

NÁVRH

Rozpočet Obce Lomná na rok 2017

Dôvodová správa

Navrhovateľ:

Jozef Straka
Starosta obce Lomná

Materiál vypracoval:

účtovníčky:
Janka Plavá za Obec Lomná
Mgr. Iveta Polťáková za ZŠ s MŠ

Materiál predkladá:

Janka Plavá
účtovníčka

Lomná 21.11.2015
Zverejnené 23.11.2015
Na primomienkovanie do 08.12.2015

Materiál obsahuje:

1. Návrh rozpočtu

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 2017 až 2019 vychádza z plnenia rozpočtu za rok 2016 a návrhu rozpočtu verejnej správa na roky 2017 až 2019 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 a 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 2017 v €
Bežné príjmy obce	448 500
Kapitálové príjmy obce	0
Finančné príjmové operácie obce	0
Spolu príjmy za obec	448 500
<i>Bežné príjmy - vlastné príjmy RO – ZŠ s MŠ</i>	7 000
Spolu Príjmy	455 500

	Rok 2017 v €
Bežné výdavky obce	180 375
Kapitálové výdavky obce	15 000
Finančné výdavkové operácie obce	26 925
Spolu výdavky za obec	222 300
<i>Bežné výdavky RO, ktoré rozpočtuje ZŠ s MŠ</i>	231 200
Spolu Výdavky	453 500
Hospodárenie celkom:	2 000
Prebytok - rezerva	2 000

I. PRÍJMY

1/ BEŽNÉ PRÍJMY

	Rok 2017 v €
Bežné príjmy:	455 500
Daňové	278 460
Nedaňové	21 853
Transfery	148 187
<i>Bežné príjmy – vlastné príjmy RO ZŠ s MŠ</i>	7 000

Daňové príjmy vo výške 278 460 €, 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 21 853 €, 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 za triedený zber /sklo, plasty, kovy/

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. 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 poskytovateli určené.

BT - ÚPSVaR zamestnanosť	3 058,00
Transfer ÚPSVaR - Hmotná núdza, dobrovoľníka práca	200,00
Transfer Životné prostredie ÚPSVaR - Hmotná núdza, dobrovoľníka práca	84,00
Transfer register obyvateľov	305,00
Transfer pre miestne komunikácie	40,00
Základná škola PK	140 000,00
ZŠ Vzdelávacie poukazy, kred. prípl, asistent učiteľa	2 200,00
ZŠ príspevok MŠ	2 300,00
ZŠ - príspevok na žiakov zo SZP	0,00
Transfer - učebnice	0,00
Príspevok na školu v prírode	0,00

Bežné granty a transfery sú rozpočtované na rok 2017 v celkovej výške 148 187 € a predstavujú 32,53 % z bežných príjmov.

Bežné príjmy – vlastné príjmy RO ZŠ s MŠ

	Rok 2017 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 2017 0,00 €

3/ FINANČNÉ PRÍJMOVÉ OPERÁCIE 0,00 €

II. VÝDAVKY

	Rok 2017 v €
Výdavky spolu:	453 500
Bežné výdavky obce	180 375
Kapitálové výdavky obce	15 000
Finančné výdavkové operácie obce	26 925
Spolu výdavky za obec	222 300
Bežné výdavky RO, ktoré rozpočtuje ZŠ s MŠ	231 200

Výdavková časť rozpočtu obce

Rozpočet bežných výdavkov na rok 2017 v objeme 180 375 € tvorí 39,77 % z celkových výdavkov obce vrátane finančných operácií.

Výdavková časť rozpočtu obce na rok 2017 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 2017 nasledovne:

		v €
01	Všeobecné verejné služby:	109 934
01.1.1	Výdavky verejnej správy	105 180
01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	3 349
01.3.3	Všeobecné služby - register obyvateľstva	305
01.6.0	Všeobecné verejné služby - voľby	0
01.7.0	Transakcie verejného dlhu	1 100
02.2.0	Civilná ochrana	30
03.2.0	Ochrana pred požiarmi	3 590
04.5.1	Cestná doprava	11 350
05	Ochrana životného prostredia:	20 534
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	14 600
05.2.0	Nakladanie s odpadovými vodami	5 030
05.3.0, 05.4.0, 05.6.0	Ochrana prírody a krajiny, Znižovanie znečisť.	904
06	Bývanie a občianska vybavenosť:	10 930
06.1.0	Rozvoj bývania	7 050
06.2.0	Rozvoj obcí	1 480
06.4.0	Verejné osvetlenie	2 400

08	Šport, kultúra, náboženstvo:	14 815
08.1.0	Športové služby	1 000
08.2.0	Kultúrne služby, KOC	4 515
08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	400
08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	8 900
09.5.0	Vzdelávanie nedefinované	1 500
10.2.0	Sociálne zabezpečenie – opatrovateľská služba	7 692
	Bežné výdavky spolu	180 375

01.1.1 Verejná správa 105 180 €

Rozpočtované výdavky na rok 2017 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 2017 sa vychádzalo z týchto skutočností:

- počet zamestnancov obce 4,00
- skutočné plnenie rozpočtu obce za rok 2016
- Poriadok odmeňovania
- zákonom stanovené odmeňovanie starostu obce

➤ **620 Poistné a príspevok do poisťovní 19 950 €**

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

➤ **640 Transfery 1 435 €**

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

➤ **630 Tovary a služby 26 795 €**

Z toho:

631 Cestovné náhrady 100 €

Služobné cesty zamestnancov OcÚ na školenia.

632 Energie, voda a komunikácie 4 150 €

Pri tvorbe rozpočtu na rok 2017 sa vychádzalo z platných zmluvných vzťahov s SSE - električka, OVS - voda, palivo na obecný úrad, poštové a telekomunikačné služby.

633 Materiál 5 715 €

Ide o základné výdavky nevyhnutné na bežné zabezpečenie chodu úradu a jeho materiálo 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 k programom.

634 Dopravné 3 550 €

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 4 000 €

Bežná údržba výpočtovej techniky a obecného úradu, oprava toalety.

637 Služby 9 280 €

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, autorské poplatky, 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 **3 349 €**

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

01.3.3 Všeobecné služby – register obyvateľstva **305 €**

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

01.7.0 Transakcie verejného dlhu **1 100 €**

Finančné prostriedky sú rozpočtované na splátky úrokov z poskytnutého dlhodobého úveru v zmysle splátkového kalendára - mesačne.

02.2.0 Civilná ochrana **30 €**

Finančné prostriedky sú rozpočtované na udržiavanie skladu CO.

03.2.0 Ochrana pred požiarmi **3 590 €**

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

04.5.1 Cestná doprava **11 350 €**

Prostriedky na správu a údržbu miestnych komunikácií, zimnú údržbu v obci na základe zmluvy, oprava asfaltového povrchu výtlkov po miestnych komunikáciách, oprava prechodu na Klinkovke V. a dopravné značenie MK, údržba lavíc cez rieky, geometrický plán – MK okolo KOC smerom na Lány a odvodnenie, nájom pozemkov pod miestnou komunikáciou v zmysle zmluvy Lesy SR = Za Vodou za rod. Domami ročne 610 €, verejné obstarávanie na výtlky, za spracovanie žiadosti na projekty MK.

05.1.0 Nakladanie s odpadmi **14 600 €**

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 v urbárskom dvore, ktorý sa vyváža podľa potreby 12 000 €, výdavok vo forme príspevku za zber separovaného odpadu - ktorý vykonáva združenie Biela Orava 2 200 €, nákup kuka nádob na komunálny odpad 400 €.

05.2.0 Nakladanie s odpadovými vodami **5 030 €**

Finančné prostriedky rozpočtované na prevádzkovanie ČOV na základe zmluvy EKOSPOL ročne 2 600 €, bežná údržba čističky odpadových vôd a výber kalov 700 €, poplatok za spotrebu el. energie 1 730 €.

05.4.0 Ochrana životného prostredia **904 €**

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 **7 050 €**

Finančné prostriedky sú rozpočtované na výmenu kuchynských elektrických spotrebičov 2 ks a na bežnú údržbu bytového domu ako výmena batérií, konvektorov, ventilátorov, oprava svietidiel v spoločných priestoroch, údržba BD 6 000 €. Výhľad – oprava bytového domu, zateplenie 16 000 €.

06.2.0 Rozvoj obcí **1 480 €**

Finančné prostriedky sú rozpočtované na výdavky - udržiavanie verejných priestranstiev – výsadbový materiál a benzín do kosačky a krovinozov, pracovné pomôcky, údržba kosačky a krovinozov.

06.4.0 Verejné osvetlenie **2 400 €**

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 **4 515 €**

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. Výhľad – výmena okien, oprava strechy 19 530 €.

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 **8 900 €**

Výdavky sú navrhované na bežnú údržbu cintorína na čistiace a dezinfekčné prostriedky na prevádzku smútočnej miestnosti, na výsadbové kvety areál cintorína, na zameranie GP skutočného stavu cintorína. Oprava zámkovej dlažby a rigolu areál pri kostole, oprava – asfaltovanie chodníka vo výške 8 000 €.

09.5.0 Vzdelávanie nedifinované **1 500 €**

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

10.2.0 Sociálne zabezpečenie - Staroba **7 692 €**

Finančné prostriedky sú rozpočtované na opatrovateľskú službu pre sociálne odkázaných a zdravotne ťažko postihnutých občanov. Mzdové prostriedky sú rozpočítané na jedného zamestnanca, ktorý opatruje jedného občana. Finančné prostriedky sú poukazované vo výnosoch daní 5 % na starobu.

V jednotlivých kategóriách sú rozpočtované nasledovne:

- 610 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania 5 220 €
- 620 Poistné a príspevok do poisťovní 1 827 €
- 630 Tovary a služby 645 €

- stravovanie zamestnanca, povinný prídel do SF vo výške 1,05 % z hrubých miezd, pracovné prostriedky – rukavice ...

2/ KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Kapitálové výdavky sa rozpočtujú vo výške **15 000 €**.

- Nákup pozemkov pod miestnu komunikáciu Klinkovka V., Za Lomnicou, MK za bytovkou, MK pri KOC, Lány – Pálenice, MK pri KOC smerom na Lány.
v zmysle územného plánu obce - individuálna bytová výstavba 8 000 €
- Realizácia stavby – miestna komunikácia Klinkovka V. 5 000 €
- Projektová dokumentácia na požiaru zbrojnicu 2 000 €

Výhľad – pokračovanie v nákupe pozemkov pod MK, cintorín: 28 000 €,

Výstavba MK Klinkovka, Za Lomnicou: 33 500 €,

Odkúpenie mosta na Vyšnom konci: 3 000 €.

3/ FINANČNÉ VÝDAVKOVÉ OPERÁCIE vo výške **26 925 €**.

- Splácanie dlhodobých úverov v zmysle splátkového kalendára – mesačne.
- Výstavba MVE a projekty KOC (2007), splatený bude v roku 2018.
- Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia (2014)
- Eurofondy – Projekt Dokopy a rekonštrukcia ver. Osvetlenia (2014)
- Projektová dokumentácie s názvom“ Spoločné zariadenia a opatrenia v obci Lomná“ (2016)
- PD – KOC – zníženie energetickej náročnosti , Rekonštrukcia mostu pri ZŠ – havarijný stav, Modernizácia športových plôch - výstavba šatní, soc. zariadení a tribúny (2016)

Výhľad: z úverov bude v roku 2018 splatený úver – výstavba MVE.

Za Obec Lomná:

Spracoval: Janka Plavá, účtovníčka

V Lomnej 21.11.2016

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:

Pri návrhu rozpočtu obce sme vychádzali z plnenia rozpočtu za rok 2016, návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2017 až 2019. Návrh rozpočtu školstva na roky 2017-2019 nadväzuje na rok 2016.

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 2017 pre MŠ, ŠKD a ŠJ predstavuje čiastku **79 500,00 €**.

Oproti roku 2016 predstavuje navýšenie OK o sumu 9 125 € z dôvodu zvýšenia plátov pedagogických a nepedagogických zamestnancov, z dôvodu odchodného kuchárky v ŠJ, nakoľko v roku 2017 dovŕši dôchodkový vek a údržby MŠ – výmeny okien v budove vo výške 5 300 €

Bežné výdavky:

Na základe finančných zdrojov navrhujeme bežné výdavky pre jednotlivé triedy, v ktorých sú zahrnuté výdavky na služby v školstve pre rok 2017 nasledovne:

- 09.1.2.1	Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	140 000 €
- 09. 1. 2 .1	Telocvičňa	2 800 €
- 09.1.1.1	Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou	51 800 €
- 09.5.0	Zariadenia pre záujmovú činnosť – ŠKD	10 160 €
- 09.1.2.1 9	Centrá voľného času – Vzdelávacie poukazy	2 200 €
- 09.6.0	Školské stravovanie pri ZŠ s MŠ	24 040 €
- 10.7	Hmotná núdza	200 €

Bežné výdavky spolu: 231 200 €

Rekapitulácia podľa zdrojov: rok 2017

€

Zdroj	Prenesené kompetencie:	144 700
111	Základná škola	140 000
111	Materská škola	2 300
111	Vzdelávacie poukazy	2 200
111	Hmotná núdza	200
	Originálne kompetencie:	79 500
41	Materská škola 25 x 1 960 €	49 000
41	Školský klub detí 58 x 170 €	9 860
41	Školská jedáleň 58 x 330 €	19 140
41	Telocvičňa	1 500
	Vlastné školské prostriedky	7 000
41	Telocvičňa z vlastných prostriedkov	1 300
41	MŠ = 500 €, ŠKD = 300 €	800
	ŠJ	4 900
	Spolu	231 200

09.1.2.1 Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou
142 800 €

Kategória	Návrh rozpočtu rok 2017
600 Bežné výdavky	142 800 €
z toho: dotácia z MŠ SR	140 000 €
- 610 Mzdy, platy ...	89 000 €
- 620 Poistné a príspevok do poisťovní	31 000 €
- 630 Tovary a služby	20 000 €
vlastné – nájom telocvičňa	2 800 €

610 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania
89 000 €

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
31 000 €

Odvody poistného do poisťovní vo výške 34,95 %

630 Tovary a služby
20 000 €

Pri tvorbe návrhu rozpočtu na rok 2017 sa vychádzalo zo skutočného čerpania za rok 2016 a potrieb na rok 2017 – cestovné, el. energia, palivá- pelety, vodné, telekomunikačné služby, poštové služby, internet, nákup počítačov, kancelárske potreby, čistiace potreby, rôznyi materiál, knihy, odborné časopisy, 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, prídely do SF, poplatok za komunálny odpad, vyplatenie odchodného.

630 Tovary a služby telocvičňa (vlastné + obec)
1 300 +1 500 €

Pri tvorbe návrhu rozpočtu na rok 2017 sa vychádzalo zo skutočného čerpania za rok 2016 a potrieb na rok 2017 – palivo, elektrická energia, vodné, interiérové vybavenie, všeobecný materiál, učebni pomôcky, poistenie budovy a bežná údržba.

09.1.1.1 Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou 51 800 €

610 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania 28 700+1 000 €

Pri spracovaní návrhu rozpočtu miezd na rok 2017 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 10 100 €

Odvody poistného do poisťovní vo výške 34,95 %.

630 Tovary a služby 10 200 + 1 300 +500 € (vI.)

Pri tvorbe návrhu rozpočtu na rok 2017 sa vychádzalo zo skutočného čerpania za rok 2016 a potrieb na rok 2017 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- výmena okien, údržba prevádzkových strojov, bežná údržba, poplatky za vedenie účtu, poistenie detí, stravovanie, prídel do SF.

09.5.0 Zariadenia pre záujmovú činnosť – ŠKD 10 160 €

610 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania 7 250 €

Pri spracovaní návrhu rozpočtu miezd na rok 2017 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 2 530 €

Odvody poistného do poisťovní vo výške 34,95 %

630 Tovary a služby 300 €-vI.+80 €

Pri tvorbe návrhu rozpočtu na rok 2017 sa vychádzalo zo skutočného čerpania za rok 2016 a potrieb na rok 2017 – učebné pomôcky pre deti ŠKD, prídel do SF.

09.1.2.1 9 Centrá voľného času – Vzdelávacie poukazy 2 200 €

610 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania 700 €

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 400 €

Odvody poistného do poisťovní vo výške 34,95 %.

630 Tovary a služby 1 100 €

Na prevádzku počas vyučovania záujmových krúžkov – nákup materiálu pre krúžky, odmeny pre externých a interných zamestnancov, ktorí vedú Športový, Spevácky, Anglický krúžok, Šikovniček a Z každého rožka troška.

09.6.0 Školské stravovanie pri ZŠ s MŠ **24 040 €**

610 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania **13 400 €**

Pri spracovaní návrhu rozpočtu miezd na rok 2017 sa vychádzalo z týchto skutočností:

- evidenčný počet zamestnancov školskej jedálne prepočítaný na úväzky 1,8 zamestnancov,
- skutočné zaradenie zamestnancov podľa platových tried.

620 Poistné a príspevok do poisťovní **4 940 €**

Odvody poistného do poisťovní vo výške 34,95%.

630+640 Tovary a služby **4 900 € vl. + 800 €**

Pri tvorbe návrhu rozpočtu na rok 2017 sa vychádzalo zo skutočného čerpania za rok 2016 a potrieb na rok 2017 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, vyplatenie odchodného z dôvodu odchodu zamestnankyne na starobný dôchodok.

10.7 Hmotná núdza **200 €**

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, účtovníčka

V Lomnej 21.11.2016

Ing. Mgr. Marcela Ľubová
riaditeľka ZŠ s MŠ