



M E S T O P O L T Á R

Mestský úrad Poltár

Železničná 489/1, Poltár 987 01

Mestské zastupiteľstvo Poltár, konané dňa

Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.

V súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a na základe zákona č. 426/2013 Z. z. § 14 ods. 2 písmena c) **povolené prekročenie a viazanie výdavkov**, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

predkladám mestskému zastupiteľstvu návrh na rozpočtové opatrenie:

Vo výdavkovej časti rozpočtu: Základná umelecká škola

Programový rozpočet 8.7. – Základná umelecká škola

Funkčná klasifikácia 09.5.0. Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne (ZUŠ)

Ekon. klasifikácia

Suma

- 610 Mzdové náklady	- 12 380,00 €
- 620 Poistné a príspevok do poisťovní	- 3 471,00 €
SPOLU	- 15 851,00 €

Vo výdavkovej časti rozpočtu: Základná umelecká škola

Programový rozpočet 8.7. – Základná umelecká škola

Funkčná klasifikácia 09.5.0. Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne (ZUŠ)

Ekon. klasifikácia

Suma

- 632 Energia, voda, komunikácie	6 119,00 €
- 633 Materiál	8 786,00 €
- 635 Rutinná a štandardná údržba	142,00 €
- 636 Nájomné	24,00 €
- 642 Transfery jednotlivcom a nezisk. organizáciám	780,00 €
SPOLU	15 851,00 €

Dôsledkom COVID 19 a následne nato úsporných opatrení aj na základe upozornenia od zriaďovateľa došlo k výraznejším zmenám v rozpočte školy, čoho dôsledkom je:

- poklesu žiakov od školského roka 2020/21
- personálne zmeny (migrácia zamestnancov), z vyšších do nižších platových tried, dlhodobé PN, u niektorých pedagógov pokles úväzkov
- osobné príplatky vedúcich odborov a riaditeľky pozastavené (pozastavené počas COVID 19 – prvá vlna)
- nadčasy (priama vyučovacia činnosť - pozastavené počas COVID 19 – prvá vlna)
- cestovné (neuskutočnili sa školenia, súťaže, semináre)
- účastnícke poplatky na súťaže, školenia

- stravné lístky (pozastavené počas COVID 19 – prvá vlna)
- čiastočne sociálny fond
- 80 % plat - prekážka v práci podľa § 250b Zákonníka práce (upratovačka)

Následne, z dôvodu pandémie v budúcom kalendárnom roku je predpokladaný nižší jednotkový koeficient podielových daní prepočítaný na jedného žiaka (91,81 €) ako to bolo na začiatku roka 2020 (95,28 €), preto škola podľa prepočtu nebude disponovať dostatkom finančných prostriedkov, z toho dôvodu po komunikácii so zriaďovateľom Mesta Poltár, sme z ušporených finančných prostriedkov, zabezpečili niektoré služby v rámci uzatvorených dodatkov k zmluvám a úhradu týchto služieb ešte v tomto kalendárnom roku (jedná sa o nájomné – energie na obdobie 1-6/2021, služby v oblasti BOZP a PO, informačný systém – i-ZUŠ, made – účtovný a mzdový program, antivírusový program ESET NOD32).

Aby sme aspoň čiastočne ponížili niektoré budúcoročné výdavky, zároveň sme sa snažili doplniť aj materiálno-technické zabezpečenie školy (kancelárske a čistiace prostriedky, učebné pomôcky a pomôcky pre výtvarný odbor- výkresy, farby, tempery, lepidlá a iné..., prevádzkové stroje, hudobné nástroje doplnené na elokované triedy, baletizol, audiosystém – Kalinovo, tabuľa – Ožďany...), bezdotykové dezinfekčné stojany a dezinfekcia.

Zvýšenie v rámci nájmu – poštový priečinok v zmysle poštových služieb.

V rámci opravy a údržby – revízia elektrických zariadení.

Vo výdavkovej časti rozpočtu ZUŠ úprava zo 610 (-14.785.- €), zo 620 (-5.066.- €) a navýšenie na 630: 632 - energie (6.119.- €), 633 – materiál (8.786.- €), 635 – oprava a údržba (142.- €), 636 (nájomné) (24.- €), 642 (transfery – PN) (780.- €)

Zníženie počtu žiakov – školský rok 2020/2021 – znížený príjem na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom žiaka – úprava rozpočtu o -4.000.€ v príjmovej časti rozpočtu ZUŠ.

Návrh predkladá:

Mgr. Martina Brisudová
primátorka mesta

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo Poltár **s c h v a ľ u j e** rozpočtové opatrenie č.

V Poltári, dňa