

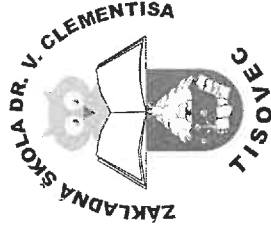
Príloha č. 6	Návrh úpravy rozpočtu Základnej školy Dr. V. Clementisa - rozpočtové opatrenie č. 1/2023	Verzia: Návrh Rok vydania: 2023 Výtlačok č.: 1
---------------------	---	--

Prerokovanie

Predkladá sa na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Tisovci	dňa: 31.05.2023
---	-----------------

	Organizačná zložka:	Meno a priezvisko:	Dátum:
Vypracoval:	Účtovníčka základnej školy	Jarmila Mašlárová	11.05.2023
Predkladá:	Riaditeľka základnej školy	PaedDr. Katarína Dominiková	31.05.2023
Prejednané:	Ekonomická komisia		17.05.2023
Zverejnené na úradnej tabuli:			

Základná škola Dr. V. Clementisa TISOVEC



MESTO TISOVEC

/zriaďovateľ/

Nám. Dr. V. Clementisa č. 1

980 61 TISOVEC

Vec: Návrh úpravy rozpočtu na rok 2023 č. 1

Tisovec 11.05.2023

Základná škola Dr. V. Clementisa Tisovec predkladá návrh úpravy rozpočtu 2023 č. 1

	2023	815000 €	úpr.1	826036 €
- normatívne finanč. prostriedky /prenesené kompetencie/ OÚ-OŠ:				
- normatívne finanč. prostr. – dofinanc. platov				
- nenormatívne finanč. prostr. na odchodné				
- nenormatívne finanč. prostr. havarijných situácií z kapit. výdavk. OÚ-OŠ:				
- nenormatívne finanč. prostr. na učebnice	5000 €			0 €
- nenormatívne finanč. prostriedky vzdelávacie poukazy / KŠÚ:	5818 €			5856 €
- na výchovu a vzdeláv. žiakov zo soc. znevýh. prostredia / KŠÚ:	5850 €			5850 €
- nenormat. fn. prostr. na asistenta učiteľa pre žiakov zdravot. znevýh.	1300 €			1300 €
- na učeb. pomôcky pre deti ohroz. sociál. vylúčením / ÚPSV a R				5100 €
- nenormatívne finanč. prostriedky – príspevok na lyžiarsky kurz /KŠÚ:				6300 €
- nenormatívne finanč. prostriedky – príspevok na školu v prírode /KŠÚ:				
- prostriedky NIVAM: NP „pomáhajúce profesie v eduk. deti a žiakov II	33100 €			33100 €
- originálne kompetencie : energie šport. areál, kúpalisko, opravy, prevádz. / zriaď.	15000 €			15000 €
- vlastné príjmy	9366 €			10166 €
- spolu za ZŠ: 09121, 09211 PRR 8.2	890434 €			908708 €
- originálne kompetencie: mzdy, odvody, prevádzka / zriaďovateľ	41600 €			42147 €
- vlastné príjmy	4700 €			6000 €
- spolu za ŠKD: 0950 PRR 8.3	46300 €			48147 €

Návrh úpravy rozpočtu na rok 2023 č. 1 /11.05.2023/

	2023	úpr.1
- originálne kompetencie: mzdy odvody, prevádzka , KPT /zriaďovateľ	75789 €	75789 €
- vlastné príjmy /zdr.46 /, 72f /potravín. účet/	51500 €	61942 €
- hmotná núdza strava /UPSVaR	8000 €	8000 €
- spolu za ŠJ: 09602,09603 PRR 8.5	135289 €	145731 €

Rozpočet spolu: 1 072023 € 1 102586 €

Rekapitulácia príjmovej časti:

	2023	úpr.1
- v rámci VS zo ŠR /prenesené kompetencie zdr. 111	831668 €	849142€
- prostriedky zo ŠR/ UPSVaR – hmotná núdza/ zdr. 111	9300 €	9300 €
- originálne kompetencie /od zriaďovateľa zdr. 41	132389 €	132936 €
Z toho: KPT	5000 €	5000 €
- vlastné príjmy zdr. 46, 72f	65566 €	78108 €
- spolu	1 072023 €	1 102586 €



PaedDr. Katarína Dominiková
riaditeľka školy

Základná škola Dr.V.Clementisa, Francisciho 803, 98061 Tisovec
Návrh úpravy rozpočtu 2023 č. 1 /11.05.2023/ Základná škola

PRÍJMOVÁ ČASŤ ROZPOČTU – zdroje: 09121, 09211 PRR: 8.2 str. 1	Schválený 2023	Úprava č. 1	
TRANSFER zo ŠR: - normatív prenes.kom.	815000	826036	
Spolu normatív:	815000	826036	
ŠR: nenormat. Príspevok na lyžiarsky kurz	0	5100	
ŠR: nenormat. Príspevok na školu v prírode	0	6300	
ŠR: Vzdelávacie poukazy /mzdy, prevádzka	5818	5856	
ŠR: Odchodné			
ŠR: Na asistentova učiteľa /žiaci zdrav.znevýhodn./			
ŠR: Na žiakov zo soc.znevýh.prostr./mzdy	5850	5850	
ŠR: Nenormatívne príspevok na učebnice	5000	0	
ŠR: Nenormatívne účelové bežné na havárie			
ŠR: prenesené kompetencie spolu:	831668	849142	
ÚPSvR: HMN- učebné pomôcky	1300	1300	
TRANSFERY zo ŠR spolu: zdroj 111 357	832968	850442	
Prostr.z MPC: NP „pomáh.prof.v ed.deti a ž.II			
zdroje: 1AC1-3, 3AC1-3	33100	33100	
Príjmy spolu: zdr. 111, 3AC1,3AC2,3AC3 357	866068	883542	
TRANSFER od ZRIAĐOVATEĽA: spolu 354	15000	15000	
Z toho: energie TV, kúpalisko, šport.areál	15000	15000	
Príjmy vlastné: / tab. Str. 3/ 354	9366	10166	
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	890434	908708	
VÝDAVKOVÁ ČASŤ rozpočtu:			
MZDY: Platový tarif 611000	476486	462000	
Osobné príplatky 612001	9000	16730	
Prípl. za triednictvo 612002	14000	15200	
Príplatky za profesijný rozvoj 612002 1	22000	27000	
Príplatky za vedenie 612002 2	5500	6200	
Príplatky za nadčasy 612002 3	2000	2236	
Príplatky zač.zamest. 612002 4	120	120	
Príplatky uvádz. zamest. 612002 5	150	150	
Prípl. za žiakov zo SzP 612002 6			
Spolu: 612	52770	67636	
Odmeny za vzdel.poukazy 614000	4364	4364	
Odmeny – život. 50.r. 614000 1			
Odmeny ostatné 614000 2			
Spolu: 614	4364		
Na odchodné 642013		529400	
Spolu: 611 – 612 – 614	533620	534000	
Odvody do ZP 621 – 623	53400	53400	
Odvody do SP 625	134624	133292	

Výdavky: 2 str.	09121, 09211	Schválený 2023	Úprava č. 1
Odvody do SP spolu:	621 - 625	188024	186692
Príspevky do DDS	627	720	720
Mzdy spolu: /normatív, VZP/	611 - 625	722364	721412
VZP 4364 €/ odv.z norm.1525€,dofin..			
Norm.826036 /mz 717048 +108988,,63.“ /mz.86,81%			
MPC: NP „Pomáhajúce prof.v eduk.detí a ž.II			
Tarifný plat	611000	24530	24530
Odvody do ZP:	623000	2450	2450
Odvody do SP:	625	6120	6120
Odvody ZP, SP spolu		8575	8575
MPC: NP mzdy spolu:		33100	33100
MZDOVÉ VÝDAVKY spolu 611 – 642013		<u>755464</u>	<u>754512</u>
VÝDAVKY na prevádzku spolu: 631-642		<u>134970</u>	<u>154196</u>
Cestovné náhrady tuzemské	631001	130	130
Energie TUV, UK	632001 11	68000	70000
Elektrická energia	632001 12	15000	14400
Vodné, stočné	632002	9000	9000
Energie spolu		92000	93400
Telekomunikačné služby	632003 13	900	900
Poštové služby	632003 14	400	400
Telekom.,pošt.služby spolu		1300	1300
Komunikačná infraštruktúra	632004		360
Materiál spolu	633...	18520	20349
Interiérové vybavenie	633001		2000
Výpočtová technika	633002	2000	4500
Telekomunikačná technika	633003		29
Stroje,prístr. a zariad.	633004	1200	2000
Špeciál.stroje,prístr.a zariad.	633005	900	900
Všeobecný materiál	633006	800	1800
Všeob.mat./kanc.potr./	633006 15	500	500
Všeob.mat./čistiac.prostr./	633006 16	1500	1500
Všeob.mat./kľúče/	633006 19	20	20
Vš.mat./staveb,elktr.inštal.	633006 20	1000	1000
Špeciálny materiál /HP/	633007	500	500
Knihy,časop.,učeb.,noviny	633009	2500	3000
Učebné pomôcky /HMN/	633009 1	1300	1300
Učebnice /nenormat.prísp./	633009 2	5000	0
Prac.odev.,obuv.,pomôcky	633010	0	0
Softvér	633013	0	0
Licencie	633018	1300	1300
Práce a údržba spolu	635...	1500	2750
Údržba prevádzk.str.prístr.,,	635004	200	200
Údržba špec.str., prís., zar., tech.	635005	300	1550

Výdavky: 3str.	09121, 09211	Schválený 2023	Úprava č. 1	
Práce,údržba budov,ich častí	635006	1000	1000	
Služby spolu	637...	19520	32907	
Školenia,kurzy,semin.porady	637001	100	100	
Všeobecné služby 111,46	637004	4200	4200	
Špeciálne služby	637005	700	1900	
Lyžiarsky kurz	637007		5100	
Škola v prírode	637007		6300	
Poplatky a odvody ZŤP	637012	900	900	
Stravné /zamestnávateľ/	637014	6300	7157	
Poistné /majetok	637015	1619	1619	
Poistné /žiaci, zam/ci	637015	531	531	
Tvorba SF	637016	4100	4100	
Odmeny za mimoprac.pomer	637027	1000	1000	
Transfery jednotlivcom	642...	2000	3000	
Náhrada príjmu	642015	2000	3000	
Kapitálové výdavky	717 ...			
ROZPOČET SPOLU:		<u>890434</u>	<u>908708</u>	

PRÍJMY vlastné: zdr. 46 09121, 09211	Schválený 2023	Úprava č. 1	
Energie: telocvične/EGT/	223001	300	300
Energie: OZ Akt.šp.Tisovský spolok	223001	360	360
Energie: OZ Pomocnica	223001	480	480
Energie: ZUŠ	223001	6612	6612
Energie: šk. bufet /CSM/ Krekáň/	223001	774	774
Energie: škol .byt	223001	840	840
Spolu:		9366	9366
Náhrady z poistného plnenia/UNIQA/ zdr.72E 292006			800
Spolu:		9366	10166

Základná škola Dr.V.Clementisa, Francisciho 803, 98061 Tisovec

Návrh úpravy rozpočtu 2023 č. 1 /11.05.2023/ **Školský klub detí**

PRÍJMOVÁ ČASŤ ROZPOČTU – zdroje: 0950 str. 4 PRR: 8.3	Schválený 2023	Úprava č. 1	
TRANSFER od ZRIAĐOVATEĽA: 354	41600	42147	
z toho: na mzdy, odvody, doh., pomôcky, prevádzku	41600	42147	
Prijmy vlastné: / tab. str. 5/ 354, 357	4700	6000	
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	46300	48147	
VÝDAVKOVÁ ČASŤ rozpočtu:			
Mzdy: zákł.tarif zdr.41 611000	31360	32664	
Osobné príplatky zdr. 41 612001	480	455	
Odmeny – ostatné 614 000 2			
Spolu: 611 – 612 – 614	31840	33119	
Odvody do ZP zdr. 41 621 – 623	3184	3312	
Odvody do SP zdr. 41, 46 625	7940	8264	
Odvody do ZP, SP spolu:	11124	11576	
Príspevky do DDS zdr. 46 627	72	72	
Mzdové výdavky spolu	43036	44767	
VÝDAVKY na prevádzku spolu: 631-642	3264	3380	
Energie TUV, UK 632001 11	700	700	
Elektrická energia 632001 12	500	500	
Vodné, stočné 632002	300	300	
Cestovné náhrady tuzemské 631001			
Materiál spolu 633...	424	230	
Interiérové vybavenie 633001	200	0	
Výpočtová technika 633002			
Stroje, prístr. a zariad. 633004			
Všeobecný materiál 633006	80	80	
Všeob.mat./kanc.potr./ 633006 15	80	80	
Všeobecný materiál 633006 20			
Knihy, časop., učeb., noviny 633009	64	70	
Práce a údržba spolu			
Práce a údržba budov a ich častí			
Služby spolu 637...	940	1150	
Všeobecné služby 637004			
Špeciálne služby 637005			
Stravné /zamestnávateľ/ 637014	640	850	
Tvorba SF 637016	300	300	
Náhrada príjmu, jednotlivcom 642...	400	500	
Náhrada príjmu 642015	400	500	
ROZPOČET SPOLU	46300	48177	

Základná škola Dr.V.Clementisa, Francisciho 803, 98061 Tisovec
Návrh úpravy rozpočtu 2023 č. 1 /11.05.2023/ Školský klub detí

PRÍJMY vlastné: ŠKD	str. 5	Schválený 2023	Úprava č. 1	
Školské poplatky zdr. 46	223002	4700	6000	
Spolu:		4700	6000	

Základná škola Dr.V.Clementisa, Francisciho 803, 98061 Tisovec
Návrh úpravy rozpočtu 2023 č. 1 /11.05.2023/ Školské stravovanie

PRÍJMOVÁ ČASŤ ROZPOČTU – zdroje: 09602,09603 str. 6	Schválený 2023	Úprava č. 1	
TRANSFER zo ŠR: Dotácia na stravu	8000	8000	
TRANSFERY zo ŠR spolu: zdroj 111 357	8000	8000	
TRANSFER od ZRIAĎOVATEĽA: spolu 354	75789	75789	
Z toho: na mzdy,odvody, dohody,odchodné	64789	66406	
na ostatnú prevádzku	6000	4383	
kapitálové výdavky 71....	5000	5000	
Príjmy vlastné: / tab. Str. 7/ 354	51500	61942	
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	135289	145731	
<u>VÝDAVKOVÁ ČASŤ rozpočtu:</u>			
Mzdy: zákł.tarif 611000	45000	45664	
Osobné príplatky 612001	1660	2090	
Príplatky za vedenie 612002 2	1296	1400	
Odmeny ostatné 614000 3			
Spolu: 611 – 612 – 614	47956	49154	
Odvody do ZP 621 – 623	4796	4916	
Odvody do SP 62500....	11965	12264	
Odvody do ZP, SP spolu:	16761	17180	
Príspevky do DDS 627000	72	72	
Mzdové výdavky spolu 611 – 627	64789	66406	
<u>VÝDAVKY na prevádzku spolu: 631-642, 713</u>			
Cestovné náhrady tuzemské 631001	20	20	
Energie TUV, UK 632001 11	5000	5000	
Elektrická energia 632001 12	3500	3300	
Vodné, stočné 632002	2850	2600	
Energie spolu	11350	10900	
Telekomunikačné služby 632003 13	400	400	
Poštové služby 632003 14			
Materiál spolu 633...	3560	9422	
Interiérové vybavenie 633001			
Výpočtová technika 633002			
Stroje,prístr. a zariad. 633004	1300	1300	
Špeciál.stroje,prístr.a zariad. 633005			
Všeobecný materiál 633006 zdr. 46	100	5442	
Všeob.mat./kanc.potr./ 633006 15	60	60	
Všeob.mat./čistiac.prostr./ 633006 16	1200	1200	
Všeob.mat./vybav.kuchyne/ 633006 17	100	100	
Všeob.mat./vybav.kuchyni/ zdr.111 633006 17			
Vš.mat./staveb,elktr.inštal. 633006 20	200	500	
Prac.odev,obuv,pomôcky 633010	400	400	
Softvér 633013	200	0	

VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU – zdroje: 09602, 09603 PRR: 8.5 str. 7		Schválený 20223	Úprava č. 1
Licencie	633018		420
Práce a údržba spolu	635...	100	2100
Údržba prevádzk.str.prístr.,,	635004	100	100
Práce, údržba budov, ich častí	635006 zdr.46		2000
Služby spolu	637...	2770	4183
Školenia,kurzy,semin.porady	637001		
Všeobecné služby	637004	650	1000
Špeciálne služby	637005	200	200
Poplatky a odvody ZŤP	637012	280	280
Stravné /zamestnávateľ/	637014	1200	2263
Poistné	637015	40	40
Tvorba SF	637016	400	400
Jednotlivcom, náhrada príjmu spolu	642	300	300
Náhrada príjmu	642015	300	300
Potraviny /dotácia zo ŠR/ org.3 zdr.111	633011	8000	8000
Potravinový účet ŠJ zdr. 72f	633011	39000	39000
Kapitálové výdavky:	71. ...	5000	5000
Prevádzkové zariadenia zdr. 41	713004	5000	5000
ROZPOČET SPOLU		135289	145731

PRÍJMY vlastné: 09602, 09603 str. 8	Schválený 2023	Úprava č. 1
Stravné režie: ŠJ zdr. 46 312007	12500	21000
Za potraviny v ŠJ: potrav. účet zdr. 72f 223003	39000	39000
SPOLU:	51500	60000
Za dobropisy: elektrická energia z 2022 zdr. 46 292012		1942
SPOLU PRÍJMY:	51500	61942

Rekapitulácia príjmovej časti:

	Schv. 2023	Úpr.č.1	Rozdiel Sch/Upr
- zo ŠR /prenesené kompetencie zdr. 111	831668 €	849142 €	+ 17474
- zo ŠR/ÚPSVaR – hmotná núdza 111	1300 €	1300 €	
- zo ŠR/ÚPSVaR - dotácia na stravu 111	8000 €	8000 €	
- spolu zo ŠR, ÚPSVaR- zdroj 111	840968 €	858442 €	+ 17474
- MPC: NP POP II. - zdr. 1AC1 – 3,3AC1 - 3	33100 €	33100 €	
- spolu zo ŠR, ÚPSVaR , NP POP II	874068 €	891542 €	+ 17474
- originálne kompetencie /od zriad'./ 41	132389 €	132936 €	+ 547
- z toho: na kapitálové výdavky	5000 €	5000 €	
- vlastné príjmy	26566 €	39108 €	+ 12542
+ za potraviny na účte ŠJ zdr. 72f	39000 €	39000 €	
- spolu vlastné príjmy	65566 €	78108 €	+ 12542
- spolu	1 072023 €	1 102586 €	+ 30563

Tisovec 11.05.2023

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Dr. V. Clementisa
980 61 TISOVEC
☎ 027/549 32 07

Komentár k návrhu úpravy rozpočtu 2023 č. 1 /11.05.2023

Pozn. – v rozpočte roku 2023 je zohľadnené percentuálne navýšenie miezd, odvodov od 1.1.2023 /pedagogickí zamestnanci 10%, nepedagogickí zamestnanci 7% od 1.9.2023 /pedagogickí zamestnanci 12%, nepedagogickí zamestnanci 10%

ZŠ: - zmena vo výške normatívu , transfery na školu v prírode, lyžiarsky kurz , vzdelávacie poukazy, nenormatívne prostriedky na učebnice
- navýšenie rozpočtových príjmov vo výške 800 € /náhrada škody z poistného plnenia na majetku za poškodenie riadiaceho systému kúrenia/. Potreba zakúpenia a montáže nového, nakoľko nebola možná oprava.

ŠKD: - od 9/2023 napočítané navýšenie v mzdových výdavkoch na úväzky vo výške 2,75% 3 pracovné miesta
- opodstatnenie navýšenia z titulu počtu detí navštevujúcich školskú družinu

ŠJ: KPT výdavok: - ohrievacia vaňa 5000 € /položka 713004 /
- do rozpočtu zapracované výdavky z vlastných zdrojov na opravu dlažby v kuchyni v sume 7342,00€ /z toho na nákup materiálu 5342,00 € položka 633006 a 2000,00 € vykonanie prác položka 635006
- výška rozpočtovanej čiastky z možností rozpočtových príjmov, ktoré boli navýšené v príjmovej položke stravné – režie /312007/ a z dobropisov /elektr.energia za 2022/ položka 292012
V prípade nepostačujúceho krytia z vlastného rozpočtu školského stravovania, by bolo potrebné dofinancovanie z rozpočtu zriaďovateľa.