

ZÁKLADNÁ ŠKOLA

Clementisova 616/1, 024 01 Kysucké Nové Mesto

IV. zmena rozpočtu rozpočtovej organizácie na rok 2017

Mgr. Igor Ševc
riaditeľ ZŠ

Zmena rozpočtu vyvesená na úradnej tabuli dňa 07.12.2017

IV. zmena rozpočtu schválená MZ dňauznesením číslo.....

Dôvodová správa

Uznesením č. 101/2017 zo dňa 15.06.2017 schválilo Mestské zastupiteľstvo na svojom riadnom zasadnutí rozpočet ZŠ Clementisova 616/1 Kysucké Nové Mesto na rok 2017 vo výške :

	v €
Príjmy spolu:	16 310
z toho: bežné príjmy	16 310
Výdavky spolu:	1 012 472
z toho: bežné výdavky	1 012 472

Predmetom IV. zmeny rozpočtu na rok 2017 ZŠ Clementisova 616/1 v Kysuckom Novom Meste je úprava bežných príjmov, bežných výdavkov a presuny (viď príloha č.1, č.2, č.3) :

- *navýšenie bežných príjmov:*
 - príjmy vo výške 950,- € poplatky za deti v ŠKD - vlastné príjmy,
 - príjmy vo výške 370,- € /za poškodené učebnice 70 €, za služby z prenájmov priestorov 300 €/ - vlastné príjmy ZŠ,
 - príjmy vo výške 151,- € z vratiek ročného zúčtovania zdravotného poistenia z predchádzajúcich rokov 2016 v ŠJ, ktoré boli financované z originálnych kompetencií,
 - príjmy vo výške 2 281,- € z vratiek ročného zúčtovania zdravotného poistenia z predchádzajúcich rokov 2016 v ZŠ, ktoré boli financované zo štátneho rozpočtu,
- *zníženie bežných príjmov:*
 - príjmy vo výške 1 041,- € z vratiek ročného zúčtovania zdravotného poistenia z predchádzajúcich rokov 2015 v ZŠ, ktoré boli financované zo štátneho rozpočtu,
- *navýšenie bežných výdavkov:*
 - výdavky v sume 7 000,- € - I. dohodovacie konanie, ktoré sú financované zo štátneho rozpočtu,
 - výdavky v sume 10 852,- € - II. dohodovacie konanie, ktoré sú financované zo štátneho rozpočtu,
 - výdavky v sume 1 387,- € pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, ktoré sú financované zo štátneho rozpočtu
 - výdavky v sume 1 862,- € pre asistentov učiteľa, ktoré sú financované zo štátneho rozpočtu,
 - výdavky v sume 129,- € na nákup učebníc prvouky žiakov 2. ročníka, ktoré sú financované zo štátneho rozpočtu,
 - výdavky v sume 2 281,- € z vratiek ročného zúčtovania zdravotného poistenia z predchádzajúceho roka v ZŠ, ktoré sú financované zo štátneho rozpočtu,
 - výdavky v sume 370,- € na učebné pomôcky /70 €/, na energie /300 €/, ktoré sú financované z vlastných príjmov ZŠ,
 - výdavky v sume 950,- € pre ŠKD, ktoré sú financované z vlastných príjmov ŠKD,
 - výdavky vo sume 1 269,- € na vyplatenie odchodného v ŠKD, ktoré sú financované z originálnych kompetencií,
 - výdavky v sume 3 644,- € na odmeny + odvody do poisťovni pre nepedagogických zamestnancov /ZŠ vo výške 1 660,- € + 580,- € odvody = 2 240,- €; ŠJ 1 040,- € + 364,- € odvody = 1 404,- €, ktoré sú financované z originálnych kompetencií
 - výdavky v sume 5 391,- € na vybavenie ŠJ, ktoré sú financované z originálnych kompetencií,
 - výdavky vo výške 151,- € z vratiek ročného zúčtovania zdravotného poistenia z predchádzajúceho roka v ŠJ, ktoré boli financované z originálnych kompetencií,

- *zníženie bežných výdavkov:*
 - výdavky v sume - 300,- € pre žiakov na školu v prírode z dôvodu nižšieho počtu žiakov, t.j. nižších nákladov ako bola dotácia MŠVVaŠ SR, ktoré sú financované zo štátneho rozpočtu,
 - výdavky v sume - 8 000,- € z dôvodu úpravy výšky dotácie MŠVVaŠ SR po EDUZBERE 15.9.2017 /z toho mzdové náklady - 6 644,- €, prevádzkové náklady - 1 356,- €/, ktoré sú financované zo štátneho rozpočtu,
 - výdavky v sume - 2 872,- € na sociálne zabezpečenie žiakov /z toho školské potreby - 322,- €, zabezpečenie stravovania -2 550,- €/, ktoré sú financované zo štátneho rozpočtu.

IV. zmena rozpočtu na rok 2017 ZŠ Clementisova

	v €		
	IV. ZMENA +/-		
Príjmy spolu:	19 021	+	2 711
z toho: bežné príjmy	19 021	+	2 711
Výdavky spolu:	1 036 586	+	24 114
z toho : bežné výdavky	1 036 586	+	24 114

Komentár k IV. zmene rozpočtu na rok 2017 ZŠ Clementisova

BEŽNÉ PRÍJMY (Príloha č.1)

Vlastné príjmy obcí a VÚC /zdroj 41/

Úprava rozpočtu je z dôvodu prijatia finančných prostriedkov :

223	- Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	+ 1 320 €
	/z toho 950 € poplatky za deti v ŠKD a 370 € vlastný príjem ZŠ za služby/	
292	- Ostatné príjmy	+ 151 €
	/prijatie finančných prostriedkov z vratiek ročného zúčtovania zdravotného poistenia roku 2016 v ŠJ/	

Zdroje z predchádzajúcich rokov zo ŠR /zdroj 131F/

Úprava rozpočtu je z dôvodu zmeny rozpočtovania finančných prostriedkov z vratiek ročného zúčtovania zdravotného poistenia roku 2015 v ZŠ :

292	- Ostatné príjmy	- 1 041 €
-----	------------------	-----------

Zdroje z predchádzajúcich rokov zo ŠR /zdroj 131G/

Úprava rozpočtu je z dôvodu prijatia finančných prostriedkov z vratiek ročného zúčtovania zdravotného poistenia roku 2016 v ZŠ :

292	- Ostatné príjmy	+ 2 281 €
-----	------------------	-----------

BEŽNÉ VÝDAVKY (Príloha č.2)

Prenesené kompetencie /zdroj 111/ - Základná škola

09 VZDELÁVANIE

- Vzhľadom na úpravu výšky dotácie po EDUZBERE zo štátneho rozpočtu nám MŠVVaŠ SR stanovilo zníženie dotácie - 8 000,- €. Z toho - 6 644,- € na osobné náklady zamestnancov /mzdy a odvody/ a zníženie dotácie - 1 356,- € na prevádzkové náklady. Zmena výšky finančných príspevkov je rozdelená podľa počtu žiakov medzi I. a II. stupeň ZŠ /- 3 200,- € I. stupeň a - 4 800,- € II. stupeň/,
- Finančné náklady žiakov „Školy v prírode“ boli nižšie /- 300,- €/ ako boli pridelené finančné prostriedky MŠVVaŠ SR /nižší počet žiakov/. Uvedená suma je znížená iba žiakom I. stupňa ZŠ, nakoľko ŠvP sa zúčastnili iba žiaci primárneho vzdelávania,
- Pridelenie finančných prostriedkov MŠVVaŠ SR I. dohodovacieho konania vo výške + 7 000,- € na osobné náklady zamestnancov je rozdelené podľa počtu žiakov medzi I. a II. stupeň /2 800,- € a 4 200,- €/,
- Pridelenie finančných prostriedkov MŠVVaŠ SR II. dohodovacieho konania vo výške + 10 852,- € na osobné náklady zamestnancov je rozdelené podľa počtu žiakov medzi I. a II. stupeň /4 341,- € a 6 511,- €/,
- Pridelenie finančných prostriedkov MŠVVaŠ SR pre asistentov učiteľa vo výške + 1 862,- € na osobné náklady je rozdelené podľa počtu žiakov medzi I. a II. stupeň /745,- € a 1 117,- €/,
- Pridelenie finančných prostriedkov MŠVVaŠ SR pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia vo výške + 1 387,- € je rozdelené podľa počtu žiakov medzi I. a II. stupeň /555,- € a 832,- €/,
- Pridelenie finančných prostriedkov MŠVVaŠ SR na učebnice prvouky vo výške + 129,- € je pre žiakov primárneho vzdelávania.

09121 - Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou **+ 5 070 €**

- uvedená zmena finančných prostriedkov pre I. stupeň činí :

610 Mzdy, platy, služobné príjmy ...	
<u>611 - Tarifný plat, osobný plat, základný plat ...</u>	+ 3 074 €
<u>614 - Odmeny</u>	+ 800 €
620 Poistné a príspevok do poisťovní ...	
<u>621 - Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne</u>	+ 67 €
<u>623 - Poistné do ostatných zdravotných poisťovní</u>	+ 321 €
<u>625 - Poistné do Sociálnej poisťovne</u>	+ 966 €
630 Tovary a služby	
<u>633 - Materiál</u>	+ 142 €
<u>634 - Dopravné</u>	- 300 €

09211 - Nižšie sekundárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou + 7 860 €

- uvedená zmena finančných prostriedkov pre II. stupeň činí :

610 Mzdy, platy, služobné príjmy ...	
<u>611 - Tarifný plat, osobný plat, základný plat ...</u>	+ 4 611 €
<u>614 - Odmeny</u>	+ 1 200 €
620 Poistné a príspevok do poisťovní ...	
<u>621 - Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne</u>	+ 99 €
<u>623 - Poistné do ostatných zdravotných poisťovní</u>	+ 482 €
<u>625 - Poistné do Sociálnej poisťovne</u>	+ 1 450 €
630 Tovary a služby	
<u>633 - Materiál</u>	+ 18 €

Prenesené kompetencie /zdroj 131 G/ - Základná škola

Prijatie finančných prostriedkov z vratiek ročného zúčtovania zdravotných poisťovní vo výške 2 281,- € /VšZP 1 732,- € , Ostatné zdravotné poisťovne 549,- €. Uvedená suma je podľa počtu žiakov rozdelená medzi I. a II. stupeň ZŠ /Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou 913,- € a Nižšie sekundárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou 1 368,- €./

<u>09121 - Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou</u>	+ 913 €
<u>621 - Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne</u>	+ 693 €
<u>623 - Poistné do ostatných zdravotných poisťovní</u>	+ 220 €

<u>09211 - Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou</u>	+ 1 368 €
<u>621 - Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne</u>	+ 1 039 €
<u>623 - Poistné do ostatných zdravotných poisťovní</u>	+ 329 €

Prenesené kompetencie /zdroj 41/- Základná škola

a/ Finančný príspevok od zriaďovateľa v sume 2 240,- € na odmeny /1 660,- €/ + odvody 580,- €/ pre nepedagogických zamestnancov. Uvedená suma je podľa počtu žiakov rozdelená medzi I. a II. stupeň ZŠ /Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou 896,- € a Nižšie sekundárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou 1 344,- €./

b/ Vlastný príjem vo výške 300,- € za poskyt. služby. Uvedená suma je podľa počtu žiakov rozdelená medzi I. a II. stupeň ZŠ /Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou 120,- € a Nižšie sekundárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou 180,- €./ Uvedená suma ječerpaná na energie,

c/ Vlastný príjem za učebnice vo výške 70,- €. Uvedená suma je podľa počtu žiakov rozdelená medzi I. a II. stupeň ZŠ /Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou 28,- € a Nižšie sekundárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou 42,- €./ Uvedená suma ječerpaná na učebné pomôcky.

<u>09121 - Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou</u>	+ 978 €
---	----------------

<u>614</u>	- <u>Odmeny</u>	+ 664 €
<u>621</u>	- <u>Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne</u>	+ 66 €
<u>623</u>	- <u>Poistné do Sociálnej poisťovne</u>	+ 100 €
<u>632</u>	- <u>Energie, voda a komunikácie</u>	+ 120 €
<u>633</u>	- <u>Materiál</u>	+ 28 €

09211 - Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou + 1 632 €

<u>614</u>	- <u>Odmeny</u>	+ 996 €
<u>621</u>	- <u>Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne</u>	+ 166 €
<u>623</u>	- <u>Poistné do Sociálnej poisťovne</u>	+ 248 €
<u>632</u>	- <u>Energie, voda a komunikácie</u>	+ 180 €
<u>633</u>	- <u>Materiál</u>	+ 42 €

10 SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE

Finančné náklady na sociálne zabezpečenie žiakov sú nižšie ako boli rozpočtované na zabezpečenie stravovania /-2 550,- €/ a na nákup školských potrieb /-322,- €/, nakoľko je pokles počtu žiakov :

<u>633</u>	- <u>Materiál</u>	- 2 872 €
------------	-------------------	-----------

Originálne kompetencie /zdroj 41/ - Školský klub detí – „Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne“

- a/ Finančný príspevok v sume 1 269,- € od zriaďovateľa pre zamestnanca ŠKD na odchodné pri prvom skončení pracovného pomeru z dôvodu odchodu na starobný dôchodok /941,- € odchodné + 94,- € poistné VŠZP + 234,- € poistné Sociálna poisťovňa/,
b/ Vlastné príjmy vo výške 950,- € z poplatku za deti :

0950 - Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne + 2 219 €

<u>611</u>	- <u>Tarifný plat, osobný plat, základný plat ...</u>	+ 450 €
<u>621</u>	- <u>Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne</u>	+ 139 €
<u>625</u>	- <u>Poistné do Sociálnej poisťovne</u>	+ 346 €
<u>633</u>	- <u>Materiál</u>	+ 343 €
<u>642</u>	- <u>Transfery jednotlivcom ...</u>	+ 941 €

Originálne kompetencie / zdroj 41 / - Školské stravovanie

- a/ Finančný príspevok v sume 1 404,- € od zriaďovateľa pre ŠJ na odmeny /odmeny 1 040,- € + 364,- € odvody/. Uvedená suma je podľa počtu žiakov rozdelená medzi I. a II. stupeň /Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania 562,- € a Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sek. vzdelávania 842,- €/,
b/ Finančný príspevok v sume 5 391,- € od zriaďovateľa na vybavenie ŠJ. Uvedená suma je podľa počtu žiakov rozdelená medzi I. a II. stupeň /Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania 2 156,- € a Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sek. vzdelávania 3 234,- €/,
c/ Prijatie finančných prostriedkov z vratiek ročného zúčtovania VŠZP vo výške 151,- €. Uvedená suma je podľa počtu žiakov rozdelená medzi I. a II. stupeň /Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania 60,- € a Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sek. vzdelávania 91,- €/.

09602 - Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania + 2 778 €

<u>614</u>	- <u>Odmeny</u>	+ 417 €
<u>621</u>	- <u>Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne</u>	+ 102 €

<u>625</u>	- Poistné do Sociálnej poisťovne	+ 103 €
<u>633</u>	- Materiál	+ 2 060 €
<u>635</u>	- Rutinná a štandardná údržba	+ 96 €
<u>09603 - Vedľajšie služby poskytované v rámci nižš. sekundár. vzdelávania</u>		+ 4 168 €
<u>614</u>	- Odmeny	+ 623 €
<u>621</u>	- Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	+ 154 €
<u>625</u>	- Poistné do Sociálnej poisťovne	+ 156 €
<u>633</u>	- Materiál	+ 3 091 €
<u>635</u>	- Rutinná a štandardná údržba	+ 144 €

BEŽNÉ VÝDAVKY - PRESUNY (Príloha č.3)

Zmeny sú len presunmi medzi jednotlivými položkami bežných výdavkov z dôvodu aktuálnej potreby finančných prostriedkov. Celkovú výšku rozpočtu nemenia, odrážajú aktuálnu potrebu finančných prostriedkov.

09121 /zdroj 111/ Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou

Z ušetrených finančných prostriedkov : cestovných náhrad, energií, vodného a stočného, pracovných odevov navrhujeme presunúť finančné prostriedky na odmeny zamestnancov /z uvedených odmien 173,- € na vyplatenie 2% navýšení miezd nepedagogických zamestnancov 9 – 12/2017 podľa „Memoranda“/ a prislúchajúce povinné odvody do poisťovní, na školenia zamestnancov z dôvodu legislatívnych zmien, trénerom žiakov na vykonávané dohody tréningov žiakov a na nemocenské dávky zamestnancov prvých 10 dní náhrady príjmu zamestnancov z dôvodu vyššej chorobnosti.

<u>614</u>	- Odmeny	+ 6 000 €
<u>621</u>	- Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	+ 600 €
<u>625</u>	- Poistné do Sociálnej poisťovne	+ 1 497 €
<u>631001</u>	- Cestovné náhrady	- 40 €
<u>632001 1</u>	- Energia elektrická	- 1 000 €
<u>632001 2</u>	- Energia tepelná	- 7 625 €
<u>632002</u>	- Vodné, stočné	- 58 €
<u>633010</u>	- Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	- 54 €
<u>637001</u>	- Školenia, kurzy, semináre ...	+ 30 €
<u>637027</u>	- Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	+ 400 €
<u>642015</u>	- Na nemocenské dávky	+ 250 €

09211 /zdroj 111/ Nižšie sekundárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou

Z ušetrených finančných prostriedkov : cestovných náhrad, energií, vodného a stočného, pracovných odevov navrhujeme presunúť finančné prostriedky na odmeny zamestnancov /z uvedených odmien 259,- € na vyplatenie 2% navýšení miezd nepedagogických zamestnancov 9 – 12/2017 podľa „Memoranda“/ a prislúchajúce povinné odvody do poisťovní, na školenia zamestnancov z dôvodu legislatívnych zmien, trénerom žiakov na vykonávané dohody tréningov žiakov a na nemocenské dávky zamestnancov prvých 10 dní náhrady príjmu zamestnancov z dôvodu vyššej chorobnosti.

<u>614</u>	- Odmeny	+ 9 000 €
<u>621</u>	- Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	+ 900 €
<u>625</u>	- Poistné do Sociálnej poisťovne	+ 2 245 €
<u>631001</u>	- Cestovné náhrady	- 60 €
<u>632001 1</u>	- Energia elektrická	- 1 500 €
<u>632001 2</u>	- Energia tepelná	- 11 432 €
<u>632002</u>	- Vodné, stočné	- 88 €

633010	- Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	-	81 €
637001	- Školenia, kurzy, semináre ...	+	46 €
637027	- Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	+	600 €
642015	- Na nemocenské dávky	+	370 €

0950 /zdroj 41/ Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne

Z ušetrených finančných prostriedkov cestovných náhrad, vodného a stočného, zdravotníckym zariadeniam, vývozu odpadu a náhrad miezd navrhujeme presunúť finančné prostriedky na odmeny zamestnancov a prislúchajúce povinné odvody do poisťovní a učebné pomôcky.

614	- Odmeny	+	450 €
621	- Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	+	45 €
625	- Poistné do Sociálnej poisťovne	+	112 €
631001	- Cestovné náhrady	-	70 €
632002	- Vodné, stočné	-	27 €
633009	- Knihy, časopisy, noviny, učebné pomôcky ...	+	349 €
637034	- Zdravotníckym zariadeniam	-	50 €
637035	- Dane	-	53 €
637009	- Náhrada mzdy	-	756 €

09602 /zdroj 41/ Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania

Z ušetrených finančných prostriedkov elektrickej energie, vodného a stočného, zdravotníckym zariadeniam, vývozu odpadu navrhujeme presunúť finančné prostriedky na odmeny zamestnancov na vyplatenie 2% navýšenia miezd 9 – 12/2017 podľa „Memoranda“ a na nemocenské dávky zamestnancov prvých 10 dní náhrady príjmu zamestnancov z dôvodu vyššej chorobnosti.

614	- Odmeny	+	100 €
632001	1 - Energia elektrická	-	43 €
632002	- Vodné, stočné	-	29 €
637001	- Školenia, kurzy, semináre ...	-	8 €
637034	- Zdravotníckym zariadeniam	-	20 €
637035	- Dane	-	37 €
642015	- Na nemocenské dávky	+	37 €

09603 /zdroj 41/ Vedľajšie služby poskytované v rámci niž. sekundárneho vzdelávania

Z ušetrených finančných prostriedkov elektrickej energie, vodného a stočného, zdravotníckym zariadeniam, vývozu odpadu navrhujeme presunúť finančné prostriedky na odmeny zamestnancov na vyplatenie 2% navýšenia miezd 9 – 12/2017 podľa „Memoranda“ a na nemocenské dávky zamestnancov prvých 10 dní náhrady príjmu zamestnancov z dôvodu vyššej chorobnosti.

614	- Odmeny	+	150 €
632001	1 - Energia elektrická	-	65 €
632002	- Vodné, stočné	-	42 €
637001	- Školenia, kurzy, semináre ...	-	12 €
637034	- Zdravotníckym zariadeniam	-	30 €
637035	- Dane	-	56 €
642015	- Na nemocenské dávky	+	55 €

IV. zmena rozpočtu rok 2017 - PRÍJMY - ZŠ Clementisova

Príloha č. 1

v €

Zdroj	Oddiel	Skupina Trieda Podtrieda	Položka Podpoložka	Analytika	Analytika	Analytika	Názov	Rozpočet schválený	Zmena - rok 2017					+/-	Programový rozpočet
									I.	II.	III.	IV.	V.		
41			223				Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	10 897	10 897	10 897	10 897	12 217		1 320	
41			292				Ostatné príjmy	0	0	4 369	4 369	4 520		151	
41							VLASTNÉ PRÍJMY OBCÍ a VÚC	10 897	10 897	15 266	15 266	16 737		1 471	
131F			292				Ostatné príjmy	1 041	1 041	1 041	1 041	0		-1 041	
131F							Zo štátneho rozpočtu z r. 2015	1 041	1 041	1 041	1 041	0		-1 041	
131G			292				Ostatné príjmy	0	0	0	0	2 281		2 281	
131G							Zo štátneho rozpočtu z r. 2016	0	0	0	0	2 281		2 281	
							PRÍJMY SPOLU	11 938	11 938	16 307	16 307	19 018		2 711	

IV. zmena rozpočtu rok 2017 - VÝDAVKY - ZŠ Clementisova

Príloha č. 2

v €

Zdroj	Oddiel	Skupina Trieda Podtrieda	Položka Podpoložka	Analytika	Analytika	Analytika	Názov	Rozpočet schválený	Zmena - rok 2017					+/-	Programový rozpočet
									I.	II.	III.	IV.	V.		
111	09	1.2.1	611				Tarifný plat, osobný plat, základný plat ...	180 629	180 629	186 501	186 501	189 575		3 074	9.2.2
111	09	1.2.1	614				Odmeny	0	0	128	128	928		800	9.2.2
111	09	1.2.1	621				Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	19 629	19 629	20 229	20 229	20 296		67	9.2.2
111	09	1.2.1	623				Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	960	960	960	960	1 281		321	9.2.2
111	09	1.2.1	625				Poistné do Sociálnej poisťovne	51 370	51 370	52 861	52 861	53 827		966	9.2.2
111	09	1.2.1	633				Materiál	9 268	9 238	7 915	7 915	8 057		142	9.2.2
111	09	1.2.1	634				Dopravné	300	300	300	300	0		-300	9.2.2
111	09	1.2.1					Primarne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	262 156	262 126	268 894	268 894	273 964		5 070	9.2.2
111	09	2.1.1	611				Tarifný plat, osobný plat, základný plat ...	270 927	270 927	279 736	279 736	284 347		4 611	9.2.5
111	09	2.1.1	614				Odmeny	0	0	191	191	1 391		1 200	9.2.5
111	09	2.1.1	621				Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	29 442	29 442	30 341	30 341	30 440		99	9.2.5
111	09	2.1.1	623				Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	1 440	1 440	1 440	1 440	1 922		482	9.2.5
111	09	2.1.1	625				Poistné do Sociálnej poisťovne	77 051	77 051	79 288	79 288	80 738		1 450	9.2.5
111	09	2.1.1	633				Materiál	13 902	13 902	11 873	11 873	11 891		18	9.2.5
111	09	2.1.1					Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou	392 762	392 762	402 869	402 869	410 729		7 860	9.2.5
111	09						Vzdelávanie - ZŠ	654 918	654 888	671 763	671 763	684 693		12 930	
111	10	4.0	633				Materiál	820	820	820	820	498		-322	14.4.2
111	10	4.0	633				Materiál	5 250	5 250	5 250	5 250	2 700		-2 550	14.4.1
111	10	4.0					Rodina a deti	6 070	6 070	6 070	6 070	3 198		-2 872	
111	10						Sociálne zabezpečenie	6 070	6 070	6 070	6 070	3 198		-2 872	
111							ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU	660 988	660 958	677 833	677 833	687 891		10 058	
131G	09	1.2.1	621				Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0	0	0	0	693		693	9.2.2
131G	09	1.2.1	623				Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0	0	0	0	220		220	9.2.2
131G	09	1.2.1					Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	0	0	0	0	913		913	9.2.2

131G	09	2.1.1	621			Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0	0	0	0	1 039		1 039	9.2.5
131G	09	2.1.1	623			Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0	0	0	0	329		329	9.2.5
131G	09	2.1.1				Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou	0	0	0	0	1 368		1 368	9.2.5
131G	09					Vzdelávanie - ZŠ	0	0	0	0	2 281		2 281	
131G						ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU	0	0	0	0	2 281		2 281	
41	09	1.2.1	614			Odmeny	0	0	0	0	664		664	9.2.2
41	09	1.2.1	621			Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0	0	0	0	66		66	9.2.2
41	09	1.2.1	625			Poistné do Sociálnej poisťovne	0	0	0	0	100		100	9.2.2
41	09	1.2.1	632			Energie, voda a komunikácie	764	764	764	764	884		120	9.2.2
41	09	1.2.1	633			Materiál	0	0	0	0	28		28	9.2.2
41	09	1.2.1				Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	764	764	764	764	1 742		978	9.2.2
41	09	2.1.1	614			Odmeny	0	0	0	0	996		996	9.2.5
41	09	2.1.1	621			Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0	0	0	0	166		166	9.2.5
41	09	2.1.1	625			Poistné do Sociálnej poisťovne	0	0	0	0	248		248	9.2.5
41	09	2.1.1	632			Energie, voda a komunikácie	1 146	1 146	1 146	1 146	1 326		180	9.2.5
41	09	2.1.1	633			Materiál	0	0	0	0	42		42	9.2.5
41	09	2.1.1				Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou	1 146	1 146	1 146	1 146	2 778		1 632	9.2.5
41	09					Vzdelávanie - ZŠ	1 910	1 910	1 910	1 910	4 520		2 610	
41	09	50	611			Tarifný plat, osobný plat, základný plat ...	27 884	27 884	27 884	27 884	28 334		450	9.3.4
41	09	50	621			Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	2 864	2 864	2 904	2 904	3 043		139	9.3.4
41	09	50	625			Poistné do Sociálnej poisťovne	7 146	7 146	7 246	7 246	7 592		346	9.3.4
41	09	50	633			Materiál	950	950	950	950	1 293		343	9.3.4
41	09	50	642			Transfery jednotlivcom	180	180	180	180	1 121		941	9.3.4
41	09	50				Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	39 024	39 024	39 164	39 164	41 383		2 219	9.3.4
41	09					Vzdelávanie - SKD	39 024	39 024	39 164	39 164	41 383		2 219	
41	09	6.0.2	614			Odmeny	0	0	87	87	504		417	9.6.2
41	09	6.0.2	621			Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	1 452	1 452	1 460	1 460	1 562		102	9.6.2
41	09	6.0.2	625			Poistné do Sociálnej poisťovne	3 622	3 622	3 644	3 644	3 747		103	9.6.2
41	09	6.0.2	633			Materiál	928	928	928	928	2 988		2 060	9.6.2
41	09	6.0.2	635			Rutinná a štandardná údržba	16	16	216	216	312		96	9.6.2

41	09	6.0.2				Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania	6 018	6 018	6 335	6 335	9 113		2 778	9.6.2
41	09	6.0.3	614			Odmeny	0	0	130	130	753		623	9.6.5
41	09	6.0.3	621			Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	2 178	2 178	2 191	2 191	2 345		154	9.6.5
41	09	6.0.3	625			Poistné do Sociálnej poisťovne	5 433	5 433	5 466	5 466	5 622		156	9.6.5
41	09	6.0.3	633			Materiál	1 392	1 392	1 392	1 392	4 483		3 091	9.6.5
41	09	6.0.3	635			Rutinná a štandardná údržba	24	24	324	324	468		144	9.6.5
41	09	6.0.3				Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania	9 027	9 027	9 503	9 503	13 671		4 168	9.6.5
41	09					Vedľajšie služby - školské stravovanie	15 045	15 045	15 838	15 838	22 784		6 946	
41						VLASTNÉ PRÍJMY OBCÍ a VÚC	55 979	55 979	56 912	56 912	68 687		11 775	
						VÝDAVKY CELKOM	716 967	716 937	734 745	734 745	758 859		24 114	

IV. zmena rozpočtu rok 2017 - PRESUNY - ZŠ Clementisova

Príloha č. 3

v €

Zdroj	Oddiel	Skupina Trieda Podtrieda	Položka Podpoložka	Analytika	Analytika	Analytika	Názov	Rozpočet schválený	Zmena - rok 2017						+/-	Programový rozpočet
									I.	II.	III.	IV.	IV.a	V.		
111	09	1.2.1	614				Odmeny	0	0	128	128	928	6 928		6 000	9.2.2
111	09	1.2.1	621				Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	19 629	19 629	20 229	20 229	20 296	20 896		600	9.2.2
111	09	1.2.1	625				Poistné do Sociálnej poisťovne	51 370	51 370	52 861	52 861	53 827	55 324		1 497	9.2.2
111	09	1.2.1	631001				Cestovné náhrady	40	40	40	40	40	0		-40	9.2.2
111	09	1.2.1	632001			1	Energie	3 080	3 080	3 080	3 080	3 080	2 080		-1 000	9.2.2
111	09	1.2.1	632001			2	Energie	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	10 375		-7 625	9.2.2
111	09	1.2.1	632002				Vodné, stočné	993	993	993	993	993	935		-58	9.2.2
111	09	1.2.1	633010				Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	80	80	80	80	80	26		-54	9.2.2
111	09	1.2.1	637001				Školenia, kurzy, semináre ...	120	120	120	120	120	150		30	9.2.2
111	09	1.2.1	637027				Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	1 016	1 016	1 016	1 142	1 142	1 542		400	9.2.2
111	09	1.2.1	642015				Na nemocenské dávky	600	600	600	800	800	1 050		250	9.2.2
111	09	1.2.1					Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	94 928	94 928	97 147	97 473	99 306	99 306		0	9.2.2
111																
111	09	2.1.1	614				Odmeny	0	0	191	191	1 391	10 391		9 000	9.2.5
111	09	2.1.1	621				Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	29 442	29 442	30 341	30 341	30 440	31 340		900	9.2.5
111	09	2.1.1	625				Poistné do Sociálnej poisťovne	77 051	77 051	79 288	79 288	80 738	82 983		2 245	9.2.5
111	09	2.1.1	631001				Cestovné náhrady	60	60	60	60	60	0		-60	9.2.5
111	09	2.1.1	632001			1	Energie	4 620	4 620	4 620	4 620	4 620	3 120		-1 500	9.2.5
111	09	2.1.1	632001			2	Energie	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	15 568		-11 432	9.2.5
111	09	2.1.1	632002				Vodné, stočné	1 490	1 490	1 490	1 490	1 490	1 402		-88	9.2.5
111	09	2.1.1	633010				Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	120	120	120	120	120	39		-81	9.2.5
111	09	2.1.1	637001				Školenia, kurzy, semináre ...	180	180	180	180	180	226		46	9.2.5
111	09	2.1.1	637027				Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	1 524	1 524	1 524	1 714	1 714	2 314		600	9.2.5
111	09	2.1.1	642015				Na nemocenské dávky	900	900	900	1 200	1 200	1 570		370	9.2.5
111	09	2.1.1					Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou	142 387	142 387	145 714	146 204	148 953	148 953		0	9.2.5
41	09	5.0	614				Odmeny	0	0	400	400	400	850		450	9.3.4

41	09	5.0	621			Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	2 864	2 864	2 904	2 904	3 043	3 088		45	9.3.4
41	09	5.0	625			Poistné do Sociálnej poisťovne	7 146	7 146	7 246	7 246	7 592	7 704		112	9.3.4
41	09	5.0	631			Cestovné náhrady	70	70	70	70	70	0		-70	9.3.4
41	09	5.0	632002			Vodné, stočné	610	610	610	610	610	583		-27	9.3.4
41	09	5.0	633009			Knihy, časopisy, noviny, učebné pomôcky	450	450	450	450	450	799		349	9.3.4
41	09	5.0	637009			Náhrada mzdy	0	0	756	756	756	0		-756	9.3.4
41	09	5.0	637034			Zdravotníckym zariadeniam	50	50	50	50	50	0		-50	9.3.4
41	09	5.0	637035			Dane	210	210	210	210	210	157		-53	9.3.4
41	09	5.0				Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	11 400	11 400	12 696	12 696	13 181	13 181		0	9.3.4
41	09	6.0.2	614			Odmeny	0	0	87	87	504	604		100	9.6.2
41	09	6.0.2	632001		1	Energie	680	680	2 039	2 039	2 039	1 996		-43	9.6.2
41	09	6.0.2	632002			Vodné, stočné	773	773	773	773	773	744		-29	9.6.2
41	09	6.0.2	637001			Školenia, kurzy, semináre ...	8	8	8	8	8	0		-8	9.6.2
41	09	6.0.2	637034			Zdravotníckym zariadeniam	20	20	20	20	20	0		-20	9.6.2
41	09	6.0.2	637035			Dane	247	247	247	247	247	210		-37	9.6.2
41	09	6.0.2	642015			Na nemocenské dávky	120	120	120	120	120	157		37	9.6.2
41	09	6.0.2				Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania	1 848	1 848	3 294	3 294	3 711	3 711		0	9.6.2
41	09	6.0.3	614			Odmeny	0	0	130	130	753	903		150	9.6.5
41	09	6.0.3	632001		1	Energie	1 020	1 020	3 059	3 059	3 059	2 994		-65	9.6.5
41	09	6.0.3	632002			Vodné, stočné	1 159	1 159	1 159	1 159	1 159	1 117		-42	9.6.5
41	09	6.0.3	637001			Školenia, kurzy, semináre ...	12	12	12	12	12	0		-12	9.6.5
41	09	6.0.3	637034			Zdravotníckym zariadeniam	30	30	30	30	30	0		-30	9.6.5
41	09	6.0.3	637035			Dane	371	371	371	371	371	315		-56	9.6.5
41	09	6.0.3	642015			Na nemocenské dávky	180	180	180	180	180	235		55	9.6.5
41	09	6.0.3				Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania	2 772	2 772	4 941	4 941	5 564	5 564		0	9.6.5