

NÁVRH ÚPRAVY ROZPOČTU ZŠ s MŠ PODOLÍNEC NA ROK 2014 - materská škola a školské zariadenia

	MŠ - €		ŠKD - €		SJ - €		CVC - €		Spolu - €	
	upr.02.2014	upr.2014	upr.02.2014	upr.2014	upr.02.2014	upr.2014	upr.02.2014	upr.2014	upr.02.2014	upr.2014
PRÍJMY										
Normatívny príspevok MsÚ	150 066,00	150 066,00	23 805,00	23 805,00	53 830,80	53 830,80	12 976,70	12 097,80	240 678,50	239 799,60
Norm. prís. MsÚ - správa	14 304,60	14 304,60	0,00		0,00		0,00		14 304,60	14 304,60
CVČ-dotácia od iných obcí	0,00		0,00		0,00		500,00	1 003,70	500,00	1 003,70
Príjmy z dobropisov	0,00		10,78	10,78	58,59	58,59	8,43	8,43	77,80	77,80
Kuchynský odpad	0,00		0,00		200,00	169,03	0,00		200,00	169,03
Sponzori, prax študentov	0,00	82,50	0,00	20,24	700,00	814,34	0,00		700,00	917,08
Režia za stravu	0,00		0,00		12 500,00	13 432,00	0,00		12 500,00	13 432,00
Poplatok za pobyt	2 200,00	2 754,00	1 000,00	1 493,00	0,00		800,00	285,50	4 000,00	4 532,50
Príspevok UPSVaR	0,00	4 122,03				876,92			0,00	4 998,95
Vzdelávací poukaz	0,00		0,00		0,00		6 036,00	5 239,00	6 036,00	5 239,00
Projekt MPC - MRK 2	8 121,29	11 937,25	0,00		0,00		0,00		8 121,29	11 937,25
Príspevok MŠ SR-5r 2014	4 394,00	5 045,00	0,00		0,00		0,00		4 394,00	5 045,00
Prenos-príspevok MŠ SR-5r 2013	952,98	952,98	0,00		0,00		0,00		952,98	952,98
Prenos z r. 2013	0,00		2 726,15	2 726,15	3 438,14	3 438,14	1 714,98	1 714,98	7 879,27	7 879,27
Iné-práčovňa	1 760,00	1 845,86	0,00		0,00		0,00		1 760,00	1 845,86
PRÍJMY SPOLU	181 798,87	191 110,22	27 541,93	28 055,17	70 727,53	72 619,82	22 036,11	20 349,41	302 104,44	312 134,62
VÝDAVKY										
Tarifný plat	88 444,00	74 347,80	15 164,00	11 582,19	34 724,00	29 471,77	0,00	0,00	138 332,00	115 401,76
Náhrady mzdy	0,00	18 364,95	0,00	3 702,33	0,00	5 495,67	0,00	0,00	0,00	27 562,95
Osobný príplatok	8 833,00	8 377,04	1 182,00	952,43	5 852,00	5 035,40	0,00	0,00	15 867,00	14 364,87
Riadiaci príplatok	876,00	754,78	32,00	31,32	1 040,00	1 051,76	0,00	0,00	1 948,00	1 837,86
Príplatok za prácu nadčas	2 000,00	3 098,06	400,00	164,85	0,00		0,00	0,00	2 400,00	3 262,91
Príplatok za triednictvo	1 716,00	1 471,82	0,00		0,00		0,00	0,00	1 716,00	1 471,82
Príplatok za uvádzanie	336,00	259,70	0,00		0,00		0,00	0,00	336,00	259,70
Príplatok začínaj.ped.zam.	220,00	305,44	0,00		0,00		0,00	0,00	220,00	305,44
Kreditový príplatok	888,00	512,02	408,00	318,30	0,00		0,00	0,00	1 296,00	830,32
Odmeny jubilantom	918,00	981,50	0,00		0,00		0,00	0,00	918,00	981,50
Mimoriadne odmeny	2 750,00	3 108,00	360,00	375,00	1 710,00	1 710,00	0,00	2 518,00	4 820,00	7 711,00
Mimoriadne odmeny I.	0,00	1 354,00		200,00		720,00			0,00	2 274,00
Odchodné/Odstupné	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Mzdy spolu	106 981,00	112 935,11	17 546,00	17 326,42	43 326,00	43 484,60	0,00	2 518,00	167 853,00	176 264,13
Zdrav. poistenie	10 698,10	11 461,94	1 754,60	1 752,78	4 332,60	4 189,52	1 000,00	917,50	17 785,30	18 321,74
Nem. poistenie	1 497,73	1 592,78	245,64	242,84	606,56	613,29		41,71	2 349,94	2 490,62
Starobné poistenie	14 977,34	15 950,77	2 456,44	2 427,75	6 065,64	6 156,39	1 400,00	1 313,06	24 899,42	25 847,97

Úrazové poistenie	855,85	910,81	140,37	138,61	346,61	351,37	80,00	74,50	1 422,82	1 475,29
Invalidné poistenie	3 209,43	3 259,20	526,38	520,14	1 299,78	1 319,19	300,00	256,05	5 335,59	5 354,58
Poist. v nezamestn.	1 069,81	1 084,78	175,46	173,42	433,26	438,25		29,83	1 678,53	1 726,28
Rezervný fond	5 081,60	5 411,17	833,44	823,58	2 057,99	2 089,14	475,00	444,93	8 448,02	8 768,82
DDP	588,00	706,00	168,00	188,00	588,00	658,00	0,00	0,00	1 344,00	1 552,00
Odvody spolu	37 977,86	40 377,45	6 300,33	6 267,12	15 730,44	15 815,15	3 255,00	3 077,58	63 263,62	65 537,30
OSOBNÉ NÁKLADY	144 958,86	153 312,56	23 846,33	23 593,54	59 056,44	59 299,75	3 255,00	5 595,58	231 116,62	241 801,43
Cestovné	100,00	382,57	0,00	0,00	20,00	0,00	350,00	408,20	470,00	790,77
Elektrická energia	4 917,78	4 917,58	134,00	144,91	1 314,00	1 427,79	1 040,00	1 125,93	7 405,78	7 616,21
Plyn	14 926,31	14 265,85	386,00	385,55	1 544,00	1 349,98	2 497,00	2 492,75	19 353,31	18 494,13
Vodné a stočné	3 300,00	3 214,71	112,00	98,52	985,00	867,76	156,00	137,51	4 553,00	4 318,50
Telekomunikačné služby	470,00	570,86	0,00	0,00	160,00	209,66	100,00	82,80	730,00	863,32
Energie spolu	23 614,09	22 969,00	632,00	628,98	4 003,00	3 855,19	3 793,00	3 838,99	32 042,09	31 292,16
Interiérové vybavenie	0,00	0,00		500,88	500,00	0,00	0,00	535,00	500,00	1 035,88
Výpočtová technika	0,00	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Prev.zariad. a náradie	500,00	402,32			500,00	757,38	0,00	12,40	1 131,00	1 172,10
Hygienické potreby	100,00	272,95	93,00	125,54	16,00	21,33	131,00	176,23	339,00	596,05
Čistiace prostriedky	700,00	379,40	20,00	13,32	900,00	756,50	130,00	86,20	1 651,00	1 235,42
Tlačivá	30,00	24,22	10,00	5,03	5,00	0,00	31,00	23,64	66,11	52,89
Kancelárske potreby	300,00	781,02	50,00	15,38	250,00	426,46	21,11	7,49	1 345,00	1 230,35
Všeobecný materiál+PHM	500,00	1 653,06	10,00	22,77	250,00	160,96	745,00	501,31	760,00	2 338,10
Knihy, časopisy, noviny	200,00	260,16	9,00	8,25	98,00	98,00	0,00		3 307,00	366,41
Učebné pomôcky	1 600,00	1 722,93	1 000,00	1 018,55	0,00		3 000,00	42,30	2 600,00	2 783,78
Pracovné odevy	200,00	217,00			200,00	10,50	0,00		4 458,11	227,50
Materiál spolu	4 130,00	5 713,06	1 192,00	1 709,72	2 719,00	2 231,13	4 058,11	1 384,57	12 099,11	11 038,48

	MŠ - €		ŠKD - €		SJ - €		CVC - €		Spolu - €	
	upr.02.2014	upr.2014	upr.02.2014	upr.2014	upr.02.2014	upr.2014	upr.02.2014	upr.2014	upr.02.2014	upr.2014
Údržba spolu	1 011,60	304,26	1 000,00	4,67	500,00	564,04	0,00	494,97	2 511,60	1 367,94
Školenia , kurzy, semináre	0,00	0,00			0,00				0,00	0,00
Súťaže	0,00	0,00			0,00		500,00	218,10	500,00	218,10
Komunálny odpad + miest	446,00	358,31	55,00	49,53	300,00	287,57	60,00	52,91	861,00	748,32
Revízie-plyn,PO,komíny	600,00	725,52			550,00	408,00			1 150,00	1 133,52
Pranie bielizne	900,00	982,56			780,00	783,20		5,34	1 680,00	1 771,10
Technik BOZP,PO, El. zar.	832,32	832,32			257,76	257,76			1 090,08	1 090,08
Výkony IT - virt. knižn.	141,00	142,44	16,60	14,95	0,00				157,60	157,39
Lekárske prehliadky	180,00	43,00	30,00		105,00	0,00			315,00	43,00
Poplatky-banka a sprav.	415,00	433,74			0,00				415,00	433,74

Prís. zamest. na strav.	2 220,00	2 602,32	410,00	428,24	1 717,00	1 672,10			4 347,00	4 702,66
Stravné-gastrolístky	50,00	30,40			50,00	25,60			100,00	56,00
Poistenie majetku	300,00	153,89			0,00				300,00	153,89
Sociálny fond	1 000,00	1 000,98	150,00	147,71	400,00	383,12			1 550,00	1 531,81
Poplatok-nezamest.ZPS	240,00	240,55	35,00	37,97	0,00				275,00	278,52
Dohody mimo prac.pomeru - nep	0,00	120,00			0,00	140,00	10 000,00	6 192,00	10 000,00	6 452,00
Dohody mimo prac.pomeru - pra	0,00	0,00						945,00	0,00	945,00
Ost. služby -audit, tlač,odpad,bio	260,00	379,71	5,00	4,91	19,33	509,19	20,00	2,46	304,33	896,27
Služby spolu	7 584,32	8 045,74	701,60	683,31	4 179,09	4 466,54	10 580,00	7 415,81	23 045,01	20 611,40
Náhrada PN	400,00	298,46	170,00	0,00	250,00	443,83	0,00		820,00	742,29
PREV. NÁKLADY	36 840,01	37 713,09	3 695,60	3 026,68	11 671,09	11 560,73	18 781,11	13 542,54	70 987,81	65 843,04
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VÝDAVKY SPOLU	181 798,87	191 025,65	27 541,93	26 620,22	70 727,53	70 860,48	22 036,11	19 138,12	302 104,44	307 644,47