

Obec Lomná
IČO: 00314633

Rozpočet Obce Lomná na rok 2016

Dôvodová správa

Schválený rozpočet dňa 11.12.2015, č. uznesenia 52/2015

Jozef Straka
Starosta obce Lomná

Úvod

Obecnému zastupiteľstvu je vyhradené rozhodovať o základných otázkach obce, schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny v zmysle § 11 zákona č. 369/1990 ZB. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov s platnou legislatívou.

Rozpočet obce predstavuje ekonomický nástroj finančnej politiky obce, prostredníctvom ktorého sa realizujú základné úlohy a funkcie obce, rozpočet vyjadruje samostatnosť hospodárenia obce.

Návrh rozpočtu obce Lomná na roky 2016 až 2018 vychádza z plnenia rozpočtu za rok 2015 a návrhu rozpočtu verejnej správa na roky 2016 až 2018 a z monitoringu obce Lomná.

Financovanie samosprávnych kompetencií bude obec zabezpečovať predovšetkým z vlastných daňových a nedaňových príjmov.

Prostredníctvom dotácií zo štátneho rozpočtu z príslušných kapitol štátneho rozpočtu sa budú financovať kompetencie preneseného výkonu štátnej správy, úlohy spojené najmä s regionálnym rozvojom a ochranou životného prostredia ako aj realizácia projektov spolufinancovaných zo štrukturálnych fondov, vzdelávania.

Predložený návrh rozpočtu sa vnútorne člení v súlade s § 10 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy na:

- Bežné príjmy a bežné výdavky /bežný rozpočet/
- Kapitálové príjmy a kapitálové výdavky /kapitálový rozpočet/
- Finančné operácie

	Rok 2016 v €
Bežné príjmy obce	429 325
Kapitálové príjmy obce	0
Finančné príjmové operácie obce	15 000
Spolu príjmy za obec	444 325
<i>Bežné príjmy - vlastné príjmy RO – ZŠ s MŠ</i>	<i>7 000</i>
Spolu Príjmy	451 325

	Rok 2016 v €
Bežné výdavky obce	179 449
Kapitálové výdavky obce	35 000
Finančné výdavkové operácie obce	22 656
Spolu výdavky za obec	237 105
<i>Bežné výdavky RO, ktoré rozpočtuje ZŠ s MŠ</i>	<i>214 220</i>
Spolu Výdavky	451 325
Hospodárenie celkom:	0
Prebytok - rezerva	0

I. PRÍJMY

1/ BEŽNÉ PRÍJMY

	Rok 2016 v €
Bežné príjmy:	436 325
Daňové	253 523
Nedaňové	17 935
Transfery	157 867
<i>Bežné príjmy – vlastné príjmy RO ZŠ s MŠ</i>	7 000

Daňové príjmy vo výške 253 523 €, tvoria sa z výnosov dane z príjmov fyzických osôb poukazovaných územnej samospráve mesačne Daňovým úradom. O rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve určuje kritéria rozdelenia výnosu dane medzi jednotlivé obce a vyššie územné celky nariadenie vlády SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve.

Ďalším daňovým príjmom sú miestne dane a poplatky do ktorých patrí daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za užívanie verejného priestranstva, poplatok za komunálny odpad a drobné stavebné odpady.

Nedaňové príjmy vo výške 17 935 €, tvoria príjmy z vlastníctva majetku obce. Ide o prenájom kultúrneho domu a 22 bytov v Bytovom dome obce Lomná č.192. Ďalším nedaňovým príjmom sú administratívne poplatky (overovanie, osvedčovanie, stavebné rozhodnutia) poplatok za MR, cintorínske poplatky, poplatky a platby za znečisťovanie ovzdušia, predaj nádob na komunálny odpad a úroky z vkladov na bežnom účte.

Transfery

Druhým najvýznamnejším príjmom rozpočtu obce sú transfery zo štátneho rozpočtu z príslušných kapitol štátneho rozpočtu, ktorými sa budú financovať kompetencie preneseného výkonu štátnej správy a na úseku základného školstva a transferov zo ŠR na bežné výdavky na úseku hlásenia pobytu a registra obyvateľov SR, pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie, životné prostredie, rodinné prídavky, regionálna zamestnanosť § 50 j, § 54.

Granty a transfery i keď vstupujú do príjmov a výdavkov, celkový proces rozpočtovania neovplyvňujú, nakoľko transfery vo výške, v akej sú prijaté do rozpočtu, sú takisto zaradené do výdavkovej časti s určeným účelom a poslaním. Preto existuje priama úmera medzi príjmami z grantov a transferov a výdavkami, na ktoré sú poskytovateľmi určené.

Bežné granty a transfery sú rozpočtované na rok 2016 v celkovej výške 157 867 € a predstavujú 36,18 % z bežných príjmov.

Bežné príjmy – vlastné príjmy RO ZŠ s MŠ

	Rok 2016 v €
Vlastné príjmy RO právneho subjektu ZŠ s MŠ Lomná	7 000

Bežné príjmy – nedaňové príjmy

- príspevky rodičov a iných osôb na čiastočnú úhradu prevádzkových nákladov podľa platných predpisov – MŠ = 500 €, ŠKD = 300 € 800 €
- príjmy prijaté z úhrad stravy 4 900 €
- príjmy z prenajmu telocvične pre verejnosť – za športovú činnosť 1 300 €

2/ KAPITÁLOVÉ PRÍJMY rok 2016 0,00 €

3/ FINANČNÉ PRÍJMOVÉ OPERÁCIE

	Rok 2016 v €
Finančné príjmové operácie:	15 000

Úver na financovanie projektovej dokumentácie s názvom“ Spoločné zariadenia a opatrenia v obci Lomná“ vo výške 15 000 EUR, na dobu 4 roky.

II. VÝDAVKY

	Rok 2016 v €
Výdavky spolu:	451 325
Bežné výdavky obce	179 449
Kapitálové výdavky obce	35 000
Finančné výdavkové operácie obce	22 656
Spolu výdavky za obec	237 105
Bežné výdavky RO, ktoré rozpočtuje ZŠ s MŠ	214 220

Výdavková časť rozpočtu obce

Rozpočet bežných výdavkov na rok 2016 v objeme 179 449 € tvorí 39,76 % z celkových výdavkov obce vrátane finančných operácií.

Výdavková časť rozpočtu obce na rok 2016 tak ako aj po iné roky je limitovaná hranicami príjmov. Rozpočtovaný objem finančných zdrojov a následne použitie vo výdavkoch bude v priebehu roku navyšovaný o zdroje zo štátneho rozpočtu a z EÚ.

1/. BEŽNÉ VÝDAVKY

Na základe finančných zdrojov navrhujeme bežné výdavky pre jednotlivé úseky pre rok 2016 nasledovne:

		v €
01.1.1	Výdavky verejnej správy	97 270
01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	3 480
01.3.3	Všeobecné služby - register obyvateľstva	295
01.6.0	Všeobecné verejné služby - voľby	600
01.7.0	Transakcie verejného dlhu	2 000
02.2.0	Civilná ochrana	30
03.2.0	Ochrana pred požiarmi	3 200
04.5.1	Cestná doprava	10 039
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	14 200
05.2.0	Nakladanie s odpadovými vodami	4 000
05.3.0, 05.4.0,05.6.0	Ochrana prírody a krajiny, Znižovanie znečisť.	1 038
06.1.0	Rozvoj bývania	2 050
06.2.0	Rozvoj obcí	20 000
06.4.0	Verejné osvetlenie	3 000
08.1.0	Športové služby	1 000
08.2.0	Kultúrne služby, KOC	4 200
08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	400
08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	6 000
09.5.0	Vzdelávanie nedefinované	3 000
10.2.0	Staroba – opatrovateľská služba	2 800
10.4.0	Rodina a deti – rodinné prídavky	847
	Bežné výdavky spolu	179 449

01.1.1 Verejná správa

97 270 €

Rozpočtované výdavky na rok 2016 sú na činnosť úradu verejnej správy a obecné zastupiteľstvo. V jednotlivých kategóriách sú rozpočtované nasledovne:

➤ **610 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania** **57 000 €**

Pri spracovaní návrhu rozpočtu miezd na rok 2016 sa vychádzalo z týchto skutočností:

- počet zamestnancov obce 4,80
- skutočné plnenie rozpočtu obce za rok 2015
- Poriadok odmeňovania
- zákonom stanovené odmeňovanie starostu obce

➤ **620 Poistné a príspevok do poisťovní** **19 900 €**

Odvodová povinnosť voči poisťovniam vo výške 34,95 % z hrubých miezd.

➤ **640 Transfery** **1 000**

Členské príspevky na združenie ZMOS, ZMOBO, spoločný obecný úrad, RVC, Agentúra pre regionálny rozvoj SEVER.

➤ **630 Tovary a služby** **19 370 €**

Z toho:

631 Cestovné náhrady **100 €**

Služobné cesty zamestnancov OcÚ na školenia.

632 Energie, voda a komunikácie **3 900 €**

Pri tvorbe rozpočtu na rok 2016 sa vychádzalo z platných zmluvných vzťahov s SSE, OVS, poskytovateľov dátových a hlasových služieb, poštové a telekomunikačné služby

633 Materiál **3 650 €**

Ide o základné výdavky nevyhnutné na bežné zabezpečenie chodu úradu a jeho materiálno technické zabezpečenie, interiérové vybavenie do kancelárie účtovníčky, kancelárske potreby, čistiace a hygienický materiál, drobný materiál na údržbu úradu, knihy – odborné, noviny, pracovné pomôcky pre zamestnanca, reprezentačné OcÚ a obecného zastupiteľstva, softvérové licencie.

634 Dopravné **3 500 €**

V tejto položke sú zohľadnené výdavky na palivá, servis a údržbu osobného auta, zákonné a havarijné poistenie, diaľničné známky, parkovné.

635 Rutinná a štandardná údržba **980 €**

Bežná údržba výpočtovej techniky a obecného úradu.

637 Služby **7 240 €**

Finančné prostriedky sú rozpočtované na školenia, propagáciu a reklamu, tlač, pečiatky, náplň tonerov a pod., geodetické a kartografické práce, rôzne štúdie, posudky, vypracovanie žiadosti na projekty pre čerpanie fin. prostriedkov z EÚ, spracovanie súťažných podkladov k verejnému obstarávaniu, znalecké posudky na vysporiadanie pozemkov, vypracovanie návrhu zmien a doplnkov UPO, obstaranie návrhu UPO a prerokovanie, príprava podkladov UPO, odmeny poslancom a komisiám, stravovanie, prídely do sociálneho fondu, poistenie majetku, kolkové známky, odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru – dohody.

01.1.2 Finančné a rozpočtové záležitosti **3 480 €**

- poplatky banke za vedenie účtov,
- mzda a odvody zamestnanca - kontrolór 2 hod. týždenne,
- audit riadnej účtovnej zvierky a konsolidovanej zvierky.

01.3.3 Všeobecné služby – register obyvateľstva **295 €**

Výdavky sú rozpočtované na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR - finančné prostriedky sa poskytujú z Ministerstva vnútra SR.

01.6.0 Všeobecné verejné služby - Voľby **600 €**

Výdavky sú rozpočtované na úhradu nákladov volieb do Národnej rady SR, finančné prostriedky sa poskytujú z Ministerstva vnútra SR.

01.7.0 Transakcie verejného dlhu **2 000 €**

Finančné prostriedky sú rozpočtované na splátky úrokov z poskytnutého dlhodobého úveru v zmysle splátkového kalendára - mesačne. /MVE, Verejné osvetlenie, projekty na lestné cesty/.

02.2.0 Civilná ochrana **30 €**

Finančné prostriedky sú rozpočtované na udržiavanie skladu CO.

03.2.0 Ochrana pred požiarmi **3 200 €**

Finančné prostriedky sú rozpočtované na inventár PO, pohonné hmoty, poistné dvoch požiarnických vozidiel, časopis Požiarnik, na servis a údržbu auta, reprezentačné na výročnú schôdzu a zasadnutia PO, odmeny na dohodu a odvody do SP a ZP.

04.5.1 Cestná doprava **10 039 €**

Prostriedky na správu a údržbu miestnych komunikácií, zimnú údržbu v obci na základe zmluvy, oprava asfaltového povrchu po miestnych komunikáciách – výtlky a dopravné značenie MK, údržba lavíc cez rieky, geometrické plány – zameranie MK Pálenice a pri areáli kultúrneho domu, diagnostika mostov pri Základnej škole a most pri s. č. 126, súťaž na verejné obstarávanie na projekty, kde sú už vyhlásené výzvy - modernizácia športových plôch, zateplenie a výmena okien a vykurovanie alternatívnym zdrojom z MVE, oprava mostov a povrchu miestnych komunikácií, vybudovanie spoločných zariadení a opatrení.

05.1.0 Nakladanie s odpadmi **14 200 €**

Výdavky sú rozpočtované za odvoz, uloženie a likvidáciu komunálneho odpadu z obce ktoré vykonávajú Technické služby Námestovo a firma Murín. Vývoz sa vykonáva každý druhý týždeň Kuka nádob a veľkoobjemný kontrajner je umiestnený pri kostole, ktorý sa vyváža podľa potreby 12 000 €, výdavok vo forme príspevku za zber separovaného odpadu - ktorý vykonáva združenie Biela Orava 2 200 €.

05.2.0 Nakladanie s odpadovými vodami **4 000 €**

Finančné prostriedky rozpočtované na prevádzkovanie ČOV na základe zmluvy EKOSPOL ročne 2 592 €, bežná údržba čističky odpadových vôd, poplatok za spotrebu el. energie.

05.4.0 Ochrana životného prostredia **1 038 €**

Výdavky sú rozpočtované na úhradu nákladov pre úsek ochrana prírody a krajiny, štátnej vodnej správy, ochrany pred povodňami, ochrany ovzdušia a na prenesený výkon štátnej správy týchto úsekov - finančné prostriedky sa poskytujú z dotácie a aj vlastné FP, nákup ciach na značenie stromov, značenie chodníkov a čistenie.

06.1.0 Rozvoj bývania 2 050 €

Finančné prostriedky sú rozpočtované na výmenu kuchynských elektrických spotrebičov 3 ks a na bežnú údržbu bytového domu ako výmena batérií, konvektorov, ventilátorov, oprava svietidiel v spoločných priestoroch.

06.2.0 Rozvoj obcí 20 000 €

Finančné prostriedky sú rozpočtované na mzdy, odvody do SP a ZP (20 %, 5 %), materiál a ochranné pracovné prostriedky na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec v zmysle zákona o službách zamestnanosti, ďalšie výdavky na udržiavanie verejných priestranstiev – výsadbový materiál a benzín do kosačky a krovinorezov vo výške 4 598 €.

Pre rok 2016 máme zamestnaných do 29.02.2016 troch uchádzačov o zamestnanie na aktivačnú činnosť a do 31.07.2016 dvoch uchádzačov, kde sa refundujú mzdové náklady (80%, 95 %), vo výške 15 402 €.

06.4.0 Verejné osvetlenie 3 000 €

Výdavky sú rozpočtované na bežnú údržbu VO a spotrebu elektrickej energie. /odstávka MVE/. El. energiu na verejné osvetlenie obec dodáva od 01.08.2014 z vlastného zdroja Malej vodnej elektrárne.

08.1.0 Športové služby 1 000 €

Finančné prostriedky navrhované na pokrytie výdavkov spojených so športovými podujatiami v obci. (Prechod Lomnianským chotárom, Novoročný stolnotenisový turnaj, futbalový turnaj, športový deň), a udržiavanie športových plôch.

08.2.0 Kultúrne služby 4 200 €

Finančné prostriedky navrhované na pokrytie výdavkov spojených s kultúrnymi podujatiami v obci. (Deň matiek a otcov, MDD, deň dôchodcov, mládežnícke koncerty, Svätý Mikuláš). Prevádzkovanie kultúrno-osvetové centrum = voda, elektrika a bežná drobná údržba, nájom pozemkov areál KD na základe Nájomnej zmluvy – Slovenský pozemkový fond.

08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby 400 €

Výdavky sú navrhované na bežnú údržbu miestneho rozhlasu a na nákup nových CD.

08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby 6 000 €

Výdavky sú navrhované na bežnú údržbu cintorína, oprava – asfaltovanie chodníka, na čistiace a dezinfekčné prostriedky na prevádzku smútočnej miestnosti, na zameranie GP skutočného stavu cintorína. Oprava zámkovej dlažby a rigolu areál pri kostole vo výške 5 000 €.

09.5.0 Vzdelávanie nedifinované 3 000 €

Finančné prostriedky na vzdelávanie a aktivity z výnosov daní pre obec a príspevok pre ZŠ Krušetnice pre deti z Lomnej, ktorý navštevujú školu.

10.2.0 Sociálne zabezpečenie - Staroba 2 800 €

Finančné prostriedky sú rozpočtované na opatrovateľskú službu pre sociálne odkázaných a zdravotne ťažko postihnutých občanov. Mzdové prostriedky sú rozpočítané na jedného zamestnanca – úväzok 0,33 % a opatruje jedného občana. Tohto času máme zamestnanú jednu opatrovateľku. Finančné prostriedky sú poukazované vo výnosoch daní 5 % na starobu.

V jednotlivých kategóriách sú rozpočtované nasledovne:

- 610 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania 2 000 €
 - 620 Poistné a príspevok do poisťovní 700 €
 - 630 Tovary a služby 100 €
- povinný prídel do SF vo výške 1,05 % z hrubých miezd.

10.4.0 Rodina a deti

847 €

Finančné prostriedky sú rozpočtované na prídavky, ktoré dostávame ako dotáciu z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. Prídavok na dieťa sa dostáva pre tie rodiny, ktoré prídavky nevyužívali pre potreby detí a aby bolo zabezpečené účelné vynakladanie prídavku na dieťa na výchovu a výživu nezaopatrených detí tieto sa poukazujú na Obecný úrad a následne sa na základe dokladov vyplácajú rodinám na ktoré sa poukazujú.

2/. KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Kapitálové výdavky sa rozpočtujú vo výške **35 000 €**.

- Nákup pozemkov pod miestnu komunikáciu Klinkovka V., Za Lomnicou, Za Vodou za záhradami k s.č. 160, MK za bytovkou.
v zmysle územného plánu obce - individuálna bytová výstavba 16 130 €
- Zateplenie MŠ a výmena okien podaný projekt 5 % z vl. prostriedkov 3 870 €
- Projekty „Súbor stavieb pri pozemkových úpravách v obci – lesné cesty 15 000 €

3/ FINANČNÉ VÝDAVKOVÉ OPERÁCIE vo výške 22 656 €.

- Splácanie dlhodobého úveru v zmysle splátkového kalendára – mesačne, MVE, Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia, Projektová dokumentácie s názvom“ Spoločné zariadenia a opatrenia v obci Lomná“ vo výške 15 000 EUR – rok 2016.

Za Obec Lomná spracoval: Janka Plavá,
V Lomnej 30.12.2015

4/ Bežné výdavky právneho subjektu ZŠ s MŠ, ktorej zriaďovateľom je Obec Lomná na úseku školstva:

**Základná škola s materskou školou, ktorá si výdavky rozpočtuje sama v rozpočte,
navrhuje bežné výdavky nasledovne:**

Predložený návrh rozpočtu sa vnútorne člení v súlade s § 10 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy na:

- Bežné príjmy a bežné výdavky /bežný rozpočet/

Od zriaďovateľa dostávame formou dotácií:

- zo štátneho rozpočtu finančné prostriedky na základné vzdelávanie – ZŠ t.j. prenesené kompetencie, príspevok na výchovu a vzdelávanie 5-ročných detí MŠ, vzdelávacie poukazy, hmotnú núdzu z UPSVaR,
- podľa počtu žiakov školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce k 15. septembru predchádzajúceho roka prepočítaného koeficientom uvedeným v prílohe č. 3 nariadenia vlády SR č. 668/2004 Z.z.

Dotácia z obce na Originálne kompetencie /z podielových daní/ na rok 2016 pre MŠ, ŠKD a ŠJ predstavuje čiastku **66 620,00 €**.

Bežné výdavky:

Na základe finančných zdrojov navrhujeme bežné výdavky pre jednotlivé triedy, v ktorých sú zahrnuté výdavky na služby v školstve pre rok 2016 nasledovne:

- 09. 1.2.1	Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	135 100 €
- 09. 1.2.1	Telocvičňa	1 300 €
- 09. 1.1.1	Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou	45 020 €
- 09. 5.0	Zariadenia pre záujmovú činnosť – ŠKD	8 940 €
- 09. 1.2.1	9 Centrá voľného času – Vzdelávacie poukazy	2 600 €
- 09. 6.0	Školské stravovanie pri ZŠ s MŠ	20 560 €
- 10. 7	Hmotná núdza	700 €
Bežné výdavky spolu:		214 220 €

Rekapitulácia podľa zdrojov: rok 2016

		€
Zdroj	Prenesené kompetencie:	140 600
111	Základná škola	135 100
111	Materská škola	2 200
111	Vzdelávacie poukazy	2 600
111	Hmotná núdza	700
	Originálne kompetencie:	66 620
41	Materská škola 24 x 1 800 €	42 320
41	Školský klub detí 63 x 120 €	8 640
41	Školská jedáleň 63 x 230 €	15 660
	Vlastné školské prostriedky	7 000
41	Telocvičňa z vlastných prostriedkov	1 300
41	MŠ, ŠKD, ŠJ	5 700
	Spolu	214 220

09.1.2.1 Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou**136 400 €**

Kategória	Návrh rozpočtu rok 2016
600 Bežné výdavky	136 400 €
z toho: dotácia z MŠ SR	135 100 €
- 610 Mzdy, platy ...	85 000 €
- 620 Poistné a príspevok do poisťovní	30 000 €
- 630 Tovary a služby	20 100 €
vlastné – nájom telocvičňa	1 300 €

610 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania**85 000 €**

Pri spracovaní návrhu rozpočtu miezd na rok 2016 sa vychádzalo z týchto skutočností:

- evidenčný počet zamestnancov základnej školy prepočítaný na úväzky 7,6 zamestnancov,
- skutočné zaradenie zamestnancov podľa platových tried.

620 Poistné a príspevok do poisťovní**30 000 €**

Odvody poistného do poisťovní vo výške 34,95 %

630 Tovary a služby**20 000+100 €- SZP**

Pri tvorbe návrhu rozpočtu na rok 2016 sa vychádzalo zo skutočného čerpania za rok 2015 a potrieb na rok 2016 – cestovné, el. energia, palivá- pelety, vodné, telekomunikačné služby, poštové služby, internet, interiérové vybavenie – skrinková zostava, nákup počítačov, kancelárske potreby, čistiace potreby, rôzny materiál, knihy, časopisy odborné, učebnice, uč. pomôcky, pracovné pomôcky, poistenie žiakov a počítačov, reprezentačné – rada školy, údržba budov, interiérového vybavenia, údržba výpočtovej techniky, prístrojov, školenia, kurzy, semináre, všeobecné služby, poplatky za vedenie účtu, stravovanie, prídel do SF, poplatok za komunálny odpad.

630 Tovary a služby telocvičňa (vlastné)**1 300 €**

Pri tvorbe návrhu rozpočtu na rok 2016 sa vychádzalo zo skutočného čerpania za rok 2015 a potrieb na rok 2016 – palivo, energia, vodné, interiérové vybavenia a všeobecný materiál, bežná údržba.

09.1.1.1 Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou**45 020 €****610 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania****27 400+1000 €**

Pri spracovaní návrhu rozpočtu miezd na rok 2016 sa vychádzalo z týchto skutočností:

- evidenčný počet zamestnancov materskej školy prepočítaný na úväzky 3,5 zamestnancov,
- skutočné zaradenie zamestnancov podľa platových tried.

620 Poistné a príspevok do poisťovní**10 000 €**

Odvody poistného do poisťovní vo výške 34,95 %.

630 Tovary a služby**4920 + 1 200 +500 €(vl.)**

Pri tvorbe návrhu rozpočtu na rok 2016 sa vychádzalo zo skutočného čerpania za rok 2015 a potrieb na rok 2016 cestovné, el. energia, palivá, vodné, telekomunikačné služby, poštové služby, kancelárske potreby, čistiace potreby, rôzny materiál, knihy, časopisy odborné, učebnice, uč. pomôcky, pracovné pomôcky, pracovný odev, interiérové vybavenie, školenia, kurzy, semináre, všeobecné služby, údržba budov, prevádzkových strojov, poplatky za vedenie účtu, stravovanie, prídel do SF.

09.5.0 Zariadenia pre záujmovú činnosť – ŠKD 8 940 €

610 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania 6 340 €

Pri spracovaní návrhu rozpočtu miezd na rok 2016 sa vychádzalo z týchto skutočností:

- evidenčný počet zamestnanca ŠKD prepočítaný na úväzok 0,58 zamestnanca,
- skutočné zaradenie zamestnanca podľa platovej triedy.

620 Poistné a príspevok do poisťovní 2 250 €

Odvody poistného do poisťovní vo výške 34,95 %

630 Tovary a služby 300 €-vI.+50 €

Pri tvorbe návrhu rozpočtu na rok 2016 sa vychádzalo zo skutočného čerpania za rok 2015 a potrieb na rok 2016 – učebné pomôcky pre deti ŠKD, prídel do SF.

09.1.2.1 9 Centrá voľného času – Vzdelávacie poukazy 2 600 €

610 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania 1 000 €

Odmeny pre zamestnancov, ktorí vedú záujmové vzdelávanie – krúžky na ktoré dostávame dotáciu z MŠ SR formou programu vzdelávacích poukazov.

620 Poistné a príspevok do poisťovní 600 €

Odvody poistného do poisťovní vo výške 34,95 %.

630 Tovary a služby 1 000 €

Na prevádzku počas vyučovania záujmových krúžkov – nákup materiálu pre krúžky, odmeny pre externých a interných zamestnancov, ktorí vedú počítačový, športový, spevácky, anglický a redakčný krúžok.

09.6.0 Školské stravovanie pri ZŠ s MŠ 20 560 €

610 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania 11 550 €

Pri spracovaní návrhu rozpočtu miezd na rok 2015 sa vychádzalo z týchto skutočností:

- evidenčný počet zamestnancov školskej jedálne prepočítaný na úväzky 1,7 zamestnancov,
- skutočné zaradenie zamestnancov podľa platových tried.

620 Poistné a príspevok do poisťovní 4 050 €

Odvody poistného do poisťovní vo výške 34,95%.

630 Tovary a služby 4900 € vI.+60 €

Pri tvorbe návrhu rozpočtu na rok 2016 sa vychádzalo zo skutočného čerpania za rok 2015 a potrieb na rok 2016 cestovné, el. energia, palivá, vodné, telekomunikačné služby, poštové služby, kancelárske potreby, čistiace potreby, rôzny materiál, časopisy odborné, pracovné pomôcky, pracovný odev, interiérové vybavenie, školenia, kurzy, semináre, všeobecné služby, údržba budov, prevádzkových strojov, poplatky za vedenie účtu, stravovanie – z vlastných poplatkov – réžie, prídel do SF.

10.7 Hmotná núdza 700 €

Dotácie z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Námestove na bežné výdavky pre deti v hmotnej núdzi a deti, ktoré pochádzajú z rodín, ktorých príjem je najviac vo výške životného minima - príspevok na stravu a príspevok na školské potreby.

Za ZŠ s MŠ spracoval: Mgr. Iveta Polťáková
V Lomnej 30.12.2015