

Mesto Podolíneec

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

Dôvodová správa

Komentár k návrhu rozpočtu na rok 2013 Základná škola

Príjmy:

- Príjmová časť návrhu rozpočtu zodpovedá výške normatívneho a nenormatívneho príspevku (vzdelávacie poukazy - 1.polrok, dopravné - 1.polrok, príspevok na deti zo sociálne-znevýhodneného prostredia, asistent učiteľa) MŠVVaV SR a predpokladaným ďalším príjmom.
- oproti roku 2012 pribudol normatívny príspevok na správu objektov základnej školy, ktorý je znížený o 19 999 € presunom do normatívneho príspevku na správu objektov materskej školy s cieľom rekonštrukcie oplotenia materskej školy
- v rozpočte základnej školy v položke réžia za školskú jedáleň plánované príjmy len za dva mesiace - podľa VZN č. 1/2013

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 a organizačné zmeny od 01.02.2013 a od 01.07.2012
- výdavky za energie sú rozpočtované podľa splátkových kalendárov na rok 2013 a zohľadňujú vyúčtovaný nedoplatok (el.energia) a preplatok (plyn)
- položky interiérové vybavenie, učebné pomôcky, výpočtová technika boli navýšené z dôvodu zachovania percentuálnych podielov výdavkov na prevádzkové náklady podľa zákona NR SR č.597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení
- položka údržba je financovaná z normatívneho príspevku na správu školských objektov - predpoklad vypracovania projektovej dokumentácie na využitie nadstavby prístavby školy a realizácia prípravných prác

NÁVRH ROZPOČTU ZŠ NA ROK 2013

	ZŠ	
	2012	schv. 2013
PRÍJMY		
Normatív-bež. výdavky	483 965,00	510 263,00
Prenos z roku 2012 - normatív	0,00	3 644,20
Normatív-MSU-správa šk. objektov	1 500,00	13 756,00
Dohodovacie konanie	4 095,00	0,00
Naïom bytu	254,88	254,88
Úroky	48,85	50,00
Dobrodisy	0,00	2 654,80
Režia za SJ	2 304,05	397,32
Prenalom	2 882,50	2 500,00
Vzdelávacia poukaz	4 791,40	713,00
Prenos z r. 2012 - vlastné príjmy	292,87	1 726,33
Prenos z r. 2012-EU - projekt	71 515,00	2 972,33
Dopravné - ziaci	3 295,22	124,52
Prenos z roku 2012-príspevok SZP	0,00	1 767,00
Príspevok na ziaikov zo SZP	5 300,00	5 300,00
Odhodné	0,00	0,00
Asistent učiteľa - projekt MRK	5 409,04	18 758,04
Asistent učiteľa	3 600,00	7 200,00
Príspevok RZ	756,00	760,00
PRÍJMY SPOLU	590 009,81	572 841,42
VÝDAVKY		
Tarifný plat	203 425,77	265 942,00
Náhrady mzdy	53 070,64	0,00
Osobn. prídatox	26 618,17	33 968,00
Prídatox za prácu nadčas	3 355,52	2 787,00
Prídatox za triednictvo	9 248,04	8 000,00
Prídatox za triednictvo	6 871,43	9 005,00
Kreditovny prídatox	3 385,85	7 630,00
Prídatox za uvádzanie	627,74	195,00
Prídatox začínajúceho ped.zam.	582,59	195,00
Prídatox za prácu s deťmi so SZP	0,00	0,00
Odmenný jubiliantom	1 480,00	882,00
Mimoriadne odmeny	8 413,44	8 724,00
Odmenna - projekt EU	4 270,35	0,00
Odhodné	0,00	0,00
Mzdy spolu	321 349,54	337 328,00
Zdrav. poistenie	32 275,54	33 732,80
Nem. poistenie	4 326,96	4 722,59
Starobné poistenie	45 112,28	47 225,92
Úrazové poistenie	2 895,60	10 119,84
Invalídne poistenie	9 252,26	2 698,62
Pojst. v nezamestn.	3 083,24	3 373,28
Odvodny z dohod milno prac. pomeru	15 304,80	16 023,08
Rezervny fond	1 421,00	1 428,00
DDP	113 671,68	120 965,99
OSOBNÉ NAKLADY	435 021,22	457 824,59

	ZŠ	
	2012	schv. 2013
Elektrická energia	15 671,44	13 660,00
Plyn	19 685,65	12 471,00
Vodné a stočné	3 610,91	2 766,00
Telekomunikačné služby	2 535,33	2 600,00
Energie spolu	41 503,33	31 497,00
Interiérové vybavenie	0,00	9 382,00
Výpočtová technika - projekt EU	10 819,38	0,00
Výpočtová technika	96,03	10 000,00
Prey.zariad. a naradie - projekt EU	8 500,02	0,00
Hygienické potreby	0,00	1 484,00
Cistiace prostriedky	2 530,78	750,00
Tlačivá	217,25	200,00
Kancelárske potreby - projekt EU	949,94	0,00
Kancelárske potreby	1 218,09	800,00
Všeobecný materiál	1 212,32	500,00
Všeobecný materiál -vzdel.poukazy	36,18	50,00
Knihy, časopisy, noviny	597,17	600,00
Učebné pomôcky - projekt EU	5 044,88	0,00
Učebné pomôcky	693,67	10 000,00
Učebné pomôcky-vzdel.poukazy	10,00	50,00
Pracovné odevy	149,70	507,45
Softvér - projekt EU	2 464,08	0,00
Softvér	565,20	0,00
Materiál spolu	35 104,69	34 327,45
Udržba spolu	304,23	13 756,00
Rohože	303,40	75,00
Prenájom plošiny-plitenie stromov	303,40	0,00
Skolenia, kurzy, seminäre	30,00	30,00
Infataze-vzdel.poukazy	1 809,00	0,00
Informovanie a publiçita - projekt EU	1 474,20	0,00
Služby - fin. manažer a monitorng - projekt EU	778,90	563,00
Komunálny odpad a miestny poplatok	801,62	1 100,00
Revizie-plyn,PO,komlny	75,68	75,00
Pranie bielizne	845,28	845,28
Technik BOZP,PO,El. zar.	125,00	1 250,00
Audit. právne služby	497,08	207,00
Vykony IT - virt. knižna	909,96	83,58
Pracovná zdrav. služba	376,06	375,00
Poplatky banke	533,00	0,00
Správne, sudne a manipulačné poplatky	17,40	20,00
Stravné-gastroslužky	5 562,06	5 311,00
Prisp. zamest. na strav.	475,31	600,00
Poistenie matetku	2 830,61	3 300,00
Sociálny fond	35 237,30	2 242,00
Dohody milno prac.pomeru - projekt EU	4 432,27	1 360,00
Dohody milno prac.pomeru	650,05	0,00
Ostatné služby	0,00	6 879,00
Spolučasť EU	0,00	0,00
Služby spolu	57 647,78	24 240,86
Náhrady PN	988,54	700,00
Odkodnenie školského úrazu	5 244,30	10 000,00
Dopravné-ziaci	3 170,70	124,52
PREV. NAKLADY	9 403,54	10 824,52
Kapitálové výdavky	144 754,21	115 016,83
VÝDAVKY SPOLU	579 775,43	572 841,42

ROZDIEL

10239,38

0