

Návrh viacročného rozpočtu Základnej školy Juraja Fándlyho na roky 2017-2019
podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie príjmov a výdavkov

Príjmy podľa ekonomickej kvalifikácie Položky / Podpoložky Kód		Skutočnosť 31.12.2014			Skutočnosť 31.12.2015			Schválený rozpočet 2016			Očakávaná skutočnosť roku 2016			Návrh rozpočtu na rok 2017			Návrh rozpočtu na rok 2018			Návrh rozpočtu na rok 2019		
		Celkom v €	V tom:		Celkom v €	V tom:		Celkom v €	V tom:		Spolu v €	V tom:		Celkom v €	V tom:		Celkom v €	V tom:		Celkom v €	V tom:	
			Bežný v €	Kapitálový v €		Bežný v €	Kapitálový v €		Bežný v €	Kapitálový v €		Bežný v €	Kapitálový v €		Bežný v €	Kapitálový v €		Bežný v €	Kapitálový v €		Bežný v €	Kapitálový v €
212	41	Príjmy z vlastníctva	34 057,42	34 057,42	29 907,85	29 907,85	20 500,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00	23 130,00	23 130,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00
212003	41	Z prenajatých budov, priestorov	34 057,42	34 057,42	29 907,85	29 907,85	20 500,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00	22 700,00	22 700,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00
22003	41	Z prenájmu reklamnej plochy									430,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223		Poplatky a platby z predaja služieb	36 295,31	36 295,31	38 286,97	38 286,97	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	39 500,00	39 500,00	39 221,00	39 221,00	39 221,00	39 221,00	39 221,00	39 221,00	39 221,00	39 221,00	39 221,00	39 221,00
223001	41	Za predaj výrobkov,			109,61	109,61																
23001	41	Za vstupenky do bazény					14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00												
223002	41	Za školy a školské zariadenia	36 295,31	36 295,31	38 177,36	38 177,36	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	39 500,00	39 500,00	39 221,00	39 221,00	39 221,00	39 221,00	39 221,00	39 221,00	39 221,00	39 221,00	39 221,00	39 221,00
		z toho za SKD	22 762,36	22 762,36	22 649,08	22 649,08	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 880,00	22 880,00	22 880,00	22 880,00	22 880,00	22 880,00	22 880,00	22 880,00	22 880,00	22 880,00
		z toho za CVČ	3 427,32	3 427,32	4 948,20	4 948,20	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 841,00	5 841,00	5 841,00	5 841,00	5 841,00	5 841,00	5 841,00	5 841,00	5 841,00	5 841,00
		z toho za ŠJ	10 105,63	10 105,63	10 580,08	10 580,08	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	12 000,00	12 000,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00
243	41	Z účtov finančného hospodárenia									10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
243	41	Úroky									10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
282	41	Ostatné príjmy	36,00	36,00	891,32	891,32					4 028,00	4 028,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
292012	41	Z dobročinnosti			319,63	319,63					4 028,00	4 028,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
292017		Vratky	5,99	5,99																		
292019	13T1	Príjmy z refundácie			564,01	564,01																
292027		Iné	30,01	30,01	7,68	7,68																
311		Granty	3 747,18	3 747,18	540,00	540,00					1 100,00	1 100,00										
311	72 a	Príjem - sponzor									400,00	400,00										
311	72 c	Príjem - sponzor									700,00	700,00										
311		Príjmy	3 747,18	3 747,18	540,00	540,00																
312		Transfery v rámci verejnej správy			304,08	304,08					124,00	124,00										
312001	111	Zo štátneho rozpočtu			304,08	304,08					124,00	124,00										
312007		Z rozpočtu obce																				
312008		Z rozpočtu vyššieho územného celku																				
		Príjmy spolu	74 135,91	74 135,91	69 930,22	69 930,22	70 500,00	70 500,00	70 500,00	70 500,00	67 892,00	67 892,00	63 231,00	63 231,00	63 231,00	63 231,00	63 231,00	63 231,00	63 231,00	63 231,00	63 231,00	63 231,00

UHRN PRÍJMOV	74 135,91	74 135,91	0,00	69 930,22	69 930,22	0,00	70 500,00	70 500,00	0,00	67 892,00	67 892,00	63 231,00	63 231,00	63 231,00	63 231,00	63 231,00	63 231,00	63 231,00	63 231,00	63 231,00	63 231,00	63 231,00
--------------	-----------	-----------	------	-----------	-----------	------	-----------	-----------	------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Výdavky podľa ekonomickej kvalifikácie Položky / Podpoložky Kód		Skutočnosť 31.12.2014			Skutočnosť 31.12.2015			Schválený rozpočet 2016			Očakávaná skutočnosť roku 2016			Návrh rozpočtu na rok 2017			Návrh rozpočtu na rok 2018			Návrh rozpočtu na rok 2019		
		Celkom v €	V tom:		Celkom v €	V tom:		Celkom v €	V tom:		Celkom v €	V tom:		Celkom v €	V tom:		Celkom v €	V tom:		Celkom v €	V tom:	
			Bežný v €	Kapitálový v €		Bežný v €	Kapitálový v €		Bežný v €	Kapitálový v €		Bežný v €	Kapitálový v €		Bežný v €	Kapitálový v €		Bežný v €	Kapitálový v €		Bežný v €	Kapitálový v €
09.1.2.1 - Primárne vzdelávanie		905 509,80	905 509,80	515 084,05	498 926,98	16 157,09	433 053,00	433 053,00	433 053,00	433 053,00	464 053,00	461 553,00	2 500,00	421 564,00	421 564,00	421 564,00	421 564,00	421 564,00	421 564,00	421 564,00	421 564,00	421 564,00
610	111	Mzdové výdavky	522 572,84	522 572,84	286 483,43	286 483,43					268 668,00	268 668,00		265 527,00	265 527,00	265 527,00	265 527,00	265 527,00	265 527,00	265 527,00	265 527,00	265 527,00
611	111	Tarifný plat					210 265,00	210 265,00	210 265,00	210 265,00	232 159,00	232 159,00		232 159,00	232 159,00	232 159,00	232 159,00	232 159,00	232 159,00	232 159,00	232 159,00	232 159,00
612	111	Osobný príplatok					23 403,00	23 403,00	23 403,00	23 403,00	25 612,00	25 612,00		25 612,00	25 612,00	25 612,00	25 612,00	25 612,00	25 612,00	25 612,00	25 612,00	25 612,00
614	111	Odmeny					3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	10 782,00	10 782,00		7 756,00	7 756,00	7 756,00	7 756,00	7 756,00	7 756,00	7 756,00	7 756,00	7 756,00
620	111	Polstná zdravotná a sociálna	184 601,81	184 601,81	100 594,55	100 594,55	82 715,00	82 715,00	82 715,00	82 715,00	91 871,00	91 871,00		92 802,00	92 802,00	92 802,00	92 802,00	92 802,00	92 802,00	92 802,00	92 802,00	92 802,00
621	111	VŠZP					23 716,00	23 716,00	23 716,00	23 716,00	26 285,00	26 285,00		26 285,00	26 285,00	26 285,00	26 285,00	26 285,00	26 285,00	26 285,00	26 285,00	26 285,00
623	111	Ostatné ZP									3 800,00	3 800,00		3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00
625001	111	Nemocenské					3 394,00	3 394,00	3 394,00	3 394,00	3 680,00	3 680,00		3 680,00	3 680,00	3 680,00	3 680,00	3 680,00	3 680,00	3 680,00	3 680,00	3 680,00
625002	111	Starobné					32 981,00	32 981,00	32 981,00	32 981,00	33 144,00	33 144,00		34 075,00	34 075,00	34 075,00	34 075,00	34 075,00	34 075,00	34 075,00	34 075,00	34 075,00
625003	111	Úrazové					1 938,00	1 938,00	1 938,00	1 938,00	2 102,00	2 102,00		2 102,00	2 102,00	2 102,00	2 102,00	2 102,00	2 102,00	2 102,00	2 102,00	2 102,00
625004	111	Invalídne					7 263,00	7 263,00	7 263,00	7 263,00	7 886,00	7 886,00		7 886,00	7 886,00	7 886,00	7 886,00	7 886,00	7 886,00	7 886,00	7 886,00	7 886,00
625005	111	Poistenie v nezamestnanosti					2 420,00	2 420,00	2 420,00	2 420,00	2 628,00	2 628,00		2 628,00	2 628,00	2 628,00	2 628,00	2 628,00	2 628,00	2 628,00	2 628,00	2 628,00
625007	111	Poistenie do RF					11 003,00	11 003,00	11 003,00	11 003,00	12 346,00	12 346,00		12 346,00	12 346,00	12 346,00	12 346,00	12 346,00	12 346,00	12 346,00	12 346,00	12 346,00
631	111	Cestovné náhrady	1 383,90	1 383,90	515,19	515,19	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
631001	111	Tuzemské	1 383,90	1 383,90	515,19	515,19					700,00	700,00		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
632	111	Energie, voda a komunikácie	84 227,76	84 227,76	43 916,80	43 916,80	37 080,00	37 080,00	37 080,00	37 080,00	31 119,00	31 119,00		31 119,00	31 119,00							

633011	111	Potraviný a ovocie	1 551,80	1 551,80	857,11	857,11			215,00	215,00			215,00	215,00			215,00	215,00
633013	111	Softvér			174,50	174,50												
633015	111	Palivá ako zdroj energie	336,96	336,96	165,17	165,17			300,00	300,00			300,00	300,00			300,00	300,00
633016	111	Reprezentatívne	3 802,16	3 802,16	181,22	181,22			1 000,00	1 000,00			275,00	275,00			275,00	275,00
634	111	Dopravné							225,00	225,00								
634004	111	Prepravné a nájom doprav. prostred.							225,00	225,00								
635	111	Rutinná a štandardná údržba	6 875,42	6 875,42	21 115,40	21 115,40			26 636,00	26 636,00			20 044,00	20 044,00			2 750,00	2 750,00
635001	111	Interiérového vybavenia	3 175,42	3 175,42					9 500,00	9 500,00			2 408,00	2 408,00			500,00	500,00
635002	111	Výpočtovej techniky			763,63	763,63			2 636,00	2 636,00			2 636,00	2 636,00			500,00	500,00
635004	111	Prevádzkových strojov, príst.	3 700,00	3 700,00	2 370,49	2 370,49			1 250,00	1 250,00			1 250,00	1 250,00			500,00	500,00
635006	111	Budov, objektov alebo ich častí			17 909,28	17 909,28			12 500,00	12 500,00			2 500,00	2 500,00			500,00	500,00
6350069	111	Budov, objektov alebo ich častí (4.11.1)											10 500,00	10 500,00				
635009	111	Softvéru			72,00	72,00			750,00	750,00			750,00	750,00			750,00	750,00
636	111	Nájomné za nájom	745,67	745,67	320,94	320,94			304,00	304,00			304,00	304,00			304,00	304,00
636001	111	Budov, objektov alebo ich častí	387,91	387,91														
636002	111	Prevádzkových strojov, príst.	357,76	357,76	320,94	320,94			304,00	304,00			304,00	304,00			304,00	304,00
636003	111	Špeciálnych strojov,																
636004	111	Dopravných prostriedkov																
637	111	Služby	48 500,20	48 500,20	22 989,50	22 989,50			29 200,00	29 200,00			21 605,00	21 605,00			20 932,00	20 932,00
637001	111	Školenia, kurzy, semináre	1 698,00	1 698,00	547,50	547,50			785,00	785,00			785,00	785,00			785,00	785,00
637004	111	Všeobecné služby	9 840,48	9 840,48	3 473,05	3 473,05			10 915,00	10 915,00			2 673,00	2 673,00			2 100,00	2 100,00
637011	111	Rozbory,posudky	599,15	599,15	556,27	556,27			1 800,00	1 800,00			1 800,00	1 800,00			1 800,00	1 800,00
637012	111	Poplatky a odvody	417,33	417,33	132,88	132,88			800,00	800,00			805,00	805,00			805,00	805,00
637014	111	Stravovanie	16 441,37	16 441,37	8 871,78	8 871,78			8 550,00	8 550,00			8 550,00	8 550,00			8 550,00	8 550,00
637015	111	Poistenie + DDS	7 648,23	7 648,23	3 804,95	3 804,95			3 050,00	3 050,00			3 050,00	3 050,00			3 050,00	3 050,00
637015	111	Poistenie majetku							500,00	500,00			500,00	500,00			500,00	500,00
637016	111	Pridel do sociálneho fondu	6 098,64	6 098,64	3 596,33	3 596,33			2 500,00	2 500,00			2 500,00	2 500,00			2 500,00	2 500,00
637027	111	Dohody zamestnancov	5 315,70	5 315,70	1 665,26	1 665,26			500,00	500,00			500,00	500,00			500,00	500,00
637035	111	Poplatky - odpad	441,30	441,30	341,48	341,48			300,00	300,00			342,00	342,00			342,00	342,00
642	111	Transfery jednotlivcom a nezis. org.	9 109,67	9 109,67	3 720,92	3 720,92			1 250,00	1 250,00			1 250,00	1 250,00			1 250,00	1 250,00
642012	111	Na odstupné	1 984,50	1 984,50														
642013	111	Na odchodné			2 609,00	2 609,00												
642014	111	Jednotlivcoví-dopravné	3 672,16	3 672,16	57,24	57,24												
642015	111	Na nemocenské dávky	2 473,21	2 473,21	963,38	963,38			1 250,00	1 250,00			1 250,00	1 250,00			1 250,00	1 250,00
642026	111	Učebné pomôcky HN	980,00	980,00	91,30	91,30												
700		Kapitálové výdavky			16 157,09	16 157,09							2 500,00	2 500,00				
713004	41	Fitpark športové zariadenia z vl. prij.							2 500,00	2 500,00								
716		Projektová dokumentácia			1 000,00	1 000,00												
717001		Detiské ihrisko			4 945,00	4 945,00												
717002		Výmena podlahoviny			10 212,09	10 212,09												
9.1.2.1 - Základné vzdelanie -dopravné									3 428,00	3 428,00								
642014	111	Dopravné							3 428,00	3 428,00								
9.1.2.1. - Základné vzdelanie škola v prírode													6 500,00	6 500,00			7 900,00	7 900,00
637004	111	Škola v prírode							6 500,00	6 500,00			7 900,00	7 900,00			7 900,00	7 900,00
9.1.2.1 - Základné vzdelanie-mimoriadne výs.žiakov																		
633009		Učeb. pomôcky pre žiak. s mimor. výsl.																
9.1.2.1 - Základné vzdelanie - asistent učiteľa									16 380,00	16 380,00			8 692,00	8 692,00			9 036,00	9 036,00
610	111	Mzdové výdavky							12 138,00	12 138,00			6 441,00	6 441,00			6 696,00	6 696,00
611	111	Tarifný plat							12 138,00	12 138,00			6 441,00	6 441,00			6 696,00	6 696,00
620	111	Polstné zdravotná a sociálna							4 242,00	4 242,00			2 251,00	2 251,00			2 340,00	2 340,00
621	111	VŠZP			1 358,00	1 358,00			647,00	647,00			647,00	647,00			647,00	647,00
623	111	Ostatné ZP																
625001	111	Nemocenské			162,00	162,00			88,00	88,00			88,00	88,00			88,00	88,00
625002	111	Starobné			1 618,00	1 618,00			900,00	900,00			811,00	811,00			811,00	811,00
625003	111	Úrazové			92,00	92,00			51,00	51,00			51,00	51,00			51,00	51,00
625004	111	Invalídne			347,00	347,00			193,00	193,00			193,00	193,00			193,00	193,00
625005	111	Poistenie v nezamestnanosti			116,00	116,00			63,00	63,00			63,00	63,00			63,00	63,00
625007	111	Poistenie do RF			549,00	549,00			309,00	309,00			309,00	309,00			309,00	309,00
9.1.2.1 - Základné vzdelanie - vzdelávacie poukazy									12 060,00	12 060,00			6231,00	6231,00			4371,00	4371,00
610	111	Mzdové výdavky							8 937,00	8 937,00			4468,00	4468,00			3239,00	3239,00
614	111	Odmeny							8 937,00	8 937,00			4468,00	4468,00			3239,00	3239,00
620	111	Polstné zdravotná a sociálna							3 123,00	3 123,00			1562,00	1562,00			1132,00	1132,00
621	111	VŠZP			3 123,00	3 123,00			445,00	445,00			245,00	245,00			245,00	245,00
623	111	Ostatné ZP																
625001	111	Nemocenské							62,00	62,00			62,00	62,00			62,00	62,00
625002	111	Starobné							626,00	626,00			626,00	626,00			626,00	626,00
625003	111	Úrazové							40,00	40,00			40,00	40,00			40,00	40,00

625004	111	Invalidné								132,00	132,00			132,00	132,00			132,00	132,00			132,00	132,00
625005	111	Poistenie v nezamestnanosti								48,00	48,00			48,00	48,00			48,00	48,00			48,00	48,00
625007	111	Poistenie do RF								209,00	209,00			179,00	179,00			179,00	179,00			179,00	179,00
633	111	Materiál								201,00	201,00												
633009	111	Učebné pomôcky, knihy, noviny								201,00	201,00												
9.1.2.1 - Základné vzdelanie - SZP										636,00	636,00	327,00	327,00	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00		
633009	111	Učebné pomôcky								636,00	636,00			327,00	327,00			490,00	490,00			490,00	490,00
9.1.2.1 - Základné vzdelanie - vlastné príjmy										12 500,00	12 500,00	8 850,00	8 850,00	12 005,00	12 005,00	12 005,00	12 005,00	12 005,00	12 005,00	12 005,00	12 005,00		
610	41	Mzdové výdavky								9 262,00	9 262,00	6 557,00	6 557,00	8 896,00	8 896,00	8 896,00	8 896,00	8 896,00	8 896,00	8 896,00	8 896,00	8 896,00	8 896,00
614 6	41	Odmeny z vlast. príjmov								9 262,00	9 262,00	6 557,00	6 557,00	8 896,00	8 896,00	8 896,00	8 896,00	8 896,00	8 896,00	8 896,00	8 896,00	8 896,00	8 896,00
620	41	Poistné zdravotná a sociálna								3 238,00	3 238,00	2 293,00	2 293,00	3 109,00	3 109,00	3 109,00	3 109,00	3 109,00	3 109,00	3 109,00	3 109,00	3 109,00	3 109,00
621	41	VŠZP z vlast. príjmov								926,00	926,00	656,00	656,00	1 056,00	1 056,00	1 056,00	1 056,00	1 056,00	1 056,00	1 056,00	1 056,00	1 056,00	1 056,00
623	41	Ostatné ZP																					
625001 6	41	Nemocenské z vlast. príjmov								130,00	130,00	92,00	92,00	92,00	92,00	92,00	92,00	92,00	92,00	92,00	92,00	92,00	92,00
625002 6	41	Starobné z vlast. príjmov								1 297,00	1 297,00	919,00	919,00	1 319,00	1 319,00	1 319,00	1 319,00	1 319,00	1 319,00	1 319,00	1 319,00	1 319,00	1 319,00
625003 6	41	Úrazové z vlast. príjmov								74,00	74,00	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00
625004 6	41	Invalidné z vlast. príjmov								278,00	278,00	197,00	197,00	197,00	197,00	197,00	197,00	197,00	197,00	197,00	197,00	197,00	197,00
625005 6	41	Poistenie v nezam. z vlast. príjmov								93,00	93,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00
625007 6	41	Poistenie do RF z vlast. príjmov								440,00	440,00	311,00	311,00	327,00	327,00	327,00	327,00	327,00	327,00	327,00	327,00	327,00	327,00
9.1.2.1 - Základné vzdelanie - Bazén										43 500,00	43 500,00	60 000,00	60 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00		
610	41	Mzdové výdavky								10 850,00	10 850,00	10 850,00	10 850,00	10 850,00	10 850,00	10 850,00	10 850,00	10 850,00	10 850,00	10 850,00	10 850,00	10 850,00	10 850,00
611	41	Tarifný plat								9 700,00	9 700,00	9 700,00	9 700,00	9 700,00	9 700,00	9 700,00	9 700,00	9 700,00	9 700,00	9 700,00	9 700,00	9 700,00	9 700,00
612	41	Osobný príplatok								1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
614	41	Odmeny								150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
620	41	Poistné zdravotná a sociálna								3 792,00	3 792,00	3 792,00	3 792,00	3 792,00	3 792,00	3 792,00	3 792,00	3 792,00	3 792,00	3 792,00	3 792,00	3 792,00	3 792,00
621	41	VŠZP								1 086,00	1 086,00	1 086,00	1 086,00	1 086,00	1 086,00	1 086,00	1 086,00	1 086,00	1 086,00	1 086,00	1 086,00	1 086,00	1 086,00
623	41	Ostatné ZP																					
625001 41	41	Nemocenské								152,00	152,00	152,00	152,00	152,00	152,00	152,00	152,00	152,00	152,00	152,00	152,00	152,00	152,00
625002 41	41	Starobné								1 519,00	1 519,00	1 519,00	1 519,00	1 519,00	1 519,00	1 519,00	1 519,00	1 519,00	1 519,00	1 519,00	1 519,00	1 519,00	1 519,00
625003 41	41	Úrazové								87,00	87,00	87,00	87,00	87,00	87,00	87,00	87,00	87,00	87,00	87,00	87,00	87,00	87,00
625004 41	41	Invalidné								325,00	325,00	325,00	325,00	325,00	325,00	325,00	325,00	325,00	325,00	325,00	325,00	325,00	325,00
625005 41	41	Poistenie v nezamestnanosti								108,00	108,00	108,00	108,00	108,00	108,00	108,00	108,00	108,00	108,00	108,00	108,00	108,00	108,00
625007 41	41	Poistenie do RF								515,00	515,00	515,00	515,00	515,00	515,00	515,00	515,00	515,00	515,00	515,00	515,00	515,00	515,00
632	41	Energie, voda a komunikácie								22 800,00	22 800,00	36 500,00	36 500,00	14 300,00	14 300,00	14 300,00	14 300,00	14 300,00	14 300,00	14 300,00	14 300,00	14 300,00	14 300,00
632001 41	41	Elektrická energia								6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
632001 111	111	Elektrická energia - ŠR										4 000,00	4 000,00										
632001 41	41	Plyn								12 800,00	12 800,00												
632001 111	111	Tepelná energia - ŠR										16 200,00	16 200,00										
632001 41	41	Tepelná energia										4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00
632002 41	41	Vodné stočné								4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
632002 111	111	Vodné, stočné - ŠR										2 000,00	2 000,00										
633	41	Materiál								1 050,00	1 050,00	1 750,00	1 750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
633006 41	41	Všeobecný materiál								1 000,00	1 000,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
633006 111	111	Všeobecný materiál - ŠR										1 000,00	1 000,00										
633010 41	41	Pracovné odevy a obuv								50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
635	41	Rutinná a štandardná údržba								1 500,00	15 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
635004 41	41	Prevádzkov. strojov a príst.										1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
637	41	Služby								3 508,00	3 508,00	5 608,00	5 608,00	3 808,00	3 808,00	3 808,00	3 808,00	3 808,00	3 808,00	3 808,00	3 808,00	3 808,00	3 808,00
637011 41	41	Štúdie, posudky, rozbor vody								608,00	608,00	608,00	608,00	608,00	608,00	608,00	608,00	608,00	608,00	608,00	608,00	608,00	608,00
637011 111	111	Štúdie, posudky, rozbor vody - ŠR										1 800,00	1 800,00										
637014 41	41	Stravovanie								100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
637016 41	41	Prídel do soc. Fondu										300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
637027 41	41	Odmeny na základe dohôd								2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00
Základné vzdelanie - Poslanecké												75,00	75,00										
633009 41	41	Učebné pomôcky										75,00	75,00										
09.2.1.1 Nižšie stredné vzdelávanie										516 513,39	500 356,31	16 157,08	436 606,00	436 606,00	463 682,00	461 162,00	2 500,00	421 564,00	421 564,00	421 564,00	421 564,00	421 564,00	421 564,00
610	111	Mzdové výdavky								286 483,49	286 483,49	236 668,00	236 668,00	268 552,00	268 552,0								

632003	41	Poštové a telekom.sluzby				197,88	197,88		14,00	14,00		14,00	14,00		14,00	14,00		14,00	14,00
632003	6	41	Poštové a telekom.sluzby z vl. prij.						200,00	200,00		200,00	200,00		200,00	200,00		200,00	200,00
633	41	Materiál				1 711,68	1 711,68		2 990,00	2 990,00		3 701,00	3 701,00		2 303,00	2 303,00		2 303,00	2 303,00
633001	41	Interiérové vybavenie																	
633002	41	Výpočtová technika				50,00	50,00		50,00	50,00		50,00	50,00		50,00	50,00		50,00	50,00
633004	41	Prevádzkové stroje, zariadenia				815,00	815,00		1 185,00	1 185,00									
633004	6	41	Prevádz.stroje, zariadenia z vl. prij.						200,00	200,00		700,00	700,00		523,00	523,00		523,00	523,00
633006	6	41	Všeobecný materiál z vl. prij.			766,68	766,68					1 900,00	1 900,00		1 650,00	1 650,00		1 650,00	1 650,00
633006	41	Všeobecný materiál							1 475,00	1 475,00		821,00	821,00						
633010	6	41	Pracovné odevy, obuv z vl. prij.			55,00	55,00		55,00	55,00		205,00	205,00		55,00	55,00		55,00	55,00
633013	41	Softvér				25,00	25,00		25,00	25,00		25,00	25,00		25,00	25,00		25,00	25,00
635	41	Rutinná a štandardná údržba				880,00	880,00		1 497,00	1 497,00		4 362,00	4 362,00		3 800,00	3 800,00		3 800,00	3 800,00
635004	6	41	Prevádz. strojov a prístrojov z vl. prij.			880,00	880,00		500,00	500,00		500,00	500,00		452,00	452,00		452,00	452,00
635004	41	Prevádz. strojov a prístrojov							997,00	997,00		762,00	762,00		548,00	548,00		548,00	548,00
635006	41	Budov, objektov alebo ich častí										3 100,00	3 100,00		2 600,00	2 600,00		2 600,00	2 600,00
637	41	Služby				1 673,99	1 673,99	0,00	775,00	775,00		1 350,00	1 350,00		1 325,00	1 325,00		1 325,00	1 325,00
637001	41	Školenia, kurzy, semináre				60,96	60,96					90,00	90,00		90,00	90,00		90,00	90,00
637004	6	41	Všeobecné služby vl. prij.			266,50	266,50		270,00	270,00		470,00	470,00		370,00	370,00		370,00	370,00
637012	41	Poplatky a odvody				180,00	180,00												
637015	41	Poistenie DDS				156,91	156,91		100,00	100,00		100,00	100,00		200,00	200,00		200,00	200,00
637016	41	Pridel do sociálneho fondu				392,69	392,69		150,00	150,00		150,00	150,00		150,00	150,00		150,00	150,00
637027	6	41	Dohody z vl. prij.			201,65	201,65		175,00	175,00		225,00	225,00		200,00	200,00		200,00	200,00
637035	41	Komunálny odpad				315,28	315,28		80,00	80,00		315,00	315,00		315,00	315,00		315,00	315,00
642	41	Bežné transfery				93,37	93,37		50,00	50,00		100,00	100,00		100,00	100,00		100,00	100,00
642013	41	Odchodné																	
642015	41	Na nemocenské dávky				93,37	93,37		50,00	50,00		100,00	100,00		100,00	100,00		100,00	100,00
700		Kapitálové výdavky				6126,00	6126,00								3900,00	3 900,00			
713004	41	Umyvačka riadu (4.11.2)				6126,00	6126,00								1750,00	1750,00			
713004	41	Elektrická trojpec (4.11.2)													2150,00	2150,00			
09.8.0.3		Školeká jedáleň 2.stupeň				45 743,76	39 817,76	6 126,00	38 121,00	38 121,00		43 467,00	43 467,00		42 283,00	42 283,00		42 283,00	42 283,00
610	41	Mzdy, platy, služobné				19 366,65	19 366,65		19 418,00	19 418,00		19 818,00	19 818,00		19 818,00	19 818,00		19 818,00	19 818,00
611	41	Tarifný plat							14 700,00	14 700,00		14 700,00	14 700,00		14 700,00	14 700,00		14 700,00	14 700,00
612001	41	Osobný príplatok							2 668,00	2 668,00		2 668,00	2 668,00		2 668,00	2 668,00		2 668,00	2 668,00
614	41	Odmeny							2 050,00	2 050,00		2 450,00	2 450,00		2 450,00	2 450,00		2 450,00	2 450,00
620	41	Polietná a príspevok do poľovní				7 118,80	7 118,80		6 787,00	6 787,00		6 907,00	6 907,00		6 907,00	6 907,00		6 907,00	6 907,00
621	41	VšZP							1 970,00	1 970,00		1 970,00	1 970,00		1 970,00	1 970,00		1 970,00	1 970,00
623	41	Ostatné ZP																	
625001	41	Nemocenské							276,00	276,00		276,00	276,00		276,00	276,00		276,00	276,00
625002	41	Starobné							2 657,00	2 657,00		2 777,00	2 777,00		2 777,00	2 777,00		2 777,00	2 777,00
625003	41	Úrazové							157,00	157,00		157,00	157,00		157,00	157,00		157,00	157,00
625004	41	Invalídne							592,00	592,00		592,00	592,00		592,00	592,00		592,00	592,00
625005	41	Poistenie v nezamestnanosti							197,00	197,00		197,00	197,00		197,00	197,00		197,00	197,00
625007	41	Poistenie do RF							938,00	938,00		938,00	938,00		938,00	938,00		938,00	938,00
631	41	Cestovné náhrady				5,23	5,23		25,00	25,00		25,00	25,00		25,00	25,00		25,00	25,00
631001	41	Tuzemské				5,23	5,23		25,00	25,00		25,00	25,00		25,00	25,00		25,00	25,00
632	41	Energie, voda a komunikácie				8 879,85	8 879,85		6 580,00	6 580,00		7 205,00	7 205,00		8 205,00	8 205,00		8 205,00	8 205,00
632001	41	Elektrická energia				6 858,97	6 858,97		1 896,00	1 896,00		2 521,00	2 521,00		3 021,00	3 021,00		3 021,00	3 021,00
632001	41	Plyn							1 780,00	1 780,00		780,00	780,00		780,00	780,00		780,00	780,00
632001	41	Tepelná energia							890,00	890,00		1 890,00	1 890,00		2 390,00	2 390,00		2 390,00	2 390,00
632002	41	Vodné, stočné				1 800,02	1 800,02												
632002	6	41	Vodné, stočné z vl. prij.						1 800,00	1 800,00		1 800,00	1 800,00		1 800,00	1 800,00		1 800,00	1 800,00
632003	41	Poštové				220,86	220,86		14,00	14,00		14,00	14,00		14,00	14,00		14,00	14,00
632003	6	41	Telekom. poplatky z vlast. príjmov						200,00	200,00		200,00	200,00		200,00	200,00		200,00	200,00
633	41	Materiál				1 760,86	1 760,86		2 990,00	2 990,00		3 701,00	3 701,00		2 303,00	2 303,00		2 303,00	2 303,00
633002	41	Výpočtová technika				50,00	50,00		50,00	50,00		50,00	50,00						
633004	41	Prevádzkové stroje							200,00	200,00					50,00	50,00		50,00	50,00
633004	41	Prevádzkové stroje, zariadenia				815,01	815,01		1 185,00	1 185,00									
633004	6	41	Prevádzkové stroje, zariadenia z vl. prij.									700,00	700,00		523,00	523,00		523,00	523,00
633006	6	41	Všeobecný materiál z vl. prij.			840,90	840,90					1 900,00	1 900,00		1 650,00	1 650,00		1 650,00	1 650,00
633006	41	Všeobecný materiál							1 475,00	1 475,00		821,00	821,00						
633010	6	41	Pracovné odevy, obuv z vl. prij.			54,95	54,95		55,00	55,00		205,00	205,00		55,00	55,00		55,00	55,00
633013	41	Softvér							25,00	25,00		25,00	25,00		25,00	25,00		25,00	25,00
635	41	Rutinná a štandardná údržba				880,01	880,01		1 496,00	1 496,00		4 381,00	4 381,00		3 800,00	3 800,00		3 800,00	3 800,00
635004	6	41	Prevádzkové stroje, zariadenia z vl. prij.			880,01	880,01		500,00	500,00		500,00	500,00		452,00	452,00		452,00	452,00
635004	41	Prevádzkové stroje, zariadenia							996,00	996,00		761,00	761,00		548,00	548,00		548,00	548,00
635006	6	41	Budov, objektov alebo ich častí z vl. prij.																
635006	41	Budov, objektov alebo ich častí										3 100,00	3 100,00		2 600,00	2 600,00		2 600,00	2 600,00
637	41	Služby				1 613,01	1 613,01		775,00	775,00		1 350,00	1 350,00		1 325,00	1 325,00		1 325,00	1 325,00

637001	41	Školenia, kurzy, semináre				60,96	60,96				90,00	90,00		90,00	90,00		90,00	90,00		90,00	90,00
637004 6	41	Všeobecné služby z vl. prij.				266,49	266,49		270,00	270,00	470,00	470,00		370,00	370,00		370,00	370,00		370,00	370,00
637012	41	Poplatky a odvody				180,00	180,00														
637015	41	Poistenie DDS				156,95	156,95		100,00	100,00	100,00	100,00		200,00	200,00		200,00	200,00		200,00	200,00
637016	41	Pridel do sociálneho fondu				270,70	270,70		150,00	150,00	150,00	150,00		150,00	150,00		150,00	150,00		150,00	150,00
637027 6	41	Dohody z vl. príjmov				262,63	262,63		175,00	175,00	225,00	225,00		200,00	200,00		200,00	200,00		200,00	200,00
637035	41	Dane - odpad				315,28	315,28		80,00	80,00	315,00	315,00		315,00	315,00		315,00	315,00		315,00	315,00
642	41	Bežné transfery				93,35	93,35		50,00	50,00	100,00	100,00		100,00	100,00		100,00	100,00		100,00	100,00
642013	41	Odchodné																			
642015	41	Na nemocenské dávky				93,35	93,35		50,00	50,00	100,00	100,00		100,00	100,00		100,00	100,00		100,00	100,00
700		Kapitálové výdavky				6 126,00	1 189 662,63	6 126,00						3900,00	3900,00						
713004	41	Umyvačka riadu (4.11.2)				6126,00		6126,00						1750,00	1750,00						
713004	41	Elektrická trojpec (4.11.2)												2150,00	2150,00						
		ÚHRN VÝDAVKOV	#ODKAZI	#ODKAZI	0,00	1 234 228,80	1 189 662,63	44 566,17	1 159 161,00	1 159 161,00	1 268 385,00	1 263 365,00	5 000,00	1 170 549,00	1 162 749,00	7 800,00	1 162 749,00	1 162 749,00	1 162 749,00	1 162 749,00	1 162 749,00

V Sereďi dňa: 16.11.2016

Vypracoval: Pauerová, Rajnincová

PaedDr. Jaroslav Čomaj
riaditeľ školy

Návrh programového rozpočtu výdavkov Základnej školy Juraja Fándlyho na roky 2017 - 2019

Program 4: Vzdelávanie

PODPROGRAM 4.1	ZÁKLADNÉ ŠKOLY			
PRVOK 4.1.1.	<i>Základná škola Juraja Fándlyho</i>			
Zámer:	<i>Základné školy zamerané na individuálne potreby žiakov a rodičov</i>			
Zodpovednosť:	Riaditeľ ZŠ			
	2016	2017	2018	2019
	€	€	€	€
Rozpočet:	1 032841	951 608	951 608	951 608

Cieľ:	<i>Zvyšovanie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu v ZŠ</i>			
1. Merateľný ukazovateľ:	Rozpočtované náklady na jedného žiaka v €/rok			
Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	1762,53	1663,65	1663,65	1663,65
2. Merateľný ukazovateľ:	Počet žiakov navštevujúcich školy spolu			
Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	586	572	572	572
3. Merateľný ukazovateľ:	Účasť pedagogických zamestnancov na odborných školeniach a seminároch za rok			
Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	38	38	38	38
Komentár:				
	Výdavky na osobné náklady a prevádzku.			

PODPROGRAM 4.4	<i>CENTRUM VOĽNÉHO ČASU</i>			
PRVOK 4.4.1.	<i>Centrum voľného času pri Základnej škole Juraja Fándlyho</i>			
Zámer:	<i>Zvyšovanie kvality poskytovanej výchovno-vzdelávacej, záujmovej a rekreačnej činnosti pre deti, rodičov a iné osoby v ich voľnom čase</i>			
Zodpovednosť:	Riaditeľ ZŠ			
	2016	2017	2018	2019
	€	€	€	€
Rozpočet:	28 907	34 437	34 437	34 437

Cieľ:	<i>Vytvárať podmienky pre zvyšovanie kvality organizovaných voľno časových aktivít</i>			
1. Merateľný ukazovateľ:	Rozpočtované náklady na jedného žiaka CVČ v €rok			
Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	270,16	249,54	249,54	249,54
2. Merateľný ukazovateľ:	Počet žiakov v centre voľného času			
Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	107	137	137	137
3. Merateľný ukazovateľ:	Počet existujúcich záujmových útvarov			
Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	8	9	9	9
4. Merateľný ukazovateľ:	Počet príležitostných aktivít / rok			
Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota				
Komentár:	Výdavky na osobné náklady a prevádzku.			

PODPROGRAM 4.5	ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ			
PRVOK 4.5.1.	<i>Školský klub detí pri Základnej škole Juraja Fándlyho</i>			
Zámer:	<i>Rozvoj zručností žiakov a podpora výchovy a vzdelávania v čase mimo vyučovania</i>			
Zodpovednosť:	Riaditeľ ZŠ			
	2016	2017	2018	2019
	€	€	€	€
Rozpočet:	93 682	92 138	92 138	92 138

Cieľ:	<i>Vytvárať podmienky pre zvyšovanie kvality záujmovej činnosti, prípravy na vyučovanie a na uspokojovanie a rozvíjanie záujmov žiakov v čase mimo vyučovania a v čase školských prázdnin</i>			
1. Merateľný ukazovateľ:	Rozpočtované náklady na jedného žiaka ŠKD v €/rok			
Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	523,36	529,53	529,53	529,53
2. Merateľný ukazovateľ:	Počet žiakov v školskom klube detí			
Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	179	174	174	174
Komentár:				
	Výdavky na osobné náklady a prevádzku.			

PODPROGRAM 4.7	ŠKOLSKÉ JEDÁLNE			
PRVOK 4.7.1.	<i>Školská jedáleň pri Základnej škole Juraja Fándlyho</i>			
Zámer:	<i>Zariadenia poskytujúce komplexné služby v oblasti stravovania</i>			
Zodpovednosť:	Riaditeľ ZŠ			
	2016	2017	2018	2019
	€	€	€	€
Rozpočet:	86 935	84 566	84 566	84 566

Cieľ:	<i>Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v základných školách, zvýšiť atraktivnosť prostredia zariadení školského stravovania</i>			
1. Merateľný ukazovateľ:	Podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov ZŠ (potenciálni stravníci)/rok			
Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	51,19	52,45	52,45	52,45
2. Merateľný ukazovateľ:	Rozpočtované náklady na jedného stravníka ZŠ v €/rok			
Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	299,97	300,01	300,01	300,01
Komentár:				
	Výdavky na osobné náklady a prevádzku.			

PODPROGRAM 4.11	VÝDAVKY ÚČELOVO URČENÉ NA OPRAVY, ÚDRŽBU A REKONŠTRUKCIU ŠKÔL A ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ			
PRVOK 4.11.1.	Opravy a údržba – bežné výdavky			
Zámer:	<i>Údržba, ochrana a zveľad'ovanie majetku mesta</i>			
Zodpovednosť:	Odd. ŠRKaŠ			
	2016	2017	2018	2019
	€	€	€	€
Rozpočet:	21 500	0	0	0

Cieľ:	Zabezpečiť priebežnú údržbu, ochranu a zveľad'ovanie školy			
1. Merateľný ukazovateľ:	Počet realizovaných opráv, údržby a rekonštrukcie za rok			
Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	2	0	0	0
Komentár:				
	Školská jedáleň – Nákup chladničky 1 500.- € ZŠ – Pokládka dlažby na chodbách – 20 000.- €			

PODPROGRAM 4.11	VÝDAVKY ÚČELOVO URČENÉ NA OPRAVY, ÚDRŽBU A REKONŠTRUKCIU ŠKÔL A ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ			
PRVOK 4.11.2.	Opravy a údržba Kapitálové			
Zámer:	Údržba, ochrana a zveľad'ovanie majetku mesta			
Zodpovednosť:	Odd. ŠRKaŠ			
	2016	2017	2018	2019
	€	€	€	€
Rozpočet:	45 000	7 800	0	0

Cieľ:	Zabezpečiť priebežnú údržbu, ochranu a zveľad'ovanie školy			
1. Merateľný ukazovateľ:	Počet realizovaných opráv, údržby a rekonštrukcie za rok			
Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	4	2		
Komentár:				
ZŠ - Výmena podlahy v triedach - 20 800.- €				
ZŠ - ihrisko - 11 000.- €				
ZŠ – projekt na tepelnú reguláciu školy - 2 000.- €				
Školská jedáleň – plynový a elektrický kotol, digestor 11 200.- €				
Školská jedáleň – umývačka riadu a elektrická trojpec 7800.- €				

V Sereďi dňa : 16.11.2016

Vypracovala: Pauerová, Rajnincová

PaedDr. Jaroslav Čomaj,
riaditeľ školy