

Mesto Podolíneec

Na zasadnutie Mestského zastupiteľstva	
V Podolínci Dňa :	K bodu rokovania číslo:
Názov materiálu:	Úprava rozpočtu Zákl.školy s materskou školou na rok 2012
Predkladá: Mgr.Jaroslav Seman, riaditeľ školy Meno, priezvisko, funkcia, podpis predkladateľa	Návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo
Spracoval: Mgr.Jaroslav Seman, riaditeľ školy Martina Simoníková, ekonómka meno, priezvisko, funkcia, podpis spracovateľa	schvaľuje: Úpravu rozpočtu Základnej školy s mater. školou na rok 2012
Materiál obsahuje: Komentár k rozpočtom Prílohy: 1/ Upravený rozpočet na rok 2012 - zákl.škola 2/ Upravený rozpočet na rok 2012 - mat.škola a školské zariadenia (ŠKD, ŠJ, ŠSZČ)	
Prizvaný: meno prizvaného	

Komentár k rozpočtu:

- **základná škola - príjmy**
- z dôvodu zníženia počtu žiakov a zmeny počtu začlenených žiakov od 01.09.2012 Krajský školský úrad v Prešove znížil normatívny príspevok o 2 401 €
- do rozpočtu boli doplnené položky - projekt EÚ Zážitkové učenie a projekt MPC Vzdelávaním pedagogických zamestnancov k inklúzii marginalizovaných rómskych komunít (2 asistenti učiteľa)

- základná škola - výdavky

- osobné náklady - napriek zníženiu počtu zamestnancov o 1 od 01.09.2012 je položka vyššia z dôvodu zahrnutia osobných nákladov zamestnancov pracujúcich na projektoch
- kreditový príplatok - bol rozpočtovaný podľa skutočného stavu v 01/2012, počas roka ukončilo kontinuálne vzdelávanie a požiadalo o vyplácanie kreditového príplatku ďalších 9 zamestnancov; kreditové príplatky vrátane odvodov zamestnávateľa v sume 4095 € boli dofinancované v dohodovacom konaní prostredníctvom krajského školského úradu
- príplatok za uvádzanie do praxe a príplatok začínajúceho pedag.zamestnanca - položky sú navýšené z dôvodu prijatia 2 asistentov učiteľa od 01.09.2012 - financované z projektu MPC
- vodné, stočné - zvýšené z dôvodu zvýšenia ceny od 01.01.2012, úhrady stočného za zrážkovú vodu za 4.štvrtrok 2011 v januári 2012 a zvýšenia spotreby vody, čo pripisujeme väčšiemu počtu hodín záujmovej činnosti od 01.09.2012
- telekomunikačné služby - nárast hlavne z dôvodu väčšieho počtu poštových zásielok - preukázateľné oboznamovanie zákonných zástupcov (rozhodnutia, upozornenia a pod.) a zasielanie poštových zásielok - projekt EÚ, projekt MPC
- doplnené výdavkové položky - projekt EÚ
- všeobecný materiál - nákup piesku do doskočiska, materiál na úpravu okolia školy (štrk, cement), lavičiek a ďalší materiál potrebný na prevádzku a drobné opravy
- učebné pomôcky - zbierky úloh zo slov.jazyka a matematiky, učebnice informatiky a pod.

- softvér - zakúpený geometrický softvér Cabri II Plus
- súťaže - vzd.poukazy - štartovné na súťaže - záujmový útvar Mladí hasiči a Mažoretky
- výkony IT - zakúpenie prístupu k virtuálnej knižnici
- správne, súdne, manipulačné poplatky - poplatok za znalecký posudok (nariadenie súdu)
- poistenie majetku - poistenie majetku nadobudnutého z projektu EÚ
- spoluúčasť EÚ - rozpočtovaná čiastka je zahrnutá vo výdavkoch (osobné a prevádzkové náklady); skutočná spoluúčasť za rok 2012 je vo výške 3 578,95 €
- ostatné služby - odmena za spracovanie projektu EÚ
- rozdiel medzi príjmami a výdavkami rozpočtu tvoria nevyčerpané prostriedky projektu EÚ (10 180,80 €) a vlastné mimorozpočtové príjmy (991,10 €), ktoré budú presunuté do roku 2013

materská škola - príjmy

- rozpočet MsÚ znížený rozpočtovým opatrením č.1/2012-ZŠ o 2600 €

materská škola - výdavky

- mimoriadne odmeny - znížené z dôvodu zníženia počtu zamestnancov od 01.09.2012 a zníženia priemernej hodnoty na 1 pedagogického zamestnanca dohodnutej pri kolektívnom vyjednávaní
- odchodné vyplatené 2 zamestnankyniam
- plyn - nedoplatok za rok 2011 vo výške 2452,32 € a následné zvýšenie zálohových platieb
- telekomunikačné služby - nárast hlavne z dôvodu väčšieho počtu poštových zásielok - preukázateľné oboznamovanie zákonných zástupcov (rozhodnutia, upozornenia a pod.)
- prevádzkové zariadenie a náradie - zakúpenie náradia pre údržbu
- čistiace prostriedky - v čerpaní sú zahrnuté čistiace prostriedky pracovňu, ktoré sa v predchádzajúcich rokoch nenakupovali z rozpočtu
- údržba - fin.prostriedky určené na rekonštrukciu plota neboli použité

školský klub detí - výdavky

- el.energia, plyn, vodné, stočné, čistiace prostriedky, odvoz odpadu - prerozdelenie výdavkov ZŠ podľa smernice o finančnom riadení

školská jedáleň - výdavky

- el.energia, plyn, vodné, stočné, čistiace prostriedky, odvoz odpadu - prerozdelenie výdavkov ZŠ podľa smernice o finančnom riadení