

Návrh rozpočtu na rok 2014

Príjmy (z vlastnej činnosti rozpočtovej organizácie)

Kód zdroja	Kód položky a podpoložky	Název položky, podpoložky	Suma
41	223002	Za jasle, materské školy a škol.kluby, ZUŠ	38 300
		Nedaňové príjmy spolu	38 300

Výdavky (zo všetkých zdrojov financovania)

Kód položky a podpoložky	Název položky, podpoložky	Zdroj 41	Zdroj 111 (Vzd.pouk.)	Spolu
611	Tarifný plat, osobný plat	164 990		164 990
612001	Osobné príplatky	4 140		4 140
612002	Ostatné príplatky	9 700		9 700
612	Príplatky	13 840		13 840
614	Odmeny	1 540		1 540
616	Vyrovňovací doplatok	200		200
610	Mzdy, platy spolu	180 570		180 570
621	Poistné do VŠZP	16 555	44	16 599
623	Poistné do ostatných zdravot.poist.	1 670	0	1 670
625001	Nemocenské poistenie	2 550	6	2 556
625002	Starobné poistenie	25 510	63	25 573
625003	Úrazové poistenie	1 465	4	1 469
625004	Invalidné poistenie	5 463	13	5 476
625005	Poistenie v nezamestnanosti	1 820	4	1 824
625007	Rezervný fond	8 655	21	8 676
620	Poistné a príspevok do poisťovní	63 688	155	63 843
631001	Cestovné náhrady tuzemské	150		150
631	Cestovné náhrady	150		150
632001	Energie	11 150		11 150
632002	Vodné, stočné	650		650
632003	Poštovné, telekomunikačné služby	1 200		1 200
632004	Komunikačná infraštruktúra	265		265
632	Energie	13 265		13 265
633001	Interiérové vybavenie	0		0
633002	Výpočtová technika	0		0
633004	Prevádzkové stroje, príst. a zariad.	0		0
633006	Všeobecný materiál	500		500
633009	Učebné pomôcky	0	537	537
633	Materiál	500	537	1 037
634004	Prepravné žiakov	0	600	600
634	Prepravné	0	600	600
635006	Rutinná a štandardná údržba budov, objektov a ich častí	200		200
635	Rutinná a štandardná údržba	200		200
636001	Nájomné za nájom budov, objektov a ich častí	0		0
636006	Nájomné za nájom špeciálnych zariadení	341		341
636	Nájomné za nájom	341		341
637001	Školenia	80		80
637002	Súťaže, účastnícke popl.	0		0
637003	Propagácia, reklama	0		0
637004	Všeobecné služby	5 400		5 400
637012	Poplatky a odvody	870		870
637014	Stravovanie zamestnancov	6 800		6 800
637015	Poistné	367		367
637016	Prídely do sociálneho fondu	1 600		1 600
637027	Odmeny zamestnancov mimopracov.pomeru	1 560	448	2 008
637	Služby	16 677	448	17 125
630	Tovary a služby spolu	31 133	1 585	32 718
642006	Na členské príspevky	50		50
642013	Odchodné	1 750		1 750
642015	Bežné transféry	350		350
640	Bežné transféry	2 150		2 150
A.	Bežné výdavky celkom	277 541	1 740	279 281

7xxx				
B.	Kapitálové výdavky celkom	0		0
	Výdavky celkom (600 + 700)	277 541	1 740	279 281

Zdroje financovania:

podielové dane	239 241
vlastné príjmy (školné 10+7)	38 300
vzdelávacie poukazy	1 740
CELKOM	279 281

Dátum vypracovania: 19.11.2013
 Vypracoval: Šajbidorová Dagmar - riaditeľka ZUŠ
 Luptáková Jana - ekonómka ZUŠ

Podpis riaditeľa RO

KOMENTÁR:

V položke vlastných príjmov sme na základe návrhu VZN navýšili výšku príspevku na úhradu výdavkov žiaka v štúdiu pre dospelých, a to v individuálnom aj skupinovom vyučovaní.

Položky 610 a 620 - mzdy a odvody - rozpočtované podľa mzdovej inventúry k 1.11.2013 navýšené o avizované 5% zvýš. platov, Počíta sa so znížením osob. príplatkov a s redukciami v stave zamestnancov od 1.7.2014 o 1 zamestnanca. Jeho úväzok bude prehodnotený v nadčasovej práci pedagógov v zmysle Vyhlášky č. 437/2009.

V položke 614 - odmeny sú rozpočtované iba jubilejné odmeny pre 2 zamest. v zmysle kolekt. zmluvy.

Položka 632 - Energie - rozpočtovaná vo výške predpokladu r. 2013.

Ostatné položky prevádz. výdavkov sú rozpočtované v očakávanej minimálnej výške.