eRko - HKSD ÚZEMIE: ..... OC/ (farnosť) : ..... došlo: ..... V 2

PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY - VYÚČTOVANIE za rok 2022			Časť – číslo:
Položky *(a podpoložky)* **podľa rozpočtovej klasifikácie určenej ministerstvom**			na základe skutočných bločkov
Podrobný komentár a vysvetlivky - viď PN pre OC pomôcka (www.erko.sk/ekonomika)			
631 - cestovné	**631001**	Cestovné (služobne – koordinat.,admin., oblast.stretka -ak sú ako akcie cez ČZ)	
		Spolu 631:	
632 - energia, voda, komunikácie	632001	Energie	
	632002	Vodné, stočné	
	632003	Poštové služby	
	632004	Komunikačná infraštruktúra (internet)	
	632005	Telekomunikačné služby (telefón)	
		Spolu 632:	
633 - materiál a služby	**633001**	Interiérové vybavenie	
	633002	Výpočtová technika	
	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	
	633006	Všeobecný materiál	
	633009	Knihy, časopisy, učebné, kompenzačné a športové pomôcky	
		Spolu 633:	
636 - nájomné za prenájom	**636001**	Budov, priestorov a objektov	
		Spolu 636:	
637 - ostatné tovary a služby	**637001**	Školenia, kurzy, seminár, porady *(okrem cestovného)*	
	637004	Všeobecné služby *(xerox, vyvolanie fotiek, výroba kľúčov, pečiatky OC, iné služby – čo nie je tovar....)*	
	637005	Špeciálne poplatky (notárske – zvyčajne iný zdroj)	
	637012	***Poplatky banke (len územný BU)***	Priamo na BU
	637015	Poistné (poistenie majetku – veľmi špecifické)	
		Spolu 637:	
		Prevádzkové náklady vyúčtované spolu (631-637):	

Dátum spracovania: .....

Meno a priezvisko zúčtovateľa: .....

Podpis: .....

Číslo účtu – kam preplatiť (IBAN) :

Zaúčtované na dokladoch v Území:

číslo dokladu	***dátum***	***suma***

Komentár, poučenie, spätná väzba:

Dátum kontroly: .....

Podpis administrátora: .....

Popis k položkám – PN (resp. čo patrí pod jednotlivé položky)

631001 – cestovné náhrady: preplatenie cestovného ľuďom na oblastnom stretku (podmienka – nahlásenie akcie do členskej zóny, priloženie správy a prezenčnej listiny z akcie k vyúčtovaniu cestovného) a zoznam k cestovnému (podpisom potvrdené prevzatie cestovného), resp. preplatenie „pracovnej cesty“ koordin,, administr. do OC (návšteva farností a podobne) – za podmienok uvedených v Regrantingu eRka a v manuáli na „Vyúčtovanie výdavkov v eRku“ – lístky a správa z cesty

632001 – energie: elektrická energia, resp. tepelná energia – v prípade, že máte prenájom podložený zmluvou a vyfakturovanú sumu za spotrebu energie

632003 – poštové (všetko v súlade s podmienkami v Manuáli na „vyúčtovanie výdavkov v eRku“)

632004 – komunikačná infraštruktúra – internet (len pre územie podľa faktúry)

632005 – telekomunikačné služby – telefón (časť paušálu K,A,VOC podľa dohody v území, na základe zmluvy)

633001 – interiérové vybavenie: ak máte miestnosť pre stretká – koberec, sedáky na zem, rýchlovarná kanvica, poháre, ohrievač, polica, skrinka na materiál, smetný kôš, korková nástenka, CD-prehrávač, ozvučovacie zariadenie (mikrofón, káble, predlžovací kábel).... a podobne. Je to veľmi špecifické.

633006 – všeobecný materiál: biely kancelársky papier, tlačivá – pokladničné doklady, formuláre, obálky, euroobaly, kancelárske spinky, čisté CD, DVD, USB, batérie, toner do tlačiarne, čistiaci, hygienický a dezinfekčný materiál, farebný papier, výkresy, krepový papier, baliaci papier, perá, fixky, gumy, štetce, farby, lepidlá a pásky, nožnice, a podobne....

633009 – knihy, časopisy, učebné a kompenzačné pomôcky: nahrávky na CD a DVD – hudba, rozprávky a pod., výchovné, športové a učebné pomôcky – knihy, lopty, švihadlá, spoločenské hry a pod.

636001 – prenájom budov, priestorov a objektov: potrebná nájomná zmluva a doklad o úhrade, a v prípade, že nájomná zmluva neobsahuje všetky potrebné náležitosti (číslo účtu prenajímateľa, jeho IČO, dátum úhrady, ...) je potrebná aj faktúra za prenájom a doklad o úhrade

637004 – všeobecné služby: rozmnožovacie služby, zhotovenie kľúčov a pečiatok, výroba fotiek do spoločnej eRko kroniky a pod.

637012 – poplatky banke: ide o poplatky (potvrdenie o vedení účtu,...), ktoré si banka sťahuje z bankového účtu Územia. **Netreba ich tu vypisovať, evidujeme ich na BU – ale rátajte s nimi – vyúčtovavájú vám časť vašich PN.**