

**Základná škola, Clementisova ulica č. 616,  
Kysucké Nové Mesto**

---

Na rokovanie: Riadneho zasadnutia Mestskej rady v Kysuckom Novom Meste  
dňa **30.11. 2011**

**Názov materiálu:**

Návrh na II. úpravu rozpočtu  
Základnej školy Clementisova na rok 2011

**Spracoval:**

Mgr. Mária Ságová  
oddelenie ekonomické ZŠ

**Návrh na uznesenie:**

Mestská rada

I. - **p r e r o k o v a l a** II. úpravu rozpočtu Základnej školy Clementisova na rok 2011

II. - **d o p o r u č u j e s c h v á l i ť** II. úpravu rozpočtu Základnej školy Clementisova  
na rok 2011

**Prizvat':**

Mgr. Igor Ševc  
riaditeľ ZŠ Clementisova  
Kysucké Nové Mesto

**Predkladá:**

Mgr. Igor Ševc  
riaditeľ ZŠ Clementisova  
Kysucké Nové Mesto

Prílohy: Návrh na II. úpravu rozpočtu Základnej školy Clementisova na rok 2011

## **Dôvodová správa:**

Úprava rozpočtu sa predkladá z dôvodu zmien vo výdavkovej časti rozpočtu Základnej školy Clementisova.

Predmetom II. úpravy rozpočtu ZŠ Clementisova ul. č. 616 v Kysuckom Novom Meste na rok 2011 je úprava bežných výdavkov:

- *zníženie bežných výdavkov:*
  - výdavky v sume 8 475 € na mzdy a poistné poisťovníam pre asistenta učiteľa, finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu neboli pridelené,
  - výdavky v sume 513 € na interiérové vybavenie, ktoré sú financované zo ŠR, znižujeme z dôvodu zníženia dotácie zo ŠR (nižší počet žiakov k 15.9.2011 oproti počtu žiakov k 15.9.2010),
  - oprava futbalového ihriska s umelou trávou v sume 16 632 €, ktoré mali byť financované od zriaďovateľa z finančných prostriedkov minulých rokov, budú financované z dohodovacieho konania zo ŠR.
- *navýšenie bežných výdavkov:*
  - výdavky v sume 90 € na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, ktoré sú financované zo štátneho rozpočtu (vyšší počet žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia),
  - výdavky v sume 56 € na dávku v hmotnej núdzi pre žiakov, ktoré sú financované zo štátneho rozpočtu (vyšší počet žiakov v hmotnej núdzi),
  - výdavky v sume 4 000 € na odmeny a poistné poisťovníam pre zamestnancov, ktoré sú financované zo štátneho rozpočtu (dohodovacie konanie),
  - oprava futbalového ihriska s umelou trávou v sume 16 632 €, ktoré sú financované zo štátneho rozpočtu (dohodovacie konanie),
  - oprava kanalizácie v sume 3 500 €, ktoré sú financované zo štátneho rozpočtu (dohodovacie konanie).

## **Stanovisko MsR:**

MsR odporúča MsZ schváliť II. úpravu rozpočtu Základnej školy Clementisova na rok 2011.

## Dôvodová správa

Uznesením č. 105/2011 zo dňa 08.09.2011 schválilo Mestské zastupiteľstvo na svojom riadnom zasadnutí I. úpravu rozpočtu ZŠ Clementisova ul. č. 616 Kysucké Nové Mesto na rok 2011 vo výške :

	v €
Príjmy spolu:	11 653
z toho: bežné príjmy	11 653
Výdavky spolu:	941 348
z toho: bežné výdavky	941 348

Predmetom II. úpravy rozpočtu ZŠ Clementisova ul. č. 616 v Kysuckom Novom Meste na rok 2011 je úprava bežných výdavkov:

- *zníženie bežných výdavkov:*
  - výdavky v sume 8 475 € na mzdy a poistné poisťovníam pre asistenta učiteľa, finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu neboli pridelené,
  - výdavky v sume 513 € na interiérové vybavenie, ktoré sú financované zo ŠR, znižujeme z dôvodu zníženia dotácie zo ŠR (nižší počet žiakov k 15.9.2011 oproti počtu žiakov k 15.9.2010),
  - oprava futbalového ihriska s umelou trávou v sume 16 632 €, ktoré mali byť financované od zriaďovateľa z finančných prostriedkov minulých rokov, budú financované z dohodovacieho konania zo ŠR.
- *navýšenie bežných výdavkov:*
  - výdavky v sume 90 € na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, ktoré sú financované zo štátneho rozpočtu (vyšší počet žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia),
  - výdavky v sume 56 € na dávku v hmotnej núdzi pre žiakov, ktoré sú financované zo štátneho rozpočtu (vyšší počet žiakov v hmotnej núdzi),
  - výdavky v sume 4 000 € na odmeny a poistné poisťovníam pre zamestnancov, ktoré sú financované zo štátneho rozpočtu (dohodovacie konanie),
  - oprava futbalového ihriska s umelou trávou v sume 16 632 €, ktoré sú financované zo štátneho rozpočtu (dohodovacie konanie),
  - oprava kanalizácie v sume 3 500 €, ktoré sú financované zo štátneho rozpočtu (dohodovacie konanie).

### Návrh na II. úpravu rozpočtu ZŠ Clementisova ul. na rok 2011

	v €	
		II. ÚPRAVA +/-
<b>Príjmy spolu:</b>	<b>11 653</b>	<b>0</b>
<b>z toho: bežné príjmy</b>	<b>11 653</b>	<b>0</b>
<b>Výdavky spolu:</b>	<b>940 006</b>	<b>- 1 342</b>
<b>z toho : bežné výdavky</b>	<b>940 006</b>	<b>- 1 342</b>

Príloha : Návrh na II. úpravu rozpočtu na rok 2011 podľa rozpočtovej klasifikácie

## Základná škola, Clementisova ulica č. 616, Kysucké Nové Mesto

### Komentár k návrhu II. úpravy rozpočtu 2011

#### BEŽNÉ VÝDAVKY

##### ZDROJ 111 – ŠR – PRÍLOHA č.1

##### **09121 Základné vzdelávanie – ZŠ + 15 290 €**

Úprava rozpočtu je z dôvodu pridelenia finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu, dohodovacie konanie, pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia (na základe zvýšeného počtu žiakov k 15.9.2011 oproti stavu k 15.9.2010 o 3 žiakov), na dávku v hmotnej núdzi – nákup školských potrieb pre deti ohrozené sociálnym vylúčením (zvýšený počet detí, ktorých rodičia sú v hmotnej núdzi) a zníženie finančných prostriedkov na asistenta učiteľa (neboli pridelené finančné prostriedky) a na prenesené kompetencie (nižší počet žiakov v eduzbere k 15.9.2011 oproti stavu k 15.9.2010).

611 – 612 4 Zníženie tarifného platu, osobného a ostatných príplatkov o  
na asistenta učiteľa - 7 096 €

621 – 625 4 Zníženie odvodov na asistenta učiteľa vo výške - 1 379 €

614 3 1 Odmeny pre zamestnancov vo výške + 3 000 €  
z dohodovacieho konania

621 – 625 3 1 Odvody do poisťovní pre zamestnancov vo výške + 1 000 €  
z dohodovacieho konania

633001 Zníženie výdavkov na interiérové vybavenie - 513 €  
znižujeme z dôvodu nižšieho počtu žiakov v ZŠ

633009 5 Knihy, časopisy, noviny, učebnice - zvýšenie fin. prostriedkov o + 90 €  
pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia

635006 3 Financovanie opravy kanalizácie, opravy ihriska s umelou trá-  
vou (16 632 €) – dohodovacie konanie v sume + 19 776 €

637 004 3 Všeobecné služby - financovanie monitoringu a čistenie kanali-  
zácie – dohodovacie konanie v sume + 356 €

642026 Zvýšenie príspevku na dávku v hmotnej núdzi o + 56 €  
na nákup školských potrieb

##### ZDROJ 46 – Z MINULÝCH ROKOV – PRÍLOHA č.1

##### **09121 Základné vzdelávanie – ZŠ - 16 632 €**

635006 1 Budov, objektov alebo ich častí - 16 632 €

Financovanie opravy ihriska s umelou trávou sa realizuje z finančných prostriedkov  
zo ŠR – dohodovacie konanie

## Návrh na II. úpravu rozpočtu rok 2011 - BEŽNÉ VÝDAVKY - ZŠ Clementisova

v €

Zdroj	Oddiel	Skupina Trieda Podtrieda	Položka Podpoložka	Analytika	Analytika	Názov	Rozpočet schválený	Návrh na úpravu - rok 2011					+/-	Programový rozpočet
								I.	II.	III.	IV.	V.		
111	09	121	611	4		Tarifný plat, osobný plat, základný plat ...	6 549	6 549	0				-6 549	9.2.2
<b>111</b>	<b>09</b>	<b>121</b>	<b>611</b>			<b>Tarifný plat, osobný plat, základný plat ...</b>	<b>6 549</b>	<b>6 549</b>	<b>0</b>				<b>-6 549</b>	<b>9.2.2</b>
111	09	121	612001	4		Osobný príplatok	400	400	0				-400	9.2.2
111	09	121	612002	4		Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	147	147	0				-147	9.2.2
<b>111</b>	<b>09</b>	<b>121</b>	<b>612</b>			<b>Príplatky</b>	<b>547</b>	<b>547</b>	<b>0</b>				<b>-547</b>	<b>9.2.2</b>
111	09	121	614	3	1	Odmeny	0	0	3 000				3 000	9.2.2
<b>111</b>	<b>09</b>	<b>121</b>	<b>614</b>			<b>Odmeny</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>				<b>3 000</b>	<b>9.2.2</b>
111	09	121	621	4		Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	443	443	0				-443	9.2.2
111	09	121	621	3	1	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0	0	300				300	9.2.2
<b>111</b>	<b>09</b>	<b>121</b>	<b>621</b>			<b>Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne</b>	<b>443</b>	<b>443</b>	<b>300</b>				<b>-143</b>	<b>9.2.2</b>
111	09	121	625001	4		Na nemocenské poistenie	61	61	0				-61	9.2.2
111	09	121	625001	3		Na nemocenské poistenie	0	0	42				42	9.2.2
111	09	121	625002	4		Na starobné poistenie	619	619	0				-619	9.2.2
111	09	121	625002	3		Na starobné poistenie	0	0	420				420	9.2.2
111	09	121	625003	4		Na úrazové poistenie	35	35	0				-35	9.2.2
111	09	121	625004	3		Na invalidné poistenie	0	0	90				90	9.2.2
111	09	121	625005	3		Na poistenie v nezamestnanosti	0	0	30				30	9.2.2
111	09	121	625006	4		Na garančné poistenie	11	11	0				-11	9.2.2
111	09	121	625007	4		Na poistenie do rezervného fondu solidarity	210	210	0				-210	9.2.2

111	09	121	625007	3	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	0	0	118				118	9.2.2
<b>111</b>	<b>09</b>	<b>121</b>	<b>625</b>		<b>Poistné do Sociálnej poisťovne</b>	<b>936</b>	<b>936</b>	<b>700</b>				<b>-236</b>	<b>9.2.2</b>
111	09	121	633001		Interiérové vybavenie	3 635	3 635	3 122				-513	9.2.2
111	09	121	633009	5	Knihy, časopisy, noviny, učebnice ...	2 520	2 520	2 610				90	9.2.2
<b>111</b>	<b>09</b>	<b>121</b>	<b>633</b>		<b>Materiál</b>	<b>6 155</b>	<b>6 155</b>	<b>5 732</b>				<b>-423</b>	<b>9.2.2</b>
111	09	121	635006	3	Budov, objektov alebo ich častí	0	0	19 776				19 776	9.2.2
<b>111</b>	<b>09</b>	<b>121</b>	<b>635</b>		<b>Rutinná a štandardná údržba</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 776</b>				<b>19 776</b>	<b>9.2.2</b>
111	09	121	637004	3	Všeobecné služby	0	0	356				356	9.2.2
<b>111</b>	<b>09</b>	<b>121</b>	<b>637</b>		<b>Služby</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>356</b>				<b>356</b>	<b>9.2.2</b>
<b>111</b>	<b>09</b>	<b>121</b>			<b>Základné vzdelávanie - ZŠ</b>	<b>14 630</b>	<b>14 630</b>	<b>29 864</b>				<b>15 234</b>	<b>9.2.2</b>
111	10	701	642026		Na dávku v hmotnej núdzi a príspevky k dávke	990	990	1 046				56	14.4.2
<b>111</b>	<b>10</b>	<b>701</b>	<b>642</b>		<b>Transfery jednotlivcom</b>	<b>990</b>	<b>990</b>	<b>1 046</b>				<b>56</b>	<b>14.4.2</b>
<b>111</b>	<b>10</b>	<b>701</b>			<b>Dávky sociálnej pomoci</b>	<b>990</b>	<b>990</b>	<b>1 046</b>				<b>56</b>	<b>14.4.2</b>
<b>111</b>					<b>ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU</b>	<b>15 620</b>	<b>15 620</b>	<b>30 910</b>				<b>15 290</b>	<b>9.2.2</b>

46	09	121	635006	1	Budov, objektov alebo ich častí	0	16 632	0				-16 632	9.2.2
<b>46</b>	<b>09</b>	<b>121</b>	<b>635</b>		<b>Rutinná a štandardná údržba</b>	<b>0</b>	<b>16 632</b>	<b>0</b>				<b>-16 632</b>	<b>9.2.2</b>
<b>111</b>	<b>09</b>	<b>121</b>			<b>Základné vzdelávanie - ZŠ</b>	<b>0</b>	<b>16 632</b>	<b>0</b>				<b>-16 632</b>	<b>9.2.2</b>
<b>46</b>					<b>OD ZRIAĐOVATEĽA Z MINULÝCH ROKOV</b>	<b>0</b>	<b>16 632</b>	<b>0</b>				<b>-16 632</b>	<b>9.2.2</b>