



OBEC MARKUŠOVCE

ROZPOČET NA ROK 2012 - 2014

Rozpočtová organizácia: **Základná škola s materskou školou, Školská 16 Markušovce**

Návrh rozpočtu bol zverejnený dňa 21.2.2012, zvesený 7.3.2012.

Rozpočet na rok 2012 Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce schválilo dňa 3.3.2012, uznesením č. 106/2012;
Rozpočet na rok 2013-2014 Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce vzalo na vedomie dňa 3.3.2012

Michal Čuchran
starosta obce

základná škola s materskou školou Školská 16 Markušovce

ROZPOČET NA ROK 2012

PROGRAM: VZDELÁVANIE

ROK 2012 ROK 2013 ROK 2014
EUR EUR EUR

			VYDAVKY CELKOM	1100263	1140502	1191939
222	09 1 2 1		Základná škola	910343	937967	983060
222	09 1 2 1		Základná škola - normatívne prostriedky	836999	878849	920699
	09 1 2 1		osobné výdavky spolu	699729	734715	769702
	09 1 2 1	61	mzdy	511030	536582	562133
	09 1 2 1	62	odvody do poisťovní	188699	198134	207569
	09 1 2 1		bežné výdavky spolu	137270	144134	150997
	09 1 2 1	631001	cestovné náhrady - tuzemské	2500	2625	2750
	09 1 2 1	632001	energie	10000	10500	11000
	09 1 2 1	632001	energie - teplo	30000	31500	33000
	09 1 2 1	632002	vodné, stočné	1400	1470	1540
	09 1 2 1	632003	poštové a telekomunikačné služby	2300	2415	2530
	09 1 2 1	633001	interiérové vybavenie	4500	4725	4950
	09 1 2 1	633002	výpočtová technika	2000	2100	2200
	09 1 2 1	633003	telekomunikačná technika-mater.	50	53	55
	09 1 2 1	633004	prevádzkové stroje, prístroje, technika	200	210	220
	09 1 2 1	633006	všeobecný materiál	15000	15750	16500
	09 1 2 1	633009	knihy, čas.,noviny,učebnice,uč.pomôcky	3000	3150	3300
	09 1 2 1	633010	pracovné odevy,obuv a prac.pomôcky	120	126	132
	09 1 2 1	633013	nehmotný majetok	500	525	550
	09 1 2 1	633016	reprezentačné	150	158	165
	09 1 2 1	635002	RŠU - výpočtová technika	1000	1050	1100
	09 1 2 1	635006	RŠU budov, objektov	35000	36750	38500
	09 1 2 1	637001	školenia, kurzy, semináre, porady	200	210	220
	09 1 2 1	637004	všeobecné služby	10000	10500	11000
	09 1 2 1	637006	náhrady	50	53	55
	09 1 2 1	637012	poplatky, odvody, dane	800	840	880
	09 1 2 1	637014	stravovanie	8000	8400	8800
	09 1 2 1	637015	poistenie budovy	2300	2415	2530
	09 1 2 1	637016	povinný prídok do sociálneho fondu	6000	6300	6600
	09 1 2 1	637027	odmeny na zákl.dohôd o vykonaní práce	300	315	330
	09 1 2 1	642015	bežné transféry na nemocenské dávky	1900	1995	2090
222	09 1 2 1		Vzdeláv.poukazy - nenormatívne prostr.	17255	18118	18981
	09 1 2 1	633002	výpočtová technika	1410	1481	1551
	09 1 2 1	633006	všeobecný materiál	3680	3864	4048
	09 1 2 1	633009	knihy, čas.,noviny,učebnice,uč.pomôcky	565	593	622
	09 1 2 1	637027	odmeny na zákl.dohôd o vykonaní práce	11600	12180	12760
222	09 1 2 1		Sociál.znevýhodnení - nenormatívne prostr.	37600	39071	41360
			osobné výdavky spolu	27000	28350	29700
	09 1 2 1	61	mzdy	19880	20874	21868
	09 1 2 1	62	odvody do poisťovní	7120	7476	7832
			bežné výdavky spolu	10600	10721	11660
	09 1 2 1	631001	cestovné náhrady - tuzemské	100	105	110
	09 1 2 1	633006	všeobecný materiál	2400	2111	2640
	09 1 2 1	633009	knihy, čas.,noviny,učebnice,uč.pomôcky	3700	3885	4070
	09 1 2 1	637004	všeobecné služby	4400	4620	4840
222	09 1 2 1		Odchodné - nenormatívne prostr.	1837	1929	2021
	09 1 2 1	642013	odchodné	1837	1929	2021
222	09 1 2 1		Projekt II. V škole ako doma	16652	0	0
	09 1 2 1		Nenávratný fin.prís.MŠ SR (podiel na r. 2012)	15819		
	09 1 2 1		Spolufinancovanie - zriaďovateľ	833		
			Školské zariadenia	189920	199385	208879
222	09 1 1 1		Materská škola	74120	77826	81532
	09 1 1 1		osobné výdavky spolu	57500	60375	63250
	09 1 1 1	61	mzdy	42500	44625	46750
	09 1 1 1	62	odvody do poisťovní	15000	15750	16500
	09 1 1 1		bežné výdavky spolu	16620	17451	18282
	09 1 1 1	632001	energie	6000	6300	6600
	09 1 1 1	632002	vodné, stočné	500	525	550

				ROK 2012	ROK 2013	ROK 2014
				EUR	EUR	EUR
	09 1 1 1	632003	poštové a telekomunikačné služby	300	315	330
	09 1 1 1	633001	interiérové vybavenie	2600	2730	2860
	09 1 1 1	633002	výpočtová technika	470	494	517
	09 1 1 1	633006	všeobecný materiál	1300	1365	1430
	09 1 1 1	633009	knihy, čas., noviny, učebnice, uč. pomôcky	800	840	880
	09 1 1 1	633010	pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	40	42	44
	09 1 1 1	635006	RŠU budov, objektov	1000	1050	1100
	09 1 1 1	637004	všeobecné služby	1650	1733	1815
	09 1 1 1	637014	stravovanie	600	630	660
	09 1 1 1	637015	poistenie budov	410	431	451
	09 1 1 1	637016	povinný prídok do sociálneho fondu	500	525	550
	09 1 1 1	637027	odmeny na zákl. dohôd o vykonaní práce	300	315	330
	09 1 1 1	642015	bežné transféry na nemocenské dávky	150	158	165
222	09 5 0 1		Školský klub detí	36300	38084	39897
	09 5 0 1		osobné výdavky spolu	14000	14700	15400
	09 5 0 1	61	mzdy	10140	10647	11154
	09 5 0 1	62	odvody do poisťovní	3860	4053	4246
	09 5 0 1		bežné výdavky spolu	22300	23384	24497
	09 5 0 1	631001	cestovné náhrady - tuzemské	15	16	17
	09 5 0 1	633006	všeobecný materiál	6700	7035	7370
	09 5 0 1	637004	všeobecné služby	3735	3922	4109
	09 5 0 1	637014	stravovanie	130	137	143
	09 5 0 1	637016	povinný prídok do sociálneho fondu	110	116	121
	09 5 0 1	637027	odmeny na zákl. dohôd o vykonaní práce	11580	12159	12738
	09 5 0 1	642015	bežné transféry na nemocenské dávky	30	32	33
222	09 6 0 1		Školská jedáleň	79500	83475	87450
	09 6 0 1		osobné výdavky spolu	62000	65100	68200
	09 6 0 1	61	mzdy	45000	47250	49500
	09 6 0 1	62	odvody do poisťovní	17000	17850	18700
	09 6 0 1		bežné výdavky spolu	17500	18375	19250
	09 6 0 1	632001	cestovné náhrady - tuzemské	50	53	55
	09 6 0 1	632001	energie	8200	8610	9020
	09 6 0 1	632002	vodné, stočné	900	945	990
	09 6 0 1	632003	poštové a telekomunikačné služby	700	735	770
	09 6 0 1	633004	prevádzkové stroje, prístroje, technika	1200	1260	1320
	09 6 0 1	633006	všeobecný materiál	2000	2100	2200
	09 6 0 1	633010	pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	200	210	220
	09 6 0 1	635004	RŠU - prev. strojov, prístroje, techniky	100	105	110
	09 6 0 1	637001	školenia, kurzy, semináre, porady	50	53	55
	09 6 0 1	637004	všeobecné služby	2000	2100	2200
	09 6 0 1	637014	stravovanie	1200	1260	1320
	09 6 0 1	637016	povinný prídok do sociálneho fondu	450	473	495
	09 6 0 1	637027	odmeny na zákl. dohôd o vykonaní práce	300	315	330
	09 6 0 1	642015	bežné transféry na nemocenské dávky	150	158	165

PROGRAM: Hmotná núdza

				ROK 2012	ROK 2013	ROK 2014
				EUR	EUR	EUR
VYDAVKY CELKOM				142486	149610	156735
222	10 7 0 1		Hmotná núdza - ZŠ (príspevok ÚPSVaR)	19920	20916	21912
	10 7 0 1	633009	učebné pomôcky	19920	20916	21912
222	10 7 0 1		Hmotná núdza - MS (príspevok ÚPSVaR)	66	69	73
	10 7 0 1	633009	učebné pomôcky	66	69	73
222	10 7 0 1		Hmotná núdza - ŠJ (príspevok ÚPSVaR)	122500	128625	134750
	10 7 0 1	637014	strava žiaci	122500	128625	134750

základná škola s materskou školou Školská 16 Markušovce

ROZPOČET na rok 2012

príjmy

PROGRAM: VZDELÁVANIE

				2012	2013	2014
				EUR	EUR	EUR
			PRÍJMY CELKOM	1100263,00	1140502,00	1195239,00
222	09 1 2 1	kód zdr.	Základná škola	910343,00	937967,00	983060,00
			Prenesené kompetencie	893691,00	937967,00	983060,00
	09 1 2 1	111	KŠÚ - normatívne	836899,00	878744,00	920589,00
	09 1 2 1	111	vzdelávacie poukazy - nenormatívne	17255,00	18118,00	18980,00
	09 1 2 1	111	SZP - nenormatívne	37600,00	39071,00	41360,00
	09 1 2 1	111	odchodné - nenormatívne	1837	1929,00	2021,00
		71	zúčtovanie príjmov zo školských zariadení	100,00	105,00	110,00
			Projekty	16652,00	0,00	0,00
	09 1 2 1	11T1	projekt II. V škole ako doma EÚ 85%	14154,00		
	09 1 2 1	11T2	projekt II. V škole ako doma ŠR 10 %	1665,00		
	09 1 2 1	41	projekt II. V škole ako doma spoluf.OÚ 5 %)	833,00		
222			Školské zariadenia	189920,00	202535,00	212179,00
		111	Príspevok na predšk. vzdelávanie - pren. kompetencie	2558,00	2686,00	2814,00
		41	transfer zriaďovateľa - originálne kompetencie	175612,00	187749,00	196915,00
		71	zúčtovanie príjmov zo školských zariadení	11750,00	12100,00	12450,00

Kód zdroja:	111	štátny rozpočet	896149,00	940548,00	985764,00
	11T*	fondy EU	15819,00	0,00	0,00
	41	zriaďovateľ- podielové dane	176445,00	187749,00	196915,00
	71	zúčtovanie príjmov zo školských zariadení	11850,00	12205,00	12560,00
		celkom	1100263,00	1140502,00	1195239,00

ROZPOČET na rok 2012

príjmy

PROGRAM: HMOTNÁ NÚDZA

				2012	2013	2014
				EUR	EUR	EUR
			PRÍJMY CELKOM	142486	149610	156735
222	10 7 0 1	111	Hmotná núdza - ZŠ (príspevok ÚPSVaR)	19920	20916	21912
222	10 7 0 1	111	Hmotná núdza - MŠ (príspevok ÚPSVaR)	66	69	73
221	10 7 0 1	111	Hmotná núdza - ŠJ (príspevok ÚPSVaR)	122500	128625	134750

základná škola s materskou školou Školská 16 Markušovce

ROZPOČET na rok 2012

výdavky

PROGRAM: VZDELÁVANIE

				2012	2013	2014
				EUR	EUR	EUR
VÝDAVKY CELKOM				1100263,00	1140502,00	1195239,00
222	09 1 2 1	kód zdr	Základná škola	910343,00	937967,00	983060,00
	09 1 2 1	111	Mzdy a odvody	699729,00	734715,00	769702,00
	09 1 2 1	111	Prevádzka - bežné výdavky	137170,00	144029,00	150887,00
	09 1 2 1	111	Vzdelávacie poukazy - bežné výdavky	17255,00	18118,00	18980,00
	09 1 2 1	111	Sociálne znevýhodnení - mzdy	27000,00	28350,00	29700,00
	09 1 2 1	111	Sociálne znevýhodnení - bežné výdavky	10600,00	10721,00	11660,00
	09 1 2 1	111	Odchodné	1837,00	1929,00	2021,00
		71	Prevádzka - bežné výdavky	100,00	105,00	110,00
Projekty				16652,00	0,00	0,00
	09 1 2 1	111	projekt II. V škole ako doma EÚ 85 %	14154,00		
	09 1 2 1	11T2	projekt II. V škole ako doma ŠR 10 %	1665,00		
	09 1 2 1	11GB	projekt II. V škole ako doma spoluf.OÚ 5 %	833,00		
222			Školské zariadenia	189920,00	202535,00	212179,00
222	09 1 1 1		Materská škola	74120,00	77826,00	81532,00
	09 1 1 1	41	Mzdy a odvody	57500,00	60375,00	63250,00
	09 1 1 1	41	Prevádzka - bežné výdavky	13062,00	13715,00	14368,00
	09 1 1 1	111	Prevádzka - bežné výdavky	2558,00	2686,00	2814,00
		71	Prevádzka - bežné výdavky	1000,00	1050,00	1100,00
222	09 5 0 1		Školský klub detí	36300,00	41234,00	43197,00
	09 5 0 1	41	Mzdy a odvody	14000,00	14700,00	15400,00
	09 5 0 1	41	Prevádzka	21050,00	25234,00	26447,00
		71	Prevádzka - bežné výdavky	1250,00	1300,00	1350,00
222	09 6 0 1		Školská jedáleň	79500,00	83475,00	87450,00
	09 6 0 1	41	Mzdy a odvody	62000,00	65100,00	68200,00
	09 6 0 1	41	Prevádzka - bežné výdavky	8000,00	8625,00	9250,00
		71	Prevádzka - bežné výdavky	9500,00	9750,00	10000,00

Kód zdroja:			896149,00	940548,00	985764,00
	111	štátny rozpočet			
	11T*	fondy EÚ	15819,00	0,00	0,00
	41	zriaďovateľ- originálne kompetencie	176445,00	187749,00	196915,00
	71	zúčtovanie príjmov zo školských zariadení	11850,00	12205,00	12560,00

celkom	1100263,00	1140502,00	1195239,00
---------------	-------------------	-------------------	-------------------

ROZPOČET na rok 2012

výdavky

PROGRAM: HMOTNÁ NÚDZA

				2012	2013	2014
				EUR	EUR	EUR
VÝDAVKY CELKOM				142486	149610	156735
222	10 7 0 1	111	Hmotná núdza - ZŠ (príspevok ÚPSVaR)	19920	20916	21912
222	10 7 0 1	111	Hmotná núdza - MŠ (príspevok ÚPSVaR)	66	69	73
221	10 7 0 1	111	Hmotná núdza - ŠJ (príspevok ÚPSVaR)	122500	128625	134750

Príloha k rozpočtu na rok 2012 - komentár

Základná škola

633001	Interiérové vybavenie	4500
	vybavenie pre 1 triedu - lavice, stoličky, katedra	
	2 ks keram. tabuľa	
633002	Výpočtová technika	2000,00
	2 ks notebook	
	mikroskop s kamerovým snímačom	
633006	Všeobecný materiál	15000,00
	mat. na chodník pri vstupnej bráne	400,00
	zasklenie vetračiek do sutérénu - 4x	300,00
	mat. na obklad do telocvične	2500,00
	mat. na úpravu priestorov v suteréne pre knižnicu	2500,00
	náradie do telocvične (basket.koše, telocv. náčinie)	2500,00
	materiál údržba	2500,00
	kancelárske potreby	1300,00
	čistiace potreby	3000,00
633013	Nehmotný majetok	500,00
	softvér vzdelávací	
	softvér ekonomický	
	softvér ekonomický	
635006	RŠU budov, objektov	35000,00
	palubovka do telocvične	20000
	osvetlenie	15000
637004	Všeobecné služby	10000,00
	revízie plyn - elektro	4000,00
	oprava bleskozvodov	6000,00

Príloha k rozpočtu na rok 2012 - komentár

Materská škola

633001	Interiérové vybavenie	2600
	skrinková zostava do 2 tried	2600
633006	Všeobecný materiál	1300
	uterákové steny do 2 umývarní	
	čistiace potreby	
	kancelárske potreby	
	hračky	
635006	RŠÚ budov, objektov	1000
	bleskozvody	
637004	Všeobecné služby	1650
	revízie plyn+elektro+výtah	

Školský klub detí

633006	Všeobecný materiál	6700
	spotrebný materiál pre 9 oddelení ŠKD	
637004	Všeobecné služby	3735
	doprava na exkurzie a výlety 3x	
637027	Odmeny na zákl. dohôd o pracovnej činnosti	11580
	odmeny pre vedúcich jednotlivých oddelení ŠKD	

Školská jedáleň

633004	Prevádzkové stroje, prístroje, technika	1200
	2 ks zásuvkové kontajnery - nerez	
	prac. Pult so zásuvkami - nerez pre stud. Kuchyňu	
	krájač na chlieb	
633006	Všeobecný materiál	2000
	doplnenie riadu	
	umývacie a čistiace prostriedky	
	baliaci materiál	