

**Materská škola, Komenského ulica č. 1162 , Kysucké Nové Mesto**

**Návrh rozpočtu na rok 2014**

**Katarína Škybrahová  
Riaditeľ**

# **Materská škola Komenského, Kysucké Nové Mesto**

## **Dôvodová správa k rozpočtu na rok 2014 – 2016**

V zmysle § 11 zákona SR č.369/199 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov mestské zastupiteľstvo schvaľuje rozpočet Materskej školy.

Návrh rozpočtu Materskej školy Komenského na roky 2014 – 2016 je spracovaný v zmysle zákona č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy.

Pri návrhu rozpočtu na rok 2014 sme vychádzali zo schváleného rozpočtu po I. úprave k 30.6.2013 a zároveň podľa skutočných nákladov ku dňu tvorby rozpočtu materskej školy.

Predložený návrh sa člení:

- bežné príjmy
- bežné výdavky

Návrh rozpočtu Materskej školy Komenského na rok 2014 je záväzný, návrhy rozpočtov na roky 2015 až 2016 sú informatívne.

Finančné riadenie a v rámci neho rozpočtový proces je ovplyvňovaný nasledovnými právnymi predpismi:

- Zákon č.523/2001 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- Zákon č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov
- Príručka na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2014-2016
- Opatrenie MF SR z 28.marca 2006 č. MF/008978/2006-421, ktorým sa mení a dopĺňa Opatrenie MF SR z 8. decembra 2004 č.MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová, organizačná a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v znení dodatkov
- Vyhláška Štatistického úradu SR č.195/2003 Z.z., ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy

## Rozpočet Materskej školy Komenského na rok 2014

Materská škola Komenského bude výdavky uhrádzať z vlastných príjmov, z originálnych kompetencií a prostredníctvom dotácií zo štátneho rozpočtu.

### I. Príjmy

#### 1/ BEŽNÉ PRÍJMY

Bežné príjmy Materskej školy tvoria nedaňové príjmy. Pozostávajú:

- administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Tie zahŕňajú poplatky od detí a réžiu za stravu od cudzích stravníkov a zamestnancov školy

**1. Nedaňové príjmy v sume 15 406 € sú v návrhu rozpočtované:**

**223002 – Za jasle, MŠ a ŠKD**

**11 280 €**

Tvoria príspevky od rodičov za dieťa. Príspevok sa neuhrádza za dieťa, ktoré má 1 rok pred plnením povinnej školskej dochádzky, a ak zákonný zástupca predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi. Celkový počet detí je 139 z toho predškolační 49 a 2 deti v hmotnej núdzi .

**312007 – Za stravné**

**4 126 €**

poplatky za stravovanie od cudzích stravníkov. Počet cudzích stravníkov: 6. t.j. 400 €

Stravná jednotka: 1,19 € na obed. Náklady 55 % za obed pre zamestnancov tvorí 3 726 €. Oproti roku 2012 je položka navýšená príjmom réžijných nákladov zamestnávateľa od zamestnancov.

v €

Nedaňové príjmy	Skutočnosť rok 2009	Skutočnosť rok 2010	Skutočnosť rok 2011	Skutočnosť rok 2012	Schválený po I. úprave k 30.6.2013	Návrh rozpočtu		
						rok 2014	Rok 2015	Rok 2016
<b>220Administratívne poplatky</b>	<b>7 533</b>	<b>6 794</b>	<b>8 553</b>	<b>10 678</b>	<b>10 750</b>	<b>11 280</b>	<b>11 280</b>	<b>11 280</b>
<b>312 Transfery v rámci verej. správy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 126</b>	<b>4 126</b>	<b>4 126</b>
<b>SPOLU</b>	<b>7 533</b>	<b>6 794</b>	<b>8 553</b>	<b>10 678</b>	<b>10 750</b>	<b>15 406</b>	<b>15 406</b>	<b>15 406</b>

## II.VÝDAVKY

### 1/Bežné výdavky

Pri zostavovaní rozpočtu sa prihliadalo na oprávnené a zdôvodnené požiadavky a efektívne vynakladanie finančných prostriedkov. Návrh rozpočtu pre Materskú školu na rok 2014 je v sume

249 997 €. Najväčšiu položku tvoria mzdové náklady a poisťné €.

- 09 Vzdelávanie 249 931 €
- 10 Sociálne zabezpečenie 66 €

### 09 Vzdelávanie

V €

09	Skutočnosť rok 2009	Skutočnosť rok 2010	Skutočnosť rok 2011	Skutočnosť rok 2012	Schválený na rok 2013 po úprave k 30.6.2013	Návrh rozpočtu		
						2014	2015	2016
610 Mzdy, platy ...	132 199	132 496	135 359	133 056	142 860	152 386	152 386	152 386
620 Poisťné ...	47 719	49 220	48 421	47 522	53 777	55 670	55 670	55 670
630 Tovary a služby	51 894	68 236	62 093	53 747	44 878	39 618	39 618	39 618
640 Bežné transfery	423	680	2 393	334	400	2 323	2 323	2 323
<b>S p o l u</b>	232 235	250 632	248 266	234 659	241 915	249 997	249 997	249 997

- **09111–Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou 210 785 €**

Vo výdavkoch školy sú zahrnuté výdavky na zamestnancov a prevádzku MŠ . Najväčšiu položku tvoria mzdy, platy, služobné príjmy ... / 128 906 €/ a poisťné, príspevok do poisťovní /47 225 €/.

v €

09 111	Skutočnosť rok 2009	Skutočnosť rok 2010	Skutočnosť rok 2011	Skutočnosť rok 2012	Schválený na rok 2013 po úprave k 30.6.2013	Návrh rozpočtu		
						2014	2015	
<b>610 Mzdy, platy ...</b>	113 593	113 872	116 282	114 532	122 772	<b>128 906</b>	128 906	128 906
<b>620 Poistné ...</b>	40 968	42 364	41 705	40 971	46 496	<b>47 225</b>	47 225	47 225
<b>630 Tovary a služby</b>	49 127	61 872	55 265	50 887	42 928	<b>32 497</b>	32 497	32 497
<b>640 Bežné transfery</b>	304	451	2 066	190	200	<b>2 157</b>	2 157	2 157
<b>S p o l u</b>	203 992	218 559	215 318	206 580	212 396	<b>210 785</b>	210 785	210 785

**610 Mzdy, platy, služobné príjmy ...****128 906 €**

Rozpočet na mzdy, platy, služobné príjmy ..... je zostavený pre 13 pedagogických zamestnancov a 4 prevádzkových zamestnancov, ktorí sú zamestnaní na základe pracovnej zmluvy. Oproti roku 2013 je zmena v kreditových príplatkoch pre 4 učiteľky. Vyplácanie kreditov predpokladáme od 1.5.2014.

Navýšenie platov je aj z dôvodu platu pre ekonómku, ktorá pracuje na plný úväzok oproti roku 2013 na základe pracovnej zmluvy od 1.7.2013. Priemerný tarifný plat pedagogického zamestnanca

je 647 €, nepedagogického zamestnanca 406 €.

Zo zdroja 111 – 614 Odmeny – do tejto položky sme zahrnuli odmeny pre 4 učiteľov detí predškolského veku /1500€/

**620 Poistné a príspevok do poisťovní****47 225 €**

Odvodová povinnosť do poisťovní vo výške 34,95% z rozpočtovaných mzdových prostriedkov. V uvedenej sume sú odvody do sociálnej a zdravotnej poisťovne. Príspevok zamestnancom do DDP je 1 732 €.

**630 Tovary a služby****32 497 €**

Potreba finančných prostriedkov na uvedenú položku vychádza z uzatvorených zmlúv, požiadaviek na nákup všeobecného materiálu / čistiace prostriedky, kancelársky materiál a pod./, predplatné časopisov a odbornej literatúry, oprava a udržiavanie.

**631 Cestovné náhrady****50 €**

Náklady na cestovné /školenia pracovníkov Materskej školy/.

**632 Energie****15 099 €**

Pri tvorbe uvedenej položky sme vychádzali z uzatvorených zmlúv, a podľa skutočných nákladov ku dňu tvorby rozpočtu za rok 2013. Položka elektrickej energie 1 819 €, tepelnej energie 11 280 €, vodného, stočného 1 290 €, telekomunikačných služieb 470 €, komunikačnej infraštruktúry 240 €.

Oproti roku 2013 došlo k prerozdelenie nákladov medzi materskou školou a školskou jedálňou.

**633 Materiál****6 509 €**

Položka zahŕňa zabezpečenie základných potrieb pre MŠ

- **zo zdroja 111- 5 209 €**, 633006 na nákup všeobecného materiálu potrebných pre predškolákov / 2134€/ , 633009 nákup učebných pomôcok, kníh, pracovných zožitov /3075 €/,

- **zo zdroja 41 - 1 300 €** , nákup všeobecného materiálu /tonery, kancelársky papier../ /1 000 €/,

Knihy, noviny, časopisy, učeb. Pomôcky / 100 €/ / softver , licencia mzdového programu VEMA /200€/

**635 Rutinná a štandardná údržba****990 €**

Výdavky na rutinnú a štandardnú údržbu- bežné opravy , oprava a údržba budovy 600 € / plánujem v roku 2014 opravu dvoch pieskovísk v areáli materskej školy, ktoré sú opotrebené užívaním.

Údržba programov 390 € ( VEMA , Korvin ), položka sa znížila z dôvodu rozpočtovania na inú položku na ktorej rozpočtujeme iba licencie programu Vema.

**636 Nájomné za nájom****564 €**

Výdavky za prenájom vstupných rohoží , paušálne poplatky za alarm na základe zmluvy.

**637 Služby****9 285 €**

Finančné prostriedky sú rozpočtované na:

Školenia 100 €, všeobecné služby 1 400 € - revízie, pranie a manglovanie, revízia výťahov, poplatky a odvody /400 €/ sú výdavky na poplatky banke, stravovanie / 3247 € je oproti roku 2013 zvýšené o prevod 55 % nákladov zamestnávateľa na obedy zamestnancov. Ide tu len o účtovný prevod z príjmov školskej jedálne, poisťné /400 €/ sú výdavky na úrazové poistenie detí, počítačov a budovy, prídely do sociálneho fondu / 1 500 €/ sú výdavky na tvorbu 1,25% z hrubých miezd podľa kolektívnej zmluvy, odmeny zamestnancom mimoprac. pomeru /2 238 €/

**640 Transfery jednotlivcom****2 157 €**

Finančné prostriedky na nemocenské dávky zamestnancom **200 €**, na odchodné 1 957 € pre jedného pedagogického zamestnanca / na základe kolektívnej zmluvy povinnosť vyplatit odchodné pri prvom ukončení pracovného pomeru/.

• **09 601 - Školské stravovanie v predškolskom zariadení 39 146 €**

v €

09 601	Skutočnosť rok 2009	Skutočnosť rok 2010	Skutočnosť rok 2011	Skutočnosť rok 2012	Schválený na rok 2013 po úprave k 30.6.2013	Návrh rozpočtu		
						2014	2015	2016
<b>610 Mzdy, platy ...</b>	18 606	18 624	19 077	18 525	20 088	<b>23 480</b>	23 480	23 480
<b>620 Poistné ...</b>	6 751	6 856	6 717	6 551	7 281	<b>8 445</b>	8 445	8 445
<b>630 Tovary a služby</b>	2 767	6 364	6 827	2 859	1 950	<b>7 121</b>	7 121	7 121
<b>640 Bežné transfery</b>	119	229	243	77	100	<b>100</b>	100	100
<b>S p o l u</b>	28 243	32 073	32 864	28 012	29 419	<b>39 146</b>	39 146	39 146

**610 Mzdy, platy, služobné príjmy .....**

**23 480 €**

Rozpočtované výdavky na mzdové prostriedky sa navýšili z dôvodu predpokladaného prestupu jedného zamestnanca na plný pracovný úväzok.

Rozpočet na mzdy, platy, služobné príjmy na rok 2013 pre ŠJ je zostavený pre 4 zamestnancov, ktorí sú zamestnaní na základe pracovnej zmluvy.

**620 Poistné a príspevok do poisťovní**

**8 445 €**

Odvodová povinnosť do poisťovní vo výške 34,95% z rozpočtovaných mzdových prostriedkov.

V uvedenej sume sú odvody do sociálnej a zdravotnej poisťovne. Vymeriavací základ pre odvod poistného do zdravotných poisťovní je zvýšený o príspevok do DDP /239 €/.

**630 Tovary a služby**

**7 121 €**

Na uvedených položkách došlo k zvýšeniu oproti roku 2013, z dôvodu prerozdelenia nákladov medzi materskou školou a školskou jedálňou v roku 2014.

**632 Energie****5 938 €**

632001 Elektrická energia /2 728€/ náklady na elektrickú energiu predstavujú 60% z celkových nákladov za elek. energiu, finančné prostriedky budú použité na uhradenie faktúr za elektrickú energiu, 632001 tepelná energia /1 800€/ náklady predstavujú 20% z celkových nákladov za tepelnú energiu, 632002 vodné stočné /1 290€/ úhrada vodného stočného, náklady predstavujú 50% z celkových nákladov na vodné stočné, 632003 poštové a telekomunikačné služby /120 €/ prevádzka pevnej linky a internetu pre školskú jedáleň, náklady predstavujú 50% z celkových nákladov na túto položku,

**633 Materiál****100 €**

633006 Všeobecný materiál /100 €/ nákup tonerov a čistiacich prostriedkov pre školskú jedáleň.

**Položka 635** Rutinná a štandardná údržba zahŕňa potrebnú opravu kuch. zariadenia a údržbu softveru pre ŠJ, /150 €/,

**Položka 637014** - stravná jednotka: 1,19 € na obed. Náklady 55 % za obed pre zamestnancov tvorí /933 €/ . Oproti roku 2012 je položka navýšená príjmom réžijných nákladov zamestnávateľa od zamestnancov.

**642 Transfery jednotlivcom****100 €**

V položke sú zahrnuté finančné prostriedky na nemocenské dávky zamestnancom ŠJ.

**10 Sociálne zabezpečenie**

<b>10</b>	Skutočnosť rok 2010	Skutočnosť rok 2011	Skutočnosť rok 2012	Schválený na rok 2013 po. Úprave k 30.6.2013	Návrh rozpočtu		
					<b>2014</b>	2015	2016
640 bežné transfery	199	83	66	100	<b>66</b>	66	66

- 10701 Dávky sociálnej pomoci**

**66 €**

Finančné prostriedky na dávku v hmotnej núdzi pre deti v predškolskom veku, evidujeme dve deti

v hmotnej núdzi, ktoré spĺňajú podmienku sociálnej odkázanosti. Príspevok je 16,60 €/ dieťa na polrok.





Zdroj	Oddiel	Skupina Trieda Podtrieda	Položka Podpoložka	Analytika S1	Analytika S2	Bežné výdavky		Návrh na rok 2014	Programový rozpočet	
						Názov	Schválený na rok 2013 v €			Schválený na rok 2013 v € po úprave k 30.6.2013
111	09	111	614			Odmeny	0	0	1 500	9.1.1
<b>111</b>	<b>09</b>	<b>111</b>	<b>614</b>			<b>Odmeny</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500</b>	<b>9.1.1</b>
111	09	111	633001			Interiérové vybavenie	3 500	0	0	9.1.1
111	09	111	633006			Všeobecný materiál	2 000	4 500	2 134	9.1.1
111	09	111	633009			Knihy,noviny, časopisy, učeb.pomôcky	1 051	1 575	3 075	9.1.1
<b>111</b>	<b>09</b>		<b>630</b>			<b>Tovary a služby</b>	<b>6 551</b>	<b>6 075</b>	<b>5 209</b>	<b>9.1.1</b>
<b>111</b>	<b>09</b>	<b>111</b>				<b>Predškolská výchova s bež. Starostl.</b>	<b>6 551</b>	<b>6 075</b>	<b>6 709</b>	<b>9.1.1</b>
<b>111</b>	<b>09</b>	<b>111</b>	<b>611</b>			<b>Tarifný,osobný,základný plat</b>	<b>0</b>	<b>3 156</b>	<b>3 156</b>	<b>9.1.1</b>
111	09	111	612001			Osobný príplatok	0	1 128	1 452	9.1.1
111	09	111	612002			Ostatné príplatky	0	132	132	9.1.1
<b>111</b>	<b>09</b>	<b>111</b>	<b>612</b>			<b>Príplatky</b>	<b>0</b>	<b>1 260</b>	<b>1 584</b>	<b>9.1.1</b>
<b>111</b>	<b>09</b>	<b>111</b>	<b>621</b>			<b>Poistné do Všeobecnej zdr.poist'ovne</b>	<b>0</b>	<b>360</b>	<b>392</b>	<b>9.1.1</b>
<b>111</b>	<b>09</b>	<b>111</b>	<b>623</b>			<b>Poistné do ostatných zdr.poist'ovní</b>	<b>0</b>	<b>83</b>	<b>83</b>	<b>9.1.1</b>
111	09	111	625001			Na nemocenské poistenie	0	62	67	9.1.1
111	09	111	625002			Na starobné poistenie	0	619	664	9.1.1
111	09	111	625003			Na úrazové poistenie	0	36	39	9.1.1

111	09	111	625004		Na invalidné poistenie	0	133	143	9.1.1
111	09	111	625005		Na poistenie v nezamestnanosti	0	45	48	9.1.1
111	09	111	625006		Na garančné poistenie	0	0	0	9.1.1
111	09	111	625007		Na poistenie do rezerv.fondu solidarity	0	210	225	9.1.1
<b>111</b>	<b>09</b>	<b>111</b>	<b>625</b>		<b>Poistné do Sociálnej poisťovne</b>	<b>0</b>	<b>1 105</b>	<b>1 186</b>	<b>9.1.1</b>
<b>111</b>	<b>09</b>	<b>111</b>			<b>5 % zvýšenie miezd</b>	<b>0</b>	<b>5 964</b>	<b>6 401</b>	<b>9.1.1</b>
<b>111</b>	<b>09</b>	<b>601</b>	<b>612001</b>		<b>Osobný príplatok</b>	<b>0</b>	<b>876</b>	<b>984</b>	<b>9.5.1</b>
<b>111</b>	<b>09</b>	<b>601</b>	<b>621</b>		<b>Poistné do Všeobecnej zdr.poisťovne</b>	<b>0</b>	<b>88</b>	<b>99</b>	<b>9.5.1</b>
111	09	601	625001		Na nemocenské poistenie	0	12	14	9.5.1
111	09	601	625002		Na starobné poistenie	0	123	138	9.5.1
111	09	601	625003		Na úrazové poistenie	0	7	8	9.5.1
111	09	601	625004		Na invalidné poistenie	0	26	29	9.5.1
111	09	601	625005		Na poistenie v nezamestnanosti	0	8	9	9.5.1
111	09	601	625006		Na garančné poistenie	0	0	0	9.5.1
111	09	601	625007		Na poistenie do rezerv.fondu solidarity	0	36	41	9.5.1
<b>111</b>	<b>09</b>	<b>601</b>	<b>625</b>		<b>Poistné do Sociálnej poisťovne</b>	<b>0</b>	<b>212</b>	<b>239</b>	<b>9.5.1</b>
<b>111</b>	<b>09</b>	<b>601</b>			<b>5 % zvýšenie miezd</b>	<b>0</b>	<b>1 176</b>	<b>1 322</b>	<b>9.5.1</b>
<b>111</b>	<b>09</b>				<b>5 % zvýšenie miezd</b>	<b>0</b>	<b>7 140</b>	<b>7 723</b>	
111	10	701	642026		Dávka v hmotnej núdzi a príspevok...	100	100	66	14.4.2
<b>111</b>	<b>10</b>	<b>701</b>	<b>640</b>		<b>Bežné transfery jednotlivcom</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>66</b>	<b>14.4.2</b>
<b>111</b>	<b>10</b>	<b>701</b>			<b>Dávky sociálnej pomoci</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>66</b>	<b>14.4.2</b>
<b>111</b>					<b>ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU</b>	<b>6 651</b>	<b>13 315</b>	<b>14 498</b>	

<b>41</b>	<b>09</b>	<b>111</b>	<b>611</b>			<b>Tarifný,osobný,základný plat</b>	<b>103 052</b>	<b>100 961</b>	<b>104 352</b>	9.1.1
41	09	111	612001			Osobný príplatok	7 056	6 996	7 548	9.1.1
41	09	111	612002			Ostatné príplatky	6 480	6 468	7 096	9.1.1
<b>41</b>	<b>09</b>	<b>111</b>	<b>612</b>			<b>Príplatky</b>	<b>13 536</b>	<b>13 464</b>	<b>14 644</b>	9.1.1
<b>41</b>	<b>09</b>	<b>111</b>	<b>614</b>			<b>Odmeny</b>	<b>3 903</b>	<b>3 931</b>	<b>3 400</b>	9.1.1
<b>41</b>	<b>09</b>	<b>111</b>	<b>616</b>			<b>Doplatok k platu a ďalší plat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>270</b>	9.1.1
<b>41</b>	<b>09</b>	<b>111</b>	<b>621</b>			<b>Poistné do Všeobecnej zdr.poist'ovne</b>	<b>10 819</b>	<b>11 227</b>	<b>11 919</b>	9.1.1
<b>41</b>	<b>09</b>	<b>111</b>	<b>623</b>			<b>Poistné do ostatných zdr.poist'ovní</b>	<b>1 230</b>	<b>1 147</b>	<b>623</b>	9.1.1
41	09	111	625001			Na nemocenské poistenie	1 687	1 733	1 756	9.1.1
41	09	111	625002			Na starobné poistenie	16 869	17 325	17 559	9.1.1
41	09	111	625003			Na úrazové poistenie	983	989	1 002	9.1.1
41	09	111	625004			Na invalidné poistenie	3 614	3 712	3 762	9.1.1
41	09	111	625005			Na poistenie v nezamestnanosti	1 205	1 237	1 254	9.1.1
41	09	111	625007			Na poistenie do rezerv.fondu solidarity	5 723	5 878	5 957	9.1.1
<b>41</b>	<b>09</b>	<b>111</b>	<b>625</b>			<b>Poistné do Sociálnej poist'ovne</b>	<b>30 081</b>	<b>30 874</b>	<b>31 290</b>	9.1.1
<b>41</b>	<b>09</b>	<b>111</b>	<b>627</b>			<b>Príspevok do DDP</b>	<b>1 680</b>	<b>1 700</b>	<b>1 732</b>	9.1.1
41	09	111	631001			Cestovné náhrady	250	95	50	9.1.1
<b>41</b>	<b>09</b>	<b>111</b>	<b>631</b>			<b>Cestovné náhrady</b>	<b>250</b>	<b>95</b>	<b>50</b>	9.1.1
41	09	111	632001	10		Energie-el.energia	4 100	4 100	1 819	9.1.1
41	09	111	632001	20		Energie-tepelná energia	2 700	1 776	0	9.1.1
41	09	111	632001	20	30	Energie-vl.příjmy tepelná energia	10 500	11 424	11 280	9.1.1
41	09	111	632002			Vodné,stočné	3 540	2 740	1 290	9.1.1
41	09	111	632003			Poštové a telekomunikačné služby	2 060	1 060	470	9.1.1
41	09	111	632004			Komunikačná infraštruktúra	0	0	240	9.1.1
<b>41</b>	<b>09</b>	<b>111</b>	<b>632</b>			<b>Energie,voda a komunikácie</b>	<b>22 900</b>	<b>21 100</b>	<b>15 099</b>	9.1.1

41	09	111	633001		Interiérové vybavenie	732	732	0	9.1.1
41	09	111	633003		Telekomunikačná technika	50	250	0	9.1.1
41	09	111	633004		Prev stroje, prístroje a zariadenia	0	167	0	9.1.1
41	09	111	633006		Všeobecný materiál	1 681	1 681	1 000	9.1.1
41	09	111	633009		Knihy,noviny,časopisy,učeb.pomôcky	2 000	250	100	9.1.1
41	09	111	633010		Pracovné odevy,obuv a prac.pomôcky	400	400	0	9.1.1
41	09	111	633013		Softvér	0	0	200	9.1.1
<b>41</b>	<b>09</b>	<b>111</b>	<b>633</b>		<b>Materiál</b>	<b>4 863</b>	<b>3 480</b>	<b>1 300</b>	<b>9.1.1</b>
41	09	111	635006		Budov,objektov alebo ich časti	1 600	100	600	9.1.1
41	09	111	635009		Softvéru	1 200	1 200	390	9.1.1
<b>41</b>	<b>09</b>	<b>111</b>	<b>635</b>		<b>Rutinná a štandardná údržba</b>	<b>2 800</b>	<b>1 300</b>	<b>990</b>	<b>9.1.1</b>
41	09	111	636002		Prevádz. strojov,prístrojov,zariadení,techniky	360	360	564	9.1.1
<b>41</b>	<b>09</b>	<b>111</b>	<b>636</b>		<b>Nájomné za nájom</b>	<b>360</b>	<b>360</b>	<b>564</b>	<b>9.1.1</b>
41	09	111	637001		Školenia, kurzy, semináre,porady,konferen...	150	150	100	9.1.1
41	09	111	637004		Všeobecné služby	1 600	1 600	1 400	9.1.1
41	09	111	637012		Poplatky a odvody	450	450	400	9.1.1
41	09	111	637014		Stravovanie	920	920	3 247	9.1.1
41	09	111	637015		Poistné	498	498	400	9.1.1
41	09	111	637016		Prídel do sociálneho fondu	1 500	1 500	1 500	9.1.1
41	09	111	637027		Odmeny za práce vyk. mimo p. pom.	2 400	5 400	2 238	9.1.1
<b>41</b>	<b>09</b>	<b>111</b>	<b>637</b>		<b>Služby</b>	<b>7 518</b>	<b>10 518</b>	<b>9 285</b>	<b>9.1.1</b>
41	09	111	642013		Na odchodné	0	0	1 957	9.1.1
41	09	111	642015		Na nemocenské dávky	200	200	200	9.1.1
<b>41</b>	<b>09</b>	<b>111</b>	<b>642</b>		<b>Transfery jednotlivcom</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>2 157</b>	<b>9.1.1</b>
<b>41</b>	<b>09</b>	<b>111</b>			<b>Predškolská výchova s bež.starostl.</b>	<b>203 192</b>	<b>200 357</b>	<b>197 675</b>	<b>9.1.1</b>
<b>111</b>	<b>09</b>	<b>111</b>			<b>Predškolská výchova s bež.starostl.</b>	<b>6 551</b>	<b>6 075</b>	<b>6 709</b>	<b>9.1.1</b>

	<b>09</b>	<b>111</b>				<b>Predškolská výchova s bež.starostl.</b>	<b>209 743</b>	<b>206 432</b>	<b>204 384</b>	<b>9.1.1</b>
<b>41</b>	<b>09</b>	<b>601</b>	<b>611</b>			<b>Tarifný,osobný,základný plat</b>	<b>17 558</b>	<b>17 558</b>	<b>19 566</b>	<b>9.5.1</b>
41	09	601	612001			Osobný príplatok	972	990	1 878	9.5.1
41	09	601	612002			Ostatné príplatky	264	264	264	9.5.1
<b>41</b>	<b>09</b>	<b>601</b>	<b>612</b>			<b>Príplatky</b>	<b>1 236</b>	<b>1 254</b>	<b>2 142</b>	<b>9.5.1</b>
<b>41</b>	<b>09</b>	<b>601</b>	<b>614</b>			<b>Odmeny</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>788</b>	<b>9.5.1</b>
<b>41</b>	<b>09</b>	<b>601</b>	<b>621</b>			<b>Poistné do Všeobecnej zdr.poist'ovne</b>	<b>1 919</b>	<b>1 921</b>	<b>1 762</b>	<b>9.5.1</b>
<b>41</b>	<b>09</b>	<b>601</b>	<b>623</b>			<b>Poistné do ostatných zdr.poist'ovní</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>487</b>	<b>9.5.1</b>
41	09	601	625001			Na nemocenské poistenie	268	269	315	9.5.1
41	09	601	625002			Na starobné poistenie	2 687	2 689	3 149	9.5.1
41	09	601	625003			Na úrazové poistenie	153	154	180	9.5.1
41	09	601	625004			Na invalidné poistenie	575	577	675	9.5.1
41	09	601	625005			Na poistenie v nezamestnanosti	192	193	226	9.5.1
41	09	601	625007			Na poistenie do rezerv.fondu solidarity	914	918	1 074	9.5.1
<b>41</b>	<b>09</b>	<b>601</b>	<b>625</b>			<b>Poistné do Sociálnej poist'ovne</b>	<b>4 789</b>	<b>4 800</b>	<b>5 619</b>	<b>9.5.1</b>
<b>41</b>	<b>09</b>	<b>601</b>	<b>627</b>			<b>Príspevok do DDP</b>	<b>250</b>	<b>260</b>	<b>239</b>	<b>9.5.1</b>
41	09	601	632001	10	30	Energie-el.energia	0	0	2 728	9.5.1
41	09	601	632001	20		Energie-tepelná energia	0	0	402	9.5.1
41	09	601	632001	20	30	Energie-vl.příjmy tepelná energia	0	0	1 398	9.5.1
41	09	601	632002			Vodné,stočné	0	0	1 290	9.5.1
41	09	601	632003			Poštové služby a telekomunikačné služby	0	0	120	9.5.1
<b>41</b>	<b>09</b>	<b>601</b>	<b>632</b>			<b>Energie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 938</b>	<b>9.5.1</b>

41	09	601	633001			Interiérové vybavenie	600	0	0	9.5.1
41	09	601	633004			Prevádzkové stroje,prístroje,zariadenia	200	300	0	9.5.1
41	09	601	633006	30		Všeobecný materiál	250	250	0	9.5.1
41	09	601	633006			Všeobecný materiál	300	300	100	9.5.1
41	09	601	633010			Pracovné odevy,obuv a prac.pomôcky	200	200	0	9.5.1
<b>41</b>	<b>09</b>	<b>601</b>	<b>633</b>			<b>Materiál</b>	<b>1 550</b>	<b>1 050</b>	<b>100</b>	9.5.1
41	09	601	635004			Prevádzkových strojov,prístrojov,zar.....	500	800	100	9.5.1
41	09	111	635009			Softvéru	100	100	50	9.5.1
<b>41</b>	<b>09</b>	<b>601</b>	<b>635</b>			<b>Rutinná a štandardná údržba</b>	<b>600</b>	<b>900</b>	<b>150</b>	9.5.1
41	09	601	637014			Stravovanie	0	0	933	9.5.1
<b>41</b>	<b>09</b>	<b>601</b>	<b>637</b>			<b>Služby</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>933</b>	<b>9.5.1</b>
41	09	601	642015			Na nemocenské dávky	100	100	100	9.5.1
<b>41</b>	<b>09</b>	<b>601</b>	<b>642</b>			<b>Transfery jednotlivcom</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	9.5.1
<b>41</b>	<b>09</b>	<b>601</b>				<b>Školské stravovanie v predškolskom zar.</b>	<b>28 402</b>	<b>28 243</b>	<b>37 824</b>	
<b>41</b>						<b>VLASTNÉ ZDROJE-INÉ ZDROJE</b>	<b>231 594</b>	<b>228 600</b>	<b>235 499</b>	
<b>111</b>						<b>ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU</b>	<b>6 651</b>	<b>13 315</b>	<b>14 498</b>	
						<b>VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>238 245</b>	<b>241 915</b>	<b>249 997</b>	

Analytika 10 Energie- elektrická energia  
 20 Energie- tepelná energia  
 20 30 Energie-tepelná energia -vlastné príjmy

Anallyt. 30 Vlastné príjmy

## Príloha č.1

## Príjmy

v €

Funkčná klasifik	Zdroj	Hlavná kateg.	Text	Schválený na rok 2013 v €	Schválený na rok 2013 po úprave k 30.6.2013	Návrh na rok 2014	Program. rozpočet
	41	220	Administratív. a iné poplatky	10750	11674	11280	
	41	310	Transfery v rámci ver. správy	0	0	4126	
	41		Vlastné zdroje – iné zdroje	10750	11674	15406	
			<b>SPOLU</b>	<b>10750</b>	<b>11674</b>	<b>15406</b>	

## Výdavky

Funkčná klasifik	Zdroj	Hlavná kateg.	Text	Schválený na rok 2013 v €	Schválený na rok 2013 po úprave k 30.6.2013	Návrh na rok 2014	Program. rozpočet
<b>09111</b>	111	610	Mzdy, platy služ. Prij.	0	0	1500	<b>9.1.1</b>
	111	630	Tovary a služby	6551	6075	5209	9.1.1
	<b>111</b>		<b>Predšk. Výchova s bež.st.</b>	<b>6551</b>	<b>6075</b>	<b>6709</b>	<b>9.1.1</b>
	111	610	Mzdy, platy, služob. príjmy	0	4416	4740	9.1.1
	111	620	Poistné a prisp. do poisť	0	1548	1661	9.1.1
	<b>111</b>		<b>5 % zvýšenie miezd</b>	<b>0</b>	<b>5964</b>	<b>6401</b>	<b>9.1.1</b>
<b>09601</b>	111	610	Mzdy, platy, služob. príjmy	0	876	984	9.5.1
	111	620	Poistné a prisp. do poisť	0	300	338	9.5.1
	<b>111</b>		<b>5% zvýšenie miezd</b>	<b>0</b>	<b>1176</b>	<b>1322</b>	
<b>10701</b>		<b>640</b>	<b>Dávky sociálnej pomoci</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>66</b>	<b>14.4.2</b>
	<b>111</b>		<b>Zo štátneho rozpočtu</b>	<b>6651</b>	<b>13315</b>	<b>14498</b>	
<b>09111</b>	<b>41</b>	610	Mzdy platy, služ. Príjmy	120491	118356	122666	9.1.1
	41	620	Poistné	43810	44948	45564	9.1.1
	41	630	Tovary a služby	38691	36853	27288	9.1.1
	41	640	Bežné transfery	200	200	2157	9.1.1
<b>09111</b>	<b>41</b>		<b>Vlastné zdroje</b>	<b>203192</b>	<b>200357</b>	<b>197675</b>	9.1.1
<b>09601</b>	<b>41</b>	610	Mzdy, platy, služ. príjmy	19194	19212	22496	9.1.1
	41	620	Poistné a prisp. Do poisť.	6958	6981	8107	
	41	630	Tovary a služby	2150	1950	7121	<b>9.5.1</b>
	41	640	Bežné transfery	100	100	100	9.5.1
<b>09601</b>	<b>41</b>		<b>Vlastné zdroje</b>	<b>28402</b>	<b>28243</b>	<b>37824</b>	9.5.1
			<b>SPOLU</b>	<b>238245</b>	<b>241915</b>	<b>249997</b>	
		<b>610</b>	<b>Mzdy, platy, služ.príjmy</b>	<b>139685</b>	<b>142860</b>	<b>152386</b>	
		<b>620</b>	<b>Poistné a prisp.do poisť.</b>	<b>50768</b>	<b>53777</b>	<b>55670</b>	
		<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>47392</b>	<b>44878</b>	<b>39618</b>	
		<b>640</b>	<b>Bežné transfery</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>2323</b>	
			<b>Spolu</b>	<b>238245</b>	<b>241915</b>	<b>249997</b>	
	<b>111</b>			<b>6651</b>	<b>13315</b>	<b>14498</b>	
	<b>41</b>			<b>231594</b>	<b>228600</b>	<b>235499</b>	
			<b>SPOLU</b>	<b>238245</b>	<b>241915</b>	<b>249997</b>	



**Príloha č. 2**

v €

	Schválený na rok 2013	Schválený po Úprave k 30.6.2013	Návrh na rok 2014
Elektrická energia	4100	4100	4547
Plyn	0	0	0
Teplo	13200	13200	13080
Vodné, stočné	3540	2740	2580
Odpad	100	500	500
Revízie	100	500	500
Zmluvné poistenie	498	498	400
<b>Spolu</b>	<b>21538</b>	<b>21538</b>	<b>21607</b>
Bežná údržba	1100	2000	2500
Ostatné výdavky	215607	218377	225890
<b>Spolu</b>	<b>216707</b>	<b>220377</b>	<b>228390</b>
<b>Celkom</b>	<b>238245</b>	<b>241915</b>	<b>249997</b>

**Návrh rozpočtu na rok 2014**

	<b>41</b>	<b>111</b>	<b>Spolu</b>
<b>610</b>	145162	7224	152386
<b>620</b>	53671	1999	55670
<b>630</b>	34409	5209	39618
<b>640</b>	2257	66	2323
<b>Spolu</b>	<b>235499</b>	<b>14498</b>	<b>249997</b>