

Vysvetlenie k Návrhu na úpravu rozpočtu prenesených kompetencií (normatívnych a nenormatívnych finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu) k 01.12.2016 :

Východiská návrhu úpravy:

Upravený štátny rozpočet normatívnych finančných prostriedkov na osobné a prevádzkové náklady vo výške 391633,00 €

Upravené nenormatívne finančné prostriedky na :

- asistenta učiteľa (4346,00 €)
- vzdelávacie poukazy (5803,00 €)
- lyžiarsky kurz a na školu v prírode (2600,00 €+3150,00 €)
- učebnice (1010,00 €)

Vysvetlenie k úprave niektorých položiek rozpočtu

Položka rozpočtu 611- tarifný plat vrátane jeho náhrad...

Úprava normatívnych finančných prostriedkov na osobné náklady (zmena počtu žiakov od školského roka 2016/2017) vrátane zvýšenia tarifných plátov pedagogických zamestnancov od 01.09.2016 o 6% (aliquotná časť zo sumy 4491,00 €),

Zahrnutie upravených nenormatívnych finančných prostriedkov na asistenta učiteľa v sume 4346,00 €.

Celková navrhovaná úprava (zvýšenie) je v sume $2 \times 1450,00 \text{ €} = 2900,00 \text{ €}$

Položka rozpočtu 612001- osobný príplatok

Položka rozpočtu 614- odmeny

Úprava (zníženie) podľa skutočného čerpania za obdobie 01-10/2016 je v sume $2 \times (-500,00 - 672,00) = -2344,00 \text{ €}$

Položka rozpočtu 621 až 627- odvody na zdravotné na sociálne poistenie, doplnkové dôchodkové sporenie

Úprava (zvýšenie) v nadväznosti na zmeny v položkách rozpočtu 611 až 614 v sume $2 \times 98,00 \text{ €} = 196,00 \text{ €}$

Položka rozpočtu 632001- energie

Úprava (zníženie) o sumu $2 \times -2945,00 = -5890,00 \text{ €}$ v nadväznosti na zámer výmeny dvier vo všetkých triedach základnej školy (interiérové vybavenie), zabezpečenia rozhlasovej ústredne (zariadenie), revízie elektrických spotrebičov(všeobecné služby) a pod.

Položka rozpočtu 632004- komunikačná infraštruktúra

Úprava (zvýšenie) za služby mobilného siete, mobilný internet v sume $2 \times 150,00 = 300,00 \text{ €}$

Položka rozpočtu 633001- interiérové vybavenie

Úprava (zvýšenie) z dôvodu jej prečerpania hlavne na druhom stupni základnej školy z dôvodu nákupu školských stoličiek a stolov Karst v sume 1123,00 €, ďalej skriniek policových pre potreby knižnice v sume $2 \times 529,20 \text{ €} = 1058,40 \text{ €}$ o sumu $991,00 + 1991,00 = 2982,00 \text{ €}$ (zvýšenie v súlade so zámerom nakúpiť ešte dvere do všetkých tried základnej školy v sume 2100,00 €).

Úprava (zvýšenie) rozpočtovej položky pod kódom zdroja 131F z dôvodu použitia nevyčerpaných normatívnych finančných prostriedkov na prevádzku z roku 2015 na nákup školských stoličiek a stolov Karst v sume 2535,00 €.

Položka rozpočtu 633004- prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie...

Úprava (zvýšenie) z dôvodu zrealizovaných nákupov kopírovacieho stroja CANON SenSys MF623Cn, Poklopu 600*600 kompozit, Šachtového vodomera, Šijacieho stroja, Interaktívnej tabule ActivBoard, o sumu $1000,00 + 800,00 \text{ €}$ v ktorej je zahrnutý zámer zabezpečenie zariadenia do rozhlasovej ústredne.

Položka rozpočtu 633006- všeobecný materiál

Úprava (zvýšenie) z dôvodu jej prečerpania nákupom stolárskeho, zámočnickeho, vodoinštaláčného, maliarskeho materiálu, rôznych kancelárskych potrieb (napr. papiera do

kopírovacieho stroja, tlačív, tonerov, vybavenia lekárničiek a pod.) zvýšenej spotreby čistiacich a hygienických potrieb (upratovanie po rekonštrukcii sociálnych zariadení) o sumu $800,00+600,00= 1400,00\text{€}$

Položka rozpočtu 633009- Knihy, časopisy, noviny, učebnice.. vrátane materiálu pre názorné vyučovanie

Úprava(zvýšenie) z dôvodu jej výrazného prečerpania nákupom napríklad časopisov, kníh Modelu slnečnej sústavy, Kalendára v anglickom jazyku(dátum, čas),Zošitov, výkresov A4,A3,vodových farieb, prvouky pre druhákov, Goldon flaut plastových, Rozprávkových čiapočiek, Ľudského trupu, Project, 4ht Edition 1,2,3,4,5 SB, Šikovného slovníka A-S,S-A, Florbalovej sady Splash a pod. o sumu $587,50+1187,50= 1775,00\text{€}$

Položka rozpočtu 637001- Školenia, kurzy, semináre, konferencie...

Položka rozpočtu 637007- Cestovné náhrady

Úprava (zníženie) položky rozpočtu 637001 o sumu $(-4103,00 - 4125,00 \text{€} = -8228,00\text{€})$. V čase tvorby rozpočtu na rok 2016 sa ešte nemohlo vedieť akým spôsobom bude zabezpečený lyžiarsky kurz a škola v prírode. Teda či sa budú náklady súvisiace s ich zabezpečením a realizáciou účtovať na položku rozpočtu kurzy alebo bude použitá aj iná rozpočtová položka.

Na základe došlých faktúr sa musela však použiť vecne príslušná položka rozpočtu 637007- cestovné náhrady (náklady na stravu, ubytovanie, poistenie a iné.) preplácané iným než vlastným zamestnancom (žiakom), upravenú (zvýšenú) o sumu $3133,00+1940,00\text{€} = 5073,00 \text{€}$.

Nevyčerpaný zostatok určený na lyžiarsky kurz a školu v prírode bol vrátený zriaďovateľovi.

Položka rozpočtu 637004- všeobecné služby

Úprava (zvýšenie) z dôvodu jej prečerpania realizáciou čistenia odpadového potrubia špirálou, odpadového potrubia od WC mechanicky, vypracovania dokumentácie BOZP a PO, Osadenia a montáže vodomerného zariadenia, kontroly komínových telies, hasiacich prístrojov, požiarnych hydrantov , revízie elektrických spotrebičov, úhrada za služby SOcÚ Rudina, zneškodnenie odpadovej chemikálie z laboratória pre chémiu, výroby samolepiacich fólií na označenie dverí a pod. o sumu $562,50+962,50= 1525,00\text{€}$

Položka rozpočtu 637012- poplatky a odvody

Úprava (zvýšenie) z dôvodu odvodu za nesplnenie podielu zamestnávania ZŤP osôb, poplatkov za komunálny a drobný stavebný odpad, bankových poplatkov a pod. o sumu $2 \times 385,00\text{€} = 770,00\text{€}$.

Položka rozpočtu 637027- odmeny pracovníkom mimo pracovného pomeru

Úprava (zníženie) z dôvodu predpokladu jej nevyčerpania (dohody o brigádnickej práci študentov – správa PC siete, dohody o vykonaní práce a dohody o pracovnej činnosti – vedenie krúžku zdravotníkov odborne spôsobilým pracovníkom) v sume $2 \times -200,00\text{€} = -400,00\text{€}$

Položka rozpočtu 637014 až 642015

Úprava podľa skutočného čerpania za obdobie 01-10/2016