

Mesto Podolíneec

Na zasadnutie Mestského zastupiteľstva	
V Podolíneeci	K bodu rokovania číslo:
Dňa :	
Názov materiálu:	Návrh rozpočtu Základ.školy s mater. školou Podolíneec - materská škola a školské zariadenia na rok 2013
Predkladá: Mgr.Jaroslav Seman, riaditeľ školy Meno, priezvisko, funkcia, podpis predkladateľa	Návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo
Spracoval: Mgr.Jaroslav Seman, riaditeľ školy Martina Simoníková, ekonómka meno, priezvisko, funkcia, podpis spracovateľa	schvaľuje: Rozpočet Základnej školy s materskou školou Podolíneec - materská škola a školské zariadenia na rok 2013
Materiál obsahuje: komentár k návrhu rozpočtu Prílohy: 1/ Návrh rozpočtu Základ.školy s mater. školou Podolíneec - materská škola a školské zariadenia na rok 2013	
Prizvaný: meno prizvaného	

Dôvodová správa

Komentár k návrhu rozpočtu na rok 2013

Školské zariadenia: materská škola, školská jedáleň, školský klub detí, centrum voľného času

Príjmy:

- príjmová časť návrhu rozpočtu zodpovedá výške decentralizačnej dotácie MF SR na rok 2013, VZN č.1/2013 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školských zariadeniach, ktoré sú súčasťou Základnej školy s materskou školou Podolíneec, predpokladanej dotácii MŠVVaV SR na päťročných deti v materskej škole a predpokladaným ďalším príjmom podľa skutočnosti z roku 2012,
- účelová dotácia ministerstva financií poskytnutá na 5% zvýšenie plátov zamestnancov MŠ, ŠJ, a ŠKD,
- oproti roku 2012 pribudol normatívny príspevok na správu objektov materskej školy, ktorý je navýšený o 19 999 € presunom z normatívneho príspevku na správu objektov základnej školy s cieľom rekonštrukcie oplatenia materskej školy
- v rozpočte školskej jedálne v položke réžia za stravu došlo k navýšeniu z dôvodu úpravy výšky stravného (0,07/obed - režijné náklady) - podľa VZN č. 1/2013
- v rozpočte CVČ suma 1 418 € zohľadňuje záväzky z roku 2012 (dohody mimo prac.pomeru a odvody do poisťovních fondov - vedúci záujmových útvarov)

Výdavky:

- v osobných nákladoch je zohľadnené 5% navýšenie platových taríf pedagogických zamestnancov a zvýšenie plátov nepedagogických zamestnancov o hodnotu zodpovedajúcu 5 % ich tarifných plátov od 01.01.2013, zníženie počtu tried v materskej škole z 5 na 4 od 01.09.2012 a organizačné zmeny od 01.02.2013
- výdavky za energie sú rozpočtované podľa splátkových kalendárov na rok 2013 a zohľadňujú vyúčtovaný nedoplatok (el.energia) a preplátok (plyn)
- v položke prevádzkové zariadenia a náradie - nákup automatickej pračky v mater.škole
- v položke údržba v materskej škole je celá rozpočtovaná čiastka na opravu oplatenia
- zníženie rozpočtu v položke pracovná zdravotná služba vo všetkých rozpočtoch - zrušenie zmluvy s dodávateľom služby od 01.01.2013
- rozpočet školskej jedálne - kapitálové výdavky na nákup panvice na vysmážanie

NÁVRH ROZPOČTU ŽŠ s MŠ PODOLÍNEC NA ROK 2013 - materská škola a školské zariadenia

	MŠ - €		ŠKD - €		ŠZ - €		CVČ - €		Spolu - €	
	2012	schv. 2013	2012	schv. 2013	2012	schv. 2013	2012	schv. 2013	2012	schv. 2013
PRÍJMY										
Normatívny príspevok MSU	172 330,00	137 543,27	24 297,00	25 150,84	56 086,82	57 705,76	0,00	10 414,26	252 713,82	230 814,13
Norm. príspev. MSU - správa	0,00	27 905,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 905,06
Učelová dotácia MF SR	0,00	2 148,00	0,00	381,00	0,00	935,50	0,00	0,00	0,00	3 464,00
Príjmy z dobročinnosti	0,00	1 715,26	0,00	68,70	0,00	176,54	0,00	0,00	0,00	3 378,50
Kuchynský odpad	0,00	0,00	0,00	0,00	212,34	200,00	0,00	0,00	212,34	200,00
Sponzori	93,40	20,00	0,00	0,00	598,88	600,00	0,00	0,00	692,28	620,00
Režia za stravu	0,00	0,00	0,00	0,00	10 332,77	12 875,00	0,00	0,00	10 332,77	12 875,00
Poplatok za pobyt	2 269,00	1 800,00	1 187,00	900,00	0,00	0,00	0,00	688,00	2 262,00	2 950,00
Vzdelávaci poukaz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 635,60	2 262,00	2 262,00
Príspevok MS SR-5r	6 331,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 331,00	4 500,00
Prenos z r. 2012	1 189,15	3 341,22	269,13	842,85	129,76	481,13	0,00	242,84	1 588,04	4 908,04
Ine-pracovná	1 571,68	1 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 571,68	1 529,00
PRÍJMY SPOLU	183 784,23	180 501,81	25 753,13	27 343,39	67 360,57	72 973,43	2 323,60	14 587,10	279 221,53	295 405,73
VÝDAVKY										
Tarifný plat	64 319,04	74 771,00	10 490,03	14 689,00	27 737,97	33 193,00	0,00	0,00	102 547,04	122 653,00
Náhrady mzdy	19 221,14	0,00	2 762,26	0,00	4 616,80	0,00	0,00	0,00	26 600,20	0,00
Osobny prídatočok	7 575,33	7 997,00	1 094,97	1 216,00	3 298,33	5 518,00	0,00	0,00	11 968,63	14 731,00
Riadiaci prídatočok	972,59	605,00	31,08	83,00	929,51	1 220,00	0,00	0,00	1 933,18	1 908,00
Prídatočok za prácu nadčas	4 441,60	1 200,00	559,95	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 001,55	1 500,00
Prídatočok za triednicvo	1 274,26	1 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 274,26	1 518,00
Prídatočok za uvaždzanie	166,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,95	0,00
Prídatočok začínajúcim zam.	190,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,81	0,00
Kreditový prídatočok	203,30	420,00	222,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,51	420,00
Odmeny jubliantom	0,00	0,00	0,00	0,00	745,00	0,00	0,00	0,00	745,00	0,00
Mimoriadne odmeny	3 160,00	2 120,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 230,00	4 190,00
Doplatočok k platu	1 412,15	201,00	299,02	60,00	1 710,00	1 710,00	0,00	0,00	1 711,17	261,00
Ochodnne/Odstupné	2 684,00	1 272,00	1 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 008,00	1 272,00
MŠA spolu	105 621,17	90 102,00	17 143,32	16 703,00	39 037,61	41 641,00	0,00	0,00	161 802,80	182 189,00
Zdrav. poistenie	10 492,09	9 010,40	1 713,44	1 670,80	3 752,56	4 164,10	0,00	0,00	684,70	15 958,09
Nem. poistenie	1 418,16	1 261,46	216,87	233,91	547,13	582,97	0,00	0,00	2 182,16	2 078,34
Starobné poistenie	14 611,11	12 614,56	2 170,67	2 339,12	5 530,63	5 829,74	0,00	0,00	22 312,41	21 742,00
Urazové poistenie	846,27	720,83	135,76	133,66	315,71	333,13	16,06	54,78	1 313,80	1 242,40
Invalídne poistenie	2 855,98	2 703,12	464,99	501,24	1 184,97	1 249,23	0,00	205,41	4 505,94	4 659,00
Poist. v nezamestn.	933,92	901,04	154,81	167,08	394,90	416,41	0,00	0,00	1 483,63	1 484,53
Rezervny fond	4 956,52	4 279,94	736,45	793,63	1 875,96	1 977,95	0,00	325,23	7 568,93	7 376,75
DDP	644,00	588,00	168,00	168,00	588,00	588,00	0,00	0,00	1 400,00	1 344,00
Odvodny spolu	36 758,05	32 079,95	5 760,99	6 007,45	14 489,56	15 741,53	16,06	2 228,70	56 724,16	54 515,02
OSOBNÉ NAKLADY	142 379,22	122 183,35	22 904,51	22 715,45	53 227,47	56 782,53	16,06	2 228,70	218 527,26	203 910,02
Cestovné	92,70	50,00	0,00	0,00	12,00	20,00	0,00	350,00	104,70	420,00
Elektrická energia	4 415,71	5 515,26	161,24	150,00	794,36	1 442,00	0,00	1 111,00	5 371,31	8 218,26
Plm	18 270,32	13 918,00	509,37	323,00	1 813,78	1 350,00	0,00	1 710,00	20 593,47	17 301,00
Vodné a stočné	3 446,05	3 446,00	123,94	79,00	37,05	691,00	0,00	75,00	3 607,04	4 291,00
Telekomunikačné služby	630,12	600,00	0,00	0,00	155,36	156,00	0,00	0,00	785,48	756,00
Prídavné	26 763,10	23 479,26	794,55	5 530,00	2 800,55	6 399,00	0,00	2 896,00	30 577,70	30 566,26
Interiérové vybavenie	0,00	0,00	0,00	781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781,00
Výpočtová technika	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	1 700,00
Prev.zariad. a náradie	414,80	700,00	9,50	0,00	332,50	400,00	0,00	0,00	756,80	1 100,00
Hygienické potreby	0,00	0,00	0,00	82,00	0,00	14,00	0,00	77,00	0,00	173,00
Cistiace prostriedky	732,27	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,00	0,00	170,00
Tlacia	32,03	30,00	4,02	5,00	0,00	5,00	7,20	0,00	36,05	40,00
Kancelárske potreby	352,55	400,00	3,26	9,94	240,53	250,00	0,00	0,00	596,34	659,94
Všeobecný materiál+PHM	240,02	250,00	4,80	10,00	92,33	100,00	0,00	2 018,40	337,15	2 378,40
Knihy, časopisy, noviny	221,95	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,95	230,00
Učebné pomôcky	481,33	500,00	204,72	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686,05	1 000,00
Pracovné odevy	559,34	0,00	0,00	150,00	117,70	200,00	0,00	0,00	699,24	350,00
MŠA spolu	3 040,29	2 810,00	322,77	3 258,94	830,23	1 719,00	22,20	2 228,70	5 715,49	10 016,34

	MŠ - €		ŠKD - €		ŠJ - €		CVČ - €		Spolu - €	
	2012	schv. 2013	2012	schv. 2013	2012	schv. 2013	2012	schv. 2013	2012	schv. 2013
Udržba spolu	40,18	24 339,88	5,36	0,00	696,93	500,00	0,00	0,00	742,47	24 839,88
Skolenia , kurzy, semináre	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
Súťaž	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00
Komunálny odpad + miest	441,94	450,00	68,14	48,00	24,04	275,00	0,00	37,00	534,12	810,00
Revízie-plyn,PO, komíny	700,52	700,00	0,00	0,00	803,52	870,00	0,00	0,00	1 504,04	1 570,00
Pranie bielizne	786,72	764,00	0,00	0,00	709,28	690,00	0,00	0,00	1 496,00	1 454,00
Technik BOZP,PO, El. zar.	832,32	832,32	0,00	0,00	257,76	258,90	0,00	0,00	1 090,08	1 091,22
Výkony IT - virt. knižn.	184,03	50,00	15,33	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,36	65,00
Pracovná zdravotn. služba	454,82	30,00	64,59	5,00	185,48	17,00	0,00	0,00	704,89	52,00
Poplatky banke	375,30	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,30	375,00
Prisp. zamest. na strav.	2 608,13	2 500,00	454,86	434,00	1 707,72	1 630,00	0,00	0,00	4 770,71	4 564,00
Stravné-gastrolistky	39,15	50,00	5,80	10,00	31,90	32,00	0,00	0,00	76,85	92,00
Poisťenie majetku	32,40	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,40	33,00
Sociálny fond	867,77	900,00	137,76	150,00	357,63	400,00	0,00	0,00	1 363,16	1 450,00
Dohody mimo prac.pomeru	260,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 007,50	6 847,00	2 267,50	7 147,00
Ostatné služby	128,70	255,00	3,70	5,00	107,68	5,00	0,00	0,00	240,08	265,00
Služby spolu	7 731,80	7 239,32	750,18	667,00	4 183,01	4 177,90	2 042,50	6 884,00	12 770,98	13 933,22
Náhrada PN	396,62	400,00	132,91	150,00	168,45	200,00	0,00	0,00	697,98	750,00
PREV. NAKLADY	38 063,79	58 318,46	2 005,77	4 627,94	9 693,17	10 255,90	2 064,70	12 358,40	51 827,43	85 560,70
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	3 958,80	5 935,00	0,00	0,00	3 958,80	5 935,00
VÝDAVKY SPOLU	180 443,01	180 501,81	24 910,28	27 343,39	66 879,44	72 973,43	2 080,76	14 587,10	274 313,49	295 405,73