

Mestský úrad Sered'

Materiál č. 14
14.12.2023

na prerokovanie MsZ dňa

Názov materiálu:

7. zmena rozpočtu MESTA SEREĎ na rok 2023

Návrh rozpočtových opatrení k 7. zmene rozpočtu na rok 2023

Materiál obsahuje:

1. Návrh na uznesenie
2. Návrh rozpočtových opatrení k 7. zmene rozpočtu MESTA SEREĎ na rok 2023 podľa programov
3. Prílohy
4. Dôvodovú správu

Predkladá: Ing. Eva Florišová
vedúca ekonomického a majetkového oddelenia

Spracoval: Ing. Eva Florišová
vedúca ekonomického a majetkového oddelenia

Návrh na uznesenie :

Mestské zastupiteľstvo v Seredi na svojom zasadnutí dňa 14.12.2023 prerokovalo materiál „Návrh rozpočtových opatrení k 7. zmene rozpočtu na rok 2023“ a

schvaľuje

- a) 7. zmenu rozpočtu MESTA SEREĎ na rok 2023
- 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 opatrenia predložené riaditeľkou ZUŠ Jána Fischera - Kvetoňa
- h) zvyšuje použitie rezervného fondu schválené uznesením č. 22/2023 písm. h) a doplnené uzneseniami č. 97/2023 písm. h) dňa 13.4.2023 ,č. 168/2023 písm. g zo dňa 22.6. a 29.6.2023 a č. 250/2023 písm. h) zo dňa 14.9.2023 o v čiastku 92 696 € na financovanie aktivít projektu „Modernizácia vybavenia Mestskej knižnice v Seredi v roku 2023

Dôvodová správa

V súlade s par. 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení podlieha schvaľovanie rozpočtu i jeho zmien mestskému zastupiteľstvu.

Rozpočet mesta Sereď na rok 2023 schválilo Mestské zastupiteľstvo v Seredi uznesením MsZ č. 265/ 2022 dňa 13.12.2022. V priebehu roku 2023 bolo schválených nasledovných 6 zmien rozpočtu na rok 2023:

- dňa 9.2.2023 boli uznesením MsZ č. 22/2023 schválené rozpočtové opatrenia 1. zmeny rozpočtu na rok 2023;
- dňa 13.4.2023 schválilo MsZ uznesením č. 97//2023 s pripomienkou rozpočtové opatrenia 2. zmeny rozpočtu na rok 2023;
- v dňoch 22.6. a 29.6.2023 schválilo MsZ uznesením č. 168/2023 rozpočtové opatrenia 3. zmeny rozpočtu na rok 2023;
- v zmysle § 14 ods. 1 a ods. 2 písmená a) zákona 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov a v súlade s uznesením MsZ číslo 12/2014 zo dňa 18.02.2014 schválil primátor mesta rozpočtové opatrenie 4. zmeny rozpočtu na rok 2023;
- dňa 14.9. 2023 schválilo MsZ uznesením č. 250/2023 rozpočtové opatrenia 5. zmeny rozpočtu MESTA SEREĎ na rok 2023;
- dňa 16.11. 2023 schválilo MsZ uznesením č. 365/2023 rozpočtové opatrenia 6. zmeny rozpočtu MESTA SEREĎ na rok 2023.

Na rokovanie MsZ predkladáme návrh na 7. zmenu rozpočtu na rok 2023, ktorej predmetom je najmä :

a) v príjmovej časti

1. aktualizácia rozpočtu transferov poskytnutých resp. u ktorých je predpoklad na poskytnutie zo štátneho rozpočtu a štátnych fondov a to:
 - na prenesený výkon štátnej správy na úseku vzdelávania (normatívne finančné prostriedky na prenesený výkon štátnej správy – prenesené kompetencie ZŠ , školský úrad i nenormatívne finančné prostriedky),
 - na projekt „Pomáhajúce profesie“,
 - na projekt „Pomocný vychovávateľ“,
 - na prevádzku nocľahárne
2. aktualizácia vlastných rozpočtovaných príjmov mesta i rozpočtových organizácií zriadených mestom – škôl i Domu kultúry .
3. použitie rezervného fondu na financovanie projektu “Modernizácia vybavenia Mestskej knižnice v Seredi” .

V súlade s uznesením mestského zastupiteľstva v Seredi č. /2021 Dom kultúry dňa 14.11.2022 uzavrel s Ministerstvom kultúry SR ako poskytovateľom finančných prostriedkov zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len „NFP“) na realizáciu aktivít projektu “Modernizácia vybavenia Mestskej knižnice v

Seredí“ (ďalej len „Projekt“).

Z dôvodu posunu časovej realizácie aktivít projektu “Modernizácia vybavenia Mestskej knižnice v Seredí“ (ďalej len „Projekt“) bude refundácia nenávratného finančného príspevku (ďalej len „NFP“) poskytnutá v nasledujúcom roku 2024.

Dňa 31.05.2023 bolo MsZ na základe uznesenia č. 134/2023 schválené použitie rezervného fondu na preklopenie časového obdobia od zaplatenia výdavkov do refundácie nákladov vo výške 39 905,29€. Keďže NFP bude poskytnutý až v roku 2024, je potrebné odsúhlasiť MsZ použitie prostriedkov rezervného fondu mesta na dofinancovanie úhrady výdavkov vo výške 92 701,71€. Celkové výdavky použité na realizáciu aktivít projektu predstavujú sumu 132 607€, z toho oprávnené výdavky projektu predstavujú sumu 131 307,00€ a neoprávnené výdavky za práce navyšiac predstavujú sumu 1300,00€.

Je potrebné odsúhlasiť MsZ použitie prostriedkov rezervného fondu na úhradu výdavkov do konca účtovného obdobia roku 2023.

b) vo výdavkovej časti

1. aktualizácia rozpočtov škôl i Domu kultúry Sered' na základe zapracovania do rozpočtov výdavkov vykrytých z dotácií, zmien v rozpočtových príjmoch a opatrení navrhnutými riaditeľmi rozpočtových organizácií ;
2. aktualizácia rozpočtu na niektorých rozpočtovaných položkách presunom finančných zdrojov medzi položkami i rozpočtovými programami a tiež presun rozpočtovaných prostriedkov do rozpočtov školských zariadení.

Prehľad o celkovom predložennom návrhu na 7. 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 7. zmene rozpočtu
MESTA SEREĎ na rok 2023
(údaje v €)**

Príjmy

UPRAVENÉ PRÍJMY VRÁTANE FINANČNÝCH OPERÁCIÍ
CELKOM ROK 2023 schválené dňa 16.11.2023

21 812

358

• **BEŽNÉ PRÍJMY**

A) MESTO

222 Pokuty a penále		+2 000
222003 Pokuty a penále		
v tom: mestská polícia	+2 000	

Na základe dosiahnutej skutočnosti a predpokladu k 31.12.2023 navrhujeme zvýšiť príjmy z pokút uložených mestskou políciou v blokovom konaní o 2 000 €.

292 Ostatné príjmy		+1 912
292027 Iné (náhrada za verejnú zeleň)		

Finančná náhrada v správnom konaní v čiastke 1 912 € 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 vyplývajúcej 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 Sereď č. sp. 9256/2023, OŽP 20001/2023 zo dňa 12.6.2023, ktorú uhradila spoločnosť Polis development s.r.o. Sereď.

3xx Bežné transfery a granty		+273 710
312001 Príspevok na nocľaháreň	+8 760	
312012 Dotácie na školstvo		
• prenesené kompetencie (ZŠ)	119 221	
• školský úrad	-1 739	
• dopravné	+312	
• vzdelávacie poukazy	+948	
• na žiaka zo SZP	-50	
• mimoriadne výsledky	+400	
• odchodné	+7	

	885	
• špecifiká	+80 054	
• materské školy	+18 221	
• projekt „Čítame pre radosť“	+2 500	
312001 Dotácia na projekt „Pomáhajúce profesie“	+15 524	
312001 Dotácia na projekt „Pomocný vychovávateľ“	+21 674	

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny poskytlo mestu dotáciu na zabezpečenie prevádzky nocľahárne v IV. štvrťroku 2023 v čiastke 8 760 €.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zvýšilo rozpočet normatívnych prostriedkov na prenesené kompetencie pre základné školy o 119 221 €, nenormatívnych finančných prostriedkov o 61 414 € na špecifiká – podpora začlenenia žiakov z Ukrajiny., špecifiká – digitálnu transformáciu vzdelávania navyšujeme o 18 640 €, mimoriadne výsledky žiakov + 400 €, odchodné + 7 885 €, vzdelávacie poukazy + 948 €, dopravné + 312 €, rozvojový projekt „Čítame pre radosť“ o 2 500 € a príspevkov na žiakov zo SZP znižujeme o 50 €. Rozpis finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti školských úradov na rok 2023 upravilo MŠVVaŠ SR o – 1 739 €.

Dotáciu na projekt „Pomáhajúce profesie“ navyšujeme o 15 524 € a dotáciu na projekt POP III. „Pomocný vychovávateľ“ + 21 674 €.

Úprava bežných príjmov bez RO spolu	+277 622
--	-----------------

B/ Rozpočtové organizácie zriadené mestom:

Bežné príjmy RO		-63 161
Bežné príjmy škôl		
V tom: ZŠ Juraja Fándlyho	+27 211	
MŠ D. Štúra	-29 834	
MŠ Komenského	-36 030	
Bežné výdavky Domu kultúry	-24 508	

Riaditelia školských rozpočtových organizácií navrhujú rozpočtovými opatreniami úpravu vlastných bežných rozpočtovaných príjmov celkovo zníženie o 38 653 € (viď. Prílohy 4 a-4d). Riaditeľ Domu kultúry (viď. Prílohu č. 3) navrhuje rozpočtovými opatreniami zníženie vlastných bežných príjmov o 24 508 € .

Úprava bežných príjmov RO	-63 161
----------------------------------	----------------

Úprava bežných príjmov spolu	+214 461
-------------------------------------	-----------------

• KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

A) MESTO

Úprava kapitálových príjmov bez RO	0
---	----------

B/ Rozpočtové organizácie zriadené mestom:

Kapitálové príjmy RO		-188 201
Kapitálové príjmy Domu kultúry	-188 201	

Riaditeľ Domu kultúry (viď. Prílohu č. 3) navrhuje rozpočtovými opatreniami – vypustenie dotácie na rekonštrukciu knižnice v čiastke 188 201 € . Z dôvodu posunu časovej realizácie aktivít projektu “Modernizácia vybavenia Mestskej knižnice v Seredi” (ďalej len „Projekt“) bude refundácia nenávratného finančného príspevku (ďalej len „NFP“) poskytnutá v nasledujúcom roku 2024.

Úprava kapitálových príjmov RO		-188 201
---------------------------------------	--	-----------------

Úprava kapitálových príjmov spolu		-188 201
--	--	-----------------

• PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE

A) MESTO

454 Prevod prostriedkov z peňažných fondov		+92 702
454001 Z rezervného fondu	+92 702	

Na financovanie kapitálových výdavkov roku 2023 – realizácie aktivít projektu “Modernizácia vybavenia Mestskej knižnice v Seredi” navrhujeme zvýšiť prevody z rezervného fondu o 92 702 €.

Úprava príjmových finančných operácií mesta		+92 702
--	--	----------------

B/ Rozpočtové organizácie zriadené mestom

Úprava príjmových finančných operácií RO		0
---	--	----------

Úprava príjmových finančných operácií spolu		+92 702
--	--	----------------

ÚRAVA PRÍJMOV VRÁTANE FINANČNÝCH OPERACIÍ CELKOM		+118
PRÍJMY VRÁTANE FINANČNÝCH OPERACIÍ CELKOM NA ROK 2023 PO 7. ÚPRAVE 14.12.2023	962	21 931
	320	

Výdavky

UPRAVENÉ VÝDAVKY CELKOM NA ROK 2023 VRÁTANE VÝDAVKOVÝCH
FINANČNÝCH OPERÁCIÍ

schválené dňa 16.11.2023

21 812 358

● **bežné výdavky**

A/ MESTO

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

03.1.0. Policajné služby		+2 000
632 Energie, voda, komunikácie		
632003 Poštovné a telekomunikačné služby		
- telefón, fax	- 1 000	
- poštovné	-800	
634 Dopravné		
634002 Servis, údržba, opravy	+100	
635 Rutinná a štandardná údržba		
635005 Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení		
636 Nájomné		
636008 Licencie	- 1 000	
637 Služby		
637014 Stravovanie	-500	
640 Bežné transfery		
642014 Jednotlivcom	+4 000	
642015 Náhrada nemocenských dávok	+1 200	

Presuny medzi položkami a najmä zvýšenie finančných zdrojov na výplatu finančného príspevku na stravovanie a na náhrady zamestnávateľa počas práceneschopnosti zamestnanca.

SPOLU : Program 2: Bezpečnosť		+2 000
--------------------------------------	--	---------------

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

04.1.2. Všeobecná pracovná oblasť		+5 100
A. Verejnoprospešné služby		
610 Mzdy	-4 000	
620 Poistné a odvody do poisťovních fondov	-1 400	
633 Materiál		
633004 Pracovné stroje, zariadenia	+ 1 000	
633006 Všeobecný materiál	+3 500	

634 Dopravné		
634001 Palivo, mazadlá	+4 000	
634002 Servis, opravy, údržba	+2 000	

Mzdové a odvodové výdavky v celkovej sume 5 400 € navrhujeme presunúť do prvku 3.3.2 Zberný dvor. Na nákup pracovných strojov (motorová píla, vyžínačka) a materiálu potrebného k údržbe mesta je navrhnuté zvýšenie rozpočtu o čiastku 4 500 €. Na zabezpečenie nákupu pohonných hmôt a na servis, údržbu a opravy strojov používaných pri údržbe verejných priestranstiev mesta navrhujeme zvýšiť rozpočet o čiastku 6 000 €.

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

05.1.0. Nakladanie s odpadmi		+5 900
A. Výdavky na zberný dvor		
610 Mzdy	+4 000	
620 Poistné a odvody do poistných fondov	+1 400	
636 Nájomné		
636002 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení	+500	

V rámci návrhu na zmenu rozpočtu tohto rozpočtového prvku sú uvedené zvýšené rozpočtové položky a mzdy a odvody zamestnancov zberného dvora (presun z prvku 3.1.1. Verejnoprospešné služby) v celkovej sume 5 400 € a zvýšenie rozpočtu nájomného prevádzkových strojov a zariadení (prenájom nakladača na zbernom dvore).

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		-12 500
B. Ostatné výdavky na odpadové hospodárstvo		
633 Materiál	+3	
	000	
633006 Všeobecný materiál		
637 Služby		
637004 Všeobecné služby		
v tom: odvoz odpadov zo zberného dvora	+4 000	
BRO	-11 000	
uloženie odpadov	- 7 500	
C. Projekt : Rozšírenie triedeného zberu		
634 Dopravné		
634002 Servis, opravy, údržba (Man)	-1 000	

Na nákup vreciek na psie exkrementy rozpočtujeme čiastku 3 000 € a finančné prostriedky na služby spojené s odvozom a likvidáciou odpadov zo zberného dvora navrhujeme zvýšiť o 4 000 €. Z rozpočtu služieb spojených s BRO a uložením odpadov navrhujeme presunúť prostriedky do iných rozpočtových prvkov – najmä na

zabezpečenie údržby mesta (PHM, materiál).

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.		+500
A.. Výdavky na cintorín		
637 Služby		
637004 Všeobecné služby	+500	

Zvýšenie rozpočtu všeobecných služieb o 500 € je rozpočtované na zabezpečenie financovania výkopov hrobových miest externou spoločnosťou.

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

06.2.0. Rozvoj obcí		+ 1 912
B. Ostatné výdavky na rozvoj obcí		
633 Materiál		
633006 Všeobecný materiál	- 2 000	
633006 Všeobecný materiál (náhradná zeleň)	+ 1 912	
635 Rutinná a štandardná údržba		
635006 Budov, zariadení, priestorov	+2 000	
637 Služby		
637011 Štúdie, expertízy, posudky		

Čiastka presunutá z položky všeobecný materiál je rozpočtovaná na údržbu verejnej zelene, ktorá sa vykonáva prostredníctvom externej spoločnosti. V rámci tohto prvku je navrhnuté aj použitie účelových finančných prostriedkov v čiastke 1 912 € (spoločenská hodnota vyrúbaných drevín) na nákup rastlinného materiálu a materiálu na ošetrovanie drevín nachádzajúcich sa na verejných priestranstvách.

SPOLU : Program 3: Životné prostredie		+912
--	--	-------------

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

09. Vzdelávanie		+ 650
635 Opravy a údržba		
635006 Rutinná a štandardná údržba	+ 650	

Nevyčerpané finančné prostriedky na odchodné MŠ Komenského vo výške + 2 650 € dofinancovanie rekuperácie MŠ D. Štúra vo výške - 2 000 €.

Program 4. Vzdelávanie
Podprogram 4.8. Školský úrad
Prvok 4.8.1 Školský úrad - bežné výdavky

09. Vzdelávanie		-1 739
Školský úrad		
6xx bežné výdavky	- 1 739	

Rozpočet na zabezpečenie prenesených kompetencií na činnosť školského úradu znižujeme o – 1 739 €.

SPOLU : Program 4: Vzdelávanie		- 1 089
---------------------------------------	--	----------------

Program 6. Kultúra
Podprogram 6.4. Granty subjektom v oblasti kultúry
Prvok/projekt 6.4.1. Granty subjektom v oblasti kultúry

08.2.0. Kultúrne služby		0
633 Materiál		
633006 Všeobecný materiál	+1 000	
637 Služby		
637002 Konkurzy, súťaže	-1 000	

Presun medzi položkami a zvýšenie rozpočtu na položke materiál – zabezpečenie materiálu na kultúrne podujatia.

SPOLU : Program 6: Kultúra		0
-----------------------------------	--	----------

Program 7 Sociálne služby
Podprogram 7.1. Starostlivosť o občanov
Prvok / projekt 7.1.3. Starostlivosť o občanov v núdzi

10.7.0. Starostlivosť o občanov v hmotnej a soc. núdzi (útulok)		+8 760
633 Materiál		
633006 Všeobecný materiál	+ 1 460	
637 Služby		
637004 Všeobecné služby	+300	
637037 Vratky	+7 000	

Presun medzi položkami a použitie príspevku poskytnutého MPSVaR na prevádzku nocľahárne .

Program 7 Sociálne služby
Podprogram 7.1. Starostlivosť o občanov
Prvok / projekt 7.1.3. Opatrovateľská starostlivosť

10.4.0. Rodina a deti		0
637 Služby		
637014 Stravovanie	- 4 700	
642 Bežné transfery		
642014 Jednotlivcom	+4 700	

Presun medzi položkami stravného a finančného príspevku na stravovanie

zamestnancov.

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		-92 266
640 Bežné transfery		
642xxx Jednotlivcom	- 92 266	

Presun použitia dotácie na stravné do rozpočtu škôl.

SPOLU : Program 7: Sociálne služby		-83 506
---	--	----------------

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		-1 469
632 Energie, voda a komunikácie		
632001 Energie	-20 390	
634 Dopravné		
634002 Servis, opravy, údržba	+1 000	
634003 Poistenie	+6 400	
637 Služby		
637014 Stravovanie	-7 000	
637015 Poistné	+4 900	
642 Bežné transfery		
642xxx Odchodné, odstupné, iné transfery	+6 621	
642014 Jednotlivcom	+7 000	

Presun medzi položkami a zvýšenie rozpočtu na položkách súvisiacich s ukončeným verejným obstarávaním poisťovacích služieb a tiež na položke odchodné z dôvodu odchodu 2 zamestnancov do dôchodku.

Program 8 **Správa a manažment mesta**
Podprogram 8.3 **Občianske obrady**
Prvok/projekt 8.1.1. **Občianske obrady**

08.4.0. Náboženské a iné spoločenské činnosti		0
633 Materiál		
633006 Všeobecný materiál	-300	
637 Služby		
637013 Naturálne mzdy	500	
637027 Odmeny zamestnancom mimo pracovného pomeru	-200	

Presun medzi položkami.

SPOLU : Program 8: Správa a manažment mesta		-1 469

Úprava bežných výdavkov mesta bez RO spolu	-83 152
---	----------------

B/ Rozpočtové organizácie zriadené mestom:

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

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

09. Vzdelávanie		+86 152
6xx Bežné výdavky		
ZŠ J.Fándlyho	+86 152	

Rozpočtovým opatrením upravujeme prenesené kompetencie o + 34 016 €, nenormatívne finančné prostriedky na špecifiká – podpora začlenenia žiakov z Ukrajiny o 18 094 €. Špecifiká – digitálnu transformáciu vzdelávania navyšujeme o 9 320 €, mimoriadne výsledky žiakov + 400 €, odchodné + 2 853 €, vzdelávacie poukazy + 858 €, dopravné + 288 €, projekt POP III. „Pomáhajúce profesie“ + 18 462 € a príspevok na žiakov zo SZP znižujeme o 50 €. Výdavky z vlastných príjmov navyšujeme o 1 911 €.

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

09. Vzdelávanie		+ 138 666
6xx Bežné výdavky		
ZŠ J.A. Komenského	+ 138 666	

Rozpočtovým opatrením upravujeme prenesené kompetencie o + 85 205 €, nenormatívne finančné prostriedky na špecifiká – podpora začlenenia žiakov z Ukrajiny o 37 496 €. Špecifiká – digitálnu transformáciu vzdelávania navyšujeme o 9 320 €, odchodné + 5 032 €, vzdelávacie poukazy + 90 €, dopravné + 23 €, rozvojový projekt „Čítame pre radosť“ o 1 500 €.

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

09. Vzdelávanie		- 12 791
6xx Bežné výdavky		
MŠ D. Štúra	-12 791	

Dofinancovanie z rozpočtu mesta na projekt POP III. – pomáhajúce profesie vo výške 3 212 €, príspevok na výchovu a vzdelávanie navyšujeme o + 8 989 €, navýšenie na stravu z ÚPSVaR predstavuje + 4 842 € a zníženie vlastných príjmov – 29 834 € (t.j. zníženie príspevku zákonných zástupcov na nákup potravín – 31 760 €, položka na

stravu – réžie činia + 344 € a navýšenie položky na dobropisy je vo výške 1 582 €).

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

09. Vzdelávanie		- 1 000
6xx Bežné výdavky		
MŠ Komenského	- 1 000	

Rozpočtovým opatrením navyšujeme projekt „Pomáhajúce profesie II.“ o 15 524 €, vratka odchodného z podielových daní predstavuje – 2 650 €, príspevok na výchovu a vzdelávanie navyšujeme o + 9 232 €, rozvojový projekt „Čítame pre radosť“ o +1 000 €, špecifiká – podporu začlenenenia žiakov z Ukrajiny + 5 824 €, ÚPSVaR – strava je vo výške + 6 100 € a výdavky z vlastných príjmov znižujeme o – 36 030 €..

Program 4 Vzdelávanie
Podprogram 4.3. Základná umelecká škola
Prvok/projekt 4.3.1. Základná umelecká škola Jána Fischera-Kvetoňa

09. Vzdelávanie		0
6xx Bežné výdavky		
ZUŠ Jána Fischera-Kvetoňa	0	

Presuny medzi položkami.

Program 4 Vzdelávanie
Podprogram 4.4. Centrá voľného času
Prvok /projekt 4.4.1. CVČ pri Základnej škole Juraja Fándlyho

09. Vzdelávanie		+ 1 000
6xx Bežné výdavky		
CVČ pri ZŠ Juraja Fándlyho	+ 1 000	

Rozpočtovým opatrením zvyšujeme výdavky z vlastných príjmov + 1 000 €.

Program 4 Vzdelávanie
Podprogram 4.5. ŠKD
Prvok /projekt 4.5.1. ŠKD pri Základnej škole Juraja Fándlyho

09. Vzdelávanie		+ 1 000
6xx Bežné výdavky		
ŠKD pri ZŠ Juraja Fándlyho	+ 1 000	

Rozpočtovým opatrením navyšujeme výdavky z vlastných príjmov o + 1 000 €.

Program 4 Vzdelávanie
Podprogram 4.7. Školské jedálne

Prvok /projekt 4.7.1. ŠJ pri Základnej škole Juraja Fándlyho

09. Vzdelávanie		+ 65 900
6xx Bežné výdavky		
ŠJ pri ZŠ J. Fándlyho	+ 65 900	

Navýšenie z ÚPSVaR na stravu predstavuje čiastku + 42 600 €, navýšenie výdavkov z vlastných príjmov predstavuje čiastku + 23 300.

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

09. Vzdelávanie		+ 38 724
6xx Bežné výdavky		
ŠJ pri ZŠ J. A. Komenského	+ 38 724	

Rozpočtovým opatrením navyšujeme stravu z ÚPSVaR o + 38 724 €.

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

Bežné výdavky		+ 2 000
635 Opravy a údržba		
MŠ D.Štúra A	+ 2 000	

Bežné výdavky MŠ DŠ budova „A“ navyšujeme vo výške + 2 000 € na rekuperáciu, výmenu

SPOLU : Program 4: Vzdelávanie		+ 319 651
---------------------------------------	--	------------------

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

Bežné výdavky DK		-22 038
6xx Bežné výdavky	-22 038	

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

SPOLU : Program 6: Kultúra		-22 038
-----------------------------------	--	----------------

Úprava bežných výdavkov RO spolu		+297 613
---	--	-----------------

Úprava bežných výdavkov spolu		+214 461
--------------------------------------	--	-----------------

- kapitálové výdavky

A/ MESTO

Program 4. Vzdelávanie
 Podprogram 4.11. Opravy a údržba
 Prvok 4.11.2. Opravy a údržba - kapitálové

09. Vzdelávanie		- 520
717 Realizácia stavieb ŠKOLY		
717002 Rekonštrukcia a modernizácia	- 520	

Presun do rozpočtu MŠ DŠtúra + 200 € a do rozpočtu ZŠ Jana Amosa Komenského + 320 € na dofinancovanie elektroinštalácie.

SPOLU : Program 4: Vzdelávanie		- 520
---------------------------------------	--	--------------

Úprava kapitálových výdavkov mesta bez RO		- 520
--	--	--------------

B/ Rozpočtové organizácie zriadené mestom:

Program 4. Vzdelávanie
 Podprogram 4.11. Opravy a údržba
 Prvok 4.11.2. Opravy a údržba -kapitálové

09. Vzdelávanie		+ 200
7xx Kapitálové výdavky		
MŠ D. Štúra	+ 200	

Materská škola na Ul. D.Štúra rozpočtovým opatrením dofinancujeme kapitálové výdavky na zakúpenie robota do školskej jedálne o + 200 €.

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

09. Vzdelávanie		+ 320
7xx Kapitálové výdavky		
ZŠ J.A. Komenského	+ 320	

Dofinancovanie elektroinštalácie z rezervného fondu mesta činí + 320 €.

SPOLU : Program 4: Vzdelávanie		+ 520
---------------------------------------	--	--------------

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

Kapitálové výdavky Domu kultúry		-95 499
6xx Bežné výdavky		

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

SPOLU : Program 6: Kultúra		-95 499
-----------------------------------	--	----------------

Úprava kapitálových výdavkov RO		-94 979
Úprava kapitálových výdavkov spolu		-95 499

• **VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE**

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

**ÚRAVA PRÍJMOV VRÁTANE FINANČNÝCH
OPERACIÍ CELKOM** **+118 962**

**PRÍJMY VRÁTANE FINANČNÝCH OPERACIÍ
CELKOM NA ROK 2023 PO 7. ÚPRAVE 14.12.2023** **21 931 320**

7. zmena rozpočtu MESTA SEREĎ na rok 2023

- návrh rozpočtových opatrení k 7. zmene rozpočtu na rok 2023

podľa

Príjmy podľa ekonomickej klasifikácie Položky / Podpoložky Kód	Rozpočet na rok 2023 po schválení zmeny dňa 16.11.2023 6.			Návrh 7. zmeny zo dňa 14.12.2023			Rozpočet na rok 2023 po schválení zmeny dňa 14.12.2023 7.		
	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	7 409 813	7 409 813	0	0	0	0	7 409 813	7 409 813	0
111003 Výnos dane z príjmov územ.sam.	7 409 813	7 409 813					7 409 813	7 409 813	
121 Daň z nehnuteľností	2 163 000	2 163 000	0	0	0	0	2 163 000	2 163 000	0
121001 Z pozemkov	403 000	403 000					403 000	403 000	
121002 Zo stavieb	1 685 000	1 685 000					1 685 000	1 685 000	
121003 Z bytov	75 000	75 000					75 000	75 000	
133 Dane za špecifické služby	764 600	764 600	0	0	0	0	764 600	764 600	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	90 000	90 000					90 000	90 000	
133013 Za kom.odpad a drob.staveb.odpady	633 000	633 000					633 000	633 000	
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	133 200	133 200	0	0	0	0	133 200	133 200	0
211004 Iné príjmy z podnikania	133 200	133 200					133 200	133 200	
212 Príjmy z vlastníctva	300 900	300 900	0	0	0	0	300 900	300 900	0
212003 Z prenaj.bud..., priest., objektov	300 900	300 900	0	0	0	0	300 900	300 900	0
v tom: prenájom pozemkov	18 000	18 000					18 000	18 000	
trhovisko	6 000	6 000					6 000	6 000	
SHJ	21 500	21 500					21 500	21 500	
kultúrno-spoločenské akcie - prenájom pozemkov	3 500	3 500					3 500	3 500	
príjem do fondu opráv	29 180	29 180					29 180	29 180	
prenájom budov	75 000	75 000					75 000	75 000	
prenájom bytov	133 720	133 720					133 720	133 720	
prenájom hrobových miest	14 000	14 000					14 000	14 000	
212004 Z prenájmu strojov, prístrojov, zariadení	0	0					0	0	
221 Administratívne poplatky	59 000	59 000	0	0	0	0	59 000	59 000	0
221xxx Správne	59 000	59 000	0	0	0	0	59 000	59 000	0
v tom :									
- rybárske lístky	3 500	3 500					3 500	3 500	
- overenie podpisov	18 000	18 000					18 000	18 000	
- matrika	6 000	6 000					6 000	6 000	
- ostatné	31 500	31 500	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	58 000	58 000	0	2 000	2 000	0	60 000	60 000	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	56 000	56 000		2 000	2 000		58 000	58 000	
223 Poplatky a platby z náhod. predaja a služieb	156 710	156 710	0	0	0	0	156 710	156 710	0
223001 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	156 510	156 510	0	0	0	0	156 510	156 510	0
v tom - relácie v MR	1 000	1 000					1 000	1 000	
- predaj kníh, publikácií	80	80					80	80	
- za napojenie na PCOO	20 000	20 000					20 000	20 000	
- opatrovateľská služba	97 000	97 000					97 000	97 000	
- separovaný odpad	3 500	3 500					3 500	3 500	
- za energie	6 000	6 000					6 000	6 000	
- letný tábor	0	0					0	0	
- vstupné	1 780	1 780					1 780	1 780	
- nocľaháreň	150	150					150	150	
- príjmy za služby cintorína	27 000	27 000					27 000	27 000	
223004 Za predaj hnuťel.majetku	200	200					200	200	
229 Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	1 100	1 100	0	0	0	0	1 100	1 100	0
229005 Za znečistenie ovzdušia	1 100	1 100					1 100	1 100	
240 Úroky	20 000	20 000	0	0	0	0	20 000	20 000	0
244 Z vkladov	20 000	20 000					20 000	20 000	
292 Ostatné príjmy	32 845	32 845	0	1 912	1 912	0	34 757	34 757	0
292006 Z náhrad poisťného plnenia	11 600	11 600					11 600	11 600	
292008 Z odvodov z hazardných hier	13 000	13 000					13 000	13 000	
292027 Od nájomníkov vecné bremená)	5 245	5 245					5 245	5 245	
292027 Náhrada spoločenskej hodnoty drevín	3 000	3 000		1 912	1 912		4 912	4 912	
230 Kapitálové príjmy	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
233 Príjem z predaja pozemkov	30 000		30 000				30 000		30 000
31x,32x Transfery	7 201 827	5 611 176	1 590 651	273 710	273 710	0	7 475 537	5 884 886	1 590 651
311 Grant	1 000	1 000					1 000	1 000	
312001 Dotácia z UPSVaR	44 000	44 000					44 000	44 000	
312012 Na matričnú činnosť	16 500	16 500					16 500	16 500	
312012 Na register adries	400	400					400	400	
312012 Na evid. a reg. obyv.	5 000	5 000					5 000	5 000	
312001 Dotácia na kompenzáciu cien energií	3 000	3 000					3 000	3 000	
312001 Na vojnové hroby	200	200					200	200	
312001 Dotácia na ubytovanie	615 000	615 000					615 000	615 000	
312001 Príspevok na nocľaháreň	8 078	8 078		8 760	8 760		16 838	16 838	
312001 Stabilizačný príspevok	49 600	49 600					49 600	49 600	
312008 Z rozpočtu VUC	1 500	1 500					1 500	1 500	
312012 Na školstvo	3 699 072	3 699 072	0	227 752	227 752	0	3 926 824	3 926 824	0
v tom: - prenesené kompetencie (ZŠ)	3 224 268	3 224 268		119 221	119 221		3 343 489	3 343 489	
- spoločný školský úrad	22 107	22 107		-1 739	-1 739		20 368	20 368	
- dopravné	4 180	4 180		312	312		4 492	4 492	

FINANČNÉ OPERÁCIE	1 721 166	0	0	92 702	0	0	1 813 868	0	0
MESTO	1 634 328	0	0	92 702	0	0	1 727 030	0	0
453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	46 921	0	0	0	0	0	46 921	0	0
- náhrada verejnej zelene	5 826						5 826		
- strava	8 681						8 681		
- dopravné	345						345		
- grant Dom kultúry	15 580						15 580		
- zostatok dotácie na Projekt "Obnova šport. Areálu ZŠ J.A.Komenského.	4 349						4 349		
- zostatok dotácie na špecifiká "Zdravotnícky pracovník"	1 487						1 487		
- zostatok dotácie špecifiká - "Pomocný vychovávateľ"	1 884						1 884		
- zostatok dotácie na referendum	8 769						8 769		
454 Prevod prostried. z peňaž. fondov	1 587 407	0	0	92 702	0	0	1 680 109	0	0
454001 Z rezervného fondu	1 587 407			92 702			1 680 109		
ROZPOČTOVÉ ORGNIZÁCIE:	86 838	0	0	0	0	0	86 838	0	0
453 Zostatok prostriedkov predchádzajúcich rokov	86 838	0	0	0	0	0	86 838	0	0
MŠ Komenského	40 165	0	0	0	0	0	40 165	0	0
- projekt ENVIRO FOND Školský dvor, ktorý učí environmentálne	19 926	0			0		19 926	0	
- zostatok potravinového účtu	20 239						20 239		
MŠ D. Štúra	6 864	0	0	0	0	0	6 864	0	0
-zostatok potravinového účtu	6 864						6 864		
ZŠ J.A. Komenského	28 433	0	0	0	0	0	28 433	0	0
- projekt ERASMUS	647						647		
- zostatok potravinového účtu	27 786						27 786		
ZŠ Juraja Fándlyho	11 376	0	0	0	0	0	11 376	0	0
- zostatok potravinového účtu	11 376						11 376		
ÚHRN	21 812 358	18 166 305	1 924 887	118 962	214 461	-188 201	21 931 320	18 380 766	1 736 686
Výdavky podľa ekonomickej klasifikácie Položky / Podpoložky Kód	Rozpočet na rok 2023 po schválení zmeny dňa 16.11.2023 6.			Návrh 7. zmeny zo dňa 14.12.2023			Rozpočet na rok 2023 po schválení zmeny dňa 14.12.2023 7.		
	Celkom v €	V tom:		Celkom v €	V tom:		Celkom v €	V tom:	
		Bežný v €	Kapitálový v €		Bežný v €	Kapitálový v €		Bežný v €	Kapitálový v €
01.1. 1. Výkonné a zákonodarné orgány	2 540 156	2 513 156	27 000	-1 469	-1 469	0	2 538 687	2 511 687	27 000
610 Mzdy	1 109 810	1 109 810	0	0	0	0	1 109 810	1 109 810	0
610 Mzdy	1 109 810	1 109 810					1 109 810	1 109 810	
620 Poistné a príspevok do poisť.	388 400	388 400					388 400	388 400	
620 Poistné a príspevok do poisť.	388 400	388 400					388 400	388 400	
631 Cestovné náhrady	3 840	3 840		0	0		3 840	3 840	
631001 Tuzemské	2 000	2 000					2 000	2 000	
631002 Zahraničné	1 840	1 840					1 840	1 840	
632 Energie, voda a komunikácie	183 000	183 000		-20 390	-20 390		162 610	162 610	

632001 Energie	152 100	152 100		-20 390	-20 390		131 710	131 710	
632002 Vodné, stočné	6 000	6 000					6 000	6 000	
632003 Poštové a telekomunikačné služby	21 500	21 500	0			0	21 500	21 500	0
v tom: telefón, fax, mobil.telef.,konces.popl.	7 000	7 000					7 000	7 000	
stavebný úrad	2 000	2 000					2 000	2 000	
poštovné	12 500	12 500					12 500	12 500	
632004 Komunikačná infraštruktúra	3 400	3 400					3 400	3 400	
633 Materiál	87 154	87 154	0	0	0	0	87 154	87 154	0
633001 Interiérové vybavenie	6 000	6 000					6 000	6 000	
633002 Výpočtová technika	16 400	16 400					16 400	16 400	
633003 Telekomunikačné techniky	2 000	2 000					2 000	2 000	
633004 Prevádzkové stroje a zariad.	4 500	4 500					4 500	4 500	
633005 Špeciálne stroje, zariadenia	3 100	3 100					3 100	3 100	
633006 Všeobecný materiál	24 200	24 200		0	0		24 200	24 200	
v tom všeobecný materiál-ogr.odd.	3 000	3 000					3 000	3 000	
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	5 100	5 100					5 100	5 100	
lieky-doplňenie lekárničiek	500	500					500	500	
tlačivá a tlač. služby	2 000	2 000					2 000	2 000	
kvety, vence, štát.znaky,erby	1 100	1 100					1 100	1 100	
633009 Knihy, noviny, časopisy	800	800					800	800	
633010 Pracovné odevy, obuv, prac. pomôcky	1 850	1 850					1 850	1 850	
633011 Potraviny	900	900					900	900	
633013 Nehmotný majetok	6 404	6 404					6 404	6 404	
633013 Nehmotný majetok (web stránka)	6 000	6 000					6 000	6 000	
633016 Reprezentačné	12 000	12 000					12 000	12 000	
633016 Reprezentačné (MsZ)	3 000	3 000					3 000	3 000	
634 Dopravné	24 200	24 200		7 400	7 400		31 600	31 600	
634001 Palivo, mazadlá, oleje	5 000	5 000					5 000	5 000	
634002 Servis, údržba, opravy	4 000	4 000		1 000	1 000		5 000	5 000	
634003 Poistenie	14 000	14 000		6 400	6 400		20 400	20 400	
634004 Prepravné	300	300					300	300	
634005 Karty, známky, poplatky	900	900					900	900	
635 Rutinná a štandardná údržba	120 950	120 950		0	0		120 950	120 950	
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	52 000	52 000					52 000	52 000	
635009 Softvéru	61 900	61 900					61 900	61 900	
636 Nájomné	19 330	19 330	0	0	0	0	19 330	19 330	0
636001 Nájomné	15 000	15 000					15 000	15 000	
636002 Prenájom stojanov	230	230					230	230	
636006 Nájom výpočtovej techniky	4 100	4 100					4 100	4 100	
637 Služby	290 332	290 332	0	-2 100	-2 100	0	288 232	288 232	0
637001 Školenia, kurzy, semináre	6 000	6 000					6 000	6 000	
637002 Konkurzy, súťaže	3 500	3 500					3 500	3 500	

637002 Konkurzy, súťaže (VO)	12 000	12 000					12 000	12 000	
637003 Propagácia, reklama, inzercia	800	800					800	800	
637004 Všeobecné služby	11 596	11 596					11 596	11 596	
637005 Špeciálne služby	47 700	47 700	0	0	0	0	47 700	47 700	0
práv. služby	4 200	4 200					4 200	4 200	
ostatné -VT	25 000	25 000					25 000	25 000	
porad.-konzul.činn.	1 000	1 000					1 000	1 000	
exekučné činnosti	2 500	2 500					2 500	2 500	
revízie zariadení	4 000	4 000					4 000	4 000	
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)	6 000	6 000					6 000	6 000	
637011 Štúdie, expertízy, posudky	18 000	18 000					18 000	18 000	
637012 Poplatky, odvody, dane a clá	9 000	9 000					9 000	9 000	
637013 Naturálne mzdy	800	800					800	800	
637014 Stravovanie	11 000	11 000		-7 000	-7 000		4 000	4 000	
637015 Poistné	21 100	21 100		4 900	4 900		26 000	26 000	
637016 Prídely do soc. fondu	13 200	13 200					13 200	13 200	
637018 Vrátenie príjmov z min. rokov	6 067	6 067					6 067	6 067	
637012 Poplatky (kolky)	200	200					200	200	
637026 Odmeny a príspevky	58 000	58 000					58 000	58 000	
637027 Odmeny zamestnancov mimo prac. pomeru	27 000	27 000					27 000	27 000	
637035 Dane	37 869	37 869					37 869	37 869	
641 Bežné transfery na rovnakej úrovni	212 941	212 941	0	0	0	0	212 941	212 941	0
641006 Na spoločný úrad	2 000	2 000					2 000	2 000	
641012 Bežné transfery PO založenej obcou	210 941	210 941					210 941	210 941	
642 Bež.tran. jednotlivcom a nezis.org.	73 199	73 199	0	13 621	13 621	0	86 820	86 820	0
642001 Obce-transfery neziskovým PO	1 000	1 000					1 000	1 000	
642xxx Odstupné, odchodné, iné	36 099	36 099		6 621	6 621		42 720	42 720	
642014 Jednotlivcom	33 100	33 100		7 000	7 000		40 100	40 100	
642015 Na nemocenské dávky	3 000	3 000					3 000	3 000	
711 Nákup pozemkov a nehmotných aktív	20 200	0	20 200	0	0	0	20 200	0	20 200
711003 Softvér	20 200		20 200				20 200		20 200
713 Nákup prevádzkových strojov, zariadení	6 800	0	6 800	0	0	0	6 800	0	6 800
713002 Výpočtovej techniky	6 800		6 800				6 800		6 800
01.6.0. Všeobecne verejné služby inde nekl.	13 189	13 189	0	0	0	0	13 189	13 189	0
6xx Výdavky na referendum (r. 2023)	4 420	4 420					4 420	4 420	
6xx Výdavky na referendum (zostatok z r. 2022)	8 769	8 769					8 769	8 769	
01.3.3. Iné všeobecné služby	21 900	21 900	0	0	0	0	21 900	21 900	0
610 Mzdy	15 630	15 630	0	0	0	0	15 630	15 630	0
610 Mzdy-matrika	11 635	11 635					11 635	11 635	
610 Mzdy-evid.	3 700	3 700					3 700	3 700	
610 Mzdy-reg. adries	295	295					295	295	
620 Poistné a príspevok do poisť	5 462	5 462		0	0		5 462	5 462	
620xxx Poist.a prisp.(matr..)	4 068	4 068					4 068	4 068	

62xxxPoist(evid)	1 293	1 293					1 293	1 293	
62xxxPoist(re. adries)	101	101					101	101	
630 Tovary a služby	708	708		0	0		708	708	
630 Tovary a služby (matrika)	697	697					697	697	
630 Tovary a služby (evidencia obyvateľstva)	7	7					7	7	
630 Tovary a služby (reg. adries)	4	4					4	4	
637 Služby	100	100		0	0		100	100	
637xxx Ošatné	100	100					100	100	
01.7.0. Transakcie verejného dlhu	14 700	14 700	0	0	0	0	14 700	14 700	0
651 Splácanie úrokov v tuzemsku	14 700	14 700		0	0		14 700	14 700	
651003 ŠFRB /Čepenská)	7 200	7 200					7 200	7 200	
651003 ŠFRB (Dolnomajerská)	3 800	3 800					3 800	3 800	
651003 ŠFRB (Dolnomajerská II.)	3 700	3 700					3 700	3 700	
651002 Banke	0	0					0	0	
02.2.0 Civilná ochrana	19 370	19 370	0	0	0	0	19 370	19 370	0
610 Mzdy	13 200	13 200	0	0	0	0	13 200	13 200	0
610 Mzdy	13 200	13 200					13 200	13 200	
620 Poistné a príspevok do poisť.a NÚP	4 620	4 620	0	0	0	0	4 620	4 620	0
620xxx Poistné a odvody do poisťovní	4 620	4 620		0	0		4 620	4 620	
631 Cestovné náhrady	200	200		0	0		200	200	
631001 Tuzemské	200	200					200	200	
634 Dopravné	150	150		0	0		150	150	
634004 Prepravné	150	150					150	150	
637 Služby	1 200	1 200	0	0	0	0	1 200	1 200	0
637xxx Príprava na CO	150	150					150	150	
637016 Prídely do sociálneho fondu	150	150					150	150	
637027 Odmeny zamestnancov mimo prac. pomeru	900	900					900	900	
03.2.0 Ochrana pred požiarmi	5 200	5 200	0	0	0	0	5 200	5 200	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	700	700		0	0		700	700	
637005 Špeciálne služby	700	700					700	700	
03.1.0 Policačné služby	975 770	959 270	16 500	2 000	2 000	0	977 770	961 270	16 500
610 Mzdy	612 000	612 000		0	0		612 000	612 000	
610 Mzdy	612 000	612 000					612 000	612 000	
620 Poistné a príspevok do poisť.	214 000	214 000					214 000	214 000	
631 Cestovné náhrady	100	100		0	0		100	100	
631001 Tuzemské	100	100					100	100	
632 Energie, voda a komunikácie	6 000	6 000	0	-1 800	-1 800	0	4 200	4 200	0
632001 Energie	1 000	1 000					1 000	1 000	
632003 Poštové a telekom.sluzby	5 000	5 000	0	-1 800	-1 800	0	3 200	3 200	0
v tom: - telefón, fax	2 000	2 000		-1 000	-1 000		1 000	1 000	
- poštovné	3 000	3 000		-800	-800		2 200	2 200	

633 Materiál	19 600	19 600	0	0	0	0	19 600	19 600	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	5 000	5 000					5 000	5 000	
633006 Všeobecný materiál	4 000	4 000	0	0	0	0	4 000	4 000	0
v tom: -kancelársky materiál	2 500	2 500					2 500	2 500	
- čistiace, hygienické potreby	1 000	1 000					1 000	1 000	
- očkovacie vakcíny, lieky	500	500					500	500	
633010 Pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	6 500	6 500					6 500	6 500	
633011 Potraviny	300	300					300	300	
633007 Špeciálny materiál (strelivo)	1 000	1 000					1 000	1 000	
633009 Knihy, časopisy, noviny	200	200					200	200	
634 Dopravné	16 500	16 500		100	100		16 600	16 600	
634001 Palivo, mazadlá, oleje	10 000	10 000					10 000	10 000	
634002 Servis, údržba, opravy	6 500	6 500		100	100		6 600	6 600	
635 Rutinná a štandardná údržba	37 250	37 250	0	0	0	0	37 250	37 250	0
635002 Výpočtovej techniky	400	400					400	400	
635005 Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení	36 500	36 500					36 500	36 500	
635007 Údržba pracovných pomôcok	200	200					200	200	
635009 Údržba softvéru	150	150					150	150	
636 Nájomné	12 000	12 000	0	-1 000	-1 000	0	11 000	11 000	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	
636008 Prenájom licencie	10 000	10 000		-1 000	-1 000		9 000	9 000	
637 Služby	19 750	19 750		-500	-500		19 250	19 250	
637001 Školenia, kurzy, semináre	2 000	2 000					2 000	2 000	
637003 Propagácia, reklama	600	600					600	600	
637005 Špeciálne služby (revízie)	600	600					600	600	
637005 Špeciálne služby (odborná spôsobilosť)	1 000	1 000					1 000	1 000	
637006 Náhrady (príspevok n rekreácie)	5 700	5 700					5 700	5 700	
637014 Stravovanie	1 000	1 000		-500	-500		500	500	
637015 Poistné	500	500					500	500	
637012 Poplatky	700	700					700	700	
637016 Prídely do sociálneho fondu	7 650	7 650					7 650	7 650	
637027 Dohody o vyk.práce	0	0					0	0	
640 Bežné transfery	22 070	22 070	0	5 200	5 200	0	27 270	27 270	0
642014 Jednotlivcom	20 000	20 000		4 000	4 000		24 000	24 000	
642015 Náhrada nemocen.dávok	2 000	2 000		1 200	1 200		3 200	3 200	
642006 Členské	70	70					70	70	
711 Nákup nehmotných aktív	6 500	0	6 500	0	0	0	6 500	0	6 500
711003 Softvérov	6 500		6 500				6 500		6 500
713 Nákup strojov, príst. zariadení	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
713003 Telekomunikačnej techniky	10 000		10 000				10 000		10 000
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	
634004 Prepravné	0	0					0	0	
637 Služby	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	
04.1.2 Všeobec.prac.oblasť	658 327	634 287	24 040	5 100	5 100	0	663 427	639 387	24 040
A. Verejnoprospešné služby	566 967	552 927	14 040	5 100	5 100	0	572 067	558 027	14 040
610 Mzdy	320 527	320 527		-4 000	-4 000		316 527	316 527	
620 Poistné a príspevok do poisť.	117 050	117 050		-1 400	-1 400		115 650	115 650	
633 Materiál	13 000	13 000	0	4 500	4 500	0	17 500	17 500	0
633004 Pracovné stroje, náradie, prístroje	600	600		1 000	1 000		1 600	1 600	
633006 Všeobecný materiál	7 000	7 000		3 500	3 500		10 500	10 500	
633010 Pracovné odevy, obuv, pracovné pomôcky	4 900	4 900					4 900	4 900	
633011 Potraviny	500	500					500	500	
634 Dopravné	42 500	42 500	0	6 000	6 000	0	48 500	48 500	0
634001 Palivo, mazadlá	20 500	20 500		4 000	4 000		24 500	24 500	
634002 Servis, opravy, údržba	22 000	22 000		2 000	2 000		24 000	24 000	
635 Rutinná a štandardná údržba	17 000	17 000		0	0		17 000	17 000	
635004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení	17 000	17 000					17 000	17 000	
637 Služby	17 850	17 850	0	0	0	0	17 850	17 850	0
637001 Školenia, kurz, semináre	1 200	1 200					1 200	1 200	
637006 Náhrady	1 650	1 650					1 650	1 650	
637016 Prídely do soc. fondu	4 000	4 000					4 000	4 000	
637014 Stravovanie	6 000	6 000					6 000	6 000	
637027 Odmeny zamestnancov mimo prac. pomeru	5 000	5 000					5 000	5 000	
640 Bežné transfery	25 000	25 000	0	0	0	0	25 000	25 000	0
642 Odchodné, odstupné	4 000	4 000					4 000	4 000	
642014 Jednotlivcom	20 000	20 000					20 000	20 000	
642015 Na nemocenské dávky	1 000	1 000					1 000	1 000	
714 Nákup dopravných prostriedkov	14 040	0	14 040	0	0	0	14 040	0	14 040
714004 Nákup pracovných prostriedkov	14 040		14 040				14 040		14 040
B. Kasárne	91 360	81 360	10 000	0	0	0	91 360	81 360	10 000
610 Mzdy	15 219	15 219					15 219	15 219	
620 Poistné a príspevok do poisť.	5 326	5 326					5 326	5 326	
632 Energie, voda, komunikácie	56 250	56 250					56 250	56 250	
633 Materiál	3 200	3 200	0	0	0	0	3 200	3 200	0
633004 Pracovné stroje, náradie, prístroje	100	100					100	100	
633006 Všeobecný materiál	2 500	2 500					2 500	2 500	
633006 Všeobecný materiál (pre OZ Tulák)	400	400					400	400	
633010 Pracovné odevy, obuv, pracovné pomôcky	200	200					200	200	
635 Opravy a údržba	100	100					100	100	
637 Služby	1 265	1 265	0	0	0	0	1 265	1 265	0
637006 Náhrady	175	175					175	175	
63716 Prídely do soc. fondu	190	190					190	190	
637014 Stravovanie	900	900					900	900	
713 Nákup prevádzkových strojov, zariadení	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000

713004 Prevádzkové stroje, zariadenia	10 000		10 000				10 000		10 000
04.2.1. Poľnohospodárstvo	12 000	12 000	0	0	0	0	12 000	12 000	0
637 Služby	12 000	12 000	0	0	0	0	12 000	12 000	0
637004 Všeobecné služby	12 000	12 000					12 000	12 000	
04.4.3 Výstavba	149 300	45 200	104 100	0	0	0	149 300	45 200	104 100
632 Energie, voda a komunikácia	7 700	7 700	0	0	0	0	7 700	7 700	0
632001 Energie	7 700	7 700					7 700	7 700	
633 Materiál	1 000	1 000		0	0		1 000	1 000	
633006 Všeobecný materiál (čísla, tabule)	1 000	1 000					1 000	1 000	
635 Rutinná a štandardná údržba	8 100	8 100		0	0		8 100	8 100	
635004 Oprava a údržba prev.strojov	8 100	8 100					8 100	8 100	
637 Služby	28 400	28 400	0	0	0	0	28 400	28 400	0
637004 Všeobecné služby	1 000	1 000					1 000	1 000	
637005 Špeciálne služby	10 000	10 000					10 000	10 000	
637011 Štúdie, expertízy, posudky	15 000	15 000	0	0	0	0	15 000	15 000	0
v tom znalec.posud. -fin.+práv.	5 000	5 000					5 000	5 000	
v tom: odd. rozvoj mesta	7 000	7 000					7 000	7 000	
v tom: stavebný úrad	3 000	3 000					3 000	3 000	
637012 Poplatky	2 000	2 000					2 000	2 000	
637012 (Kolky)	400	400					400	400	
711 Nákup pozemkov a nehmotných aktív	11 900	0	11 900	0	0	0	11 900	0	11 900
711001 Nákup pozemkov	10 000		10 000				10 000		10 000
711005 Ostatných nehmotných aktív (ÚP)	1 900		1 900				1 900		1 900
713 Nákup strojov, zariadení, prístrojov	7 200	0	7 200	0	0	0	7 200	0	7 200
713004 Nákup prevádzkových strojov, zariadení, prístrojov	7 200		7 200				7 200		7 200
716 Prípravná a projektová dokumentácia	83 000	0	83 000	0	0	0	83 000	0	83 000
716 Výdavky na projektovú dokumentáciu	83 000		83 000				83 000		83 000
717 Realizácia stavieb a ich tech. zhodnotenie	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
717003 Prístavby	2 000		2 000				2 000		2 000
04.5.1 Cestná doprava	990 789	864 289	126 500	0	0	0	990 789	864 289	126 500
610 Mzdy-ZÚ	13 000	13 000					13 000	13 000	
620 Poistné a príspevok do poisť.-ZÚ	4 550	4 550					4 550	4 550	
632 Energie, voda a komunikácia	146 000	146 000		0	0		146 000	146 000	0
632002 Vodné, stočné	146 000	146 000					146 000	146 000	
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	237 000	237 000	0	0	0	0	237 000	237 000	0
634004 Prepravné (SAD)	237 000	237 000					237 000	237 000	
635 Rutinná a štandardná údržba	420 739	420 739	0	0	0	0	420 739	420 739	0
635006 Budov, priestorov a objektov	420 739	420 739					420 739	420 739	
636 Nájomné	5 000	5 000	0	0	0	0	5 000	5 000	0
636001 Nájom budov, priestorov, objektov	2 000	2 000					2 000	2 000	
636xxx Nájom prevádzkových strojov, zariadení	3 000	3 000					3 000	3 000	
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 Nákup pozemkov	6 500		6 500				6 500		6 500
716 Prípravná a projektová dokumentácia	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
716 Výdavky na projektovú dokumentáciu	10 000		10 000				10 000		10 000
717 Realizácia stavieb a ich tech. zhodnotenie	110 000	0	110 000	0	0	0	110 000	0	110 000
717001 Realizácia stavieb (chodník Trnavská)	50 000		50 000				50 000		50 000
717001 Parkoviská (parkoviská, žel. stanica)	60 000		60 000				60 000		60 000
05.1.0. Nakladanie s odpadmi	867 755	867 755	0	-6 600	-6 600	0	861 155	861 155	0
A: Výdavky na zberný dvor	115 395	115 395	0	5 900	5 900	0	121 295	121 295	0
610 Mzdy	62 011	62 011		4 000	4 000		66 011	66 011	
620 Poistné a príspevok do poisť.	21 704	21 704		1 400	1 400		23 104	23 104	
632 Energie, voda, komunikácie	15 550	15 550		0	0		15 550	15 550	
632001 Energie	15 000	15 000					15 000	15 000	
632002 Vodné, stočné	500	500					500	500	
632003 Poštové a telekom.slужby	50	50					50	50	
633 Materiál	6 700	6 700		0	0		6 700	6 700	
633004 Prevádzkové stroje	1 000	1 000					1 000	1 000	
633006 Všeobecný materiál	3 750	3 750					3 750	3 750	
633010 Pracovné odevy, obuv	1 750	1 750					1 750	1 750	
633011 Potraviny	200	200					200	200	
635 Rutinná a štandardná údržba	1 200	1 200	0	0	0	0	1 200	1 200	0
635006 Budov, priestorov a objektov	1 200	1 200					1 200	1 200	
636 Nájomné	2 000	2 000	0	500	500	0	2 500	2 500	0
636002 Prevádzkových strojov, prístrojov	2 000	2 000		500	500		2 500	2 500	
637 Služby	1 380	1 380	0	0	0	0	1 380	1 380	0
637006 Náhrady	400	400					400	400	
637014 Stravovanie	0	0					0	0	
637016 Prídely do sociálneho fondu	780	780					780	780	
637027 Odmeny na základe dohôd	200	200					200	200	
640 Bežné transfery	4 850	4 850	0	0	0	0	4 850	4 850	0
642014 Jednotlivcom	4 500	4 500					4 500	4 500	
642015 Na nemocenské dávky	350	350					350	350	
B: Ostatné výd. na odpad.hosp.	721 610	721 610	0	-11 500	-11 500	0	710 110	710 110	0
633 Materiál	37 500	37 500		3 000	3 000		40 500	40 500	
633004 Prevádzkové stroje	24 000	24 000					24 000	24 000	
633006 Všeobecný materiál	13 500	13 500		3 000	3 000		16 500	16 500	
635 Rutinná a štandardná údržba	2 000	2 000		0	0		2 000	2 000	
635006 Budov, priestorov, objektov	2 000	2 000					2 000	2 000	
636 Nájomné za prenájom	4 010	4 010		0	0		4 010	4 010	
636001 Budov, priestorov a objektov	4 010	4 010					4 010	4 010	
637 Služby	678 100	678 100		-14 500	-14 500		663 600	663 600	
637003 Propagácia, reklama, inzercia	3 500	3 500					3 500	3 500	
637004 Všeobecné služby	674 350	674 350	0	-14 500	-14 500	0	659 850	659 850	0
v tom: čistenie verejných priestranstiev	10 000	10 000					10 000	10 000	
odvoz odpadov	210 200	210 200					210 200	210 200	
odvoz odpadov zo zberného dvora	30 000	30 000		4 000	4 000		34 000	34 000	
BRO	190 000	190 000		-11 000	-11 000		179 000	179 000	

uloženie odpadu	234 150	234 150		-7 500	-7 500		226 650	226 650	
637011 Štúdie, expertízy, posudky	250	250					250	250	
C: Projekt Rozšírenie triedeného zberu	30 750	30 750	0	-1 000	-1 000	0	29 750	29 750	0
634 Dopravné	20 100	20 100	0	-1 000	-1 000	0	19 100	19 100	0
634001 Spotreba pohonných hmôt(Teknamotor Skorpion)	300	300					300	300	
634001 Spotreba pohonných hmôt (Man)	12 500	12 500					12 500	12 500	
634001 Spotreba pHM (Traktor Holder)	300	300					300	300	
634002 Servis, opravy, údržba (Teknamotor Skorpion)	1 000	1 000					1 000	1 000	
634002 Servis, opravy , údržba (Man)	5 000	5 000		-1 000	-1 000		4 000	4 000	
634002 (Traktor Holder)	1 000	1 000					1 000	1 000	
635 Rutinná a štandardná údržba	9 650	9 650	0	0	0	0	9 650	9 650	0
635004 Prevádzkových strojov, zariadení	9 650	9 650					9 650	9 650	
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	2 023 305	202 472	1 820 833	1 912	1 912	0	2 025 217	204 384	1 820 833
A. Výdavky spojené s údržbou Nám. slobody	9 600	9 600	0	0	0	0	9 600	9 600	0
632 Energie, voda, komunikácie	800	800	0	0	0	0	800	800	0
632002 Vodné, stočné	800	800					800	800	
633 Materiál	300	300	0	0	0	0	300	300	0
633006 Všeobecný materiál	300	300					300	300	
635 Rutinná a štandardná údržba	8 500	8 500	0	0	0	0	8 500	8 500	0
635006 Budov, priestorov a objektov	8 500	8 500					8 500	8 500	
B. Ostatné výdavky na rozvoj obcí	2 010 705	189 872	1 820 833	1 912	1 912	0	2 012 617	191 784	1 820 833
633 Materiál	67 406	67 406	0	-88	-88	0	67 318	67 318	0
633004 Nákup prevádzkových strojov a zariadení (DI)	16 000	16 000					16 000	16 000	
633006 Všeobecný materiál (zeleň)	40 000	40 000		-2 000	-2 000		38 000	38 000	
633006 Všeobecný materiál (náhradná zeleň)	8 826	8 826		1 912	1 912		10 738	10 738	
633006 Všeobecný materiál (DI)	1 200	1 200					1 200	1 200	
633006 Všeobecný materiál (tabuľa)	1 380	1 380					1 380	1 380	
635 Rutinná a štandardná údržba	94 300	94 300	0	2 000	2 000	0	96 300	96 300	0
635006 Budov, priestorov a objektov	94 300	94 300		2 000	2 000		96 300	96 300	
- verejnej zelene	72 500	72 500		2 000	2 000		74 500	74 500	
- ihrisk	21 800	21 800					21 800	21 800	
637 Služby	12 766	12 766	0	0	0	0	12 766	12 766	0
637002 Konkurzy, súťaže	1 500	1 500					1 500	1 500	
637004 Všeobecné služby	1 000	1 000					1 000	1 000	
637011 Štúdie, expertízy, posudky (DI)	2 120	2 120					2 120	2 120	
637011 Štúdie, expertízy, posudky(zeleň)	8 146	8 146					8 146	8 146	
640 Bežné transfery	15 400	15 400	0	0	0	0	15 400	15 400	0
642001 Bežné transfery neziskovým PO	15 400	15 400					15 400	15 400	
713 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
713004 Nákup prevádzkových strojov, zariadení	20 000		20 000				20 000		20 000
717 Realizácia stavieb a ich technické zhodnotenie	1 800 833	0	1 800 833	0	0	0	1 800 833	0	1 800 833
717001 Realizácia stavieb Oplotenie Garbiarska)	6 915		6 915				6 915		6 915
717002 Rekonštrukcia a modernizácia (Vnútroblok D. Štúra II.)	765 786		765 786				765 786		765 786
717002 Rekonštrukcia a modernizácia (Vnútroblok Garbiarska)	694 800		694 800				694 800		694 800
717002 Rekonštrukcia a modernizácia (Športoviská)	333 332		333 332				333 332		333 332

C. Trhovisko	3 000	3 000		0	0		3 000	3 000	
620 Poistné a príspevok do poisť.	600	600					600	600	
637 Služby	2 400	2 400	0	0	0	0	2 400	2 400	0
637027 Odmeny na základe dohôd	2 400	2 400					2 400	2 400	
06.6.0 Bývanie a občian.vybab. inde nekl.	255 519	221 559	33 960	500	500	0	256 019	222 059	33 960
A, Výdavky na cintorín	127 409	127 409	0	500	500	0	127 909	127 909	0
610 Mzdy	63 340	63 340					63 340	63 340	
620 Poistné a príspevok do poisť.	22 169	22 169					22 169	22 169	
632 Energie, voda, komunikácie	13 500	13 500	0	0	0	0	13 500	13 500	0
632001 Energie	13 000	13 000					13 000	13 000	
632002 Vodné, stočné	500	500					500	500	
632003 Poštovné	0	0					0	0	
633 Materiál	5 100	5 100	0	0	0	0	5 100	5 100	0
633004 Nákup prevádzkových strojov a zariadení	1 000	1 000					1 000	1 000	
633006 Všeobecný materiál	3 000	3 000					3 000	3 000	
633010 Pracovné odevy, obuv	1 000	1 000					1 000	1 000	
633011 Potraviny	100	100					100	100	
635 Rutinná a štandardná údržba	9 100	9 100		0	0		9 100	9 100	
635006 Budov, priestorov, objektov	9 100	9 100	0			0	9 100	9 100	0
opravy a údržba	9 100	9 100					9 100	9 100	
636 Nájomné za prenájom	5 800	5 800		0	0		5 800	5 800	
636001 Budov, priestorov a objektov	5 800	5 800					5 800	5 800	
637 Služby	3 900	3 900	0	500	500	0	4 400	4 400	0
637004 Všeobecné služby	2 500	2 500		500	500		3 000	3 000	
637016 Príspevok do sociálneho fondu	1 400	1 400					1 400	1 400	
640 Bežné transfery	4 500	4 500	0	0	0	0	4 500	4 500	0
642014 Jednotlivcom	4 000	4 000					4 000	4 000	
642015 Na nemocenské dávky	500	500					500	500	
C. Ostat' výd. na obč. vybab. a bývanie	98 930	64 970	33 960	0	0	0	98 930	64 970	33 960
632 Energie, voda, komunikácie	1 750	1 750	0	0	0	0	1 750	1 750	0
632001 Energie	1 750	1 750					1 750	1 750	
633 Materiál	5 000	5 000		0	0		5 000	5 000	
633006 Všeobecný materiál	5 000	5 000					5 000	5 000	
635 Rutinná a štandardná údržba	5 000	5 000		0	0		5 000	5 000	
635006 Budov, priestorov, objektov	5 000	5 000					5 000	5 000	
637 Služby	53 220	53 220	0	0	0	0	53 220	53 220	0
637004 Všeobecné služby	50 220	50 220					50 220	50 220	
637005 Špeciálne služby	1 000	1 000					1 000	1 000	
637011 Štúdie, expertízy, posudky	1 000	1 000					1 000	1 000	
637012 Poplatky	1 000	1 000					1 000	1 000	
717 Realizácia stavieb a ich technické zhodnotenie	33 960	0	33 960	0	0	0	33 960	0	33 960
717002 Rekonštrukcia a modernizácia (byť Nám. slobody)	33 960		33 960				33 960	0	33 960
D. Fond opráv a údržby bytového fondu	29 180	29 180	0	0	0	0	29 180	29 180	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	6 000	6 000	0	0	0	0	6 000	6 000	0
635006 Budov, priestorov, objektov	6 000	6 000					6 000	6 000	

637 Služby	20 180	20 180	0	0	0	0	20 180	20 180	0
637xxxx Služby hrazené z fondu	20 180	20 180					20 180	20 180	
06.4.0. Verejné osvetlenie	191 000	191 000	0	0	0	0	191 000	191 000	0
633 Materiál	4 000	4 000		0	0		4 000	4 000	
633006 Všeobecný materiál	4 000	4 000					4 000	4 000	
632 Energie, voda, komunikácie	148 000	148 000	0	0	0	0	148 000	148 000	0
632001 Energie	148 000	148 000					148 000	148 000	
635 Rutinná a štandardná údržba	34 000	34 000		0	0		34 000	34 000	
635006 Budov, priestorov a objektov	34 000	34 000					34 000	34 000	
637 Služby	5 000	5 000	0	0	0	0	5 000	5 000	0
637005 Špeciálne služby	5 000	5 000					5 000	5 000	
07.4.0. Ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia	2 950	2 950	0	0	0	0	2 950	2 950	0
633 Materiál	1 800	1 800	0	0	0	0	1 800	1 800	0
633006 Všeobecný materiál	1 800	1 800					1 800	1 800	
637 Služby	1 150	1 150	0	0	0	0	1 150	1 150	0
637004 Všeobecné služby	800	800					800	800	
637xxx Ostatné služby	350	350					350	350	
08.1.0 Rekreačné a šport. služby	837 970	337 970	500 000	0	0	0	837 970	337 970	500 000
620 Poistné a príspevok do poisť.	320	320					320	320	
633 Materiál	4 185	4 185	0	0	0	0	4 185	4 185	0
633006 Všeobecný materiál	515	515					515	515	
633016 Reprezentačné výdavky	3 670	3 670					3 670	3 670	
634 Dopravné	1 070	1 070	0	0	0	0	1 070	1 070	0
634004 Prepravné	1 070	1 070					1 070	1 070	
636 Nájomné	900	900	0	0	0	0	900	900	0
636001 Nájomné budov, priestorov	900	900					900	900	
637 Služby	14 845	14 845	0	0	0	0	14 845	14 845	0
637002 Konkurzy, súťaže	6 965	6 965					6 965	6 965	
637003 Propagácia reklama	900	900					900	900	
637004 Všeobecné služby	5 880	5 880					5 880	5 880	
637027 Dohody o vykonaní práce	1 100	1 100					1 100	1 100	
640 Bežné transfery	316 650	316 650	0	0	0	0	316 650	316 650	0
642001 Športovým klubom	316 650	316 650					316 650	316 650	
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.)	57 747	44 500	13 247	0	0	0	57 747	44 500	13 247
A. Výdavky na kaštieľ a zámocký park	38 347	25 100	13 247	0	0	0	38 347	25 100	13 247
632 Energie, voda, komunikácie	2 100	2 100	0	0	0	0	2 100	2 100	0
632001 Energie	2 100	2 100					2 100	2 100	
635 Rutinná a štandardná údržba	23 000	23 000	0	0	0	0	23 000	23 000	0
635006 Budov, priestorov, objektov	23 000	23 000					23 000	23 000	
717 Real.stavieb a tech. zhod.	13 247	0	13 247	0	0	0	13 247	0	13 247
717002 Rekonštrukcia a moder.(kaštieľ)	13 247		13 247				13 247		13 247
B. Výdavky na amfiteáter	19 400	19 400	0	0	0	0	19 400	19 400	0

632 Energie, voda, komunikácie	4 200	4 200	0	0	0	0	4 200	4 200	0
632001 Energie	4 200	4 200					4 200	4 200	
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	
635 Rutinná a štandardná údržba	13 200	13 200	0	0	0	0	13 200	13 200	0
635004 Prevádzkových strojov, zariadení	200	200					200	200	
635006 Budov, priestorov, objektov	13 000	13 000					13 000	13 000	
08.2.0.Kultúrne služby (ostatné)	24 050	24 050	0	0	0	0	24 050	24 050	0
620 Poistné a príspevok do poisť.	60	60					60	60	
633 Materiál	1 890	1 890	0	1 000	1 000	0	2 890	2 890	0
633006 Všeobecný materiál	1 490	1 490		1 000	1 000		2 490	2 490	
633016 Reprezentačné výdavky	400	400					400	400	
634 Dopravné	0	0	0	0	0	0	0	0	0
634004 Prepravné	0	0					0	0	
636 Nájomné	500	500	0	0	0	0	500	500	0
636001 Nájomné budov, priestorov	500	500					500	500	
637 Služby	7 200	7 200	0	-1 000	-1 000	0	6 200	6 200	0
637002 Konkurzy, súťaže	3 500	3 500		-1 000	-1 000		2 500	2 500	
637003 Propagácia, reklama	400	400					400	400	
637004 Všeobecné služby	2 700	2 700					2 700	2 700	
637027 Odmeny prac. mimo prac. pomeru	600	600					600	600	
640 Bežné transfery	14 400	14 400	0	0	0	0	14 400	14 400	0
642001 Bežné transfery nezisk. PO	14 400	14 400					14 400	14 400	
08.6.0 Rekreácia,kultúra,náb.inde nekl.	22 142	22 142	0	0	0	0	22 142	22 142	0
6xx Bežné výdavky	22 142	22 142	0	0	0	0	22 142	22 142	0
6xx Bežné výdavky (jarmok, vianočné trhy)	22 142	22 142	0			0	22 142	22 142	0
611 Mzdy	3 040	3 040					3 040	3 040	
620 Odvody do poisťovních fondov	1 247	1 247					1 247	1 247	
632 Energie	1 100	1 100	0	0	0	0	1 100	1 100	0
632001 Energie	1 100	1 100					1 100	1 100	
633 Materiál	3 000	3 000	0	0	0	0	3 000	3 000	0
633006 Všeobecný materiál (vianočné trhy)	3 000	3 000					3 000	3 000	
630 Tovary a služby ostatné	0	0	0	0	0	0	0	0	0
630 Ostatné tovary a služby	0	0					0	0	
636 Nájomné	1 260	1 260	0	0	0	0	1 260	1 260	0
636001 Nájom pozemkov	1 260	1 260					1 260	1 260	
637 Služby	12 495	12 495	0			0	12 495	12 495	0
637004 Všeobecné služby	9 800	9 800					9 800	9 800	
637004 Všeobecné služby (vianočné trhy)	2 000	2 000					2 000	2 000	
637027 Odmeny zamestnancom mimo pracovného pomeru	695	695					695	695	
08.3.0 Vys.a vydav. služby	20 500	20 500	0	0	0	0	20 500	20 500	0
620 Poistné a príspevok do poisť.	2 000	2 000					2 000	2 000	
635 Rutinná a štandardná údržba	5 000	5 000		0	0		5 000	5 000	
635006 Budov, priestorov a objektov	5 000	5 000		0	0		5 000	5 000	
637 Služby	13 500	13 500		0	0		13 500	13 500	

637004 Všeobecné služby (KREA)	4 000	4 000					4 000	4 000	
637005 Špeciálne služby (SN)	3 000	3 000					3 000	3 000	
637027 Odmeny zam.mimo prac.pom.	6 500	6 500					6 500	6 500	
08.4.0 Náb. a iné spoločn. činn.	20 400	20 400	0	0	0	0	20 400	20 400	0
620 Poistné a príspevok do poisť.	2 100	2 100					2 100	2 100	
633 Materiál	2 000	2 000	0	-300	-300	0	1 700	1 700	0
633006 Všeobecný materiál	2 000	2 000		-300	-300		1 700	1 700	
637 Služby	10 100	10 100	0	300	300	0	10 400	10 400	0
637004 Všeobecné služby	200	200					200	200	
637012 Poplatky	100	100					100	100	
637013 Naturálne mzdy	2 500	2 500		500	500		3 000	3 000	
637027 Odmeny zam.mimo prac.pom.	7 300	7 300		-200	-200		7 100	7 100	
642 Bežné transfery	6 200	6 200	0	0	0	0	6 200	6 200	0
642006 Na členské príspevky	6 200	6 200					6 200	6 200	
09. Vzdelávanie	735 362	414 654	320 708	-1 609	-1 089	-520	733 753	413 565	320 188
Bežné výd. na prenos.kompeten.(škol.úrad)	22 107	22 107		-1 739	-1 739		20 368	20 368	
Výd.mesta	713 255	392 547	320 708	130	650	-520	713 385	393 197	320 188
620 Poistné a príspevok do poisť.	900	900					900	900	
633 Materiál	4 350	4 350	0	0	0	0	4 350	4 350	0
633006 Všeobecný materiál	4 050	4 050					4 050	4 050	
633016-Reprezentačné výdavky	300	300					300	300	
634 Dopravné	100	100	0	0	0	0	100	100	0
634004 Prepravné	100	100					100	100	
635 Opravy a údržba	55 735	55 735	0	650	650	0	56 385	56 385	0
635006 Budov, zariadení, priestorov	55 735	55 735		650	650		56 385	56 385	
636 Nájomné	12 724	12 724	0	0	0	0	12 724	12 724	0
636001 Nájomné budov, priestorov	12 724	12 724					12 724	12 724	
637 Služby	19 515	19 515	0	0	0	0	19 515	19 515	0
637003 Propagácia, reklama	600	600					600	600	
637004 Všeobecné služby	2 300	2 300					2 300	2 300	
637002 Konkurzy, súťaže	6 250	6 250					6 250	6 250	
637005 Špeciálne služby	1 000	1 000					1 000	1 000	
637027 Dohody o vykonaní práce	2 250	2 250					2 250	2 250	
637027 Vratky	7 115	7 115					7 115	7 115	
642 Bežné transfery	288 223	288 223	0	0	0	0	288 223	288 223	0
642 Bežné transfery SKD pri CZŠ	62 437	62 437					62 437	62 437	
642 Príspevky neziskovým PO	41 050	41 050					41 050	41 050	
642 Bežné transfery pre SC ŠPPaP	184 736	184 736					184 736	184 736	
Projekt: Zníženie energet. nároč. MŠ Kom. B	0	0	0	0	0	0	0	0	0
717 Realizácia stavieb	0	0	0	0	0	0	0	0	0
717002 Rekonštrukcia a modernizácia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt "Rekonštrukcia strechy MŠ Kom.	59 671	0	59 671	0	0	0	59 671	0	59 671
717 Realizácia stavieb	59 671	0	59 671	0	0	0	59 671	0	59 671
717002 Rekonštrukcia a modernizácia	59 671		59 671				59 671		59 671
Projekt: Zníženie energet. nároč. MŠ D. Štúra A	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
717 Realizácia stavieb	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000

717002 Rekonštrukcia a modernizácia	5 000		5 000				5 000		5 000
Projekt: Rozšírenie MŠ D. Štúra	74 980	8 000	66 980	0	0	0	74 980	8 000	66 980
637 Služby	8 000	8 000	0	0	0	0	8 000	8 000	0
637002 Konkurzy, súťaže	8 000	8 000					8 000	8 000	
717 Realizácia stavieb	66 980	0	66 980	0	0	0	66 980	0	66 980
717002 Rekonštrukcia a modernizácia	40 406		40 406				40 406		40 406
717002 Rekonštrukcia a modernizácia (neopráv.výd. MŠDŠ)	26 574		26 574				26 574		26 574
Projekt: " Rekonštrukcia atletickej dráhy ŽŠ J. Fándlyho"	3 000	3 000	0	0	0	0	3 000	3 000	0
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	
Projekt: " Cykloprístrešok"	49 306	0	49 306	0	0	0	49 306	0	49 306
717 Realizácia stavieb	49 306	0	49 306	0	0	0	49 306	0	49 306
717001 Realizácia nových stavieb	49 306		49 306				49 306		49 306
Projekt: " Obnova športového areálu ZŠ J.A. Komenského"	96 814	0	96 814	0	0	0	96 814	0	96 814
717 Realizácia stavieb	96 814	0	96 814	0	0	0	96 814	0	96 814
717002 Rekonštrukcia a modernizácia	96 814		96 814				96 814		96 814
Projekt " "Rozšírenie kapacít ZŠ J. Fándlyho"	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
716 Prípravná a projektová dokumentácia	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
716 Prípravná a projektová dokumentácia	15 000		15 000				15 000		15 000
INVESTÍCIE MESTA NA ŠKOLÁCH NEROZDELENÉ	27 937	0	27 937	-520	0	-520	27 417	0	27 417
717 Realizácia stavieb	27 937	0	27 937	-520	0	-520	27 417	0	27 417
71702 Rekonštrukcia a modernizácia	27 937		27 937	-520		-520	27 417		27 417
10.2.0. Staroba (OS)	483 737	483 737	0	0	0	0	483 737	483 737	0
610 Mzdy	292 398	292 398					292 398	292 398	
620 Poistné a príspevok do fondov	102 339	102 339					102 339	102 339	
637 Služby	19 000	19 000	0	-4 700	-4 700	0	14 300	14 300	0
637006 Náhrady	2 000	2 000					2 000	2 000	
637014 Stravovanie	8 100	8 100		-4 700	-4 700		3 400	3 400	
637013 Naturálne mzdy	4 200	4 200					4 200	4 200	
637016 Prídely do sociálneho fondu	3 700	3 700					3 700	3 700	
637027 Odm.na zákl.dohôd o vyk. práce	1 000	1 000					1 000	1 000	
640 Bežné transfery	70 000	70 000	0	4 700	4 700	0	74 700	74 700	0
642xxx Jednotlivcom (stabilizačný príspevok)	49 600	49 600					49 600	49 600	
642013 Odchodné	1 500	1 500					1 500	1 500	
642014 Jednotlivcom	17 900	17 900		4 700	4 700		22 600	22 600	
642015 Na nemocenské dávky	1 000	1 000					1 000	1 000	
10.2 Staroba (DC)	14 870	14 870	0	0	0	0	14 870	14 870	0
620 Poistné a príspevok do fondov	110	110		0	0		110	110	
62x Poistné do poisťovních fondov	110	110					110	110	
632 Energie, voda, komunikácie	180	180	0	0	0	0	180	180	0
632004 Komunikácie	180	180					180	180	
633 Materiál	2 400	2 400	0	0	0	0	2 400	2 400	0
633001 Interiérové vybavenie	1 000	1 000					1 000	1 000	
633004 Prevádzkové stroje a zar.	1 000	1 000					1 000	1 000	
633006 Všeobecný materiál	400	400					400	400	
637 Služby	12 180	12 180		0	0		12 180	12 180	

637004 Všeobecné služby	6 000	6 000					6 000	6 000	
637002 Konkurzy, súťaže	2 000	2 000					2 000	2 000	
637027 Odmeny zamestnancov mimo prac. pomeru	4 180	4 180					4 180	4 180	
10.2.0. Staroba (ostatné)	28 000	28 000	0	0	0	0	28 000	28 000	0
637 Služby	8 000	8 000	0	0	0	0	8 000	8 000	0
637004 Všeobecné služby	6 000	6 000					6 000	6 000	
637011 Štúdie, expertízy, posudky	2 000	2 000					2 000	2 000	
642 Bežné transfery	20 000	20 000	0	0	0	0	20 000	20 000	0
64xxxx Transfer na sociálne služby	20 000	20 000					20 000	20 000	
10.4.0. Rodina a deti	182 101	182 101	0	-92 266	-92 266	0	89 835	89 835	0
637 Služby	11 890	11 890	0	0	0	0	11 890	11 890	0
637037 Vratky	11 890	11 890					11 890	11 890	
642 Bežné transfery	170 211	170 211	0	-92 266	-92 266	0	77 945	77 945	0
642014 Jednotlivcom	13 000	13 000					13 000	13 000	
642014 Jednotlivcom (strava)	157 211	157 211		-92 266	-92 266		64 945	64 945	
642xx Transfer jednotlivcom (potraviny, učeb.pomôcky)	0	0					0	0	
10.2.0 Staroba	46 500	46 500	0	0	0	0	46 500	46 500	0
637 Služby	46 500	46 500	0	0	0	0	46 500	46 500	0
637006 Náhrady (stravovanie dôchodcov)	41 500	41 500					41 500	41 500	
637006 Náhrady (sociálny taxík)	5 000	5 000					5 000	5 000	
10.9.0. Sociálne zabezpečenie inde nekl.	31 500	31 500	0	0	0	0	31 500	31 500	0
642 Bežné transfery	31 500	31 500		0	0		31 500	31 500	
642001 Občianskym združeniam, nadáciám	31 500	31 500					31 500	31 500	
10.7.0 Soc.pomoc ob.v hmot.a soc.núdzi	620 500	620 500	0	0	0	0	620 500	620 500	0
642 Bežné transfery	3 500	3 500	0	0	0	0	3 500	3 500	0
642026 Na dávku sociálnej pomoci	3 500	3 500					3 500	3 500	
637 Služby	2 000	2 000		0	0		2 000	2 000	
637005 Špeciálne služby	2 000	2 000					2 000	2 000	
Výdavky na pomoc Ukrajině	615 000	615 000	0	0	0	0	615 000	615 000	0
640 Bežné transfery	615 000	615 000					615 000	615 000	
10.7.0. Soc. pomoc občanom v hmotnej a soc. núdzi (útulok)	26 046	26 046	0	8 760	8 760	0	34 806	34 806	0
610 Mzdy	1 498	1 498					1 498	1 498	
620 Poistné a príspevok do fondov	2 774	2 774					2 774	2 774	
632 Energie, voda, komunikácie	5 800	5 800	0	0	0	0	5 800	5 800	0
632001 Energie	5 800	5 800					5 800	5 800	
633 Materiál	3 000	3 000	0	1 460	1 460	0	4 460	4 460	0
633006 Všeobecný materiál	3 000	3 000		1 460	1 460		4 460	4 460	
636 Nájomné	0	0	0	0	0	0	0	0	0
636001 Budov, priestorov, objektov	0	0					0	0	
637 Služby	12 974	12 974	0	7 300	7 300	0	20 274	20 274	0
637004 Všeobecné služby				300	300		300	300	
637027 Odmeny na základe dohôd	6 000	6 000					6 000	6 000	

637037 Vratky	6 974	6 974		7 000	7 000		13 974	13 974	
Výdavky mesta bez RO	11 892 655	8 905 767	2 986 888	-83 672	-83 152	-520	11 808 983	8 822 615	2 986 368
<i>Výdavky RO zriadených mestom:</i>	<i>9 775 312</i>	<i>9 163 843</i>	<i>611 469</i>	<i>202 634</i>	<i>297 613</i>	<i>-94 979</i>	<i>9 977 946</i>	<i>9 461 456</i>	<i>516 490</i>
08.2.0.3 Klubové a špec.kult.zar.	869 681	623 675	246 006	-117 537	-22 038	-95 499	752 144	601 637	150 507
6xx Bežné výdavky RO - Dom kultúry	623 675	623 675		-22 038	-22 038		601 637	601 637	
- Kapitálové výdavky RO	246 006		246 006	-95 499		-95 499	150 507		150 507
09. Výdavky školských RO	8 905 631	8 540 168	365 463	320 171	319 651	520	9 225 802	8 859 819	365 983
- Bežné výdavky	8 540 168	8 540 168		319 651	319 651		8 859 819	8 859 819	
- Kapitálové výdavky RO	365 463		365 463	520		520	365 983		365 983
z toho:	8 905 631	8 540 168	365 463	320 171	319 651	520	9 225 802	8 859 819	365 983
ZŠ Juraja Fándlyho	2 669 252	2 542 433	126 819	154 052	154 052	0	2 823 304	2 696 485	126 819
- základná škola	2 017 588	1 907 769	109819	86 152	86 152		2 103 740	1 993 921	109819
- ŠKD pri ZŠ	222 796	222 796		1 000	1 000		223 796	223 796	
- ŠJ pri ZŠ	337 392	320 392	17 000	1 000	1 000		338 392	321 392	17 000
- CVČ pri ZŠ	91 476	91 476		65 900	65 900		157 376	157 376	
ZŠ Jana Amosa Komenského	2 853 293	2 664 221	189 072	177 710	177 390	320	3 031 003	2 841 611	189 392
- základná škola	2 047 898	1 883 116	164782	138 986	138 666	320	2 186 884	2 021 782	165102
- ŠKD pri ZŠ	193 608	193 608					193 608	193 608	
-ŠJ pri ZŠ	529 884	505 594	24 290	38 724	38 724		568 608	544 318	24 290
- CVČ pri ZŠ	81 903	81 903					81 903	81 903	
MŠ, Ul. D.Štúra	1 350 812	1 346 312	4 500	-10 591	-10 791	200	1 340 221	1 335 521	4 700
MŠ, Komenského ul.	1 389 505	1 344 433	45 072	-1 000	-1 000		1 388 505	1 343 433	45 072
ZUŠ Jána Fischera - Kvetoňa	642 769	642 769					642 769	642 769	
Výdavky celkom (bez fin. operácií)	21 667 967	18 069 610	3 598 357	118 962	214 461	-95 499	21 786 929	18 284 071	3 502 858
FINANČNÉ OPERÁCIE - VÝDAVKOVÉ	144 391	0	0	0	0	0	144 391	0	0
821005 Splátka pohľadávky	77 400						77 400		
820 Splácanie tuzemskej istiny	66 991	0	0	0	0	0	66 991	0	0
821007 Z ostat.úverov (Dolnomajerská)	22 300						22 300		
821007 Z ostat. Úverov(Čepenská)	14 500						14 500		
821007 Z ostatných úverov (náj.byty-II.etapa)	16 000						16 000		
821007 Z ostatných úverov (Komenského)	0						0		
821007 Splátka istiny - Čepenská -modernizácia	14 191						14 191		
ÚHRN VÝDAVKOV	21 812 358	18 069 610	3 598 357	118 962	214 461	-95 499	21 931 320	18 284 071	3 502 858

REKAPITULÁCIA									
ÚHRN PRÍJMOV	21 812 358			118 962			21 931 320		
ÚHRN VÝDAVKOV	21 812 358			118 962			21 931 320		
Rozdiel	0			0			0		
Bežné príjmy	18 166 305			214 461			18 380 766		
Bežné výdavky	18 069 610			214 461			18 284 071		
Rozdiel	96 695			0			96 695		
Kapitálové príjmy	1 924 887			-188 201			1 736 686		
Kapitálové výdavky	3 598 357			-95 499			3 502 858		
Rozdiel	-1 673 470			-92 702			-1 766 172		
Príjmové fin. operácie	1 721 166			92 702			1 813 868		
Výdavkové fin. operácie	144 391			0			144 391		
Rozdiel	1 576 775			92 702			1 669 477		

**Prehľad o navrhovanej 7. zmene rozpočtu MESTA SEREĎ na rok 2023
zo dňa 14.12 .2023 - sumár (údaje v €)**

Druh výdavku	Schválený rozpočet na rok 2023 po zmene dňa 16.11.2023	Návrh 7. zmeny 14.12.2023	Rozpočet po zmene 14.12.2023
Bežné príjmy	18 166 305	214 461	18 380 766
Kapitálové príjmy	1 924 887	-188 201	1 736 686
Finančné operácie	1 721 166	92 702	1 813 868
Príjmy celkom	21 812 358	118 962	21 931 320
Bežné výdavky	18 069 610	214 461	18 284 071
Kapitálové výdavky	3 598 357	-95 499	3 502 858
Finančné operácie	144 391	0	144 391
Výdavky celkom	21 812 358	118 962	21 931 320

Vypracovala: Ing. Florišová

V Sereďi, 29.11.2023

Rozpočtové opatrenie
Materskej školy, Ul. D. Štúra, Sered'
k VII. zmene rozpočtu
MESTA SEREĎ na rok 2023 (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 VII. zmenu rozpočtu mesta Sered' na rok 2023 takto:

BEŽNÉ PRÍJMY:

223 Bežné príjmy RO		Pôvodný rozpočet	Zmena rozpočtu	Upravený rozpočet
72 g	223002 - školné	56160	0	56160
72 f	223003 - za stravné / potraviny /	130507	-31760	98747
72 f	223003 - za stravné / réžia /	25198	344	25542
72 g	212003 - príjem z prenaj. budov	904	0	904
72 h	292019 – z refundácie	0	0	0
41	292012 – dobropisy	3555	1582	5137
41	292017 - vratky	0	0	0
311	Finančný príspevok	0	0	0
MŠ Ul. D. Štúra		216324	-29834	186490

Komentár:

V príjmovej časti navrhujeme znížiť položku 72f 223003 za stravné (potraviny) o sumu – 31.760,- € po prepočte prijatých preddavkov za potraviny.

V príjmovej časti navrhujeme navýšiť položku 72f 223003 – za stravné (réžia) o sumu + 344,- €.

V príjmovej časti navrhujeme navýšiť položku 41 292012 – dobropisy o sumu +248,- €, vrátenie preplatku za elektrickú energiu za mesiac október Met Slovakia a.s. a opravné faktúry za mesiace január – apríl 2023 + 1.334,- € Met Slovakia a.s..

Úprava bežných príjmov RO spolu	- 29.834,-€
--	--------------------

BEŽNÉ PRÍJMY: Finančné operácie

453 Bežné príjmy RO		Pôvodný rozpočet	Zmena rozpočtu	Upravený rozpočet
72f	453-príjmové finančné operácie	6864	0	6864

Komentár:

Položka 453 – príjmové finančné operácie predstavuje čiastku 6.352,- € zostatok na potravinových účtoch k 31.12.2022 a réžie v sume 512,- € spolu 6.864,- €.

Úprava bežných príjmov RO vrátane FO spolu	- 29.834,-€
---	--------------------

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 ⁸
EŠIF	611	Tar. plat, osobný plat	0	2267	2267
EŠIF	612	Príplatky	0	113	113
111	621	Poistné do VŠZP	0	500	500
111	623	Poistné do ostat. poisťovní	0	200	200
111	625001	Na nemocenské poistenie	0	98	98
111	632002	Na starobné poistenie	0	980	980
111	625003	Úrazové poistenie	0	56	56
111	625004	Invalidné poistenie	0	210	210
111	625005	Poistenie v nezamestnanosti	0	70	70
111	625007	Poistenie do rezervného fondu	0	333	333
EŠIF	621	Poistné do VŠZP	0	238	238
EŠIF	625001	Na nemocenské poistenie	0	33	33
EŠIF	632002	Na starobné poistenie	0	333	333
EŠIF	625003	Úrazové poistenie	0	19	19
EŠIF	625004	Invalidné poistenie	0	71	71
EŠIF	625005	Poistenie v nezamestnanosti	0	24	24
EŠIF	625007	Poistenie do rezervného fondu	0	114	114
41	632001	Elektrina	23485	1582	25067
111	633002	Výpočtová technika	6260	6000	12260
111	633006	Všeobecný materiál	29556	542	30098
72f	633011	Potraviny	137371	-31760	105611
111	633011	Potraviny	6206	4842	11048
72f	637004	Všeobecné služby	9000	344	9344
41+111+7 2g+72f				-12791	

Komentár:

Vo výdajoch navrhujeme navýšiť položku EŠIF 611 - Tar. plat, osobný plat navýšiť o sumu +2.380,- € POP III – MŠVVAŠ SR.

Vo výdajoch navrhujeme navýšiť položku EŠIF 612 - Príplatky navýšiť o sumu +113,- € POP III – MŠVVAŠ SR.

Vo výdajoch navrhujeme navýšiť položku EŠIF 621 – poistné do VŠZP o sumu +238,- €, položku EŠIF 625001 – na nemocenské poistenie o sumu +33,- €, položku EŠIF 625002 – na starobné poistenie v sume +333,-€, položku EŠIF 625003 – úrazové poistenie o sumu +19,- €, položku EŠIF 625004 – invalidné poistenie o sumu +71,- €, položku EŠIF 625005 – poistenie v nezamestnanosti v sume +24,- € a položku EŠIF 625007 – poistenie do rezervného fondu v sume +114,- € celkovo v sume 832,- €.

Vo výdajoch navrhujeme navýšiť položku 111 621 – poistné do VŠZP o sumu +500,- €, položku 111 623 – poistné do ost. poisťovní o sumu +200,- €, položku 111 625001 – na nemocenské poistenie o sumu +98,- €, položku 111 625002 – na starobné poistenie v sume +980,-€, položku 111 625003 – úrazové poistenie o sumu +56,- €, položku 111 625004 – invalidné poistenie o sumu +210,- €, položku 41 625005 – poistenie v nezamestnanosti v sume +70,- € a položku 41 625007 – poistenie do rezervného fondu v sume +333,- € celkovo v sume 2.447,- €.

Vo výdajoch navrhujeme navýšiť položku 41 632001 - elektrina o sume +248,- € (vrátenie preplatku za elektrinu za mesiac október Met Slovakia, a.s.).

Vo výdajoch navrhujeme znížiť položku 72f 637014 – stravovanie zamestnancov o sumu - 14.272,- €.

Vo výdajoch navrhujeme navýšiť položku 111 633011 – Potraviny o sumu + 4.842,- € (ŠR - dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom detí k 31.12.2023).

Vo výdajoch navrhujeme znížiť položku 72f 637004 – všeobecné služby o sumu +344,- €.

Vo výdajoch navrhujeme navýšiť položku 72f 633011 – Potraviny o sumu + 4.842,- €

Vo výdajoch navrhujeme navýšiť položku 111 633002 – Výpočtová technika v sume +6.000,- € a položku 111 633006 – Všeobecný materiál v sume +542,- €.

Úprava bežných výdavkov RO vrátane FO spolu	- 12.791,- €
--	---------------------

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	19755	2000	21755
	635004	Údržba prístrojov, strojov a zariadení	4830	3505	8335
	635006	Údržba budov z rozpočtu mesta	14925	-1505	13420

Komentár:

Vo výdajoch navrhujeme navýšiť položku 41 635004 - údržba prístrojov, strojov a zariadení v sume + 2.000,- € na nastavenie výustiek a výmenu filtrov rekuperácie v MŠ D. Štúra budova A.

Vo výdajoch navrhujeme presun z položky 41 635006 – Údržba budov z rozpočtu mesta o sumu – 1.505,- € na položku 41 635004 – údržba prístrojov, strojov a zariadení v sume + 1.505,- € (oprava a preloženie vnútorného plynového rozvodu.

Vo výdavkoch predstavuje suma 2.412,- € (oprava havarijného stavu kúrenia na elokovanom pracovisku Cukrovarská 2411,98 €).

Vo výdavkoch predstavuje suma 2.418,- € montáž novej elektroinštalácie a úpravu existujúcej elektroinštalácie, suma 3.963,31,- € stavebné práce v školskej jedálni v MŠ D. Štúra budova B.

Oprava vonkajšej fasády elokovaného pracoviska Fándlyho v sume 7.548,- € , montáž a výroba vonkajšej brány do areálu elokované pracoviska Pažitná v sume 1.380,- €.

Úprava bežných výdavkov RO - program 4.11.1	2.000,-€
--	-----------------

Úprava bežných výdavkov RO vrátane program 4.11.1	-10.791,-€
--	-------------------

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	4500	200	4700
	717002	Robot univ. RM-40H	4500	200	4700

Komentár:

Vo výdajoch položky 717002 – rekonštrukcia a modernizácia navrhujeme navýšenie o sumu 200,- € na nákup príslušenstva k unioverzálnemu robotu RM-40H MŠ D. Štúra budova B.

Úprava kapitálových výdavkov RO spolu	+ 200,-€
--	-----------------

Celková úprava bežných a kapitálových výdavkov výdavkov RO	- 10.591,-€
---	--------------------

Zmena rozpočtu MŠ UI. D. Štúra Sered' na rok 2023
- návrh rozpočtových opatrení k VII. zmene rozpočtu na rok 2023

Kód zdroj	Príjmy podľa ekonomickej klasifikácie Položky / Podpoložky Kód	Rozpočet po 6. zmene			Návrh 7. zmeny na rok 2023			Rozpočet po 7. zmene		
		Spolu v €	V tom:		Celkom v €	V tom:		Celkom v €	Bežný	Kapitálový
			Bežný v €	Kapitálový v €		Bežný v €	Kapitálový v €			
72g	223002-vlastné príjmy, školné	56160	56160		0	0		56160	56160	0
72f	223003 - za stravné / potraviny /	130507	130507		-31760	-31760		98747	98747	0
72f	223003 - za stravné / réžia /	25198	25198		344	344		25542	25542	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	3555	3555		1582	1582		5137	5137	0
41	292017 - Vratky	0	0		0	0		0	0	0
	BEŽNÉ PRÍJMY	216324	216324	0	-29834	-29834	0	186490	186490	0
	PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE	6864	6864	0	0	0		6864	6864	
	PRÍJMY CELKOM	223188	223188	0	-29834	-29834		193354	193354	0

Kód zdroj	Výdavky podľa ekonomickej klasifikácie Položky / Podpoložky Kód	Rozpočet po 6. zmene			Návrh 7. zmeny na rok 2023			Rozpočet po 7. zmene		
		Spolu v €	V tom:		Celkom v €	V tom:		Celkom v €	Bežný	Kapitálový
			Bežný v €	Kapitálový v €		Bežný v €	Kapitálový v €			
41	611 Tar.plat,osobný plat	578216	578216		0	0		578216	578216	0
41	611 Tar.plat,osobný plat- dofinancovanie z rozpočtu	1844	1844		0	0		1844	1844	
72f	611 Tar.plat,osobný plat	0	0		0	0		0	0	0
72h	611 Tar.plat,osobný plat	0	0		0	0		0	0	0
EŠIF	611 Tar.plat,osobný plat	0	0		2267	2267		2267	2267	
41	612 Príplatky	44948	44948		0	0		44948	44948	0
41	612 Príplatky - dofinancovanie z rozpočtu	110	110		0	0		110	110	
EŠIF	612 Príplatky	0	0		113	113		113	113	
111	614 Odmeny	7000	7000		0	0		7000	7000	0
72f	614 Odmeny	0	0		0	0		0	0	
41	614 Odmeny	0	0		0	0		0	0	0
41	610 Mzdy,platy spolu	632118	632118	0	2380	2380	0	634498	634498	0
72h	621 - Poistné do VŠZP	0	0		0	0		0	0	0
41	621 - Poistné do VŠZP	31522	31522		0	0	0	31522	31522	
41	621 - Poistné do VŠZP dofinancovanie z rozpočtu	194	194		0	0		194	194	
111	621 - Poistné do VŠZP	0	0		500	500		500	500	
EŠIF	621 - Poistné do VŠZP	0	0		238	238		238	238	
41	623 - Poistné do ostat. Poisťovní	25745	25745		0	0	0	25745	25745	0

111	623 - Poistné do ostat. Poist'ovní	0	0	200	200	200	200	
41	625001 - Na nemocenské poistenie dofinancovanie	27	27	0	0	27	27	
41	625001 - Na nemocenské poistenie	8762	8762	0	0	8762	8762	0
111	625001 - Na nemocenské poistenie	0	0	98	98	98	98	
EŠIF	625001 - Na nemocenské poistenie	0	0	33	33	33	33	
72h	625002 - Na starobné poistenie	0	0	0	0	0	0	0
41	625002 - Na starobné poistenie dofin. z rozpočtu	272	272	0	0	272	272	
41	625002 - Na starobné poistenie	85934	85934	0	0	85934	85934	0
111	625002 - Na starobné poistenie	0	0	980	980	980	980	
EŠIF	625002 - Na starobné poistenie	0	0	333	333	333	333	
41	625003 - úrazové poistenie dofinancovanie z rozp.	16	16	0	0	16	16	
41	625003 - úrazové poistenie	5079	5079	0	0	5079	5079	0
111	625003 - úrazové poistenie	0	0	56	56	56	56	
EŠIF	625003 - úrazové poistenie	0	0	19	19	19	19	
41	625004 - invalidné poistenie dofinancovanie z roz.	58	58	0	0	58	58	
41	625004 - invalidné poistenie	17166	17166	0	0	17166	17166	0
111	625004 - invalidné poistenie	0	0	210	210	210	210	
EŠIF	625004 - invalidné poistenie	0	0	71	71	71	71	
41	625005 - poistenie v nezamestnanosti dofin. z roz.	19	19	0	0	19	19	
41	625005 - poistenie v nezamestnanosti	5619	5619	0	0	5619	5619	0
111	625005 - poistenie v nezamestnanosti	0	0	70	70	70	70	
EŠIF	625005 - poistenie v nezamestnanosti	0	0	24	24	24	24	
72h	625007 - poistenie do rezervného fondu	0	0	0	0	0	0	0
41	625007 - poistenie do rezervného fondu dofin. z roz.	92	92	0	0	92	92	
EŠIF	625007 - poistenie do rezervného fondu	0	0	333	333	333	333	
111	625007 - poistenie do rezervného fondu	0	0	114	114	114	114	
41	625007 - poistenie do rezervného fondu	29294	29294	0	0	29294	29294	0
	620 Poistné a prisp.do poisť.	209799	209799	3279	3279	213078	213078	0
41	631 CESTOVNÉ NÁHRADY	500	500	0	0	500	500	0
	632001 energie:	146672	146672	0	0	148254	148254	
72g	elektrina	5700	5700	0	0	5700	5700	0
41	elektrina	23485	23485	1582	1582	25067	25067	0
72g	kúrenie	24700	24700	0	0	24700	24700	0
41	kúrenie	54930	54930	0	0	54930	54930	0
72g	plyn	6340	6340	0	0	6340	6340	0
41	plyn	31517	31517	0	0	31517	31517	0

41	632002 vodné,stočné	10265	10265		0	0		10265	10265	0
41	632003 poštové služby	300	300		0	0		300	300	0
41	632004 telekomunikačná infraštruktúra	105	105		0	0		105	105	0
41	632005 telekomunikačné služby	2800	2800		0	0		2800	2800	0
41	632 ENERGIE,VODA A KOMUNIK.	160142	160142		1582	1582		161724	161724	0
111	633001 interierové vybavenie	0	0		0	0		0	0	0
41	633001 interierové vybavenie 4.11.1	0	0		0	0		0	0	
41	633001 interierové vybavenie	3500	3500		0	0		3500	3500	
72g	633001 interierové vybavenie	0	0		0	0		0	0	
111	633002 výpočtová technika	6260	6260		6000	6000		12260	12260	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	
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	18450	18450		0	0		18450	18450	0
111	633006 všeobecný materiál	29556	29556		542	542		30098	30098	0
72g	633006 všeobecný materiál	10600	10600		0	0		10600	10600	0
72f	633006 všeobecný materiál	0	0		0	0		0	0	0
111	633009 uč.pomôcky,knihy, časopisy	1005	1005		0	0		1005	1005	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	137371	137371		-31760	-31760		105611	105611	0
111	633011 Potraviny	6206	6206		4842	4842		11048	11048	0
41	633011 Potraviny	0	0		0	0		0	0	0
41	633 MATERIÁL	216148	216148		-20376	-20376		195772	195772	0
41	635001 údržba interierového vybavenia	0	0		0	0		0	0	0
72g	635001 údržba interierového vybavenia	0	0		0	0		0	0	
72g	635002 údržba výpočt.techniky	904	904		0	0		904	904	0
41	635002 údržba výpočt.techniky	0	0		0	0		0	0	0
111	635002 údržba výpočt.techniky	684	684		0	0		684	684	
41	635003 údržba telekomunikač.techniky	0	0		0	0		0	0	0
72f	635004 údržba prístrojov, strojov a zariadení	0	0		0	0		0	0	0
41	635004 údržba prístrojov, strojov a zariadení	600	600		0	0		600	600	0
41	635004 údržba prístroj., strojov a zariadení, 4.11.1	4830	4830		3505	3505		8335	8335	0
41	635005 údržba spec.str.prístr.zar.,techniky	0	0		0	0		0	0	0

72f	635006 údržba budov, priestorov a objektov	0	0	0	0	0	0	0	0
72g	635006 údržba budov, priestorov a objektov	4711	4711	0	0	4711	4711		
41	635006 údržba budov, priestorov a objektov	9286	9286	0	0	9286	9286	0	
41	635006 údržba budov z rozpočtu mesta,4.11.1	14925	14925	-1505	-1505	13420	13420	0	
41	635009 Softvér	240	240	0	0	240	240		
111	635009 Softvér	620	620	0	0	620	620	0	
41	635 RUTINNÁ A ŠTAND. ÚDRŽBA	36800	36800	2000	2000	0	38800	38800	0
41	636006 cloudové služby	800	800	0	0	800	800		
41	636 VÝPOČTOVEJ TECHNIKY	800	800	0	0	0	800	800	0
41	637001 školenia, kurzy, semináre	839	839	0	0	839	839	0	
111	637004 všeobecné služby	390	390	0	0	390	390	0	
72g	637004 všeobecné služby	4109	4109	0	0	4109	4109		
72f	637004 všeobecné služby	9000	9000	344	344	9344	9344		
41	637004 všeobecné služby	18005	18005	0	0	18005	18005	0	
41	637005 špeciálne služby (BOZP)	1032	1032	0	0	1032	1032	0	
72 f	6370012 poplatky a odvody	0	0	0	0	0	0	0	
41	6370012 poplatky a odvody	500	500	0	0	500	500	0	
72 f	637014 stravovanie zamest. 55% RN	16198	16198	0	0	16198	16198	0	
41	637015 Poistné	1200	1200	0	0	1200	1200	0	
41	637016 Prídely do sociálneho fondu	6025	6025	0	0	6025	6025	0	
72f	637027 Odmeny zam.mimoprac.pomeru	0	0	0	0	0	0		
41	637031 Penále a pokuty	57	57	0	0	57	57		
41	637027 Odmeny zam.mimoprac.pomeru	5750	5750	0	0	5750	5750	0	
41	637034 Zdravotníckym zariadeniam	967	967	0	0	967	967		
41	637035 Dane	2746	2746	0	0	2746	2746	0	
41	637 SLUŽBY	66818	66818	344	344	0	67162	67162	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
	630 Tovary a služby spolu	493406	493406	0	-16450	-16450	476956	476956	0
41	642012 - Odstupné	7370	7370	0	0	7370	7370	0	
41	642013 - Odchodné	3782	3782	0	0	3782	3782		
111	642014 - Jednotlivci, uč.pomôcky, Hmot.núdz	0	0	0	0	0	0		
41	642015 - Na nemocenské dávky	4000	4000	0	0	4000	4000		
41	642030 - Príplatky a príspevky	8035	8035	0	0	8035	8035	0	
41	640 Bežné transfery	23187	23187	0	0	0	23187	23187	0
	600 BEŽNÉ VÝDAVKY	1346312	1346312	0	-10791	-10791	0	1335521	1335521
41	717002 - Rekonštrukcia a modernizácia, 4.11.2	4500	0	4500	200	0	200	4700	4700

41	700 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	4500	0	4500	200	0	200	4700	0	4700
41	819002 - Vrátené finančné zábezpeky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	BEŽNÉ a KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	1350812	1346312	4500	-10591	-10791	200	1340221	1335241	4700
41	819 Iné výdavkové finančné operácie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	VÝDAVKY CELKOM	1350812	1346312	4500	-10591	-10791	200	1340221	1335521	4700

	VÝDAVKY CELKOM	1350812	1346312	0	-10591	-10791	200	1340221	1335521	0
	z toho:									
41	Bežné výdavky - dotácia z podiel. daní	1048966	1048966		0	0		1048966	1048966	
41	POP III. - dofinancovanie z rozpočtu mesta	2632	2632		0	0		2632	2632	
ESIF	POP III. - MŠVVaŠ SR	0	0		3212	3212		3212	3212	
41	Dotácia - poslanceké	50	50		0	0		50	50	
41	z rozpočtu mesta 4.11.1	19755	19755		2000	2000		21755	21755	
41	z rozpočtu mesta 4.11.2	4500	0	4500	200	0	200	4700	0	4700
111	Príspevok na výchovu a vzdelávanie v MŠ	45515	45515		8989	8989		54504	54504	
111	ŠR -dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom detí	6206	6206		4842	4842		11048	11048	
72f	prijmové finančné operácie	6864	6864		0	0		6864	6864	
	bežné príjmy	216324	216324		-29834	-29834		186490	186490	
819	iné výdavkové finančné operácie	0	0		0	0		0	0	

	MRP CELKOM	223188	223188	0	-29834	-29834	0	193354	193354	0
	MRP bez finančných operácií	216324	216324	0	-29834	-29834		186490	186490	
	z toho:							0	0	
311	Finančný príspevok- projekt	0	0		0	0		0	0	
72g	školné	56160	56160		0	0		56160	56160	
72f	stravné (potraviny)	130507	130507		-31760	-31760		98747	98747	
72f	stravné (réžia)	25198	25198		344	344		25542	25542	
72g	príjem z prenajatých budov	904	904		0	0		904	904	
41	dobropisy	3555	3555		1582	1582		5137	5137	
41	vratky	0	0		0	0		0	0	
1P01	POP III. - pomáhajúce profesie	0	0		0	0		0	0	

	Príjmové finančné operácie - presun z roku 2022	6864	6864	0	0	0		6864	6864	
	z toho: Cukrovarská a Fándlyho	2482,28	2482,28		0,00	0,00		2482,28	2482,28	
	D.Štúra a Pažitná	4382,20	4382,20		0,00	0,00		4382,20	4382,20	

Vypracovala: Hladká
Predkladá: Beata Lukáčová, riaditeľka MŠ
V Sereďi, 21.11.2023

Rozpočtové opatrenie
Materskej školy, ul. Komenského 1137/37, Sered'
k 7. zmene rozpočtu
MESTA SEREĎ na rok 2023 (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 7. zmenu rozpočtu mesta Sered' na rok 2023 takto:

a) úpravou bežných príjmov Materskej školy, ul. Komenského, Sered'

Zdroj	Položka		Pôvodný rozpočet	Zmena rozpočtu	Upravený rozpočet
		Príjmy celkom	280 343	-36 030	244 313
		Bežný príjem	240 178	-36 030	204 148
72f	223001	za predaj výrobkov, tovarov a služieb	33 474	-6 600	26 874
72g	223002	za jasle, materské školy a šk. kluby	44 100	4 600	48 700
72f	223003	Za stravné	138 672	-35 000	103 672
72e	292006	Z náhrad poistného plnenia	0	970	970

Komentár:

Bežné príjmy navrhujeme znížiť o sumu -36 030 € z dôvodu zrealnenia plnenia rozpočtu k 31.12.2023.

Úprava bežných príjmov RO spolu:	- 36 030 €
---	-------------------

b) úpravou bežných výdavkov Materskej školy, ul. Komenského, Sered'

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	1 297 587	- 1 000	1 296 587
	610	Mzdy, platy spolu	695 744	10 066	705 810
41	611	tarif. plat, osobný plat	527 028	7 430	534 458
1AC1	611	tarif. plat, osobný plat	12 917	5 513	18 430
1AC2	611	tarif. plat, osobný plat	2 279	1 886	4 165
1AC3	611	tarif. plat, osobný plat	1 564	-1 564	0
3AC1	611	tarif. plat, osobný plat	0	4 923	4 923
3AC2	611	tarif. plat, osobný plat	0	1 306	1 306
41	612002	ostatné príplatky okrem osobných	63 900	-11 948	51 952
3AC1	612002	ostatné príplatky okrem osobných	0	76	76
3AC2	612002	ostatné príplatky okrem osobných	0	17	17
111	612002	ostatné príplatky okrem osobných	0	77	77
111	614	odmeny	8 500	2 350	10 850
	620	Poistné a príspevky do poisť.	240 442	11 567	252 009
1AC3	621	poistné do VŠZP	156	-156	0

3AC1	621	poistné do VŠZP	0	500	500
3AC2	621	poistné do VŠZP	0	132	132
1AC1	623	poistné do ostatných ZP	0	127	127
1AC2	623	poistné do ostatných ZP	0	29	29
41	625001	na nemocenské poistenie	9 146	14 000	23 146
1AC1	625001	na nemocenské poistenie	181	18	199
1AC2	625001	na nemocenské poistenie	32	4	36
1AC3	625001	na nemocenské poistenie	22	-22	0
3AC1	625001	na nemocenské poistenie	0	70	70
3AC2	625001	na nemocenské poistenie	0	19	19
41	625002	na starobné poistenie	91 457	-2 900	88 557
1AC1	625002	na starobné poistenie	1 808	845	2 653
1AC2	625002	na starobné poistenie	319	191	510
1AC3	625002	na starobné poistenie	219	-219	0
3AC1	625002	na starobné poistenie	0	700	700
3AC2	625002	na starobné poistenie	0	185	185
1AC1	625003	na úrazové poistenie	104	11	115
1AC2	625003	na úrazové poistenie	18	2	20
1AC3	625003	na úrazové poistenie	13	-13	0
3AC1	625003	na úrazové poistenie	0	40	40
3AC2	625003	na úrazové poistenie	0	11	11
41	625004	na invalidné poistenie	19 593	-2 000	17 593
1AC1	625004	na invalidné poistenie	387	38	425
1AC2	625004	na invalidné poistenie	68	9	77
1AC3	625004	na invalidné poistenie	47	-47	0
3AC1	625004	na invalidné poistenie	0	150	150
3AC2	625004	na invalidné poistenie	0	40	40
1AC1	625005	na poistenie v nezamestnanosti	129	13	142
1AC2	625005	na poistenie v nezamestnanosti	23	3	26
1AC3	625005	na poistenie v nezamestnanosti	16	-16	0
3AC1	625005	na poistenie v nezamestnanosti	0	50	50
3AC2	625005	na poistenie v nezamestnanosti	0	13	13
41	625007	na poistenie do rezervného fondu	31 027	-900	30 127
1AC1	625007	na poistenie do rezervného fondu	614	337	951
1AC2	625007	na poistenie do rezervného fondu	108	77	185
1AC3	625007	na poistenie do rezervného fondu	74	-74	0
3AC1	625007	na poistenie do rezervného fondu	0	237	237
3AC2	625007	na poistenie do rezervného fondu	0	63	63
	631	Cestovné náhrady	100	60	160
41	631001	cestovné náhrady tuzemské	100	60	160
	632	Energie, voda a komunikácie	78 906	-10 940	67 966
72g	632001	elektrická energia	22 398	-10 000	12 398
41	632001	tepelná energia	760	6 600	7 360
72f	632001	tepelná energia	16 000	-6 490	9 510
72g	632001	tepelná energia	8 890	-840	8 050
41	632001	plyn	15 760	15 760	0
72g	632001	plyn	6 750	15 760	22 510
72f	632002	vodné, stočné	4 014	110	4 124
72g	632005	telekomunikačné služby	2 160	-320	1 840
	633	Materiál	220 946	-9 101	211 845
111	633001	interierové vybavenie	0	150	150

41	633002	výpočtová technika	0	62	62
41	633003	telekomunikačná technika	0	24	24
41	633004	prev.stroj.prístroje, zariad.,technika	1 600	1 500	3 100
72e	633004	prev.stroj.prístroje, zariad.,technika	0	970	970
41	633006	všeobecné služby	10 150	3 500	13 650
111	633006	všeobecné služby	17	100	117
11UA	633006	všeobecné služby	3 640	-3 000	640
41	633009	uč. pomôcky, knihy, časopisy	0	204	204
11UA	633009	uč. pomôcky, knihy, časopisy	2 730	8 824	11 554
111	633009	uč. pomôcky, knihy, časopisy	22 438	7 545	29 983
111	633011	potraviny	6 253	6 100	12 353
41	633011	potraviny	342	-100	242
72f	633011	potraviny	158 911	-35 000	123 911
41	633018	licencie	1 000	20	1020
	634	Dopravné	2 500	10	2 510
111	634004	prepravné a nájom doprav. Prostr.	2 500	10	2 510
	637	Služby	40 687	-30	40 657
41	637001	školenia, kurzy, semináre	500	400	900
41	637004	všeobecné služby	10 000	-560	9 440
41	637006	náhrady	200	30	230
41	637012	poplatky a odvody	1 180	20	1 200
72f	637014	stravovanie	9 580	-220	9 360
41	637027	odmeny zam. mimoprac. pomeru	5 650	300	5 950
	640	Bežné transfery	14 652	- 2 650	12 002
41	642012	na odstupné	8 640	-2 632	6 008

Komentár:

V rámci 7. zmeny rozpočtu navrhujeme úpravu rozpočtu v časti výdavkov o sumu -1 000 €.

610 – Mzdy, platy – v časti výdavkov navrhujeme úpravu rozpočtu na tejto položke o sumu 10 066 €. Ide o zrealnenie čerpania rozpočtu na tarifných platoch o sumu 7 430 € a ostatných príplatkoch o sumu -11 778 €. Na tarifných platoch upravujeme aj čerpanie rozpočtu z projektu „ Podpora pomáhajúcich profesií 3“ o sumu 12 064 €. Na položke 614 Odmeny navrhujeme úpravu rozpočtu o dotáciu zo ŠR na výchovu a vzdelávanie pre päťročné deti o sumu 2 350 €.

620 Poistné a príspevky do poisťovní - navrhujeme úpravu rozpočtu o sumu 11 567 € na úhradu soc. a zdravotných odvodov v zmysle platnej legislatívy.

632 Energie, voda a komunikácie – navrhujeme presun medzi položkami za účelom zrealnenia čerpania rozpočtu k 31.12.2023.

633 Materiál – navrhujeme úpravu rozpočtu o sumu 970 € na nákup solárnych svietidiel (poistné plnenie), úpravu rozpočtu na položke učebné pomôcky o príspevok na špecifiká (Ukrajina) v sume 5 824 €, úpravu rozpočtu o dotáciu zo ŠR na výchovu a vzdelávanie pre päťročné deti o sumu 6 882 € na nákup výtvarného materiálu a didaktických pomôcok a o sumu 1000 € z projektu „Čítame pre radosť (ŠR) na nákup kníh.

Rozpočet na položke Potraviny navrhujeme upraviť o sumu -35 000 € za účelom zrealnenia čerpania výdavkov na nákup potravín, navýšiť o dotáciu z ÚPSVaR na stravu v sume 6 100 € a úpravu rozpočtu o dotáciu na stravu pre deti v hmotnej núdzi v sume -100 €..

640 Bežné transfery – navrhujeme úpravu položky na odstupné o sumu -2 632 €.

V rámci 7. zmeny rozpočtu navrhujeme presuny medzi vyššie uvedenými položkami podľa aktuálneho čerpania a predpokladu výdavkov do konca roka 2023.

Úprava bežných výdavkov RO spolu	-1 000 €
---	-----------------

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	46 846	0	46 846
	635	Rutinná a št. údržba	46 846	0	46 846
41	633004	prev.stroj.prístroje, zariad.,technika	12 150	-9 074	3 076
41	635006	údržba budov, priestorov a obj.	34 696	9 074	43 770

Na tejto položke navrhujeme presuny medzi položkami podľa aktuálneho čerpania výdavkov do konca roka 2023.

Úprava bežných výdavkov RO spolu	0 €
----------------------------------	-----

V Seredi 20.11.2023

Bc. Fraňová Iveta
riaditeľka MŠ

Zmena rozpočtu Materskej školy, ul. Komenského Sereď na rok 2023 - návrh rozpočtových opatrení k 7.zmene rozpočtu na rok 2023

		Prijmy podľa ekonomickej klasifikácie	Rozpočet po 6. zmene			Návrh 7. zmeny na rok 2023			Rozpočet po 7. zmene		
Kód zdroja	Položky/ Podpoložky Kód	Spolu v €	V tom:		Spolu v €	V tom:		Spolu v €	V tom:		
			Bežný v €	Kapitálový v €		Bežný v €	Kapitálový v €		Bežný v €	Kapitálový v €	
	72f	223001 Za predaj výrobkov, tovarov a služ.	33 474	33 474	-6 600	-6 600		26 874	26 874		
	72g	223002 Za jasle, materské školy a šk.kluby	44 100	44 100	4 600	4 600		48 700	48 700		
	72f	223003 Za stravné	138 672	138 672	-35 000	-35 000		103 672	103 672		
	72e	292006 Z náhrad poisťného plnenia	0	0	970	970		970	970		
	72j	292012 Z dobropisov	724	724				724	724		
	72c	311 Granty	3 612	3 612				3 612	3 612		
	72c	321 Granty	19 596	0	19 596			19 596	0	19 596	
		Bežný príjem	240 178	220 582	19 596	-36 030	-36 030	0	204 148	184 552	19 596
	72f	453 Príjmové finančné operácie	20 239	20 239				20 239	20 239		
	131M	453 Príjmové finančné operácie	19 926	0	19 926			19 926	0	19 926	
		Príjmové finančné operácie	40 165	20 239	19 926	0	0	0	40 165	20 239	39 522
		Príjmy celkom	280 343	240 821	39 522	-36 030	-36 030	0	244 313	204 791	39 522
		Výdavky podľa ekonom.klasifikácie	Rozpočet po 6. zmene			Návrh 7. zmeny na rok 2023			Rozpočet po 7. zmene		
Program	Zdroj	Položky/ Podpoložky Kód	Spolu v €	V tom:		Spolu v €	V tom:		Spolu v €	V tom:	
				Bežný v €	Kapitálový v €		Bežný v €	Kapitálový v €		Bežný v €	Kapitálový v €
4.2.2.	41	611 Tar.plat,osobný plat	527 028	527 028	7 430	7 430		534 458	534 458		
4.2.2.	1P01	611 Tar.plat,osobný plat	10 348	10 348				10 348	10 348		
4.2.2.	1AC1	611 Tar.plat,osobný plat - projekt asistent	12 917	12 917	5 513	5 513		18 430	18 430		
4.2.2.	1AC2	611 Tar.plat,osobný plat - projekt asistent	2 279	2 279	1 886	1 886		4 165	4 165		
4.2.2.	1AC3	611 Tar.plat,osobný plat - projekt asistent	1 564	1 564	- 1 564	- 1 564		-	-		
4.2.2.	3AC1	615 Tar.plat,osobný plat - projekt asistent	-	-	4 923	4 923		4 923	4 923		
4.2.2.	3AC2	616 Tar.plat,osobný plat - projekt asistent	-	-	1 306	1 306		1 306	1 306		
4.2.2.	111	611 Tar.plat,osobný plat	7 558	7 558				7 558	7 558		
4.2.2.		611 Tar.plat,osobný plat	561 694	561 694	19 494	19 494		581 188	581 188		
4.2.2.	41	612001 osobný príplatok	19 100	19 100				19 100	19 100		
4.2.2.	41	612002 ostatné prípl.okrem osobných	63 900	63 900	-11 948	-11 948		51 952	51 952		
4.2.2.	3AC1	612002 ostatné prípl.okrem osobných	-	-	76	76		76	76		
4.2.2.	3AC2	612002 ostatné prípl.okrem osobných	-	-	17	17		17	17		
4.2.2.	111	612002 ostatné prípl.okrem osobných	-	-	77	77		77	77		
4.2.2.	41	612 Príplatky	83 000	83 000	-11 778	-11 778		71 222	71 222		
4.2.2.	41	614 Odmeny	42 550	42 550				42 550	42 550		
4.2.2.	111	614 Odmeny	8 500	8 500	2 350	2 350		10 850	10 850		
4.2.2.		610 Mzdy,platy spolu	695 744	695 744	0	10 066	10 066	705 810	705 810	0	
4.2.2.	41	621 Poistné do VŠZP	45 574	45 574				45 574	45 574		
4.2.2.	1P01	621 Poistné do VŠZP	475	475				475	475		
4.2.2.	1AC1	621 Poistné do VŠZP	1 292	1 292				1 292	1 292		
4.2.2.	1AC2	621 Poistné do VŠZP	228	228				228	228		
4.2.2.	1AC3	621 Poistné do VŠZP	156	156	-156	-156		-	-		
4.2.2.	3AC1	621 Poistné do VŠZP	0	0	500	500		500	500		
4.2.2.	3AC2	621 Poistné do VŠZP	0	0	132	132		132	132		
4.2.2.	111	621 Poistné do VŠZP	0	0				-	-		
4.2.2.		621 Poistné do VŠZP	47 725	47 725	476	476		48 201	48 201		
4.2.2.	41	623 Poistné do ostatných ZP	19 745	19 745				19 745	19 745		
4.2.2.	1AC1	623 Poistné do ostatných ZP	0	0	127	127		127	127		
4.2.2.	1AC2	623 Poistné do ostatných ZP	0	0	29	29		29	29		
4.2.2.	1P01	623 Poistné do ostatných ZP	560	560				560	560		
4.2.2.	111	623 Poistné do ostatných ZP	764	764				764	764		
4.2.2.		623 Poistné do ostatných ZP	21 069	21 069	156	156		21 225	21 225		
4.2.2.	41	625001 Na nemocenské poistenie	9 146	9 146	14 000	14 000		23 146	23 146		
4.2.2.	1P01	625001 Na nemocenské poistenie	145	145				145	145		
4.2.2.	1AC1	625001 Na nemocenské poistenie	181	181	18	18		199	199		
4.2.2.	1AC2	625001 Na nemocenské poistenie	32	32	4	4		36	36		
4.2.2.	1AC3	625001 Na nemocenské poistenie	22	22	-22	-22		-	-		
4.2.2.	3AC1	625001 Na nemocenské poistenie	0	0	70	70		70	70		
4.2.2.	3AC2	625001 Na nemocenské poistenie	0	0	19	19		19	19		
4.2.2.	111	625001 Na nemocenské poistenie	107	107				107	107		
4.2.2.	41	625002 Na starobné poistenie	91 457	91 457	-2 900	-2 900		88 557	88 557		
4.2.2.	1P01	625002 Na starobné poistenie	1 448	1 448				1 448	1 448		
4.2.2.	1AC1	625002 Na starobné poistenie	1 808	1 808	845	845		2 653	2 653		
4.2.2.	1AC2	625002 Na starobné poistenie	319	319	191	191		510	510		
4.2.2.	1AC3	625002 Na starobné poistenie	219	219	-219	-219		-	-		
4.2.2.	3AC1	625002 Na starobné poistenie	0	0	700	700		700	700		
4.2.2.	3AC2	625002 Na starobné poistenie	0	0	185	185		185	185		
4.2.2.	111	625002 Na starobné poistenie	1 069	1 069				1 069	1 069		
4.2.2.	41	625003 Na úrazové poistenie	5 225	5 225				5 225	5 225		
4.2.2.	1P01	625003 Na úrazové poistenie	83	83				83	83		
4.2.2.	1AC1	625003 Na úrazové poistenie	104	104	11	11		115	115		
4.2.2.	1AC2	625003 Na úrazové poistenie	18	18	2	2		20	20		
4.2.2.	1AC3	625003 Na úrazové poistenie	13	13	-13	-13		-	-		
4.2.2.	3AC1	625003 Na úrazové poistenie	0	0	40	40		40	40		
4.2.2.	3AC2	625003 Na úrazové poistenie	0	0	11	11		11	11		
4.2.2.	111	625003 Na úrazové poistenie	61	61				61	61		
4.2.2.	41	625004 Na invalidné poistenie	19 593	19 593	-2 000	-2 000		17 593	17 593		
4.2.2.	1P01	625004 Na invalidné poistenie	310	310				310	310		
4.2.2.	1AC1	625004 Na invalidné poistenie	387	387	38	38		425	425		
4.2.2.	1AC2	625004 Na invalidné poistenie	68	68	9	9		77	77		
4.2.2.	1AC3	625004 Na invalidné poistenie	47	47	-47	-47		-	-		
4.2.2.	3AC1	625004 Na invalidné poistenie	0	0	150	150		150	150		
4.2.2.	3AC2	625004 Na invalidné poistenie	0	0	40	40		40	40		
4.2.2.	111	625004 Na invalidné poistenie	229	229				229	229		
4.2.2.	41	625005 Na poistenie v nezamestnanosti	6 532	6 532				6 532	6 532		
4.2.2.	1P01	625005 Na poistenie v nezamestnanosti	104	104				104	104		
4.2.2.	1AC1	625005 Na poistenie v nezamestnanosti	129	129	13	13		142	142		
4.2.2.	1AC2	625005 Na poistenie v nezamestnanosti	23	23	3	3		26	26		
4.2.2.	1AC3	625005 Na poistenie v nezamestnanosti	16	16	-16	-16		-	-		
4.2.2.	3AC1	625005 Na poistenie v nezamestnanosti	0	0	50	50		50	50		
4.2.2.	3AC2	625005 Na poistenie v nezamestnanosti	0	0	13	13		13	13		
4.2.2.	111	625005 Na poistenie v nezamestnanosti	76	76				76	76		
4.2.2.	41	625007 Na postenie do rezervného fondu	31 027	31 027	-900	-900		30 127	30 127		

4.2.2.	1P01	625007	Na postenie do rezervného fondu	491	491				491	491
4.2.2.	1AC1	625007	Na postenie do rezervného fondu	614	614		337	337	951	951
4.2.2.	1AC2	625007	Na postenie do rezervného fondu	108	108		77	77	185	185
4.2.2.	1AC3	625007	Na postenie do rezervného fondu	74	74		-74	-74	-	-
4.2.2.	3AC1	625007	Na postenie do rezervného fondu	0	0		237	237	237	237
4.2.2.	3AC2	625007	Na postenie do rezervného fondu	0	0		63	63	63	63
4.2.2.	111	625007	Na postenie do rezervného fondu	363	363				363	363
4.2.2.		625 Poistné do Sociálnej poisťovne		171 648	171 648		10 935	10 935	182 583	182 583
4.2.2.		620 Poistné a prisp.do poisť.		240 442	240 442		0	11 567	252 009	252 009

4.2.2.	41	631001	Cest. Náhrady tuzemské	100	100		60	60	160	160
4.2.2.		631 Cestovné náhrady		100	100		60	60	160	160
4.2.2.	41	632001	Energie - elektrická energia	0	0		0	0	-	-
4.2.2.	72g		elektrická energia	22 398	22 398		-10 000	-10 000	12 398	12 398
4.2.2.	41		tepelná energia	760	760		6 600	6 600	7 360	7 360
4.2.2.	72f		tepelná energia	16 000	16 000		-6 490	-6 490	9 510	9 510
4.2.2.	72g		tepelná energia	8 890	8 890		-840	-840	8 050	8 050
4.2.2.	41		plyn	15 760	15 760		-15 760	-15 760	-	-
4.2.2.	72g		plyn	6 750	6 750		15 760	15 760	22 510	22 510
4.2.2.	72f	632002	vodné, stočné	4 014	4 014		110	110	4 124	4 124
4.2.2.	72j	632002	vodné, stočné	724	724				724	724
4.2.2.	41	632003	poštovné a kurierske služby	250	250				250	250
4.2.2.	72g	632004	komunikačná infraštruktúra	1 200	1 200				1 200	1 200
4.2.2.	72g	632005	telekomunikačné služby	2 160	2 160		-320	-320	1 840	1 840
4.2.2.		632 Energie,voda a komunik.		78 906	78 906		-10 940	-10 940	67 966	67 966
4.2.2.	111	633001	interierové vybavenie	0	0		150	150	150	150
4.2.2.	41	633002	výpočtová technika	0	0		62	62	62	62
4.2.2.	111	633002	výpočtová technika	4 659	4 659				4 659	4 659
4.2.2.	41	633003	telekomunikačná technika				24	24	24	24
4.11.1.	41	633004	prev.str.pristr.zar.technika a nár.	12 150	12 150		-9 074	-9 074	3 076	3 076
4.2.2.	41	633004	prev.str.pristr.zar.technika a nár.	1 600	1 600		1500	1500	3 100	3 100
4.2.2.	72c	633004	prev.str.pristr.zar.technika a nár.	3 612	3 612				3 612	3 612
4.2.2.	72e	633004	prev.str.pristr.zar.technika a nár.				970	970	970	970
4.2.2.	41	633006	všeobecný materiál	10 150	10 150		3500	3500	13 650	13 650
4.2.2.	3AC1	633006	všeobecný materiál	1 156	1 156				1 156	1 156
4.2.2.	3AC2	633006	všeobecný materiál	204	204				204	204
4.2.2.	3AC3	633006	všeobecný materiál	140	140				140	140
4.2.2.	111	633006	všeobecný materiál	17	17		100	100	117	117
4.2.2.	11UA	633006	všeobecný materiál	3 640	3 640		-3 000	-3 000	640	640
4.2.2.	41	633009	uč.pomôcky,knihy,časopisy	0	0		204	204	204	204
4.2.2.	11UA	633009	uč.pomôcky,knihy,časopisy	2 730	2 730		8 824	8 824	11 554	11 554
4.2.2.	111	633009	uč.pomôcky,knihy,časopisy	22 438	22 438		7 545	7 545	29 983	29 983
4.2.2.	72f	633010	pracovné odevy a pracovné pom.	3 594	3 594				3 594	3 594
4.2.2.	111	633011	potraviny	6 253	6 253		6 100	6 100	12 353	12 353
4.2.2.	41	633011	potraviny	342	342		-100	-100	242	242
4.2.2.	72f	633011	potraviny	158 911	158 911		-35 000	-35 000	123 911	123 911
4.2.2.	41	633015	palivá ako zdroj energie	500	500				500	500
4.2.2.	41	633018	licencie	1 000	1 000		20	20	1 020	1 020
4.2.2.		633 Materiál		233 096	233 096		-18 175	-18 175	214 921	214 921
4.2.2.	111	634004	prepravné a nájom dopr. prostried.	2 500	2 500		10	10	2 510	2 510
4.2.2.		634 Dopravné		2 500	2 500		10	10	2 510	2 510
4.2.2.	41	635002	údrž. výpočt. techniky	500	500				500	500
4.2.2.	41	635004	údržba prev.strojov,prístrojov, zaria	824	824				824	824
4.11.1.	41	635006	údržba budov, priestorov a objektov	34 696	34 696		9 074	9 074	43 770	43 770
4.2.2.	41	635006	údržba budov, priestorov a objektov	1 500	1 500				1 500	1 500
4.2.2.	41	635009	údržba softvéru	500	500				500	500
4.2.2.		635 Rutinná a št.údržba		38 020	38 020		9 074	9 074	47 094	47 094
4.2.2.	72f	636002	prístrojov, strojov a zariadení	286	286				286	286
4.2.2.		636 Nájomné za prenájom		286	286		0	0	286	286
4.2.2.	41	637001	školenia, kurzy, semináre	500	500		400	400	900	900
4.2.2.	41	637004	všeobecné služby	10 000	10 000		-560	-560	9 440	9 440
4.2.2.	41	637005	špeciálne služby(BOZP)	1 568	1 568				1 568	1 568
4.2.2.	41	637006	náhrady	200	200		30	30	230	230
4.2.2.	41	637011	štúdie, expertízy, posudky	120	120				120	120
4.2.2.	72g	637012	poplatky a odvody	2 702	2 702				2 702	2 702
4.2.2.	41	637012	poplatky a odvody	1 180	1 180		20	20	1 200	1 200
4.2.2.	72f	637014	stravovanie zamest. RN	9 580	9 580		-220	-220	9 360	9 360
4.2.2.	41	637015	poistné	367	367				367	367
4.2.2.	41	637016	prídely do soc. Fondu	6 189	6 189				6 189	6 189
4.2.2.	41	637027	odmemy zam.mimoprac.pomeru	5 650	5 650		300	300	5 950	5 950
4.2.2.	41	637035	Dane	2 631	2 631				2 631	2 631
4.2.2.		637 Služby		40 687	40 687		-30	-30	40 657	40 657
4.2.2.		630 TOVARY A SLUŽBY SPOLU:		393 595	393 595		0	-20 001	0	373 594
4.2.2.	41	642012	Na odstupné	8 640	8 640		-2 632	-2 632	6 008	6 008
4.2.2.	41	642013	Na odchodné	2 400	2 400				2 400	2 400
4.2.2.	41	642015	Na nemocenské dávky	3 500	3 500				3 500	3 500
4.2.2.	1P01	642015	Na nemocenské dávky	112	112				112	112
4.2.2.		640 Bežné transfery		14 652	14 652		-2 632	-2 632	12 020	12 020
4.2.2.		600 Bežné výd.celkom		1 344 433	1 344 433		0	-1 000	0	1 343 433
4.11.2.	72c	713004	Prev. strojov, prístrojov a náradia	19 596	0		19 596		19 596	19 596
4.11.2.	41	717001	Realizácia nových stavieb	1 050	0		1 050		1 050	1 050
4.11.2.	131M	717001	Realizácia nových stavieb	19 926	0		19 926		19 926	19 926
4.11.2.	41	717002	Rekonštrukcia a modernizácia	4 500	0		4 500		4 500	4 500
4.11.2.		700 Kapitálové výdavky spolu		45 072	0		45 072	0	45 072	0
		Výdavky celkom (600+700)		1 389 505	1 344 433		45 072	-1 000	0	1 388 505

		Zdroje financovania:		1 389 505	1 344 433	45 072	-1 000	-1 000	0	1 388 505	1 343 433	45 072
4.2.2.	72g	Vlastné príjmy		44 100	44 100		4 600	4 600	48 700	48 700		
4.2.2.	72f	Vlastné príjmy		172 146	172 146		-41 600	-41 600	130 546	130 546		
4.2.2.	72f	Príjmové finančné operácie - potraviny		20 239	20 239				20 239	20 239		
4.2.2.	72j	Vlastné príjmy		724	724				724	724		
4.2.2.	72c	Granty - Nadácia Pontis		3 612	3 612				3 612	3 612		

4.2.2	72e	Vlastné príjmy- poistné plnenie	0	0	970	970	970	970
4.2.2	111	ŠR - predškolači	48 324	48 324	9 232	9 232	57 556	57 556
4.2.2	111	Dotácia na stravu	6 253	6 253	6 100	6 100	12 353	12 353
4.2.2	111	Dotácia - školské potreby	17	17			17	17
4.2.2	111	Dotácia ŠR - projekt „Čítame pre radosť“	0	0	1 000	1 000	1 000	1 000
4.2.2.	11AU	Podpora začlenenia žiakov z Ukrajiny-špec.	6 370	6 370	5 824	5 824	12 194	12 194
4.2.2	1P01	Plán obnovy - pomocný výchov.-špecif.	14 076	14 076			14 076	14 076
4.2.2	1AC1-3AC2	Pomáhajúce profesie v školstve II a 3	24 118	24 118	15 524	15 524	39 642	39 642
4.2.2	41	Dotácia z podielových daní	957 608	957 608	-2 650	-2 650	954 958	954 958
4.11.1	41	opravy a údržba	46 846	46 846			46 846	46 846
4.11.2	131M	opravy a údržba prij.fin.oper.-Enviro. Fond	19 926		19 926		19 926	19 926
4.11.2	41	opravy a údržba	5 550		5 550		5 550	5 550
4.11.2	72c	opravy a údržba - Nadácia Pontis	19 596		19 596		19 596	19 596

V Sereďi 20.11.2023, Vyhotovila: B.Prívotníková

Predkladá: Bc. Fraňová Iveta, riaditeľka MŠ

Rozpočtové opatrenie Základnej školy Juraja Fándlyho k VII. zmene rozpočtu na rok 2023

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 VII. zmenu rozpočtu mesta Sereď na rok 2023 takto:

a) úpravou bežných príjmov Základnej školy Juraja Fándlyho

Kód zdroja	Vzdelávanie – položky, podpoložky	Schválený rozpočet (€)	VII. zmena rozpočtu (€)	Upravený rozpočet (€)
	Príjmy + finančné operácie	11376		11376
	Príjmy spolu	242047	27211	269258
	223 Poplatky a platby z náhod. predaja	195681	25300	220981
	223002 Za školy a školské zariadenia	100000	5300	105300
72g	z toho za ŠKD	52400	1000	53400
72f	z toho za CVČ	15600	1000	16600
72f	z toho za ŠJ	32000	3300	35300
	223003 za stravné	95000	20000	115000
	292 Ostatné príjmy	1066	1711	2777
72g	292012 z toho za ZŠ-Komunálna poisťovňa	0	1711	1711
	311 Granty	2300	200	2500
	311 Príjem sponzor-poisť. Kooperatíva	0	200	200

Rozpočet bežných príjmov v VII. zmene rozpočtu mesta na rok 2023 navrhujeme:

Zvýšiť vlastné príjmy na ŠKD o 1 000-€ .
 Zvýšiť vlastné príjmy na CVČ o 1 000-€.
 Zvýšiť vlastné príjmy na ŠJ o 3 300-€.
 Zvýšiť položku stravné v ŠJ o 20 000,-€.
 Zvýšiť položku 292- Ostatné príjmy - Poistné plnenie-1 711,-€.
 Zvýšiť položku 311- Granty-dar od poisť. Kooperatíva 200,-€.
SPOLU: 26 699,-€

Rozpočet kapitálových príjmov .

Kód zdroja	Vzdelávanie – položky, podpoložky	Schválený rozpočet (€)	VII. zmena rozpočtu (€)	Upravený rozpočet (€)
	Príjmy spolu	95439		95439
	322 Transfery kapitálové v rámci VS	95439		95439
1AA1	322001 Zo ŠR (fotovoltaika)	85393		85393
1AA2	322001 Zo ŠR (fotovoltaika)	10046		10046

b) úpravou bežných výdavkov Základnej školy Juraja Fándlyho

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

Kód zdroja	Vzdelávanie – položky, podpoložky	Schválený rozpočet (€)	VII. zmena rozpočtu (€)	Upravený rozpočet (€)
	9.1.2.1 Základné vzdelanie	848283	17008	865291
	632 Energie, voda a komunikácie	116417	-24833	91584

111	632001 Elektrická energia	31947	-10000	21947
111	632001 Tepelná energia	72932	-15000	57932
111	632004 Komunikačná infraštruktúra	30	167	197
	633 Materiál	8504	27333	35837
111	633001 Interiérové vybavenie	700	1000	1700
111	633002 Výpočtová technika	500	9000	9500
111	633004 Prev.stroje ,zariad.	0	2500	2500
111	633006 Všeobecný materiál	5874	9452	15326
111	633009 Učebné pomôcky	300	5000	5300
111	633010 Pracovné odevy, obuv	333	216	549
111	633013 Softver	200	165	365
	635 Rutinna a štand. údržba	3100	5000	8100
111	635001 Interiérového vybavenia	900	5000	5900
	637 Služby	20092	8508	28600
111	637001 Školenie	900	1000	1900
111	637003 Propagácia	312	637	949
111	637004 Všeobecné služby	3575	1000	4575
111	637006 Náhrady	0	3871	3871
111	637014 Stravovanie	4500	2000	2000
	642 Bež. trans. jednotliv. a NO	5000	1000	6000
111	642014 Príspevok na stravovanie	3500	1000	4500
	9.1.2.1 Základné vzdelanie-vzdel. pouk	1728	429	2157
	610 Mzdy	1281	318	1599
111	611 Tarifný plat	1281	318	1599
	620 Poistné a prisp. do poist.	447	111	558
111	621 VŠZP	71	32	103
111	623 Ostatné ZP	20		20
111	625001 Nemocenské	72	4	76
111	625002 Starobné	111	45	156
111	625003 Úrazové	42	2	44
111	625004 Invalidné	14	10	24
111	625005 Poist. V nezamestnanosti	67	3	70
111	625007 Poistenie do RF	50	15	65
	9.1.2.1 Zákl. vzdelanie-Špecifická	24416	18094	42510
	610 Mzdy	18095	13408	31503
11UA	612002 Ostatné príplatky	18095		18095
11UA	614 Odmeny	0	13408	13408
	620 Poistné a prisp. do poist.	6321	4686	11007
11UA	621 VŠZP	1545	1202	2747
11UA	623 Ostatné ZP	256	140	396
11UA	625001 Nemocenské	251	187	438
11UA	625002 Starobné	2542	1877	4419
11UA	625003 Úrazové	145	107	252
11UA	625004 Invalidné	543	402	945
11UA	625005 Poistenie v nezamestnanosti	182	134	316
11UA	625007 Poistenie do RF	857	637	1494
	9.1.2.1 Zákl. vzdelanie-SZP	450	-25	425
111	633009 Učebné pomôcky	450	-25	425
	9.1.2.1 Zákl. vzdelanie-POP 3	0	18462	18462
	610 Mzdy	0	13681	13681
41	611 Tarifný plat	0	13681	13681

	620 Poistné a prís. do poist.	0	4781	4781
41	621 VŠZP	0	1000	1000
41	623 Ostatné ZP	0	368	368
41	625001 Nemocenské	0	191	191
41	625002 Starobné	0	1915	1915
41	625003 Úrazové	0	109	109
41	625004 Invalidné	0	413	413
41	625005 Poistenie v nezamestnanosti	0	136	136
41	625007 Poistenie do RF	0	649	649
	9.1.2.1 Zákl. vzdelanie-Digit.trans.vzd.	0	9320	9320
111	633013 Software	0	9320	9320
	9.1.2.1 Zákl. vzdelanie-mimor. Výsl.	0	400	400
111	633002 Výpočtová technika	0	400	400
	9.1.2.1 Zákl. vzdelanie-vlastné príjmy	23627	955	24582
	633 Materiál	2171	955	3126
72g	633006 Materiál	1150	955	2105
	9.2.1.1 Základné vzdelanie	848283	17008	865291
	632 Energie, voda a komunikácie	116417	-24833	91584
111	632001 Elektrická energia	31947	-10000	21947
111	632001 Tepelná energia	72932	-15000	57933
111	632004 Komunikačná infraštruktúra	30	167	197
	633 Materiál	8504	27333	35837
111	633001 Interiérové vybavenie	700	1000	1700
111	633002 Výpočtová technika	500	9000	9500
111	633004 Prev.stroje ,zariad.	0	2500	2500
111	633006 Všeobecný materiál	5874	9452	15326
111	633009 Učebné pomôcky	300	5000	5300
111	633010 Pracovné odevy, obuv	333	216	549
111	633013 Softver	200	165	365
	635 Rutinna a štand. údržba	3100	5000	8100
111	635001 Interiérového vybavenia	900	5000	5900
	637 Služby	20092	8508	28600
111	637001 Školenie	900	1000	1900
111	637003 Propagácia	312	637	949
111	637004 Všeobecné služby	3575	1000	4575
111	637006 Náhrady	0	3871	3871
111	637014 Stravovanie	4500	2000	2000
	642 Bež. trans. jednotliv. a NO	5000	1000	6000
111	642014 Príspevok na stravovanie	3500	1000	4500
	9.2.1.1 Základné vzdelanie-vzdel. pouk	1728	429	2157
	610 Mzdy	1281	318	1599
111	611 Tarifný plat	1281	318	1599
	620 Poistné a prís. do poist.	447	111	558
111	621 VŠZP	71	32	103
111	623 Ostatné ZP	20		20
111	625001 Nemocenské	72	4	76
111	625002 Starobné	111	45	156
111	625003 Úrazové	42	2	44
111	625004 Invalidné	14	10	24
111	625005 Poist. V nezamestnanosti	67	3	70
111	625007 Poistenie do RF	50	15	65
	9.2.1.1 Zákl. vzdelanie-SZP	450	-25	425

111	633009 Učebné pomôcky	450	-25	425
	9.2.1.1 Zákl. vzdelanie-Dopravné	4243	288	4531
111	64214 Dopravné	3930	288	4218
131M	64214 Dopravné z roku 2022	313		313
	9.2.1.1 Zákl. vzdelanie-Odchodné	3031	2853	5884
111	642013 Odchodné	3031	2853	5884
	9.1.2.1 Zákl. vzdelanie-RP	0	3871	3871
111	637004 Náhrady RP	0	3871	3871
	9.2.1.1 Zákl. vzdelanie-POP 3	0	18462	18462
	610 Mzdy	0	13681	13681
	611 Tarifný plat	0	13681	13681
	620 Poistné a prís. do poist.	0	4781	4781
	621 VŠZP	0	1000	1000
	623 Ostatné ZP	0	368	368
	625001 Nemocenské	0	191	191
	625002 Starobné	0	1915	1915
	625003 Úrazové	0	109	109
	625004 Invalidné	0	413	413
	625005 Poistenie v nezamestnanosti	0	136	136
	625007 Poistenie do RF	0	649	649
	9.2.1.1 Zákl. vzdelanie-vlastné príjmy	23627	956	24583
	633 Materiál	2170	956	3126
72g	633006 Materiál	1150	956	2106

V Základnej škole navrhujeme úpravu bežných výdavkov:

Položku energie zvýšiť o **26 274,-€**

Položku špecifiká na digitálnu transformáciu vzdelávania zvýšiť o **9 320 -€** na I. stupni na 633 013 -Softvér.

Položku špecifiká UA zvýšiť o **18 094 -€** na I. stupni na položke mzdy o 13 408,- a odvody o 4 686,-€.

Vlastné príjmy zvýšiť o **1 911-** a to položku na I. stupni a 956 -€ na II. stupni o 956,-€

Položka – Projekt POP-3 zvýšiť o **18 462,-€**

Zvýšiť položku vzdelávacie poukazy-o **858,-€** na I. stupni na položke mzdy o 318,- a odvody o 111,-€ a na II. stupni na položke mzdy o 318,- a odvody o 111,-€ .

Zvýšiť položku 637 006-o **7 742,-€** za Rekreačné poukazy na I. stupni a 3 871 -€ na II. stupni o 3 871,-€.

Zvýšiť položku 633 002-o **400,-€** za mimoriadne výsledky žiakov.

Zvýšiť položku 640 013-odchodné -o **2 853,-€** .

Zvýšiť položku 642 014-Dopravné o **288,-€** .

Znížiť SZP na položke -633 009 -o **50,-€** na I. stupni a 50 -€ na II. stupni o 50,-€.

a ďalej len presuny medzi položkami.

Spolu: Podprogram 4.1 Základné školy	86 152,-€
---	------------------

Program 4 Vzdelávanie
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 (€)	VII. zmena rozpočtu (€)	Upravený rozpočet (€)
	09.5.0 Centrum voľného času	91476	1000	92476

	632 Energie, voda a komunikácie	26373	-5700	20673
41	632001 Tepelná energia	12430	-4000	8430
72g	632001 Tepelná energia	4070	1000	5070
41	632001 Elektrická energia	7500	-3000	450041
41	632002 Vodné stočné	1462	300	
	633 Materiál	12746	6200	18946
41	633006 Materiál	3000	1000	4000
41	633009 Učebné pomôcky	0	5200	5200
	637 Služby	9092	500	9592
41	637016 Prídel do SF	1392	-500	892
41	637027 Dohody	1880	1000	2880

V CVČ navrhujeme úpravu bežných výdavkov:

Zvýšiť položku tepelná energia z vlastných príjmov o **1 000,-€**
a ďalej len presuny medzi položkami.

Spolu: Podprogram 4.4 Centrum voľného času	1 000,-€
---	-----------------

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 (€)	VII. zmena rozpočtu (€)	Upravený rozpočet (€)
	09.5.0.1 Školský klub detí	222796	1000	223796
	610 Mzdy	140987	1112	142099
41	612001 Osobný príplatok	4000	-1500	2500
41	612002 Ostatné príplatky	2000	1000	3000
41	614 Odmeny	1000	500	1500
72g	614 Odmeny	0	1112	1112
	620 Poistné a prisp. do poisť.	48229	1388	49617
41	621 VŠZP	1790	1000	2790
72g	625002 Starobné	13600	388	13988
	633 Materiál	2000	-1000	1000
72g	633006 Všeobecný materiál	1500	-500	1000
72g	633009 Učebné pomôcky	500	-500	0
	637 Služby	5800	-500	5300
72g	637014 Stravovanie	1400	-500	900

V ŠKD navrhujeme úpravu bežných výdavkov:

Zvýšiť položku odmeny z vlastných príjmov o **1 000,-€**

Ďalej len presuny medzi položkami.

Spolu: Podprogram 4.5 Školský klub detí	1 000,-€
--	-----------------

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	VII. zmena	Upravený rozpočet
------------	-----------------------------------	--------------------	------------	-------------------

		(€)	rozpočtu (€)	(€)
	09.6.0.2 Školská jedáleň 1.stupeň	160197	32949	183146
	610 Mzdy	44510		44510
41	Tarifný plat	38064	-200	37864
41	612002 Ostatné príplatky	1000	200	1200
	620 Poistné a prisp. do poist.	16386	-500	15885
72f	627 Poistné DDS	1594	-500	1094
	632 Energie, voda a komunikácie	12295	951	13246
41	632001 Elektrická energia	2620	499	3119
72f	632001 Elektrická energia	2130	450	2580
	633 Materiál	81564	31300	112865
111	633006 Materiál	1529	3300	4829
72f	633011 Potraviny	47500	10000	57500
111	633011 Potraviny	24157	18000	42157
	635 Rutinná a štand. údržba	800	1000	1800
72f	635004 Strojov, prístrojov a zariad.	400	1000	1400
	637 Služby	4080	200	4280
41	637004 Všeobecné služby	650	-50	600
41	637012 Poplatky banke	120	50	170
72f	637016 Prídel do SF	0	200	200
	09.6.0.3 Školská jedáleň 2.stupeň	161695	32949	193146
	610 Mzdy	44510		44510
41	Tarifný plat	38064	-200	37864
41	612002 Ostatné príplatky	1000	200	1200
	620 Poistné a prisp. do poist.	16386	-500	15886
72f	627 Poistné DDS	1594	-500	1094
	632 Energie, voda a komunikácie	12295	951	13246
41	632001 Elektrická energia	2620	500	3120
72f	632001 Elektrická energia	2130	450	2580
	633 Materiál	81564	28000	109564
111	633006 Materiál	1529	3300	4829
72f	633011 Potraviny	47500	10000	57500
111	633011 Potraviny	24157	18000	42157
	635 Rutinná a štand. údržba	800	1000	1800
72f	635004 Strojov, prístrojov a zariad.	400	1000	1400
	637 Služby	4080	200	4280
41	637004 Všeobecné služby	650	-50	600
41	637012 Poplatky banke	120	50	170
72f	637016 Prídel do SF	0	200	200

V školskej jedálni navrhujeme:

Zvýšiť položku dotácia na potraviny kód 111 o **36 000,-€** (18 000,- € na I. stupni a 18 000,€ na II. stupni).

Zvýšiť položku dotácia na materiál kód 111 o **6 600,-€** (3 300,- € na I. stupni a 3,300,€ na II. stupni).

Zvýšiť položku stravné kód 72f o **20 000,-€** (10 000,- € na I. stupni a 10 000,€ na II. stupni).

Zvýšiť vlastné príjmy o **3 300,-€** o 1 651,-€ na I. stupni a 1 650,-€ na II.1 649,- stupni.

Ďalej len presuny medzi položkami.

Spolu: Podprogram 4.7 Školská jedáleň	154 052,-€
--	-------------------

Úprava bežných výdavkov	132 009,- €
--------------------------------	--------------------

Mgr. Renáta Šidlíková
riaditeľka školy

Návrh VII. zmeny rozpočtu Základnej školy Juraja Fándlyho na rok 2023

Príjmy podľa ekonomickej klasifikácie		Schválený rozpočet			Návrh VII zmeny na rok 2023			Rozpočet po VII.zmene		
Položky / Podpoložky Kód		Spolu v €	V tom:		Spolu v €	V tom:		Spolu v €	V tom:	
			Bežný v €	Kapitálový v €		Bežný v €	Kapitálový v €		Bežný v €	Kapitálový v €
212 Príjmy z vlastníctva	Kód zdroj	42 000	42 000		-	-		42 000	42 000	
212003 Z prenaj.bud., priest., objektov	72g	42 000	42 000		-	-		42 000	42 000	
223 Poplatky a platby z náhod.predaja a služieb		195 681	195 681		25 300	25 300		220 981	220 981	
223001 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	72g	681	681		-	-		681	681	
z toho za ZŠ-poškodené učebnice	72g	681	681		-	-		681	681	
z toho za Školskú jedáleň	72f	-	-		-	-		-	-	
223002 Za školy a školské zariadenia		100 000	100 000		5 300	5 300		105 300	105 300	
z toho za Školský klub detí	72g	52 400	52 400		1 000	1 000		53 400	53 400	
z toho za Centrum voľného času	72g	15 600	15 600	-	1 000	1 000		16 600	16 600	
z toho za Školskú jedáleň	72f	32 000	32 000	-	3 300	3 300		35 300	35 300	
223003 Za stravné	72f	95 000	95 000		20 000	20 000		115 000	115 000	
240 Úroky		-	-	-	-	-		-	-	
243 Z účtov finančného hospodárenia	72g	-	-		-	-		-	-	
292 Ostatné príjmy		1 066	1 066	-	1 711	1 711		2 777	2 777	
292012 Z dobropisov		471	471	-	1 711	1 711		2 182	2 182	
z toho za Základnú školu (VE s.r.o,-plyn)	41	318	318		-	-		318	318	
z toho za Základnú školu Komunálna poisť.)	72g	-	-		1 711	1 711		1 711	1 711	
z toho za Školský klub detí	41	-	-		-	-		-	-	
z toho za Centrum voľného času	41	-	-		-	-		-	-	
z toho za Školskú jedáleň	41	153	153		-	-		153	153	
292017 Vratky		595	595		-	-		595	595	
Stravné lísky	131M	595	595		-	-		595	595	
311 Granty		2 300	2 300	-	200	200		2 500	2 500	
311 Príjem sponzor-školské ovocie (LUNYS)	72a	-	-		-	-		-	-	
311 Príjem sponzor (Nadácia SPP)	72c	2 300	2 300		-	-		2 300	2 300	
311 Príjem sponzor (Poisť. Kooperatíva)	72c	-	-		200	200		200	200	
		-	-		-	-		-	-	
312 Transfery v rámci verejnej správy - projekty		1 000	1 000		-	-		1 000	1 000	
312001 Zo ŠR-) na duálne vzdelávanie	111	1 000	1 000		-	-		1 000	1 000	
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	-	-		-	-		-	-	
322 Transfery v rámci verejnej správy		95 439	-	95 439	-	-		95 439	-	95 439

322001 Zo štátneho rozpočtu	1AA1	85 393	-	85 393	-	-		85 393	-	85 393
322001 Zo štátneho rozpočtu	1AA2	10 046	-	10 046				10 046	-	10 046
Príjmy spolu		337 486	242 047	95 439	27 211	27 211		364 697	269 258	95 439
453 Prijaté finančné operácie	72f	11 376	11 376		-	-		11 376	11 376	
Príjmy + Finančné operácie spolu		348 862	253 423	95 439	27 211	27 211		376 073	280 634	95 439
Výdavky podľa ekonomickej klasifikácie										
Položky / Podpoložky		Schválený rozpočet			Návrh VII. zмене na rok 2023			Rozpočet po VII. zмене		
Kód		Spolu	V tom:		Spolu	V tom:		Spolu	V tom:	
			Bežný	Kapitálový		Bežný	Kapitálový		Bežný	Kapitálový
		v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
9.1.2.1 Základné vzdelanie - prvý stupeň	kód zdroj	848 283	848 283		17 008	17 008		865 291	865 291	
610 Mzdy		516 817	516 817		-	-		516 817	516 817	
611 Tarifný plat	111	453 917	453 917		-	-		453 917	453 917	
612001 Osobný príplatok	111	11 200	11 200		-	-		11 200	11 200	
612002 Ostatné príplatky	111	41 700	41 700		-	-		41 700	41 700	
614 Odmeny	111	10 000	10 000		-	-		10 000	10 000	
620 Poistné a príspevok do poisťovní		176 653	176 653		-	-		176 653	176 653	
621 Všetchno	111	51 061	51 061		-	-		51 061	51 061	
623 Ostatné ZP	111	6 805	6 805		-	-		6 805	6 805	
625001 Nemocenské	111	6 630	6 630		-	-		6 630	6 630	
625002 Starobné	111	59 778	59 778		-	-		59 778	59 778	
625003 Úrazové	111	3 788	3 788		-	-		3 788	3 788	
625004 Invalidné	111	14 207	14 207		-	-		14 207	14 207	
625005 Poistenie v nezamestnanosti	111	4 737	4 737		-	-		4 737	4 737	
625007 Poistenie do rezervného fondu	111	22 497	22 497		-	-		22 497	22 497	
627001 Poistenie DDS	111	7 150	7 150		-	-		7 150	7 150	
631 Cestovné náhrady		1 000	1 000		-	-		1 000	1 000	
631001 Tuzemské	111	1 000	1 000		-	-		1 000	1 000	
632 Energie, voda a komunikácie		116 417	116 417		- 24 833	- 24 833		91 584	91 584	
632001 1 Elektrická energia	111	31 947	31 947		- 10 000	- 10 000		21 947	21 947	
632001 Plyn	111	896	896		-	-		896	896	
632001 3 Tepelná energia	111	72 932	72 932		- 15 000	- 15 000		57 932	57 932	
632002 Vodné, stočné	111	8 012	8 012		-	-		8 012	8 012	
632003 1 Poštové poplatky	111	1 100	1 100		-	-		1 100	1 100	
632004 1 Komunikačná infraštruktúra	111	30	30		167	167		197	197	
632005 Telekomunikačné služby	111	1 500	1 500		-	-		1 500	1 500	
633 Materiál		8 504	8 504		27 333	27 333		35 837	35 837	
633001 Interiérové vybavenie	111	700	700		1 000	1 000		1 700	1 700	

633001	Interiérové vybavenie -projekt moder.škola	111	-	-	-	-	-	-	-
633002	Výpočtová technika	111	500	500	9 000	9 000	9 500	9 500	
633004	Prevádz. stroje, zariad.,prístr., technika a ná	111	-	-	2 500	2 500	2 500	2 500	
633006	Všeobecný materiál	111	5 874	5 874	9 452	9 452	15 326	15 326	
633009	Učebné pomôcky, knihy, noviny, časopisy	111	300	300	5 000	5 000	5 300	5 300	
633010	Pracovné odevy, obuv	111	333	333	216	216	549	549	
633013	Softvér	111	200	200	165	165	365	365	
633015	Palivá ako zdroj energie	111	197	197	-	-	197	197	
633016	Reprezentačné	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			3 100	3 100	5 000	5 000	8 100	8 100	
635001	Interiérového vybavenia	111	900	900	5 000	5 000	5 900	5 900	
635002	Výpočtovej techniky	111	800	800	-	-	800	800	
635004	Prevádzkových strojov, prístr. a zariadení	111	700	700	-	-	700	700	
635006	Budov, objektov a ich častí	111	400	400	-	-	400	400	
635009	Softvéru	111	300	300	-	-	300	300	
636 Nájomné			700	700	-	-	700	700	
636002	Priečinok, vysielacie zariadenie Lindstrom	111	700	700	-	-	700	700	
637 Služby			20 092	20 092	8 508	8 508	28 600	28 600	
637001	Školenia, kurzy, semináre	111	900	900	1 000	1 000	1 900	1 900	
637003	Propagácia	111	312	312	637	637	949	949	
637004	Všeobecné služby	111	3 575	3 575	1 000	1 000	4 575	4 575	
637006	Náhrady	111	-	-	3 871	3 871	3 871	3 871	
637011	Štúdie, posudky, rozbor vody	111	1 000	1 000	-	-	1 000	1 000	
637012	Poplatky a odvody	111	977	977	-	-	977	977	
637014	Stravovanie	111	4 500	4 500	2 000	2 000	6 500	6 500	
637015	Poistenie majetku	111	829	829	-	-	829	829	
637016	Prídel do sociálneho fondu	111	4 560	4 560	-	-	4 560	4 560	
637027	Dohody	111	3 000	3 000	-	-	3 000	3 000	
637031	Pokuty a penále	111	50	50	-	-	50	50	
637035	Komunálny odpad	111	389	389	-	-	389	389	
642 Bež.tran. jednotlivcom a nezis.org.			5 000	5 000	1 000	1 000	6 000	6 000	
642006	Transfery na členské príspevky	111	24	24	-	-	24	24	
642014	Príspevok na stravovanie	111	3 500	3 500	1 000	1 000	4 500	4 500	
642015	Na nemocenské dávky	111	1 476	1 476	-	-	1 476	1 476	
9.1.2.1 Základné vzdelanie - Mimoriadne výsledky			-	-	400	400	400	400	
633002	Výpočtová technika	111	-	-	400	400	400	400	

612002 Ostatné príplatky	111	-	-	-	-	-	-	-	-
614 Odmeny	111	-	-	-	-	-	-	-	-
620 Poistné a príspevok do poisťovní		-	-	4 781	4 781	4 781	4 781	4 781	
621 VŠZP	111	-	-	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	
623 Ostatné ZP	111	-	-	368	368	368	368	368	
625001 Nemocenské	111	-	-	191	191	191	191	191	
625002 Starobné	111	-	-	1 915	1 915	1 915	1 915	1 915	
625003 Úrazové	111	-	-	109	109	109	109	109	
625004 Invalidné	111	-	-	413	410	413	410	413	
625005 Poistenie v nezamestnanosti	111	-	-	136	136	136	136	136	
625007 Poistenie do rezervného fondu	111	-	-	649	649	649	649	649	
9.1.2.1 Základné vzdelanie - Hmotná núdza		66	66	-	-	66	66	66	
642026 Učebné pomôcky hmotná núdza	111	66	66	-	-	66	66	66	
642026 Učebné pomôcky hmotná núdza-utečenci	11UA	-	-	-	-	-	-	-	
9.1.2.1 Základné vzdelanie - jazykový kurz		1 285	1 285	-	-	1 285	1 285	1 285	
610 Mzdy		952	952	-	-	952	952	952	
612 002 Ostatné príplatky	11UA	952	952	-	-	952	952	952	
620 Poistné a príspevok do poisťovní		333	333	-	-	333	333	333	
621 VŠZP	11UA	95	95	-	-	95	95	95	
623 Ostatné ZP	11UA	-	-	-	-	-	-	-	
625001 Nemocenské	11UA	14	14	-	-	14	14	14	
625002 Starobné	11UA	134	134	-	-	134	134	134	
625003 Úrazové	11UA	7	7	-	-	7	7	7	
625004 Invalidné	11UA	29	29	-	-	29	29	29	
625005 Poistenie v nezamestnanosti	11UA	9	9	-	-	9	9	9	
625007 Poistenie do rezervného fondu	11UA	45	45	-	-	45	45	45	
9.1.2.1 Základné vzdelanie - eduk. publikácie		7 916	7 916	-	-	7 916	7 916	7 916	
633009 Učebné pomôcky -	111	7 916	7 916	-	-	7 916	7 916	7 916	
633009 Učebné pomôcky - anglického jazyka	1P02	-	-	-	-	-	-	-	
9.1.2.1 Základné vzdelanie -Poslanecké		100	100	-	-	100	100	100	
633009 Učebné pomôcky	41	100	100	-	-	100	100	100	
9.1.2.1 Základné vzdelanie - Škola v prírode		6 900	6 900	-	-	6 900	6 900	6 900	
637004 Škola v prírode	111	6 900	6 900	-	-	6 900	6 900	6 900	
637004 Škola v prírode-odídenci	11UA	-	-	-	-	-	-	-	
9.1.2.1 Základné vzdelanie - Asistent učiteľa		21 564	21 564	-	-	21 564	21 564	21 564	
610 Mzdy		15 980	15 980	-	-	15 980	15 980	15 980	
611 Tarifný plat	111	15 780	15 780	-	-	15 780	15 780	15 780	
612002 Ostatné príplatky	111	200	200	-	-	200	200	200	

620 Poistné a príspevok do poisťovní		5 584	5 584					5 584	5 584	
621, 622 VŠZP	111	1 099	1 099					1 099	1 099	
623 Ostatné ZP	111	512	512					512	512	
625001 Nemocenské	111	218	218					218	218	
625002 Starobné	111	2 179	2 179					2 179	2 179	
625003 Úrazové	111	124	124					124	124	
625004 Invalidné	111	466	466					466	466	
625005 Poistenie v nezamestnanosti	111	156	156					156	156	
625007 Poistenie do rezervného fondu	111	740	740					740	740	
627 DDS	111	90	90					90	90	
9.1.2.1 Základné vzdelanie - Vzdelávacie poukazy		1 728	1 728		429	429		2 157	2 157	
610 Mzdy		1 281	1 281		318	318		1 599	1 599	
614 Odmeny	111	1 281	1 281		318	318		1 599	1 599	
620 Poistné a príspevok do poisťovní		447	447		111	111		558	558	
621, 622 VŠZP	111	71	71		32	32		103	103	
623 Ostatné ZP	111	20	20		-	-		20	20	
625001 Nemocenské	111	72	72		4	4		76	76	
625002 Starobné	111	111	111		45	45		156	156	
625003 Úrazové	111	42	42		2	2		44	44	
625004 Invalidné	111	14	14		10	10		24	24	
625005 Poistenie v nezamestnanosti	111	67	67		3	3		70	70	
625007 Poistenie do rezervného fondu	111	50	50		15	15		65	65	
633 Materiál		-	-		-	-		-	-	
633006 Všeobecný materiál	111	-	-		-	-		-	-	
633009 Učebné pomôcky, knihy, noviny, časopisy	111	-	-		-	-		-	-	
9.1.2.1 Základné vzdelanie - SZP		450	450		- 25	- 25		425	425	
633009 Učebné pomôcky	111	450	450		- 25	- 25		425	425	
9.1.2.1 Základné vzdelanie - Digit.transf.vzdeláv.		-	-		9 320	9 320		9 320	9 320	
633013 Softvér	111	-	-		9 320	9 320		9 320	9 320	
9.1.2.1 Základné vzdelanie - Duálne vzdelávanie		1 000	1 000		-	-		1 000	1 000	
637026 Odmeny z a príspevky	111	1 000	1 000		-	-		1 000	1 000	
9.1.2.1 Základné vzdelanie - Vlastné príjmy		23 627	23 627		-	955		24 582	24 582	
610 Mzdy		14 080	14 080		-	-		14 080	14 080	
612001 Osobný príplatok	72g	-	-		-	-		-	-	
614 6 Odmeny z vlastných príjmov	72g	14 080	14 080		-	-		14 080	14 080	
620 Poistné a príspevok do poisťovní		4 920	4 920		-	-		4 920	4 920	
621, 622 6 VŠZP z vlastných príjmov	72g	846	846		-	-		846	846	
623 6 Ostatné ZP z vlastných príjmov	72g	838	838		-	-		838	838	
625001 6 Nemocenské z vlastných príjmov	72g	182	182		-	-		182	182	

625002	6 Starobné z vlastných príjmov	72g	1 816	1 816	-	-	1 816	1 816
625003	6 Úrazové z vlastných príjmov	72g	103	103	-	-	103	103
625004	6 Invalidné z vlastných príjmov	72g	389	389	-	-	389	389
625005	6 Poist. v nezamestnanosti z vl.príjmov	72g	130	130	-	-	130	130
625007	6 Poist. do rezervného fondu z vl.príjmov	72g	616	616	-	-	616	616
Energie,voda,komunikácie			159	159	-	-	159	159
632001	Plyn	41	159	159	-	-	159	159
633 Materiál			2 171	2 171	955	955	3 126	3 126
633002	Výpočtová technika	72g	272	272	-	-	272	272
633006	Materiál (Nadácia SPP, Pois.Kooperat)	72g	1 150	1 150	955	955	2 105	2 105
633009	Učebné pomôcky	72g	69	69	-	-	69	69
633009	Učebné pomôcky	11UA	680	680	-	-	680	680
642 Bež.tran. jednotlivcom a nezis.org.			2 297	2 297	-	-	2 297	2 297
642014	Príspevok na stravovanie	72g	2 000	2 000	-	-	2 000	2 000
642014	Príspevok na stravovanie	131M	297	297	-	-	297	297
9.1.2.1 Základné vzdelanie - Bazén			23 000	23 000	-	-	23 000	23 000
610 Mzdy			10 752	10 752	-	-	10 752	10 752
# 611	Tarifný plat	41	7 672	7 672	-	-	7 672	7 672
612001	Osobné príplatky	41	350	350	-	-	350	350
612002	Ostatné príplatky	41	2 730	2 730	-	-	2 730	2 730
614	Odmeny	41	-	-	-	-	-	-
620 Poistné a príspevok do poisťovní			3 758	3 758	-	-	3 758	3 758
621,622	VŠZP	41	1 076	1 076	-	-	1 076	1 076
625001	Nemocenské	41	151	151	-	-	151	151
625002	Starobné	41	1 346	1 346	-	-	1 346	1 346
625003	Úrazové	41	85	85	-	-	85	85
625004	Invalidné	41	323	323	-	-	323	323
625005	Poistenie v nezamestnanosti	41	106	106	-	-	106	106
625007	Poistenie do rezervného fondu	41	511	511	-	-	511	511
627	Poistenie DDS	41	160	160	-	-	160	160
632 Energie, voda a komunikácie			3 650	3 650	-	-	3 650	3 650
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	1 050	1 050	-	-	1 050	1 050
633 Materiál			700	700	-	-	700	700
633004	Prevádzkové stroje	41	-	-	-	-	-	-
633006	Všeobecný materiál	41	600	600	-	-	600	600
633010	Pracovné odevy, obuv	41	100	100	-	-	100	100
635 Rutinná a štandardná údržba			740	740	-	-	740	740

635004	Prevádzkových strojov, prístrojov	41	740	740	-	-	740	740
637	Služby		3 270	3 270	-	-	3 270	3 270
637004	Všeobecné služby	41	1 604	1 604	-	-	1 604	1 604
637011	Štúdie, posudky, rozbor vody	41	1 258	1 258	-	-	1 258	1 258
637016	Prídel do sociálneho fondu	41	362	362	-	-	362	362
637027	Odmeny na základe dohôd	41	-	-	-	-	-	-
637035	Komunálny odpad	41	46	46	-	-	46	46
642	Bež.tran. jednotlivcom a nezis. org.		130	130	-	-	130	130
642013	Odchodné	41	-	-	-	-	-	-
642015	Na nemocenské dávky	41	130	130	-	-	130	130
9.2.1.1	Základné vzdelanie - druhý stupeň	kód zdroj	848 283	848 283	17 008	17 008	865 291	865 291
610	Mzdy		516 817	516 817	-	-	516 817	516 817
611	Tarifný plat	111	453 917	453 917	-	-	453 917	453 917
612001	Osobný príplatok	111	11 200	11 200	-	-	11 200	11 200
612002	Ostatné príplatky	111	41 700	41 700	-	-	41 700	41 700
614	Odmeny	111	10 000	10 000	-	-	10 000	10 000
620	Poistné a príspevok do poisťovní		176 653	176 653	-	-	176 653	176 653
621	VŠZP	111	51 061	51 061	-	-	51 061	51 061
623	Ostatné ZP	111	6 805	6 805	-	-	6 805	6 805
625001	Nemocenské	111	6 630	6 630	-	-	6 630	6 630
625002	Starobné	111	59 778	59 778	-	-	59 778	59 778
625003	Úrazové	111	3 788	3 788	-	-	3 788	3 788
625004	Invalidné	111	14 207	14 207	-	-	14 207	14 207
625005	Poistenie v nezamestnanosti	111	4 737	4 737	-	-	4 737	4 737
625007	Poistenie do rezervného fondu	111	22 497	22 497	-	-	22 497	22 497
627001	Poistenie DDS	111	7 150	7 150	-	-	7 150	7 150
631	Cestovné náhrady		1 000	1 000	-	-	1 000	1 000
631001	Tuzemské	111	1 000	1 000	-	-	1 000	1 000
632	Energie, voda a komunikácie		116 417	116 417	- 24 833	- 24 833	91 584	91 584
632001 1	Elektrická energia	111	31 946	31 946	- 10 000	- 10 000	21 946	21 946
632001	Plyn	111	896	896	-	-	896	896
632001 3	Tepelná energia	111	72 933	72 933	- 15 000	- 15 000	57 933	57 933
632002	Vodné, stočné	111	8 012	8 012	-	-	8 012	8 012
632003 1	Poštové poplatky	111	1 100	1 100	-	-	1 100	1 100
632004 1	Komunikačná infraštruktúra	111	30	30	167	167	197	197
632005	Telekomunikačné služby	111	1 500	1 500	-	-	1 500	1 500
633	Materiál		8 504	8 504	27 333	27 333	35 837	35 837
633001	Interiérové vybavenie	111	700	700	1 000	1 000	1 700	1 700
633001	Interiérové vybavenie -projekt moder.škola	111	-	-	-	-	-	-

633002 Výpočtová technika	111	500	500		9 000	9 000		9 500	9 500	
633004 Prevádz. stroje, zariad.,príst., technika a ná	111	-	-		2 500	2 500		2 500	2 500	
633006 Všeobecný materiál	111	5 874	5 874		9 452	9 452		15 326	15 326	
633009 Učebné pomôcky, knihy, noviny, časopisy	111	300	300		5 000	5 000		5 300	5 300	
633010 Pracovné odevy, obuv	111	333	333		216	216		549	549	
633013 Softvér	111	200	200		165	165		365	365	
633015 Palivá ako zdroj energie	111	197	197		-	-		197	197	
633016 Reprezentačné	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		3 100	3 100		5 000	5 000		8 100	8 100	
635001 Interiérového vybavenia	111	900	900		5 000	5 000		5 900	5 900	
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	400	400		-	-		400	400	
635009 Softvéru	111	300	300		-	-		300	300	
636 Nájomné		700	700		-	-		700	700	
636002 Priechodok, vysielacie zariadenie Lindstrom	111	700	700		-	-		700	700	
637 Služby		20 092	20 092		8 508	8 508		28 600	28 600	
637001 Školenia, kurzy, semináre	111	900	900		1 000	1 000		1 900	1 900	
637003 Propagácia	111	312	312		637	637		949	949	
637004 Všeobecné služby	111	3 575	3 575		1 000	1 000		4 575	4 575	
637006 Náhrady	111	-	-		3 871	3 871		3 871	3 871	
637011 Štúdie, posudky, rozbor vody	111	1 000	1 000		-	-		1 000	1 000	
637012 Poplatky a odvody	111	977	977		-	-		977	977	
637014 Stravovanie	111	4 500	4 500		2 000	2 000		6 500	6 500	
637015 Poistenie majetku	111	829	829		-	-		829	829	
637016 Prídel do sociálneho fondu	111	4 560	4 560		-	-		4 560	4 560	
637027 Dohody	111	3 000	3 000		-	-		3 000	3 000	
637031 Pokuty a penále	111	50	50		-	-		50	50	
637035 Komunálny odpad	111	389	389		-	-		389	389	
642 Bež.tran. jednotlivcom a nezis.org.		5 000	5 000		1 000	1 000		6 000	6 000	
642006 Transfery na členské príspevky	111	24	24		-	-		24	24	
642014 Príspevok na stravovanie	111	3 500	3 500		1 000	1 000		4 500	4 500	
642015 Na nemocenské dávky	111	1 476	1 476		-	-		1 476	1 476	
9.2.1.1 Základné vzdelanie - eduk.publikácie		7 916	7 916		-	-		7 916	7 916	
633009 Učebné pomôcky	111	7 916	7 916		-	-		7 916	7 916	
633009 Učebnice angl. jazyka	1P02	-	-		-	-		-	-	

9.2.1.1 Základné vzdelanie - Učebnice		-	-	-	-	-	-	-	-
633009 Učebné pomôcky-učebnice	111	-	-	-	-	-	-	-	-
9.2.1.1 Základné vzdelanie - Lyžiarsky výcvik		14 250	14 250	-	-	-	14 250	14 250	-
637004 Lyžiarsky výcvik	111	14 250	14 250	-	-	-	14 250	14 250	-
9.2.1.1 Základné vzdelanie - Odchodné		3 031	3 031	2 853	2 853	-	5 884	5 884	-
642013 Odchodné	111	3 031	3 031	2 853	2 853	-	5 884	5 884	-
9.2.1.1 Základné vzdelanie - Dopravné		4 243	4 243	288	288	-	4 531	4 531	-
642014 Dopravné	111	3 930	3 930	288	288	-	4 218	4 218	-
642014 Dopravné z r. 2022	131M	313	313	-	-	-	313	313	-
9.2.1.1 Základné vzdelanie - Asistent učiteľa		21 564	21 564	-	-	-	21 564	21 564	-
610 Mzdy		15 980	15 980	-	-	-	15 980	15 980	-
611 Tarifný plat	111	15 780	15 780	-	-	-	15 780	15 780	-
612002 Ostatné príplatky	111	200	200	-	-	-	200	200	-
620 Poistné a príspevok do poisťovní		5 584	5 584	-	-	-	5 584	5 584	-
621, 622 VŠZP	111	1 099	1 099	-	-	-	1 099	1 099	-
623 Ostatné ZP	111	512	512	-	-	-	512	512	-
625001 Nemocenské	111	218	218	-	-	-	218	218	-
625002 Starobné	111	2 179	2 179	-	-	-	2 179	2 179	-
625003 Úrazové	111	124	124	-	-	-	124	124	-
625004 Invalidné	111	466	466	-	-	-	466	466	-
625005 Poistenie v nezamestnanosti	111	156	156	-	-	-	156	156	-
625007 Poistenie do rezervného fondu	111	740	740	-	-	-	740	740	-
627 DDS	111	90	90	-	-	-	90	90	-
9.2.1.1 Základné vzdelanie - Vzdelávacie poukazy		1 728	1 728	429	429	-	2 157	2 157	-
610 Mzdy		1 281	1 281	318	318	-	1 599	1 599	-
614 Odmeny	111	1 281	1 281	318	318	-	1 599	1 599	-
620 Poistné a príspevok do poisťovní		447	447	111	111	-	558	558	-
621, 622 VŠZP	111	71	71	32	32	-	103	103	-
623 Ostatné ZP	111	20	20	-	-	-	20	20	-
625001 Nemocenské	111	72	72	4	4	-	76	76	-
625002 Starobné	111	111	111	45	45	-	156	156	-
625003 Úrazové	111	42	42	2	2	-	44	44	-
625004 Invalidné	111	14	14	10	10	-	24	24	-
625005 Poistenie v nezamestnanosti	111	67	67	3	3	-	70	70	-
625007 Poistenie do rezervného fondu	111	50	50	15	15	-	65	65	-
633 Materiál		-	-	-	-	-	-	-	-
633006 Všeobecný materiál	111	-	-	-	-	-	-	-	-
633009 Učebné pomôcky, knihy, noviny, časopisy	111	-	-	-	-	-	-	-	-
9.2.1.1 Základné vzdelanie - SZP		450	450	- 25	- 25	-	425	425	-

633009 Učebné pomôcky	111	450	450	-	25	-	25	425	425	
9.2.1.1 Základné vzdelanie - Vlastné príjmy		23 627	23 627		956		956	24 583	24 583	
610 Mzdy		14 080	14 080		-		-	14 080	14 080	
612001 Osobný príplatok	72g	-	-		-		-	-	-	
614 6 Odmeny z vlastných príjmov	72g	14 080	14 080		-		-	14 080	14 080	
620 Poistné a príspevok do poisťovní		4 920	4 920		-		-	4 920	4 920	
621, 622 6 VŠZP z vlastných príjmov	72g	846	846		-		-	846	846	
623 6 Ostatné ZP z vlastných príjmov	72g	838	838		-		-	838	838	
625001 6 Nemocenské z vlastných príjmov	72g	182	182		-		-	182	182	
625002 6 Starobné z vlastných príjmov	72g	1 816	1 816		-		-	1 816	1 816	
625003 6 Úrazové z vlastných príjmov	72g	103	103		-		-	103	103	
625004 6 Invalidné z vlastných príjmov	72g	389	389		-		-	389	389	
625005 6 Poist. v nezamestnanosti z vl.príjmov	72g	130	130		-		-	130	130	
625007 6 Poist. do rezervného fondu z vl.príjmov	72g	616	616		-		-	616	616	
632 Energie, voda a komunikácie		159	159		-		-	159	159	
632001 Plyn	41	159	159		-		-	159	159	
633 Materiál		2 170	2 170		956		956	3 126	3 126	
633002 Výpočtová technika	72g	270	270		-		-	270	270	
633006 Materiál (Nadácia SPP, Poisť. Kooperatíva)	72g	1 150	1 150		956		956	2 106	2 106	
633009 Učebné pomôcky	72g	70	70		-		-	70	70	
633009 Učebné pomôcky-Deň Ukrajiny	11UA	680	680		-		-	680	680	
642 Bež.tran. jednotlivcom a nezis.org.		2 298	2 298		-		-	2 298	2 298	
642014 Príspevok na stravovanie	72g	2 000	2 000		-		-	2 000	2 000	
642014 Príspevok na stravovanie	131M	298	298		-		-	298	298	
09.5.0 Centrum voľného času	kód zdroj	91 476	91 476		1 000		1 000	92 476	92 476	
610 Mzdy		27 450	27 450		-		-	27 450	27 450	
611 Tarifný plat	41	25 000	25 000		-		-	25 000	25 000	
612002 Ostatné príplatky	41	600	600		-		-	600	600	
614 Odmeny	41	1 850	1 850		-		-	1 850	1 850	
614 Odmeny	72g	-	-		-		-	-	-	
620 Poistné a príspevok do poisťovní		9 245	9 245		-		-	9 245	9 245	
621 VŠZP	41	2 015	2 015		-		-	2 015	2 015	
623 Ostatné ZP	41	700	700		-		-	700	700	
625001 Nemocenské	41	380	380		-		-	380	380	
625002 Starobné	41	3 557	3 557		-		-	3 557	3 557	
625003 Úrazové	41	217	217		-		-	217	217	
625004 Invalidné	41	814	814		-		-	814	814	
625005 Poistenie v nezamestnanosti	41	272	272		-		-	272	272	

625007 Poistenie do rezervného fondu	41	1 290	1 290		-	-		1 290	1 290	
632 Energie, voda a komunikácie		26 373	26 373		- 5 700	- 5 700		20 673	20 673	
632001 Tepelná energia	41	12 430	12 430		- 4 000	- 4 000		8 430	8 430	
632001 6 Tepelná energia z vlastných príjmov	72g	4 070	4 070		1 000	1 000		5 070	5 070	
632001 3 Elektrická energia	41	7 500	7 500		- 3 000	- 3 000		4 500	4 500	
632001 6 Elektrická energia z vlastných príjmov	72g	911	911		-	-		911	911	
632002 Vodné, stočné	41	1 462	1 462		300	300		1 762	1 762	
633 Materiál		12 746	12 746		6 200	6 200		18 946	18 946	
633001 Interiérové vybavenie	72g	-	-		-	-		-	-	
633004 Prevádzkové stroje, prístroje, zar. tech.	72g	332	332		-	-		332	332	
633002 Výpočtová technika	111	1 000	1 000		-	-		1 000	1 000	
633006 Všeobecný materiál	41	3 000	3 000		1 000	1 000		4 000	4 000	
633006 8 Všeobecný materiál (vzdelávací poukaz)	111	3 000	3 000		-	-		3 000	3 000	
633006 6 Všeobecný materiál z vlastných príjmov	72g	2 230	2 230		-	-		2 230	2 230	
633009 Učebné pomôcky	41	-	-		5 200	5 200		5 200	5 200	
633009 8 Učebné pomôcky (vzdelávací poukaz)	111	1 184	1 184		-	-		1 184	1 184	
633009 6 Učebné pomôcky z vlastných príjmov	72g	2 000	2 000		-	-		2 000	2 000	
634 Dopravné		2 000	2 000		-	-		2 000	2 000	
634004 8 Prepravné a nájom dopr. prostriedkov (vzd. pouka	111	-	-		-	-		-	-	
634004 6 Preprava žiakov z vlastných príjmov	72g	2 000	2 000		-	-		2 000	2 000	
634004 Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	41	-	-		-	-		-	-	
635 Rutinná a štandardná údržba		4 170	4 170		-	-		4 170	4 170	
635006 Budov, objektov a ich častí	41	1 013	1 013		-	-		1 013	1 013	
635006 Budov, objektov a ich častí	72g	3 157	3 157		-	-		3 157	3 157	
637 Služby		9 092	9 092		500	500		9 592	9 592	
637002 Konkurzy a súťaže	41	1 000	1 000		-	-		1 000	1 000	
637004 Všeobecné služby	41	2 000	2 000		-	-		2 000	2 000	
637012 Poplatky a odvody z vl.príjmov	41	2 000	2 000		-	-		2 000	2 000	
637016 Prídela do soc.fondu	41	1 392	1 392		- 500	- 500		892	892	
637027 Dohody z vl. príjmov	72g	500	500		-	-		500	500	
637027 Dohody	41	1 880	1 880		1 000	1 000		2 880	2 880	
637035 Komunálny odpad	41	320	320		-	-		320	320	
642 Bež. transfery jednotlivcom a nezis.org.		400	400		-	-		400	400	
642013 Odchodné	41	-	-		-	-		-	-	
642015 Na nemocenské dávky	72g	400	400		-	-		400	400	
09.5.0.1 Školský klub detí	kód zdroj	222 796	222 796		1 000	1 000		223 796	223 796	
610 Mzdy		140 987	140 987		1 112	1 112		142 099	142 099	
611 Tarifný plat	41	133 987	133 987		-	-		133 987	133 987	

612001 Osobný príplatok	41	4 000	4 000		- 1 500	- 1 500		2 500	2 500	
612002 Ostatné príplatky	41	2 000	2 000		1 000	1 000		3 000	3 000	
614 Odmeny	41	1 000	1 000		500	500		1 500	1 500	
614 Odmeny z vlastných príjmov	72g	-	-		1 112	1 112		1 112	1 112	
620 Poistné a príspevok do poisťovní		48 229	48 229		1 388	1 388		49 617	49 617	
621 VŠZP	41	1 790	1 790		1 000	1 000		2 790	2 790	
621 VŠZP z vlastných príjmov	72g	3 948	3 948		-	-		3 948	3 948	
623 Ostatné ZP	41	-	-		-	-		-	-	
623 Ostatné ZP	72g	4 400	4 400		-	-		4 400	4 400	
625001 Nemocenské	41	1 489	1 489		-	-		1 489	1 489	
625001 Nemocenské z vlastných príjmov	72g	1 000	1 000		-	-		1 000	1 000	
625002 Starobné z vlastných príjmov	72g	13 600	13 600		388	388		13 988	13 988	
625002 Starobné	41	6 192	6 192		-	-		6 192	6 192	
625003 Úrazové	41	852	852		-	-		852	852	
625003 Úrazové z vlastných príjmov	72g	300	300		-	-		300	300	
625004 Invalidné	41	3 190	3 190		-	-		3 190	3 190	
625004 Invalidné z vlastných príjmov	72g	2 700	2 700		-	-		2 700	2 700	
625005 Poistenie v nezamestnanosti	41	1 063	1 063		-	-		1 063	1 063	
625005 Poistenie v nezamestnanosti z vlastných príjmov	72g	400	400		-	-		400	400	
625007 Poistenie do rezervného fondu	41	5 053	5 053		-	-		5 053	5 053	
625007 Poistenie do rezervného fondu z vlastných príjmov	72g	952	952		-	-		952	952	
627 Poistenie DDS	41	1 300	1 300		-	-		1 300	1 300	
631 Cestovné náhrady		-	-		-	-		-	-	
631001 Tuzemské	41	-	-		-	-		-	-	
632 Energie, voda a komunikácie		24 980	24 980		-	-		24 980	24 980	
632001 1 6 Elektrická energia z vlastných príjmov	41	5 500	5 500		-	-		5 500	5 500	
632001 3 Tepelná energia	41	1 980	1 980		-	-		1 980	1 980	
632001 3 6 Tepelná energia z vlastných príjmov	72g	15 000	15 000		-	-		15 000	15 000	
632002 6 Vodné, stočné z vlastných príjmov	72g	2 500	2 500		-	-		2 500	2 500	
632003 Poštové poplatky	41	-	-		-	-		-	-	
633 Materiál		2 000	2 000		- 1 000	- 1 000		1 000	1 000	
633001 Interiérové vybavenie	41	-	-		-	-		-	-	
633001 6 Interiérové vybavenie z vlastných príjmov	72g	-	-		-	-		-	-	
633002 výpočtová technika	72g	-	-		-	-		-	-	
633002 Výpočtová technika	41	-	-		-	-		-	-	
633006 Všeobecný materiál	41	-	-		-	-		-	-	
633006 6 Všeobecný materiál z vlastných príjmov	72g	1 500	1 500		- 500	- 500		1 000	1 000	
633009 Učebné pomôcky	41	-	-		-	-		-	-	
633009 6 Učebné pomôcky z vlastných príjmov	72g	500	500		- 500	- 500		-	-	

635 Rutinná a štandardná údržba		-	-	-	-	-	-	-	-
635001 Interiérového vybavenia	41	-	-	-	-	-	-	-	-
635001 6 Interiérového vybavenia z vlastných príjmov	72g	-	-	-	-	-	-	-	-
635002 Výpočtovej techniky	41	-	-	-	-	-	-	-	-
635002 6 Výpočtovej techniky z vlastných príjmov	72g	-	-	-	-	-	-	-	-
637 Služby		5 800	5 800	- 500	- 500		5 300	5 300	
637001 Školenia, kurzy, semináre	41	-	-	-	-	-	-	-	-
637004 Všeobecné služby	41	1 000	1 000	-	-	-	1 000	1 000	-
637004 6 Všeobecné služby z vlastných príjmov	72g	500	500	-	-	-	500	500	-
637004 6 Všeobecné služby z vl. príjmov-projekt	72c	-	-	-	-	-	-	-	-
637006 Náhrady	72g	1 100	1 100	-	-	-	1 100	1 100	-
637012 Poplatky, odvody	72g	500	500	-	-	-	500	500	-
637014 6 Stravovanie z vlastných príjmov	72g	1 400	1 400	- 500	- 500	-	900	900	-
637015 Poistné DDS	41	-	-	-	-	-	-	-	-
637015 6 Poistné DDS z vlastných príjmov	72g	-	-	-	-	-	-	-	-
637016 Prídel do sociálneho fondu	41	-	-	-	-	-	-	-	-
637016 6 Prídel do soc. fondu z vlastných príjmov	72g	957	957	-	-	-	957	957	-
637035 Komunálny odpad	0	-	-	-	-	-	-	-	-
637035 Komunálny odpad z vlastných príjmov	72g	343	343	-	-	-	343	343	-
642 Bež. transfery jednotlivcom a nezis.org.		800	800	-	-		800	800	
642015 Na nemocenské dávky z vlastných príjmov	72g	800	800	-	-	-	800	800	-
642015 6 Na nemocenské dávky	41	-	-	-	-	-	-	-	-
09.6.0.2 Školská jedáleň 1. stupeň	kód zdroj	160 197	160 197	32 949	32 949		193 146	193 146	
610 Mzdy		44 510	44 510	-	-		44 510	44 510	
611 Tarifný plat	41	38 064	38 064	- 200	- 200	-	37 864	37 864	-
612001 Osobný príplatok	41	1 000	1 000	-	-	-	1 000	1 000	-
612001 Osobný príplatok	72f	1 446	1 446	-	-	-	1 446	1 446	-
612002 Ostatné príplatky	41	1 000	1 000	200	200	-	1 200	1 200	-
614 Odmeny	41	1 000	1 000	-	-	-	1 000	1 000	-
614 Odmeny	72f	2 000	2 000	-	-	-	2 000	2 000	-
620 Poistné a príspevok do poisť.		16 386	16 386	- 500	- 500		15 886	15 886	
621 VŠZP	41	3 320	3 320	-	-	-	3 320	3 320	-
623 Ostatné ZP	41	792	792	-	-	-	792	792	-
625001 Nemocenské	41	600	600	-	-	-	600	600	-
625002 Starobné	41	5 992	5 992	-	-	-	5 992	5 992	-
625003 Úrazové	41	342	342	-	-	-	342	342	-
625004 Invalidné	41	1 284	1 284	-	-	-	1 284	1 284	-
625005 Poistenie v nezamestnanosti	41	428	428	-	-	-	428	428	-

625007 Poistenie do rezervného fondu	41	2 034	2 034	-	-	2 034	2 034
627 Poistné DDS	41	-	-	-	-	-	-
627 Poistné DDS	72f	1 594	1 594	- 500	- 500	1 094	1 094
631 Cestovné náhrady		-	-	-	-	-	-
631001 Tuzemské	41	-	-	-	-	-	-
632 Energie, voda a komunikácie		12 296	12 296	949	949	13 245	13 245
632001 1 Elektrická energia	41	2 620	2 620	-	-	2 620	2 620
632001 1 Elektrická energia z vlastných príjmov	72f	2 130	2 130	949	949	3 079	3 079
632001 2 Plyn	41	1 461	1 461	-	-	1 461	1 461
632001 3 Tepelná energia	41	1 500	1 500	-	-	1 500	1 500
632001 6 Tepelná energia z vlastných príjmov	72f	3 100	3 100	-	-	3 100	3 100
632002 Vodné, stočné	41	-	-	-	-	-	-
632002 6 Vodné, stočné z vlastných príjmov	72f	800	800	-	-	800	800
632003 1 Poštové poplatky	41	285	285	-	-	285	285
632005 6 Telekomunikačné poplatky z vl. príjmov	72f	400	400	-	-	400	400
633 Materiál		81 565	81 565	31 300	31 300	112 865	112 865
633001 6 Interiérové vybavenie z vlastných príjmov	72f	-	-	-	-	-	-
633001 6 Interiérové vybavenie	41	-	-	-	-	-	-
633002 Výpočtová technika	72f	-	-	-	-	-	-
633002 Výpočtová technika	41	100	100	-	-	100	100
633004 Prevádzkové stroje, zariadenia	41	-	-	-	-	-	-
633006 Všeobecný materiál	111	1 529	1 529	3 300	3 300	4 829	4 829
633006 Všeobecný materiál	41	595	595	-	-	595	595
633006 6 Všeobecný materiál z vlastných príjmov	72f	1 600	1 600	-	-	1 600	1 600
633010 6 Pracovné odevy, obuv z vlastných príjmov	72f	300	300	-	-	300	300
633011 6 Potraviny z roku 2022	72f	5 688	5 688	-	-	5 688	5 688
633011 6 Potraviny z vlastných príjmov	72f	47 500	47 500	10 000	10 000	57 500	57 500
633011 Potraviny HN-dofinovanie rozdielov stravy	41	96	96	-	-	96	96
633011 Potraviny -dotácia z UPSVaR	111	24 157	24 157	18 000	18 000	42 157	42 157
635 Rutinná a štandardná údržba		800	800	1 000	1 000	1 800	1 800
635002 Výpočtovej techniky	41	-	-	-	-	-	-
635004 Strojov, prístrojov a zariadení	41	400	400	-	-	400	400
635004 6 Strojov, prístrojov a zariadení z vl.príjmov	72f	400	400	1 000	1 000	1 400	1 400
635006 6 Budov, objektov a ich častí z vl. Príjmov	72f	-	-	-	-	-	-
635006 Budov, objektov a ich častí	41	-	-	-	-	-	-
635006 Budov, objektov a ich častí	72j	-	-	-	-	-	-
635009 Rutinná a štand. údržba softvéru	41	-	-	-	-	-	-
637 Služby		4 080	4 080	200	200	4 280	4 280
637001 Školenia, kurzy, semináre	41	-	-	-	-	-	-

637004 Všeobecné služby	41	650	650	-	50	-	50	600	600	
637004 6 Všeobecné služby z vlastných príjmov	72f	1 030	1 030	-	-	-	-	1 030	1 030	
637006 Náhrady	41	280	280	-	-	-	-	280	280	
637012 Poplatky banke	41	120	120	50	50			170	170	
637014 Stravovanie	41	400	400	-	-	-	-	400	400	
637015 Poistné DDS	41	-	-	-	-	-	-	-	-	
637015 6 Poistné DDS z vlastných príjmov	72f	-	-	-	-	-	-	-	-	
637016 Prídel do sociálneho fondu	41	300	300	-	-	-	-	300	300	
637016 6 Prídel do sociálneho fondu z vlast. príjmov	72f	-	-	200	200			200	200	
637027 6 Dohody z vlastných príjmov	72f	900	900	-	-	-	-	900	900	
637035 Komunálny odpad	41	400	400	-	-	-	-	400	400	
637035 Komunálny odpad	72f	-	-	-	-	-	-	-	-	
642 Bež. transfery jednotlivcom a nezis.org.		560	560					560	560	
642015 Na nemocenské dávky	41	560	560	-	-	-	-	560	560	
642015 Na nemocenské dávky	72f	-	-	-	-	-	-	-	-	
09.6.0.3 Školská jedáleň 2. stupeň	kód zdroj	160 195	160 195		32 951	32 951		193 146	193 146	
610 Mzdy		44 510	44 510					44 510	44 510	
611 Tarifný plat	41	38 064	38 064	-	200	-	200	37 864	37 864	
612001 Osobný príplatok	41	1 000	1 000	-	-	-	-	1 000	1 000	
612001 Osobný príplatok	72f	1 446	1 446	-	-	-	-	1 446	1 446	
612002 Ostatné príplatky	41	1 000	1 000	200	200			1 200	1 200	
614 Odmeny	41	1 000	1 000	-	-	-	-	1 000	1 000	
614 Odmeny	72f	2 000	2 000	-	-	-	-	2 000	2 000	
620 Poistné a príspevok do poisť.		16 386	16 386		- 500	- 500		15 886	15 886	
621 VŠZP	41	3 320	3 320	-	-	-	-	3 320	3 320	
623 Ostatné ZP	41	792	792	-	-	-	-	792	792	
625001 Nemocenské	41	600	600	-	-	-	-	600	600	
625002 Starobné	41	5 992	5 992	-	-	-	-	5 992	5 992	
625003 Úrazové	41	342	342	-	-	-	-	342	342	
625004 Invalidné	41	1 284	1 284	-	-	-	-	1 284	1 284	
625005 Poistenie v nezamestnanosti	41	428	428	-	-	-	-	428	428	
625007 Poistenie do rezervného fondu	41	2 034	2 034	-	-	-	-	2 034	2 034	
627 Poistné DDS	41	-	-	-	-	-	-	-	-	
627 Poistné DDS	72f	1 594	1 594	-	500	-	500	1 094	1 094	
631 Cestovné náhrady		-	-					-	-	
631001 Tuzemské	41	-	-	-	-	-	-	-	-	
632 Energie, voda a komunikácie		12 295	12 295		951	951		13 246	13 246	
632001 1 Elektrická energia	41	2 620	2 620	-	-	-	-	2 620	2 620	

632001 1 Elektrická energia z vlastných príjmov	72f	2 130	2 130		951	951		3 081	3 081	
632001 2 Plyn	41	1 460	1 460		-	-		1 460	1 460	
632001 3 Tepelná energia	41	1 500	1 500		-	-		1 500	1 500	
632001 6 Tepelná energia z vlastných príjmov	72f	3 100	3 100		-	-		3 100	3 100	
632002 Vodné, stočné	41	-	-		-	-		-	-	
632002 6 Vodné, stočné z vlastných príjmov	72f	800	800		-	-		800	800	
632003 1 Poštové poplatky	41	285	285		-	-		285	285	
632005 6 Telekomunikačné poplatky z vl. príjmov	72f	400	400		-	-		400	400	
633 Materiál		81 564	81 564		31 300	31 300		112 864	112 864	
633001 6 Interiérové vybavenie z vlastných príjmov	72f	-	-		-	-		-	-	
633001 6 Interiérové vybavenie	41	-	-		-	-		-	-	
633002 Výpočtová technika	72f	-	-		-	-		-	-	
633002 Výpočtová technika	41	100	100		-	-		100	100	
633004 Prevádzkové stroje, zariadenia	41	-	-		-	-		-	-	
633006 Všeobecný materiál	111	1 529	1 529		3 300	3 300		4 829	4 829	
633006 Všeobecný materiál	41	595	595		-	-		595	595	
633006 6 Všeobecný materiál z vlastných príjmov	72f	1 600	1 600		-	-		1 600	1 600	
633010 6 Pracovné odevy, obuv z vlastných príjmov	72f	300	300		-	-		300	300	
633011 6 Potraviny z vlastných príjmov	72f	47 500	47 500		10 000	10 000		57 500	57 500	
633011 Potraviny z r. 2022	72f	5 688	5 688		-	-		5 688	5 688	
633011 Potraviny HN	41	96	96		-	-		96	96	
633011 Potraviny	111	24 156	24 156		18 000	18 000		42 156	42 156	
635 Rutinná a štandardná údržba		800	800		1 000	1 000		1 800	1 800	
635002 Výpočtovej techniky	41	-	-		-	-		-	-	
635004 Strojov, prístrojov a zariadení	41	400	400		-	-		400	400	
635004 6 Strojov, prístrojov a zariadení z vl.príjmov	72f	400	400		1 000	1 000		1 400	1 400	
635006 6 Budov, objektov a ich častí z vl. Príjmov	72f	-	-		-	-		-	-	
635006 Budov, objektov a ich častí	41	-	-		-	-		-	-	
635009 Rutinná a štand. údržba softvéru	41	-	-		-	-		-	-	
637 Služby		4 080	4 080		200	200		4 280	4 280	
637001 Školenia, kurzy, semináre	41	-	-		-	-		-	-	
637004 Všeobecné služby	41	650	650		50	50		600	600	
637004 6 Všeobecné služby z vlastných príjmov	72f	1 030	1 030		-	-		1 030	1 030	
637006 Náhrady	41	280	280		-	-		280	280	
637012 Poplatky banke	41	120	120		50	50		170	170	
637014 Stravovanie	41	400	400		-	-		400	400	
637015 Poistné DDS	41	-	-		-	-		-	-	
637015 6 Poistné DDS z vlastných príjmov	72f	-	-		-	-		-	-	
637016 Prídely do sociálneho fondu	41	300	300		-	-		300	300	

637016 6 Prídely do sociálneho fondu z vlast. príjmov	72f	-	-		200	200		200	200	
637027 6 Dohody z vlastných príjmov	72f	900	900		-	-		900	900	
637035 Komunálny odpad	41	400	400		-	-		400	400	
637035 Komunálny odpad	72f	-	-		-	-		-	-	
642 Bež. transfery jednotlivcom a nezis.org.		560	560		-	-		560	560	
642015 Na nemocenské dávky	41	560	560		-	-		560	560	
642015 Na nemocenské dávky	72f	-	-		-	-		-	-	
4.11 Základná škola - bežné výdavky		3 500	3 500		-	-		3 500	3 500	
633 Materiál		-	-	-	-	-		-	-	
633004 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie		-	-		-	-		-	-	
635 Rutinná a štandardná údržba		3 500	3 500		-	-		3 500	3 500	
635006 Budov, objektov a ich častí	41	3 500	3 500		-	-		3 500	3 500	
4.11.2 Základná škola- kapitálové výdavky		109 819	-	109 819	-	-	-	109 819	-	109 819
713 Nákup strojov, prístrojov a techniky	1AA1	85 393		85 393	-	-	-	85 393	-	85 393
713 Nákup strojov, prístrojov a techniky	1AA2	10 046		10 046				10 046		10 046
713 Nákup strojov, prístrojov a techniky	41	10 880		10 880				10 880		10 880
716 Prípravná a projektová dokumentácia	41	3 500		3 500				3 500		3 500
4.11.2 Oprava a údržba - kapitálové výdavky ŠJ		17 000		17 000	-	-	-	17 000	-	17 000
713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia		17 000		17 000	-	-	-	17 000		17 000
713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia		17 000		17 000	-	-	-	17 000		17 000
Výdavky spolu		2 669 252	2 542 433	126 819	154 052	154 052	-	2 823 304	2 696 485	126 819

V Sereďi dňa : .14.11.2023

Vypracovala: Eva Haršanyová

Mgr. Renáta Šidlíková
riaditeľka školy



Rozpočtové opatrenie
Základnej umeleckej školy Jána Fischera – Kvetoňa v Sereďi
k 7. zmene rozpočtu
MESTA SEREĎ na rok 2023 (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 7. zmenu rozpočtu mesta Sereď na rok 2023 takto:

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	634 251	+ 0	634 251
41	611	Tarifné platy	347 500	- 3 000	344 500
41	612001	Osobné príplatky	11 500	+ 200	11 700
41	612002	Ostatné príplatky	26 800	- 200	26 600
41	614	Odmeny	14 750	+ 3 300	18 050
41	620	Poistné a odvody do poisť.	143 560	- 2 000	141 560
72g	631001	Cestovné tuzemské	900	- 100	800
41	631002	Cestovné zahraničné	300	- 276	24
72g	632001	Energie	17 470	- 2 000	15 470
72g	632003	Poštové služby	280	+ 30	310
72g	632004	Komunikačná infraštruktúra	630	- 100	530
72g	632005	Telekomunikačné služby	730	- 20	710
72g	633001	Interiérové vybavenie	1 000	+ 1 500	2 500
72g	633002	Výpočtová technika	1 300	- 500	800
72g	633003	Telekomunikačná technika	0	+ 275	275
72g	633006	Všeobecný materiál	3 675	+ 1 200	4 875
72g	633009	Učebné pomôcky	4 000	+ 2 300	6 300
72g	633010	Pracovné oblečenie a obuv	0	+ 85	85
72g	633015	Palivá ako zdroj energie	80	- 30	50
41	633016	Reprezentačné, občerstvenie	200	+ 311	511

72g	635002	Údržba výpočtovej techniky	200	- 60	140
72g	635004	Údržba prevádz.strojov, príst. a zar.	950	+ 60	1 010
72g	635006	Údržba budov	500	- 200	300
72g	637012	Poplatky, odvody, dane	750	+ 100	850
41	637014	Stravovanie	10 580	+ 1 600	12 180
72g	637014	Stravovanie	3 980	- 2 480	1 500
72g	637015	Poistné	950	- 60	890
41	637027	Odmeny zamest.mimoprac.pomeru	10 900	- 150	10 750
41	642015	Na nemocenské dávky	2 100	+ 215	2 315

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

Komentár:

Program 4.3.1

V 7. zmene rozpočtu 2023 navrhujeme úpravy jednotlivých položiek **bez zmeny celkovej výšky bežných výdavkov.**

Úsporu predpokladáme na položke tarifných platov z dôvodu čerpania PN, OČR a tiež z dôvodu, že od septembra 2023 boli prijatí do prac.pomeru 2 pedagogickí zamestnanci na čiast.úväzok formou dohody o pracovnej činnosti (nie na základe prac.zmluvy). Miernu úsporu predpokladáme aj na položkách soc.a zdravot.odvodov z dôvodu znížených odvodov u invalidných a starobných dôchodcov. Ďalej predpokladáme úsporu na položke 632001 – Energie. Ušetrené prostriedky plánujeme použiť na doplnenie rozpočtu koncoročných odmien zamestnancov, náhrad za nemocenské dávky a tiež na učebné pomôcky pre všetky odbory ZUŠ, nevyhnutné interiérové vybavenie a všeobecný materiál.

Okrem toho v rámci 7. zmeny rozpočtu 2023 realizujeme úpravu a presuny na niektorých položkách rozpočtu podľa aktuálneho čerpania a predpokladaných výdavkov do konca roka 2023.

Dagmar Šajbidorová, DiS. art.
riaditeľka školy

Zmena rozpočtu Základnej umeleckej školy Jána Fischera - Kvetoňa v Seredi na rok 2023 - návrh rozpočtových opatrení k 7. zmene rozpočtu na rok 2023

Príjmy podľa ekonomickej klasifikácie		Rozpočet 2023			Návrh 7. zmeny na rok 2023			Rozpočet po 7. zmene		
Položky / Podpoložky Kód	Kód zdroja	V tom:			Celkom	V tom:		Celkom	Bežný	Kapitálový
		Spolu	Bežný	Kapitálový		Bežný	Kapitálový			
		v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €		
212 Príjmy z vlastníctva		600	600	0	0	0	0	600	600	0
212003 Z prenájmu priestorov	72j	600	600					600	600	
223 Poplatky a platby za predaja a služieb		53 250	53 250	0	0	0	0	53 250	53 250	0
223002 Za jasle, materské školy a škol.kluby, ZUŠ	72g	53 250	53 250					53 250	53 250	
310 Tuzemské bežné granty		200	200	0	0	0	0	200	200	0
311 Granty	72a	200	200					200	200	
ÚHRN PRÍJMOV		54 050	54 050	0	0	0	0	54 050	54 050	0
Výdavky podľa ekonomickej klasifikácie		Rozpočet 2023			Návrh 7. zmeny na rok 2023			Rozpočet po 7. zmene		
Položky / Podpoložky Kód	Kód zdroja	V tom:			Celkom	V tom:		Celkom	Bežný	Kapitálový
		Spolu	Bežný	Kapitálový		Bežný	Kapitálový			
		v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €		
09.5.0		642 769	642 769	0	0	0	0	642 769	642 769	0
610 Mzdy		400 550	400 550	0	300	300	0	400 850	400 850	0
611 Tarifný plat	41	347 500	347 500		-3 000	-3 000		344 500	344 500	
612 Príplatky	41	38 300	38 300		0	0		38 300	38 300	
v tom: 612001 Osobné príplatky	41	11 500	11 500		200	200		11 700	11 700	
612002 Ostatné príplatky	41	26 800	26 800		-200	-200		26 600	26 600	
614 Odmeny	41	14 750	14 750		3 300	3 300		18 050	18 050	
620 Poistné a príspevok do poisť.		143 560	143 560	0	-2 000	-2 000	0	141 560	141 560	0
621 Poistné do Všeobec.zdravotnej poisťovne	41	31 735	31 735		-1 500	-1 500		30 235	30 235	
623 Poistné do ostatných zdrav.poisťovní	41	9 400	9 400					9 400	9 400	
625001 Nemocenské poistenie	41	5 745	5 745					5 745	5 745	
625002 Starobné poistenie	41	57 515	57 515					57 515	57 515	
625003 Úrazové poistenie	41	3 285	3 285					3 285	3 285	
625004 Invalidné poistenie	41	12 315	12 315		-500	-500		11 815	11 815	
625005 Poist. v nezamestnanosti	41	4 040	4 040					4 040	4 040	
625007 Rezervný fond	41	19 525	19 525					19 525	19 525	
631 Cestovné náhrady		1 200	1 200	0	-376	-376	0	824	824	0
631001 Tuzemské	72g	900	900		-100	-100		800	800	
631002 Zahraničné	41	300	300		-276	-276		24	24	
632 Energie, voda a komunikácie		24 530	24 530	0	-2 090	-2 090	0	22 440	22 440	0
632001 Energie	72g	17 470	17 470		-2 000	-2 000		15 470	15 470	
632001 Energie	41	4 020	4 020					4 020	4 020	
632001 Energie	72j	600	600					600	600	
632002 Vodné, stočné	72g	800	800					800	800	
632003 Poštové služby	72g	280	280		30	30		310	310	
632004 Komunikačná infraštruktúra	72g	630	630		-100	-100		530	530	
632005 Telekomunikačné služby	72g	730	730		-20	-20		710	710	
633 Materiál		21 573	21 573	0	5 141	5 141	0	26 714	26 714	0
633001 Interiérové vybavenie	72g	1 000	1 000		1 500	1 500		2 500	2 500	
633002 Výpočtová technika	72g	1 300	1 300		-500	-500		800	800	
633003 Telekomunikačná technika	72g	0	0		275	275		275	275	
633004 Prevádzkové stroje a zariad.	41	8 518	8 518					8 518	8 518	
633004 Prevádzkové stroje a zariad.	72g	400	400					400	400	

633006 Všeobecný materiál	41	400	400					400	400	
633006 Všeobecný materiál	72a	200	200					200	200	
633006 Všeobecný materiál	72g	3 675	3 675		1 200	1 200		4 875	4 875	
633009 Knihy, časopisy, učebné pomôcky	72g	4 000	4 000		2 300	2 300		6 300	6 300	
633010 Pracov.odevy, obuv a prac.pomôcky	72g	0	0		85	85		85	85	
633015 Palivá ako zdroj energie	72g	80	80		-30	-30		50	50	
633016 Reprezentačné, občerstv.	41	200	200		311	311		511	511	
633018 Licencie	72g	1 800	1 800					1 800	1 800	
634 Prepravné		1 800	1 800	0	0	0	0	1 800	1 800	
634004 Prepravné	41	1 200	1 200					1 200	1 200	
634004 Prepravné	72g	600	600					600	600	
635 Rutinná a štandardná údržba		1 990	1 990	0	-200	-200	0	1 790	1 790	
635002 Výpočtovej techniky	72g	200	200		-60	-60		140	140	
635004 Údržba prevádz.strojov, prístř. a zariad.	72g	950	950		60	60		1 010	1 010	
635006 Administratívnych budov	72g	500	500		-200	-200		300	300	
635009 Údržba softvéru	72g	340	340					340	340	
636 Nájomné		345	345	0	0	0	0	345	345	
636001 Nájomné	72g	10	10					10	10	
636003 Nájomné za nájom špeciálnych zariadení - PCOO	72g	335	335					335	335	
637 Služby		43 250	43 250	0	-990	-990	0	42 260	42 260	
637001 Školenia, kurzy, semináre	72g	800	800					800	800	
637002 Konkurzy,súťaže, účastnícke popl.	72g	575	575					575	575	
637004 Všeobecné služby	72g	10 000	10 000					10 000	10 000	
637006 Náhrady	72g	135	135					135	135	
637012 Poplatky, odvody, dane a clá	72g	750	750		100	100		850	850	
637014 Stravovanie	41	10 580	10 580		1 600	1 600		12 180	12 180	
637014 Stravovanie	72g	3 980	3 980		-2 480	-2 480		1 500	1 500	
637015 Poistné	41	80	80					80	80	
637015 Poistné	72g	950	950		-60	-60		890	890	
637016 Príděl do soc. fondu	41	3 500	3 500					3 500	3 500	
637027 Odmeny zamestnancov mimo prac. pomeru	41	10 900	10 900		-150	-150		10 750	10 750	
637036 Reprezentačné výdavky	41	1 000	1 000					1 000	1 000	
642 Bež.tran. jednotlivcom a nezis.org.		3 971	3 971	0	215	215	0	4 186	4 186	
642006 Na členské príspevky	72g	60	60					60	60	
642013 Na odchodné	41	1 811	1 811					1 811	1 811	
642015 Na nemocenské dávky	41	2 100	2 100		215	215		2 315	2 315	
Bežné výdavky celkom		642 769	642 769	0	0	0	0	642 769	642 769	0
Kapitálové výdavky celkom		0	0	0	0	0	0	0	0	0
ÚHRN VÝDAVKOV		642 769	642 769	0	0	0	0	642 769	642 769	0
Zdroje financovania:		642 769	642 769	0	0	0	0	642 769	642 769	0
vlastné príjmy - školné	72g	53 250	53 250					53 250	53 250	
vlastné príjmy - z prenájmu	72j	600	600					600	600	
vlastné príjmy - prijaté dary	72a	200	200	0				200	200	0
podielové dane	41	579 901	579 901					579 901	579 901	
poslanecké	41	300	300					300	300	
Fond opráv a údržby - program 4.11.1	41	8 518	8 518					8 518	8 518	
Fond opráv a údržby - program 4.11.2	41	0	0	0				0	0	0

V Sereď, 20.11.2023

Dagmar Šajbidorová, DiS.art.
riaditeľka školy