

Základná škola Štefana Moyses, Školská 608, 951 76 Tesárske Mlyňany

Viacročný rozpočet 2014 - 2019 - bežné príjmy

verzia 1	Plnenie 2014	Plnenie 2015	Schválený 2016	Očak.skut. 2016	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
09.1+09.2 – Vzdelávanie (nerozdelené 09121+09211)							
(od r. 2015 Funkčná klasifikácia: 09121 - Primárne vzdelávanie; 09211 - Nižšie sekundárne vzdelávanie)							
Dotácia na PK -normatívne	339 027,00	349 936,00	353 940,00	359 166,00	374 927,00	390 974,00	407 823,00
-nenormatívne-Dopravné	8 580,00	7 730,59	9 272,00	7 600,00	9 576,00	9 576,00	9 576,00
-nenorm-Dopr(pres.2016)			390,00	389,41	400,00	400,00	400,00
-nenormatívne-VP	6 012,00	5 988,00	6 169,00	6 181,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00
-nenormatívne-Asistent	5 200,00	5 150,00	0,00	0,00	0,00		
-nenormatívne-SZP	1 674,00	1 484,00	1 308,00	872,00	0,00		
-nenormatívne-učebnice		759,00	990,00	1 053,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
-nenormatívne-LK			3 450,00	3 450,00	3 150,00	3 750,00	4 500,00
-nenormatívne-ŠVP			2 300,00	2 000,00	2 200,00	1 900,00	2 100,00
Fin.pr. na záujm. vzdelávanie	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00
Fin.pr. na družob.stretnutia	741,61	635,65	1 000,00	583,12	1 000,00	1 000,00	1 000,00
212 - Príjmy z prenájmu-šk. byt	677,52	677,52	678,00	677,52	678,00	678,00	678,00
212 - Príjmy z prenájmu-priest., ol	58,00	48,00	200,00	48,00	200,00	200,00	200,00
292,311 - Ost. príjmy (dary, ref.)	170,10	1 164,11		232,32			
Spolu:	363 540,23	374 972,87	381 097,00	383 652,37	400 731,00	417 078,00	434 877,00
1070 - Sociálne dávky deťom v hmotnej núdzi							
Dotácia ÚPSVaR-Hmot.núdz	2 584,40	2 522,60	2 483,00	2 543,00	3 570,00	3 570,00	3 570,00
Spolu:	2 584,40	2 522,60	2 483,00	2 543,00	3 570,00	3 570,00	3 570,00
09.1+09.2 – Vzdelávanie (nerozdelené 09121+09211) + 1070 Soc.dávky deťom v HN							
Spolu:	366 124,63	377 495,47	383 580,00	386 195,37	404 301,00	420 648,00	438 447,00
0950 – Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne (Školský klub detí)							
Fin.pr. na originál. komp.(OK)	21 504,00	23 352,00	25 346,00	25 346,00	28 280,00	29 080,00	30 230,00
Dotácia na OK-navýšenie MFSR							
223 - Poplatok ŠKD	1 714,78	1 789,48	2 320,00	2 148,00	2 240,00	2 240,00	2 240,00
Spolu:	23 218,78	25 141,48	27 666,00	27 494,00	30 520,00	31 320,00	32 470,00

Základná škola Štefana Moyses, Školská 608, 951 76 Tesárske Mlyňany

09603 – Vedľajšie služby v školstve (Školská jedáleň)

Fin.pr. na originál. komp.(OK)	42 784,81	48 613,56	51 284,00	51 284,00	53 639,00	56 039,00	58 289,00
Dotácia na OK-navýšenie MFSR							
Fin.pr. na projekt-spoluúč.(OK)			250,00	0,00			
212 - Príjmy z prenájmu-ŠJ	33,00						
223 - Réžia ŠJ-zák.zástupca	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00
223 - Réžia ŠJ-cudzí strav.,zam.	6 200,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00
Spolu:	52 317,81	58 413,56	61 334,00	61 084,00	63 439,00	65 839,00	68 089,00
Bežné príjmy celkom:	441 661,22	461 050,51	472 580,00	474 773,37	498 260,00	517 807,00	539 006,00

Viacročný rozpočet 2014 - 2019 - kapitálové príjmy

verzia 1	Plnenie 2014	Plnenie 2015	Schválený 2016	Očak.skut. 2016	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
----------	-----------------	-----------------	-------------------	--------------------	---------------	---------------	---------------

09.1+09.2 – Vzdelávanie (nerozdelené 09121+09211)

(od r. 2015 Funkčná klasifikácia: 09121 - Primárne vzdelávanie; 09211 - Nižšie sekundárne vzdelávanie)

Fin.pr. na kapitálové výdavky							
Ostatné kapitálové príjmy (dary)							
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0950 – Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne (Školský klub detí)

Fin.pr. na kapitálové výdavky							
Ostatné kapitálové príjmy (dary)							
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

09603 – Vedľajšie služby v školstve (Školská jedáleň)

Fin.pr. na kapitálové výdavky		3 939,60	0,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00
Ostatné kapitálové príjmy (dary)							
Spolu:	0,00	3 939,60	0,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00

Kapitálové príjmy celkom:	0,00	3 939,60	0,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00
----------------------------------	-------------	-----------------	-------------	-------------	-----------------	-------------	-------------

ROZPOČET - Príjmy-celkom:	441 661,22	464 990,11	472 580,00	474 773,37	501 360,00	517 807,00	539 006,00
----------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Základná škola Štefana Moyses, Školská 608, 951 76 Tesárske Mlyňany

Viacročný rozpočet 2014 - 2019 - bežné výdavky

verzia 1

	Plnenie 2014	Plnenie 2015	Schválený 2016	Očak.skut. 2016	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
09.1+09.2 – Vzdelávanie (nerozdelené 09121+09211)							
610 - Mzdy,platy ost.osob. vyrov.	214 755,74	223 931,74	221 673,00	226 866,00	237 373,00	249 242,00	261 704,00
620 - Poistné a prís. do poist.	75 383,69	77 849,37	77 822,00	77 855,00	83 552,00	87 730,00	92 117,00
630 - Tovary a služby	63 958,38	64 041,35	70 510,00	69 283,60	67 830,00	68 130,00	69 080,00
640 - Bežné transfery	9 442,42	9 150,41	11 092,00	9 647,77	11 976,00	11 976,00	11 976,00
<i>Spolu:</i>	<i>363 540,23</i>	<i>374 972,87</i>	<i>381 097,00</i>	<i>383 652,37</i>	<i>400 731,00</i>	<i>417 078,00</i>	<i>434 877,00</i>
1070 - Sociálne dávky deťom v hmotnej núdzi							
640 - Bežné transfery	2 584,40	2 522,60	2 483,00	2 543,00	3 570,00	3 570,00	3 570,00
<i>Spolu:</i>	<i>2 584,40</i>	<i>2 522,60</i>	<i>2 483,00</i>	<i>2 543,00</i>	<i>3 570,00</i>	<i>3 570,00</i>	<i>3 570,00</i>
09.1+09.2 – Vzdelávanie (nerozdelené 09121+09211) + 1070 Soc.dávky deťom v HN							
Spolu:	366 124,63	377 495,47	383 580,00	386 195,37	404 301,00	420 648,00	438 447,00

Základná škola Štefana Moyses, Školská 608, 951 76 Tesárske Mlyňany

	Plnenie 2014	Plnenie 2015	Schválený 2016	Očak.skut. 2016	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
0950 – Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne (Školský klub detí)							
610 - Mzdy,platy ost.osob. vyrov.	15 842,82	17 009,15	19 392,00	19 392,00	19 746,00	20 733,00	21 770,00
620 - Poistné a prís. do poist.	5 578,18	5 769,85	6 289,00	6 289,00	7 430,00	7 246,00	7 608,00
630 - Tovary a služby	1 797,78	2 115,90	1 835,00	1 653,00	1 668,00	3 181,00	2 932,00
640 - Bežné transfery	0,00	246,58	150,00	160,00	1 676,00	160,00	160,00
Spolu:	23 218,78	25 141,48	27 666,00	27 494,00	30 520,00	31 320,00	32 470,00
09603 – Vedľajšie služby v školstve (Školská jedáleň)							
610 - Mzdy,platy ost.osob. vyrov.	29 095,82	30 915,63	33 364,00	33 364,00	35 476,00	37 250,00	39 113,00
620 - Poistné a prís. do poist.	10 495,18	10 055,36	10 695,00	10 695,00	12 526,00	13 152,00	13 810,00
630 - Tovary a služby	12 658,31	17 367,11	17 125,00	16 875,00	15 237,00	15 237,00	14 966,00
640 - Bežné transfery	68,50	75,46	150,00	150,00	200,00	200,00	200,00
Spolu:	52 317,81	58 413,56	61 334,00	61 084,00	63 439,00	65 839,00	68 089,00
Bežné výdavky celkom:	441 661,22	461 050,51	472 580,00	474 773,37	498 260,00	517 807,00	539 006,00

Základná škola Štefana Moyses, Školská 608, 951 76 Tesárske Mlyňany

Viacročný rozpočet 2014 - 2019 - kapitálové výdavky verzia 1

	Plnenie 2014	Plnenie 2015	Schválený 2016	Očak.skut. 2016	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
09.1+09.2 – Vzdelávanie (nerozdelené 09121+09211)							
(od r. 2015 Funkčná klasifikácia: 09121 - Primárne vzdelávanie; 09211 - Nižšie sekundárne vzdelávanie)							
700 - Kapitálové výdavky							
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0950 – Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne (Školský klub detí)							
700 - Kapitálové výdavky							
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09603 – Vedľajšie služby v školstve (Školská jedáleň)							
700 - Kapitálové výdavky		3 939,60	0,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	3 939,60	0,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky celkom:	0,00	3 939,60	0,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00

ROZPOČET - Výdavky-celkom:	441 661,22	464 990,11	472 580,00	474 773,37	501 360,00	517 807,00	539 006,00
-----------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Rozpočet na roky 2017 - 2019 bude rozdelený podľa novej funkčnej klasifikácie (v 09.1+09.2) v pomere 40% : 60%

Vypracoval: František Berta
V Tesárskych Mlyňanoch
25.11.2016

PaedDr. Helena Balková
riaditeľka