

NAVRH ROZPOCTU ZS s MS PODOLINEC NA ROK 2014 - materská škola a školské zariadenia

	MS - €		SKD - €		SJ - €		CVC - €		Spolu - €	
	upr.2013	schv.2014	upr.2013	schv.2014	upr.2013	schv.2014	upr.2013	schv.2014	upr.2013	schv.2014
PRÍJMY										
Normatívny príspevok MsU	137 543,27	148 966,81	25 150,84	25 124,28	57 705,76	54 624,36	10 414,26	11 950,00	230 814,13	240 665,45
Norm. prís. MsU - správa	27 905,06	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 905,06	7 900,00
CVC-dotácia od iných obcí	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951,10	500,00	951,10	500,00
Účelová dotácia MF SR	4 854,16	0,00	910,89	0,00	2 242,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Príjmy z dobropisov	1 715,26	0,00	68,70	0,00	176,54	0,00	1 418,00	0,00	3 378,50	0,00
Kuchynský odpad	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
Sponzori, prax študentov	106,29	0,00	40,49	0,00	1 472,72	700,00	0,00	0,00	1 619,50	700,00
Režia za stravu	0,00	0,00	0,00	0,00	12 875,00	11 875,00	0,00	0,00	12 875,00	11 875,00
Poplatok za pobyt	2 200,00	2 000,00	1 247,00	1 000,00	0,00	0,00	503,00	300,00	3 950,00	3 300,00
Vzdelávací poukaz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 472,00	4 000,00	4 472,00	4 000,00
Projekt MPC - MRK 2	2 464,12	8 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 464,12	8 477,00
Príspevok MS SR-5r	4 769,00	4 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 769,00	4 719,00
Prenos z r. 2013	3 341,22	714,06	842,85	2 728,58	481,13	2 156,53	242,84	0,00	4 908,04	5 599,17
Iné-práčovňa	1 529,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 529,00	1 500,00
PRÍJMY SPOLU	186 427,38	174 276,87	28 260,77	28 852,86	75 154,03	69 555,89	18 001,20	16 750,00	307 843,38	289 435,62
VYDAVKY										
Tarifný plat	63 209,00	80 202,00	10 754,00	14 580,00	27 737,00	33 048,00	0,00	0,00	101 700,00	127 830,00
Náhrady mzdy	13 473,00	0,00	2 800,00	0,00	4 723,00	0,00	0,00	0,00	20 996,00	0,00
Osobný príplatok	6 621,00	7 505,00	895,00	1 062,00	4 940,00	5 500,00	0,00	0,00	12 456,00	14 067,00
Riadiaci príplatok	593,00	538,00	83,00	83,00	1 112,00	1 220,00	0,00	0,00	1 788,00	1 841,00
Príplatok za prácu nadčas	1 500,00	1 500,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00	1 900,00
Príplatok za triednictvo	1 220,00	1 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220,00	1 482,00
Príplatok za uvádzanie	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00
Príplatok začínaj.ped.zam.	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00
Kreditový príplatok	615,00	840,00	318,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933,00	1 230,00
Odmeny jubilantom	0,00	837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837,00
Odmeny-záujmová činnosť	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 521,00	0,00	1 665,00	0,00
Mimoriadne odmeny	2 120,00	2 300,00	360,00	360,00	1 710,00	1 710,00	0,00	0,00	4 190,00	4 370,00
Doplatok k platu	168,14	186,00	41,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,14	246,00
Odhodné/Odstupné	797,00	1 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797,00	1 365,00
Mzdy spolu	90 615,14	96 755,00	15 651,00	16 935,00	40 222,00	41 478,00	1 521,00	0,00	148 009,14	155 168,00
Zdrav. poistenie	9 061,51	9 675,50	1 565,10	1 693,50	4 022,20	4 147,80	949,70	0,00	15 598,51	15 516,80
Nem. poistenie	1 268,61	1 354,57	219,11	237,09	563,11	580,69	21,29	0,00	2 072,13	2 172,35
Starobné poistenie	12 686,12	13 545,70	2 191,14	2 370,90	5 631,08	5 806,92	1 329,58	0,00	21 837,92	21 723,52
Úrazové poistenie	724,92	774,04	125,21	135,48	321,78	331,82	75,98	0,00	1 247,88	1 241,34
Invalídne poistenie	2 718,45	2 902,65	469,53	508,05	1 206,66	1 244,34	284,91	0,00	4 679,55	4 655,04
Poist. v nezamestn.	906,15	967,55	156,51	169,35	402,22	414,78	15,21	0,00	1 480,09	1 551,68
Rezervný fond	4 304,22	4 595,86	743,42	804,41	1 910,55	1 970,21	451,11	0,00	7 409,29	7 370,48
DDP	588,00	588,00	168,00	168,00	588,00	588,00	0,00	0,00	1 344,00	1 344,00
Odvody spolu	32 257,99	34 403,87	5 638,02	6 086,78	14 645,59	15 084,56	3 127,78	0,00	55 669,38	55 575,22
OSOBNÉ NAKLADY	122 873,13	131 158,87	21 289,02	23 021,78	54 867,59	56 562,56	4 648,78	0,00	203 678,52	210 743,22
Cestovné	50,00	50,00	0,00	0,00	13,13	20,00	350,00	350,00	413,13	420,00
Elektrická energia	5 349,87	5 500,00	145,00	150,00	1 393,15	1 400,00	1 072,00	1 100,00	7 960,02	8 150,00
Plyn	16 466,33	16 500,00	315,92	316,00	1 298,23	1 300,00	2 041,55	2 050,00	20 122,03	20 166,00
Vodné a stočné	3 000,00	3 000,00	99,89	100,00	862,59	870,00	100,07	100,00	4 062,55	4 070,00
Telekomunikačné služby	450,00	450,00	1,10	0,00	157,10	160,00	6,00	6,00	614,20	616,00
Energie spolu	25 266,20	25 450,00	561,91	566,00	3 711,07	3 730,00	3 219,62	3 256,00	32 758,80	33 002,00
Interiérové vybavenie	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
Výpočtová technika	259,00	0,00	0,00	0,00	238,80	0,00	0,00	0,00	497,80	0,00
Prev.zariad. a náradie	700,00	500,00	1 650,00	1 000,00	1 220,00	400,00	0,00	0,00	3 677,45	1 900,00
Hygienické potreby	0,00	0,00	114,60	115,00	20,00	20,00	107,45	110,00	265,10	245,00
Čistiace prostriedky	700,00	700,00	20,16	20,00	970,00	900,00	130,50	130,00	1 720,91	1 750,00
Tlačivá	30,00	30,00	5,52	10,00	5,00	5,00	30,75	31,00	47,98	76,00

Kancelárske potreby	400,00	400,00	18,85	20,00	250,00	250,00	7,46	8,00	688,08	678,00
Všeobecný materiál+PHM	701,39	500,00	0,00	0,00	886,00	250,00	19,23	15,00	1 587,39	765,00
Knihy, časopisy, noviny	230,00	230,00	8,25	9,00	98,00	98,00	0,00	0,00	1 515,83	337,00
Učebné pomôcky	500,00	500,00	963,17	500,00	0,00	0,00	1 179,58	2 500,00	1 463,17	3 500,00
Pracovné odevy	58,60	0,00	147,83	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	1 881,40	200,00
Materiál spolu	3 878,99	2 860,00	2 928,38	1 674,00	3 887,80	2 123,00	1 474,97	2 794,00	12 170,14	9 451,00

	MS - €		SKD - €		SJ - €		CVC - €		Spolu - €	
	upr.2013	schv.2014	upr.2013	schv.2014	upr.2013	schv.2014	upr.2013	schv.2014	upr.2013	schv.2014
Údržba spolu	26 414,30	6 200,00	5,63	2 734,58	53,00		0,00	0,00	26 472,93	8 934,58
Skolenia , kurzy, semináre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Súťaže	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	300,00	280,00	300,00
Komunálny odpad + miest	445,92	450,00	53,12	55,00	205,75	206,00	27,03	30,00	731,82	741,00
Revízie-plyn,PO,komíny	700,00	1 700,00	0,00	0,00	1 017,68	1 020,00	0,00	0,00	1 717,68	2 720,00
Pranie bielizne	764,00	760,00	0,00	0,00	690,00	690,00	0,00	0,00	1 454,00	1 450,00
Technik BOZP,PO, El. zar.	832,32	832,00	0,00	0,00	258,90	259,00	0,00	0,00	1 091,22	1 091,00
Výkony IT - virt. knižn.	155,32	96,00	16,61	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	171,93	112,50
Pracovná zdrav .služba	38,04	180,00	4,78	30,00	17,00	105,00	0,00	0,00	59,82	315,00
Poplatky banke	435,00	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,00	435,00
Prís. zamest. na strav.	2 155,00	2 155,00	396,60	400,00	1 655,00	1 655,00	0,00	0,00	4 206,60	4 210,00
Stravné-gastrolístky	43,50	50,00	0,00	0,00	23,20	50,00	0,00	0,00	66,70	100,00
Poistenie majetku	33,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00	300,00
Sociálny fond	800,00	1 000,00	140,00	180,00	366,00	435,00	0,00	0,00	1 306,00	1 615,00
Dohody mimo prac.pomeru	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 976,00	10 000,00	7 976,00	10 000,00
Ostatné služby	428,60	200,00	5,00	5,00	54,89	55,00	24,80	20,00	513,29	280,00
Služby spolu	6 830,70	8 158,00	616,11	686,50	4 288,42	4 475,00	8 307,83	10 350,00	20 043,06	23 669,50
Náhrada PN	400,00	400,00	131,14	170,00	241,49	250,00	0,00	0,00	772,63	820,00
PREV. NÁKLADY	62 840,19	43 118,00	4 243,17	5 831,08	12 194,91	10 598,00	13 352,42	16 750,00	92 630,69	76 297,08
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	5 935,00	2 395,33	0,00	0,00	5 935,00	2 395,33
VÝDAVKY SPOLU	185 713,32	174 276,87	25 532,19	28 852,86	72 997,50	69 555,89	18 001,20	16 750,00	302 244,21	289 435,63