

Mesto Podolíneec

Na zasadnutie Mestského zastupiteľstva	
V Podolínci Dňa :	K bodu rokovania číslo:
Názov materiálu:	Úprava rozpočtu Zákl.školy s materskou školou na rok 2013 Návrh rozpočtu Zákl.školy s materskou školou na rok 2014
<u>Predkladá:</u> Mgr.Jaroslav Seman, riaditeľ školy Meno, priezvisko, funkcia, podpis predkladateľa	<u>Návrh na uznesenie:</u> Mestské zastupiteľstvo
<u>Spracoval:</u> Mgr.Jaroslav Seman, riaditeľ školy Martina Simoníková, ekonómka meno, priezvisko, funkcia, podpis spracovateľa	<u>schvaľuje:</u> Úpravu rozpočtu Základnej školy s mater. školou na rok 2013 Rozpočet Základnej školy s materskou školou na rok 2014
<u>Materiál obsahuje:</u> Komentár k rozpočtom Prílohy: 1/ Upravený rozpočet na rok 2013 - zákl.škola 2/ Upravený rozpočet na rok 2013 - mat.škola a školské zariadenia (ŠKD, ŠJ, CVČ) 3/ Návrh rozpočtu základnej školy, materskej školy a školských zariadení (ŠKD, ŠJ, CVČ) na rok 2014	
<u>Prizvaný:</u> meno prizvaného	

Komentár k rozpočtu:

- **základná škola - príjmy**
- z dôvodu zníženia počtu žiakov a zmeny počtu začlenených žiakov od 01.09.2013 Okresný úrad v Prešove znížil normatívny príspevok o 9 376 €
- dohodovacie konanie – doplatok kreditových príplatkov, ktoré sa začali vyplácať po 01.01.2013
- dobropis – preplatok plynu
- projekt EÚ Zážitkové učenie – dotácia z MŠVVaŠ SR
- projekt MPC Vzdelávaním pedagogických zamestnancov k inklúzii marginalizovaných rómskych komunit (2 asistenti učiteľa) – refundácia osobných nákladov
- mimoriadne výsledky žiakov – 2.miesto na celoslovenskom kole geografickej olympiády
- asistent učiteľa – navýšenie položky o 1 080 € - prijatý 1 asistent učiteľa

- základná škola - výdavky

- osobné náklady - položka vyššia:
 - z dôvodu zahrnutia osobných nákladov zamestnancov pracujúcich na projekte EÚ Zážitkové učenie
 - z dôvodu priznania príplatku začínajúceho pedagogického zamestnanca a uvádzajúceho pedagogického zamestnanca
 - odmeny záujmová činnosť – vedenie záujmových útvarov v základnej škole do júna 2013
- interiérové vybavenie – vstavané skrine v telocvični a kabinete TV
- prevádzkové zariadenie a náradie - nákup interaktívnych projektorov 5 ks
- všeobecný materiál –elektroinštalačný materiál – výmena osvetlenia v triedach, oprava oplotenia, materiál do skalky (stromčeky, štrk, netkaná textília), materiál na podlahovú krytinu do kabinetu TV a knižnice, napájacie káble a HDD k notebookom
- školenia – interaktívne testy

- údržba – cesta, oprava kopírky, upgrade programov
- výkony IT – prístup k Datakabinetu, Virtuálna knižnica, online testy
- poistenie majetku – poistné za majetok z projektov EÚ a MRK
- **materská škola - príjmy**
- poplatok za pobyt - školné v MŠ – vyšší počet platiacich detí
- účelová dotácia MF SR – účelová dotácia na 5% navýšenie tarifných platov
- položka projekt MPC – MRK 2 - Inkluzívny model vzdelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy - refundácia osobných nákladov na asistentku učiteľa v materskej škole
- dobropis – preplatok plynu, refundácia nákladov lekárov v MŠ

- materská škola - výdavky

- mzdy spolu – vyššie ako rozpočtované – projekt MRK, vyplácanie kredit.príplatku
 - príplatok za uvádzanie do praxe a príplatok začínajúceho pedagogického zamestnanca – položky súvisiace s prijatím asistentky učiteľa
 - odmeny záujmová činnosť – vedenie záujmového útvaru v materskej škole do júna 2013
 - mimoriadne odmeny – navýšené o špecializované činnosti a odmenu za prax študentov stredných pedagogických škôl
 - odstupné – vyplatené 2-mesačné odstupné zamestnancovi, namiesto 3-mesačného – zmena kolektívnej zmluvy
- plyn – nedoplatok plynu
- interiérové vybavenie – koberec v triede najmenších detí
- výpočtová technika – tlačiareň, wifi router
- prev.zariadenie – zníženie položky – nezakúpila sa pračka
- materiál – piesok do pieskoviska, fixy a atrament do fixiek na tabuľu, zobrazovacia jednotka do tlačiarne a ďalší materiál potrebný k bežnej údržbe
- údržba – rekonštrukcia oplotenia materskej školy, oprava pračky, upgrade programov, výkop pri oprave kanalizácie
- výkony IT – prístup k Datakabinetu, Zvedavé slniečko, Virtuálna knižnica
- ost.služby – tlač peň.pošt.poukazov, spracovanie projektu požiarnej ochrany

školský klub detí - príjmy

- poplatok za pobyt - školné v MŠ – väčší počet detí v ŠKD
- účelová dotácia MF SR – účelová dotácia na 5% navýšenie tarifných platov
- prax študentov – prax študentov stredných pedagogických škôl - refundácia odmeny a odvodov

- školský klub detí - výdavky

- mimoriadne odmeny – navýšené o odmenu za prax študentov stredných pedagogických škôl
- prev.zariadenie a náradie – interaktívny projektor

školská jedáleň - príjmy

- účelová dotácia MF SR – účelová dotácia na 5% navýšenie tarifných platov
- režia za stravu – príspevok zamestnávateľa na stravu, režijné náklady od zákonných zástupcov v zmysle VZN od marca 2013

- školská jedáleň - výdavky

- výpočtová technika – zakúpenie tlačiarne
- prev.zariadenie a náradie – doplnenie inventáru, parný čistič, bojler, mikrovlnka
- všeobecný materiál – nákup obrusov, elektroinštalačný materiál – výmena svietidiel v jedálni
- revízie – oproti rozpočtu navyše ciachovanie váh
- kapitálové výdavky – elektrická sklopná panvica

- centrum voľného času – príjmy

- dotácia od iných obcí na činnosť CVČ – obec Holumnica – 325,50 €, obec Nižné Ružbachy 501,60 €, obec Toporec 124 € - zriaďovateľ uzatvoril dohodu o zabezpečení záujmového vzdelávania v centre voľného času – pre všetky obce bude do 31.03.2014 vypracované čerpanie vyššie uvedených finančných prostriedkov
- poplatok za pobyt - školné v CVČ – väčší počet detí v CVČ, úhrada poplatku za pobyt v CVČ zákonným zástupcom na celý školský rok
- vzdelávacie poukaz – doplnená suma vzdelávacích poukazov za 09-12/2013

- centrum voľného času – výdavky

- mzdy – odmeny – vyplatené odmeny za vedenie záujmových útvarov do júna 2013
- cestovné – doprava autobusom na súťaže
- interiérové vybavenie – nákup kuchynskej linky a príslušenstva
- učebné pomôcky – hokejky a loptičky na florbal, pomôcky na logopédiu, futbalové dresy, twirlingové paličky a pompony pre mažoretky
- súťaže – štartovné na súťaže
- dohody – všetky krúžky z materskej i základnej školy preložené do centra voľného času