

Názov materiálu:

5. zmena rozpočtu MESTA SEREĎ na rok 2022

Návrh rozpočtových opatrení k 5. zmene rozpočtu na rok 2022

Materiál obsahuje:

1. Návrh na uznesenie
2. Návrh rozpočtových opatrení k 5. zmene rozpočtu MESTA SEREĎ na rok 2022 podľa programov
3. Prílohy
4. Dôvodovú správu

Predkladá: Ing. Tibor Krajčovič
prednosta MsÚ

Spracoval: Ing. Eva Florišová
vedúca finančného oddelenia

Návrh na uznesenie :

Mestské zastupiteľstvo v Seredi na svojom zasadnutí dňa 15.11.2022 prerokovalo a

schvaľuje

- a) 5. zmenu rozpočtu MESTA SEREĎ na rok 2022
- b) rozpočtové opatrenia predložené riaditeľom Domu kultúry Sered'
- c) rozpočtové opatrenia predložené riaditeľkou ZŠ Juraja Fándlyho
- d) rozpočtové opatrenia predložené riaditeľkou ZŠ Jana Amosa Komenského
- e) rozpočtové opatrenia predložené riaditeľkou MŠ D. Štúra
- f) rozpočtové opatrenia predložené riaditeľkou MŠ Komenského
- g) rozpočtové opatrenie predložené riaditeľkou ZUŠ J. F. Kvetoňa
- h) použitie finančných prostriedkov rezervného fondu na úhradu kapitálových výdavkov v objeme 16 886 € s účelovým určením na zakúpenie tunelovej umývačky riadu CT-160W-ABT pre Školskú jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho v Seredi z dôvodu havarijného stavu doteraz používanej umývačky

Dôvodová správa

V súlade s § 11 ods. 4 písm. b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov schvaľuje rozpočet a jeho zmeny mestské zastupiteľstvo.

Rozpočet mesta Sereď na rok 2022 schválilo Mestské zastupiteľstvo v Seredi uznesením MsZ č. 317/2021 zo dňa 9.12.2021. V priebehu roku 2022 boli schválené nasledovné 4 zmeny rozpočtu na rok 2022:

- ❖ dňa 17.2.2022 schválilo MsZ uznesením č. 32/2022 rozpočtové opatrenia 1. zmeny rozpočtu;
- ❖ dňa 21.4. 2022 schválilo MsZ uznesením č. 74/2022 rozpočtové opatrenia 2. zmeny rozpočtu ;
- ❖ dňa 16.6. 2022 schválilo MsZ uznesením č. 107/2022 rozpočtové opatrenia 3. zmeny rozpočtu MESTA SEREĎ na rok 2022 a
- ❖ dňa 13.9. 2022 schválilo MsZ uznesením č. 168/2022 rozpočtové opatrenia 4. zmeny rozpočtu MESTA SEREĎ na rok 2022.

Na rokovanie MsZ predkladáme návrh na 5. zmenu rozpočtu na rok 2022, ktorej predmetom je najmä :

a) v príjmovej časti:

1. na základe prognózy zverejnenej MF SR v mesiaci september 2022 je navrhnuté prehodnotenie a aktualizácia daňových príjmov mesta z výnosu dane z príjmov územnej samosprávy (tzv. podielových daní) ;
2. aktualizácia rozpočtu transferov poskytnutých
 - ❖ zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy na úseku vzdelávania (zvýšenie transferov na prenesený výkon štátnej správy – normatívne i nenormatívne prostriedky pre ZŠ, dotácia na špecifická škôl , dotácia na činnosť spoločného školského úradu),
 - ❖ z ministerstva vnútra na ubytovanie odídcov,
 - ❖ z Environmentálneho fondu na základe vykázania množstva biologicky rozložiteľných odpadov;
3. aktualizácia vlastných rozpočtovaných vlastných príjmov rozpočtových organizácií zriadených mestom – škôl i Domu kultúry ;
4. zrealnenie rozpočtu príjmov z predaja pozemkov , nájmov bytov a hrobových miest a príjmov z poistného plnenia
5. v rámci zmien v príjmových finančných operáciách je v návrhu uvedené zahrnutie :
 - ❖ zostatku účelových prostriedkov poskytnutých v roku 2021 z Audiovizuálneho fondu
 - ❖ aktualizácia prevodov z rezervného fondu – za účelom vyrovnania finančných operácií

b) vo výdavkovej časti

1. aktualizácia rozpočtov RO podľa návrhov rozpočtových opatrení riaditeľov týchto rozpočtových organizácií (v tom : zapracovanie zmien v transferových finančných prostriedkoch – normatívnych i nenormatívnych ako i použitie vlastných príjmov rozpočtových organizácií ako aj vykrytie zvýšených výdavkov nepokrytých dotáciami príp. vlastnými príjmami);
2. aktualizácia rozpočtu mesta , zvýšenie resp. vytvorenie rozpočtu na tých položkách s ktorými rozpočet na rok 2022 neuvažoval príp. uvažoval s nižšou čiastkou (najmä zvýšenie rozpočtu výdavkov na opravy a údržbu miestnych komunikácií, verejného osvetlenia a detských ihrísk, výdavkov na nákup odpadových nádob, a zvýšenie transferov poskytovaných z podielových daní – ŠKD pri CZŠ a Súkromnému centru ŠPP) ;
3. presun výdavkov medzi jednotlivými programami a položkami;
4. použitie ďalších transferov poskytnutých zo ŠR na ubytovanie odídenčov z Ukrajiny.

Prehľad o celkovom predloženom návrhu na 5. zmenu rozpočtu je uvedený v tabuľkových prílohách č. 1 a 2. Príloha č. 3 obsahuje rozpočtové opatrenie riaditeľa Domu kultúry a v prílohách č. 4a – 4e sú uvedené rozpočtové opatrenia navrhované riaditeľkami školských rozpočtových organizácií.

**Návrh rozpočtových opatrení k 5. zmene rozpočtu
MESTA SEREĎ na rok 2022
(údaje v €)**

Príjmy

PRÍJMY VRÁTANE FINANČNÝCH OPERÁCIÍ CELKOM
ROK 2022 po schválení 4. zmeny
uznesením MsZ č. 168 /2022 dňa 13.9.2022

19 513 825

- **BEŽNÉ PRÍJMY**

A) MESTO

111 Podiel daní		+45 658
111003 Výnos dane z príjmov územnej samosprávy		

Rozpočet na položke 111003- Výnos dane z príjmov územnej samosprávy (tzv. podielové dane) navrhujeme zvýšiť o 45 658 €. Je to maximálna výška s prihliadnutím na septembrovú prognózu zverejnenú MF SR.

212 Príjmy z vlastníctva		+20 900
212003 Z prenájmu budov, priestorov, objektov		
- príjem do fondu prevádzky, opráv a údržby	+9 200	
- prenájom bytov	+9 700	
- prenájom hrobových miest	+2 000	

Na základe opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov vyplývajúcich z kontroly zameranej na tvorbu osobitného rezervného fondu, fondu prevádzky, opráv a údržby zahrňame do príjmov mesta príjem na tvorbu fondu opráv na všetkých bytoch a nebytových priestoroch vo vlastníctve mesta a poplatok za ich správu, nakoľko tieto sú zohľadnené v nájomnom . Príjem na tvorbu fondu prevádzky, opráv a údržby navrhujeme zvýšiť o čiastku 9 200 € a príjem z prenájmu bytov o 9 700 €. Príjmy z prenájmu hrobových miest na pohrebiskách mesta Sereď navrhujeme zvýšiť o 2 000 €.

290 Ostatné príjmy		+4 646
292006 Z náhrad poistného plnenia	+820	
292027 Iné (náhrada za verejnú zeleň)	+3 826	

Príjem od poisťovne za náhradu škôd na majetku mesta (stĺpy VO, kamerový systém) navrhujeme zvýšiť o čiastku 820 €.

Finančná náhrada v správnom konaní v čiastke 3 826 € za verejnú zeleň predstavuje účelovo viazané prostriedky, ktoré môže obec v rámci vlastného hospodárenia použiť výlučne na starostlivosť o dreviny, teda najmä na ošetrovanie a udržiavanie drevín rastúcich na území obce, na vypracovanie dokumentu starostlivosti o dreviny a taktiež

na vykonávanie činnosti vyplývajúce z opatrení podľa tohto dokumentu v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody krajiny v znení neskorších predpisov. Finančné prostriedky predstavujú spoločenskú hodnotu vyrúbaných drevín v zmysle právoplatného Rozhodnutia mesta Sered', ktorú uhradila spoločnosť HUBERT J. E. s.r.o. Sered'.

312 Bežné transfery		+260 812
312001 Dotácia z Ministerstva vnútra SR na ubytovanie	+74 352	
312001 Príspevok z Environmentálneho fondu	+11 105	
312012 Na školstvo		
- prenesené kompetencie (ZŠ)	+117 475	
- spoločný školský úrad	+675	
- nenormatívne prostriedky –asistent učiteľa, odchodné	+4 096	
- špecifiká –podpora integrácie pre odídenčov z Ukrajiny	+50 576	
- príspevok na výchovu a vzdelávanie pre MŠ	+2 533	

Ministerstvo vnútra SR poskytlo mestu Sered' ďalšie finančné prostriedky na ubytovanie odídenčov z Ukrajiny v čiastke 74 352 € (táto čiastka je určená pre FO a PO, ktoré si uplatnili nárok na tento príspevok a splnili predpísané podmienky).

Dotácia z Environmentálneho fondu v čiastke 11 105 € bola poskytnutá na základe vykázaného množstva biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za rok 2021.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR navýšilo normatívne prostriedky o sumu 117 475 €, nenormatívne finančné prostriedky o čiastku 57 205 € a dotáciu na prenesený výkon štátnej správy na obce, určenú na činnosť školských úradov o sumu 675 €.

Úprava bežných príjmov bez RO spolu	+332 016
--	-----------------

B/ Rozpočtové organizácie zriadené mestom:

Bežné príjmy RO		+13 212
Bežné príjmy škôl		
v tom: ZŠ Jana Amosa Komenského	+27 100	
ZŠ Juraja Fándlyho	+112	
Bežné príjmy Domu kultúry	-14 000	

Riaditelia školských rozpočtových organizácií navrhujú rozpočtovými opatreniami zvýšiť rozpočtované bežné príjmy celkovo o 27 212 € (vid'. Prílohy 4c-4d). Riaditeľ Domu kultúry (vid'. Prílohu č. 3) navrhuje rozpočtovými opatreniami zníženie vlastných bežných príjmov o 14 000 €.

Úprava bežných príjmov RO	+13 212
----------------------------------	----------------

Úprava bežných príjmov spolu	+345 228
-------------------------------------	-----------------

- KAPITÁLOVÉ PRÍJMY**

- A) MESTO**

230 Kapitálové príjmy		+16 949
233 Príjem z predaja pozemkov		

Rozpočtovaný príjem z predaja pozemkov navrhujeme zvýšiť o čiastku 16 949 €

Úprava kapitálových príjmov bez RO		+16 949
---	--	----------------

- B/ Rozpočtové organizácie zriadené mestom:**

Kapitálové príjmy RO		+16 000
Kapitálové príjmy ZUŠ	+2 000	
Kapitálové príjmy Domu kultúry	+14 000	

Riaditeľ Domu kultúry (viď. Prílohu č. 3) navrhuje rozpočtovými opatreniami zvýšenie kapitálových príjmov o 14 000 € (v tom : grant z Nadácie SPP na projekt múzea „Dialóg poznávania hmatom“ v čiastke 13 000 € a 1 000 € predstavujú tržby z predaja technického vybavenia – starého projektoru) . Riaditeľka ZUŠ Jána Fischera-Kvetoňa navrhuje rozpočtovým opatrením úpravu vlastných kapitálových rozpočtovaných príjmov vo výške 2 000 € na základe poskytnutého daru (viď. Príloha 4d).

Úprava kapitálových príjmov RO		+16 000
---------------------------------------	--	----------------

Úprava kapitálových príjmov spolu		+32 949
--	--	----------------

- PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE**

- A) MESTO**

453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúceho roku		+1 940
453 Zostatok dotácie z Audiovizuálneho fondu	+1 940	

Do finančných operácií navrhujeme zapracovať zostatok dotácie poskytnutej Domu kultúry z Audiovizuálneho fondu v roku 2021 .

454 Prevod prostriedkov z peňažných fondov		-8 740
454001 Z rezervného fondu	-8 740	

Na vyrovnanie zmeny vo finančných operáciách navrhujeme znížiť prevody z rezervného fondu o 8 740 €.

Úprava príjmových finančných operácií mesta		-6 800
--	--	---------------

B/ Rozpočtové organizácie zriadené mestom

453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúceho roku		+6 800
Dom kultúry	+6 800	

Riaditeľ Domu kultúry navrhuje zapracovať do príjmových finančných operácií dotáciu poskytnutú v roku 2021 z Audiovizuálneho fondu , ktorá bude použitá v roku 2022.

Úprava príjmových finančných operácií RO		+6 800
---	--	---------------

Úprava príjmových finančných operácií spolu		0
--	--	----------

ÚRAVA PRÍJMOV VRÁTANE FINANČNÝCH OPERÁCIÍ CELKOM	+ 378 177
PRÍJMY VRÁTANE FINANČNÝCH OPERÁCIÍ CELKOM NA ROK 2022 PO 5. ÚPRAVE 15.11.2022	19 892 002

Výdavky

VÝDAVKY CELKOM NA VRÁTANE VÝDAVKOVÝCH FINANČNÝCH OPERÁCIÍ	
Rok 2022 po schválení 4. zmeny uznesením MsZ č. 168/2022 dňa 13.9.2022	19 513 825

- **bežné výdavky**

A/ MESTO

Program 1	Rozvoj mesta
Podprogram 1.1.	Doprava
Prvok / projekt 1.1.1.	Oprava a údržba miestnych komunikácií

04.5.1. Cestná doprava		+15 355
632 Energie, voda, komunikácie		
6332002 Vodné, stočné	+355	
635 Rutinná a štandardná údržba		
635006 Budov, priestorov, objektov	+15 000	

V rámci tohto prvku je navrhované zvýšenie rozpočtu platieb za odvod dažďových vôd z miestnych komunikácií do kanalizácie o čiastku 355 € a opráv a údržby miestnych komunikácií o čiastku 15 000 € (vyznačenie parkovacích miest, havarijné opravy miestnych komunikáciách, opravy autobusových zastávok).

Program 1 Rozvoj mesta
 Podprogram 1.2. Výstavba a územné plánovanie
 Prvok / projekt 1.2.2. Realizácia stavieb

06.6.0. Bývanie a občianska vybavenosť inde nekl.		+18 900
C. Ostatné výdavky na obč. vybavenosť a bývanie		
633 Materiál		
633006 Všeobecný materiál	+1 000	
635 Rutinná a štandardná údržba		
635006 Budov, priestorov, objektov	-1 500	
637 Služby		
637004 Všeobecné služby	+10 200	
D. Fond opráv a údržby bytového fondu		
637 Služby		
637004 Služby hradené z fondu	+9 200	

Finančné prostriedky použité pri rekonštrukcii bytu č.14 na Garbiarskej ul. (interiérové dvere, kľúče, WC do bezbariérového bytu) , je potrebné navýšiť o 1 000 € . Zdrojom sú prostriedky presunuté z položky 635 Rutinná a štandardná údržba budov, priestorov, objektov. Položka všeobecné služby slúži na úhradu poplatku za správu bytov vo vlastníctve mesta. Z tejto položky budú uhradené na základe opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov vyplývajúcich z kontroly zameranej na tvorbu osobitného rezervného fondu, fondu prevádzky, opráv a údržby aj poplatky za správu bytov, ktoré ako súčasť nájomného budú zahrnuté v príjmoch mesta. Navrhované zvýšenie je o čiastku 10 200 €. Finančné prostriedky vybrané v nájomnom na tvorbu FO bytov nadobudnutých podľa osobitného predpisu a bytov na Komenského ul. budú použité správcami na výdavky súvisiace s opravami a údržbami týchto bytov.

Program 1 Rozvoj mesta
 Podprogram 1.2. Výstavba a územné plánovanie
 Prvok / projekt 1.2.4. Údržba majetku

04.4.3 Výstavba		-500
633 Materiál		
633006 Všeobecný materiál	-500	

Presun čiastky 500 € do programu 7. Sociálne služby.

Program 1 Rozvoj mesta
 Podprogram 1.3. Verejné osvetlenie
 Prvok / projekt 1.3.2. Prevádzka a údržba VO

06.4.0. Verejné osvetlenie		+2 045
633 Materiál		
633006 Všeobecný materiál	-2 000	
635 Rutinná a štandardná údržba		
635006 Budov, priestorov, objektov	+5 000	
637 Služby		
637005 Špeciálne služby	-955	

Rozpočtové prostriedky na opravu a údržbu verejného osvetlenia navrhujeme zvýšiť o čiastku 5 000 € z dôvodu škodových udalostí na VO (ul. Šintavská, Legionárska a Pažitná) a z dôvodu prekládky VO.

SPOLU : Program 1: Rozvoj mesta	+35 800
--	----------------

Program 2. Bezpečnosť
Podprogram 2.1 Mestská polícia
Prvok/projekt 2.1.1. Mestská polícia

03.1.0. Policajné služby		0
610 Mzdy		
610 Mzdy	-6 000	
633 Materiál		
633009 Knihy, noviny, časopisy	+100	
635 Rutinná a štandardná údržba		
635002 Výpočtovej techniky	+200	
635006 Špeciálnych strojov, zariadení, prístrojov	+6 200	
637 Služby		
637027 Dohody o vykonaní prác	-500	

Presun medzi jednotlivými položkami bez celkovej zmeny prvku.

SPOLU : Program 2: Bezpečnosť	0
--------------------------------------	----------

Program 3 Životné prostredie
Podprogram 3.1. Verejnoprospešné práce
Prvok/projekt 3.1.1. Verejnoprospešné práce

04.1.2. Všeobecná pracovná oblasť		+1 700
B. Kasárne		
632 Energie, voda, komunikácie		
632001 Energie	+1 700	

Zvýšenie rozpočtu na spotrebu elektrickej energie v objekte kasární – presun zdrojov z programu 8. Správa a manažment.

Program 3 Životné prostredie
Podprogram 3.3. Odpadové hospodárstvo
Prvok/projekt 3.3.1. Zberný dvor

05.1.0. Nakladanie s odpadmi		+300
A. Zberný dvor		
633 Materiál		
633010 Pracovné odevy, obuv	+200	
633011 Potraviny	+100	

Na zabezpečenie pracovných odevov pre zamestnancov zberného dvora navrhujeme zvýšiť rozpočtované finančné prostriedky o čiastku 200 € a na nákup pitnej vody o 100 €.

Program 3 Životné prostredie
Podprogram 3.3. Odpadové hospodárstvo
Prvok/projekt 3.3.2. Zber, odvoz a uloženie odpadov

05.1.0. Nakladanie s odpadmi		-4 195
B. Ostatné výdavky na odpadové hospodárstvo		
633 Materiál		
633004 Prevádzkové stroje a zariadenia	+26 000	
633006 Všeobecný materiál	+500	
637 Služby		
637004 Všeobecné služby		
- odvoz odpadov	-3 000	
- BRO	-4 695	
- uloženie odpadov	-26 000	
C. Projekt: Rozšírenie triedeného zberu		
634 Dopravné		
634001 Spotreba pohonných hmôt (Man)	+3 000	

Na obstaranie nádob na zložky komunálnych odpadov pre obyvateľov mesta Sereď navrhujeme zvýšiť rozpočet o čiastku 26 000 € a na nákup vriec o 500 €. Z prostriedkov rozpočtovaných na služby spojené s odvozom a uložením odpadov navrhujeme presunúť finančné prostriedky na nákup odpadových nádob a do podprogramu 3.7. Starostlivosť o zeleň a ihriská (na údržbu DI). O čiastku 3 000 € navrhujeme zvýšiť rozpočet na spotrebu PHM ramenného nakladača MAN.

Program 3 Životné prostredie
Podprogram 3.4. Mestské pohrebiská
Prvok/projekt 3.4.1. Mestské pohrebiská

06.6.0. Bývanie a občianska vybavenosť inde nekl.		+2 000
A. Výdavky na cintorín		
633 Materiál		
633006 Všeobecný materiál	+550	
633010 Pracovné odevy, obuv	+500	
635 Rutinná a štandardná údržba		
635006 Budov, priestorov, objektov	-70	
637 Služby		
637004 Všeobecné služby	+1 000	
637012 Poplatky	+20	

V rámci zmeny rozpočtu na prvku 3.4.1 Mestské pohrebiská je navrhnuté zvýšenie rozpočtu o 550 € na spotrebný materiál využívaný na pohrebisku a o 500 € na zakúpenie zimného pracovného oblečenia a obuvi pre zamestnancov pohrebiska. Na úhradu výkopových prác prostredníctvom techniky navrhujeme zvýšiť rozpočet všeobecných služieb o čiastku 1 000 €. Finančné prostriedky v čiastke 20 € rozpočtujeme na úhradu za kolok potrebný k vydaniu osvedčenia o odbornej spôsobilosti.

Program 3 Životné prostredie
Podprogram 3.7. Starostlivosť o zeleň a ihriská
Prvok/projekt 3.7.1. Údržba zelene

06.2.0. Rozvoj obcí		+8 826
B. Ostatné výdavky na rozvoj obcí		
633 Materiál		
633006 Všeobecný materiál	+4 000	
633006 Všeobecný materiál (náhradná výsadba)	+3 826	
635 Rutinná a štandardná údržba		
635006 Budov, priestorov, objektov	+7 000	
637 Služby		
637004 Všeobecné služby	-2 000	
637011 Štúdie, expertízy, posudky	-4 000	

Na nákup materiálu používaného pri výsadbe stromov a záhonov navrhujeme vyčleniť čiastku 4 000 €. V rámci tohto prvku je navrhnuté aj použitie účelových finančných prostriedkov v čiastke 3 826 € (spoločenská hodnota vyrúbaných drevín) na nákup rastlinného materiálu a ošetrovanie drevín nachádzajúcich sa na verejných priestranstvách. V rámci výdavkov na opravy a údržbu priestorov a objektov navrhujeme rozpočtovať čiastku 7 000 na zabezpečenie prevádzkovej bezpečnosti stromov nachádzajúcich sa na verejných priestranstvách a na zazimovanie vodných prvkov v parku D. Štúra. V čiastke 6 000 € navrhujeme presunúť prostriedky z výdavkovej skupiny služby do prvku 3.7.2 Detské ihriská.

Program 3 Životné prostredie
Podprogram 3.7. Starostlivosť o zeleň a ihriská
Prvok/projekt 3.7.2. Detské ihriská

06.2.0. Rozvoj obcí		+10 000
B. Ostatné výdavky na rozvoj obcí		
635 Rutinná a štandardná údržba		
635006 Budov, priestorov a objektov (ihrísk)	+10 000	

Finančné prostriedky v čiastke 10 000 € predstavujú náklady na údržbu a opravy detských ihrísk a čistenie pieskovísk.

SPOLU : Program 3: Životné prostredie		+18 631
--	--	----------------

Program 4. Vzdelávanie
Podprogram 4.6. Dotácia zriaďovateľovi SCŠPP
Prvok 4.6.1. Dotácia zriaďovateľovi SCŠPP

09. Vzdelávanie		+7 264
640 Bežné transfery		
642 Bežné transfery SCŠPP	+7 264	

Na základe zverejnenej prognózy vo vývoji tzv. podielových daní, je potrebné zvýšiť rozpočet bežných transferov poskytovaných Súkromnému centru ŠPP v Seredi o čiastku 7 264 €.

Program 4. Vzdelávanie
Podprogram 4.8. Spoločný školský úrad
Prvok 4.8.1. Spoločný školský úrad

09. 8.0. Vzdelávanie inde nekl.		+675
6xx Bežné výdavky		
6xx Bežné výdavky spoločného školského úradu	+675	

Navýšenie predstavuje použitie účelovo určených finančných prostriedkov na prenesený výkon pôsobnosti štátnej správy na obce, určené na činnosť obcí pôsobiacich ako školské úrady z dôvodu vyplatenia odmien v sume 500 € v zmysle Dodatku č.1 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z.z o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na rok 2022.

Program 4. Vzdelávanie
Podprogram 4.11. Opravy a údržba
Prvok 4.11.1. Bežné opravy a údržba

09. Vzdelávanie		-8 480
635 Opravy a údržba		
635006 Budov, zariadení, priestorov	- 8 480	

Presun prostriedkov rozpočtovaných na zabezpečenie prevádzky a údržby z rozpočtu mesta do rozpočtov škôl.

Program 4. Vzdelávanie
Podprogram 4.12. Dotácie ŠKD pri CZŠ
Prvok 4.12.1. Dotácie ŠKD pri CZŠ

09. Vzdelávanie		+ 1 795
640 Bežné transfery		
642 Bežné transfery CZŠ	+1 795	

Na základe zverejnenej prognózy vo vývoji tzv. podielových daní, je potrebné zvýšiť rozpočet bežných transferov poskytovaných pre ŠKD pri Cirkevnej základnej škole sv. Cyrila a Metoda v Seredi o čiastku 1 795 €.

SPOLU : Program 4: Vzdelávanie		+ 1 254
---------------------------------------	--	----------------

Program 5. Šport
Podprogram 5.1. Športové podujatia organizované mestom
Prvok/projekt 5.1.1. Športové podujatia organizované mestom

08.1.0. Rekreačné a športové služby		+3 360
620 Poistné a príspevok do poisťovní	+60	
633 Materiál		
633006 Všeobecný materiál	+500	
633016 Reprezentačné výdavky	+300	
637 Služby		

637002 Konkurzy, súťaže	+1 500	
637004 Všeobecné služby	+600	
637027 Dohody o vykonaní prác	+400	

Z dôvodu vyššieho počtu zorganizovaných celomestských podujatí navrhujeme zvýšiť rozpočet tohto prvku celkovo o 3 360 €.

SPOLU : Program 5: Šport		+3 360
---------------------------------	--	---------------

Program 6. Kultúra
Podprogram 6.2. Kultúrno-spoločenské podujatia
Prvok 6.2.1. Kultúrno-spoločenské podujatia

08.2.0 Kultúrne služby (ostatné)		-3 360
620 Poistné a príspevok do poisťovní	-60	
634 Dopravné		
634004 Prepravné	-300	
636 Nájomné		
636001 Nájomné budov, priestorov	-500	
637 Služby		
637002 Konkurzy, súťaže	-1 500	
637004 Všeobecné služby	-1 000	

Presun prostriedkov do programu 5 Šport.

Program 6. Kultúra
Podprogram 6.3. Informačné média
Prvok 6.3.1. Mestský rozhlas

08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby		+3 000
635 Rutinná a štandardná údržba		
635006 Budov, priestorov a objektov	+3 000	

Na realizáciu prekládok mestského rozhlasu navrhujeme zvýšiť výdavky na opravy mestského rozhlasu o 3 000 €.

SPOLU : Program 6: Kultúra		- 360
-----------------------------------	--	--------------

Program 7 Sociálne služby
Podprogram 7.1. Starostlivosť o občanov
Prvok / projekt 7.1.1. Starostlivosť v núdzi

10.7.0. Starostlivosť o občanov v hmotnej a soc. núdzi		+74 852
637 Služby		
637005 Špeciálne služby	+500	
Bežné výdavky „Pomoc Ukrajine“		
640 Bežné transfery	+74 352	

V tejto časti rozpočtu je rozpočtované použitie ďalšieho príspevku na ubytovanie odídcov z Ukrajiny zaslanej z Ministerstva vnútra SR v čiastke 74 352 € - zaslanie PO a FO , ktoré si uplatnili nárok na tento príspevok a splnili podmienky stanovené MV SR. Čiastka 500 € presunutá z prvku 1.2. 4. je navrhnutá na zvýšenie výdavkov na špeciálne služby (pohrebné služby pre občanov, ktorých nemá kto pochovať).

10.2.0. Staroba (ostatné)		+1 500
637 Služby		
637011 Štúdie, expertízy, posudky	+1 500	

Zvýšenie rozpočtu o 1 000 € na úhradu za vyhotovenie zvýšeného počtu lekárskeho posudkov.

Program 7 Sociálne služby
Podprogram 7.1. Starostlivosť o občanov
Prvok / projekt 7.1.4. Starostlivosť o rodinu a dieťa

10.4.0. Rodina a deti		-2 500
642 Bežné transfery		
642014 Jednotlivcom	-2 500	

Presun čiastky 2 500 € v rámci programu 7 .

SPOLU : Program 7: Sociálne služby		+73 852
---	--	----------------

Program 8 Správa a manažment mesta
Podprogram 8.1 Správa mesta
Prvok/projekt 8.1.1. Správa mesta

01.1.1. Výkonné a zákonodarné orgány		+2 900
632 Energie, voda, komunikácie		
632001 Energie	-4 400	
632002 Vodné, stočné	+1 300	
637 Služby		
637002 Konkurzy, súťaže	+1 000	
637005 Špeciálne služby (revízie)	+2 000	
637018 Vrátenie príjmov minulých rokov	+3 000	

Aktualizácia rozpočtových položiek na základe predpokladaného plnenia k 31.12.2022 a presun rozpočtovaných výdavkov na energie do ostatných rozpočtových programov.

SPOLU : Program 8: Správa a manažment mesta		+2 900
--	--	---------------

Úprava bežných výdavkov mesta bez RO spolu		+135 437
---	--	-----------------

B/ Rozpočtové organizácie zriadené mestom:

Prehľad zmien rozpočtov škôl je podrobne rozpracovaný v rozpočtových opatreniach predložených riaditeľmi škôl (príloha č. 4a – 4e).

Program 4 Vzdelávanie
Podprogram 4.1. Základné školy
Prvok/projekt 4.1.1 Základná škola Juraja Fándlyho

09. Vzdelávanie		+75 028
6xx Bežné výdavky		
ZŠ J.Fándlyho	+75 028	

Navýšenie normatívnych finančných prostriedkov po úprave rozpočtu ministerstvom školstva predstavuje čiastku 54 846 € na 500 odmeny a prislúchajúce odvody, na základe dohodovacieho konania na energie a úpravu rozpočtu po EDUZBERE. Nenormatívne prostriedky na špecifiká – podporu integrácie žiakov z Ukrajiny-EŠIF navýšujeme o 16 132 € a odchodné o 3 938 €. Vlastné príjmy navýšujeme o 112 €.

Program 4 Vzdelávanie
Podprogram 4.1. Základné školy
Prvok/projekt 4.1.2. Základná škola J. A. Komenského

09. Vzdelávanie		+99 531
6xx Bežné výdavky		
ZŠ J.A. Komenského	+99 531	

MŠVVaŠ SR upravilo normatívne finančné prostriedkov o čiastku 62 629 € na 500 € odmeny a prislúchajúce odvody, na základe dohodovacieho konania na energie a úpravu rozpočtu po EDUZBERE. Nenormatívne prostriedky na špecifiká – podporu integrácie žiakov z Ukrajiny-EŠIF navýšujeme o 34 444 € a odchodné o 158 €. Vlastné príjmy navýšujeme o 2 300 €.

Program 4 Vzdelávanie
Podprogram 4.2. Materské školy
Prvok/projekt 4.2.1 Materská škola D. Štúra

09. Vzdelávanie		+2 454
6xx Bežné výdavky		
MŠ D. Štúra	+2 454	

Navýšenie výdavkov na výchovu a vzdelávanie detí v MŠ predstavuje čiastku 2 454 €.

Program 4 Vzdelávanie
Podprogram 4.2. Materské školy
Prvok/projekt 4.2.2 Materská škola Komenského ul.

09. Vzdelávanie		+6 679
6xx Bežné výdavky		
MŠ Komenského	+6 679	

Navýšenie výdavkov na originálne kompetencie predstavuje čiastku 6 600 € a výdavkov na výchovu a vzdelávanie detí v MŠ čiastku 79 €.

Program 4 Vzdelávanie
Podprogram 4.5. ŠKD
Prvok /projekt 4.5.2. ŠKD pri Základnej škole Jána Amosa Komenského

09. Vzdelávanie		+3 600
6xx Bežné výdavky		
ŠKD pri ZŠ Jana Amosa Komenského	+3 600	

Vlastné príjmy navyšujeme o + 3 200 € a navýšenie originálnych kompetencií je vo výške 400 €

Program 4 Vzdelávanie
Podprogram 4.7. Školské jedálne
Prvok /projekt 4.7.2. ŠJ pri Základnej škole Jána Amosa Komenského

09. Vzdelávanie		+16 600
6xx Bežné výdavky		
ŠJ pri ZŠ J.A.Komenského	+16 600	

Navýšenie vlastných príjmov činí 21 600 € na základe aktuálneho plnenia príspevkov zákonných zástupcov na nákup potravín a presun čiastky 5 000 € do programu 4.11.2.

09 Vzdelávanie		+ 13 099
6xx Bežné výdavky		
MŠ D.Štúra	+9 076	
ZŠ J. A.Komenského	+3 443	
MŠ Komenského	+ 580	

Rozpočtovým opatrením sa navyšujú bežné výdavky MŠ D.Štúra vo výške 9 076 € na nákup kobercov, nábytku, klátu, drezu. ZŠ Jana Amosa Komenského navyšuje rozpočet na bežné výdavky o 3 443 € na úpravu schodov v budove „A“ po verejnom obstarávaní. Navýšenie bežných výdavkov MŠ Komenského predstavuje čiastku 580 € určenú na opravu strechy na budove „B“.

SPOLU : Program 4: Vzdelávanie		+216 991
---------------------------------------	--	-----------------

Program 6 Kultúra
Podprogram 6.1. Dom kultúry
Prvok/projekt 6.1.1. Dom kultúry

6xx Bežné výdavky DK		-7 200
6xx Bežné výdavky	- 7 200	

Zmena rozpočtu rozpočtovej organizácie – Domu kultúry na základe návrhu rozpočtového opatrenia riaditeľa (podrobne viď. Príloha č. 3).

SPOLU : Program 6: Kultúra		-7 200
-----------------------------------	--	---------------

Úprava bežných výdavkov RO spolu		+209 791
---	--	-----------------

Úprava bežných výdavkov spolu		+345 228
--------------------------------------	--	-----------------

- kapitálové výdavky**

A/ MESTO

Program 4. Vzdelávanie
 Podprogram 4.11. Opravy a údržba
 Prvok 4.11.2. Kapitálové výdavky

09. Vzdelávanie		-4 274
Projekt : „Zariadenie a vybavenie odborných učební“		
713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení		
713001 Interiérové vybavenie	- 3 000	
INVESTÍCIE NA ŠKOLÁCH		
717 Realizácia stavieb		
717002 Rekonštrukcia a modernizácia	- 1 274	

Aktualizácia projektov realizovaných v roku 2022.

SPOLU : Program 4: Vzdelávanie		-4 274
---------------------------------------	--	---------------

Úprava kapitálových výdavkov mesta bez RO		-4 274
--	--	---------------

B/ Rozpočtové organizácie zriadené mestom:

Program 4. Vzdelávanie - školy
 Podprogram 4.11. Opravy a údržba
 Prvok 4.11.2. Kapitálové výdavky

09 Vzdelávanie		+ 22 708
7xx Kapitálové výdavky		
ŠJ pri ZŠ Jana Amosa Komenského	+ 10 540	
MŠ D. Štúra – zmena účelu	- 122	
MŠ Komenského	+ 10 290	
ZUŠ Jána Fischera-Kvetoňa	+ 2 000	

V ŠJ pri ZŠ Jana Amosa Komenského navyšujeme kapitálové výdavky o 5 540 € na nákup kotla na polievku a 5 000 € na zakúpenie sporáku.

MŠ D.Štúra – Fándlyho – zmena účelu čiastky – 6580 €, s účelovým určením na zakúpenie robota v čiastke 4 336 € na EP Fándlyho, 2 122 € škrabky na zemiaky na MŠDŠ „A“ a vratky 122 € do rozpočtu mesta na položku 717002.

V MŠ Komenského navyšujeme kapitálové výdavky na nákup sporáku vo výške 3 848 € a rekonštrukcie škrabkovne v objeme 6 442 €.

Zmenou účelu v ZUŠ Jána Fischera-Kvetoňa znižujeme rozpočet na rekonštrukciu tried a zvukovej izolácie o – 5 500 € a klimatizáciu učební o – 3 500 €. Rozpočtovým opatrením sa navyšujú kapitálové výdavky ZUŠ Jána Fischera-Kvetoňa o 2 000 € na multisplitovú klimatizáciu pre 2 učebne, + 3 000 € na interaktívnu tabuľu na EP v Pate. Hudobný nástroj akordeón bude zakúpený v celkovej výške 6 000 €, čo predstavuje čiastku 4 000 € z presunutých finančných prostriedkov. Presun vlastných kapitálových príjmov predstavuje výšku 2 000 €.

SPOLU : Program 4: Vzdelávanie	+22 708
---------------------------------------	----------------

Program 6 Kultúra
 Podprogram 6.1. Dom kultúry
 Prvok/projekt 6.1.1. Dom kultúry

Kapitálové výdavky DK		+14 515
7xx Kapitálové výdavky	+14 515	

Zmena rozpočtu rozpočtovej organizácie – Domu kultúry na základe návrhu rozpočtového opatrenia riaditeľa (podrobne viď. Príloha č. 3).

SPOLU : Program 6: Kultúra	+14 515
-----------------------------------	----------------

Úprava kapitálových výdavkov RO	+37 223
--	----------------

Úprava kapitálových výdavkov spolu	+32 949
---	----------------

• VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE

A/ MESTO

Úprava výdavkových finančných operácií mesta bez RO spolu	0
--	----------

B/ Rozpočtové organizácie zriadené mestom:

Úprava výdavkových finančných operácií RO spolu	0
--	----------

Úprava výdavkových finančných operácií spolu	0
---	----------

**ÚRAVA VÝDAVKOV VRÁTANE FINANČNÝCH
OPERÁCIÍ CELKOM**

+378 177

**VÝDAVKY VRÁTANE FINANČNÝCH OPERÁCIÍ
CELKOM NA ROK 2022 PO 5. ÚPRAVE 15.11.2022**

19 892 002

5. zmena rozpočtu MESTA SEREĎ na rok 2022

- návrh rozpočtových opatrení k 5. zmene rozpočtu na rok 2022
podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie príjmov a výdavkov

Príjmy podľa ekonomickej klasifikácie Položky / Podpoložky Kód	Rozpočet na rok 2022 po zmene 13.9.2022			Návrh 5. zmeny na rok 2022			Rozpočet na rok 2022 po zmene 15.11.2022		
	Celkom v €	V tom:		Celkom v €	V tom:		Celkom v €	V tom:	
		Bežný v €	Kapitálový v €		Bežný v €	Kapitálový v €		Bežný v €	Kapitálový v €
A 111 Podiel daní	6 889 902	6 889 902	0	45 658	45 658	0	6 935 560	6 935 560	0
111003 Výnos dane z príjmov územ.sam.	6 889 902	6 889 902		45 658	45 658		6 935 560	6 935 560	
121 Daň z nehnuteľností	1 679 000	1 679 000	0	0	0	0	1 679 000	1 679 000	0
121001 Z pozemkov	400 000	400 000					400 000	400 000	
121002 Zo stavieb	1 214 000	1 214 000					1 214 000	1 214 000	
121003 Z bytov	65 000	65 000					65 000	65 000	
133 Dane za špecifické služby	693 210	693 210	0	0	0	0	693 210	693 210	0
133001 Za psa	15 000	15 000					15 000	15 000	
133004 Za predajné automaty	400	400					400	400	
133006 Daň za ubytovanie	5 000	5 000					5 000	5 000	
133012 Za užívanie verejného priestranstva	90 610	90 610					90 610	90 610	
133013 Za kom. odpad a drob.staveb.odpady	561 000	561 000					561 000	561 000	
133013 Za drobné stavebné odpady	3 000	3 000					3 000	3 000	
133014 Za umiestnenie jadrového zariadenia	18 200	18 200					18 200	18 200	
211 Príjmy z podnikania	199 800	199 800	0	0	0	0	199 800	199 800	0
211004 Iné príjmy z podnikania	199 800	199 800					199 800	199 800	
212 Príjmy z vlastníctva	264 306	264 306	0	20 900	20 900	0	285 206	285 206	0
212003 Z prenaj.budov, priestorov, objektov	264 306	264 306	0	20 900	20 900	0	285 206	285 206	0
v tom: prenájom pozemkov	28 700	28 700					28 700	28 700	
nájom pozemkov SHJ	16 000	16 000					16 000	16 000	
príjem do fondu opráv	20 000	20 000		9 200	9 200		29 200	29 200	
prenájom budov	69 000	69 000					69 000	69 000	
prenájom bytov	119 000	119 000		9 700	9 700		128 700	128 700	
prenájom hrobových miest	11 606	11 606		2 000	2 000		13 606	13 606	
221 Administratívne poplatky	54 000	54 000	0	0	0	0	54 000	54 000	0
221002 Správne poplatky	54 000	54 000	0	0	0	0	54 000	54 000	0
v tom :									
- rybárske lístky	3 500	3 500					3 500	3 500	
- overenie podpisov	14 000	14 000					14 000	14 000	
- matrika	5 000	5 000					5 000	5 000	
- ostatné	31 500	31 500	0			0	31 500	31 500	0
v tom: stavebný úrad	30 000	30 000					30 000	30 000	
úsek život. prostredia	500	500					500	500	
ostatné (potvrdenia)	1 000	1 000					1 000	1 000	
222 Pokuty a penále	38 000	38 000	0	0	0	0	38 000	38 000	0
222003 Za porušenie predpisov - ostatné	2 000	2 000					2 000	2 000	
v tom: stavebný úrad	1 000	1 000					1 000	1 000	
222003 Za poruš. pred. - blok. konanie MsP	36 000	36 000					36 000	36 000	

223 Poplatky a platby z náhod. predaja a služieb	128 191	128 191	0	0	0	0	128 191	128 191	0
223001 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	128 041	128 041	0	0	0	0	128 041	128 041	0
v tom - relácie v MR	800	800					800	800	
- predaj kníh, publikácií	80	80					80	80	
- za napojenie na PCOO	20 000	20 000					20 000	20 000	
- opatrovateľská služba	77 000	77 000					77 000	77 000	
- separovaný odpad	4 000	4 000					4 000	4 000	
- letný tábor	0	0					0	0	
- nocľaháreň	150	150					150	150	
- za územný plán	2 000	2 000					2 000	2 000	
- príjmy za služby cintorína	18 000	18 000					18 000	18 000	
- príjem zo vstupného	1 011	1 011					1 011	1 011	
- energie	5 000	5 000					5 000	5 000	
223004 Za predaj hnuťej majetku	150	150					150	150	
229 Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	1 100	1100	0	0	0	0	1 100	1100	0
229005 Za znečistenie ovzdušia	1 100	1 100					1 100	1 100	
230 Kapitálové príjmy	243 300	0	243 300	16 949	0	16 949	260 249	0	260 249
233 Príjem z predaja pozemkov	241 400		241 400	16 949		16 949	258 349		258 349
233002 Z predaja nehmotných aktív	1 900		1 900				1 900		1 900
292 Ostatné príjmy	10 873	10 873	0	4 646	4 646	0	15 519	15 519	0
292006 Z náhrad poisťného plnenia	6 000	6 000		820	820		6 820	6 820	
292008 Z odvodov z hazardných hier	4 873	4 873					4 873	4 873	
292027 Náhrada spoločenskej hodnoty drevín				3 826	3 826		3 826	3 826	
311xxx,321xxx Granty	15 291	13 291	2 000	0	0	0	15 291	13 291	2 000
311 Grant z Nadácie pre deti Slovenska	2 000	2 000					2 000	2 000	
321 Grant na prípojky	2 000		2 000				2 000		2 000
311 Grant na pomoc Ukrajine	3 000	3 000					3 000	3 000	
311 Finančný dar z TTSK	400	400					400	400	
311 Grant OZ Vodný hrad	5 391	5 391					5 391	5 391	
311 Grant z "Nadácie Pontis"	2 500	2 500					2 500	2 500	
312xxx,322xxx Transfery	5 296 831	3 286 128	2 010 703	260 812	260 812	0	5 557 643	3 546 940	2 010 703
312xxx Z NÚP	40 000	40 000					40 000	40 000	
312002 Príspevok z Environmentálneho fondu	26 736	26 736		11 105	11 105		37 841	37 841	
312007 Z rozpočtu obcí	2 388	2 388					2 388	2 388	
312012 Na matričnú činnosť	16 630	16 630					16 630	16 630	
312012 Na register adries	492	492					492	492	
312012 Na evid. a reg. obyv.	5 058	5 058					5 058	5 058	
312001 Na vojnové hroby	200	200					200	200	
312012 Na školstvo	2 938 417	2 938 417	0	175 355	175 355	0	3 113 772	3 113 772	0
v tom: - prenesené kompetencie (ZŠ)	2 586 332	2 586 332		117 475	117 475		2 703 807	2 703 807	
- spoločný školský úrad	18 293	18 293		675	675		18 968	18 968	
- špecifika	8 400	8 400		50 576	50 576		58 976	58 976	
- dopravné	3 845	3 845					3 845	3 845	
- edukačné publikácie	41 526	41 526					41 526	41 526	
- vzdelávacie poukazy	20 544	20 544					20 544	20 544	
- dotácia na žiaka so SZP	1 800	1 800					1 800	1 800	
- nenormat.prostriedky - asistent učiteľa,odch.	134 686	134 686		4 096	4 096		138 782	138 782	
- materské školy	86 243	86 243		2 533	2 533		88 776	88 776	
- školy v prírode	11 900	11 900					11 900	11 900	

454 Prevod prostried. z peňaz. fondov	2 121 718	0	0	-8 740	0	0	2 112 978	0	0
454001 Z rezervného fondu	2 043 919			-8 740			2 035 179		
454002 Z fondu rozvoja bývania	41 239						41 239		
454003 Z fondu údržby bytového fondu	36 560						36 560		
514 Ostatné úvery	283 820						283 820		
514002 Dlhodobé	283 820						283 820		
ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE:	201 339	0	0	6 800	0	0	208 139	0	0
453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	201 339	0	0	6 800	0	0	208 139	0	0
ZŠ J.A.Komenského	150 770	0	0	0	0	0	150 770	0	0
- Projekt ERAZMUS	122 333						122 333		
- zostatok potravinového účtu	28 437						28 437		
ZŠ Juraja Fándlyho	16 534	0	0	0	0	0	16 534	0	0
- Projekt V ZŠ úspešnejší	1 825						1 825		
- zostatok potravinového účtu	14 709						14 709		
MŠ Komenského	17 468	0	0	0	0	0	17 468	0	0
- zostatok potravinového účtu	17 468						17 468		
MŠ D.Štúra	16 567	0	0	0	0	0	16 567	0	0
- zostatok potravinového účtu	16 567						16 567		
Dom kultúry - dotácia z Audiovizuálneho fondu				6 800			6 800		
ÚHRN	19 513 825	14 397 492	2 256 903	378 177	345 228	32 949	19 892 002	14 742 720	2 289 852
Výdavky podľa ekonomickej klasifikácie	Rozpočet na rok 2022 po zmene 13.9.2022			Návrh 5. zmeny na rok 2022			Rozpočet na rok 2022 po zmene 15.11.2022		
Položky / Podpoložky	Celkom	V tom:		Celkom	V tom:		Celkom	V tom:	
Kód		Bežný	Kapitálový		Bežný	Kapitálový		Bežný	Kapitálový
	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
01.1. 1. Výkonné a zákonodarné orgány	2 264 300	2 153 300	111 000	2 900	2 900	0	2 267 200	2 156 200	111 000
610 Mzdy	991 380	991 380	0	0	0	0	991 380	991 380	0
610 Mzdy	991 380	991 380					991 380	991 380	
620 Poistné a príspevok do poisť.	366 303	366 303		0	0		366 303	366 303	
620 Poistné a príspevok do poisť.	366 303	366 303					366 303	366 303	
631 Cestovné náhrady	1 000	1 000		0	0		1 000	1 000	
631001 Tuzemské	800	800					800	800	
631002 Zahraničné	200	200					200	200	
632 Energie, voda a komunikácie	117 200	117 200	0	-3 100	-3 100	0	114 100	114 100	0
632001 Energie	85 000	85 000		-4 400	-4 400		80 600	80 600	
632002 Vodné, stočné	5 000	5 000		1 300	1 300		6 300	6 300	
632003 Poštové a telekomunikačné služby	23 800	23 800					23 800	23 800	
v tom: telefón, fax, mobil, telef., konces, popl.	7 800	7 800					7 800	7 800	
stavebný úrad	2 000	2 000					2 000	2 000	
poštovné	14 000	14 000					14 000	14 000	
632004 Komunikačná infraštruktúra	3 400	3 400					3 400	3 400	
633 Materiál	82 900	82 900	0	0	0	0	82 900	82 900	0
633001 Interiérové vybavenie	5 000	5 000					5 000	5 000	

633002 Výpočtová technika	24 000	24 000					24 000	24 000	
633003 Telekomunikačné techniky	4 000	4 000					4 000	4 000	
633004 Prevádzkové stroje a zariad.	2 200	2 200					2 200	2 200	
633005 Špeciálnych strojov, zariadení	3 100	3 100					3 100	3 100	
633006 Všeobecný materiál	23 400	23 400	0	0			23 400	23 400	
v tom všeobecný materiál-ogr.odd.	3 200	3 200					3 200	3 200	
mat. pre potreby VT	9 000	9 000					9 000	9 000	
stavebný úrad, matrika	1 000	1 000					1 000	1 000	
čistiace potreby	2 500	2 500					2 500	2 500	
materiál	4 600	4 600					4 600	4 600	
lieky-doplnenie lekárničiek	500	500					500	500	
tlačivá a tlač. služby	1 500	1 500					1 500	1 500	
kvety, vence, štát.znaky,erby	1 100	1 100					1 100	1 100	
633009 Knihy, noviny, časopisy	400	400					400	400	
633010 Pracovné odevy, obuv, prac. pomôcky	800	800					800	800	
633011 Potraviny	1 000	1 000					1 000	1 000	
633013 Nehmotný majetok	6 000	6 000					6 000	6 000	
633016 Reprezentačné	11 000	11 000					11 000	11 000	
633016 Reprezentačné (MsZ)	2 000	2 000					2 000	2 000	
634 Dopravné	24 200	24 200	0	0			24 200	24 200	
634001 Palivo, mazadlá, oleje	5 000	5 000					5 000	5 000	
634002 Servis, údržba, opravy	4 000	4 000					4 000	4 000	
634003 Poistenie	14 000	14 000					14 000	14 000	
634004 Prepravné	300	300					300	300	
637005 Karty, známky, poplatky	900	900					900	900	
635 Rutinná a štandardná údržba	122 950	122 950	0	0			122 950	122 950	
635001 Interiérového vybavenia	250	250					250	250	
635002 Výpočtovej techniky	2 500	2 500					2 500	2 500	
635004 Kancelárskych strojov, prístrojov a zar.	4 300	4 300					4 300	4 300	
635006 Administratívnych budov	55 900	55 900					55 900	55 900	
635009 Softvéru	60 000	60 000					60 000	60 000	
636 Nájomné	7 510	7 510	0	0	0	0	7 510	7 510	0
636001 Nájomné	5 300	5 300					5 300	5 300	
636002 Prenájom stojanov	210	210					210	210	
636006 Nájom výpočtovej techniky	2 000	2 000					2 000	2 000	
637 Služby	222 257	222 257	0	6 000	6 000	0	228 257	228 257	0
637001 Školenia, kurzy, semináre	6 000	6 000					6 000	6 000	
637002 Konkurzy, súťaže	3 000	3 000	1 000	1 000			4 000	4 000	
637002 Konkurzy, súťaže (VO)	12 000	12 000					12 000	12 000	
637003 Propagácia, reklama, inzercia	3 400	3 400					3 400	3 400	
637004 Všeobecné služby	0	0	0	0	0	0	0	0	0
v tom: ost.služby (v tom: požiad.poslancov)	0	0					0	0	
637005 Špeciálne služby	22 000	22 000	0	2 000	2 000	0	24 000	24 000	0
práv. služby	2 500	2 500					2 500	2 500	
ostatné -VT	2 000	2 000					2 000	2 000	
porad.-konzul.činn.	500	500					500	500	
exekučné činnosti	2 000	2 000					2 000	2 000	
revízie zariadení	4 000	4 000	2 000	2 000			6 000	6 000	
za zabezpečenie BOZP a pož.ochranu	2 000	2 000					2 000	2 000	
auditorské služby	9 000	9 000					9 000	9 000	

637006 Náhrady (zdravot.star.)	500	500					500	500	
637006 Náhrady (rekreácie)	7 500	7 500					7 500	7 500	
637011 Štúdie, expertízy, posudky	13 500	13 500					13 500	13 500	
637012 Poplatky, odvody, dane a clá	9 051	9 051					9 051	9 051	
637013 Naturálne mzdy	800	800					800	800	
637014 Stravovanie	18 000	18 000					18 000	18 000	
637015 Poistné	21 100	21 100					21 100	21 100	
637016 Prídely do soc. fondu	12 100	12 100					12 100	12 100	
637018 Vrátene príjmov z min. rokov	2 000	2 000		3 000	3 000		5 000	5 000	
637012 Poplatky (kolky)	200	200					200	200	
637026 Odmeny a príspevky	42 000	42 000					42 000	42 000	
637027 Odmeny zamestnancov mimo prac. pomeru	27 000	27 000					27 000	27 000	
637035 Dane	22 106	22 106					22 106	22 106	
641 Bežné transfery na rovnakej úrovni	166 000	166 000	0	0	0	0	166 000	166 000	0
641006 Na spoločný úrad	2 000	2 000					2 000	2 000	
641012 Bežné transfery PO založenej obcou	164 000	164 000					164 000	164 000	
642 Bež.tran. jednotlivcom a nezisk.org.	51 600	51 600	0	0	0	0	51 600	51 600	0
642001 Obce-transfery neziskovým PO	1 000	1 000					1 000	1 000	
642xxx Odstupné, odchodné	28 000	28 000					28 000	28 000	
642014 Jednotlivcom	18 000	18 000					18 000	18 000	
642015 Na nemocenské dávky	4 600	4 600					4 600	4 600	
711 Nákup pozemkov a nehmotných	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
711003 Softvér	15 000		15 000				15 000		15 000
713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení	96 000	0	96 000	0	0	0	96 000	0	96 000
713002 Výpočtová technika	15 000		15 000				15 000		15 000
713004 Prevádzkových strojov, zariadení	81 000		81 000				81 000		81 000
01.6.0. Všeobecné služby inde neklasifikované	8 368	8 368	0	0	0	0	8 368	8 368	0
637 Služby	8 368	8 368	0	0	0	0	8 368	8 368	0
637037 Vratky	8 368	8 368					8 368	8 368	
01.3.3. Iné všeobecné služby	22 180	22 180	0	0	0	0	22 180	22 180	0
610 Mzdy	15 807	15 807	0	0	0	0	15 807	15 807	0
610 Mzdy-matrika	11 732	11 732					11 732	11 732	
610 Mzdy-vid.	3 714	3 714					3 714	3 714	
610 Mzdy-reg. adries	361	361					361	361	
620 Poistné a príspevok do poisť	5 525	5 525					5 525	5 525	
620xxx Poist.a prisp.(matr..)	4 101	4 101					4 101	4 101	
62xxxPoist(vid)	1 298	1 298					1 298	1 298	
62xxxPoist(re. adries)	126	126					126	126	
630 Tovary a služby	748	748					748	748	
630 Tovary a služby (matrika)	697	697					697	697	
630 Tovary a služby (evidencia obyvateľstva)	46	46					46	46	
630 Tovary a služby (reg. adries)	5	5					5	5	
637 Služby	100	100					100	100	
637xxx Ošatné	100	100					100	100	
01.7.0. Transakcie verejného dlhu	15 400	15 400	0	0	0	0	15 400	15 400	0
651 Splácanie úrokov v tuzemsku	15 400	15 400		0	0		15 400	15 400	
651003 ŠFRB /Čepenská)	7 300	7 300					7 300	7 300	

651003 ŠFRB (Dolnomajerská)	3 900	3 900					3 900	3 900	
651003 ŠFRB (Dolnomajerská II.)	3 800	3 800					3 800	3 800	
651002 Banke	400	400					400	400	
02.2.0 Civilná ochrana	23 154	23 154	0	0	0	0	23 154	23 154	0
610 Mzdy	15 604	15 604		0	0		15 604	15 604	
610 Mzdy	15 604	15 604					15 604	15 604	
620 Poistné a príspevok do poisť. a NÚP	5 440	5 440		0	0		5 440	5 440	
620xxx Poistné a odvody do poisťovní	5 440	5 440					5 440	5 440	
631 Cestovné náhrady	200	200		0	0		200	200	
631001 Tuzemské	200	200					200	200	
633 Materiál	0	0	0	0	0	0	0	0	0
633xxx Materiál (COVID)	0	0					0	0	
634 Dopravné	150	150		0	0		150	150	
634004 Prepravné	150	150					150	150	
637 Služby	1 760	1 760	0	0	0	0	1 760	1 760	0
637xxx Príprava na CO	160	160					160	160	
637004 Všeobecné služby (COVID)	0	0					0	0	
637007 Cestovné náhrady (koronavírus)	0	0					0	0	
637016 Prídela do sociálneho fondu	200	200					200	200	
637027 Odmeny zamestnancov mimo prac. pomeru	1 400	1 400					1 400	1 400	
6xx Ostatné služby (COVID)	0	0					0	0	
03.2.0 Ochrana pred požiarmi	5 050	5 050	0	0	0	0	5 050	5 050	0
633 Materiál	4 500	4 500		0	0		4 500	4 500	
633 Všeobecný a špeciálny materiál	4 500	4 500					4 500	4 500	
637 Služby	550	550		0	0		550	550	
637005 Špeciálne služby	550	550					550	550	
03.1.0 Polícajné služby	912 320	902 020	10 300	0	0	0	912 320	902 020	10 300
610 Mzdy	594 500	594 500	0	-6 000	-6 000	0	588 500	588 500	0
610 Mzdy	594 500	594 500		-6 000	-6 000		588 500	588 500	
620 Poistné a príspevok do poisť.	201 900	201 900					201 900	201 900	
631 Cestovné náhrady	100	100					100	100	
631001 Tuzemské	100	100					100	100	
632 Energie, voda a komunikácie	5 500	5 500	0	0	0	0	5 500	5 500	0
632003 Poštové a telekom.služby	5 500	5 500					5 500	5 500	
v tom: - telefón, fax	1 500	1 500					1 500	1 500	
- poštovné	4 000	4 000					4 000	4 000	
633 Materiál	26 300	26 300	0	100	100	0	26 400	26 400	0
633001 Interiérové vybavenie	300	300					300	300	
633002 Výpočtová technika	1 500	1 500					1 500	1 500	
633003 Telekomunikačná technika	800	800					800	800	
633004 Prevádzkové stroje a zariadenia	7 000	7 000					7 000	7 000	
633006 Všeobecný materiál	3 800	3 800	0				3 800	3 800	0
v tom: - kancelársky materiál	2 600	2 600					2 600	2 600	
- čistiace, hygienické potreby	700	700					700	700	
- očkovacie vakcíny, lieky	500	500					500	500	
633010 Pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	11 400	11 400					11 400	11 400	
633011 Potraviny	300	300					300	300	

633007 Špeciálny materiál (strelivo)	1 000	1 000					1 000	1 000	
633009 Knihy, časopisy, noviny	200	200		100	100		300	300	
634 Dopravné	14 500	14 500	0	0	0	0	14 500	14 500	0
634001 Palivo, mazadlá, oleje	12 500	12 500					12 500	12 500	
634002 Servis, údržba, opravy	2 000	2 000					2 000	2 000	
635 Rutinná a štandardná údržba	11 350	11 350	0	6 400	6 400	0	17 750	17 750	0
635002 Výpočtovej techniky	500	500		200	200		700	700	
635005 Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení	10 500	10 500		6 200	6 200		16 700	16 700	
635007 Údržba pracovných pomôcok	200	200					200	200	
635009 Údržba softvéru	150	150					150	150	
636 Nájomné	2 000	2 000	0	0	0	0	2 000	2 000	0
636001 Pripoj. bod Llarik kamery	1 000	1 000					1 000	1 000	
636001 Prenájom stojanov. objektov	1 000	1 000					1 000	1 000	
637 Služby	26 500	26 500	-500	-500	-500	-500	26 000	26 000	0
637001 Školenia, kurzy, semináre	3 000	3 000					3 000	3 000	
637003 Propagácia, reklama	400	400					400	400	
637005 Špeciálne služby (revízie)	900	900					900	900	
637005 Špeciálne služby (odborná spôsobilosť)	1 000	1 000					1 000	1 000	
637006 Náhrady (príspevok n rekreácie)	5 000	5 000					5 000	5 000	
637014 Stravovanie	6 000	6 000					6 000	6 000	
637015 Poistné	500	500					500	500	
637012 Poplatky	500	500					500	500	
637016 Prídela do sociálneho fondu	8 700	8 700					8 700	8 700	
637027 Dohody o vyk.práce	500	500		-500	-500		0	0	
640 Bežné transfery	16 870	16 870	0	0	0	0	16 870	16 870	0
642013 Na odchodné	1 300	1 300					1 300	1 300	
642014 Jednotlivcom	13 500	13 500					13 500	13 500	
642015 Náhrada nemocen.dávok	2 000	2 000					2 000	2 000	
642006 Členské	70	70					70	70	
713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení	10 300	0	10 300	0	0	0	10 300	0	10 300
713002 Výpočtová technika	10 300		10 300				10 300		10 300
Projekt - "Prevencia proti kriminalite"	0	0	0	0	0	0	0	0	0
633 Materiál	0	0	0	0	0	0	0	0	0
633006 Všeobecný materiál	0	0					0	0	
633011 Potraviny	0	0					0	0	
634 Dopravné	0	0	0	0	0	0	0	0	0
634004 Prepravné	0	0					0	0	
637 Služby	0	0	0	0	0	0	0	0	0
637002 Konkurzy, súťaže	0	0					0	0	
637014 Stravovanie	0	0					0	0	
637027 Dohody o vykonaní prác	0	0					0	0	
Projekt z Nadácie pre deti Slovenska	2 500	2 500	0	0	0	0	2 500	2 500	0
633 Materiál	2 500	2 500	0	0	0	0	2 500	2 500	0
633002 Výpočtová technika	600	600					600	600	
633006 Všeobecný materiál	1 900	1 900					1 900	1 900	
04.1.2 Všeobec.prac.oblasť	566 189	551 189	15 000	1 700	1 700	0	567 889	552 889	15 000
A. Verejnoprospěšné služby	528 260	513 260	15 000	0	0	0	528 260	513 260	15 000
610 Mzdy	300 000	300 000	0	0	0	0	300 000	300 000	0
620 Poistné a príspevok do poisť.	104 990	104 990	0	0	0	0	104 990	104 990	0

633 Materiál	12 000	12 000					12 000	12 000	
633004 Pracovné stroje, náradie, prístroje	600	600					600	600	
633006 Všeobecný materiál	7 000	7 000					7 000	7 000	
633010 Pracovné odevy, obuv, pracovné pomôcky	3 900	3 900					3 900	3 900	
633011 Potraviny	500	500					500	500	
634 Dopravné	41 500	41 500	0				41 500	41 500	0
634001 Palivo, mazadlá	25 500	25 500					25 500	25 500	
634002 Servis, opravy, údržba	16 000	16 000					16 000	16 000	
635 Rutinná a štandardná údržba	17 000	17 000					17 000	17 000	
635004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení	17 000	17 000					17 000	17 000	
637 Služby	28 270	28 270	0				28 270	28 270	0
637001 Školenia, kurz, semináre	1 200	1 200					1 200	1 200	
637006 Náhrady	1 500	1 500					1 500	1 500	
637016 Prídela do soc. fondu	3 570	3 570					3 570	3 570	
637014 Stravovanie	17 000	17 000					17 000	17 000	
637027 Odmeny zamestnancov mimo prac. pomeru	5 000	5 000					5 000	5 000	
640 Bežné transfery	9 500	9 500		0	0		9 500	9 500	
942012 Odstupné	8 500	8 500					8 500	8 500	
642015 Na nemocenské dávky	1 000	1 000					1 000	1 000	
712 Nákup budov, objektov, priestorov	4 900	0	4 900	0	0	0	4 900	0	4 900
712001 Nákup budov, objektov alebo ich častí	4 900		4 900				4 900		4 900
714 Nákup dopravných prostriedkov	10 100	0	10 100	0	0	0	10 100	0	10 100
714004 Nákladných vozidiel, návesov, prívesov	10 100		10 100				10 100		10 100
B. Kasárne	37 929	37 929	0	1 700	1 700	0	39 629	39 629	0
610 Mzdy	13 835	13 835					13 835	13 835	
620 Poistné a príspevok do poisť.	5 109	5 109					5 109	5 109	
632 Energie, voda, komunikácie	15 000	15 000		1 700	1 700		16 700	16 700	
633 Materiál	2 800	2 800					2 800	2 800	
633004 Pracovné stroje, náradie, prístroje	100	100					100	100	
633006 Všeobecný materiál	2 500	2 500					2 500	2 500	
633010 Pracovné odevy, obuv, pracovné pomôcky	200	200					200	200	
633011 Potraviny	0	0					0	0	
635 Opravy a údržba	100	100					100	100	
637 Služby	1 085	1 085	0				1 085	1 085	0
637006 Náhrady	275	275					275	275	
63716 Prídela do soc. fondu	160	160					160	160	
637014 Stravovanie	650	650					650	650	
04.2.1. Poľnohospodárstvo	11 000	11 000	0	0	0	0	11 000	11 000	0
637 Služby	11 000	11 000	0	0	0	0	11 000	11 000	0
637004 Všeobecné služby	11 000	11 000					11 000	11 000	
04.4.3 Výstavba	132 304	32 288	100 016	-500	-500	0	131 804	31 788	100 016
632 Energie, voda a komunikácia	2 712	2 712	0	0	0	0	2 712	2 712	0
632001 Energie	2 700	2 700					2 700	2 700	
632003 Poštovné (ÚP)	12	12					12	12	
633 Materiál	700	700		-500	-500		200	200	
633006 Všeobecný materiál (čísla, tabule)	700	700		-500	-500		200	200	
635 Rutinná a štandardná údržba	2 000	2 000		0	0		2 000	2 000	
635004 Oprava a údržba prev.strojov	2 000	2 000					2 000	2 000	

637 Služby	26 876	26 876	0	0	0	0	26 876	26 876	0
637004 Všeobecné služby	1 000	1 000					1 000	1 000	
637005 Špeciálne služby	8 000	8 000					8 000	8 000	
637011 Štúdie, expertízy, posudky	11 500	11 500	0	0	0	0	11 500	11 500	0
v tom znalec.posud. -fin.+práv.	2 000	2 000					2 000	2 000	
v tom: odd. rozvoj mesta	8 500	8 500					8 500	8 500	
v tom: stavebný úrad	1 000	1 000					1 000	1 000	
637012 Poplatky	2 000	2 000					2 000	2 000	
637012 (Kolky)	400	400					400	400	
637027 Odmeny zamestnancom mimo pracovného pomeru	3 976	3 976					3 976	3 976	
711 Nákup pozemkov a nehmotných aktív	11 800	0	11 800	0	0	0	11 800	0	11 800
711005 Nehmotných aktív	11 800		11 800				11 800		11 800
716 Prípravná a projektová dokumentácia	86 216	0	86 216	0	0	0	86 216	0	86 216
716 Výdavky na projektovú dokumentáciu	55 000		55 000				55 000		55 000
716 Výdavky na PD (projekt cyklistická komunikácia)	31 216		31 216				31 216		31 216
717 Realizácia stavieb a ich tech. zhodnotenie	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
717003 Prístavby, prestavby, stavebné úpravy	2 000		2 000				2 000		2 000
04.5.1 Cestná doprava	1 128 750	401 250	727 500	15 355	15 355	0	1 144 105	416 605	727 500
610 Mzdy-ZÚ	10 400	10 400					10 400	10 400	
620 Poistné a príspevok do poisť.-ZÚ	3 850	3 850					3 850	3 850	
632 Energie, voda a komunikácia	116 000	116 000	0	355	355	0	116 355	116 355	0
632002 Vodné, stočné	116 000	116 000		355	355		116 355	116 355	
633 Materiál	30 000	30 000	0	0	0	0	30 000	30 000	0
633006 Všeobecný materiál	20 000	20 000					20 000	20 000	
633006 Všeobecný materiál -ZÚ	10 000	10 000					10 000	10 000	
634 Dopravné	120 000	120 000	0	0	0	0	120 000	120 000	0
634004 Prepravné (SAD)	120 000	120 000					120 000	120 000	
635 Rutinná a štandardná údržba	110 000	110 000	0	15 000	15 000	0	125 000	125 000	0
635006 Budov, priestorov a objektov	110 000	110 000		15 000	15 000		125 000	125 000	
636 Nájomné	3 000	3 000	0	0	0	0	3 000	3 000	0
636001 Nájom budov, priestorov, objektov	2 000	2 000					2 000	2 000	
636xxx Nájom prevádzkových strojov, zariadení	1 000	1 000					1 000	1 000	
637 Služby	8 000	8 000	0	0	0	0	8 000	8 000	0
637004 Všeobecné služby	8 000	8 000					8 000	8 000	
711 Nákup pozemkov a nehmotných aktív	6 500	0	6 500	0	0	0	6 500	0	6 500
711001 Pozemkov	6 500		6 500				6 500		6 500
717 Realizácia stavieb a ich tech. zhodnotenie	721 000	0	721 000	0	0	0	721 000	0	721 000
717001 Realizácia stavieb (stojany,parkovisko ŽSR)	45 000		45 000				45 000		45 000
717001 Realizácia stavieb (chodník Trnavská)	42 000		42 000				42 000		42 000
717002 Rekonštrukcia, modernizácia (Podzámska, Mlynárska, Lipová)	634 000		634 000				634 000		634 000
05.1.0. Nakladanie s odpadmi	931 304	922 804	8 500	-3 895	-3 895	0	927 409	918 909	8 500
A: Výdavky na zberný dvor	124 978	124 978	0	300	300	0	125 278	125 278	0
610 Mzdy	76 840	76 840					76 840	76 840	
620 Poistné a príspevok do poisť.	26 588	26 588					26 588	26 588	
632 Energie, voda, komunikácie	6 550	6 550					6 550	6 550	
632001 Energie	6 000	6 000					6 000	6 000	
632002 Vodné, stočné	500	500					500	500	
632003 Poštové a telekom.služby	50	50					50	50	

633 Materiál	4 400	4 400	0	300	300	0	4 700	4 700	0
633004 Prevádzkové stroje	0	0					0	0	
633006 Všeobecný materiál	3 250	3 250					3 250	3 250	
633010 Pracovné odevy, obuv	1 000	1 000		200	200		1 200	1 200	
633011 Potraviny	150	150		100	100		250	250	
635 Rutinná a štandardná údržba	2 500	2 500	0	0	0	0	2 500	2 500	0
635006 Budov, priestorov, objektov	2 500	2 500					2 500	2 500	
636 Nájomné	2 000	2 000	0	0	0	0	2 000	2 000	0
636002 Prevádzkových strojov, prístrojov	2 000	2 000					2 000	2 000	
637 Služby	3 890	3 890	0	0	0	0	3 890	3 890	0
637006 Náhrady	400	400					400	400	
637014 Stravovanie	2 540	2 540					2 540	2 540	
637016 Prídela do sociálneho fondu	750	750					750	750	
637027 Odmeny na základe dohôd	200	200					200	200	
640 Bežné transfery	2 210	2 210	0	0	0	0	2 210	2 210	0
642014 Jednotlivcom	1 560	1 560					1 560	1 560	
642015 Na nemocenské dávky	650	650					650	650	
B: Ostatné výd. na odpad.hosp.	783 276	774 776	8 500	-7 195	-7 195	0	776 081	767 581	8 500
633 Materiál	31 000	31 000		26 500	26 500		57 500	57 500	
633004 Prevádzkové stroje	21 000	21 000		26 000	26 000		47 000	47 000	
633006 Všeobecný materiál	10 000	10 000		500	500		10 500	10 500	
635 Rutinná a štandardná údržba	2 000	2 000					2 000	2 000	
635006 Budov, priestorov, objektov	2 000	2 000					2 000	2 000	
636 Nájomné za prenájom	4 010	4 010					4 010	4 010	
636001 Budov, priestorov a objektov	4 010	4 010					4 010	4 010	
637 Služby	737 766	737 766		-33 695	-33 695		704 071	704 071	
637003 Propagácia, reklama, inzercia	4 500	4 500					4 500	4 500	
637004 Všeobecné služby	733 016	733 016	0	-33 695	-33 695	0	699 321	699 321	0
v tom: čistenie verejných priestranstiev	9 000	9 000					9 000	9 000	
odvoz odpadov	210 000	210 000		-3 000	-3 000		207 000	207 000	
odvoz odpadov zo zberného dvora	55 680	55 680					55 680	55 680	
BRO	202 236	202 236		-4 695	-4 695		197 541	197 541	
uloženie odpadu	256 100	256 100		-26 000	-26 000		230 100	230 100	
637011 Štúdie, expertízy, posudky	250	250					250	250	
717 Realizácia stavieb a ich technické zhodnotenie	8 500	0	8 500	0	0	0	8 500	0	8 500
717001 Realizácia nových stavieb	8 500		8 500				8 500		8 500
C: Projekt Rozšírenie triedeného zberu	23 050	23 050	0	3 000	3 000	0	26 050	26 050	0
633 Materiál	2 900	2 900	0	0	0	0	2 900	2 900	0
633006 Všeobecný materiál	2 900	2 900					2 900	2 900	
634 Dopravné	18 500	18 500	0	3 000	3 000	0	21 500	21 500	0
634001 Spotreba pohonných hmôt(Teknamotor Skorpion)	300	300					300	300	
634001 Spotreba pohonných hmôt (Man)	9 400	9 400		3 000	3 000		12 400	12 400	
634001 Spotreba pHM (Traktor Holder)	300	300					300	300	
634002 Servis, opravy, údržba (Tehnamotor Skorpion)	2 500	2 500					2 500	2 500	
634002 Servis, opravy , údržba (Man)	5 000	5 000					5 000	5 000	
634002 (Traktor Holder)	1 000	1 000					1 000	1 000	
635 Rutinná a štandardná údržba	650	650	0	0	0	0	650	650	0
637004 Prevádzkových strojov, zariadení	650	650					650	650	
637 Služby	1 000	1 000	0	0	0	0	1 000	1 000	0
637012 Poplatky	1 000	1 000					1 000	1 000	

06.2.0 Rozvoj obcí	1 106 445	146 482	959 963	18 826	18 826	0	1 125 271	165 308	959 963
A. Výdavky spojené s údržbou Nám. slobody	12 300	12 300	0	0	0	0	12 300	12 300	0
632 Energie, voda, komunikácie	800	800	0	0	0	0	800	800	0
632002 Vodné, stočné	800	800					800	800	
635 Rutinná a štandardná údržba	11 500	11 500	0	0	0	0	11 500	11 500	0
635006 Budov, priestorov a objektov	11 500	11 500					11 500	11 500	
B. Ostatné výdavky na rozvoj obcí	1 094 145	134 182	959 963	18 826	18 826	0	1 112 971	153 008	959 963
633 Materiál	34 750	34 750	0	7 826	7 826	0	42 576	42 576	0
633004 Nákup prevádzkových strojov a zariadení (DI)	5 250	5 250					5 250	5 250	
633006 Všeobecný materiál (zelené)	22 000	22 000		4 000	4 000		26 000	26 000	
633006 Všeobecný materiál (z grantu)	2 500	2 500					2 500	2 500	
633006 Všeobecný materiál (náhradná výsadba)				3 826	3 826		3 826	3 826	
633006 Všeobecný materiál (DI)	5 000	5 000					5 000	5 000	
635 Rutinná a štandardná údržba	71 320	71 320	0	17 000	17 000	0	88 320	88 320	0
635006 Budov, priestorov a objektov	71 320	71 320	0	17 000	17 000	0	88 320	88 320	0
- verejnej zelene	52 320	52 320		7 000	7 000		59 320	59 320	
- ihrísk	19 000	19 000		10 000	10 000		29 000	29 000	
637 Služby	12 800	12 800	0	-6 000	-6 000	0	6 800	6 800	0
637002 Konkurzy, súťaže	0	0					0	0	
637004 Všeobecné služby	2 000	2 000		-2 000	-2 000		0	0	
637xx Špeciálne služby, štúdie (zelené)	1 000	1 000					1 000	1 000	
637011 Štúdie, expertízy, posudky (DI)	2 800	2 800					2 800	2 800	
637011 Štúdie, expertízy, posudky(zelené)	7 000	7 000		-4 000	-4 000		3 000	3 000	
640 Bežné transfery	15 312	15 312	0	0	0	0	15 312	15 312	0
642001 Bežné transfery neziskovým PO	15 312	15 312					15 312	15 312	
713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení	36 084	0	36 084	0	0	0	36 084	0	36 084
713004 Prevádzkových strojov, zariadení	36 084		36 084				36 084		36 084
717 Realizácia stavieb a ich tech. zhodnotenie	923 879	0	923 879	0	0	0	923 879	0	923 879
717001 Real. stavieb (Rekonštrukcia D. Štúra II)	642 060		642 060				642 060		642 060
717002 Rekonštrukcia a modernizácia (Vnútroblok D. Štúra I)	263 902		263 902				263 902		263 902
717002 Rekonštrukcia a modernizácia (Cukrovarská)	17 917		17 917				17 917		17 917
06.6.0 Bývanie a občian.vybv. inde nekl.	592 128	144 243	447 885	20 900	20 900	0	613 028	165 143	447 885
A. Výdavky na cintorín	132 809	106 543	26 266	2 000	2 000	0	134 809	108 543	26 266
610 Mzdy	51 960	51 960					51 960	51 960	
620 Poistné a príspevok do poisť.	18 183	18 183					18 183	18 183	
632 Energie, voda, komunikácie	6 200	6 200	0	0	0	0	6 200	6 200	0
632001 Energie	5 000	5 000					5 000	5 000	
632002 Vodné, stočné	700	700					700	700	
632003 Poštovné	500	500					500	500	
633 Materiál	7 800	7 800	0	1 050	1 050	0	8 850	8 850	0
633004 Nákup prevádzkových strojov a zariadení	2 000	2 000					2 000	2 000	
633004 Nákup informačných tabúl	3 300	3 300					3 300	3 300	
633006 Všeobecný materiál	1 850	1 850		550	550		2 400	2 400	
633010 Pracovné odevy, obuv	500	500		500	500		1 000	1 000	
633011 Potraviny	150	150					150	150	
635 Rutinná a štandardná údržba	13 000	13 000	0	-70	-70	0	12 930	12 930	0
635006 Budov, priestorov, objektov	13 000	13 000		-70	-70		12 930	12 930	
636 Nájomné za prenájom	5 800	5 800	0	0	0	0	5 800	5 800	0

636001 Budov, priestorov a objektov	5 800	5 800					5 800	5 800	
637 Služby	3 600	3 600	0	1 020	1 020	0	4 620	4 620	0
637004 Všeobecné služby	1 000	1 000		1 000	1 000		2 000	2 000	
637012 Poplatky				20	20		20	20	
637014 Stravovanie	2 600	2 600					2 600	2 600	
717 Realizácia stavieb a ich tech. zhodnotenie	26 266	0	26 266	0	0	0	26 266	0	26 266
717001 Realizácia nových stavieb	26 266		26 266				26 266		26 266
C. Ostat výd. na obč. vybav. a bývanie	439 319	17 700	421 619	9 700	9 700	0	449 019	27 400	421 619
632 Energie, voda, komunikácie	500	500	0	0	0	0	500	500	0
632001 Energie	500	500					500	500	
633 Materiál	300	300		1 000	1 000		1 300	1 300	
633006 Všeobecný materiál	300	300		1 000	1 000		1 300	1 300	
635 Rutinná a štandardná údržba	5 000	5 000		-1 500	-1 500		3 500	3 500	
635006 Budov, priestorov, objektov	5 000	5 000		-1 500	-1 500		3 500	3 500	
637 Služby	11 900	11 900	0	10 200	10 200	0	22 100	22 100	0
637004 Všeobecné služby	9 000	9 000		10 200	10 200		19 200	19 200	
637004 Všeobecné služby (Čepenská-neoprávnené výdavky)	1 000	1 000					1 000	1 000	
637005 Špeciálne služby	1 000	1 000					1 000	1 000	
637011 Štúdie, expertízy, posudky	70	70					70	70	
637012 Poplatky	830	830					830	830	
717 Realizácia stavieb a ich tech. zhodnotenie	421 619	0	421 619	0	0	0	421 619	0	421 619
717002 Rekonštrukcia, modernizácia (Čepenská)	381 619		381 619				381 619		381 619
717002 Rekonštrukcia, modernizácia (Čepenská-neoprávnené výdavky)	5 000		5 000				5 000		5 000
717002 Rekonštrukcia, modernizácia (byt Námestie slobody)	35 000		35 000				35 000		35 000
D. Fond opráv a údržby bytového fondu	20 000	20 000	0	9 200	9 200	0	29 200	29 200	0
633 Materiál	3 000	3 000	0	0	0	0	3 000	3 000	0
633006 Všeobecný materiál	3 000	3 000					3 000	3 000	
635 Rutinná a štandardná údržba	5 000	5 000	0	0	0	0	5 000	5 000	0
635006 Budov, priestorov, objektov	5 000	5 000					5 000	5 000	
637 Služby	12 000	12 000	0	9 200	9 200	0	21 200	21 200	0
637xxxx Služby hradené z fondu	12 000	12 000		9 200	9 200		21 200	21 200	
06.4.0. Verejné osvetlenie	120 500	96 500	24 000	2 045	2 045	0	122 545	98 545	24 000
633 Materiál	4 000	4 000		-2 000	-2 000		2 000	2 000	
633006 Všeobecný materiál	4 000	4 000		-2 000	-2 000		2 000	2 000	
632 Energie, voda, komunikácie	55 000	55 000	0	0	0	0	55 000	55 000	0
632001 Energie	55 000	55 000					55 000	55 000	
635 Rutinná a štandardná údržba	28 000	28 000		5 000	5 000		33 000	33 000	
635006 Budov, priestorov a objektov	28 000	28 000		5 000	5 000		33 000	33 000	
637 Služby	9 500	9 500		-955	-955		8 545	8 545	
637005 Špeciálne služby	9 500	9 500		-955	-955		8 545	8 545	
717 Realizácia stavieb a ich tech. zhodnotenie	24 000	0	24 000	0	0	0	24 000	0	24 000
717002 Rekonštrukcie a modernizácie	24 000		24 000				24 000		24 000
07.4.0. Ochrana, podpora rozvoj verejného zdravia	12 400	12 400	0	0	0	0	12 400	12 400	0
633 Materiál	6 400	6 400	0	0	0	0	6 400	6 400	0
633xxx Materiál (COVID)	6 400	6 400					6 400	6 400	
637 Služby	6 000	6 000	0	0	0	0	6 000	6 000	0
637004 Všeobecné služby (COVID)	2 500	2 500					2 500	2 500	
637007 Cestovné náhrady (koronavírus)	3 000	3 000					3 000	3 000	

637xxx Ostatné služby	500	500					500	500	
08.1.0 Rekreačné a šport. služby	841 951	341 951	500 000	3 360	3 360	0	845 311	345 311	500 000
620 Poistné a príspevok do poisť.	100	100		60	60		160	160	
633 Materiál	3 210	3 210		800	800		4 010	4 010	
633006 Všeobecný materiál	710	710		500	500		1 210	1 210	
633016 Reprezentačné výdavky	2 500	2 500		300	300		2 800	2 800	
634 Dopravné	500	500		0	0		500	500	
634004 Prepravné	500	500					500	500	
636 Nájomné	900	900		0	0		900	900	
636001 Nájomné budov, priestorov	900	900					900	900	
637 Služby	10 241	10 241	0	2 500	2 500	0	12 741	12 741	0
637002 Konkurzy, súťaže	3 511	3 511		1 500	1 500		5 011	5 011	
637003 Propagácia reklama	1 130	1 130					1 130	1 130	
637004 Všeobecné služby	5 000	5 000		600	600		5 600	5 600	
637027 Dohody o vykonaní práce	600	600		400	400		1 000	1 000	
640 Bežné transfery	327 000	327 000	0	0	0	0	327 000	327 000	0
642001 Športovým klubom	327 000	327 000					327 000	327 000	
720 Kapitálové transfery	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000
720 Kapitálový transfer SMS	500 000		500 000				500 000		500 000
08.2.0. Kultúrne služby (pamiat. starost.)	145 346	35 346	110 000	0	0	0	145 346	35 346	110 000
A. Výdavky na kaštieľ a zámocký park	139 596	29 596	110 000	0	0	0	139 596	29 596	110 000
632 Energie, voda, komunikácie	800	800		0	0		800	800	
632001 Energie	800	800					800	800	
635 Rutinná a štandardná údržba	28 796	28 796		0	0		28 796	28 796	
635006 Budov, priestorov, objektov	28 796	28 796					28 796	28 796	
717 Real.stavieb a tech. zhod.	110 000	0	110 000	0	0	0	110 000	0	110 000
717002 Rekonštrukcia a moder.(kaštieľ)	110 000		110 000				110 000		110 000
B. Výdavky na amfiteáter	5 750	5 750	0	0	0	0	5 750	5 750	0
632 Energie, voda, komunikácie	3 100	3 100		0	0		3 100	3 100	
632001 Energie	3 100	3 100					3 100	3 100	
633 Materiál	1 950	1 950	0	0	0	0	1 950	1 950	0
633006 Všeobecný materiál	1 950	1 950					1 950	1 950	
635 Rutinná a štandardná údržba	700	700		0	0		700	700	
635004 Prevádzkových strojov, zariadení	200	200					200	200	
635006 Budov, priestorov, objektov	500	500					500	500	
08.2.0.Kultúrne služby (ostatné)	21 450	21 450	0	-3 360	-3 360	0	18 090	18 090	0
620 Poistné a príspevok do poisť.	60	60		-60	-60		0	0	
633 Materiál	1 390	1 390	0	0	0	0	1 390	1 390	0
633006 Všeobecný materiál	990	990					990	990	
633016 Reprezentačné výdavky	400	400					400	400	
634 Dopravné	300	300	0	-300	-300	0	0	0	0
634004 Prepravné	300	300		-300	-300		0	0	
636 Nájomné	500	500	0	-500	-500	0	0	0	0
636001 Nájomné budov, priestorov	500	500		-500	-500		0	0	
637 Služby	6 200	6 200	0	-2 500	-2 500	0	3 700	3 700	0
637002 Konkurzy, súťaže	2 500	2 500		-1 500	-1 500		1 000	1 000	
637003 Propagácia, reklama	400	400					400	400	

637004 Všeobecné služby	2 700	2 700		-1 000	-1 000		1 700	1 700	
637027 Odmeny prac. mimo prac. pomeru	600	600					600	600	
640 Bežné transfery	13 000	13 000					13 000	13 000	
642001 Bežné transfery nezisk. PO	13 000	13 000					13 000	13 000	
08.6.0 Rekreácia,kultúra,náb.inde nekl.	7 400	7 400	0	0	0	0	7 400	7 400	0
6xx Bežné výdavky	7 400	7 400		0	0		7 400	7 400	
6xx Bežné výdavky (jarmok, vianočné trhy)	7 400	7 400	0			0	7 400	7 400	0
632 Energie	900	900	0				900	900	0
632001 Energie	900	900					900	900	
630 Tovary a služby	6 500	6 500	0	0	0	0	6 500	6 500	0
63x Bežné výdavky na jarmok	6 500	6 500					6 500	6 500	
08.3.0 Vys.a vydav. služby	16 600	16 600	0	3 000	3 000	0	19 600	19 600	0
620 Poistné a príspevok do poisť.	1 400	1 400					1 400	1 400	
635 Rutinná a štandardná údržba	5 000	5 000	0	3 000	3 000	0	8 000	8 000	0
635006 Budov, priestorov a objektov	5 000	5 000		3 000	3 000		8 000	8 000	
637 Služby	10 200	10 200					10 200	10 200	
637004 Všeobecné služby (KREA)	4 000	4 000					4 000	4 000	
637027 Odmeny zam.mimo prac.pom.	6 200	6 200					6 200	6 200	
08.4.0 Náb. a iné spoločn. činn.	18 900	18 900	0	0	0	0	18 900	18 900	0
620 Poistné a príspevok do poisť.	1 750	1 750					1 750	1 750	
633 Materiál	2 000	2 000	0	0	0	0	2 000	2 000	0
633006 Všeobecný materiál	2 000	2 000					2 000	2 000	
637 Služby	9 950	9 950	0	0	0	0	9 950	9 950	0
637004 Všeobecné služby	150	150					150	150	
637012 Poplatky	100	100					100	100	
637013 Naturálne mzdy	2 500	2 500					2 500	2 500	
637027 Odmeny zam.mimo prac.pom.	7 200	7 200					7 200	7 200	
642 Bežné transfery	5 200	5 200		0	0		5 200	5 200	
642006 Na členské príspevky	5 200	5 200					5 200	5 200	
09. Vzdelávanie	1 587 782	382 469	1 205 313	-3 020	1 254	-4 274	1 584 762	383 723	1 201 039
Bežné výd. na prenos.kompeten.(škol.úrad)	18 293	18 293		675	675		18 968	18 968	
Výd.mesta	1 569 489	364 176	1 205 313	-3 695	579	-4 274	1 565 794	364 755	1 201 039
620 Poistné a príspevok do poisť.	200	200					200	200	
633 Materiál	2 300	2 300	0	0	0	0	2 300	2 300	0
633006 Všeobecný materiál	2 000	2 000					2 000	2 000	
633016-Reprezentačné výdavky	300	300					300	300	
634 Dopravné	200	200		0	0		200	200	
634004 Prepravné	200	200					200	200	
635 Opravy a údržba	12 790	12 790	0	-8 480	-8 480	0	4 310	4 310	0
635006 Budov, zariadení, priestorov	12 790	12 790		-8 480	-8 480		4 310	4 310	
636 Nájomné	14 900	14 900		0	0		14 900	14 900	
636001 Nájomné budov, priestorov	14 900	14 900					14 900	14 900	
637 Služby	5 742	5 742	0	0	0	0	5 742	5 742	0
637003 Propagácia, reklama	100	100					100	100	
637004 Všeobecné služby	300	300					300	300	
637002 Konkurzy, súťaže	3 300	3 300					3 300	3 300	

637005 Špeciálne služby	1 000	1 000					1 000	1 000	
637027 Dohody o vykonaní práce	250	250					250	250	
637037 Vratky	792	792					792	792	
642 Bežné transfery	323 044	323 044		9 059	9 059		332 103	332 103	
642 Bežné transfery SKD pri CZŠ	56 086	56 086		1 795	1 795		57 881	57 881	
642 Príspevky neziskovým PO	40 000	40 000					40 000	40 000	
642 Bežné transfery pre SC ŠPPaP	226 958	226 958		7 264	7 264		234 222	234 222	
637 Služby									
Projekt: Zníženie energet. nároč. MŠ Kom. B	240 000	0	240 000	0	0	0	240 000	0	240 000
717 Realizácia stavieb	240 000	0	240 000	0	0	0	240 000	0	240 000
717002 Rekonštrukcia a modernizácia	240 000		240 000				240 000		240 000
Projekt: Zníženie energet. nároč. MŠ D. Štura A	549 836	0	549 836	0	0	0	549 836	0	549 836
717 Realizácia stavieb	549 836	0	549 836	0	0	0	549 836	0	549 836
717002 Rekonštrukcia a modernizácia-neoprávnené náklady	22 407		22 407				22 407		22 407
717002 Rekonštrukcia a modernizácia	520 329		520 329				520 329		520 329
Projekt: Rozšírenie MŠ D. Štura	103 000	3 000	100 000	0	0	0	103 000	3 000	100 000
637 Služby	3 000	3 000	0	0	0	0	3 000	3 000	0
637002 Konkurzy, súťaže	3 000	3 000					3 000	3 000	
717 Realizácia stavieb	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
717002 Rekonštrukcia a modernizácia	92 000		92 000				92 000		92 000
717002 Rekonštrukcia a modernizácia (neopráv.výd. MŠDŠ)	8 000		8 000				8 000		8 000
Projekt: "Zariadenie a vybavenie odborných učebni"	5 000	2 000	3 000	-3 000	0	-3 000	2 000	2 000	0
620 Poistné a príspevok do fondov	500	500					500	500	
637 Služby	1 500	1 500	0	0	0	0	1 500	1 500	0
637027 Dohody o vykonaní práce	1 500	1 500					1 500	1 500	
713 Nákup strojov, zariadení, prístrojov	3 000	0	3 000	-3 000	0	-3 000	0	0	0
713001 Interiérové vybavenie	3 000		3 000	-3 000		-3 000			
INVESTÍCIE MESTA NA ŠKOLÁCH	1 274	0	1 274	-1 274	0	-1 274	0	0	0
717 Realizácia stavieb	1 274	0	1 274	-1 274	0	-1 274	0	0	0
71702 Rekonštrukcia a modernizácia	1 274	0	1 274	-1 274		-1 274	0	0	0
Projekt: "Rekonštrukcia a modernizácia atletickej dráhy ZŠ J. Fándlyho	113 192	0	113 192	0	0	0	113 192	0	113 192
717 Realizácia stavieb	113 192	0	113 192				113 192	0	113 192
717002 Rekonštrukcia a modernizácia	113 192		113 192				113 192		113 192
Projekt: "Obnova športového areálu pri ZŠ J.A. Komenského"	159 511	0	159 511	0	0	0	159 511	0	159 511
717 Realizácia stavieb	159 511	0	159 511	0	0	0	159 511	0	159 511
71702 Rekonštrukcia a modernizácia	159 511		159 511				159 511		159 511
Projekt : Cykloprístrešky	38 500	0	38 500	0	0	0	38 500	0	38 500
717 Realizácia stavieb	38 500	0	38 500	0	0	0	38 500	0	38 500
717002 Realizácia nových stavieb	38 500		38 500				38 500		38 500
10.2.0. Staroba (OS)	411 327	411 327	0	0	0	0	411 327	411 327	0
610 Mzdy	275 897	275 897					275 897	275 897	
620 Poistné a príspevok do fondov	96 530	96 530					96 530	96 530	
637 Služby	26 500	26 500	0	0	0	0	26 500	26 500	0
637006 Náhrady	2 000	2 000					2 000	2 000	
637014 Stravovanie	16 000	16 000					16 000	16 000	
637013 Naturálne mzdy	4 200	4 200					4 200	4 200	
637016 Prídely do sociálneho fondu	3 300	3 300					3 300	3 300	
637027 Odm.na zákl.dohôd o vyk. práce	1 000	1 000					1 000	1 000	
640 Bežné transfery	12 400	12 400	0	0	0	0	12 400	12 400	0

642014 Jednotlivcom	9 000	9 000					9 000	9 000	
642013 Na odchodné	2 400	2 400					2 400	2 400	
642015 Na nemocenské dávky	1 000	1 000					1 000	1 000	
10.2 Staroba (DC)	11 680	11 680	0	0	0	0	11 680	11 680	0
620 Poistné a príspevok do fondov	100	100	0	0	0	0	100	100	0
62x Poistné do poisťných fondov	100	100					100	100	
632 Energie, voda, komunikácie	180	180	0	0	0	0	180	180	0
632004 Komunikácie	180	180					180	180	
633 Materiál	1 400	1 400	0	0	0	0	1 400	1 400	0
633001 Interiérové vybavenie	500	500					500	500	
633004 Prevádzkové stroje a zar.	500	500					500	500	
633006 Všeobecný materiál	400	400					400	400	
637 Služby	10 000	10 000	0	0	0	0	10 000	10 000	0
637004 Všeobecné služby	5 300	5 300					5 300	5 300	
637002 Konkurzy, súťaže	1 500	1 500					1 500	1 500	
637027 Odmeny zamestnancov mimo prac. pomeru	3 200	3 200					3 200	3 200	
10.2.0. Staroba (ostatné)	22 100	22 100	0	1 500	1 500	0	23 600	23 600	0
637 Služby	6 500	6 500	0	1 500	1 500	0	8 000	8 000	0
637004 Všeobecné služby	5 500	5 500					5 500	5 500	
637011 Štúdie, expertízy, posudky	1 000	1 000		1 500	1 500		2 500	2 500	
642 Bežné transfery	15 600	15 600	0	0	0	0	15 600	15 600	0
642xxx Na soc. služby	15 600	15 600					15 600	15 600	
10.4.0. Rodina a deti	184 950	184 950	0	-2 500	-2 500	0	182 450	182 450	0
637 Služby	161 230	161 230	0	0	0	0	161 230	161 230	0
637037 Vratky	161 230	161 230					161 230	161 230	
642 Bežné transfery	23 720	23 720	0	-2 500	-2 500	0	21 220	21 220	0
642014 Jednotlivcom	13 500	13 500		-2 500	-2 500		11 000	11 000	
642014 Jednotlivcom (stravovanie)	10 120	10 120					10 120	10 120	
642xx Transfer jednotlivcom (potraviny, učeb.pomôcky)	100	100					100	100	
10.2.0 Staroba (stravovanie)	23 500	23 500	0	0	0	0	23 500	23 500	0
637 Služby	23 500	23 500	0	0	0	0	23 500	23 500	0
637006 Náhrady (stravovanie dôchodcov)	23 500	23 500					23 500	23 500	
10.9.0. Sociálne zabezpečenie inde nekl.	30 000	30 000	0	0	0	0	30 000	30 000	0
642 Bežné transfery	30 000	30 000	0	0	0	0	30 000	30 000	0
642001 Občianskym združeniam, nadáciám	30 000	30 000					30 000	30 000	
10.7.0 Soc.pomoc ob.v hmot.a soc.núdzi	75 858	75 858	0	74 852	74 852	0	150 710	150 710	0
642 Bežné transfery	3 000	3 000	0	0	0	0	3 000	3 000	0
642026 Na dávku sociálnej pomoci	3 000	3 000					3 000	3 000	
637 Služby	1 500	1 500	0	500	500	0	2 000	2 000	0
637005 Špeciálne služby	1 500	1 500		500	500		2 000	2 000	
Výdavky na pomoc Ukrajinu	71 358	71 358	0	74 352	74 352	0	145 710	145 710	0
630 Tovary a služby mesta	12 959	12 959	0	0	0	0	12 959	12 959	0
640 Bežné transfery	58 399	58 399	0	74 352	74 352	0	132 751	132 751	0

10.7.0. Soc. pomoc občanom v hmotnej a soc. núdzí (útulok)	18 050	18 050	0	0	0	0	18 050	18 050	0
610 Mzdy	0	0					0	0	
620 Poistné a príspevok do fondov	2 900	2 900					2 900	2 900	
632 Energie, voda, komunikácie	5 000	5 000	0	0	0	0	5 000	5 000	0
632001 Energie	5 000	5 000					5 000	5 000	
633 Materiál	800	800	0	0	0	0	800	800	0
633006 Všeobecný materiál	200	200					200	200	
633011 Potraviny	600	600					600	600	
636 Nájomné	1 100	1 100	0	0	0	0	1 100	1 100	0
636001 Budov, priestorov, objektov	1 100	1 100					1 100	1 100	
637 Služby	8 250	8 250	0	0	0	0	8 250	8 250	0
637014 Stravovanie	50	50					50	50	
637027 Odmeny na základe dohôd	8 200	8 200					8 200	8 200	
Výdavky mesta bez RO	11 268 686	7 049 209	4 219 477	131 163	135 437	-4 274	11 399 849	7 184 646	4 215 203
Výdavky RO zriadených mestom:	8 037 132	7 555 263	481 869	247 014	209 791	37 223	8 284 146	7 765 054	519 092
08.2.0.3 Klubové a špec.kult.zar.	489 159	488 259	900	7 315	-7 200	14 515	496 474	481 059	15 415
6xx Bežné výdavky RO - Dom kultúry	488 259	488 259		-7 200	-7 200		481 059	481 059	
7xx Kapitálové výdavky RO	900		900	14 515		14 515	15 415		15 415
09. Výdavky školských RO	7 547 973	7 067 004	480 969	239 699	216 991	22 708	7 787 672	7 283 995	503 677
- Bežné výdavky	7 067 004	7 067 004		216 991	216 991		7 283 995	7 283 995	
- Kapitálové výdavky RO	480 969		480 969	22 708		22 708	503 677		503 677
z toho:	7 547 973	7 067 004	480 969	239 699	216 991	22 708	7 787 672	7 283 995	503 677
ZŠ Juraja Fándlyho	2 374 632	2 108 332	266 300	75 028	75 028	0	2 449 660	2 183 360	266 300
- základná škola	1 857 047	1 590 747	266 300	75 028	75 028		1 932 075	1 665 775	266 300
- ŠKD pri ZŠ	190 398	190 398					190 398	190 398	
- ŠJ pri ZŠ	268 170	268 170					268 170	268 170	
- CVČ pri ZŠ	59 017	59 017					59 017	59 017	
ZŠ Jana Amosa Komenského	2 429 352	2 268 683	160 669	133 714	123 174	10 540	2 563 066	2 391 857	171 209
- základná škola	1 807 711	1 649 388	158 323	102 974	102 974		1 910 685	1 752 362	158 323
- ŠKD pri ZŠ	158 649	158 649		3 600	3 600		162 249	162 249	
-ŠJ pri ZŠ	406 385	404 039	2 346	27 140	16 600	10540	433 525	420 639	12 886
- CVČ pri ZŠ	56 607	56 607					56 607	56 607	
MŠ, Ul. D.Štúra	1 122 116	1 107 116	15 000	11 408	11 530	-122	1 133 524	1 118 646	14 878
MŠ, Komenského ul.	1 063 847	1 033 847	30 000	17 549	7 259	10 290	1 081 396	1 041 106	40 290
ZUŠ Jána Fischera - Kvetoňa	558 026	549 026	9 000	2 000		2 000	560 026	549 026	11 000
Výdavky celkom (bez fin. operácií)	19 305 818	14 604 472	4 701 346	378 177	345 228	32 949	19 683 995	14 949 700	4 734 295
FINANČNÉ OPERÁCIE - VÝDAVKOVÉ	208 007	0	0	0	0	0	208 007	0	0
MESTO:	202 291	0	0	0	0	0	202 291	0	0

821005 Splátka pohľadávky	77 400						77 400		
820 Splácanie tuzemskej istiny	124 891	0	0	0	0	0	124 891	0	0
821007 Z ostat.úverov (Dolnomajerská)	21 300						21 300		
821007 Z ostat. Úverov(Čepenská)	13 700						13 700		
821007 Z ostatných úverov (náj.byty-II.etapa)	15 700						15 700		
821007 Z ostatných úverov (Komenského)	60 000						60 000		
821007 Splátka istiny - Čepenská -modernizácia	14 191						14 191		
RO - MŠ D. Štúra	5 716						5 716		
ÚHRN VÝDAVKOV	19 513 825	14 604 472	4 701 346	378 177	345 228	32 949	19 892 002	14 949 700	4 734 295

REKAPITULÁCIA

ÚHRN PRÍJMOV	19 513 825			378 177			19 892 002		
ÚHRN VÝDAVKOV	19 513 825			378 177			19 892 002		
Rozdiel	0			0			0		
Bežné príjmy	14 397 492			345 228			14 742 720		
Bežné výdavky	14 604 472			345 228			14 949 700		
Rozdiel	-206 980			0			-206 980		
Kapitálové príjmy	2 256 903			32 949			2 289 852		
Kapitálové výdavky	4 701 346			32 949			4 734 295		
Rozdiel	-2 444 443			0			-2 444 443		
Príjmové fin. operácie	2 859 430			0			2 859 430		
Výdavkové fin. operácie	208 007			0			208 007		
Rozdiel	2 651 423			0			2 651 423		

**Prehľad o navrhovanej 5. zmene rozpočtu MESTA SEREĎ na rok 2022
zo dňa 15.11 2022 - sumár (údaje v €)**

Druh výdavku	Schválený rozpočet na rok 2022 po zmene dňa 13.9.2022	Návrh 5. zmeny 15.11.2022	Návrh rozpočtu po zmene 15.11.2022
Bežné príjmy	14 397 492	345 228	14 742 720
Kapitálové príjmy	2 256 903	32 949	2 289 852
Finančné operácie	2 859 430	0	2 859 430
Príjmy celkom	19 513 825	378 177	19 892 002
Bežné výdavky	14 604 472	345 228	14 949 700
Kapitálové výdavky	4 701 346	32 949	4 734 295
Finančné operácie	208 007	0	208 007
Výdavky celkom	19 513 825	378 177	19 892 002

Vypracovala: Ing. Florišová

V Sereďi, 25.10.2022

Návrh 5. zmeny
rozpočtu na rok 2022 -
DOM KULTÚRY SEREĎ

Výdavky:

	Pôvodný rozpočet	Návrh zmeny	Rozpočet po úpravách
Bežné výdavky	488 259,00	-7 200,00	481 059,00
Kapitálové výdavky	900,00	14 515,00	15 415,00
Úhrn výdavkov	489 159,00	7 315,00	496 474,00

Rozpis zmeny:

Bežné výdavky

FK	číslo pol.	Položka	Rozpočet v €	Zmena	Rozpočet po zmene v €
0820	611	Mzdy KZ 41	96779	-7900	88879
0820	611	Mzdy KZ 111	7200	8900	16100
0820	612002	Priplatky	4900	400	5300
0820	614	Odmeny	3125	1200	4325
0820	621	VŠZP	6527	-300	6227
0820	625002	Starobné poi.	15331	2400	17731
0820	625005	Poi.v nezamestnanosti	1420	-200	1220
0820	625007	Poi.do RF	6746	-500	6246
0820	631001	Cestovné	180	-90	90
0820	632003	Poštovné a telekom.služby	2870	-150	2720
0820	633001	Interiérové vybavenie	3050	-500	2550
0820	633004	Prevádzk.stroje, prístroje, zariad.	1800	-350	1450
0820	633011	Potreby KINO	29700	-2000	27700
0820	633013	Softvér a licencie	2580	-100	2480
0820	633016	Reprezentačné	1310	200	1510
0820	635004	Údržba prístrojov, zariadení	2700	960	3660
0820	637001	Školenia	350	-150	200
0820	637003	Propagácia KZ 72a	0	2000	2000
0820	637003	Propagácia, reklama	4300	-800	3500
0820	637002	Koncerty	91350	5000	96350
0820	637004	Tlač foto, plagáty	5200	-400	4800
0820	637006	Lekárske poplatky	140	-100	40
0820	637012	Požič. filmov KZ 131L	0	6800	6800
0820	637012	Požič. filmov KZ 41	82502,78	-23200	59302,78
0820	637012	Požič. filmov KZ 111	0	522	522
0820	637012	Požič. filmov KZ 72a	1460	1158	2618
0820	637014	Stravné listky	4550	-1400	3150
0820	642014	Príspevok na financovanie	0	1400	1400
		SPOLU	376 070,78	-7 200,00	368 870,78

Výdavkové položky týkajúce sa prevádzky kina sme ponížili z dôvodu nižšej návštevnosti spôsobenej dopadmi COVID-19, oproti plánovej 12 mesačnej prevádzky. Prvý mesiac v roku bolo Kino zatvorené a počas roka bol vyprodukovaný menší počet veľkoformátových, 3D filmov a rozprávok. V nadväznosti na výdavky sme ponížili aj príjmové položky ako je predaj vstupného, obzerstvenia a 3D okuliarov.

Navýšenie mzdových nákladov súvisí s vyplatením 500 eurových odmien.

Ostatné príjmové a výdavkové položky sme upravili podľa aktuálneho zberania.

Kapitálové výdavky

FK	číslo pol.	Položka	Rozpočet v €	Zmena	Rozpočet po zmene v €
0820	713001	Int.vybavenie- múzeum KZ 72a	0	13000	13000
0820	713004	Stroje, prístroje, zariadenia- Kino	900	1515	2415
		SPOLU	900	14515	15415

Finančné operácie výdavky

FK	číslo pol.	Položka	Rozpočet v €	Zmena	Rozpočet po zmene v €

Mestské múzeum v Sereďi získalo grant od Nadácie SPP na projekt pre znevýhodnenú skupinu návštevníkov múzea s názvom „Dialóg poznávania hmatom“.

Celková suma grantu je vo výške 15000€ z toho 13000€ predstavuje kapitálový grant na obstaranie vodiacej línie, reliéfnej mapy spolu s tvorbou 3D modelu pre 3D tlač, a aplikáciou sprievodcu múzeom. Suma 2000€ sa použije na obstaranie bežných výdavkov- propagácia a reklama projektu.

Kapitálové príjmy z predaja aktív sme navýšili o 1000€ z predaja technického vybavenia - časti starého projektoru.

Kapitálové výdavky v kine sa použijú na nákup hracieho prístroja do detského ihriska Mimořovo.

Finančné operácie v príjmovej časti predstavujú dotáciu z Audiovizuálneho fondu na bežné výdavky, ktorá bola prijatá v roku 2021. Použije sa na výdavky spojené s prevádzkou kina.

Zmena rozpočtu MŠ UI. D. Štúra Sered' na rok 2022
- návrh rozpočtových opatrení k V. zmene rozpočtu na rok 2022

Kód zdroj	Prijmy podľa ekonomickej klasifikácie Položky / Podpoložky Kód	Rozpočet po IV. zmene			Návrh 5. zmeny na rok 2022			Rozpočet po 5. zmene		
		Spolu	V tom:		Celkom	V tom:		Celkom	Bežný	Kapitálový
			Bežný	Kapitálový		Bežný	Kapitálový			
		v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €		
72g	223002-vlastné príjmy, školné	36800	36800		0	0		36800	36800	0
72f	223003 - za stravné / potraviny /	77670	77670		0	0		77670	77670	0
72f	223003 - za stravné / réžia /	27256	27256		0	0		27256	27256	0
72g	212003 - príjem z prenajatých budov	904	904		0	0		904	904	0
72h	292019 - z refundácie	0	0		0	0		0	0	0
41	292012 - dobropisy	1687	1687		0	0		1687	1687	0
41	292017 - Vratky	0	0		0	0		0	0	0
41	311 - Finančný príspevok - školské mlieko	0	0		0	0		0	0	0
BEŽNÉ PRÍJMY		144317	144317	0	0	0	0	144317	144317	0
PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE		16567	16567	0	0	0	0	16567	16567	0
PRÍJMY CELKOM		160884	160884	0	0	0	0	160884	160884	0

Kód zdroj	Výdavky podľa ekonomickej klasifikácie Položky / Podpoložky Kód	Rozpočet po IV. zmene			Návrh 5. zmeny na rok 2022			Rozpočet po 5. zmene		
		Spolu	V tom:		Celkom	V tom:		Celkom	Bežný	Kapitálový
			Bežný	Kapitálový		Bežný	Kapitálový			
		v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €		
41	611 Tar.plat,osobný plat	503211	503211		0	0		503211	503211	0
72f	611 Tar.plat,osobný plat	0			0	0		0	0	0
72h	611 Tar.plat,osobný plat	0			0	0		0	0	0
41	Finančný príspevok	0	0		0	0		0	0	0
41	612 Príplatky	46308	46308		0	0		46308	46308	0
111	614 Odmeny	0	0		0	0		0	0	0
72f	614 Odmeny	0	0		0	0		0	0	0
41	614 Odmeny	41135	41135		0	0		41135	41135	0
41	610 Mzdy,platy spolu	590654	590654	0	0	0	0	590654	590654	0
72h	621 - Poistné do VŠZP	0	0		0	0		0	0	0
41	621 - Poistné do VŠZP	42531	42531		-1800	-1800	0	40731	40731	
41	623 - Poistné do ostat. Poist'ovní	17537	17537		0	0		17537	17537	0
41	625001 - Na nemocenské poistenie	8218	8218		0	0	0	8218	8218	0
72h	625002 - Na starobné poistenie	0	0		0	0		0	0	0
41	625002 - Na starobné poistenie	82184	82184		0	0		82184	82184	0
41	625003 - úrazové poistenie	6060	6060		0	0		6060	6060	0
41	625004 - invalidné poistenie	17787	17787		0	0		17787	17787	0

41	625005 - poistenie v nezamestnanosti	5871	5871		0	0		5871	5871	0
72h	625007 - poistenie do rezervného fondu	0	0		0	0		0	0	0
41	625007 - poistenie do rezervného fondu	27884	27884		0	0		27884	27884	0
	620 Poistné a prisp.do poisť.	208072	208072		-1800	-1800		206272	206272	0
41	631 CESTOVNÉ NÁHRADY	300	300		0	0		300	300	0
	632001 energie:	63154	63154		0	0		63154	63154	
72g	elektrina	4000	4000		0	0	0	4000	4000	0
41	elektrina	7300	7300		0	0	0	7300	7300	0
72g	kúrenie	25000	25000		0	0		25000	25000	0
41	kúrenie	7906	7906		0	0	0	7906	7906	0
72g	plyn	5200	5200		0	0		5200	5200	0
41	plyn	13748	13748		0	0		13748	13748	0
41	632002 vodné,stočné	6500	6500		0	0		6500	6500	0
41	632003 poštové služby	200	200		0	0		200	200	0
41	632004 komunikačná infraštruktúra	105	105		54	54		159	159	0
41	632005 telekomunikačné služby	2395	2395		0	0		2395	2395	0
41	632 ENERGIE,VODA A KOMUNIK.	72354	72354		54	54		72408	72408	0
111	633001 interierové vybavenie	0	0		0	0		0	0	0
41	633001 interierové vybavenie 4.11.1	1000	1000		9076	9076		10076	10076	
41	633001 interiérové vybavenie	0	0		2266	2266		2266	2266	
72g	633001 interiérové vybavenie	0	0		0	0		0	0	
111	633002 výpočtová technika	0	0		3352	3352		3352	3352	0
41	633002 výpočtová technika	0	0		0	0		0	0	0
41	633003 telekomunikačná technika	0	0		0	0		0	0	0
41	633004 prev.str.prístr. zar.,technika a náradie 4.11.1	0	0		0	0		0	0	0
41	633004 prev.str.prístr. zar.,technika a náradie	0	0		0	0		0	0	0
41	633006 všeobecný materiál, 4.11.1	0	0		0	0		0	0	0
41	633006 všeobecný materiál	15600	15600		-184	-184		15416	15416	0
111	633006 všeobecný materiál	37656	37656		-3352	-3352		34304	34304	0
72g	633006 všeobecný materiál	2600	2600		0	0		2600	2600	0
72f	633006 všeobecný materiál	0	0		0	0		0	0	0
111	633009 uč.pomôcky,knihy, časopisy	500	500		0	0		500	500	0
41	633009 uč. pomôcky, knihy, časopisy	800	800		0	0		800	800	0
41	633010 prac.odevy	2400	2400		0	0		2400	2400	0
72f	633011 Potraviny	88521	88521		-20114	-20114		68407	68407	0
111	633011 Potraviny	2817	2817		0	0		2817	2817	0

	630 Tovary a služby spolu	292437	292437	0	16076	16076	0	308513	312823	0
41	642013 - Odchodné	3060	3060		0	0		3060	3060	0
111	642014 - Jednotlivci, uč.pomôcky, Hmot.núdz	0	0		0	0		0	0	
41	642015 - Na nemocenské dávky	4093	4093		600	600		4693	4693	
41	642030 - Príplatky a príspevky	8800	8800		-5800	-5800		3000	3000	0
41	640 Bežné transfery	15953	15953		-5200	-5200	0	10753	10753	0
	600 BEŽNÉ VÝDAVKY	1107116	1107116	0	9076	9076	0	1116192	1116192	0
41	717002 - Rekonštrukcia a modernizácia, 4.11.2	15000	0	15000	-122	0	-122	15000	0	0
41	700 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	15000	0	15000	-122	0	-122	14878	0	14878
41	819002 -Vrátené finančné zábezpeky	5716	5716	0	0	0		0	0	
	BEŽNÉ a KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	1122116	1107116	15000	8954	9076	-122	1131070	1116192	14878
41	819 Iné výdavkové finančné operácie	5716	5716	0	0	0	0	5716	5716	0
	VÝDAVKY CELKOM	1127832	1112832	15000	8954	9076	-122	1136786	1121908	14878

	VÝDAVKY CELKOM	1127832	1112832	15000	8954	9076	-122	1136786	1121908	14878
	<i>z toho:</i>									
41	Bežné výdavky - dotácia z podiel. daní	897923	897923		0	0		897923	897923	
41	Dotácia - poslancké	0	0		0	0		0	0	
41	z rozpočtu mesta 4.11.1	13052	13052		9076	9076		22128	22128	
41	z rozpočtu mesta 4.11.2	15000	0	15000	-122	0	-122	14878	0	14878
111	Príspevok na výchovu a vzdelávanie v MŠ	38156	38156		0	0		38156	38156	
111	ŠR -dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom detí	2817	2817		0	0		2817	2817	
	bežné príjmy	155168	155168		-20114	-20114		135054	135054	
72f	Vrátenie príjmov z minulých rokov	0	0		20114	20114		20114	20114	
819	iné výdavkové finančné operácie	5716	5716		0	0		5716	5716	

	MRP CELKOM	160884	160884	0	0	0	0	160884	160884	0
	MRP bez finančných operácií	144317	144317	0	0	0	0	144317	144317	0
	<i>z toho:</i>							0	0	
311	Finančný príspevok- projekt	0	0		0	0		0	0	
72g	školné	36800	36800		0	0		36800	36800	
72f	stravné	104926	104926		0	0		104926	104926	
72g	príjem z prenajatých budov	904	904		0	0		904	904	
41	dobropisy	1687	1687		0	0		1687	1687	
41	vratky	0	0		0	0		0	0	

	Príjmové finančné operácie - presun z roku 2021	16567	16567	0	0	0		16567	16567	
	<i>z toho: Cukrovarská a Fándlyho</i>	<i>7010</i>	<i>7010</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>7010</i>	<i>7010</i>	<i>0</i>
	<i>D.Štúra a Pažitná</i>	<i>9557</i>	<i>9557</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>9557</i>	<i>9557</i>	<i>0</i>

Vypracovala: Hladká
Predkladá: Beata Lukáčová,riaditeľka MŠ
V Seredi, 20.10.2022

Rozpočtové opatrenie
Materskej školy, Ul. D. Štúra, Sered'
k V. zmene rozpočtu
MESTA SEREĎ na rok 2022 (údaje v €)

V zmysle § 14 ods. 1 a ods. 2 písmeno b) a c) a zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov

navrhujem

vykonať V. zmenu rozpočtu mesta Sered' na rok 2022 takto:

BEŽNÉ PRÍJMY:

223 Bežné príjmy RO		Pôvodný rozpočet	Zmena rozpočtu	Upravený rozpočet
72 g	223002 - školné	36800		36800
72 f	223003 - za stravné / potraviny /	77670		77670
72 f	223003 - za stravné / réžia /	27256		27256
72 g	212003 - príjem z prenaj. budov	904		904
72 h	292019 – z refundácie	0		0
41	292012 – dobropisy	1687		1687
41	292017 - vratky	0		0
311	Finančný príspevok	0		0
MŠ Ul. D. Štúra		144317		144317

Komentár:

V príjmovej časti zostávajú položky bez zmeny.

Úprava bežných príjmov RO spolu	0,-€
--	-------------

BEŽNÉ PRÍJMY: Finančné operácie

453 Bežné príjmy RO		Pôvodný rozpočet	Zmena rozpočtu	Upravený rozpočet
72 f	453-príjmové finančné operácie	16567	0	16567

Komentár:

Položku 453 – príjmové finančné operácie predstavuje čiastku 16.567,- € zostatok na potravinových účtoch k 31.12.2021.

Úprava bežných príjmov RO vrátane FO spolu	0,-€
---	-------------

BEŽNÉ VÝDAVKY:

Program 4 Vzdelávanie
Podprogram 4.2. Materské školy

Prvok 4.2.1 Materská škola, Ul. D. Štúra, Sered'

Kód zdroja	Položky, podpoložky	09. Vzdelávanie	Pôvodný rozpočet	Zmena rozpočtu	Upravený rozpočet
41	621	Poistné do VŠZP	42531	-1800	40731
41	632004	Komunikačná infraštruktúra	105	54	159
41	633001	Interiérové vybavenie	0	2266	2266
111	633002	Výpočtová technika	0	3352	3352
41	633006	Všeobecný materiál	15600	-184	15416
111	633006	Všeobecný materiál	37656	-3352	34304
72f	633011	Potraviny	88521	-20114	68407
72f	637004	Všeobecné služby	0	8396	8396
41	637004	Všeobecné služby	7158	2082	9240
72f	637014	Stravovanie zamest. 55% RN	26776	-8396	18380
41	637015	Poistné	1200	24	1224
72f	637018	Vrátenie príjmov z minulých rokov	0	20114	20114
41	637027	Odmeny zamest. mimoprac. pomeru	3000	2488	5488
41	637035	Dane	1650	270	1920
41	642015	Na nemocenské dávky	4093	600	4693
41	642030	Príplatky a príspevky	8800	-5800	3000
41+72f+111				0	

Komentár:

Vo výdajoch navrhujeme presun z položky 41 621 poistné do VŠZP - 1.800,- € na položku 41 637027 Odmeny zamest. mimoprac. pomeru v sume + 1.800,- €.

Vo výdajoch navrhujeme presun z položky 41 642030 príplatky a príspevky v celkovej sume - 5.800,- € na položku 41 632004 telekomunikačná infraštruktúra v sume + 54,- €, na položku 41 633006 všeobecný materiál v sume + 2.082,- €, na položku 41 637004 všeobecné služby v sume 2.082,- €, na položku 41 637015 poistné v sume + 24,- €, na položku 41 637027 Odmeny zamest. mimoprac. pomeru v sume + 688,- €, na položku 41 637035 Dane v sume + 270,- € a na položku 41 642015 na nemocenské dávky v sume +600,- €.

Vo výdajoch navrhujeme presun z položky 41 633006 všeobecný materiál - 2.266,- € na položku 41 633001 interiérové vybavenie v sume + 2.266,- €.

Vo výdajoch navrhujeme presun z položky 72f 637014 stravovanie zamest. 55% RN v sume – 8.396,- € na položku 72f 637004 všeobecné služby + 8.396,- €.

Vo výdajoch navrhujeme presun z položky 111 633006 všeobecný materiál v sume – 3.352,- € na položku 111 633002 výpočtová technika v sume + 3.352,- €.

Vo výdajoch navrhujeme presun z položky 72f 633011 Potraviny o sumu – 20.114,- €, na položku 72f 637018 Vrátenie príjmov z minulých rokov v sume 20.114,- €.

Finančné prostriedky boli použité na vrátenie vybraných príjmov za stravné zákonných zástupcov – stravné (vyúčtovanie) v sume 20.114,- €.

Úprava bežných výdavkov RO vrátane FO spolu	0,- €
--	--------------

Program 4 **Vzdelávanie**
Podprogram 4.11. **Opravy a údržba**
Prvok 4.11.1 **Opravy a údržba – výdavky**

Kód zdroja	Položky, podpoložky	09. Vzdelávanie	Pôvodný rozpočet	Zmena rozpočtu	Upravený rozpočet
41	635006	Údržba budov z rozpočtu mesta	13052	9076	22128
	633001	Interiérové vybavenie	1000	9076	10610
	635004	Údržba prístrojov, strojov a zariadení	300	0	300
	635006	Údržba budov, priestor. a objektov	11752	0	11752

Komentár:

Finančné prostriedky budú použité nasledovne:

Na položke 41 633001 – Interiérové vybavenie 4.11.1 – koberce, pvc v sume 5.610,10- €, mäsiarsky klát v sume 640,- €, stôl s drezom a policou v sume 289,- € pre MŠ D. Štúra budova A.

Detský nábytok v sume 2.090,- €, lavičky do šatne v sume 446,80 € pre MŠ D. Štúra budova B.

Úprava bežných výdavkov RO - program 4.11.1 spolu	9.076,-€
--	-----------------

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY:

Program 4 **Vzdelávanie**
Podprogram 4.11. **Opravy a údržba**
Prvok 4.11.2 **Opravy a údržba – kapitálové výdavky**

Kód zdroja	Položky, podpoložky	09. Vzdelávanie	Pôvodný rozpočet	Zmena rozpočtu	Upravený rozpočet
41	717002	Rekonštrukcia a modernizácia	15000	-122	14878
	717002	Modernizácia bleskozvodu	6486	0	6486
	717002	Škrabka na zemiaky	1934	0	1934
	717002	Škrabka na zemiaky	0	2122	2122
	717002	Robot univ. RM-40H	0	4336	4336
	717002	Havária vody - Fándlyho	6580	-6580	0

Komentár:

Vo výdajoch položky 717002 rekonštrukcia a modernizácia navrhujeme zmenu účelu finančných prostriedkov nasledovne:

Na položke 717002 – nákup škrabky na zemiaky MŠ D. Štúra budova A v sume 2.122,12 € a nákup robota univ. RM-40H na elokovanom pracovisku Fándlyho v sume 4.335,60 €

V kapitálových výdavkoch navrhujeme znížiť položku o 122,- € z dôvodu nevyčerpania finančných prostriedkov.

Úprava kapitálových výdavkov RO spolu	-122,-€
--	----------------

BEŽNÉ VÝDAVKY: Finančné operácie

819 Iné výdavkové finančné operácie RO	Pôvodný rozpočet	Zmena rozpočtu	Upravený rozpočet
72 f 819002- vrátené finančné zábezpeky	5716	0	5716

Komentár:

Položka 819002 – výdavkové finančné operácie zostávajú nezmenené.

Finančné prostriedky boli použité na vrátenie vybraných zábezpek zákonných zástupcov – stravné (vyúčtovanie) v sume 5.716,- €.

Úprava výdavkových FO spolu	0,-€
------------------------------------	-------------

Celková úprava bežných a kapitálových výdavkov výdavkov RO	+8.954 ,-€
---	-------------------

Zmena rozpočtu Materskej školy, ul. Komenského Sereď na rok 2022 - návrh rozpočtových opatrení k 5.zmene rozpočtu na rok 2022

		Prijmy podľa ekonomickej klasifikácie	Rozpočet po 4. zmene			Návrh 5. zmeny na rok 2022			Rozpočet po 5. zmene		
Kód zdroja		Položky/Podpoložky Kód	Spolu v €	Bežný v €	Kapitálový v €	Spolu v €	Bežný v €	Kapitálový v €	Spolu v €	Bežný v €	Kapitálový v €
			V tom:			V tom:			V tom:		
	72f	223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služ.	24 000	24 000				24 000	24 000	
	72g	223002	Za jasle, materské školy a šk.kluby	29 000	29 000				29 000	29 000	
	72f	223003	Za stravné	80 000	80 000				80 000	80 000	
	72j	292012	Z dobropisov	1 441	1 441				1 441	1 441	
	41	292017	Vratky	0	0				0	0	
			Bežný príjem	134 441	134 441	0	0		134 441	134 441	
			453 Prijímové finančné operácie	17 468	17 468				17 468	17 468	
Prijmy celkom			151 909	151 909		0	0		151 909	151 909	
		Výdavky podľa ekonomickej klasifikácie	Rozpočet po 4. zmene			Návrh 5. zmeny na rok 2022			Rozpočet po 5. zmene		
Program	Zdroj	Položky/Podpoložky Kód	Spolu v €	Bežný v €	Kapitálový v €	Spolu v €	Bežný v €	Kapitálový v €	Spolu v €	Bežný v €	Kapitálový v €
			V tom:			V tom:			V tom:		
4.2.2.	41	611 Tar.plat,osobný plat	433 382	433 382		6 000	6 000		439 382	439 382	
4.2.2.	1P01	611 Tar.plat,osobný plat	12 920	12 920					12 920	12 920	
4.2.2.	1AC1	611 Tar.plat,osobný plat - projekt asistent	-	-		6 535	6 535		6 535	6 535	
4.2.2.	1AC2	611 Tar.plat,osobný plat - projekt asistent	1 756	1 756					1 756	1 756	
4.2.2.	1AC3	611 Tar.plat,osobný plat - projekt asistent	1 202	1 202					1 202	1 202	
4.2.2.	3AC1	611 Tar.plat,osobný plat - projekt asistent	9 950	9 950		- 7 220	- 7 220		2 730	2 730	
4.2.2.	3AC2	611 Tar.plat,osobný plat - projekt asistent	-	-		685	685		685	685	
4.2.2.	3AC3	611 Tar.plat,osobný plat - projekt asistent	-	-		-	-		-	-	
4.2.2.	111	611 Tar.plat,osobný plat - projekt asistent	-	-		3 370	3 370		3 370	3 370	
4.2.2.		611 Tar.plat,osobný plat	459 210	459 210		9 370	9 370		468 580	468 580	
4.2.2.	41	612001 osobný príplatok	15 400	15 400		859	859		16 259	16 259	
4.2.2.	41	612002 Ostatné prípl.okrem osobných	44 300	44 300					44 300	44 300	
4.2.2.	1AC1	612002 Ostatné prípl.okrem osobných	-	-					-	-	
4.2.2.	1AC2	612002 Ostatné prípl.okrem osobných	-	-					-	-	
4.2.2.	1AC3	612002 Ostatné prípl.okrem osobných	-	-					-	-	
4.2.2.	3AC1	612002 Ostatné prípl.okrem osobných	-	-					-	-	
4.2.2.	3AC2	612002 Ostatné prípl.okrem osobných	-	-					-	-	
4.2.2.	111	612002 Ostatné prípl.okrem osobných	-	-		204	204		204	204	
4.2.2.	41	612 Príplatky	59 700	59 700		1 063	1 063		60 763	60 763	
4.2.2.	41	614 Odmeny	39 182	39 182					39 182	39 182	
4.2.2.	111	614 Odmeny - 111	4 000	4 000		4070	4070		8 070	8 070	
4.2.2.		610 Mzdy,platy spolu	562 092	562 092	0	14 503	14 503		576 595	576 595	0
4.2.2.	41	621 Poistné do VŠZP	41 858	41 858		-247	-247		41 611	41 611	
4.2.2.	1P01	621 Poistné do VŠZP	1 292	1 292					1 292	1 292	
4.2.2.	1AC1	621 Poistné do VŠZP	797	797					797	797	
4.2.2.	1AC2	621 Poistné do VŠZP	177	177					177	177	
4.2.2.	1AC3	621 Poistné do VŠZP	122	122					122	122	
4.2.2.	3AC1	621 Poistné do VŠZP	273	273					273	273	
4.2.2.	3AC2	621 Poistné do VŠZP	68	68					68	68	
4.2.2.	111	621 Poistné do VŠZP	-	-		1 164	1 164		1 164	1 164	
		621 Poistné do VŠZP	44 587	44 587		917	917		45 504	45 504	
4.2.2.	41	623 Poistné do ostatných ZP	12 480	12 480		0	0		12 480	12 480	
4.2.2.	41	625001 Na nemocenské poistenie	7 607	7 607		-113	-113		7 494	7 494	
4.2.2.	1P01	625001 Na nemocenské poistenie	181	181					181	181	
4.2.2.	1AC1	625001 Na nemocenské poistenie	93	93					93	93	
4.2.2.	1AC2	625001 Na nemocenské poistenie	25	25					25	25	
4.2.2.	1AC3	625001 Na nemocenské poistenie	17	17					17	17	
4.2.2.	3AC1	625001 Na nemocenské poistenie	38	38					38	38	
4.2.2.	3AC2	625001 Na nemocenské poistenie	10	10					10	10	
4.2.2.	111	625003 Na nemocenské poistenie	-	-		163	163		163	163	
4.2.2.	41	625002 Na starobné poistenie	76 079	76 079		-1 130	-1 130		74 949	74 949	
4.2.2.	1P01	625002 Na starobné poistenie	1 810	1 810					1 810	1 810	
4.2.2.	1AC1	625002 Na starobné poistenie	930	930					930	930	
4.2.2.	1AC2	625002 Na starobné poistenie	248	248					248	248	
4.2.2.	1AC3	625002 Na starobné poistenie	170	170					170	170	
4.2.2.	3AC1	625002 Na starobné poistenie	382	382					382	382	
4.2.2.	3AC2	625002 Na starobné poistenie	96	96					96	96	
4.2.2.	111	625004 Na starobné poistenie	-	-		1 630	1 630		1 630	1 630	
4.2.2.	41	625003 Na úrazové poistenie	4 347	4 347		-24	-24		4 323	4 323	
4.2.2.	1P01	625003 Na úrazové poistenie	103	103					103	103	
4.2.2.	1AC1	625003 Na úrazové poistenie	53	53					53	53	
4.2.2.	1AC2	625003 Na úrazové poistenie	14	14					14	14	
4.2.2.	1AC3	625003 Na úrazové poistenie	10	10					10	10	
4.2.2.	3AC1	625003 Na úrazové poistenie	22	22					22	22	
4.2.2.	3AC2	625003 Na úrazové poistenie	5	5					5	5	
4.2.2.	111	625005 Na úrazové poistenie	-	-		93	93		93	93	
4.2.2.	41	625004 Na invalidné poistenie	16 297	16 297		-242	-242		16 055	16 055	
4.2.2.	1P01	625004 Na invalidné poistenie	387	387					387	387	
4.2.2.	1AC1	625004 Na invalidné poistenie	199	199					199	199	
4.2.2.	1AC2	625004 Na invalidné poistenie	53	53					53	53	
4.2.2.	1AC3	625004 Na invalidné poistenie	37	37					37	37	
4.2.2.	3AC1	625004 Na invalidné poistenie	82	82					82	82	
4.2.2.	3AC2	625004 Na invalidné poistenie	20	20					20	20	
4.2.2.	111	625006 Na invalidné poistenie	-	-		349	349		349	349	
4.2.2.	41	625005 Na poistenie v nezamestnanosti	5 436	5 436		-80	-80		5 356	5 356	
4.2.2.	1P01	625005 Na poistenie v nezamestnanosti	129	129					129	129	
4.2.2.	1AC1	625005 Na poistenie v nezamestnanosti	66	66					66	66	
4.2.2.	1AC2	625005 Na poistenie v nezamestnanosti	18	18					18	18	
4.2.2.	1AC3	625005 Na poistenie v nezamestnanosti	12	12					12	12	
4.2.2.	3AC1	625005 Na poistenie v nezamestnanosti	27	27					27	27	
4.2.2.	3AC2	625005 Na poistenie v nezamestnanosti	7	7					7	7	
4.2.2.	111	625007 Na poistenie v nezamestnanosti	-	-		116	116		116	116	
4.2.2.	41	625007 Na postenie do rezervného fondu	25 820	25 820		-384	-384		25 436	25 436	
4.2.2.	1P01	625007 Na postenie do rezervného fondu	614	614					614	614	
4.2.2.	1AC1	625007 Na postenie do rezervného fondu	316	316					316	316	
4.2.2.	1AC2	625007 Na postenie do rezervného fondu	84	84					84	84	
4.2.2.	1AC3	625007 Na postenie do rezervného fondu	58	58					58	58	

4.2.2.	3AC1	625007 Na postenie do rezervného fondu	130	130					130	130
4.2.2.	3AC2	625007 Na postenie do rezervného fondu	32	32					32	32
4.2.2.	111	625009 Na postenie do rezervného fondu				554	554		554	554
4.2.2.		625 Poistné do Sociálnej poisťovne	142 064	142 064		932	932		142 996	142 996
4.2.2.		620 Poistné a prisp.do poisť.	199 131	199 131	0	1 849	1 849		200 980	200 980

4.2.2.	41	631001 Cest. Náhrady tuzemské	0	0		23	23		23	23
4.2.2.		631 Cestovné náhrady	0	0		23	23		23	23
4.2.2.	41	632001 Energie - elektrická energia	2 100	2 100					2 100	2 100
4.2.2.	72g	632001 Energie - elektrická energia	5 800	5 800		500	500		6 300	6 300
4.2.2.	72f	632001 Energie - elektrická energia	0	0					-	-
4.2.2.	41	tepelná energia	7 000	7 000					7 000	7 000
4.2.2.	72f	tepelná energia	3 200	3 200					3 200	3 200
4.2.2.	72g	tepelná energia	5 000	5 000					5 000	5 000
4.2.2.	41	plyn	15 580	15 580		-63	-63		15 517	15 517
4.2.2.	72f	plyn	1 441	1 441					1 441	1 441
4.2.2.	72g	plyn	10 290	10 290					10 290	10 290
4.2.2.	72f	632002 vodné, stočné	4 300	4 300					4 300	4 300
4.2.2.	41	632003 poštovné a kurierske služby	150	150		40	40		190	190
4.2.2.	72g	632004 komunikačná infraštruktúra	960	960		240	240		1 200	1 200
4.2.2.	72g	632005 telekomunikačné služby	2 400	2 400		-240	-240		2 160	2 160
4.2.2.		632 Energie,voda a komunik.	58 221	58 221		477	477		58 698	58 698
4.2.2.	41	633001 interierové vybavenie	0	0		50	50		50	50
4.2.2.	111	633002 výpočtová technika	2 172	2 172		1 000	1 000		3 172	3 172
4.2.2.	41	633004 prev.str.pristr.zar.technika a nár.	0	0		142	142		142	142
4.2.2.	111	633006 všeobecný - 111	837	837					837	837
4.2.2.	72f	633006 všeobecný materiál	7 800	7 800					7 800	7 800
4.2.2.	111	633009 uč.pomôcky,knihy,časopisy	41 078	41 078		-12 713	-12 713		28 365	28 365
4.2.2.	72f	633010 pracovné odevy a pracovné pom.	1 500	1 500					1 500	1 500
4.2.2.	72g	633010 pracovné odevy a pracovné pom.							-	-
4.2.2.	111	633011 potraviny	3 795	3 795					3 795	3 795
4.2.2.	72f	633011 potraviny	97 468	97 468					97 468	97 468
4.2.2.	41	633015 palivá ako zdroj energie	500	500					500	500
4.2.2.	41	633018 licencie	500	500					500	500
4.2.2.	72g	633018 licencie	550	550		13	13		563	563
4.2.2.		633 Materiál	156 200	156 200		-11 508	-11 508		144 692	144 692
4.2.2.	41	635002 údrž. výpočt. techniky	200	200		140	140		340	340
4.2.2.	72g	635004 údržba prev.strojov,prístrojov, zaria	0	0					-	-
4.2.2.	41	635004 údržba prev.strojov,prístrojov, zaria	500	500		600	600		1 100	1 100
4.1.1.1.	41	635006 údržba budov,priestorov a objektov	13 122	13 122		580	580		13 702	13 702
4.2.2.	41	635006 údržba budov,priestorov a objektov	1 760	1 760					1 760	1 760
4.2.2.	41	635009 údržba softvéru	900	900					900	900
4.2.2.	72g	635009 údržba softvéru	0	0					-	-
4.2.2.		635 Rutinná a št.údržba	16 482	16 482		1 320	1 320		17 802	17 802
4.2.2.	72f	636002 prístrojov, strojov a zariadení	200	200		33	33		233	233
4.2.2.		636 Nájomné za prenájom	200	200		33	33		233	233
4.2.2.	72g	637001 školenia, kurzy, semináre							-	-
4.2.2.	41	637001 školenia, kurzy, semináre	100	100		24	24		124	124
4.2.2.	41	637004 všeobecné služby	8 330	8 330					8 330	8 330
4.1.1.1.	41	637004 všeobecné služby	0	0					-	-
4.2.2.	41	637005 špeciálne služby(BOZP)	1 568	1 568					1 568	1 568
4.2.2.	41	637006 náhrady	90	90					90	90
4.2.2.	72g	637012 poplatky a odvody	4 000	4 000		-513	-513		3 487	3 487
4.2.2.	41	637012 poplatky a odvody	1 080	1 080					1 080	1 080
4.2.2.	72f	637014 stravovanie zamest. RN	7 000	7 000		-33	-33		6 967	6 967
4.2.2.	41	637015 poistné	350	350		5	5		355	355
4.2.2.	41	637016 prídela do soc. Fondu	4 600	4 600		500	500		5 100	5 100
4.2.2.	41	637027 odmeny zam.mimoprac.pomeru	5 650	5 650					5 650	5 650
4.2.2.	41	637035 Dane	1 820	1 820					1 820	1 820
4.2.2.	72g	637035 Dane							-	-
4.2.2.		637 Služby	34 588	34 588		-17	-17		34 571	34 571
4.2.2.		630 TOVARY A SLUŽBY SPOLU:	265 691	265 691	0	-9 672	-9 672	0	256 019	256 019
4.2.2.	41	642012 Na odstupné	3 433	3 433					3 433	3 433
4.2.2.	41	642013 Na odchodné	0	0					0	0
4.2.2.	41	642015 Na nemocenské dávky	3 500	3 500		500	500		4 000	4 000
4.2.2.		640 Bežné transfery	6 933	6 933		500	500		7 433	7 433
4.2.2.		600 Bežné výd.celkom	1 033 847	1 033 847	0	7 180	7 180	0	1 041 027	1 041 027
4.1.1.2.	41	713004 Nákup strojov a prístrojov	2 500		2 500	4 000		4 000	6 500	0
4.1.1.2.	41	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	27 500	0	27 500	6 442		6 442	33 942	0
4.1.1.2.		700 Kapitálové výdavky spolu	30 000	0	30 000	10 442	0	10 442	40 442	40 442
4.1.1.2.		Výdavky celkom (600+700)	1 063 847	1 033 847	30 000	17 622	7 180	10 442	1 081 469	1 041 027

		Zdroje financovania:	1 067 642	1 033 847	30 000	17 622	7 180	10 442	1 081 469	1 041 027	40 442
	72g	Vlastné príjmy	29 000	29 000					29 000	29 000	
	72f	Vlastné príjmy	104 000	104 000					104 000	104 000	
	72f	Príjmové finančné operácie-zostatok potr.úč.	17 468	17 468					17 468	17 468	
	72c	Vlastné príjmy	0	0					0	0	
	72j	Vlastné príjmy	1 441	1 441					1 441	1 441	
4.2.2.	111	ŠR - predškoláci	48 087	48 087					48 087	48 087	
4.2.3.	111	Dotácia na stravu	3 795	3 795					3 795	3 795	
4.2.2.	111	Dotácia - školské potreby	0	0					0	0	
4.2.2.	1P01	Dotácia na mzdy - projekt pomocný vchov.	17 436	17 436					17 436	17 436	
4.2.2.	1AC1-3AC3	projekt Pomáhajúce profesie v školstve	17 599	17 599					17 599	17 599	
4.2.2.	41	Dotácia z podielových daní	781 899	781 899		6 600	6 600		788 499	788 499	
4.1.1.1.	41	opravy a údržba	13 122	13 122		580	580		13 702	13 702	
4.1.1.2.	41	opravy a údržba	30 000		30 000	10 442		10 442	40 442	0	40 442

V Sereďi 19.10.2022

Vyhotovila: B.Prívotníková

Predkladá: Bc. Fraňová Iveta, riaditeľka MŠ

Rozpočtové opatrenie
Materskej školy, ul. Komenského 1137/37, Sered'
k 5. zmene rozpočtu
MESTA SEREĎ na rok 2022 (údaje v €)

V zmysle § 14 ods. 1 a ods. 2 písmeno b) a c) a zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov

Navrhujem

Vykonať 5. zmenu rozpočtu mesta Sered' na rok 2022 takto:

b) úpravou bežných výdavkov

Program 4 **Vzdelávanie**

Podprogram 4.2. **Materské školy**

Prvok 4.2.2 **Materská škola, ul. Komenského**

Kód zdroja	Položky podpoložky	09. Vzdelávanie	Pôvodný rozpočet	Zmena rozpočtu	Upravený rozpočet
	6xx	Bežné výdavky	1 020 725	6 600	1 027 325
	610	Mzdy, platy spolu	562 092	14 503	576 595
41	611	tarifný plat, osobný plat	433 382	6 000	439 382
1AC1	611	tarifný plat, osobný plat	0	6 535	6 535
3AC1	611	tarifný plat, osobný plat	9 950	- 7 220	2 730
3AC2	611	tarifný plat, osobný plat	0	685	685
111	611	tarifný plat, osobný plat	0	3 370	3 370
41	612001	osobný príplatok	15 400	859	16 259
111	612002	ostatné prípl. okrem osobných	0	204	204
111	614	odmeny	4 000	4 070	8 070
	620	Poistné a príspevky do poisť.	199 131	1 849	200 980
41	621	poistné do VŠZP	41 858	-247	41 611
111	621	poistné do VŠZP	0	1 164	1 164
41	625001	na nemocenské poistenie	7 607	-113	7 494
111	625001	na nemocenské poistenie	0	163	163
41	625002	na starobné poistenie	76 079	-1 130	74 949
111	625002	na starobné poistenie	0	1 630	1 630
41	625003	na úrazové poistenie	4 347	-24	4 323
111	625003	na úrazové poistenie	0	93	93
41	625004	na invalidné poistenie	16 297	-242	16 055
111	625004	na invalidné poistenie	0	349	349
41	625005	na poistenie v nezamestnanosti	5 436	-80	5 356
111	625005	na poistenie v nezamestnanosti	0	116	116

41	625007	na poistenie do rezervného fondu	25 820	-384	25 436
111	625007	na poistenie do rezervného fondu	0	554	554
	631	Cestovné náhrady	0	23	23
41	631001	cestovné náhrady tuzemské	0	23	23
	632	Energie, voda a komunikácie	58 221	477	58 698
72g	632001	elektrická energia	5 800	500	6 300
41	632001	plyn	15 580	-23	15 517
41	632003	poštovné a kuriérske služby	150	40	190
72g	632004	komunikačná infraštruktúra	960	240	1 200
72g	632005	telekomunikačné služby	2 400	-240	2 160
	633	Materiál	156 200	-11 508	144 692
41	633001	interiérové vybavenie	0	50	50
111	633002	výpočtová technika	2 172	1 000	3 172
41	633004	prevádz. stro., prístr., zariadenia	0	142	142
111	633009	uč. pomôcky, knihy, časopisy	41 078	-12 713	28 365
72g	633018	licencie	550	13	563
	635	Rutinná a št. služba	3 360	740	4 100
41	635002	údržba výpočtovej techniky	200	140	340
41	635004	údržba prev. strojov, prístrojov, zar.	500	600	1 100
	636	Nájomné za prenájom	200	33	233
72f	636002	prístrojov, strojov, zariadení	200	33	233
	637	Služby	34 588	-17	34 571
41	637001	školenia, kurzy, semináre	100	24	124
72g	637012	poplatky a odvody	4 000	-513	3 478
72f	637014	stravovanie zamestnancov	7 000	-33	6 967
41	637015	poistné	350	5	355
41	637016	prídely so sociálneho fondu	4 600	500	5 100
	640	Bežné transfery	6 933	500	7 433
41	642015	na nemocenské dávky	3 500	500	4 000

Komentár:

V rámci 5. zmeny rozpočtu navrhujeme navýšenie rozpočtu v časti výdavkov o sumu 6 600 €.

610 – Mzdy, platy – navrhujeme navýšiť rozpočet na položke 611 tarifný plat o sumu 6 000 € na financovanie zostatku dovolenky v zmysle Zákonníka práce, zamestnankyne po dvoch RD, ktorá ukončila pracovný pomer.

620 Poistné a prisp. do poisťovní – položku navrhujeme navýšiť o sumu 600 € na úhradu sociálnych a zdravotných odvodov v zmysle platnej legislatívy z preplatenej dovolenky.

V zmene rozpočtu navrhujeme presuny medzi vyššie uvedenými položkami podľa aktuálneho čerpania a predpokladu výdavkov do konca roka 2022.

Úprava bežných výdavkov RO spolu	6 600 €
---	----------------

Program 4 Vzdelávanie
Podprogram 4.11. Opravy a údržba

Prvok 4.11.1 Opravy a údržba – bežné výdavky

Kód zdroja	Položky podpoložky	09. Vzdelávanie	Pôvodný rozpočet	Zmena rozpočtu	Upravený rozpočet
	6xx	Opravy a údržba - bežné výdavky	13 122	580	13 702
	635	Rutinná a št. údržba	13 122	580	13 702
41	635006	údržba budov, priestorov a obj.	13 122	580	13 702

Položku 635006 údržba budov, priestorov a objektov navrhujeme navýšiť o sumu 580 € na náklady spojené s opravou havarijného stavu strechy v objekte MŠ na ul. Komenského „B“.

Úprava bežných výdavkov RO spolu	580 €
---	--------------

Program 4 Vzdelávanie
Podprogram 4.11. Opravy a údržba

Prvok 4.11.2 Opravy a údržba – kapitálové výdavky

Kód zdroja	Položky podpoložky	09. Vzdelávanie	Pôvodný rozpočet	Zmena rozpočtu	Upravený rozpočet
	700	Kapitálové výdavky	30 000	10 442	40 442
41	713004	Nákup strojov a prístrojov	2 500	4 000	6 500
41	717002	Real. stavieb a ich tech. zhodnot.	27 500	6 442	33 942

Finančné prostriedky budú účelovo použité na krytie výdavkov spojených s modernizáciou hrubej prípravovne na čistenie zeleniny a zemiakov v sume 6 442 € a nákupom sporáku v sume 4 000 € v objekte MŠ na ul. Murgašova.

PROGRAM 4.11.2. Úprava kapitálových výdavkov RO spolu:	10 442 €
---	-----------------

V Seredi 19.10.2022

Bc. Fraňová Iveta
riaditeľka MŠ

Zmena rozpočtu Základnej školy Jana Amosa Komenského na rok 2022

- návrh rozpočtových opatrení k 5. zmene rozpočtu na rok 2022

Kód zdroja	Príjmy podľa ekonomickej kvalifikácie Položky / Podpoložky Kód	Schválený rozpočet			Návrh 5. zmeny na rok 2022			Rozpočet po 5. zmene		
		Spolu v €	Bežný v €	Kapitálový v €	Celkom v €	V tom:		Celkom v €	Bežný	Kapitálový
						Bežný v €	Kapitálový v €			
	212 Príjmy z vlastníctva	13 500	13 500	0	0	0	0	13 500	13 500	0
72g	212003 Z prenaj.bud., priest., objektov	13 500	13 500		0	0	0	13 500	13 500	0
	223 Poplatky a platby z náhod. predaja a služieb	250 330	250 330	0	23 200	23 200	0	273 530	273 530	0
72j	223001 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	1 330	1 330		0	0	0	1 330	1 330	0
72j	223001 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - kosenie	0	0		0	0	0	0	0	0
72f	223001 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - réžia	50 000	50 000		0	0	0	50 000	50 000	0
	223002 Za školy a školské zariadenia	39 000	39 000		3 200	3 200	0	42 200	42 200	0
72g	z toho za ZŠ	0	0		0	0	0	0	0	0
72g	z toho za Školský klub detí	28 000	28 000		3 200	3 200	0	31 200	31 200	0
72g	z toho za Centrum voľného času	11 000	11 000		0	0	0	11 000	11 000	0
72f	223003 Za stravné - potraviny	160 000	160 000	0	20 000	20 000	0	180 000	180 000	0
	240 Úroky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72j	243 Z účtov finančného hospodárenia	0	0		0	0	0	0	0	0
	292 Ostatné príjmy	6 714	6 714	0	0	0	0	6 714	6 714	0
	292012 Z dobropisov	3 087	3 087	0	0	0	0	3 087	3 087	0
72j	z toho za ZŠ	3 087	3 087		0	0	0	3 087	3 087	0
131K	z toho za ZŠ zo ŠR	0	0		0	0	0	0	0	0
72j	z toho za Centrum voľného času	0	0		0	0	0	0	0	0
72j	z toho za Školský klub detí	0	0		0	0	0	0	0	0
72j	z toho za školskú jedáleň	0	0		0	0	0	0	0	0
72j	292017 Vratky	563	563		0	0	0	563	563	0
72j	292017 Príjmy z vratiek - ŠKD	92	92		0	0	0	92	92	0
72f	292017 Príjmy z vratiek - SJ	0	0		0	0	0	0	0	0
72j	292017 Príjmy z vratiek - CVC	0	0		0	0	0	0	0	0
72j	292019 Z refundácií	2 972	2 972		0	0	0	2 972	2 972	0
131K	292019 Z refundácií zo ŠR	0	0		0	0	0	0	0	0
72j	292027 Iné	0	0		0	0	0	0	0	0
	31x,32x,33x Transfery	67 536	67 536	0	3 900	3 900	0	71 436	71 436	0
72j	311 Granty zS	2 364	2 364		2 300	2 300	0	4 664	4 664	0
72a	311 Granty cvč	0	0		0	0	0	0	0	0
72c	311 Granty - Nadácia Pontis	0	0		0	0	0	0	0	0
	312 Transfery v rámci verejnej správy	17 232	17 232		1 600	1 600	0	18 832	18 832	0
72c	312007 Obec Šintava - príspevok na stravovanie	17 207	17 207		1 600	1 600	0	18 807	18 807	0
111	312001 Z úradu práce - projekt kuchyňa	0	0		0	0	0	0	0	0
111	312001 Z úradu práce - aktivčná činnosť	0	0		0	0	0	0	0	0
3AC1	312001 Z prostriedkov EÚ	0	0		0	0	0	0	0	0
1AC1	312001 Z prostriedkov EÚ	0	0		0	0	0	0	0	0
3AC2	312001 Z prostriedkov SR	0	0		0	0	0	0	0	0
1AC2	312001 Z prostriedkov SR	0	0		0	0	0	0	0	0
72c	312011 Tuzemské bežné transfery od ost. Subjekt. VS škôd	25	25		0	0	0	25	25	0
1105	331001 Zahraničné granty - Erasmus +	47 940	47 940	0	0	0	0	47 940	47 940	0
	PRÍJMY SPOLU	338 080	338 080	0	27 100	27 100	0	365 180	365 180	0
	Finančné operácie príjmové									
72f	453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov - stravné a réžia	28 437	28 437		0	0	0	28 437	28 437	0
1105	453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov - Erasmus +	0	0		0	0	0	0	0	0
1305	453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov - Erasmus +	122 333	122 333		0	0	0	122 333	122 333	0
3AC1	453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov - Projekt AU	0	0		0	0	0	0	0	0
3AC2	453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov - Projekt AU	0	0		0	0	0	0	0	0
	ÚHRN PRÍJMOV	488 850	488 850	0	27 100	27 100	0	515 950	515 950	0
	Výdavky podľa ekonomickej kvalifikácie									
	Položky / Podpoložky Kód	Schválený rozpočet			Návrh 5. zmeny na rok 2022			Rozpočet po 5. zmene		
		Spolu v €	Bežný v €	Kapitálový v €	Celkom v €	V tom:		Celkom v €	Bežný	Kapitálový
						Bežný v €	Kapitálový v €			
	9.1.2.1 - Základné vzdelanie	545 628	545 628	0	28 181	28 181	0	573 809	573 809	0
	610 Mzdy	357 557	357 557	0	15 902	15 902	0	373 459	373 459	0
111	611 Tarifný plat	320 171	320 171		2 627	2 627	0	322 798	322 798	0
111	612001 Osobný príplatok	4 500	4 500		0	0	0	4 500	4 500	0
111	612002 Ostatné príplatky	29 700	29 700		0	0	0	29 700	29 700	0
11UA	612002 Ostatné príplatky	1 386	1 386		0	0	0	1 386	1 386	0
111	614 Odmeny	1 800	1 800		13 275	13 275	0	15 075	15 075	0
	620 Poistné a príspevok do poisťovni	124 966	124 966	0	5 630	5 630	0	130 596	130 596	0
111	621 VŠZP	23 158	23 158		1 590	1 590	0	24 748	24 748	0
11UA	621 VŠZP	139	139		0	0	0	139	139	0
111	623 Ostatné ZP	12 458	12 458		0	0	0	12 458	12 458	0
111	625001 Nemocenské	4 986	4 986		223	223	0	5 209	5 209	0
11UA	625001 Nemocenské	19	19		0	0	0	19	19	0
111	625002 Starobné	49 864	49 864		2 226	2 226	0	52 090	52 090	0
11UA	625002 Starobné	194	194		0	0	0	194	194	0
111	625003 Úrazové	2 850	2 850		127	127	0	2 977	2 977	0
11UA	625003 Úrazové	10	10		0	0	0	10	10	0
111	625004 Invalidné	10 686	10 686		477	477	0	11 163	11 163	0
11UA	625004 Invalidné	42	42		0	0	0	42	42	0
111	625005 Poistenie v nezamestnanosti	3 562	3 562		159	159	0	3 721	3 721	0
11UA	625005 Poistenie v nezamestnanosti	14	14		0	0	0	14	14	0
111	625007 Poistenie do RF	16 918	16 918		754	754	0	17 672	17 672	0
11UA	625007 Poistenie do RF	66	66		0	0	0	66	66	0
111	627 Doplnkové dôchodkové	0	0		74	74	0	74	74	0
	631 Cestovné náhrady	450	450	0	0	0	0	450	450	0
111	631001 Tuzemské	450	450		0	0	0	450	450	0
	632 Energie, voda a komunikácie	32 850	32 850	0	-1 550	-1 550	0	31 300	31 300	0
111	632001 Energie	27 000	27 000		-2 250	-2 250	0	24 750	24 750	0
111	632002 Vodné, stočné	4 050	4 050		0	0	0	4 050	4 050	0
111	632003 Poštové služby	337	337		-100	-100	0	237	237	0
111	632004 Komunikačná infraštruktúra	338	338		300	300	0	638	638	0
111	632005 Telekomunikačné služby	1 125	1 125		500	500	0	1 625	1 625	0
	633 Materiál	7 570	7 570	0	4 530	4 530	0	12 100	12 100	0
111	633001 Interiérové vybavenie	450	450		2 100	2 100	0	2 550	2 550	0

111	633002 Výpočtová technika	450	450	0	0	450	450
111	633003 Telekomunikačná technika	180	180	0	0	180	180
111	633004 Prevádzkové stroje a zariad.	450	450	100	100	550	550
111	633006 Všeobecný materiál	3 865	3 865	2 000	2 000	5 865	5 865
111	633009 Knihy, noviny, časopisy	645	645	150	150	795	795
111	633010 Pracovné odevy, obuv, prac.pomôcky	225	225	180	180	405	405
111	633011 Potraviny	45	45	0	0	45	45
111	633013 Softvér	1 125	1 125	0	0	1 125	1 125
111	633015 Palivá ako zdroj energie	90	90	0	0	90	90
111	633016 Reprezentačné	45	45	0	0	45	45
	634 Dopravné	225	225	0	0	225	225
111	634004 Prepravné	225	225	0	0	225	225
	635 Rutinná a štandardná údržba	1 895	1 985	0	360	2 345	2 345
111	635001 Interiérového vybavenia	90	90	0	0	90	90
111	635002 Výpočtovej techniky	1 080	1 080	0	0	1 080	1 080
111	635004 Kancelárskych strojov, prístrojov a zar.	315	315	225	225	540	540
111	635005 Spec. Strojov	320	320	135	135	455	455
111	635006 Budov, objektov	90	90	0	0	90	90
111	635009 unikátneho softvéru	90	90	0	0	90	90
	636 Nájomné	360	360	0	108	468	468
111	636001 Nájomné budov, objektov	0	0	108	108	108	108
111	636002 Nájom prevádzkových strojov	360	360	0	0	360	360
	637 Služby	16 740	16 740	0	2 576	19 316	19 316
111	637001 Školenia, kurzy, semináre	900	900	315	315	1 215	1 215
111	637004 Všeobecné služby	3 150	3 150	1 599	1 599	4 749	4 749
111	637006 Náhrady	90	90	0	0	90	90
111	637012 Poplatky, odvody, dane a clá	675	675	125	125	800	800
111	637014 Stravovanie	6 750	6 750	-1 100	-1 100	5 650	5 650
111	637015 Poistné	315	315	237	237	552	552
111	637016 Prídela do soc. fondu	2 925	2 925	1 400	1 400	4 325	4 325
111	637017 Provizie	0	0	0	0	0	0
111	637027 Odmeny zamestnancov mimo prac. pomeru	900	900	0	0	900	900
11UA	637027 Odmeny zamestnancov mimo prac. pomeru	0	0	0	0	0	0
111	637035 Dane, komunálny odpad	1 035	1 035	0	0	1 035	1 035
	642 Bež.tran. jednotlivcom a nezis.org.	2 925	2 925	0	625	3 550	3 550
111	642014 Príspevok jednotlivcovi - na stravovanie	225	225	125	125	0	350
111	642015 Na nemocenské dávky	2 700	2 700	500	500	3 200	3 200
111	642015 Na nemocenské dávky	0	0	0	0	0	0
	9.1.2.1 - Európsky normatív	0	0	0	17 094	17 094	0
	610 Mzdy	0	0	0	7 624	7 624	7 624
11UA	611 Tarifné platy	0	0	4 500	4 500	4 500	4 500
11UA	614 odmeny	0	0	3 124	3 124	3 124	3 124
	620 Poistné a príspevok do poisťovni	0	0	0	5 365	5 365	0
11UA	621 VŠZP	0	0	762	762	762	762
11UA	625001 Nemocenské	0	0	107	107	107	107
11UA	625002 Starobné	0	0	1 067	1 067	1 067	1 067
11UA	625003 Úrazové	0	0	61	61	61	61
11UA	625004 Invalídne	0	0	229	229	229	229
11UA	625005 Poistenie v nezamestnanosti	0	0	76	76	76	76
11UA	625007 Poistenie do RF	0	0	363	363	363	363
11UA	627 Doplnkové dôchodkové	0	0	2 700	2 700	2 700	2 700
	633 Materiál	0	0	0	4 105	4 105	0
11UA	633001 Interiérové vybavenie	0	0	1 205	1 205	1 205	1 205
11UA	633006 Všeobecný materiál	0	0	2 900	2 900	2 900	2 900
	9.1.2.1 - Základné vzdelanie - z dobropisov	1 389	1 389	0	0	0	1 389
131K	632001 Energie - z dobropisov ŠR	0	0	0	0	0	0
72j	632001 Energie - z dobropisov	1 389	1 389	0	0	1 389	1 389
	9.1.2.1 - Základné vzdelanie - Dofinancovanie asistent učiteľa	17 842	17 842	0	0	0	17 842
	610 Mzdy	13 221	13 221	0	0	13 221	13 221
41	611 Tarifné platy	13 221	13 221	0	0	13 221	13 221
	620 Poistné a príspevok do poisťovni	4 621	4 621	0	0	4 621	4 621
41	621 VŠZP	1 322	1 322	0	0	1 322	1 322
41	625001 Nemocenské	185	185	0	0	185	185
41	625002 Starobné	1 851	1 851	0	0	1 851	1 851
41	625003 Úrazové	106	106	0	0	106	106
41	625004 Invalídne	397	397	0	0	397	397
41	625005 Poistenie v nezamestnanosti	132	132	0	0	132	132
41	625007 Poistenie do RF	628	628	0	0	628	628
	9.1.2.1 - Odchodné	3 308	3 308	0	71	71	0
111	642013 Odchodné	3 308	3 308	71	71	3 379	3 379
	9.1.2.1 Škola v prírode	4 700	4 700	0	0	0	4 700
	637 Služby	4 700	4 700	0	0	4 700	4 700
111	637007 Cestovné náhrady	4 500	4 500	0	0	4 500	4 500
11UA	637007 Cestovné náhrady	200	200	0	0	200	200
	9.1.2.1 - Základné vzdelanie - asistent učiteľa	37 320	37 320	0	0	0	37 320
	610 Mzdy	27 655	27 655	0	0	27 655	27 655
111	611 Tarifný plat	27 655	27 655	0	0	27 655	27 655
	620 Poistné a príspevok do poisťovni	9 665	9 665	0	0	9 665	9 665
111	621 VŠZP	2 766	2 766	0	0	2 766	2 766
111	625001 Nemocenské	387	387	0	0	387	387
111	625002 Starobné	3 872	3 872	0	0	3 872	3 872
111	625003 Úrazové	221	221	0	0	221	221
111	625004 Invalídne	829	829	0	0	829	829
111	625005 Poistenie v nezamestnanosti	276	276	0	0	276	276
111	625007 Poistenie do RF	1 314	1 314	0	0	1 314	1 314
	9.1.2.1 - Základné vzdelanie - vzdelávacie poukazy	6 710	6 710	0	0	0	6 710
	610 Mzdy	4 680	4 680	0	-1 000	-1 000	3 680
111	614 Odmeny	4 680	4 680	-1 000	-1 000	3 680	3 680
	620 Poistné a príspevok do poisťovni	1 635	1 635	0	-350	-350	1 285
111	621 VŠZP	468	468	-100	-100	368	368
111	625001 Nemocenské	65	65	-14	-14	51	51
111	625002 Starobné	655	655	-140	-140	515	515
111	625003 Úrazové	38	38	-8	-8	30	30
111	625004 Invalídne	140	140	-30	-30	110	110
111	625005 Poistenie v nezamestnanosti	47	47	-10	-10	37	37
111	625007 Poistenie do RF	222	222	-48	-48	174	174
	633 Materiál	165	165	0	68	68	233
111	633004 Stroje, prístroje a zariadenie	0	0	68	68	68	68
111	633006 Všeobecný materiál	135	135	0	0	135	135

111	611 Tarifný plat	391 320	391 320		3 211	3 211	394 531	394 531	
111	612001 Osobný príplatok	5 500	5 500		0	0	5 500	5 500	
111	612002 Ostatné príplatky	36 583	36 583		0	0	36 583	36 583	
11UA	612002 Ostatné príplatky	1 693	1 693		0	0	1 693	1 693	
111	614 Odmeny	2 200	2 200		16 225	16 225	18 425	18 425	
620 Poistné a príspevok do poisťovni		152 835	152 835	0	6 885	6 885	159 720	159 720	
111	621 VŠZP	28 334	28 334		1 944	1 944	30 278	30 278	
11UA	621 VŠZP	169	169		0	0	169	169	
111	623 Ostatné ZP	15 227	15 227		0	0	15 227	15 227	
111	625001 Nemocenské	6 099	6 099		272	272	6 371	6 371	
11UA	625001 Nemocenské	23	23		0	0	23	23	
111	625002 Starobné	60 984	60 984		2 722	2 722	63 706	63 706	
11UA	625002 Starobné	237	237		0	0	237	237	
111	625003 Úrazové	3 485	3 485		156	156	3 641	3 641	
11UA	625003 Úrazové	14	14		0	0	14	14	
111	625004 Invalidné	13 068	13 068		583	583	13 651	13 651	
11UA	625004 Invalidné	51	51		0	0	51	51	
111	625005 Poistenie v nezamestnanosti	4 355	4 355		194	194	4 549	4 549	
11UA	625005 Poistenie v nezamestnanosti	17	17		0	0	17	17	
111	625007 Poistenie do RF	20 691	20 691		923	923	21 614	21 614	
11UA	625007 Poistenie do RF	81	81		0	0	81	81	
111	627 Doplnkové dôchodkové	0	0		91	91	91	91	
631 Cestovné náhrady		550	550	0	0	0	550	550	
111	631001 Tuzemské	550	550		0	0	550	550	
111	631002 Zahraničné	0	0		0	0	0	0	
632 Energie, voda a komunikácie		40 150	40 150	0	-422	-422	39 728	39 728	
111	632001 Energie	33 000	33 000		-1 252	-1 252	31 748	31 748	
111	632002 Vodné, stočné	4 950	4 950		0	0	4 950	4 950	
111	632003 Poštové služby	413	413		-120	-120	293	293	
111	632004 Komunikačná inštruktúra	412	412		350	350	762	762	
111	632005 Telekomunikačné služby	1 375	1 375		600	600	1 975	1 975	
633 Materiál		9 252	9 252	0	4 420	4 420	13 672	13 672	
111	633001 Interiérové vybavenie	550	550		2 300	2 300	2 850	2 850	
111	633002 Výpočtová technika	550	550		0	0	550	550	
111	633003 Telekomunikačná technika	220	220		0	0	220	220	
111	633004 Prevádzkové stroje a zariad.	550	550		120	120	670	670	
111	633006 Všeobecný materiál	4 725	4 725		1 600	1 600	6 325	6 325	
111	633009 Knihy, noviny, časopisy	787	787		180	180	967	967	
111	633010 Pracovné odevy, obuv, prac.pomôcky	275	275		220	220	495	495	
111	633011 Potraviny	55	55		0	0	55	55	
111	633013 Softvér	1 375	1 375		0	0	1 375	1 375	
111	633015 Palivá ako zdroj energie	110	110		0	0	110	110	
111	633016 Reprezentačné	55	55		0	0	55	55	
634 Dopravné		275	275	0	0	0	275	275	
111	634004 Prepravné	275	275		0	0	275	275	
635 Rutinná a štandardná údržba		2 425	2 425	0	425	425	2 850	2 850	0
111	635001 Interiérového vybavenia	110	110		0	0	110	110	
111	635002 Výpočtovej techniky	1 320	1 320		0	0	1 320	1 320	
111	635004 Kancelárskych strojov, prístrojov a zar.	385	385		275	275	660	660	
111	635005 Spec. Strojov	390	390		150	150	540	540	
111	635006 Budov, objektov	110	110		0	0	110	110	
111	635009 unikátneho softvéru	110	110		0	0	110	110	
636 Nájomné		440	440	0	132	132	572	572	
111	636001 Nájomné budov, objektov	0	0		132	132	132	132	
111	636002 Nájom prevádzkových strojov	440	440		0	0	440	440	
637 Služby		20 594	20 594	0	2 817	2 817	23 411	23 411	
111	637001 Školenia, kurzy, semináre	1 100	1 100		200	200	1 300	1 300	
111	637004 Všeobecné služby	3 850	3 850		1 877	1 877	5 727	5 727	
111	637006 Náhrady	110	110		0	0	110	110	
111	637012 Poplatky, odvody, dane a clá	825	825		150	150	975	975	
111	637014 Stravovanie	8 250	8 250		-1 400	-1 400	6 850	6 850	
111	637015 Poistné	385	385		290	290	675	675	
111	637016 Prídelt do soc. fondu	3 575	3 575		1 700	1 700	5 275	5 275	
111	637017 Provízie	0	0		0	0	0	0	
111	637027 Odmeny zamestnancov mimo prac. pomeru	1 101	1 101		0	0	1 101	1 101	
11UA	637027 Odmeny zamestnancov mimo prac. pomeru	133	133		0	0	133	133	
111	637031 Pokuty a penále	0	0		0	0	0	0	
111	637035 Dane, komunálny odpad	1 265	1 265		0	0	1 265	1 265	
642 Bež.trans. jednotlivcom a nezls.org.		3 575	3 575	0	755	755	4 330	4 330	
111	642012 Odstupné	0	0		0	0	0	0	
111	642014 Príspevok jednotlivcov - na stravovanie	275	275		155	155	430	430	
111	642015 Nemocenské	3 300	3 300		600	600	3 900	3 900	
9.1.2.1 -Európsky normatífv		0	0	0	17 350	17 350	0	17 350	0
610 Mzdy		0	0	0	9 319	9 319	9 319	9 319	
11UA	611 Tarifné platy	0	0		5 500	5 500	5 500	5 500	
11UA	614 odmeny	0	0		3 819	3 819	3 819	3 819	
620 Poistné a príspevok do poisťovni		0	0	0	6 557	6 557	0	6 557	0
11UA	621 VŠZP	0	0		932	932	932	932	
11UA	625001 Nemocenské	0	0		130	130	130	130	
11UA	625002 Starobné	0	0		1 304	1 304	1 304	1 304	
11UA	625003 Úrazové	0	0		75	75	75	75	
11UA	625004 Invalidné	0	0		280	280	280	280	
11UA	625005 Poistenie v nezamestnanosti	0	0		93	93	93	93	
11UA	625007 Poistenie do RF	0	0		443	443	443	443	
11UA	627 Doplnkové dôchodkové	0	0		3 300	3 300	3 300	3 300	
633 Materiál		0	0	0	1 474	1 474	0	1 474	1 474
11UA	633001 Interiérové vybavenie	0	0		1 474	1 474	1 474	1 474	
11UA	633006 Všeobecný materiál	0	0		0	0	0	0	
9.2.1.1 - Základné vzdelanie - Rekreačné poukazy		0	0	0	0	0	0	0	0
131J	637006 Náhrady rekreačné poukazy	0	0		0	0	0	0	
9.2.1.1 - Základné vzdelanie - Dofinancovanie miezd asistentov		21 807	21 807	0	0	0	21 807	21 807	0
610 Mzdy		16 159	16 159	0	0	0	16 159	16 159	
41	611 Tarifné platy	16 159	16 159		0	0	16 159	16 159	
620 Poistné a príspevok do poisťovni		5 648	5 648	0	0	0	5 648	5 648	
41	621 VŠZP	1 616	1 616		0	0	1 616	1 616	
41	625001 Nemocenské	226	226		0	0	226	226	
41	625002 Starobné	2 262	2 262		0	0	2 262	2 262	
41	625003 Úrazové	130	130		0	0	130	130	
41	625004 Invalidné	485	485		0	0	485	485	
41	625005 Poistenie v nezamestnanosti	162	162		0	0	162	162	
41	625007 Poistenie do RF	767	767		0	0	767	767	

41	623 Ostatné ZP	3 100	3 100	-193	-193	2 907	2 907	
41	625001 Nemocenské	1 478	1 478	-27	-27	1 451	1 451	
72g	625001 Nemocenské	0	0	0	0	0	0	
41	625002 Starobné	2 973	2 973	-270	-270	2 703	2 703	
72g	625002 Starobné	11 814	11 814	0	0	11 814	11 814	
72j	625002 Starobné	3	3	0	0	3	3	
41	625003 Úrazové	117	117	-15	-15	102	102	
72g	625003 Úrazové	728	728	0	0	728	728	
41	625004 Invalídne	439	439	-58	-58	381	381	
72g	625004 Invalídne	2 730	2 730	0	0	2 730	2 730	
72j	625004 Invalídne	1	1	0	0	1	1	
41	625005 Poistenie v nezamestnanosti	146	146	-19	-19	127	127	
72g	625005 Poistenie v nezamestnanosti	910	910	0	0	910	910	
41	625007 Poistenie do RF	695	695	-92	-92	603	603	
72g	625007 Poistenie do RF	4 323	4 323	0	0	4 323	4 323	
72j	625007 Poistenie do RF	1	1	0	0	1	1	
41	627 doplnkové dôchodkové sporenie	0	0	0	0	0	0	
	632 Energie, voda a komunikácie	12 150	12 150	0	2 524	2 524	14 674	14 674
41	632001 Energie	6 000	6 000	574	574	6 574	6 574	
72g	632001 Energie	5 000	5 000	1 700	1 700	6 700	6 700	
72j	632001 Energie	0	0	0	0	0	0	
41	632002 Vodné, stočné	700	700	0	0	700	700	
72g	632002 Vodné, stočné	250	250	150	150	400	400	
72g	632003 Poštové služby	0	0	0	0	0	0	
41	632005 Telekomunikačné služby	0	0	0	0	0	0	
72g	632005 Telekomunikačné služby	200	200	100	100	300	300	
	633 Materiál	892	892	0	-600	292	292	
72j	633001 Interiérové vybavenie	0	0	0	0	0	0	
72g	633001 Interiérové vybavenie	0	0	0	0	0	0	
41	633002 Výpočtová technika	0	0	0	0	0	0	
72g	633002 Výpočtová technika	0	0	0	0	0	0	
41	633004 Prevádzkové stroje, prístroje a zar.	0	0	0	0	0	0	
72g	633004 Prevádzkové stroje, prístroje a zar.	0	0	0	0	0	0	
41	633006 Všeobecný materiál	700	700	-600	-600	100	100	
72g	633006 Všeobecný materiál	100	100	0	0	100	100	
72j	633006 Všeobecný materiál	92	92	0	0	92	92	
41	633009 Knihy, noviny, časopisy	0	0	0	0	0	0	
72g	633009 Knihy, noviny, časopisy	0	0	0	0	0	0	
41	633013 Softvér a licencie	0	0	0	0	0	0	
72g	633013 Softvér a licencie	0	0	0	0	0	0	
	635 Rutinná a štandardná údržba	0	0	0	0	0	0	
72g	635002 Výpočtovej techniky	0	0	0	0	0	0	
72j	635006 Budov, objektov a ich časti	0	0	0	0	0	0	
	637 Služby	2 750	2 750	0	2 250	2 250	5 000	5 000
41	637004 Všeobecné služby	0	0	400	400	400	400	
72g	637004 Všeobecné služby	0	0	0	0	0	0	
72g	637006 Náhrady - rekreačné poukazy	0	0	0	0	0	0	
72g	637012 Poplatky a odvody- vratky poplatkov za škđ	150	150	1 350	1 350	1 500	1 500	
41	637014 Stravovanie	700	700	300	300	1 000	1 000	
72g	637014 Stravovanie	1 000	1 000	0	0	1 000	1 000	
72j	637014 Stravovanie	0	0	0	0	0	0	
41	637016 Prídela do soc. fondu	400	400	200	200	600	600	
72g	637016 Prídela do soc. fondu	500	500	0	0	500	500	
72g	637035 Dane - komunálny odpad	0	0	0	0	0	0	
	642 Bež.tran. jednotlivkom a nezls.org.	2 225	2 225	0	100	100	2 325	2 325
72g	642015 Na nemocenské dávky	295	295	100	100	395	395	
41	642013 Na odchodné	1 930	1 930	0	0	1 930	1 930	
	9.5.0 Školský klub deť - 041102 - kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0
41	713002 Nákup výpočtovej techniky	0	0	0	0	0	0	
	09.5.0 Centrum voľného času	56 607	56 607	0	0	0	56 607	56 607
	610 Mzdy	26 350	26 350	0	0	26 350	26 350	
41	611 Tarifný plat	24 000	24 000	0	0	24 000	24 000	
72g	611 Tarifný plat	0	0	0	0	0	0	
41	612001 Osobný príplatok	1 000	1 000	0	0	1 000	1 000	
41	612002 Ostatné príplatky	0	0	0	0	0	0	
41	614 Odmeny	1 350	1 350	0	0	1 350	1 350	
	620 Poistné a príspevok do poisťovni	12 451	12 451	0	0	12 451	12 451	
41	621 VSZP	2 635	2 635	0	0	2 635	2 635	
41	623 Ostatné ZP	870	870	0	0	870	870	
41	625001 Nemocenské	491	491	0	0	491	491	
41	625002 Starobné	1 519	1 519	0	0	1 519	1 519	
72g	625002 Starobné	3 390	3 390	0	0	3 390	3 390	
41	625003 Úrazové	281	281	0	0	281	281	
41	625004 Invalídne	1 052	1 052	0	0	1 052	1 052	
41	625005 Poistenie v nezamestnanosti	349	349	0	0	349	349	
41	625007 Poistenie do RF	1 664	1 664	0	0	1 664	1 664	
41	627 doplnkové dôchodkové sporenie	200	200	0	0	200	200	
	631 Cestovné	0	0	0	0	0	0	
41	631001 Cestovné	0	0	0	0	0	0	
	632 Energie, voda a komunikácie	6 586	6 586	0	280	280	6 866	6 866
41	632001 Energie	1 236	1 236	0	0	1 236	1 236	
72g	632001 Energie	5 000	5 000	165	165	5 165	5 165	
41	632002 Vodné, stočné	0	0	0	0	0	0	
72g	632002 Vodné, stočné	200	200	100	100	300	300	
41	632003 Poštové služby	0	0	0	0	0	0	
72g	632005 Telekomunikačné služby	150	150	15	15	165	165	
	633 Materiál	460	460	0	0	460	460	
72j	633001 Interiérové vybavenie	0	0	0	0	0	0	
72g	633002 Výpočtová technika	0	0	0	0	0	0	
41	633004 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	0	0	0	0	0	0	
41	633006 Všeobecný materiál	260	260	0	0	260	260	
72g	633006 Všeobecný materiál	200	200	0	0	200	200	
72g	633009 Knihy, noviny, časopisy, učebné pomôcky	0	0	0	0	0	0	
41	633013 Softvér	0	0	0	0	0	0	
	634 Dopravné	1 000	1 000	0	-1 000	-1 000	0	0
41	634004 Prepravné	0	0	0	0	0	0	
72g	634004 Prepravné	1 000	1 000	-1 000	-1 000	0	0	
	635 Rutinná a štandardná údržba	0	0	0	0	0	0	
72g	635002 Výpočtovej techniky	0	0	0	0	0	0	
41	635004 prevádzkových strojov prístrojov a zar.	0	0	0	0	0	0	
41	635006 Budov, objektov a ich časti	0	0	0	0	0	0	
72j	635006 Budov, objektov a ich časti	0	0	0	0	0	0	
	636 Nájomné za nájom	0	0	0	180	180	180	180
41	636001 Budov, objektov a ich časti	0	0	0	0	0	0	

72g	636001 Budov, objektov a ich časti	0	0	180	180	180	180
	637 Služby	9 560	9 560	0	540	540	10 100 10 100
72g	637002 Konkurzy a súťaž	0	0	0	0	0	0
41	637004 Všeobecné služby	0	0	0	0	0	0
72g	637004 Všeobecné služby	360	360	540	540	900	900
41	637006 Náhrady - rekreačné poukazy	0	0	0	0	0	0
41	637007 Cestovné náhrady	0	0	0	0	0	0
72g	637014 Stravovanie	150	150	-105	-105	45	45
72g	637012 Poplatky a odvody- vratky poplatkov za cvč	50	50	105	105	155	155
72g	637016 Prídelač do soc. fondu	300	300	0	0	300	300
41	637027 Odmeny zamestnancom mimo PP	8 700	8 700	0	0	8 700	8 700
41	637035 Dane - komunálny odpad	0	0	0	0	0	0
72g	637035 Dane - komunálny odpad	0	0	0	0	0	0
	642 Bež.tran. jednotlivcom a nezis.org.	200	200	0	0	200	200
41	642014 Jednotlivcovi - na stravovanie	0	0	0	0	0	0
72g	642015 Na nemocenské dávky	200	200	0	0	200	200
	09.0.0.2 Školská jedáleň	202 018	202 018	0	8 300	8 300	210 318 210 318 0
	610 Mzdy	53 900	53 900	0	-1 000	-1 000	52 900 52 900
41	611 Tarifný plat	45 500	45 500	0	0	45 500	45 500
72f	611 Tarifný plat	0	0	0	0	0	0
72c	611 Tarifný plat	0	0	0	0	0	0
111	611 Tarifný plat	0	0	0	0	0	0
41	612001 Osobný príplatok	1 250	1 250	0	0	1 250	1 250
72f	612001 Osobný príplatok	0	0	0	0	0	0
41	612002 Ostatný príplatok	600	600	0	0	600	600
41	614 Odmeny	4 050	4 050	0	0	4 050	4 050
72f	614 Odmeny	2 500	2 500	-1 000	-1 000	1 500	1 500
	620 Poistné a príspevok do poisťovni	18 836	18 836	0	-349	-349	18 487 18 487
41	621 VŠZP	2 890	2 890	0	0	2 890	2 890
72f	621 VŠZP	250	250	-100	-100	150	150
72c	621 VŠZP	0	0	0	0	0	0
111	621 VŠZP	0	0	0	0	0	0
41	623 Ostatné ZP	2 250	2 250	0	0	2 250	2 250
41	625001 Nemocenské	719	719	0	0	719	719
72f	625001 Nemocenské	35	35	-14	-14	21	21
72c	625001 Nemocenské	0	0	0	0	0	0
111	625001 Nemocenské	0	0	0	0	0	0
41	625002 Starobné	7 196	7 196	0	0	7 196	7 196
72f	625002 Starobné	350	350	-140	-140	210	210
72c	625002 Starobné	0	0	0	0	0	0
111	625002 Starobné	0	0	0	0	0	0
41	625003 Úrazové	411	411	0	0	411	411
72f	625003 Úrazové	20	20	-8	-8	12	12
72c	625003 Úrazové	0	0	0	0	0	0
111	625003 Úrazové	0	0	0	0	0	0
41	625004 Invalidné	1 542	1 542	0	0	1 542	1 542
72f	625004 Invalidné	75	75	-30	-30	45	45
72c	625004 Invalidné	0	0	0	0	0	0
111	625004 Invalidné	0	0	0	0	0	0
41	625005 Poistenie v nezamestnanosti	514	514	0	0	514	514
72f	625005 Poistenie v nezamestnanosti	25	25	-10	-10	15	15
72c	625005 Poistenie v nezamestnanosti	0	0	0	0	0	0
111	625005 Poistenie v nezamestnanosti	0	0	0	0	0	0
41	625007 Poistenie do RF	2 440	2 440	0	0	2 440	2 440
72f	625007 Poistenie do RF	119	119	-47	-47	72	72
72c	625007 Poistenie do RF	0	0	0	0	0	0
111	625007 Poistenie do RF	0	0	0	0	0	0
	631 Cestovné náhrady	50	50	0	0	50	50
72f	631001 Tuzemské	50	50	0	0	50	50
	632 Energie, voda a komunikácie	16 313	16 313	0	2 030	2 030	18 343 18 343
41	632001 Energie	1 763	1 763	0	0	1 763	1 763
72f	632001 Energie	6 750	6 750	1 000	1 000	7 750	7 750
72c	632001 Energie	5 000	5 000	800	800	5 800	5 800
41	632002 Vodné, stočné	500	500	0	0	500	500
72c	632002 Vodné, stočné	500	500	0	0	500	500
72f	632002 Vodné, stočné	1 500	1 500	230	230	1 730	1 730
41	632003 Poštové služby	0	0	0	0	0	0
41	632005 Telekomunikačné služby	300	300	0	0	300	300
	633 Materiál	104 190	104 190	0	7 702	7 702	111 892 111 892
72f	633001 Interiér, Vybav.	600	600	-400	-400	200	200
72f	633002 Výpočtová technika	500	500	0	0	500	500
72f	633004 Prevádzkové stroje, prísl.	1 000	1 000	-500	-500	500	500
72c	633004 Prevádzkové stroje, prísl.	1 000	1 000	-1 000	-1 000	0	0
41	633006 Všeobecný materiál	0	0	0	0	0	0
72f	633006 Všeobecný materiál	2 500	2 500	902	902	3 402	3 402
72c	633006 Všeobecný materiál	1 000	1 000	-500	-500	500	500
72j	633006 Všeobecný materiál	0	0	0	0	0	0
72f	633009 Knihy, časopisy, učebné pomôcky	0	0	150	150	150	150
41	633010 Pracovné odevy, obuv	0	0	0	0	0	0
72f	633010 Pracovné odevy, obuv	1 500	1 500	-1 000	-1 000	500	500
111	633010 Pracovné odevy, obuv	0	0	0	0	0	0
72f	633011 Potraviny	94 218	94 218	10 050	10 050	104 268	104 268
111	633011 Potraviny	1 622	1 622	0	0	1 622	1 622
72f	633013 Softvér	250	250	0	0	250	250
	635 Rutinná a štandardná údržba	2 283	2 283	0	1 617	1 617	3 900 3 900
41	635002 Výpočtovej techniky	0	0	0	0	0	0
72f	635002 Výpočtovej techniky	500	500	800	800	1 300	1 300
41	635004 Strojev, prístrojov a zariadení	0	0	0	0	0	0
72f	635004 Strojev, prístrojov a zariadení	1 000	1 000	-500	-500	500	500
72c	635004 Strojev, prístrojov a zariadení	283	283	-283	-283	0	0
72f	635006 Budov, objektov a ich časti	500	500	1 600	1 600	2 100	2 100
72j	635006 Budov, objektov a ich časti	0	0	0	0	0	0
	637 Služby	5 996	5 996	0	-1 700	-1 700	4 296 4 296
41	637001 Školenia	0	0	0	0	0	0
41	637004 Všeobecné služby	0	0	0	0	0	0
72f	637004 Všeobecné služby	1 750	1 750	-1 000	-1 000	750	750
72c	637004 Všeobecné služby	820	820	-600	-600	220	220
72f	637006 Náhrady - rekreačné poukazy	300	300	-200	-200	100	100
41	637012 Poplatky a odvody	0	0	0	0	0	0
72f	637012 Poplatky a odvody	0	0	0	0	0	0
41	637014 Stravovanie	100	100	0	0	100	100
72f	637014 Stravovanie	2 000	2 000	0	0	2 000	2 000
111	637015 Poistné	0	0	0	0	0	0
41	637016 Prídelač do soc. fondu	400	400	0	0	400	400

72f	637016 Prídel do soc. fondu	126	126		100	100		226	226	
72f	637035 Dane - komunálny odpad	500	500		0	0		500	500	
41	642 Bežtran. jednotlivcom a nezis.org.	450	450	0	0	0		450	450	
41	642015 Na nemocenské dávky	150	150		0	0		150	150	
72f	642015 Na nemocenské dávky	250	250		0	0		250	250	
72f	642014 Jednotlivcovi - na stravovanie	50	50		0	0		50	50	
41	642013 Odchodné				0	0		0	0	
41	09.0.0.2 Školská jedáleň - 041101	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	633001 - Interiérové vybavenie	0	0		0	0		0	0	
41	633006 - Všeobecný materiál	0	0		0	0		0	0	
41	633004 - Stroje, prístroje a zariad.	0	0		0	0		0	0	
41	633013 - Softvér	0	0		0	0		0	0	
41	635006 - Oprava budov objektov a ich častí	0	0		0	0		0	0	
41	637012 - Poplatky a odvody	0	0		0	0		0	0	
41	09.0.0.2 Školská jedáleň - 041102	1 173	0	1 173	5 270	0	5 270	6 443	0	6 443
41	713004 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	1 173		1 173	5 270	0	5 270	6 443	0	6 443
41	09.0.0.2 Školská jedáleň	202 021	202 021	0	8 300	8 300	0	210 321	210 321	
41	610 Mzdy	53 900	53 900	0	-1 000	-1 000		52 900	52 900	
41	611 Tarifný plat	45 500	45 500		0	0		45 500	45 500	
72f	611 Tarifný plat	0			0	0		0	0	
72c	611 Tarifný plat	0			0	0		0	0	
111	611 Tarifný plat	0			0	0		0	0	
41	612001 Osobný príplatok	1 250	1 250		0	0		1 250	1 250	
72f	612001 Osobný príplatok	0			0	0		0	0	
41	612002 Ostatný príplatok	600	600		0	0		600	600	
41	614 Odmeny	4 050	4 050		0	0		4 050	4 050	
72f	614 Odmeny	2 500	2 500		-1 000	-1 000		1 500	1 500	
41	620 Poistné a príspevok do poisťovni	18 837	18 837	0	-349	-349		18 488	18 488	
41	621 VŠZP	2 890	2 890		0	0		2 890	2 890	
72f	621 VŠZP	250	250		-100	-100		150	150	
72c	621 VŠZP	0			0	0		0	0	
111	621 VŠZP	0			0	0		0	0	
41	623 Ostatné ZP	2 250	2 250		0	0		2 250	2 250	
41	625001 Nemocenské	720	720		0	0		720	720	
72f	625001 Nemocenské	35	35		-14	-14		21	21	
72c	625001 Nemocenské	0			0	0		0	0	
111	625001 Nemocenské	0			0	0		0	0	
41	625002 Starobné	7 196	7 196		0	0		7 196	7 196	
72f	625002 Starobné	350	350		-140	-140		210	210	
72c	625002 Starobné	0			0	0		0	0	
111	625002 Starobné	0			0	0		0	0	
41	625003 Úrazové	411	411		0	0		411	411	
72f	625003 Úrazové	20	20		-8	-8		12	12	
72c	625003 Úrazové	0			0	0		0	0	
111	625003 Úrazové	0			0	0		0	0	
41	625004 Invalídne	1 542	1 542		0	0		1 542	1 542	
72f	625004 Invalídne	75	75		-30	-30		45	45	
72c	625004 Invalídne	0			0	0		0	0	
111	625004 Invalídne	0			0	0		0	0	
41	625005 Poistenie v nezamestnanosti	514	514		0	0		514	514	
72f	625005 Poistenie v nezamestnanosti	25	25		-10	-10		15	15	
72c	625005 Poistenie v nezamestnanosti	0			0	0		0	0	
111	625005 Poistenie v nezamestnanosti	0			0	0		0	0	
41	625007 Poistenie do RF	2 440	2 440		0	0		2 440	2 440	
72f	625007 Poistenie do RF	119	119		-47	-47		72	72	
72c	625007 Poistenie do RF	0			0	0		0	0	
111	625007 Poistenie do RF	0			0	0		0	0	
41	631 Cestovné náhrady	50	50	0	0	0		50	50	
72f	631001 Tuzemské	50	50		0	0		50	50	
41	632 Energie, voda a komunikácie	16 313	16 313	0	2 030	2 030		18 343	18 343	
41	632001 Energie	1 763	1 763		0	0		1 763	1 763	
72f	632001 Energie	6 750	6 750		1 000	1 000		7 750	7 750	
72c	632001 Energie	5 000	5 000		800	800		5 800	5 800	
41	632002 Vodné, stočné	500	500		0	0		500	500	
72c	632002 Vodné, stočné	500	500		0	0		500	500	
72f	632002 Vodné, stočné	1 500	1 500		230	230		1 730	1 730	
41	632003 Poštové služby	0			0	0		0	0	
41	632005 Telekomunikačné služby	300	300		0	0		300	300	
41	633 Materiál	104 191	104 191	0	7 702	7 702		111 893	111 893	
72f	633001 Interiér, Vybav.	600	600		-400	-400		200	200	
72f	633002 Výpočtová technika	500	500		0	0		500	500	
72f	633004 Prevádzkové stroje, prístroj	1 000	1 000		-500	-500		500	500	
72c	633004 Prevádzkové stroje, prístroj	1 000	1 000		-1 000	-1 000		0	0	
41	633006 Všeobecný materiál	0			0	0		0	0	
72f	633006 Všeobecný materiál	2 500	2 500		902	902		3 402	3 402	
72c	633006 Všeobecný materiál	1 000	1 000		-500	-500		500		
72j	633006 Všeobecný materiál	0			0	0		0		
72f	633009 Knihy, časopisy, učebné pomôcky	0			150	150		150	150	
41	633010 Pracovné odevy, obuv	0			0	0		0	0	
72f	633010 Pracovné odevy, obuv	1 500	1 500		-1 000	-1 000		500	500	
111	633010 Pracovné odevy, obuv	0			0	0		0	0	
72f	633011 Potraviny	94 219	94 219		10 050	10 050		104 269	104 269	
111	633011 Potraviny	1 622	1 622		0	0		1 622	1 622	
72f	633013 Softvér	250	250		0	0		250	250	
41	635 Rutinná a štandardná údržba	2 284	2 284	0	1 617	1 617		3 901	3 901	
41	635002 Výpočtovej techniky	0			0	0		0	0	
72f	635002 Výpočtovej techniky	500	500		800	800		1 300	1 300	
41	635004 Strojov, prístrojov a zariadení	0			0	0		0	0	
72f	635004 Strojov, prístrojov a zariadení	1 000	1 000		-500	-500		500	500	
72c	635004 Strojov, prístrojov a zariadení	284	284		-283	-283		1	1	
72f	635006 Budov, objektov a ich častí	500	500		1 600	1 600		2 100	2 100	
72j	635006 Budov, objektov a ich častí	0			0	0		0	0	
41	637 Služby	5 996	5 996	0	-1 700	-1 700		4 296	4 296	
41	637001 Školenia	0			0	0	0	0	0	
41	637004 Všeobecné služby	0			0	0		0	0	
72f	637004 Všeobecné služby	1 750	1 750		-1 000	-1 000		750	750	
72c	637004 Všeobecné služby	820	820		-600	-600		220	220	
72f	637006 Náhrady - rekreačné poukazy	300	300		-200	-200		100	100	
41	637012 Poplatky a odvody	0			0	0		0	0	
72f	637012 Poplatky a odvody	0			0	0		0	0	
41	637014 Stravovanie	100	100		0	0		100	100	
72f	637014 Stravovanie	2 000	2 000		0	0		2 000	2 000	
111	637015 Poistné	0			0	0		0	0	

41	637016 Prídel do soc. fondu	400	400		0	0		400	400	
72f	637016 Prídel do soc. fondu	126	126		100	100		226	226	
72f	637035 Dane - komunálny odpad	500	500		0	0		500	500	
	642 Bež.tran. jednotlivcom a nezis.org.	450	450	0	0	0		450	450	
41	642015 Na nemocenské dávky	150	150		0	0		150	150	
72f	642015 Na nemocenské dávky	250	250		0	0		250	250	
72f	642014 Jednotlivcovi - na stravovanie	50	50		0	0		50	50	
41	642013 Odchodné	0	0		0	0		0	0	
	09.6.0.3 Školská jedáleň - 041101	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	633001 - Interiérové vybavenie	0	0		0	0		0	0	
41	633006 - Všeobecný materiál	0	0		0	0		0	0	
41	633004 - Stroje, prístroje a zariad.	0	0		0	0		0	0	
41	633013 - Softvér	0	0		0	0		0	0	
41	635006 - Oprava budov objektov a ich častí	0	0		0	0		0	0	
41	637012 - poplatky a odvody	0	0		0	0		0	0	
	09.6.0.3 Školská jedáleň - 041102	1 173	1 173	1 173	5 270	0	5 270	6 443	0	6 443
41	713004 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	1 173		1 173	5 270	0	5 270	6 443		6 443
	10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi	5 041	5 041	0	0	0	0	5 041	5 041	0
11UA	633002 vypočtová technika	4 688	4 688		0	0		4 688	4 688	
111	633006 Všeobecný materiál	0	0		0	0		0	0	
11UA	633009 Učebné pomôcky	200	200		0	0		200	200	
111	633009 Knihy, časopisy učebné pomôcky - hmotná núdza	33	33		0	0		33	33	
11UA	633011 Potraviny	120	120		0	0		120	120	
	VYDAVKY SPOLU:	2 429 352	2 268 683	160 669	133 714	123 174	10 540	2 563 066	2 391 857	171 209

V Seredi, 21.10.2022

Vypracovala: Ing. Nóra Mihinová

PaedDr. Paulína Krivosudská - riaditeľka školy

Rozpočtové opatrenie
Základnej školy Jana Amosa Komenského
k 5. zmene rozpočtu
MESTA SEREĎ na rok 2022 (údaje v €)

V zmysle § 14 ods. 1 a ods. 2 písmeno b) a c) a zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov

nariaďujem

vykonať 5. zmenu rozpočtu mesta Sereď na rok 2022 takto:

a) úpravou bežných príjmov Základnej školy Jana Amosa Komenského

	223 Poplatky a platby z náhod. predaja a služieb			
		250 330	23 200	273 530
	223002 Za školy a školské zariadenia	39 000	3 200	42 200
72g	z toho za Školský klub detí	28 000	3 200	31 200
72f	223003 Za stravné - potraviny	160 000	20 000	180 000
	31x,32x,33x Transfery	67 536	3 900	71 436
72j	311 Granty zš	2 364	2 300	4 664
	312 Transfery v rámci verejnej správy	17 232	1 600	18 832
72c	312007 Obec Šintava - príspevok na stravovanie	17 207	1 600	18 807
72c	312011 Tuzemské bežné transfery od ost. Subjekt. VS škđ	25	0	25
1105	331001 Zahraničné granty - Erasmus +	47 940	0	47 940
	PRÍJMY SPOLU	338 080	27 100	365 180
Finančné operácie príjmové				
72f	453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov - stravné a réžia šj	28 437	0	28 437
1305	453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov - Erasmus +	122 333	0	122 333
	ÚHRN PRÍJMOV	488 850	27 100	515 950

Navrhujeme zvýšiť rozpočet príjmov o 27100 € z dôvodu navýšenia príjmov z poplatkov za ŠKD v sume 3200 € - v septembri sme otvorili o jednu triedu viac, za stravné v sume 20000 € - navýšenie počtu vydaných obedov, z príspevkov od rodičov na školu v prírode v sume 2300 € a z transféru zo Šintavu za réžia za obedy v sume 1600 €

b) úpravou bežných výdavkov Základnej školy Jana Amosa Komenského

Program 4 Vzdelávanie

Podprogram 4.01. Základné školy

Prvok: 4.01.2 Základná škola Jana Amosa Komenského

Normatívne:

	9.1.2.1 - Základné vzdelanie	545 628	28 181	573 809
	610 Mzdy	357 557	15 902	373 459

111	611 Tarifný plat	320 171	2 627	322 798
111	614 Odmeny	1 800	13 275	15 075
	620 Poistné a príspevok do poisťovní	124 966	5 630	130 596
111	621 VŠZP	23 158	1 590	24 748
111	625001 Nemocenské	4 986	223	5 209
111	625002 Starobné	49 864	2 226	52 090
111	625003 Úrazové	2 850	127	2 977
111	625004 Invalidné	10 686	477	11 163
111	625005 Poistenie v nezamestnanosti	3 562	159	3 721
111	625007 Poistenie do RF	16 918	754	17 672
111	627 Doplnkové dôchodkové	0	74	74
	632 Energie, voda a komunikácie	32 850	-1 550	31 300
111	632001 Energie	27 000	-2 250	24 750
111	632003 Poštové služby	337	-100	237
111	632004 Komunikačná infraštruktúra	338	300	638
111	632005 Telekomunikačné služby	1 125	500	1 625
	633 Materiál	7 570	4 530	12 100
111	633001 Interiérové vybavenie	450	2 100	2 550
111	633004 Prevádzkové stroje a zariad.	450	100	550
111	633006 Všeobecný materiál	3 865	2 000	5 865
111	633009 Knihy, noviny, časopisy	645	150	795
111	633010 Pracovné odevy, obuv, prac.pomôcky	225	180	405
	635 Rutinná a štandardná údržba	1 895	360	2 345
111	635004 Kancelárskych strojov, prístrojov a zar.	315	225	540
111	635005 Spec. Strojov	320	135	455
	636 Nájomné	360	108	468
111	636001 Nájomné budov, objektov	0	108	108
	637 Služby	16 740	2 576	19 316
111	637001 Školenia, kurzy, semináre	900	315	1 215
111	637004 Všeobecné služby	3 150	1 599	4 749
111	637012 Poplatky, odvody, dane a clá	675	125	800
111	637014 Stravovanie	6 750	-1 100	5 650
111	637015 Poistné	315	237	552
111	637016 Prídely do soc. fondu	2 925	1 400	4 325
	642 Bež.tran. jednotlivcom a nezis.org.	2 925	625	3 550
111	642014 Príspevok jednotlivcovi - na stravovanie	225	125	0
111	642015 Na nemocenské dávky	2 700	500	3 200
	9.2.1.1 - Základné vzdelanie	667 392	34 448	701 840
	610 Mzdy	437 296	19 436	456 732
111	611 Tarifný plat	391 320	3 211	394 531
111	614 Odmeny	2 200	16 225	18 425
	620 Poistné a príspevok do poisťovní	152 835	6 885	159 720
111	621 VŠZP	28 334	1 944	30 278
111	625001 Nemocenské	6 099	272	6 371
111	625002 Starobné	60 984	2 722	63 706
111	625003 Úrazové	3 485	156	3 641
111	625004 Invalidné	13 068	583	13 651
111	625005 Poistenie v nezamestnanosti	4 355	194	4 549
111	625007 Poistenie do RF	20 691	923	21 614
111	627 Doplnkové dôchodkové	0	91	91
	632 Energie, voda a komunikácie	40 150	-422	39 728
111	632001 Energie	33 000	-1 252	31 748
111	632003 Poštové služby	413	-120	293
111	632004 Komunikačná infraštruktúra	412	350	762

111	632005 Telekomunikačné služby	1 375	600	1 975
	633 Materiál	9 252	4 420	13 672
111	633001 Interiérové vybavenie	550	2 300	2 850
111	633004 Prevádzkové stroje a zariad.	550	120	670
111	633006 Všeobecný materiál	4 725	1 600	6 325
111	633009 Knihy, noviny, časopisy	787	180	967
111	633010 Pracovné odevy, obuv, prac.pomôcky	275	220	495
	635 Rutinná a štandardná údržba	2 425	425	2 850
111	635004 Kancelárskych strojov, prístrojov a zar.	385	275	660
111	635005 Spec. Strojov	390	150	540
	636 Nájomné	440	132	572
111	636001 Nájomné budov, objektov	0	132	132
	637 Služby	20 594	2 817	23 411
111	637001 Školenia, kurzy, semináre	1 100	200	1 300
111	637004 Všeobecné služby	3 850	1 877	5 727
111	637012 Poplatky, odvody, dane a clá	825	150	975
111	637014 Stravovanie	8 250	-1 400	6 850
111	637015 Poistné	385	290	675
111	637016 Prídely do soc. fondu	3 575	1 700	5 275
	642 Bež.tran. jednotlivcom a nezis.org.	3 575	755	4 330
111	642014 Príspevok jednotlivcovi - na stravovanie	275	155	430
111	642015 Nemocenské	3 300	600	3 900

Navrhujeme zvýšiť rozpočet výdavkov z normatívnych finančných prostriedkov v celkovej sume 62629 € z dôvodu navýšenia finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu na odmeny 500 € podľa vyššej kolektívnej zmluvy v celkovej sume 39975 € a to 29500 € na odmeny a 10475 € na odvody. Ďalej nám navýšili finančné prostriedky v sume 15000 € na prevádzkové náklady - zvýšené ceny energií. Ďalej po úprave rozpočtu po Eduzbere k 15.9.2022 nám navýšili rozpočet o 7654 € z dôvodu nárastu počtu detí od septembra 2022 – z toho dôvodu navrhujeme zvýšiť rozpočet o 5838 € na tarifné platy, o 2040 € na odvody a znížiť rozpočet na prevádzkové náklady o 224 €

Ďalej navrhujeme horeuvedené zmeny na položkách z dôvodu zrealnenia čerpania rozpočtu.

	9.1.2.1 -Európsky normatív	0	17 094	17 094
	610 Mzdy	0	7 624	7 624
11UA	611 Tarifné platy	0	4 500	4 500
11UA	614 odmeny	0	3 124	3 124
	620 Poistné a príspevok do poisťovní	0	5 365	5 365
11UA	621 VŠZP	0	762	762
11UA	625001 Nemocenské	0	107	107
11UA	625002 Starobné	0	1 067	1 067
11UA	625003 Úrazové	0	61	61
11UA	625004 Invalidné	0	229	229
11UA	625005 Poistenie v nezamestnanosti	0	76	76
11UA	625007 Poistenie do RF	0	363	363
11UA	627 Doplnkové dôchodkové		2 700	2700
	633 Materiál	0	4 105	4 105
11UA	633001 Interiérové vybavenie	0	1 205	1 205
11UA	633006 Všeobecný materiál		2 900	2 900
	9.1.2.1 -Európsky normatív	0	17 350	17 350
	610 Mzdy	0	9 319	9 319
11UA	611 Tarifné platy	0	5 500	5 500
11UA	614 odmeny	0	3 819	3 819

	620 Poistné a príspevok do poisťovní	0	6 557	6 557
11UA	621 VŠZP	0	932	932
11UA	625001 Nemocenské	0	130	130
11UA	625002 Starobné	0	1 304	1 304
11UA	625003 Úrazové	0	75	75
11UA	625004 Invalidné	0	280	280
11UA	625005 Poistenie v nezamestnanosti	0	93	93
11UA	625007 Poistenie do RF	0	443	443
11UA	627 Doplnkové dôchodkové		3 300	3300
	633 Materiál	0	1 474	1 474
11UA	633001 Interiérové vybavenie	0	1 474	1 474

Navrhujeme zvýšiť rozpočet výdavkov na „európsky normatív“ v sume 34 444 € z dôvodu pridelenia finančných prostriedkov z EŠIF na dofinancovanie výdavkov za obdobie marec až august 2022 v súvislosti s vojnou na Ukrajine. Európsky normatív je 218 € na žiaka z Ukrajiny na mesiac. Účel použitia je rovnaký ako pri normatívnych finančných prostriedkoch.

	9.1.2.1 - Odchodné	3 308	71	3 379
111	642013 Odchodné	3 308	71	3 379
	9.2.1.1 - Odchodné	4 044	87	4 131
111	642013 Odchodné	4 044	87	4 131

Navrhujeme zvýšiť rozpočet výdavkov na odchodné v sume 158 € z dôvodu pridelenia finančných prostriedkov na navýšené výdavky na odchodné v sume 3 % (zvýšené platy o 3 % od 1.7.2022)

	9.1.2.1 - Základné vzdelanie - vzdelávacie poukazy	6 710	0	6 710
	610 Mzdy	4 680	-1 000	3 680
111	614 Odmeny	4 680	-1 000	3 680
	620 Poistné a príspevok do poisťovní	1 635	-350	1 285
111	621 VŠZP	468	-100	368
111	625001 Nemocenské	65	-14	51
111	625002 Starobné	655	-140	515
111	625003 Úrazové	38	-8	30
111	625004 Invalidné	140	-30	110
111	625005 Poistenie v nezamestnanosti	47	-10	37
111	625007 Poistenie do RF	222	-48	174
	633 Materiál	165	68	233
111	633004 Stroje, prístroje a zariadenie	0	68	68
	634 Dopravné	230	382	612
111	636001 nájomné budov	230	382	612
	635 Rutinná a štandardná údržba	0	900	900
111	635010 Komunikačnej infraštruktúry	0	900	900
	9.2.1.1 - Základné vzdelanie - vzdelávacie poukazy	8 202	0	8 202
	610 Mzdy	5 720	-1 315	4 405
111	614 Odmeny	5 720	-1 315	4 405
	620 Poistné a príspevok do poisťovní	2 000	-460	1 540
111	621 VŠZP	572	-132	440
111	625001 Nemocenské	80	-18	62
111	625002 Starobné	801	-184	617
111	625003 Úrazové	45	-11	34
111	625004 Invalidné	172	-40	132
111	625005 Poistenie v nezamestnanosti	58	-13	45
111	625007 Poistenie do RF	272	-62	210
	633 Materiál	202	229	431

111	633004 Stroje, prístroje a zariadenia	0	220	220
111	633009 Knihy, noviny, časopisy	0	9	9
	635 Rutinná a štandardná údržba	0	1 100	1 100
111	635010 Komunikačnej infraštruktúry	0	1 100	1 100
	636 Nájomné	280	446	726
111	636001 Nájomné budov, objektov	280	446	726

Navrhujeme horeuvedené zmeny na položkách z dôvodu zrealnenia čerpania rozpočtu.

	9.1.2.1 - Základné vzdelanie - Vlastné príjmy	9 335	2 300	11 635
	633 Materiál	4 806	-495	4 311
72g	633004 Prevádzkové stroje, príst. Náradie	450	-450	0
72g	633009 Knihy, noviny, časopisy	1 778	-495	1 283
72g	633009 Knihy, noviny, časopisy	900	450	1 350
	635 Rutinná a štandardná údržba	0	945	945
72g	635006 údržba budov, priestorov, objektov	0	945	945
	637 Služby	2 814	1 850	4 664
72j	637004 Všeobecné služby	450	-450	0
72j	637007 Náhrady - príspevok do ŠVP	2 364	2 300	4 664
	9.2.1.1 - Základné vzdelanie - Vlastné príjmy	8 522	0	8 522
	633 Materiál	5 874	-605	5 269
72g	633004 Prevádzkové stroje, prístroje náradie	550	-550	0
72j	633006 Všeobecný materiál	495	-282	213
72g	633006 Všeobecný materiál	2 172	-605	1 567
72g	633009 Knihy, noviny, časopisy	1 100	550	1 650
72j	633009 Knihy, noviny, časopisy	0	282	282
	635 Rutinná a štandardná údržba	0	1 155	1 155
72g	635006 budov, priestorov a objektov	0	1 155	1 155
	637 Služby	550	-550	0
72g	637004 Všeobecné služby	550	-550	0

Navrhujeme zvýšiť rozpočet výdavkov o 2300 € z dôvodu navýšenia príjmov na doplatok do školy v prírode od rodičov. Ďalej sú navrhované horeuvedené presuny.

	9.2.1.1 - Z dobropisov, z refundácií	4 570	0	4 570
72j	632001 Energie z refundácií	2 872	-154	2 718
72j	632002 vodné stočné z refundácií		154	154

Navrhujeme horeuvedené zmeny na položkách z dôvodu zrealnenia čerpania rozpočtu.

	9.2.1.1. - Grant - Erasmus +	122 333	0	122 333
	610 Mzdy	6 000	-295	5 705
1305	614 Odmeny	6 000	-295	5 705
	620 Poistné a príspevok do poisťovní	2 097	-103	1 994
1305	621 VŠZP	600	-30	570
1305	625001 Nemocenské	84	-4	80
1305	625002 Starobné	840	-41	799
1305	625003 Úrazové	48	-2	46
1305	625004 Invalidné	180	-9	171
1305	625005 Poistenie v nezamestnanosti	60	-3	57
1305	625007 Poistenie do RF	285	-14	271
	631 Cestovné	2 500	-414	2 086
1305	631001 Cestovné - tuzemské	1 000	146	1 146
1305	631002 Cestovné - zahraničné	1 500	-560	940

	633 Materiál	3 238	-2 933	305
1305	633002 výpočtová technika	700	-700	0
1305	633006 Všeobecný materiál	1 000	-1 000	0
1305	633009 Učebné pomôcky	1 138	-1 138	0
1305	633016 Reprezentačné výdavky	400	-95	305
	634 Dopravné	1 000	-300	1 000
1305	634004 Prepravné	1 000	-300	1 000
	637 Služby	31 498	10 167	41 665
1305	637001 školenia, kurzy	0	840	840
1305	637004 Všeobecné služby	31 398	9 211	40 609
1305	637014 Stravovanie	0	150	150
1305	637015 Poistenie	100	-34	66
	640 Bežné transféry - subjektom zapojeným do projektu	76 000	-6 122	69 878
1305	641008 Verejnej vysokej škole	8 000	-2 003	5 997
1305	644002 Ostatnej právnickej osobe	22 000	-2 147	19 853
1305	649002 Právnickej osobe v zahraničí	46 000	-1 972	44 028

Navrhujeme horeuvedené zmeny na položkách z dôvodu zrealnenia čerpania rozpočtu.

c) úpravou bežných výdavkov ŠKD pri ZŠ Jana Amosa Komenského

Program 4 Vzdelávanie
Podprogram 4.5. Školské kluby detí

Prvok: 4.5.2 ŠKD pri Základnej škole Jana Amosa Komenského

	09.5.0 Školský klub detí	158 649	3 600	162 249
	620 Poistné a príspevok do poisťovní	36 922	-674	36 248
41	623 Ostatné ZP	3 100	-193	2 907
41	625001 Nemocenské	1 478	-27	1 451
41	625002 Starobné	2 973	-270	2 703
41	625003 Úrazové	117	-15	102
41	625004 Invalidné	439	-58	381
41	625005 Poistenie v nezamestnanosti	146	-19	127
41	625007 Poistenie do RF	695	-92	603
	632 Energie, voda a komunikácie	12 150	2 524	14 674
41	632001 Energie	6 000	574	6 574
72g	632001 Energie	5 000	1 700	6 700
72g	632002 Vodné, stočné	250	150	400
72g	632005 Telekomunikačné služby	200	100	300
	633 Materiál	892	-600	292
41	633006 Všeobecný materiál	700	-600	100
	637 Služby	2 750	2 250	5 000
41	637004 Všeobecné služby	0	400	400
72g	637012 Poplatky a odvody- vratky poplatkov za škđ	150	1 350	1 500
41	637014 Stravovanie	700	300	1 000
41	637016 Príděl do soc. fondu	400	200	600
	642 Bež.tran. jednotlivcom a nezis.org.	2 225	100	2 325
72g	642015 Na nemocenské dávky	295	100	395

Navrhujeme zvýšiť rozpočet výdavkov ŠKD v celkovej sume o 3600 € a to 3200 € z dôvodu zvýšenia príjmov z poplatkov za ŠKD a o 400 € na organizáciu akcie lampiónový sprievod v parku. Zároveň navrhujeme horeuvedené presuny medzi položkami z dôvodu zrealizovania čerpania rozpočtu.

d) úpravou bežných výdavkov CVČ pri ZŠ Jana Amosa Komenského

Program 4 Vzdelávanie
Podprogram 4.4. Centrá voľného času

Prvok: 4.4.2 CVČ pri Základnej škole Jana Amosa Komenského

	09.5.0 Centrum voľného času	56 607	0	56 607
	632 Energie, voda a komunikácie	6 586	280	6 866
72g	632001 Energie	5 000	165	5 165
72g	632002 Vodné, stočné	200	100	300
72g	632005 Telekomunikačné služby	150	15	165
	634 Dopravné	1 000	-1 000	0
72g	634004 Prepravné	1 000	-1 000	0
	636 Nájomné za nájom	0	180	180
72g	636001 Budov, objektov a ich časti	0	180	180
	637 Služby	9 560	540	10 100
72g	637004 Všeobecné služby	360	540	900
72g	637014 Stravovanie	150	-105	45
72g	637012 Poplatky a odvody- vratky poplatkov za cvč	50	105	155

Navrhujeme horeuvedené presuny medzi položkami z dôvodu zrealizovania čerpania rozpočtu.

e) úpravou bežných výdavkov ŠJ pri ZŠ Jana Amosa Komenského

Program 4 Vzdelávanie
Podprogram 4.7. Školské jedálne

Prvok: 4.7.2 ŠJ pri Základnej škole Jana Amosa Komenského

	09.6.0.2 Školská jedáleň	202 018	8 300	210 318
	610 Mzdy	53 900	-1 000	52 900
72f	614 Odmeny	2 500	-1 000	1 500
	620 Poistné a príspevok do poisťovní	18 836	-349	18 487
72f	621 VŠZP	250	-100	150
72f	625001 Nemocenské	35	-14	21
72f	625002 Starobné	350	-140	210
72f	625003 Úrazové	20	-8	12
72f	625004 Invalidné	75	-30	45
72f	625005 Poistenie v nezamestnanosti	25	-10	15
72f	625007 Poistenie do RF	119	-47	72
	632 Energie, voda a komunikácie	16 313	2 030	18 343
72f	632001 Energie	6 750	1 000	7 750
72c	632001 Energie	5 000	800	5 800
72f	632002 Vodné, stočné	1 500	230	1 730

	633 Materiál	104 190	7 702	111 892
72f	633001 Interiér. Vybav.	600	-400	200
72f	633004 Prevádzkové stroje, prístrl	1 000	-500	500
72c	633004 Prevádzkové stroje, prístrl	1 000	-1 000	0
72f	633006 Všeobecný materiál	2 500	902	3 402
72c	633006 Všeobecný materiál	1 000	-500	500
72f	633009 Knihy, časopisy, učebné pomôcky	0	150	150
72f	633010 Pracovné odevy, obuv	1 500	-1 000	500
72f	633011 Potraviny	94 218	10 050	104 268
	635 Rutinná a štandardná údržba	2 283	1 617	3 900
72f	635002 Výpočtovej techniky	500	800	1 300
72f	635004 Strojov, prístrojov a zariadení	1 000	-500	500
72c	635004 Strojov, prístrojov a zariadení	283	-283	0
72f	635006 Budov, objektov a ich častí	500	1 600	2 100
	637 Služby	5 996	-1 700	4 296
72f	637004 Všeobecné služby	1 750	-1 000	750
72c	637004 Všeobecné služby	820	-600	220
72f	637006 Náhrady - rekreačné poukazy	300	-200	100
72f	637016 Prídela do soc. fondu	126	100	226
	09.6.0.2 Školská jedáleň	202 021	8 300	210 321
	610 Mzdy	53 900	-1 000	52 900
72f	614 Odmeny	2 500	-1 000	1 500
	620 Poistné a príspevok do poisťovni	18 837	-349	18 488
41	621 VŠZP	2 890	0	2 890
72f	621 VŠZP	250	-100	150
72f	625001 Nemocenské	35	-14	21
72f	625002 Starobné	350	-140	210
72f	625003 Úrazové	20	-8	12
72f	625004 Invalidné	75	-30	45
72f	625005 Poistenie v nezamestnanosti	25	-10	15
72f	625007 Poistenie do RF	119	-47	72
	632 Energie, voda a komunikácie	16 313	2 030	18 343
72f	632001 Energie	6 750	1 000	7 750
72c	632001 Energie	5 000	800	5 800
72f	632002 Vodné, stočné	1 500	230	1 730
	633 Materiál	104 191	7 702	111 893
72f	633001 Interiér. Vybav.	600	-400	200
72f	633004 Prevádzkové stroje, prístrl	1 000	-500	500
72c	633004 Prevádzkové stroje, prístrl	1 000	-1 000	0
72f	633006 Všeobecný materiál	2 500	902	3 402
72c	633006 Všeobecný materiál	1 000	-500	500
72f	633009 Knihy, časopisy, učebné pomôcky	0	150	150
72f	633010 Pracovné odevy, obuv	1 500	-1 000	500
72f	633011 Potraviny	94 219	10 050	104 268
111	633011 Potraviny	1 622	1 100	2 722
	635 Rutinná a štandardná údržba	2 284	1 617	3 901
72f	635002 Výpočtovej techniky	500	800	1 300
72f	635004 Strojov, prístrojov a zariadení	1 000	-500	500
72c	635004 Strojov, prístrojov a zariadení	284	-283	1
72f	635006 Budov, objektov a ich častí	500	1 600	2 100
	637 Služby	5 996	-1 700	4 296
72f	637004 Všeobecné služby	1 750	-1 000	750
72c	637004 Všeobecné služby	820	-600	220

72f	637006 Náhrady - rekreačné poukazy	300	-200	100
72f	637016 Prídely do soc. fondu	126	100	226

Navrhujeme zvýšiť rozpočet výdavkov o 21600 € a to 20000 € na potraviny z dôvodu navýšenia príjmov za stravné, ďalej o 1600 € z dôvodu navýšenia príjmov z transferu zo Šintavy na prevádzkové výdavky. Zároveň navrhujeme znížiť rozpočet výdavkov o 5000 € z dôvodu presunu týchto finančných prostriedkov na kapitálové výdavky na nákup zariadenia v školskej jedálni.

f) úpravou bežných výdavkov ZŠ – opravy a údržba

Program 4 Vzdelávanie
Podprogram 4.11. Opravy a údržba

Prvok: 4.11.1 Opravy a údržba – bežných výdavky

	9.1.2.1 Základné vzdelanie - 041101	26 294	3 443	29 737
41	635006 -údržba budov podlaha výmena	8 500	-204	8 296
41	637004 - všeobecné služby - Elektroinštalácia	4 050	204	4 254
41	637004 - všeobecné služby - oprava schodov	10 944	3 443	14 387

Navrhujeme zvýšiť rozpočet výdavkov o 3443 € na dofinancovanie výdavkov na opravu schodov pri budove A.

g) úpravou kapitálových výdavkov ZŠ – opravy a údržba

Program 4 Vzdelávanie
Podprogram 4.11. Opravy a údržba

Prvok: 4.11.2 Opravy a údržba – kapitálové výdavky

	09.6.0.2 Školská jedáleň - 041102	1 173	5 270	6 443
41	713004 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	1 173	5 270	6 443
	09.6.0.3 Školská jedáleň - 041102	1 173	5 270	6 443
41	713004 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	1 173	5 270	6 443

Navrhujeme zvýšiť rozpočet výdavkov o 10540 € a to o 5000 € presun z bežných výdavkov zo školskej jedálne na nákup zariadenia a o 5540 € na nákup nového elektrického kotla, nakoľko sa nám pokazil predchádzajúci.

Vypracovala: Ing. Nóra Mihinová, 21.10.2022

PaedDr. Paulína Krivosudská
riaditeľka školy

Návrh V. zmeny rozpočtu Základnej školy Juraja Fándlyho na rok 2022

Príjmy podľa ekonomickej klasifikácie		Schválený rozpočet			Návrh V zmeny na rok 2022			Rozpočet po V.zmene		
		Spolu	V tom:		Spolu	V tom:		Spolu	V tom:	
			Bežný	Kapitálový		Bežný	Kapitálový		Bežný	Kapitálový
Položky / Podpoložky	Kód	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	
212 Príjmy z vlastníctva		30 000	30 000	-	-	-	30 000	30 000	-	
212003 Z prenáj.bud., priest., objektov	72g	30 000	30 000	-	-	-	30 000	30 000	-	
223 Poplatky a platby z náhod.predaja a služieb		174 261	174 261	112	112	-	174 373	174 373	-	
223001 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	72g	-	-	-	-	-	-	-	-	
223002 Za školy a školské zariadenia		79 261	79 261	112	112	-	79 373	79 373	-	
z toho za Školský klub detí	72g	39 150	39 150	-	-	-	39 150	39 150	-	
z toho za Centrum voľného času	72g	12 111	12 111	-	-	-	12 111	12 111	-	
z toho za Školskú jedáleň	72f	28 000	28 000	-	-	-	28 000	28 000	-	
z toho za ZŠ za poškodené učebnice	72g	-	-	112	112	-	112	112	-	
223003 Za stravné	72f	95 000	95 000	-	-	-	95 000	95 000	-	
240 Úroky		-	-	-	-	-	-	-	-	
243 Z účtov finančného hospodárenia	72g	-	-	-	-	-	-	-	-	
292 Ostatné príjmy		322	322	-	-	-	322	322	-	
292012 Z dobročinnosťov		126	126	-	-	-	322	322	-	
z toho za Základnú školu (MET, MAGNA)	41	126	126	-	-	-	126	126	-	
Ticket Service s.r.o	41	196	196	-	-	-	196	196	-	
z toho za Školský klub detí	72j	-	-	-	-	-	-	-	-	
z toho za Centrum voľného času	72j	-	-	-	-	-	-	-	-	
z toho za Školskú jedáleň	72j	-	-	-	-	-	-	-	-	
292017 Vratky		-	-	-	-	-	-	-	-	
Sociálna poisťovňa	41	-	-	-	-	-	-	-	-	
311 Granty		840	840	-	-	-	840	840	-	
311 Príjem sponzor-školské ovocie (LUNYS)	72a	-	-	-	-	-	-	-	-	
311 Príjem sponzor (Nadácia SPP)	72c	840	840	-	-	-	840	840	-	
311 Príjem sponzor (Nadácia ZSE)	72c	-	-	-	-	-	-	-	-	
311 Príjem sponzor (Nadácia Pontis ŠKD)	72c	-	-	-	-	-	-	-	-	
312 Transfery v rámci verejnej správy - projekty		-	-	-	-	-	-	-	-	
312001 Zo štátneho rozpočtu (EŠIF) "V ZŠ úspešnejší"	3AC1	-	-	-	-	-	-	-	-	
312001 Zo štátneho rozpočtu (EŠIF) "V ZŠ úspešnejší"	1AC1	-	-	-	-	-	-	-	-	
312001 Zo štátneho rozpočtu "V ZŠ úspešnejší"	3AC2	-	-	-	-	-	-	-	-	
312001 Zo štátneho rozpočtu "V ZŠ úspešnejší"	1AC2	-	-	-	-	-	-	-	-	
312001 Zo štátneho rozpočtu "Pracuj v škol. kuchyni"	111	-	-	-	-	-	-	-	-	
Príjmy spolu		205 423	205 423	112	112	-	205 535	205 535	-	
453 Prijaté finančné operácie	1AC1	1 633	1 633	-	-	-	1 633	1 633	-	
453 Prijaté finančné operácie	1AC2	192	192	-	-	-	192	192	-	
453 Prijaté finančné operácie	72f	14 709	14 709	-	-	-	14 709	14 709	-	
456 002 Prijaté finančné operácie	72f	-	-	-	-	-	-	-	-	
Finančné operácie spolu		16 534	16 534	-	-	-	16 534	16 534	-	

Výdavky podľa ekonomickej klasifikácie		Schválený rozpočet			Návrh V. zmeny na rok 2022			Rozpočet po V. zmene		
		Spolu	V tom:		Spolu	V tom:		Spolu	V tom:	
			Bežný	Kapitálový		Bežný	Kapitálový		Bežný	Kapitálový
Položky / Podpoložky	Kód	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	
9.1.2.1 Základné vzdelanie - prvý stupeň		702 174	702 174	27 423	27 423	-	729 597	729 597	-	
610 Mzdy		443 135	443 135	7 910	7 910	-	451 045	451 045	-	
611 Tarifný plat	111	370 235	370 235	- 1 815	- 1 815	-	368 420	368 420	-	
612001 Osobný príplatok	111	11 200	11 200	- 1 000	- 1 000	-	10 200	10 200	-	
612002 Ostatné príplatky	111	41 700	41 700	- 4 000	- 4 000	-	37 700	37 700	-	
614 Odmeny	111	20 000	20 000	14 725	14 725	-	34 725	34 725	-	
620 Poistné a príspevok do poisťovní		156 875	156 875	9 513	9 513	-	166 388	166 388	-	
621 VŠZP	111	40 501	40 501	- 2 182	- 2 182	-	38 319	38 319	-	
623 Ostatné ZP	111	3 050	3 050	7 473	7 473	-	10 523	10 523	-	
625001 Nemocenské	111	6 125	6 125	181	181	-	6 306	6 306	-	
625002 Starobné	111	61 233	61 233	- 193	- 193	-	61 040	61 040	-	
625003 Úrazové	111	3 506	3 506	103	103	-	3 609	3 609	-	
625004 Invalidné	111	13 163	13 163	388	388	-	13 551	13 551	-	
625005 Poistenie v nezamestnanosti	111	4 373	4 373	129	129	-	4 502	4 502	-	
625007 Poistenie do rezervného fondu	111	20 774	20 774	614	614	-	21 388	21 388	-	
627001 Poistenie DDS	111	4 150	4 150	3 000	3 000	-	7 150	7 150	-	
631 Cestovné náhrady		1 000	1 000	- 44	- 44	-	956	956	-	
631001 Tuzemské	111	1 000	1 000	- 44	- 44	-	956	956	-	
632 Energie, voda a komunikácie		38 730	38 730	10 144	10 144	-	48 874	48 874	-	
632001 1 Elektrická energia	111	11 000	11 000	1 000	1 000	-	12 000	12 000	-	
632001 3 Tepelná energia	111	22 500	22 500	8 000	8 000	-	30 500	30 500	-	
632002 Vodné, stočné	111	4 000	4 000	1 000	1 000	-	5 000	5 000	-	
632003 1 Poštové poplatky	111	200	200	100	100	-	300	300	-	
632004 1 Komunikačná infraštruktúra	111	30	30	44	44	-	74	74	-	
632005 Telekomunikačné služby	111	1 000	1 000	-	-	-	1 000	1 000	-	
633 Materiál		7 592	7 592	-	-	-	7 592	7 592	-	
633001 Interiérové vybavenie	111	458	458	-	-	-	458	458	-	
633001 Interiérové vybavenie -projekt moder.škola	111	-	-	-	-	-	-	-	-	
633002 Výpočtová technika	111	1 500	1 500	-	-	-	1 500	1 500	-	
633004 Prevádz. stroje, zariad.,príst., technika a náradie	111	-	-	-	-	-	-	-	-	
633006 Všeobecný materiál	111	4 062	4 062	-	-	-	4 062	4 062	-	
633006 Všeobecný materiál	11UA	-	-	-	-	-	-	-	-	
633009 Učebné pomôcky, knihy, noviny, časopisy	111	300	300	-	-	-	300	300	-	
633010 Pracovné odevy, obuv	111	392	392	-	-	-	392	392	-	
633013 Softvér	111	200	200	-	-	-	200	200	-	
633015 Palivá ako zdroj energie	111	280	280	-	-	-	280	280	-	
633016 Reprezenačné	111	400	400	-	-	-	400	400	-	
634 Dopravné		-	-	-	-	-	-	-	-	
634003 Poistné zmluvné a havarijné	111	-	-	-	-	-	-	-	-	
634004 Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	111	-	-	-	-	-	-	-	-	
635 Rutinná a štandardná údržba		30 765	30 765	- 3 000	- 3 000	-	27 765	27 765	-	
635001 Interiérového vybavenia	111	400	400	-	-	-	400	400	-	

635002 Výpočtovej techniky	111	800	800	-	-	800	800
635004 Prevádzkových strojov, príst. a zariadení	111	700	700	-	-	700	700
635006 Budov, objektov a ich častí	111	12 400	12 400	-	3 000	9 400	9 400
635006 Budov, objektov a ich častí	131L	16 165	16 165	-	-	16 165	16 165
635009 Softvéru	111	300	300	-	-	300	300
636 Nájomné		700	700	-	-	700	700
636002 Priečnik, vysielacie zariadenie Lindstrom	111	700	700	-	-	700	700
637 Služby		15 872	15 872	900	900	16 772	16 772
637001 Školenia, kurzy, semináre	111	1 000	1 000	-	118	882	882
637003 Propagácia	111	312	312	-	18	330	330
637004 Všeobecné služby	111	1 000	1 000	-	-	1 000	1 000
637006 Náhrady	111	2 200	2 200	-	715	2 915	2 915
637006 Náhrady z roku 2020	131K	-	-	-	-	-	-
637011 Štúdie, posudky, rozbor vody	111	1 500	1 500	-	715	785	785
637012 Poplatky a odvody	111	1 000	1 000	-	-	1 000	1 000
637014 Stravovanie	111	5 000	5 000	-	-	5 000	5 000
637015 Poistné DDS	111	-	-	-	-	-	-
637015 Poistenie majetku	111	500	500	-	-	500	500
637016 Prídelať do sociálneho fondu	111	2 560	2 560	-	1 000	3 560	3 560
637027 Dohody	111	500	500	-	-	500	500
637031 Pokuty a penále	111	-	-	-	-	-	-
637035 Komunálny odpad	111	300	300	-	-	300	300
642 Bežtran. jednotlivcom a nezis.org.		7 505	7 505	2 000	2 000	9 505	9 505
642006 Transfery na členské príspevky	111	5	5	-	-	5	5
642014 Príspevok na stravovanie	111	4 000	4 000	-	2 000	6 000	6 000
642015 Na nemocenské dávky	111	3 500	3 500	-	-	3 500	3 500
9.1.2.1 Základné vzdelanie - Špecifická		-	-	-	-	-	-
633002 Výpočtová technika	111	-	-	-	-	-	-
633006 Všeobecný materiál	111	-	-	-	-	-	-
9.1.2.1 Základné vzdelanie - Projekt čítame radi		-	-	-	-	-	-
633009 Učebné pomôcky	111	-	-	-	-	-	-
9.1.2.1 Základné vzdelanie - Špecifická		-	-	16 132	16 132	16 132	16 132
633002 Výpočtová technika	11UA	-	-	2 132	2 132	2 132	2 132
633006 Všeobecný materiál	11UA	-	-	9 000	9 000	9 000	9 000
633009 Učebné pomôcky	11UA	-	-	5 000	5 000	5 000	5 000
9.1.2.1 Základné vzdelanie - Hmotná núdza		2 650	2 650	-	-	2 650	2 650
642026 Učebné pomôcky hmotná núdza	111	50	50	-	-	50	50
642026 Učebné pomôcky hmotná núdza-utečenci	11UA	2 600	2 600	-	-	2 600	2 600
9.1.2.1 Základné vzdelanie - jazykový kurz		1 294	1 294	-	-	1 294	1 294
610 Mzdy		958	958	-	-	958	958
611 Tarifný plat	11UA	958	958	-	-	958	958
620 Poistné a príspevok do poisťovní		336	336	-	-	336	336
621 VŠZP	11UA	90	90	-	-	90	90
623 Ostatné ZP	11UA	6	6	-	-	6	6
625001 Nemocenské	11UA	13	13	-	-	13	13
625002 Starobné	11UA	135	135	-	-	135	135
625003 Úrazové	11UA	8	8	-	-	8	8
625004 Invalidné	11UA	28	28	-	-	28	28
625005 Poistenie v nezamestnanosti	11UA	10	10	-	-	10	10
625007 Poistenie do rezervného fondu	11UA	46	46	-	-	46	46
9.1.2.1 Základné vzdelanie - eduk. publikácie		5 654	5 654	-	-	5 654	5 654
633009 Učebné pomôcky - anglického jazyka	1P01	5 140	5 140	-	-	5 140	5 140
633009 Učebné pomôcky - anglického jazyka	1P02	514	514	-	-	514	514
9.1.2.1 Základné vzdelanie - Učebnice		5 870	5 870	-	-	5 870	5 870
633009 Učebné pomôcky	111	5 870	5 870	-	-	5 870	5 870
9.1.2.1 Základné vzdelanie - Škola v prírode		7 200	7 200	-	-	7 200	7 200
637004 Škola v prírode	111	6 900	6 900	-	-	6 900	6 900
637004 Škola v prírode-odidenci	11UA	300	300	-	-	300	300
9.1.2.1 Základné vzdelanie - Asistent učiteľa		18 567	18 567	-	-	18 567	18 567
610 Mzdy		13 759	13 759	-	-	13 759	13 759
611 Tarifný plat	111	13 759	13 759	-	-	13 759	13 759
620 Poistné a príspevok do poisťovní		4 808	4 808	-	-	4 808	4 808
621, 622 VŠZP	111	876	876	-	-	876	876
623 Ostatné ZP	111	500	500	-	-	500	500
625001 Nemocenské	111	193	193	-	-	193	193
625002 Starobné	111	1 926	1 926	-	-	1 926	1 926
625003 Úrazové	111	110	110	-	-	110	110
625004 Invalidné	111	412	412	-	-	412	412
625005 Poistenie v nezamestnanosti	111	138	138	-	-	138	138
625007 Poistenie do rezervného fondu	111	653	653	-	-	653	653
9.1.2.1 Základné vzdelanie - Vzdelávacie poukazy		1 904	1 904	-	-	1 904	1 904
610 Mzdy		1 411	1 411	-	-	1 411	1 411
614 Odmeny	111	1 411	1 411	-	-	1 411	1 411
620 Poistné a príspevok do poisťovní		493	493	-	-	493	493
621, 622 VŠZP	111	121	121	-	-	121	121
623 Ostatné ZP	111	20	20	-	-	20	20
625001 Nemocenské	111	20	20	-	-	20	20
625002 Starobné	111	198	198	-	-	198	198
625003 Úrazové	111	11	11	-	-	11	11
625004 Invalidné	111	42	42	-	-	42	42
625005 Poistenie v nezamestnanosti	111	14	14	-	-	14	14
625007 Poistenie do rezervného fondu	111	67	67	-	-	67	67
633 Materiál		-	-	-	-	-	-
633006 Všeobecný materiál	111	-	-	-	-	-	-
633009 Učebné pomôcky, knihy, noviny, časopisy	111	-	-	-	-	-	-
9.1.2.1 Základné vzdelanie - SZP		750	750	-	-	750	750
633009 Učebné pomôcky	111	750	750	-	-	750	750
9.1.2.1 Základné vzdelanie - Vlastné príjmy		15 581	15 581	-	56	15 637	15 637
610 Mzdy		11 116	11 116	-	-	11 116	11 116
614 6 Odmeny z vlastných príjmov	72g	11 116	11 116	-	-	11 116	11 116
620 Poistné a príspevok do poisťovní		3 884	3 884	-	-	3 884	3 884
621, 622 VŠZP z vlastných príjmov	72g	920	920	-	-	920	920
623 6 Ostatné ZP z vlastných príjmov	72g	191	191	-	-	191	191
625001 6 Nemocenské z vlastných príjmov	72g	154	154	-	-	154	154

625002 6 Starobné z vlastných príjmov	72g	1 556	1 556	-	-	1 556	1 556
625003 6 Úrazové z vlastných príjmov	72g	89	89	-	-	89	89
625004 6 Invalidné z vlastných príjmov	72g	334	334	-	-	334	334
625005 6 Poist. v nezamestnanosti z vl.príjmov	72g	112	112	-	-	112	112
625007 6 Poist. do rezervného fondu z vl.príjmov	72g	528	528	-	-	528	528
633 Materiál		581	581	56	56	637	637
632001 Tepelná energia z vlastných príjmov	72g	-	-	-	-	-	-
633006 6 Všeobecný materiál z vlastných príjmov	41	161	161	-	-	161	161
633006 6 Všeobecný materiál z vlastných príjmov	72g	-	-	56	56	56	56
633006 6 Všeobecný materiál z vlastných príjmov	72c	420	420	-	-	420	420
633009 6 Učebné pomôcky z vlastných príjmov	72c	-	-	-	-	-	-
9.1.2.1 Základné vzdelanie - Bazén		23 000	23 000	-	-	23 000	23 000
610 Mzdy		7 960	7 960	-	-	7 960	7 960
611 Tarifný plat	41	5 730	5 730	-	-	5 730	5 730
612001 Osobné príplatky	41	1 450	1 450	-	-	1 450	1 450
612002 Ostatné príplatky	41	630	630	-	-	630	630
614 Odmeny	41	150	150	-	-	150	150
620 Poistné a príspevok do poisťovní		2 782	2 782	-	-	2 782	2 782
621,622 VŠZP	41	797	797	-	-	797	797
625001 Nemocenské	41	112	112	-	-	112	112
625002 Starobné	41	955	955	-	-	955	955
625003 Úrazové	41	63	63	-	-	63	63
625004 Invalidné	41	239	239	-	-	239	239
625005 Poistenie v nezamestnanosti	41	78	78	-	-	78	78
625007 Poistenie do rezervného fondu	41	378	378	-	-	378	378
627 Poistenie DDS	41	160	160	-	-	160	160
632 Energie, voda a komunikácie		3 150	3 150	-	-	3 150	3 150
632001 1 Elektrická energia	41	1 150	1 150	-	-	1 150	1 150
632001 3 Tepelná energia	41	1 450	1 450	-	-	1 450	1 450
632002 Vodné, stočné	41	550	550	-	-	550	550
633 Materiál		930	930	-	-	930	930
633004 Prevádzkové stroje	41	230	230	-	-	230	230
633006 Všeobecný materiál	41	600	600	-	-	600	600
633010 Pracovné odevy, obuv	41	100	100	-	-	100	100
635 Rutinná a štandardná údržba		1 010	1 010	-	-	1 010	1 010
635004 Prevádzkových strojov, prístrojov	41	1 010	1 010	-	-	1 010	1 010
637 Služby		7 038	7 038	-	-	7 038	7 038
637004 Všeobecné služby	41	1 650	1 650	-	-	1 650	1 650
637011 Štúdie, posudky, rozbor vody	41	1 258	1 258	-	-	1 258	1 258
637016 Prídol do sociálneho fondu	41	362	362	-	-	362	362
637027 Odmeny na základe dohôd	41	3 768	3 768	-	-	3 768	3 768
637035 Komunálny odpad	41	-	-	-	-	-	-
642 Bež.tran. jednotlivcom a nezis. org.		130	130	-	-	130	130
642013 Odchodné	41	-	-	-	-	-	-
642015 Na nemocenské dávky	41	130	130	-	-	130	130
9121 Základné vzdelanie-Poslanecké		-	-	-	-	-	-
633009 Učebné pomôcky	41	-	-	-	-	-	-
9.2.1.1 Základné vzdelanie - druhý stupeň	kód zdroja	702 174	702 174	27 423	27 423	729 597	729 597
610 Mzdy		443 134	443 134	7 910	7 910	451 044	451 044
611 Tarifný plat	111	370 234	370 234	- 1 815	- 1 815	368 419	368 419
612001 Osobný príplatok	111	11 200	11 200	- 1 000	- 1 000	10 200	10 200
612002 Ostatné príplatky	111	41 700	41 700	- 4 000	- 4 000	37 700	37 700
614 Odmeny	111	20 000	20 000	14 725	14 725	34 725	34 725
620 Poistné a príspevok do poisťovní		156 876	156 876	9 513	9 513	166 389	166 389
621, 622 VŠZP	111	40 501	40 501	- 2 182	- 2 182	38 319	38 319
623 Ostatné ZP	111	3 050	3 050	7 473	7 473	10 523	10 523
625001 Nemocenské	111	6 125	6 125	181	181	6 306	6 306
625002 Starobné	111	61 233	61 233	- 193	- 193	61 040	61 040
625003 Úrazové	111	3 506	3 506	103	103	3 609	3 609
625004 Invalidné	111	13 163	13 163	388	388	13 551	13 551
625005 Poistenie v nezamestnanosti	111	4 374	4 374	129	129	4 503	4 503
625007 Poistenie do rezervného fondu	111	20 774	20 774	614	614	21 388	21 388
627001 Poistné DDS	111	4 150	4 150	3 000	3 000	7 150	7 150
631 Cestovné náhrady		1 000	1 000	- 44	- 44	956	956
631001 Tuzemské	111	1 000	1 000	- 44	- 44	956	956
632 Energie, voda a komunikácie		38 730	38 730	10 144	10 144	48 874	48 874
632001 1 Elektrická energia	111	11 000	11 000	1 000	1 000	12 000	12 000
632001 3 Tepelná energia	111	22 500	22 500	8 000	8 000	30 500	30 500
632002 Vodné, stočné	111	4 000	4 000	1 000	1 000	5 000	5 000
632003 1 Poštové poplatky	111	200	200	100	100	300	300
632004 Komunikačná infraštruktúra	111	30	30	44	44	74	74
632005 Telekomunikačné služby	111	1 000	1 000	-	-	1 000	1 000
633 Materiál		7 592	7 592	-	-	7 592	7 592
633001 Interiérové vybavenie	111	458	458	-	-	458	458
633002 Výpočtová technika	111	1 500	1 500	-	-	1 500	1 500
633004 Prevádz. stroje, zariad.,príst., technika a náradie	111	-	-	-	-	-	-
633006 Všeobecný materiál	111	4 062	4 062	-	-	4 062	4 062
633009 Učebné pomôcky, knihy, noviny, časopisy	111	300	300	-	-	300	300
633010 Pracovné odevy, obuv	111	392	392	-	-	392	392
633013 Softvér	111	200	200	-	-	200	200
633015 Palivá ako zdroj energie	111	280	280	-	-	280	280
633016 Reprezentačné	111	400	400	-	-	400	400
634 Dopravné		-	-	-	-	-	-
634003 Poistenie povinné a zmluvné	111	-	-	-	-	-	-
634004 Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	111	-	-	-	-	-	-
635 Rutinná a štandardná údržba		30 765	30 765	- 3 000	- 3 000	27 765	27 765
635001 Interiérového vybavenia	111	400	400	-	-	400	400
635002 Výpočtovej techniky	111	800	800	-	-	800	800
635004 Prevádzkových strojov, príst. a zariadení	111	700	700	-	-	700	700
635006 Budov, objektov a ich častí	111	12 400	12 400	- 3 000	- 3 000	9 400	9 400
635006 Budov, objektov a ich častí	131L	16 165	16 165	-	-	16 165	16 165
635009 Softvéru	111	300	300	-	-	300	300
636 Nájomné		700	700	-	-	700	700
636002 Priechok, vysielacie zariadenie Lindstrom	111	700	700	-	-	700	700

637 Služby		3 192	3 192		3 947	3 947		7 139	7 139
637002 Konkurzy a súťaže	41	-	-	-	-	-	-	-	-
637004 Všeobecné služby	72g	1 100	1 100	2 347	2 347	3 447	3 447		
637012 Poplatky a odvody z vl.príjmov	72g	300	300	1 000	1 000	1 300	1 300		
637016 Prídela do soc.fondu	41	392	392	- 13	- 13	379	379		
637027 Dohody z vl. príjmov	72g	1 200	1 200	-	-	1 200	1 200		
637027 Dohody	41	-	-	600	600	600	600		
637035 Komunálny odpad	41	200	200	13	13	213	213		
642 Bež. transfery jednotlivcom a nezis.org.		100	100				100	100	
642013 Odchodné	41	-	-	-	-	-	-		
642015 Na nemocenské dávky	72g	100	100	-	-	100	100		
09.5.0.1 Školský klub detí	(úd zdroj)	190 398	190 398				190 398	190 398	
610 Mzdy		113 706	113 706		5 850	5 850		119 556	119 556
611 Tarifný plat	41	96 872	96 872	-	-	96 872	96 872		
612001 Osobný príplatok	41	400	400	-	-	400	400		
612002 Ostatné príplatky	41	1 600	1 600	700	700	2 300	2 300		
614 Odmeny	41	14 834	14 834	- 700	- 700	14 134	14 134		
614 Odmeny z vlastných príjmov	72g	-	-	5 850	5 850	5 850	5 850		
620 Poistné a príspevok do poisťovní		40 740	40 740				40 740	40 740	
621 VŠZP	41	7 872	7 872	- 3 000	- 3 000	4 872	4 872		
621 VŠZP z vlastných príjmov	72g	1 000	1 000	-	-	1 000	1 000		
623 Ostatné ZP	41	-	-	3 000	3 000	3 000	3 000		
623 Ostatné ZP	72g	2 198	2 198	-	-	2 198	2 198		
625001 Nemocenské	41	1 591	1 591	-	-	1 591	1 591		
625001 Nemocenské z vlastných príjmov	72g	-	-	-	-	-	-		
625002 Starobné z vlastných príjmov	72g	-	-	-	-	-	-		
625002 Starobné	41	15 920	15 920	-	-	15 920	15 920		
625003 Úrazové	41	910	910	-	-	910	910		
625003 Úrazové z vlastných príjmov	72g	-	-	-	-	-	-		
625004 Invalidné	41	3 410	3 410	-	-	3 410	3 410		
625004 Invalidné z vlastných príjmov	72g	-	-	-	-	-	-		
625005 Poistenie v nezamestnanosti	41	1 137	1 137	-	-	1 137	1 137		
625005 Poistenie v nezamestnanosti z vlastných príjmov	72g	-	-	-	-	-	-		
625007 Poistenie do rezervného fondu	41	5 402	5 402	-	-	5 402	5 402		
625007 Poistenie do rezervného fondu z vlastných príjmov	72g	-	-	-	-	-	-		
627 Poistenie DDS	41	1 300	1 300	-	-	1 300	1 300		
631 Cestovné náhrady									
631001 Tuzemské	41	-	-	-	-	-	-		
632 Energie, voda a komunikácie		17 571	17 571				17 571	17 571	
632001 1 6 Elektrická energia z vlastných príjmov	72g	4 500	4 500	-	-	4 500	4 500		
632001 3 Tepelná energia	41	-	-	-	-	-	-		
632001 3 6 Tepelná energia z vlastných príjmov	72g	10 571	10 571	-	-	10 571	10 571		
632002 6 Vodné, stočné z vlastných príjmov	72g	2 500	2 500	-	-	2 500	2 500		
632003 Poštové poplatky	41	-	-	-	-	-	-		
633 Materiál		8 352	8 352		- 2 850	- 2 850		5 502	5 502
633001 Interiérové vybavenie	41	-	-	-	-	-	-		
633001 6 Interiérové vybavenie z vlastných príjmov	72g	1 802	1 802	-	-	1 802	1 802		
633002 výpočtová technika	72g	-	-	-	-	-	-		
633002 Výpočtová technika	41	-	-	-	-	-	-		
633006 Všeobecný materiál	41	-	-	-	-	-	-		
633006 6 Všeobecný materiál z vlastných príjmov	72g	4 800	4 800	- 2 000	- 2 000	2 800	2 800		
633009 Učebné pomôcky	41	-	-	-	-	-	-		
633009 6 Učebné pomôcky z vlastných príjmov	72g	1 750	1 750	- 850	- 850	900	900		
635 Rutinná a štandardná údržba		2 000	2 000		- 2 000	- 2 000			
635001 Interiérového vybavenia	41	-	-	-	-	-	-		
635001 6 Interiérového vybavenia z vlastných príjmov	72g	1 000	1 000	- 1 000	- 1 000	-	-		
635002 Výpočtovej techniky	41	-	-	-	-	-	-		
635002 6 Výpočtovej techniky z vlastných príjmov	72g	1 000	1 000	- 1 000	- 1 000	-	-		
635006 Budov obj. a ich časti z vl. Príjmov	72j	-	-	-	-	-	-		
637 Služby		7 129	7 129		- 1 000	- 1 000		6 129	6 129
637001 Školenia, kurzy, semináre	41	-	-	-	-	-	-		
637004 Všeobecné služby	41	-	-	-	-	-	-		
637004 6 Všeobecné služby z vlastných príjmov	72g	2 500	2 500	-	-	2 500	2 500		
637004 6 Všeobecné služby z vl. príjmov-projekt	72c	-	-	-	-	-	-		
637006 Náhrady	72g	2 000	2 000	- 1 000	- 1 000	1 000	1 000		
637014 Stravovanie	41	-	-	-	-	-	-		
637014 6 Stravovanie z vlastných príjmov	72g	1 400	1 400	-	-	1 400	1 400		
637015 Poistné DDS	41	-	-	-	-	-	-		
637015 6 Poistné DDS z vlastných príjmov	72g	-	-	-	-	-	-		
637016 Prídela do sociálneho fondu	41	-	-	-	-	-	-		
637016 6 Prídela do soc. fondu z vlastných príjmov	72g	1 000	1 000	-	-	1 000	1 000		
637035 Komunálny odpad	41	-	-	-	-	-	-		
637035 Komunálny odpad z vlastných príjmov	72g	229	229	-	-	229	229		
642 Bež. transfery jednotlivcom a nezis.org.		900	900				900	900	
642015 Na nemocenské dávky z vlastných príjmov	72g	900	900	-	-	900	900		
642015 6 Na nemocenské dávky	41	-	-	-	-	-	-		
09.6.0.2 Školská jedáleň 1. stupeň	(úd zdroj)	133 185	133 185				133 185	133 185	
610 Mzdy		45 354	45 354		- 2 557	- 2 557		42 797	42 797
611 Tarifný plat	41	34 807	34 807	- 1 000	- 1 000	33 807	33 807		
612001 Osobný príplatok	41	2 000	2 000	- 687	- 687	1 313	1 313		
612001 Osobný príplatok	72f	-	-	-	-	-	-		
612002 Ostatné príplatky	41	1 000	1 000	-	-	1 000	1 000		
614 Odmeny	41	7 177	7 177	- 500	- 500	6 677	6 677		
614 Odmeny	72f	370	370	- 370	- 370	-	-		
620 Poistné a príspevok do poisť.		16 335	16 335				16 335	16 335	
621 VŠZP	41	3 952	3 952	-	-	3 952	3 952		
623 Ostatné ZP	41	346	346	-	-	346	346		
625001 Nemocenské	41	640	640	-	-	640	640		
625002 Starobné	41	6 392	6 392	-	-	6 392	6 392		
625003 Úrazové	41	363	363	-	-	363	363		
625004 Invalidné	41	1 288	1 288	-	-	1 288	1 288		
625005 Poistenie v nezamestnanosti	41	456	456	-	-	456	456		

625007 Poistenie do rezervného fondu	41	2 168	2 168	-	-	2 168	2 168
627 Poistné DDS	72f	730	730	-	-	730	730
631 Cestovné náhrady		-	-	-	-	-	-
631001 Tuzemské	41	-	-	-	-	-	-
632 Energie, voda a komunikácie		8 034	8 034	200	200	8 234	8 234
632001 1 Elektrická energia	41	-	-	500	500	500	500
632001 1 Elektrická energia z vlastných príjmov	72f	2 500	2 500	- 800	- 800	1 700	1 700
632001 2 Plyn	41	834	834	-	-	834	834
632001 3 Tepelná energia	41	-	-	500	500	500	500
632001 6 Tepelná energia z vlastných príjmov	72f	3 600	3 600	-	-	3 600	3 600
632002 Vodné, stočné	41	-	-	-	-	-	-
632002 6 Vodné, stočné z vlastných príjmov	72f	800	800	-	-	800	800
632003 1 Poštové poplatky	41	-	-	-	-	-	-
632005 6 Telekomunikačné poplatky z vl. príjmov	72f	300	300	-	-	300	300
633 Materiál		57 607	57 607	1 735	1 735	59 342	59 342
633001 6 Interiérové vybavenie z vlastných príjmov	72f	-	-	-	-	-	-
633001 6 Interiérové vybavenie	41	-	-	-	-	-	-
633002 Výpočtová technika	72f	-	-	873	873	873	873
633002 Výpočtová technika	41	-	-	-	-	-	-
633004 Prevádzkové stroje, zariadenia	41	-	-	-	-	-	-
633004 6 Prevádzkové stroje, zariadenia z vl. príjmov	72f	-	-	-	-	-	-
633006 Všeobecný materiál	41	-	-	-	-	-	-
633006 6 Všeobecný materiál z vlastných príjmov	72f	1 800	1 800	800	800	2 600	2 600
633010 6 Pracovné odevy, obuv z vlastných príjmov	72f	75	75	62	62	137	137
633011 6 Potraviny z vlastných príjmov	72f	-	-	-	-	-	-
633011 6 Potraviny z vlastných príjmov	72f	47 500	47 500	-	-	47 500	47 500
633011 Potraviny	111	877	877	-	-	877	877
633011 Potraviny z r. 2021	72f	7 355	7 355	-	-	7 355	7 355
633013 Softvér	41	-	-	-	-	-	-
635 Rutinná a štandardná údržba		2 725	2 725	- 328	- 328	2 397	2 397
635002 Výpočtovej techniky	41	-	-	-	-	-	-
635004 Strojov, prístrojov a zariadení	41	-	-	-	-	-	-
635004 6 Strojov, prístrojov a zariadení z vl.príjmov	72f	1 200	1 200	- 100	- 100	1 100	1 100
635006 6 Budov, objektov a ich častí z vl. Príjmov	72f	1 525	1 525	- 228	- 228	1 297	1 297
635006 Budov, objektov a ich častí	41	-	-	-	-	-	-
635006 Budov, objektov a ich častí	72j	-	-	-	-	-	-
635009 Rutinná a štand. údržba softvéru	41	-	-	-	-	-	-
637 Služby		2 430	2 430	1 200	1 200	3 630	3 630
637001 Školenia, kurzy, semináre	41	-	-	-	-	-	-
637004 Všeobecné služby	41	-	-	-	-	-	-
637004 6 Všeobecné služby z vlastných príjmov	72f	1 130	1 130	600	600	1 730	1 730
637006 Náhrady	41	400	400	-	-	400	400
637012 Poplatky banke	41	-	-	500	500	500	500
637014 Stravovanie	41	334	334	-	-	334	334
637015 Poistné DDS	41	-	-	-	-	-	-
637015 6 Poistné DDS z vlastných príjmov	72f	-	-	-	-	-	-
637016 Prídela do sociálneho fondu	41	-	-	-	-	-	-
637016 6 Prídela do sociálneho fondu z vlast. príjmov	72f	300	300	100	100	400	400
637027 6 Dohody z vlastných príjmov	72f	-	-	-	-	-	-
637035 Komunálny odpad	41	266	266	-	-	266	266
637035 Komunálny odpad	72f	-	-	-	-	-	-
642 Bež. transfery jednotlivcom a nezis.org.		700	700	- 250	- 250	450	450
642015 Na nemocenské dávky	41	300	300	-	-	300	300
642015 Na nemocenské dávky	72f	400	400	- 250	- 250	150	150
09.6.0.2 Projekt "Pracuj v školskej kuchyni"		-	-	-	-	-	-
610 Mzdy		-	-	-	-	-	-
611 Tarifný plat	111	-	-	-	-	-	-
620 Poistné a príspevok do poisťovní		-	-	-	-	-	-
621.622 VŠZP	111	-	-	-	-	-	-
625001 Nemocenské	111	-	-	-	-	-	-
625002 Starobné	111	-	-	-	-	-	-
625003 Úrazové	111	-	-	-	-	-	-
625004 Invalidné	111	-	-	-	-	-	-
625005 Poistenie v nezamestnanosti	111	-	-	-	-	-	-
625007 Poistenie do rezervného fondu	111	-	-	-	-	-	-
09.6.0.3 Školská jedáleň 2. stupeň	šód zdroj	133 185	133 185	-	-	133 185	133 185
610 Mzdy		45 354	45 354	- 2 557	- 2 557	42 797	42 797
611 Tarifný plat	41	34 807	34 807	- 1 000	- 1 000	33 807	33 807
612001 Osobný príplatok	72f	-	-	- 687	- 687	687	687
612001 Osobný príplatok	41	2 000	2 000	-	-	2 000	2 000
612002 Ostatné príplatky	41	1 000	1 000	-	-	1 000	1 000
614 Odmeny	41	7 177	7 177	- 500	- 500	6 677	6 677
614 Odmeny	72f	370	370	- 370	- 370	-	-
620 Poistné a príspevok do poisťovní		16 335	16 335	-	-	16 335	16 335
621 VŠZP	41	3 952	3 952	-	-	3 952	3 952
623 Ostatné ZP	41	346	346	-	-	346	346
625001 Nemocenské	41	640	640	-	-	640	640
625002 Starobné	41	6 392	6 392	-	-	6 392	6 392
625003 Úrazové	41	363	363	-	-	363	363
625004 Invalidné	41	1 288	1 288	-	-	1 288	1 288
625005 Poistenie v nezamestnanosti	41	456	456	-	-	456	456
625007 Poistenie do rezervného fondu	41	2 168	2 168	-	-	2 168	2 168
627 Poistné DDS	72f	730	730	-	-	730	730
631 Cestovné náhrady		-	-	-	-	-	-
631001 Tuzemské	41	-	-	-	-	-	-
632 Energie, voda a komunikácie		8 034	8 034	200	200	8 234	8 234
632001 1 Elektrická energia	41	-	-	500	500	500	500
632001 6 Elektrická energia z vlastných príjmov	72f	2 500	2 500	- 800	- 800	1 700	1 700
632001 2 Plyn	41	834	834	-	-	834	834
632001 3 Tepelná energia	41	-	-	500	500	500	500
632001 6 Tepelná energia z vlastných príjmov	72f	3 600	3 600	-	-	3 600	3 600
632002 Vodné, stočné	41	-	-	-	-	-	-
632002 6 Vodné, stočné z vlastných príjmov	72f	800	800	-	-	800	800

632003 1 Poštové poplatky	41	-	-	-	-	-	-	-	-	
632005 6 Telekomunikačné poplatky z vl. príjmov	72f	300	300	-	-	300	300	-	-	
633 Materiál		57 607	57 607	1 735	1 735	59 342	59 342			
633001 6 Interiérové vybavenie z vlastných príjmov	72f	-	-	-	-	-	-	-	-	
633001 6 Interiérové vybavenie	41	-	-	-	-	-	-	-	-	
633002 Výpočtová technika	72f	-	-	873	873	873	873	-	-	
633002 Výpočtová technika	41	-	-	-	-	-	-	-	-	
633004 Prevádzkové stroje, zariadenia	41	-	-	-	-	-	-	-	-	
633004 6 Prevádzkové stroje, zariadenia z vl. príjmov	72f	-	-	-	-	-	-	-	-	
633006 Všeobecný materiál	41	-	-	-	-	-	-	-	-	
633006 6 Všeobecný materiál z vlastných príjmov	72f	1 800	1 800	800	800	2 600	2 600	-	-	
633010 6 Pracovné odevy, obuv z vlastných príjmov	72f	75	75	62	62	137	137	-	-	
633011 6 Potraviny z vlastných príjmov	111	878	878	-	-	878	878	-	-	
633011 6 Potraviny z vlastných príjmov	72f	47 500	47 500	-	-	47 500	47 500	-	-	
633011 Potraviny	111	-	-	-	-	-	-	-	-	
633011 Potraviny z r. 2021	72f	7 354	7 354	-	-	7 354	7 354	-	-	
633013 Softvér	41	-	-	-	-	-	-	-	-	
635 Rutinná a štandardná údržba		2 725	2 725	- 328	- 328	2 397	2 397			
635002 Výpočtovej techniky	41	-	-	-	-	-	-	-	-	
635004 Strojov, prístrojov a zariadení	41	-	-	-	-	-	-	-	-	
635004 6 Strojov, prístrojov a zariadení z vl.príjmov	72f	1 200	1 200	- 100	- 100	1 100	1 100	-	-	
635006 6 Budov objektov a ich častí z vl. Príjmov	72f	1 525	1 525	- 228	- 228	1 297	1 297	-	-	
635006 Budov, objektov a ich častí	41	-	-	-	-	-	-	-	-	
635006 Budov, objektov a ich častí	72J	-	-	-	-	-	-	-	-	
635009 Budov, objektov a ich častí	41	-	-	-	-	-	-	-	-	
637 Služby		2 430	2 430	1 200	1 200	3 630	3 630			
637001 Školenia, kurzy, semináre	41	-	-	-	-	-	-	-	-	
637004 Všeobecné služby	41	-	-	-	-	-	-	-	-	
637004 6 Všeobecné služby z vlastných príjmov	72f	1 130	1 130	600	600	1 730	1 730	-	-	
637006 Náhrady	41	400	400	-	-	400	400	-	-	
637014 Stravovanie	41	334	334	500	500	834	834	-	-	
637015 Poistné DDS	41	-	-	-	-	-	-	-	-	
637015 6 Poistné DDS z vlastných príjmov	72f	-	-	-	-	-	-	-	-	
637016 Prídela do sociálneho fondu	41	-	-	-	-	-	-	-	-	
637016 6 Prídela do soc. fondu z vlastných príjmov	72f	300	300	-	-	300	300	-	-	
637027 6 Dohody z vlastných príjmov	72f	-	-	100	100	100	100	-	-	
637035 Komunálny odpad	41	266	266	-	-	266	266	-	-	
637035 Komunálny odpad	72f	-	-	-	-	-	-	-	-	
642 Bež. transfery jednotlivcom a nezis.org.		700	700	- 250	- 250	450	450			
642015 Na nemocenské dávky	41	300	300	-	-	50	50	-	-	
642015 Na nemocenské dávky	72f	400	400	- 250	- 250	400	400	-	-	
09.6.0.3 Projekt "Pracu v školskej kuchyni"		-	-	-	-	-	-			
610 Mzdy		-	-	-	-	-	-			
611 Tarifný plat	111	-	-	-	-	-	-	-	-	
620 Poistné a príspevok do poisťovni		-	-	-	-	-	-			
621,622 VŠZP	111	-	-	-	-	-	-	-	-	
625001 Nemocenské	111	-	-	-	-	-	-	-	-	
625002 Starobné	111	-	-	-	-	-	-	-	-	
625003 Úrazové	111	-	-	-	-	-	-	-	-	
625004 Invalidné	111	-	-	-	-	-	-	-	-	
625005 Poistenie v nezamestnanosti	111	-	-	-	-	-	-	-	-	
625007 Poistenie do rezervného fondu	111	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.11 Základná škola - bežné výdavky		31 800	31 800	-	-	31 800	31 800			
633 Materiál		-	-	-	-	-	-			
633004 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie		-	-	-	-	-	-	-	-	
633006 Všeobecný materiál		-	-	-	-	-	-	-	-	
635 Rutinná a štandardná údržba		31 800	31 800	-	-	31 800	31 800			
635006 Budov, objektov a ich častí	41	31 800	31 800	-	-	31 800	31 800	-	-	
4.1 Základná škola- kapitálové výdavky		266 300	-	266 300	-	-	266 300	-	266 300	
718 Rekonštrukcia a modernizácia		266 300	266 300	-	-	266 300	-	266 300	-	
718004 Prevádzkových strojov, prístrojov,zariadení, techniky a náradia	111	80 000	80 000	-	-	80 000	-	80 000	-	
718004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	46	186 300	186 300	-	-	186 300	-	186 300	-	
713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	131K	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.11.2 Oprava a údržba - kapitálové výdavky ŠJ		-	-	-	-	-	-	-	-	
713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia		-	-	-	-	-	-	-	-	
713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia		-	-	-	-	-	-	-	-	
Výdavky spolu		2 374 632	2 108 332	266 300	75 028	75 028	-	2 449 660	2 183 360	266 300

V Sereďi dňa : .2022

Vypracovala: Eva Haršanyová

Mgr. Renáta Šidliková
riaditeľka školy

Rozpočtové opatrenie Základnej školy Juraja Fándlyho k V. zmene rozpočtu na rok 2022

V zmysle § 14 ods. 1 a ods. 2 písmeno b) a c) a zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov

navrhujem

vykonať V. zmenu rozpočtu mesta Sereď na rok 2022 takto:

a) úpravou bežných príjmov Základnej školy Juraja Fándlyho

V

Kód zdroja	Vzdelávanie – položky, podpoložky	Schválený rozpočet (€)	V. zmena rozpočtu (€)	Upravený rozpočet (€)
	Príjmy + finančné operácie	221957	112	222069
	Príjmy spolu	205423	112	205535
72g	212003 Z prenaj. bud, priest. ,objektov	174261	112	174373
	223 002 Za školy a škol. Zariadenia	79261	112	79373
72g	ZŠ za poškodené učebnice	0	112	112

Rozpočet bežných príjmov v V. zmene rozpočtu mesta na rok 2022 navrhujeme:

Zvýšiť o 112,-€ za poškodené učebnice.

SPOLU: 112, -€

b) úpravou bežných výdavkov Základnej školy Juraja Fándlyho

Program 4 Vzdelávanie
Podprogram 4.1. Základné školy
Prvok 4.1.1 Základná škola Juraja Fándlyho

	9.1.2.1 Základné vzdelanie	702174	29872	736108
	610 Mzdy	443135	9725	452860
111	611 Tarifný plat	370235	-1815	368420
111	612002 Osobný príplatok	11200	-1000	10200
111	612002 Ostatné príplatky	41700	-4000	37700
	620 Poistné a prís. do poist.	156875	10147	167022
111	621 VŠZP	40501	-2182	38319
111	623 Ostatné ZP	3050	7473	10523
111	625001 Nemocenské	6125	181	6306
111	625002 Starobné	61233	-193	61040
111	625003 Úrazové	3506	103	3609
111	625004 Invalidné	13163	388	13551
111	625005 Poistenie v nezamestnanosti	4373	129	4502
111	625007 Poistenie do RF	20774	614	21388
111	627001 Poistenie DDS	4150	3000	7150
	631 Cestovné náhrady	1000	-44	956
111	631001 Tuzemské	1000	-44	956
	633 Energie, voda a komunikácie	38730	10144	48874
111	632001 Elektrická energia	11000	1000	12000
111	632001 Tepelná energia	22500	8000	30500
111	632002 Vodné, stočné	4000	1000	5000
111	632003 Poštové poplatky	200	100	300

111	632004 Komunikačná infraštruktúra	30	44	74
	635 Rutinná a štandardná údržba	30765	-3000	27765
111	635006 Budov objektov a ich častí	12400	-3000	9400
	637 Služby	15872	900	16772
111	637001 Školenie	1000	-118	882
111	637003 Propagácia	312	18	330
111	637006 Náhrady	2200	715	2915
111	637011 Štúdie, posudky, rozbor vody	1500	-715	785
111	637016 Prídely do SF	2560	1000	3560
	642 Bežné transfery jednotlivcom	7505	2000	9505
111	642014 Príspevok na stravovanie	4000	2000	6000
	9.1.2.1 Základné vzdelanie-špecifiká	0	16132	16132
11UA	633002 Výpočtová technika		2132	2132
11UA	633006 Všeobecný materiál		9000	9000
11UA	633009 Učebné pomôcky		5000	5000
	9.1.2.1 Základné vzdelanie-Vlastné pr.	15581	56	15637
	633 Materiál	0	56	56
72g	633006 Všeobecný materiál	0	56	56
	9.2.1.1 Základné vzdelanie	702174	29872	736108
	610 Mzdy	443135	9725	452860
111	611 Tarifný plat	370235	-1815	368420
111	612002 Osobný príplatok	11200	-1000	10200
111	612002 Ostatné príplatky	41700	-4000	37700
	620 Poistné a prís. do poist.	156875	10147	167022
111	621 VŠZP	40501	-2182	38319
111	623 Ostatné ZP	3050	7473	10523
111	625001 Nemocenské	6125	181	6306
111	625002 Starobné	61233	-193	61040
111	625003 Úrazové	3506	103	3609
111	625004 Invalidné	13163	388	13551
111	625005 Poistenie v nezamestnanosti	4373	129	4502
111	625007 Poistenie do RF	20774	614	21388
111	627001 Poistenie DDS	4150	3000	7150
	631 Cestovné náhrady	1000	-44	956
111	631001 Tuzemské	1000	-44	956
	633 Energie, voda a komunikácie	38730	10144	48874
111	632001 Elektrická energia	11000	1000	12000
111	632001 Tepelná energia	22500	8000	30500
111	632002 Vodné, stočné	4000	1000	5000
111	632003 Poštové poplatky	200	100	300
111	632004 Komunikačná infraštruktúra	30	44	74
	635 Rutinná a štandardná údržba	30765	-3000	27765
111	635006 Budov objektov a ich častí	12400	-3000	9400
	637 Služby	15872	900	16772
111	637001 Školenie	1000	-118	882
111	637003 Propagácia	312	18	330
111	637006 Náhrady	2200	715	2915
111	637011 Štúdie, posudky, rozbor vody	1500	-715	785
111	637016 Prídely do SF	2560	1000	3560
	642 Bežné transfery jednotlivcom	7505	2000	9505
111	642014 Príspevok na stravovanie	4000	2000	6000

	9.2.2.1 Základné vzdelanie-Vlastné pr.	15581	56	15637
	633 Materiál	0	56	56
72g	633006 Všeobecný materiál	0	56	56
	9.2.2.1 Základné vzdelanie-Odchodné	7267	3938	11205
	642013 Transfery na odchodné	7267	3938	11205

V Základnej škole navrhujeme úpravu bežných výdavkov:

- položku mzdy zvýšiť (500,-€odmeny) o **14 725,-€** na I. stupni a o **14 725 -€** na II. stupni.
- položku odvody zvýšiť (500,-€odmeny) o **5 147,-€** na I. stupni a o **5 147 -€** na II. stupni.
- položku mzdy znížiť o **1 815,-€** na I. stupni a o **1 815 -€** na II. stupni.
- položku odvody znížiť o **634,-€** na I. stupni a o **634 -€** na II. stupni.
- položku 632001 Elektrická energia zvýšiť o **1 000,-€** na I. stupni a o **1 000,-€** na II. stupni
- položku 632001 Tepelná energia zvýšiť o **8 000,-€** na I. stupni a o **8 000,-€** na II. stupni
- položku 632002 Vodné, stočné zvýšiť o **1 000,-€** na I. stupni a o **1 000,-€** na II. stupni
- položku 633002 Výpočtová technika zvýšiť o **2132,-€**
- položku 633006 Materiál zvýšiť o **9 000 -€**
- položku 633009 Učebné pomôcky zvýšiť o **5 000,-€**
- vlastné príjmy zvýšiť o **56,-€** na I. stupni a o **56, -€** na II. stupni
- položku odchodné zvýšiť o **3 938,-€**

a ďalej len presuny medzi položkami.

Spolu: Podprogram 4.1 Základné školy	75 028,-€
---	------------------

Program 4 Vzdelávanie
Podprogram 4.5. Školský klub detí
Prvok 4.5.1 Školský klub detí pri Základnej škole Juraja Fándlyho

Kód zdroja	Vzdelávanie – položky, podpoložky	Schválený rozpočet (€)	V. zmena rozpočtu (€)	Upravený rozpočet (€)
	09.5.0.1 Školský klub detí	190398		190398
	610 Mzdy	113706	5850	119556
41	612002 Ostatné príplatky	1600	700	2300
41	614 Odmeny	14834	-700	14134
72g	614 Odmeny	0	5850	5850
	620 Poistné a prís. do poisť.	40740		40740
41	621 VŠZP	7872	-3000	4872
41	623 ZP		3000	3000
	633 Materiál	8352	-2850	5502
72g	633006 Všeobecný materiál	4800	-2000	2800
72g	633009 Učebné pomôcky	1750	-850	900
	635 Rutinná a štandardná údržba	2000	-2000	0
72g	635006 Budov objektov a ich častí	1000	-1000	0

72g	635002 Výpočtovej techniky	1000	-1000	0
	637 Služby	7129	-1000	6129
	637006 Náhrady	2000	-1000	1000

V ŠKD navrhujeme úpravu bežných výdavkov:

len presuny medzi položkami.

Spolu: Podprogram 4.5 Školský klub detí	0,-€
--	-------------

Program 4 Vzdelávanie
Podprogram 4.4. Centrum voľného času
Prvok 4.4.1 Centrum voľného času pri Základnej škole Juraja Fándlyho

Kód zdroja	Vzdelávanie – položky, podpoložky	Schválený rozpočet (€)	V. zmena rozpočtu (€)	Upravený rozpočet (€)
	09.5.0 Centrum voľného času	59017		59017
	610 Mzdy	27150	-6600	20550
41	611 Tarifný plat	25000	-6000	19000
41	614 Odmeny	1480	-600	880
	620 Poistné a prís. do poisť.	9488	-1947	7541
41	621 VŠZP	1815	-747	1068
41	625002 Starobné	3800	-1000	2800
41	625007 Poistenie do RF	1290	-200	1090
	633 Energie, voda a komunikácie	11763	600	12363
41	632002 Vodné, stočné	700	600	1300
	633 Materiál	6824	2000	8824
41	633006 Všeobecný materiál	3000	1000	4000
41	633009 Učebné pomôcky	0	1000	1000
	635 Rutinná a štandardná údržba	0	2000	2000
	637 Služby	3192	3947	7139
72g	637004 Všeobecné služby	1100	2347	3447
	637012 Poplatky a odvody	300	1000	1300
41	637016 Prídely do SF	392	-13	379
41	637027 Dohody	0	600	600
41	537035 Komunálny odpad	200	13	213

V CVČ navrhujeme úpravu bežných výdavkov:

len presuny medzi položkami.

Spolu: Podprogram 4.4 Centrum voľného času	0,-€
---	-------------

Program 4 Vzdelávanie
Podprogram 4.7. Školská jedáleň
Prvok 4.7.1 Školská jedáleň pri Základnej škole Juraja Fándlyho

Kód zdroja	Vzdelávanie – položky, podpoložky	Schválený rozpočet (€)	V. zmena rozpočtu (€)	Upravený rozpočet (€)
	09.6.0.2 Školská jedáleň 1.stupeň	133185		133185
	610 Mzdy	45354	-2557	42797
41	611 Tarifný plat	34807	-1000	33807
41	612001 Osobný príplatok	2000	-687	1313
41	614 Odmeny	7177	-500	6677

72f	614 Odmeny	370	-370	0
	632 Energie, voda a komunikácie	8034	200	8234
41	632001 Elektrická energia	0	500	500
72f	632001 Elektrická energia	2500	-800	1700
41	632001 Tepelná energia	0	500	500
	633 Materiál	57607	1735	59342
72f	633001 Výpočtová technika	0	873	873
72f	633006 Všeobecný materiál	1800	800	2600
72f	633010 Pracovné odevy, obuv	75	62	137
	635 Rutinná a štandardná údržba	2725	-328	2397
72f	635004 Prevádzkových strojov	1200	-100	1100
72f	635006 Budov, objektov a ich častí	1525	-228	1297
	637 Služby	2430	1200	3630
72f	637004 Všeobecné služby	1130	600	1730
41	637012 Poplatky banky	0	500	500
72f	637016 Prídely do SF	300	100	400
	642 Bežné transfery jednotlivcom	700	-250	450
72f	642015 Na Nemocenské dávky	400	-250	150
	09.6.0.3 Školská jedáleň 2.stupeň	133185		133185
	610 Mzdy	45354	-2557	42797
41	611 Tarifný plat	34807	-1000	33807
41	612001 Osobný príplatok	2000	-687	1313
41	614 Odmeny	7177	-500	6677
72f	614 Odmeny	370	-370	0
	633 Energie, voda a komunikácie	8034	200	8234
41	632001 Elektrická energia	0	500	500
72f	632001 Elektrická energia	2500	-800	1700
41	632001 Tepelná energia	0	500	500
	633 Materiál	57607	1735	59342
72f	633001 Výpočtová technika		873	873
72f	633006 Všeobecný materiál	1800	800	2600
72f	633010 Pracovné odevy, obuv	75	62	137
	635 Rutinná a štandardná údržba	2725	-328	2397
72f	635004 Prevádzkových strojov	1200	-100	1100
72f	635006 Budov, objektov a ich častí	1525	-228	1297
	637 Služby	2430	1200	3630
72f	637004 Všeobecné služby	1130	600	1730
41	637012 Poplatky banky	0	500	500
72f	637016 Prídely do SF	300	100	400
	642 Bežné transfery jednotlivcom	700	-250	450
72f	642015 Na Nemocenské dávky	400	-250	150

V školskej jedálni navrhujeme:
len presuny medzi položkami.

Spolu: Podprogram 4.7 Školská jedáleň	0,-€
--	-------------

Úprava bežných výdavkov	75 028-€
--------------------------------	-----------------

Mgr. Renáta Šidlíková
riadiateľka školy

Zmena rozpočtu Základnej umeleckej školy Jána Fischera - Kvetoňa v Seredi na rok 2022 - návrh rozpočtových opatrení k 5. zmene rozpočtu na rok 2022

Príjmy podľa ekonomickej klasifikácie		Rozpočet 2022			Návrh 5. zmeny na rok 2022			Rozpočet po 5. zmene		
Položky / Podpoložky Kód	Kód zdroja	Spolu v €	V tom:		Celkom v €	V tom:		Celkom v €	Bežný	Kapitálový
			Bežný v €	Kapitálový v €		Bežný v €	Kapitálový v €			
212 Príjmy z vlastníctva		300	300	0	0	0	0	300	300	0
212003 Z prenájmu priestorov	72j	300	300					300	300	
223 Poplatky a platby z predaja a služieb		45 890	45 890	0	0	0	0	45 890	45 890	0
223002 Za jasle, materské školy a škol.kluby, ZUŠ	72g	45 890	45 890					45 890	45 890	
320 Tuzemské kapitálové granty		0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
321 Granty	72a	0	0		2 000		2 000	2 000	0	2 000
ÚHRN PRÍJMOV		46 190	46 190	0	2 000	0	2 000	48 190	46 190	2 000
Výdavky podľa ekonomickej klasifikácie		Rozpočet 2022			Návrh 5. zmeny na rok 2022			Rozpočet po 5. zmene		
Položky / Podpoložky Kód	Kód zdroja	Spolu v €	V tom:		Celkom v €	V tom:		Celkom v €	Bežný	Kapitálový
			Bežný v €	Kapitálový v €		Bežný v €	Kapitálový v €			
09.5.0		558 026	549 026	9 000	2 000	0	2 000	560 026	549 026	11 000
610 Mzdy		344 250	344 250	0	-3 800	-3 800	0	340 450	340 450	0
611 Tarifný plat	41	288 400	288 400		-9 800	-9 800		278 600	278 600	
612 Príplatky	41	31 200	31 200		1 000	1 000		32 200	32 200	
v tom: 612001 Osobné príplatky	41	10 500	10 500		500	500		11 000	11 000	
612002 Ostatné príplatky	41	20 700	20 700		500	500		21 200	21 200	
614 Odmeny	41	24 650	24 650		5 000	5 000		29 650	29 650	
620 Poistné a príspevok do poisť.		125 610	125 610	0	-1 300	-1 300	0	124 310	124 310	0
621 Poistné do Všeobec.zdravotnej poisťovne	41	30 270	30 270		-1 200	-1 200		29 070	29 070	
623 Poistné do ostatných zdrav.poisťovní	41	5 660	5 660		300	300		5 960	5 960	
625001 Nemocenské poistenie	41	5 030	5 030					5 030	5 030	
625002 Starobné poistenie	41	50 340	50 340					50 340	50 340	
625003 Úrazové poistenie	41	2 880	2 880					2 880	2 880	
625004 Invalidné poistenie	41	10 770	10 770		-250	-250		10 520	10 520	
625005 Poist. v nezamestnanosti	41	3 585	3 585		-150	-150		3 435	3 435	
625007 Rezervný fond	41	17 075	17 075					17 075	17 075	
631 Cestovné náhrady		900	900	0	-150	-150	0	750	750	0
631001 Tuzemské	72g	900	900		-225	-225		675	675	
631002 Zahranličné	72g	0	0		75	75		75	75	
632 Energie, voda a komunikácie		14 550	14 550	0	-250	-250	0	14 300	14 300	0
632001 Energie	72g	12 350	12 350		-200	-200		12 150	12 150	
632002 Vodné, stočné	72g	650	650		-50	-50		600	600	
632003 Poštové služby	72g	250	250					250	250	
632004 Komunikačná infraštruktúra	72g	600	600					600	600	
632005 Telekomunikačné služby	72g	700	700					700	700	
633 Materiál		10 060	10 060	0	9 034	9 034	0	19 094	19 094	0
633001 Interiérové vybavenie	72g	500	500		3 024	3 024		3 524	3 524	
633001 Interiérové vybavenie - prog. 4.11.1	41	0	0		5 000	5 000		5 000	5 000	
633002 Výpočtová technika	72g	500	500					500	500	
633004 Prevádzkové stroje a zariad.	72g	300	300		100	100		400	400	
633006 Všeobecný materiál	72g	3 680	3 680		500	500		4 180	4 180	
633009 Knihy, časopisy, učebné pomôcky	72g	3 600	3 600					3 600	3 600	
633015 Palivá ako zdroj energie	72g	80	80		-40	-40		40	40	
633018 Licencie	72g	1 400	1 400		450	450		1 850	1 850	
634 Prepravné		450	450	0	0	0	0	450	450	0
634004 Prepravné	72g	450	450					450	450	
635 Rutinná a štandardná údržba		6 550	6 550	0	-5 000	-5 000	0	1 550	1 550	0
635001 Interiérového vybavenia	72g	70	70					70	70	
635002 Výpočtovej techniky	72g	200	200					200	200	
635004 Údržba prevádz.strojov, príst. a zariad.	72g	300	300					300	300	
635004 Údržba prevádz.strojov, príst. a zariad.	72j	300	300					300	300	
635006 Administratívnych budov	72g	400	400					400	400	
635006 Administratívnych budov - prog. 4.11.1	41	5 000	5 000		-5 000	-5 000		0	0	
635009 Údržba softvéru	72g	280	280					280	280	
636 Nájomné		310	310	0	-4	-4	0	306	306	0
636001 Nájomné	72g	10	10		-10	-10		0	0	
636003 Nájomné za nájom špeciálnych zariadení - PCOO	72g	300	300		6	6		306	306	
637 Služby		36 340	36 340	0	970	970	0	37 310	37 310	0
637001 Školenia, kurzy, semináre	72g	800	800		800	800		1 600	1 600	
637002 Konkurzy,súťaže, účastnícke popl.	72g	550	550					550	550	
637004 Všeobecné služby	72g	9 600	9 600		-400	-400		9 200	9 200	
637006 Náhrady	72g	0	0		27	27		27	27	
637012 Poplatky, odvody, dane a clá	72g	600	600					600	600	
637014 Stravovanie	41	7 930	7 930		3 600	3 600		11 530	11 530	
637014 Stravovanie	72g	5 860	5 860		-4 050	-4 050		1 810	1 810	
637015 Poistné	72g	900	900		-7	-7		893	893	
637016 Prídel na soc. fondu	41	3 100	3 100					3 100	3 100	
637027 Odmeny zamestnancov mimo prac. pomeru	41	7 000	7 000		1 000	1 000		8 000	8 000	
642 Bež.tran. jednotlivcom a nezis.org.		10 006	10 006	0	500	500	0	10 506	10 506	0
642006 Na členské príspevky	72g	60	60					60	60	
642012 Na odstupné	41	4 605	4 605					4 605	4 605	
642013 Na odchodné	41	3 541	3 541					3 541	3 541	
642015 Na nemocenské dávky	41	1 800	1 800		500	500		2 300	2 300	
Bežné výdavky celkom		549 026	549 026	0	0	0	0	549 026	549 026	0
713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení		3 500	0	3 500	7 500	0	7 500	11 000	0	11 000
713002 Výpočtová technika - prog.4.11.2	41	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
713004 Prevádzkové stroje a zariadenia - prog.4.11.2	41	3 500	0	3 500	2 500	0	2 500	6 000	0	6 000
713004 Prevádzkové stroje a zariadenia - prog.4.11.2	72a	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000

717 Realizácia stavieb a ich tech.zhodnotenia		5 500	0	5 500	-5 500	0	-5 500	0	0	0
717002 Rekonštrukcia a modernizácia - progr.4.11.2	41	5 500		5 500	-5 500		-5 500	0		0
Kapitálové výdavky celkom		9 000	0	9 000	2 000	0	2 000	11 000	0	11 000
ÚHRN VÝDAVKOV		558 026	549 026	9 000	2 000	0	2 000	560 026	549 026	11 000
Zdroje financovania:		558 026	549 026	9 000	2 000	0	2 000	560 026	549 026	11 000
vlastné príjmy - školné	72g	45 890	45 890					45 890	45 890	
vlastné príjmy - z prenájmu	72j	300	300					300	300	
vlastné príjmy - prijaté dary	72a	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
podielové dane	41	497 836	497 836					497 836	497 836	
Fond opráv a údržby - program 4.11.1	41	5 000	5 000					5 000	5 000	
Fond opráv a údržby - program 4.11.2	41	9 000	0	9 000				9 000	0	9 000

V Seredi, 20.10.2022

Dagmar Šajbidorová, DiS.art.
riaditeľka školy



Rozpočtové opatrenie
Základnej umeleckej školy Jána Fischera – Kvetoňa v Sereďi
k 5. zmene rozpočtu
MESTA SEREĎ na rok 2022 (údaje v €)

V zmysle § 14 ods. 1 a ods. 2 písmeno b) a c) a zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov

navrhujem

vykonať 5. zmenu rozpočtu mesta Sereď na rok 2022 takto:

a) úpravou kapitálových príjmov RO:

Kapitálové príjmy

Kód zdroja	Položka, podpoložka	Názov položky	Pôvodný rozpočet	Zmena rozpočtu	Upravený rozpočet
		Kapitové príjmy	0	+ 2 000	2 000
72a	321	Granty	0	+ 2 000	2 000

Navrhujeme navýšiť kapitálové príjmy školy o príjem z prijatého finančného daru od ZRŠ vo výške 2.000 € účelovo určeného na zakúpenie nového hudobného nástroja – akordeónu.

Úprava kapitálových príjmov spolu	+ 2 000
--	----------------

b) úpravou bežných výdavkov RO:

Bežné výdavky

Program 4 Vzdelávanie
Podprogram 4.3. Základná umelecká škola
Prvok: 4.3.1 Základná umelecká škola Jána Fischera – Kvetoňa

Kód zdroja	Položka, podpoložka	Názov položky	Pôvodný rozpočet	Zmena rozpočtu	Upravený rozpočet
	6xx	Bežné výdavky	544 026	+ 0	544 026
41	611	Tarifný plat	288 400	- 9 800	278 600
41	612001	Osobné príplatky	10 500	+ 500	11 000

41	612002	Ostatné príplatky	20 700	+ 500	21 200
41	614	Odmeny	24 650	+ 5 000	29 650
41	620	Poistné a príspevok do poisťovní	125 610	- 1 300	124 310
72g	631001	Cestovné náhrady tuzemské	900	- 225	675
72g	631002	Cestovné náhrady zahraničné	0	+ 75	75
72g	632001	Energie	12 350	- 200	12 150
72g	632002	Vodné, stočné	650	- 50	600
72g	633001	Interiérové vybavenie	500	+ 3 024	3 524
72g	633006	Všeobecný materiál	3 680	+ 500	4 180
72g	633015	Palivá ako zdroj energie	80	- 40	40
72g	633018	Licencie	1 400	+ 450	1 850
72g	636001	Nájomné	10	- 10	0
72g	636003	Nájomné za špec.zariadenia - PCOO	300	+ 6	306
72g	637001	Školenia, kurzy, semináre	800	+ 800	1 600
72g	637004	Všeobecné služby	9 600	- 400	9 200
72g	637006	Náhrady	0	+ 27	27
72g	637012	Poplatky, odvody	600	+ 100	700
41	637014	Stravovanie zamestnancov	7 930	+ 3 600	11 530
72g	637014	Stravovanie zamestnancov	5 860	- 4 050	1 810
72g	637015	Poistné	900	- 7	893
41	637027	Odmeny zamest.mimoprac.pomeru	7 000	+ 1 000	8 000
41	642015	Na nemocenské dávky	1 800	+ 500	2 300

Program 4 Vzdelávanie
Podprogram 4.11. Opravy a údržba

Prvok: 4.11.1 Opravy a údržba – bežné výdavky

Kód zdroja	Položka, podpoložka	Názov položky	Pôvodný rozpočet	Zmena rozpočtu	Upravený rozpočet
	6xx	Bežné výdavky	5 000	+ 0	5 000
41	633001	Interiérové vybavenie	0	+ 5 000	5 000
41	635006	Údržba administratívnych budov	5 000	- 5 000	0

Úprava bežných výdavkov spolu	+ 0
--------------------------------------	------------

Komentár:

Program 4.3.1

V rámci 5.zmeny rozpočtu 2022 navrhujeme presuny medzi položkami bežných výdavkov podľa aktuálneho čerpania a predpokladu do konca roka 2022 bez zmeny celkovej výšky bežných výdavkov tohto programu.

Najväčšia úsporu výdavkov predpokladáme na položke 611 – Tarifné platy (9.800 €) a 620 – Poistné a odvody (1.300 €), a to z titulu čerpania PN, OČR, nižšej miery nadčasovej práce, zmenou štruktúry zamestnancov a obsadením 2 prac. pozícií na základe dohody o mimoprac.

činnosti (1 pedagogický a 1 nepedagogický zamestnanec). Ušetrené prostriedky navrhujeme použiť na dofinancovanie príplatkov v zmysle platnej legislatívy (položka 612 + 1.000 €), koncoročných odmien zamestnancov (položka 614 +5.000 € t.j. cca 150-200 €/zamestnanca), ďalej na dofinancovanie výdavkov na mzdy zamest. mimoprac. pomeru (položka 637027 +1.000 €) a náhrady nemocenských dávok (položka 642015 +500 €). Zostatok (3.600 €) navrhujeme presunúť na dofinancovanie prevádzkových výdavkov na materiál a služby. Najvýznamnejšie navýšenie výdavkov navrhujeme na položke 633001 – Interiérové vybavenie (+3.024 €), kde plánujeme najmä doplniť povinné materiálno-technické vybavenie a interiérové vybavenie pre novootvorené odbory: literárno-dramatický odbor a tanečný odbor v elokovanom pracovisku Pata.

Program 4.11.1

V rámci programu 4.11.1 bola plánovaná realizácia pokládky zatrávňovacej eko-dlažby na spevnenie trávinatej plochy parkoviska v areáli školy a výmena podlahovej krytiny v triede výtvarného odboru. Keďže z dôvodu pozastavenia investícií v 1. polroku 2022 nebolo možné zazmluvniť a realizovať tieto práce počas letných prázdnin a z prevádzkových dôvodov by realizácia týchto prác v priebehu školského roka bola komplikovaná, navrhujeme zmenu účelu použitia týchto prostriedkov. Plánujeme zakúpiť interiérové vybavenie – koberce do tried hudobného odboru na tlmenie zvuku a mobilné zrkadlá pre tanečný odbor. Celková výška bežných výdavkov tohto programu sa nemení.

Kapitálové výdavky

Program 4 Vzdelávanie
Podprogram 4.3. Základná umelecká škola

Prvok: 4.3.1 Základná umelecká škola Jána Fischera – Kvetoňa

Kód zdroja	Položka, podpoložka	Názov položky	Pôvodný rozpočet	Zmena rozpočtu	Upravený rozpočet
	7xx	Kapitálové výdavky	0	0	0
72a	713004	Prevádzkové stroje, prístr. a zariad.	0	+ 2 000	2 000
72a	713004	Prevádzkové stroje, prístr. a zariad.- PRESUN do 4.11.2	0	- 2 000	-2 000

Program 4 Vzdelávanie
Podprogram 4.11. Opravy a údržba

Prvok: 4.11.2 Opravy a údržba – kapitálové výdavky

Kód zdroja	Položka, podpoložka	Názov položky	Pôvodný rozpočet	Zmena rozpočtu	Upravený rozpočet
	7xx	Kapitálové výdavky	9 000	+ 2 000	11 000
41	713002	Výpočtová technika	0	+ 3 000	3 000
41	713004	Prevádzkové stroje, prístr. a zariad.	3 500	+ 4 500	8 000
41	717002	Rekonštrukcia a modernizácia	5 500	- 5 500	0

Úprava kapitálových výdavkov spolu	+ 2 000
---	----------------

Komentár:

Program 4.3.1

Prijatý kapitálový grant vo výške 2.000 € plánujeme použiť na čiastočnú úhradu nového hudobného nástroja – akordeónu. Z tohto dôvodu **presúvame čiastku 2 000 € do programu 4.11.2** a navyšujeme položku 713004 – Prevádzkové stroje, prístr. a zariad.

Program 4.11.2

Z kapitálových výdavkov bola plánovaná rekonštrukcia 3 tried hudobného odboru – výmena drevotrieskových stien za murované (zvuková a tepelná izolácia) a zakúpenie klimatizačných jednotiek do učební. Rovnako ako pri bežných výdavkoch tohto programu nebolo možné rekonštrukčné práce realizovať v priebehu letných prázdnin. Z uvedených dôvodov navrhujeme zmenu účelu použitia týchto prostriedkov, a to na:

- vybavenie multimediálnej učebne na elokovanom pracovisku v Pate – interaktívna tabuľa s príslušenstvom v predpokladanej hodnote 3.000 €
- zakúpenie hudobného nástroja – akordeónu v celkovej hodnote 6.000 €- **z toho čiastka 2 000 € predstavuje presun čiastky z programu 4.3.1 (finančný dar od ZRŠ)**
- zakúpenie multisplitovej klimatizácie pre 2 učebne v hodnote 2.000 €

Dagmar Šajbidorová, DiS. art.
riaditeľka školy