

Základná škola Nábřežná ulica 845, Kysucké Nové Mesto 024 01

Návrh na II. úpravu rozpočtu na rok 2013

PaedDr. Igor Drexler
riaditeľ školy

Vyvesené:
Zvesené:

Dôvodová správa

Uznesením č. 80 /2013 zo dňa 12.6.2013 schválilo Mestské zastupiteľstvo na svojom riadnom zasadnutí I.úpravu rozpočtu ZŠ Nábřežná č.845, Kysucké Nové Mesto na rok 2013 vo výške :

Príjmy :	15 856 €
z toho	
Bežné príjmy	15 856 €

Výdavky :	907 898 €
z toho	
Bežné výdavky	907 898 €

Návrh II.úpravy rozpočtu ZŠ Nábřežná Kysucké Nové Mesto na rok 2013

Úprava rozpočtu sa predkladá z dôvodu:

- zmien v príjmovej časti rozpočtu o :

- 1./ zvýšené príjmy z prenajatých priestorov učebni pre vzdelávanie MPC na základe uzatvorenej zmluvy – v celkovej sume 2.600,- €
- 2./ zvýšené príspevky od rodičov detí navštevujúcich ŠKD – v celkovej sume 230,- €
- 3./ zvýšené o poskytnutú refundáciu nákladov na mzdy, odvody a cestovné frekventantov projektu „Modernizácia vzdelávacieho procesu“ . Náklady sú refundované v pomere 85 % z ESF v sume 479 €, 15% zo ŠR v sume 84 €.
- 4./ príjmy z daru od fyzickej osoby- podnikateľa na zakúpenie ovocia v rámci programu EU „Školské ovocie“ –predpokladaná suma 1.620,- €
- 5./ príjmy z daru od nadácie Petit Press na zakúpenie pracovných zošitov pre žiakov v sume 328,- €
- 6./ znížené príjmy z réžie ŠJ o 200,- € z dôvodu nižšieho počtu cudzích stravníkov.

- zvýšenia výdavkovej časti rozpočtu na prenesené kompetencie :

- 1./ na základe nového rozpisu pridelených finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu SR a finančnej rezervy, ktorá bola zadržaná zriaďovateľom . Celková suma je 14.085,- €
- 2./ o pridelené financie z prvého dohodovacieho konania v sume 5.904,- €
- 3./ o refundované náklady na mzdy, odvody a cestovné pre pedagógov, ktorí sa vzdelávajú v rámci projektu „Modernizácia vzdelávacieho procesu“ – v celkovej sume 563,- €
- 4./ o zvýšené vlastné príjmy z prenajatých priestorov učebni v sume 2.600,- €
- 5./ nenormatívny príspevok na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia je zvýšený o 133,- € z dôvodu vyššieho počtu žiakov zo SZP
- 6./ o dotáciu na opravu sociálnych zariadení v budove na ul.Komenského – v sume 9.000,- €
- 7./ výdavky na nákup ovocia v rámci programu EU „Školské ovocie“ –predpokladaná suma 1.620,- €
- 8./ výdavky na nákup pracovných zošitov pre žiakov z daru od nadácie Petit Press vo výške 328,- €

- zníženia výdavkovej časti rozpočtu na prenesené kompetencie :

- 1./ dotácia na školské potreby pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia je znížená o 23,- € na základe skutočného čerpania tejto položky
- 2./ dotácia na stravu pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia je znížená o 370,- € na základe skutočného čerpania tejto položky

- zvýšenia výdavkovej časti rozpočtu na originálne kompetencie o:

- 1./ zvýšené príspevky od rodičov detí navštevujúcich ŠKD , ktoré budú použité na úhradu mzdy vychovávateľky zamestnanej na dohodu (230,- €)
- 2./ zvýšené o dotáciu pre ŠJ na zakúpenie kuchynského spotrebiča a opravu chladiarenského boxu ŠJ – v celkovej sume 1.933,-

- zníženia výdavkovej časti rozpočtu na originálne kompetencie o :

- 1./ znížené vlastné príjmy z réžie ŠJ o 200,- € z dôvodu nižšieho počtu cudzích stravníkov

- presunov medzi položkami rozpočtu, ktoré celkovú výšku rozpočtu nemenia

	II. úprava	Úprava +/-
Príjmy:	20 997 €	+ 5 141 €
z toho:		
Bežné príjmy	20 997 €	+ 5 141 €
Výdavky:	943 701 €	+ 35 803 €
z toho:		
Bežné výdavky	943 701 €	+ 35 803 €

Komentár k návrhu II.úpravy rozpočtu na rok 2013

PRÍJMY (príloha č.1)

09121 / zdroj 41 / - Základná škola

212 – Príjmy z vlastníctva

212003 200 – Z prenajatých budov, priestorov a objektov

- zvýšenie o **1.700,- €** na základe uzatvorenej nájomnej zmluvy o prenájme učebni pre vzdelávanie organizované MPC Bratislava

223 – Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb

223001 200 – Z predaja výrobkov, tovarov a služieb

- zvýšenie o **900,- €** na základe uzatvorenej nájomnej zmluvy o prenájme učebni pre vzdelávanie organizované MPC Bratislava, ide o platby za plnenia spojené s nájmom (teplo, elektrická energia, vodné,stočné)

09121 / zdroj 41 / - Školský klub

223 – Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb

223002 400 – Za jasle, materské školy a školské kluby detí

- zvýšené o **230,- €** z dôvodu úpravy VZN zriaďovateľa o príspevku rodičov detí navštevujúcich ŠKD .

09601 / zdroj 41 / - Školská jedáleň

310 – Tuzemské bežné granty a transfery

312007 800 – Z rozpočtu obce

- znížené príjmy z réžie ŠJ o **200,- €** z dôvodu nižšieho počtu cudzích stravníkov

09121 / zdroj 11T1 , 11T2 / - Základná škola

312 – Transfery v rámci verejnej správy

312011 – Od ostatných subjektov verejnej správy

- úprava je urobená na základe poskytnutej refundácie nákladov na mzdy,odvody a cestovné frekventantov projektu „Modernizácia vzdelávacieho procesu“ – v zmysle Zmluvy o zabezpečení vzdelávania 20915/26110130083.
Uvedené vzdelávanie zabezpečuje ÚIPŠ Bratislava, náklady sú refundované v pomere 85 % z ESF (zdroj 11T1) v sume **479,- €**, 15% zo ŠR (zdroj 11T2) v sume **84,- €** .

09121 / zdroj 72 / - Základná škola

311 – Granty

311 1 – Granty

- úprava je urobená na základe poskytnutého daru v **predpokladanej výške 1.620,- €** od fyzickej osoby-podnikateľa na zakúpenie ovocia pre všetkých žiakov školy v rámci programu EU „Školské ovocie“

311 2 – Granty

- úprava je urobená na základe poskytnutého daru vo výške **328,- €** od nadácie Petit Press na zakúpenie pracovných zošitov na dejepis

BEŽNÉ VÝDAVKY (príloha č.3)

09121 / zdroj 111 / - Základná škola

Položka 610 – Mzdy, platy,služobné príjmy...

611 77 – Tarifný plat, osobný plat, základný plat

- zvýšenie o **4.082,- €** - z pridelených financií z prvého dohodovacieho konania na čiastočnú úhradu mzdy pre správcu počítačovej siete a špeciálneho pedagóga

612001 77 – Príplatky - osobný

- zvýšenie o **293,- €** - z pridelených financií z prvého dohodovacieho konania - pre správcu počítačovej siete a špeciálneho pedagóga

612001 – Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov

- znížené o **3.377,- €** na základe nového rozpisu pridelených finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu SR, od 15.9.2013 má škola o 11 žiakov menej

Položka 620 – Poistné a príspevky do poisťovní

- všetky zmeny v tejto časti rozpočtu vychádzajú zo zmien na položke 610 – mzdy, platy, – zvýšenie vyplýva z pridelených financií z dohodovacieho konania, zníženie z úpravy rozpisu zo ŠR SR

<u>621</u>	<u>– Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne</u>	-	334,- €
<u>621 77</u>	<u>– Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne</u>	+	438,- €
<u>625</u>	<u>– Poistné do Sociálnej poisťovne</u>	-	804,- €
<u>625 77</u>	<u>– Poistné do Sociálnej poisťovne</u>	+	1.091,- €

Položka 630 – Tovary a služby

631 – Cestovné náhrady

631001 66 – Cestovné náhrady tuzemské

- zvýšené o **50,- €** z uvoľnenej finančnej rezervy na prevádzku na základe skutočného čerpania tejto položky

632 – Energie,voda a komunikácie

632001 66 2 – Energie – tepelná energia + 7.208,- €

- úprava urobená na základe skutočného čerpania a histórie spotreby - z uvoľnenej finančnej rezervy na prevádzku

633 – Materiál

633001 66 – Interiérové vybavenie

- zvýšené o 1.000,- € - na zakúpenie skriniek pre 3.- 4.-ročník a koberca do fitnes z uvoľnenej finančnej rezervy na prevádzku

633002 66 – Výpočtová technika

- zvýšené o 400,- € - na zakúpenie notebookov na vyučovanie z uvoľnenej finančnej rezervy na prevádzku

633009 2 1 – Knihy,časopisy,noviny,učebnice, učebné pomôcky..

- zvýšenie nenormatívneho príspevku na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia o 133,- € z dôvodu vyššieho počtu detí zo SZP.

633009 88 2 – Knihy,časopisy,noviny,učebnice, učebné pomôcky...

- zvýšenie o 3.832,- € na zakúpenie kníh a učebných pomôcok z uvoľnenej finančnej rezervy na prevádzku

635 – Rutinná a štandardná údržba

635006 88 2 – Údržba budov, priestorov

- zvýšenie o 6.000,- € na opravu sociálnych zariadení v budove na Komenského ulici z uvoľnenej finančnej rezervy na prevádzku

635009 66 – Softvéru

- zvýšenie o 50,- € na úhradu aktualizácií účtovníckeho programu Korwin z uvoľnenej finančnej rezervy na prevádzku , cena aktualizácií bola zvýšená dodávateľskou firmou

637 – Služby

637035 66 – Dane

- zvýšenie o 60,- € z uvoľnenej finančnej rezervy na prevádzku z dôvodu zvýšenia poplatku za KODSO .

10701 / zdroj 111 / - Základná škola

Položka 640 – Bežné transfery

642026 – Na dávku v hmotnej núdzi a príspevok k dávke

- zníženie dotácie na školské potreby o 23,- € a na stravu o 370,- € pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia - na základe skutočného čerpania tejto položky.

09121 /zdroj 11T1/ - Základná škola

- úprava je urobená na základe poskytnutej refundácie nákladov školy na mzdy , odvody a cestovné frekventantov projektu „Modernizácia vzdelávacieho procesu“ .

Refundované prostriedky z ESF (85 %) v sume **479,- €** budú použité na vyplatenie miezd (315,- €) odvodov (109,- €) a cestovného (55,- €) na prenesené kompetencie.

09121 /zdroj 11T2/ - Základná škola

- úprava je urobená na základe poskytnutej refundácie nákladov školy na mzdy , odvody a cestovné frekventantov projektu „Modernizácia vzdelávacieho procesu“ .
Refundované prostriedky zo ŠR (15 %) v sume **84,- €** budú použité na vyplatenie miezd (54,- €) odvodov (21,- €) a cestovného (9,- €) na prenesené kompetencie.

09121 / zdroj 41 / - Základná škola

Položka 610 – Mzdy, platy,služobné príjmy...

611 200 – Tarifný plat, osobný plat, základný plat

- zvýšené vlastné príjmy z prenájomu v sume **1.700,- €** budú použité na dofinancovanie tarifných plátov zamestnancov ZŠ

Položka 630 – Tovary a služby

632 – Energie,voda a komunikácie

632001 200 2 – Energie – tepelná energia

- zvýšené vlastné príjmy z plnení spojených s nájmom v sume **900,- €** budú použité na čiastočnú úhradu nákladov na tepelnú energiu ZŠ

635 – Rutinná a štandardná údržba

635006 3 – Údržba budov, priestorov ,...

- zvýšenie o **9.000,- €** z dotácie zriaďovateľa na opravu sociálnych zariadení v budove na Komenského ulici

09121 / zdroj 72 / - Základná škola

Položka 630 – Tovary a služby

633 – Materiál

633009 – Knihy,časopisy,noviny,učebnice, učebné pomôcky..

- výdavky v sume **328,- €** na nákup pracovných zošitov pre žiakov z daru od nadácie Petit Press

633011 – Potraviny

- výdavky v **predpokladanej sume 1.620,- €** na nákup ovocia z daru od fyzickej osoby – podnikateľa pre žiakov školy v rámci programu Európskej únie „Školské ovocie“

09121 / zdroj 41 / - Školský klub

Položka 630 – Tovary a služby

637 – Služby

637027 400 – Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru

- zvýšené vlastné príjmy z poplatkov ŠKD v sume **230,- €** budú použité na úhradu mzdy vychovávateľky zamestnanej na dohodu.

09601 / zdroj 41 / - Školská jedáleň

Položka 630 – Tovary a služby

632 – Energie, voda a komunikácie

632001 800 1 – Energie – elektrická energia

- zníženie položky o sumu **200,- €** kvôli zníženiu vlastných príjmov z réžie ŠJ – znížil sa nám počet cudzích stravníkov

633 – Materiál

633004 11 – Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia,...

- zvýšenie položky o **1.400,- €** z dotácie zriaďovateľa na zakúpenie kuchynského spotrebiča pre ŠJ

635 – Rutinná a štandardná údržba

635006 11 – Údržba budov, priestorov,

- zvýšenie položky o **533,- €** z dotácie zriaďovateľa na opravu chladiarenského boxu pre ŠJ

BEŽNÉ VÝDAVKY – PRESUNY (príloha č.2)

Všetky ostatné zmeny sú len presunmi medzi jednotlivými položkami rozpočtu na prenesené aj originálne kompetencie. **Celkovú výšku rozpočtu nemenia , odrážajú len skutočné čerpanie rozpočtu.**

09121 / zdroj 111 / - Základná škola

<u>611 – Tarifný plat, osobný plat,....</u>	+ 17.391,- €
<u>612001 – Osobný príplatok</u>	+ 12.169,- €
<u>612002 – Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov</u>	+ 6.500,- €
<u>620 – Poistné a príspevok do poisťovni</u>	+ 13.374,- €
<u>630 – Tovary a služby</u>	- 48.734,- €
<u>640 – Bežné transfery</u>	- 700,- €

Normatívny príspevok zodpovedajúci osobným nákladom nepokrýva skutočné náklady na mzdy a odvody zamestnancov , ktorí sú platení zo štátneho rozpočtu. Nie sú dofinancované tarifné platy (vo výške 17.391,- €) a ostatné príplatky okrem osobných príplatkov (jedná sa o príplatky za nadčasy, za triednictvo, za riadenie, kreditové príplatky – v celkovej výške 6.500,- €).

Po podrobnej analýze čerpania prevádzkových nákladov do konca kalendárneho roka 2013 sme zvažili, že tieto prostriedky nevyužijeme na položkách , na ktoré boli rozpočtované a pokryjeme nimi spomínané chýbajúce finančné prostriedky na osobné náklady.

Vzhľadom na to, že pedagogickí i nepedagogickí zamestnanci v priebehu celého roka 2013 vykonávali prácu nad rámec svojich povinností, určených pracovnou náplňou, a za túto prácu neboli nijako ocenení, chceme túto situáciu riešiť zvýšením osobných príplatkov a priznaním mimoriadnych odmien k záveru kalendárneho roka. Preto žiadame o presun sumy 12.169,- € na osobné príplatky pre 56 zamestnancov školy, vyplácaných zo zdroja 111 – zo štátneho rozpočtu. Zvýšenie odvodov do poisťovní vyplýva zo zvýšenia nákladov na mzdy a tiež bude riešené presunom financií z prevádzkových nákladov.

09121 / zdroj 41 / -- Školský klub

<u>611</u>	– Tarifný plat, osobný plat, základný plat	- 500,- €
<u>612001</u>	– Osobný príplatok	- 113,- €
<u>614</u>	– Odmeny	+ 613,- €

Oproti minulému školskému roku nám klesol počet detí navštevujúcich ŠKD. Jedna zamestnankyňa ukončila k 5.8.2013 pracovný pomer. Vzhľadom na počet detí prihlásených do ŠKD k 15.9.2013 sme opäť zamestnali šiestu vychovávateľku – prechodne na dohodu o vykonaní práce, čím šetríme finančné prostriedky. Ušetrené prostriedky sme presunuli na odmeny pre 5 vychovávateľiek ŠKD.

09601 / zdroj 41 / -- Školská jedáleň

<u>611</u>	– Tarifný plat, osobný plat,....	+ 732,- €
<u>614</u>	– Odmeny	+ 1.000,- €
<u>621</u>	– Poistné do Všeob.zdrav.poisťovne	+ 173,- €
<u>625</u>	– Poistné do Sociálnej poisťovne	+ 431,- €
<u>631001</u>	– Cestovné náhrady tuzemské	+ 20,- €
<u>632001 8 1</u>	– Energie	- 1.846,- €
<u>632002</u>	– Vodné, stočné	- 400,- €
<u>635009</u>	– Softvéru	+ 40,- €
<u>642015</u>	– Na nemocenské dávky	- 150,- €

Ušetrené prostriedky z elektrickej energie, vodného, stočného (nižšia spotreba) a z položky „Na nemocenské dávky“ (nižšia chorobnosť zamestnankýň) žiadame presunúť na:

- tarifné platy (platový postup vedúcej ŠJ z dôvodu odpracovaných rokov)
- na odmeny pre 6 zamestnankýň ŠJ
- na odvody do VŠZP a SP, vyplývajúce z úprav na položke 610 - mzdy,platy,...
- na položku „Cestovné náhrady tuzemské“ – na účasť vedúcej ŠJ na školeniach
- na položku „Údržba softvéru“ – na úhradu ročnej aktualizácie programu pre ŠJ

Návrh na II.úpravu rozpočtu na rok 2013 - PRÍJMY

Zdroj	Oddiel	Skupina Trieda Podtrieda	Položka Podpoložka	Analytika	Analytika	Analytika	Názov	Rozpočet schválený					+/-	Programový rozpočet
									I.	II.	III.	IV.		
41			212003	200			Z prenajatých budov, priestorov a objektov	1 877	1 877	3 577			1 700	
41			212				Prijmy z vlastníctva	1 877	1 877	3 577			1 700	
41			223001	200			Z predaja výrobkov, tovarov a služieb	1 779	1 779	2 679			900	
41			223002	400			Za jasle, materské školy a školské kluby detí	6 500	10 400	10 630			230	
41			223				Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	8 279	12 179	13 309			1 130	
41			312007	800			Z rozpočtu obce	0	1 800	1 600			-200	
41			312				Transfery v rámci verejnej správy	0	1 800	1 600			-200	
41							VLASTNÉ PRÍJMY OBCÍ A VÚC	10 156	15 856	18 486			2 630	
11T1			312011				Od ostatných subjektov verejnej správy	0	0	479			479	
11T1			312				Transfery v rámci verejnej správy	0	0	479			479	
11T1							EURÓPSKY SOCIÁLNY FOND - prostriedky EÚ	0	0	479			479	
11T2			312011				Od ostatných subjektov verejnej správy	0	0	84			84	
11T2			312				Transfery v rámci verejnej správy	0	0	84			84	
11T2							EURÓPSKY SOCIÁLNY FOND - spolufinancovanie zo ŠR	0	0	84			84	
							PRIJMY SPOLU	10 156	15 856	19 049			3 193	

Návrh na II.úpravu rozpočtu na rok 2013 - PRESUNY

Zdroj	Oddiel	Skupina Trieda Podtrieda	Položka Podpoložka	Analytika	Analytika	Analytika	Název	Rozpočet schválený	Návrh na II.úpravu - rok 2013				+/-	Programový rozpočet
									I.	II.a	III.	IV.		
111	09	121	611				Tarifný plat,osobný plat,základný plat...	389 125	408 238	425 629			17 391	9.2.1.
111	09	121	612001				Osobný príplatok	5 946	14 970	27 139			12 169	9.2.1.
111	09	121	612002				Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	28 999	42 106	48 606			6 500	9.2.1.
111	09	121	610				MZDY,PLATY,SLUŽOBNÉ PRÍJMY....	424 070	465 314	501 374			36 060	
111	09	121	621				Poistné do Všeobecnej zdrav.poist'ovne	40 081	43 973	47 541			3 568	9.2.1.
111	09	121	623				Poistné do ostatných zdravot. poist'ovní	2 588	2 783	3 041			258	9.2.1.
111	09	121	625001				Na nemocenské poistenie	5 974	6 546	7 081			535	9.2.1.
111	09	121	625002				Na starobné poistenie	59 737	65 458	70 815			5 357	9.2.1.
111	09	121	625003				Na úrazové poistenie	3 414	3 741	4 047			306	9.2.1.
111	09	121	625004				Na invalidné poistenie	12 800	13 996	15 144			1 148	9.2.1.
111	09	121	625005				Na poistenie v nezamestnanosti	4 267	4 676	5 060			384	9.2.1.
111	09	121	625007				Na poistenie do rezervného fondu solidarity	20 268	22 209	24 027			1 818	9.2.1.
111	09	121	625				Poistné do Sociálnej poist'ovne	106 460	116 626	126 174			9 548	9.2.1.
111	09	121	620				POISTNÉ A PRÍSPEVOK DO POISŤOVNÍ	149 129	163 382	176 756			13 374	
111	09	121	632001	2	1		Energie	8 900	9 700	7 700			-2 000	9.2.1.
111	09	121	632001	2	2		Energie	64 460	67 338	30 792			-36 546	9.2.1.
111	09	121	632003				Poštovné služby a telekomunikačné služby	1 740	1 740	1 240			-500	9.2.1.
111	09	121	632				Energie, voda a komunikácie	75 100	78 778	39 732			-39 046	9.2.1.
111	09	121	633002				Výpočtová technika	0	0	950			950	9.2.1.
111	09	121	633009	2	2		Knihy,časopisy,noviny,učebnice,...	2 000	6 646	1 500			-5 146	9.2.1.
111	09	121	633013				Softvér	800	800	250			-550	9.2.1.
111	09	121	633				Materiál	2 800	7 446	2 700			-4 746	9.2.1.

111	09	121	635002			Výpočtovej techniky	1 400	1 400	100			-1 300	9.2.1.
111	09	121	635004			Prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení..	300	300	1 300			1 000	9.2.1.
111	09	121	635006			Údržba budov,priestorov,...	1 321	5 000	4 000			-1 000	9.2.1.
111	09	121	635			Rutinná a štandardná údržba	3 021	6 700	5 400			-1 300	9.2.1.
111	09	121	637001			Školenia, kurzy, semináre....	500	500	250			-250	9.2.1.
111	09	121	637004			Všeobecné služby	2 800	2 800	1 188			-1 612	9.2.1.
111	09	121	637014			Stravovanie	1 200	1 200	700			-500	9.2.1.
111	09	121	637027			Odmeny zamestnancov mimoprac. pomeru	1 500	1 500	220			-1 280	9.2.1.
111	09	121	637			Služby	6 000	6 000	2 358			-3 642	9.2.1.
111	09	121	630			TOVARY A SLUŽBY	86 921	98 924	50 190			-48 734	
111	09	121	642015			Na nemocenské dávky	1 500	1 500	800			-700	9.2.1.
111	09	121	642			Transfery jednotlivcom...	1 500	1 500	800			-700	9.2.1.
111	09	121	640			BEŽNÉ TRANSFERY	1 500	1 500	800			-700	
111	09	121				Základné vzdelávanie - ZŠ	661 620	729 120	729 120			0	
41	09	121	611			Tarifný plat, osobný plat,	38 264	38 428	37 928			-500	9.3.3.
41	09	121	612002			Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	0	218	105			-113	9.3.3.
41	09	121	614			Odmeny	240	703	1 316			613	9.3.3.
41	09	121	610			MZDY,PLATY,SLUŽOBNÉ PRÍJMY....	38 504	39 349	39 349			0	
41	09	121				Základné vzdelávanie - ŠKD	38 504	39 349	39 349			0	
41	09	601	611			Tarifný plat, osobný plat.....	28 452	28 452	29 184			732	9.6.1.
41	09	601	614			Odmeny	240	240	1 240			1 000	9.6.1.
41	09	601	610			MZDY,PLATY,SLUŽOBNÉ PRÍJMY....	28 692	28 692	30 424			1 732	
41	09	601	621			Poistné do Všeob. zdrav. poisťovne	3 087	3 087	3 260			173	9.6.1.
41	09	601	625001			Na nemocenské poistenie	432	432	456			24	9.6.1.
41	09	601	625002			Na starobné poistenie	4 323	4 323	4 564			241	9.6.1.
41	09	601	625003			Na úrazové poistenie	247	247	261			14	9.6.1.
41	09	601	625004			Na invalidné poistenie	926	926	978			52	9.6.1.
41	09	601	625005			Na poistenie v nezamestnanosti	309	309	326			17	9.6.1.
41	09	601	625007			Na poistenie do rezerv. fondu solidarity	1 466	1 466	1 549			83	9.6.1.
41	09	601	625			Poistné do Sociálnej poisťovne	7 703	7 703	8 134			431	9.6.1.
41	09	601	620			POISTNÉ A PRÍSPEVKY DO POISŤOVNÍ	10 790	10 790	11 394			604	

41	09	601	631001				Cestovné náhrady tuzemské	0	0	20		20	9.6.1.
41	09	601	631				Cestovné náhrady	0	0	20		20	9.6.1.
41	09	601	632001	8	1		Energie	6 821	6 000	4 154		-1 846	9.6.1.
41	09	601	632002				Vodné, stočné	1 700	1 700	1 300		-400	9.6.1.
41	09	601	632				Energie, voda a komunikácie	8 521	7 700	5 454		-2 246	9.6.1.
41	09	601	635009				Softvéru	0	0	40		40	
41	09	601	635				Rutinná a štandardná údržba	0	0	40		40	9.6.1.
41	09	601	630				TOVARY A SLUŽBY	8 521	7 700	5 514		-2 186	
41	09	601	642015				Na nemocenské dávky	200	200	50		-150	9.6.1.
41	09	601	642				Transfery jednotlivcom....	200	200	50		-150	9.6.1.
41	09	601	640				BEŽNÉ TRANSFERY	200	200	50		-150	
41							Školské stravovanie	48 203	47 382	47 382		0	
							VÝDAVKY SPOLU	748 327	815 851	815 851		0	

Vysvetlenie analytiky:

111	09	121	632001	2	1		Energia elektrická ZŠ						
111	09	121	632001	2	2		Energia tepelná ZŠ						
111	09	121	633006	2	2		Všeobecný materiál - ZŠ						
111	09	121	633009	2	2		Knihy, časopisy, noviny, učebnice,...- ZŠ						
41	09	601	632001	8	1		Energia elektrická ŠJ						

Návrh na II.úpravu rozpočtu na rok 2013 - VÝDAVKY

Zdroj	Oddiel	Skupina Trieda	Podtrieda	Položka Podpoložka a	Analytika	Analytika	Analytika	Název	Rozpočet schválený	Návrh na II.úpravu - rok 2013				+/-	Programový rozpočet
										I.	II.a	II.b	III.		
111	09	121	611				77	Tarifný plat,osobný plat,základný plat...	0	0	0	4 082	4 082	9.2.1.	
111	09	121	612001				77	Osobný príplatok	0	0	0	293	293	9.2.1.	
111	09	121	612002					Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	28 999	42 106	48 606	45 229	-3 377	9.2.1.	
111	09	121	610					MZDY,PLATY,SLUŽOBNÉ PRÍJMY....	28 999	42 106	48 606	49 604	998		
111	09	121	621					Poistné do Všeobecnej zdrav.poist'ovne	40 081	43 973	47 904	47 570	-334	9.2.1.	
111	09	121	621				77	Poistné do Všeobecnej zdrav.poist'ovne	0	0	0	438	438	9.2.1.	
111	09	121	625001					Na nemocenské poistenie	5 974	6 546	7 135	7 090	-45	9.2.1.	
111	09	121	625001				77	Na nemocenské poistenie	0	0	0	61	61	9.2.1.	
111	09	121	625002					Na starobné poistenie	59 737	65 458	71 356	70 905	-451	9.2.1.	
111	09	121	625002				77	Na starobné poistenie	0	0	0	612	612	9.2.1.	
111	09	121	625003					Na úrazové poistenie	3 414	3 741	4 078	4 052	-26	9.2.1.	
111	09	121	625003				77	Na úrazové poistenie	0	0	0	35	35	9.2.1.	
111	09	121	625004					Na invalidné poistenie	12 800	13 996	15 260	15 163	-97	9.2.1.	
111	09	121	625004				77	Na invalidné poistenie	0	0	0	131	131	9.2.1.	
111	09	121	625005					Na poistenie v nezamestnanosti	4 267	4 676	5 098	5 066	-32	9.2.1.	
111	09	121	625005				77	Na poistenie v nezamestnanosti	0	0	0	44	44	9.2.1.	
111	09	121	625007					Na poistenie do rezervného fondu solidarity	20 268	22 209	24 211	24 058	-153	9.2.1.	
111	09	121	625007				77	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	0	0	0	208	208	9.2.1.	
111	09	121	625					Poistné do Sociálnej poisťovne	106 460	116 626	127 138	126 334	-804	9.2.1.	
111	09	121	625				77	Poistné do Sociálnej poisťovne	0	0	0	1 091	1 091	9.2.1.	
111	09	121	620					POISTNÉ A PRÍSPEVOK DO POISŤOVNÍ	146 541	160 599	175 042	175 433	391		
111	09	121	631001	66				Cestovné náhrady tuzemské	0	0	0	50	50	9.2.1.	
111	09	121	631					Cestovné náhrady	0	0	0	50	50	9.2.1.	
111	09	121	632001	66	2			Energie	0	0	0	7 208	7 208	9.2.1.	
111	09	121	632					Energie, voda a komunikácie	0	0	0	7 208	7 208	9.2.1.	
111	09	121	633001	66				Interiérové vybavenie	0	0	0	1 000	1 000	9.2.1.	
111	09	121	633002	66				Výpočtová technika	0	0	0	400	400	9.2.1.	
111	09	121	633009	2	1			Knihy,časopisy,noviny,učebnice,...	0	2 800	2 800	2 933	133	9.2.1.	
111	09	121	633009	88	2			Knihy,časopisy,noviny,učebnice,...	0	0	0	3 832	3 832	9.2.1.	
111	09	121	633					Materiál	0	2 800	2 800	8 165	5 365	9.2.1.	

111	09	121	635006	88	2	Údržba budov,priestorov,...	0	0	0	6 000	6 000	9.2.1.
111	09	121	635009	66		Softvéru	0	0	0	50	50	9.2.1.
111	09	121	635			Rutinná a štandardná údržba	0	0	0	6 050	6 050	9.2.1.
111	09	121	637035	66		Dane	0	0	0	60	60	9.2.1.
111	09	121	637			Služby	0	0	0	60	60	9.2.1.
111	09	121	630			TOVARY A SLUŽBY	0	2 800	2 800	21 533	18 733	
111	09	121				Základné vzdelávanie - ZŠ	175 540	205 505	226 448	246 570	20 122	
111	10	701	642026	1		Na dávku v hmotnej núdzi a prisp. k dávke	8 370	8 370	8 370	8 000	-370	14.4.1.
111	10	701	642026	2		Na dávku v hmotnej núdzi a prisp. k dávke	1 600	1 600	1 600	1 577	-23	14.4.2.
111	10	701	642			Na dávku v hmot.núdzi a prisp.k dávke	9 970	9 970	9 970	9 577	-393	14.4.
111	10	701	640			BEŽNÉ TRANSFERY	9 970	9 970	9 970	9 577	-393	
111	10	701				Dávky sociálnej pomoci	9 970	9 970	9 970	9 577	-393	
111						ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU - ZŠ	185 510	215 475	236 418	256 147	19 729	
11T1	09	121	611	9		Tarifný plat,osobný plat,základný plat...	0	0	0	203	203	9.2.1.
11T1	09	121	612001	9		Osobný príplatok	0	0	0	46	46	9.2.1.
11T1	09	121	612002	9		Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	0	0	0	66	66	9.2.1.
11T1	09	121	610	9		MZDY,PLATY,SLUŽOBNÉ PRÍJMY....	0	0	0	315	315	
11T1	09	121	621	9		Poistné do Všeobecnej zdrav.poist'ovne	0	0	0	32	32	9.2.1.
11T1	09	121	625001	9		Na nemocenské poistenie	0	0	0	4	4	9.2.1.
11T1	09	121	625002	9		Na starobné poistenie	0	0	0	44	44	9.2.1.
11T1	09	121	625003	9		Na úrazové poistenie	0	0	0	2	2	9.2.1.
11T1	09	121	625004	9		Na invalidné poistenie	0	0	0	9	9	9.2.1.
11T1	09	121	625005	9		Na poistenie v nezamestnanosti	0	0	0	3	3	9.2.1.
11T1	09	121	625007	9		Na poistenie do rezervného fondu solidarity	0	0	0	15	15	9.2.1.
11T1	09	121	625	9		Poistné do Sociálnej poist'ovne	0	0	0	77	77	9.2.1.
11T1	09	121	620	9		POISTNÉ A PRÍSPEVOK DO POISŤOVNI	0	0	0	109	109	
11T1	09	121	631001	9		Cestovné náhrady tuzemské	0	0	0	55	55	9.2.1.
11T1	09	121	631001	9		Cestovné náhrady tuzemské	0	0	0	55	55	9.2.1.
11T1	09	121	630	9		TOVARY A SLUŽBY	0	0	0	55	55	
11T1	09	121				Základné vzdelávanie - ZŠ	0	0	0	479	479	
11T1						PROSTRIEDKY ESF - ZŠ	0	0	0	479	479	

11T2	09	121	611	9		Tarifný plat,osobný plat,základný plat...	0	0	0	35	35	9.2.1.
11T2	09	121	612001	9		Osobný príplatok	0	0	0	8	8	9.2.1.
11T2	09	121	612002	9		Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	0	0	0	11	11	9.2.1.
11T2	09	121	610	9		MZDY,PLATY,SLUŽOBNÉ PRÍJMY....	0	0	0	54	54	
11T2	09	121	621	9		Poistné do Všeobecnej zdrav.poist'ovne	0	0	0	6	6	9.2.1.
11T2	09	121	625001	9		Na nemocenské poistenie	0	0	0	1	1	9.2.1.
11T2	09	121	625002	9		Na starobné poistenie	0	0	0	8	8	9.2.1.
11T2	09	121	625003	9		Na úrazové poistenie	0	0	0	1	1	9.2.1.
11T2	09	121	625004	9		Na invalidné poistenie	0	0	0	2	2	9.2.1.
11T2	09	121	625005	9		Na poistenie v nezamestnanosti	0	0	0	1	1	9.2.1.
11T2	09	121	625007	9		Na poistenie do rezervného fondu solidarity	0	0	0	2	2	9.2.1.
11T2	09	121	625	9		Poistné do Sociálnej poisťovne	0	0	0	15	15	9.2.1.
11T2	09	121	620	9		POISTNÉ A PRÍSPEVOK DO POISŤOVNI	0	0	0	21	21	
11T2	09	121	631001	9		Cestovné náhrady tuzemské	0	0	0	9	9	9.2.1.
11T2	09	121	631001	9		Cestovné náhrady tuzemské	0	0	0	9	9	9.2.1.
11T2	09	121	630	9		TOVARY A SLUŽBY	0	0	0	9	9	
11T2	09	121				Základné vzdelávanie - ZŠ	0	0	0	84	84	9.2.1.
11T2						PROSTRIEDKY ŠR - ZŠ	0	0	0	84	84	
41	09	121	611	200		Tarifný plat,osobný plat,základný plat...	500	500	500	2 200	1 700	9.2.1.
41	09	121	632001	200	2	Energie	3 156	3 156	3 156	4 056	900	9.2.1.
41	09	121	632			Energie, voda a komunikácie	3 156	3 156	3 156	4 056	900	9.2.1.
41	09	121	635006	3		Údržba budov,priestorov,...	0	0	0	9 000	9 000	9.2.1.
41	09	121	635			Rutinná a štandardná údržba	0	0	0	9 000	9 000	9.2.1.
41	09	121				Základné vzdelávanie - ZŠ	3 656	3 656	3 656	15 256	11 600	
41						VLASTNÉ ZDROJE	3 656	3 656	3 656	15 256	11 600	
41	09	121	637027	400		Odmeny zamestnancov mimoprac. pomeru	0	0	0	230	230	9.3.3.
41	09	121	637			Služby	0	0	0	230	230	9.3.3.
41	09	121	630			TOVARY A SLUŽBY	0	0	0	230	230	
41	09	121				Základné vzdelávanie - ŠKD	0	0	0	230	230	
41						VLASTNÉ ZDROJE	0	0	0	230	230	

41	09	601	632001	800	1	Energie	3 300	1 800	1 800	1 600	-200	9.6.1.
41	09	601	632			Energie, voda a komunikácie	3 300	1 800	1 800	1 600	-200	9.6.1.
41	09	601	633004	11		Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie,....	0	0	0	1 400	1 400	9.6.1.
41	09	601	633			Materiál	0	0	0	1 400	1 400	9.6.1.
											0	
41	09	601	635006	11		Údržba budov,priestorov,...	0	0	0	533	533	9.6.1.
41	09	601	635			Rutinná a štandardná údržba	0	0	0	533	533	9.6.1.
41	09	601	630			TOVARY A SLUŽBY	3 300	1 800	1 800	3 533	1 733	
41						Školské stravovanie	3 300	1 800	1 800	3 533	1 733	
41						VLASTNÉ ZDROJE	3 300	1 800	1 800	3 533	1 733	
						VÝDAVKY SPOLU	192 466	220 931	241 874	275 729	33 855	

Vysvetlenie analytiky:

111	09	121				77	Všetky položky s analytikou "77" v S3 = prostriedky z I.dohodovacieho konania na mzdy a odvody správcu siete a špec.pedagóga					
111	09	121	632001	2	2		Energia tepelná ZŠ					
111	09	121	633009	2	1		Knihy,časopisy,noviny,učebnice,...- príspevok pre žiakov zo soc.znevýhod. prostredia					
111	09	121	633009	88	2		Knihy,časopisy,noviny,učebnice,...- ZŠ - zo zadržaných 20% finanč.prostriedkov na prenesené kompetencie					
111	09	121	635006	88	2		Údržba budov,priestorov,...ZŠ - zo zadržaných 20% finanč.prostriedkov na prenesené kompetencie					
111	10	701	642026	1			Na dávku v hmotnej núdzi a prisp. k dávke- dotácia na stravu pre žiakov zo soc.znevýhod.prostredia					
111	10	701	642026	2			Na dávku v hmotnej núdzi a prisp. k dávke- dotácia na školské potreby pre žiakov zo soc.znevýhod.prostredia					
11T1	09	121		9			Všetky položky s analytikou "9" v S1 = refundované prostriedky z projektu MVP - na mzdy ,odvody a cestovné ZŠ					
11T2	09	121		9			Všetky položky s analytikou "9" v S1 = refundované prostriedky z projektu MVP - na mzdy ,odvody a cestovné ZŠ					
41	09	121	611	200			Tarifný plat,osobný plat,... Z vlastných príjmov ZŠ					
41	09	121	632001	200	2		Energia - tepelná z vlastných príjmov ZŠ					
41	09	121	635006	3			Údržba budov, priestorov,...ZŠ - z pridelenej dotácie na opravu soc.zariadení v budove na Komenského ulici					
41	09	601	632001	800	1		Energia elektrická z vlastných príjmov ŠJ					
41	09	601	633004	11			Prevádzkové stroje, prístroje,... ŠJ - z pridelenej dotácie na kúpu kuchyn.robota					
41	09	601	635006	11			Údržba budov, priestorov,...ŠJ - z pridelenej dotácie na opravu chladiaceho boxu ŠJ					