,00	1 910,00
632 004 Komunikačná infraštruktúra (Internet)	469,70	445,81	446,00	427,28	446,00	446,00	446,00
633 001 Interiérové vybavenie	16,00	4 463,74	2 000,00	781,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
633 002 Vypočítová technika	1 575,25	1 951,65	1 955,00	2 220,37	1 955,00	1 955,00	1 955,00
633 004 Prevádzkové stroje	1 076,34	1 288,81	1 300,00	1 183,92	1 300,00	1 300,00	1 300,00
633 006 Všeobecný materiál	7 493,40	4 961,58	5 950,00	7 841,02	5 950,00	5 950,00	5 950,00
633 009 Knihy, časopisy, učebné pomôcky	3 508,23		5 900,00	1 669,89	5 900,00	5 900,00	5 900,00
633 010 OPP	254,47	297,93	300,00	640,30	300,00	300,00	300,00
633 013 Softvér	0,00	0,00	450,00	1 082,89	450,00	450,00	450,00
633 015 Palivá ako zdroj energie	96,48	79,07	80,00	134,72	80,00	80,00	80,00
633 016 Reprezentačné	0,00	515,49	500,00	382,95	500,00	500,00	500,00
633 018 Licencie	125,53	662,62	550,00	0,00	550,00	550,00	550,00
634 001 Benzín - služobné vozidlo	528,17	583,16	585,00	617,69	585,00	585,00	585,00
634 002 Servis údržba motorového vozidla	483,76	1 521,28	500,00	607,15	500,00	500,00	500,00
634 003 Poistenie motorového vozidla	130,00	130,00	130,00	79,54	130,00	130,00	130,00
634 004 Prepravné	234,00	184,00	1 000,00	945,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
634 005 Dialničná známka	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
635 002 Údržba výpočtovej tech.	510,81	731,81	750,00	1 628,78	750,00	750,00	750,00
635 003 Údržba telekomunikačnej techniky	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635 004 Údržba prev. strojov a zar.	192,85	6,50	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00

635 006	Údržba budov	37 498,74	22 871,11	38 082,00	32 001,85	38 082,00	38 082,00	38 082,00
635 009	Údržba softvéru	816,32	725,12	726,00	349,00	726,00	726,00	726,00
636 002	Nájomné prev. str. a prístrojov	2 582,26	2 988,17	3 000,00	3 115,61	3 000,00	3 000,00	3 000,00
637 001	Školenia, kurzy, semináre	2 329,96	1 529,19	1 630,00	1 496,42	1 630,00	1 630,00	1 630,00
637 002	Konkurzy a súťaže	246,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637 004	Všeobecné služby	3 890,98	5 543,26	5 550,00	2 856,79	5 550,00	5 550,00	5 550,00
637 004	Všeobecné služby - verejné obstarávanie	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
637 005	Špeciálne služby	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637 006	Preventívne prehliadky	0,00	0,00	0,00	21,60	0,00	0,00	0,00
637 012	Poplatky a odvody	1 553,04	1 608,87	1 710,00	1 639,77	1 710,00	1 710,00	1 710,00
637 014	Stravovanie	7 337,58	7 987,29	8 060,00	7 975,22	8 060,00	8 060,00	8 060,00
637 015	Poistné majetku	3 108,40	2 874,81	2 875,00	1 800,62	2 875,00	2 875,00	2 875,00
637 016	Pridel do soc. Fondu	3 054,38	3 407,84	4 060,00	3 609,08	4 060,00	4 060,00	4 060,00
637 027	OOON (dohody)	578,84	1 560,37	1 759,00	1 899,39	1 759,00	1 759,00	1 759,00
637 029	Manrá a škody	0,00	0,00	0,00	32,50	0,00	0,00	0,00
	Tovary celkom	144 463,40	136 722,28	153 115,00	138 446,72	153 115,00	153 115,00	153 115,00
642 013	Odhodné	726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
642 015	Náhrada príjmu	1 941,24	788,20	800,00	869,05	800,00	800,00	800,00
Celkom		643 632,00	660 811,40	670 000,00	695 650,85	670 000,00	670 000,00	670 000,00

Školský klub detí

		2012 (Plnenie)	2013 (Plnenie)	2014 (Schválený rozpočet)	2014 (Predpokladané plnenie)	2015 Návrh rozpočtu	2016 Návrh rozpočtu	2017 Návrh rozpočtu
611	Mzdy	9 965,08	10 109,75	10 966,00	12 039,88	10 966,00	10 966,00	10 966,00
620	Odvody	3 735,37	3 608,09	3 833,00	4 317,22	3 833,00	3 833,00	3 833,00
	Spolu osobné náklady	13 700,45	13 717,84	14 799,00	16 357,10	14 799,00	14 799,00	14 799,00
632 001	Elektrická energia	122,13	134,75	135,00	129,52	135,00	135,00	135,00
632 003	Poštovné a telek. služby	4,00	5,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
632 004	Komunikačná infraštruktúra	0,00	113,89	5,00	7,92	5,00	5,00	5,00
633 002	Výpočtová technika	0,00	31,66	10,00	0,00	10,00	10,00	10,00
633 006	Všeobecný materiál	48,40	2,39	35,00	9,06	35,00	35,00	35,00
633 009	Knihy, časopisy, učebné pomôcky	92,05	528,28	528,00	23,76	528,00	528,00	528,00
635 002	Údržba výpočtovej techniky	0,00	92,40	40,00	0,00	40,00	40,00	40,00
637 012	Poplatky a odvody	26,13	28,03	29,00	28,03	29,00	29,00	29,00
637 014	Stravovanie	228,42	216,46	224,00	224,79	224,00	224,00	224,00
637 016	Prídel do soc. Fondu	87,93	84,30	91,00	92,90	91,00	91,00	91,00
	Tovary celkom	609,06	1 237,16	1 103,00	521,98	1 103,00	1 103,00	1 103,00
	Náhrada príjmu	26,22	45,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkom		14 335,73	15 000,79	15 902,00	16 879,08	15 902,00	15 902,00	15 902,00

Materská škola

	2012 (Plnenie)	2013 (Plnenie)	2014 (Schválený rozpočet)	2014 (Predpokladané plnenie)	2015 Návrh rozpočtu	2016 Návrh rozpočtu	2017 Návrh rozpočtu
611 Mzdy	37 141,43	39 533,93	41 135,00	46 757,89	41 135,00	41 135,00	41 135,00
612 Príplatky	2 307,97	3 864,86	3 602,00	4 987,97	3 602,00	3 602,00	3 602,00
614 Odmeny	1 980,00	3 779,00	3 099,00	1 190,00	3 099,00	3 099,00	3 099,00
616 Doplatok k platu	945,11	649,35	609,00	251,61	609,00	609,00	609,00
620 Odvody	14 737,54	17 035,77	16 932,00	18 493,62	16 932,00	16 932,00	16 932,00
Spolu osobné náklady	57 112,05	64 862,91	65 377,00	71 681,09	65 377,00	65 377,00	65 377,00
631 001 Cestovné	11,20	70,71	71,00	7,58	71,00	71,00	71,00
632 001 Elektrická energia	280,89	1 122,96	1 123,00	1 383,13	1 123,00	1 123,00	1 123,00
632 001 Teplo	0,00	3 133,29	6 957,00	7 554,36	6 957,00	6 957,00	6 957,00
632 002 Vodné, stočné	169,32	194,17	195,00	260,90	195,00	195,00	195,00
632 003 Poštovné a telek. služby	272,45	322,15	337,00	420,35	337,00	337,00	337,00
632 004 Komunikačná infraštruktúra (Internet)	130,30	104,90	105,00	104,24	105,00	105,00	105,00
633 001 Interiérové vybavenie	0,00	400,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
633 002 Výpočtová technika	141,00	0,00	5,00	0,00	5,00	5,00	5,00
633 004 Prevádz. stroje, prístroje a zar.	376,00	177,90	178,00	0,00	178,00	178,00	178,00
633 006 Všeobecný materiál	1 547,04	1 121,23	1 124,00	1 369,10	1 124,00	1 124,00	1 124,00
633 009 Knihy, časopisy, učebné pomôcky	468,04	263,64	553,00	500,00	553,00	553,00	553,00
633 010 OPP	0,00	229,72	270,00	0,00	270,00	270,00	270,00
633 015 Palivá ako zdroj energie	15,01	14,90	15,00	34,60	15,00	15,00	15,00
635 002 Údržba výpočtovej techniky	235,00	24,00	24,00	0,00	24,00	24,00	24,00
635 004 Údržba prev. strojov	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00
635 006 Údržba budov	7 516,13	0,00	462,00	60,00	462,00	462,00	462,00
635 009 Údržba softvéru	48,00	48,00	48,00	99,00	48,00	48,00	48,00
637 001 Školenia	0,00	118,00	118,00	0,00	118,00	118,00	118,00
637 004 Všeobecné služby	491,93	357,11	358,00	67,34	358,00	358,00	358,00
637 012 Poplatky a odvody	174,40	84,10	87,00	113,12	87,00	87,00	87,00
637 014 Stravovanie	2 464,62	2 187,38	2 225,00	2 303,78	2 225,00	2 225,00	2 225,00
637 015 Poistné majetku	401,95	213,00	213,00	121,28	213,00	213,00	213,00
637 016 Prídel do soc. Fondu	366,25	433,18	402,00	486,99	402,00	402,00	402,00
Tovary celkom	15 109,53	10 620,34	15 420,00	14 885,77	15 420,00	15 420,00	15 420,00
642 015 Náhrada príjmu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkom	72 221,58	75 483,25	80 797,00	86 566,86	80 797,00	80 797,00	80 797,00

Školská jedáleň pri ZŠ Novot'

	2012 (Plnenie)	2013 (Plnenie)	2014 (Schválený rozpočet)	2014 (Predpokladané plnenie)	2015 Návrh rozpočtu	2016 Návrh rozpočtu	2017 Návrh rozpočtu
611	Mzdy	17 496,38	20 040,43	20 130,00	21 752,55	20 130,00	20 130,00
612	Príplatky	1 183,39	2 108,92	1 180,00	2 769,67	1 180,00	1 180,00
614	Odmeny	1 530,00	2 825,00	2 500,00	1 212,00	2 500,00	2 500,00
620	Odvody	7 038,33	8 877,73	8 321,00	9 033,23	8 321,00	8 321,00
	Spolu osobné náklady	27 248,10	33 852,08	32 131,00	34 767,45	32 131,00	32 131,00
631001	Cestovné	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	5,00
632 001	Elektrická energia	6 106,32	6 737,50	6 738,00	6 475,78	6 738,00	6 738,00
632 001	Tepló	1 209,67	1 360,35	1 360,00	1 358,49	1 360,00	1 360,00
632 002	Vodné, stočné	447,95	510,69	511,00	634,22	511,00	511,00
632 003	Poštovné a telek. služby	75,74	281,42	281,00	283,10	281,00	281,00
632 004	Komunikačná infraštruktúra	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	5,00
633 001	Interiérové vybavenie	1 715,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633 002	Výpočtová technika	252,00	0,00	20,00	0,00	20,00	20,00
633 004	Prev. stroje, príst. a zar.	1 655,40	767,50	2 022,00	349,00	2 022,00	2 022,00
633 006	Všeobecný materiál	744,24	1 227,00	480,00	1 016,05	480,00	480,00
633 009	Knihy, časopisy	0,00	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00
633 010	OPP	199,33	248,70	249,00	32,40	249,00	249,00
633 015	Palivá ako zdroj energie (PB)	0,00	17,16	18,00	0,00	18,00	18,00
635 002	Údržba výpočtovej techniky	75,00	0,00	5,00	285,60	5,00	5,00
635 004	Údržba prev. strojov a zar.	590,16	51,51	100,00	210,98	100,00	100,00
635 006	Údržba budov	0,00	350,00	310,00	0,00	310,00	310,00
635 009	Údržba softvéru	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	5,00
637 001	Školenia, kurzy, semináre	5,00	0,00	10,00	0,00	10,00	10,00
637 004	Všeobecné služby	120,00	32,00	32,00	74,25	32,00	32,00
637 012	Poplatky a odvody	443,93	140,01	135,00	142,41	135,00	135,00
637 014	Stravovanie	649,92	702,31	716,00	685,80	716,00	716,00
637 016	Prídel do soc. Fondu	190,86	228,97	200,00	246,11	200,00	200,00
	Tovary celkom	14 481,09	12 753,12	13 300,00	11 892,19	13 300,00	13 300,00
642 015	Náhrada príjmu	131,14	59,19	0,00	71,28	0,00	0,00
Celkom		41 860,33	46 664,39	45 431,00	46 730,92	45 431,00	45 431,00

Školská jedáleň pri MŠ Novot'

	2012 (Plnenie)	2013 (Plnenie)	2014 (Schválený rozpočet)	2014 (Predpokladané plnenie)	2015 Návrh rozpočtu	2016 Návrh rozpočtu	2017 Návrh rozpočtu
611 Mzdy	9 402,54	9 306,88	9 338,00	10 599,97	9 338,00	9 338,00	9 338,00
612 Príplatky	338,09	758,20	377,00	903,33	377,00	377,00	377,00
614 Odmeny	620,00	950,00	820,00	745,00	820,00	820,00	820,00
620 Odvody	3 631,94	3 898,06	3 683,00	4 282,73	3 683,00	3 683,00	3 683,00
Spolu osobné náklady	13 992,57	14 913,14	14 218,00	16 531,03	14 218,00	14 218,00	14 218,00
632 001 Elektrická energia	972,15	1 122,96	1 123,00	1 383,13	1 123,00	1 123,00	1 123,00
632 001 Teplo	210,59	215,15	216,00	233,64	216,00	216,00	216,00
632 002 Vodné, stočné	169,31	194,17	194,00	260,89	194,00	194,00	194,00
632 003 Poštovné a telek. služby	14,12	2,70	4,00	0,00	4,00	4,00	4,00
633 001 Interiérové vybavenie	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
633 002 Výpočtová technika	156,00	0,00	15,00	0,00	15,00	15,00	15,00
633 004 Prev.stroje, príst. a zar.	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
633 006 Všeobecný materiál	106,18	549,92	103,00	340,44	103,00	103,00	103,00
633 010 OPP	55,37	99,84	100,00	11,60	100,00	100,00	100,00
633 015 Palivá ako zdroj energie (PB)	46,30	33,02	33,00	31,86	33,00	33,00	33,00
635 004 Údržba prev. strojov a zar.	0,00	21,63	90,00	145,00	90,00	90,00	90,00
635 006 Údržba budov	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	40,00	40,00
637 001 Školenia, kurzy, semináre	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637 004 Všeobecné služby	0,00	0,00	0,00	33,75	0,00	0,00	0,00
637 012 Poplatky a odvody	29,93	28,03	34,00	28,03	34,00	34,00	34,00
637 014 Stravovanie	454,50	469,90	480,00	464,82	480,00	480,00	480,00
637 016 Prídel do soc. Fondu	97,19	104,18	120,00	113,17	120,00	120,00	120,00
Tovary celkom	2 316,64	2 841,50	3 652,00	3 046,33	3 652,00	3 652,00	3 652,00
642 015 Náhrada príjmu	0,00	0,00	0,00	69,71	0,00	0,00	0,00
Celkom	16 309,21	17 754,64	17 870,00	19 647,07	17 870,00	17 870,00	17 870,00

V Novot', dňa: 16.10.2015

ZAKLADNÁ ŠKOLA
STATIARSKOU ŠKOLOU
NOVOT' 315

Mgr. Ľuboš Paták, riaditeľ školy

Schválili:

Mgr. František Poleta, starosta obce