

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA – RUSOVCE

Materiál na zasadnutie
miestneho zastupiteľstva
MČ Bratislava – Rusovce
dňa 28. 11. 2023 konanom dňa 12. 12. 2023

Návrh na úpravu rozpočtu príjmov a výdavkov č. 3 ZŠ s MŠ Vývojová 228 Bratislava – Rusovce na rok 2023

Predkladateľ :
PaedDr. Mgr. Rastislav Kunst
ZŠ s MŠ riaditeľ ZŠ s MŠ

Materiál obsahuje :
1/Úprava rozpočtu príjmov a výdavkov č.3
na rok 2023
2/ dôvodová správa
3/ tabuľkové prílohy

Spracovateľ :
Milan Varhoľ, ekonóm
PaedDr. Mgr. Rastislav Kunst
riaditeľ ZŠ s MŠ

Návrh na uznesenie :

Miestne zastupiteľstvo

schvaľuje predložený návrh úpravy rozpočtu príjmov a výdavkov č. 3 ZŠ s MŠ Vývojová
228 Bratislava – Rusovce na rok 2023.

Dôvodová správa

Úpravu rozpočtu č. 3 na rok 2023 navrhujeme z dôvodu zmeny vo výdavkoch – originálne kompetencie a v prenesených kompetenciách. Navýšenie alebo zníženie finančných prostriedkov nastáva z dôvodu upresnenia a úprav MŠVVaŠ SR podľa EDU zberu, úprava finančných prostriedkov na prevádzkové náklady, učebné pomôcky a všeobecný materiál a tak navrhujeme tieto zmeny rozpočtu. Získané finančné prostriedky mimo pôvodného návrhu rozpočtu. Celkovo aj žiadame o schválenie medzi položkové presuny finančných prostriedkov. Na základe týchto skutočností Vás žiadame o schválenie rozpočtového opatrenia č.3, tak ako Vám je predložené, aby sme všetky finančné prostriedky mohli vyčerpať v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách.

Príjmy

223002 – poplatky školský klub detí : + **10 000,00 €** - Úprava a navýšenie finančných prostriedkov z dôvodu zvýšeného počtu platieb, zvýšený záujem o celodennú starostlivosť žiakov v ŠKD pri ZŠ s MŠ.

3AC1 – projekt : + **27 717,00 €** - Úprava a navýšenie finančných prostriedkov na základe uzatvorenej pôvodnej zmluvy ako aj uzatvorenie nových zmlúv Pomáhajúce profesie III. na tento prebiehajúci školský rok, školský podporný tím, ktorého súčasťou je aj pomocný vychovávateľ v MŠ. Zosúladenie finančných prostriedkov so skutočnosťou do konca roku 2023.

Výdavky

Materská škola – MŠ

612001 – príplatok osobný : - **2 650,00 €** - presun finančných prostriedkov na položku 612002

612002 – príplatky -riadiaci, nadčasy , triedníctvo : + **2 650,00 €** - presun finančných prostriedkov z položky 612001

632001 – poplatky MŠ – energie : - **4 000,00 €** - presun finančných prostriedkov na položky 633006

633006 – poplatky – všeobecný materiál : + **4 000,00 €** - presun finančných prostriedkov z položky 632001

Školská jedáleň a kuchyňa – Šj a K

611 – 41 - Tarifný plat : - **1 650,00 €** - presun finančných prostriedkov na položky 637027, 642013

633011 - potraviny – štátny príspevok na stravu : + **45 951,00 €** - navýšenie finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu na podporu stravovania do konca kalendárneho roka v školách a školských zariadeniach.

637027 – odmeny zam. mimo prac. pomeru : + **1 500,00 €** - presun finančných prostriedkov z položky 611

642015 – na nemocenské dávky a odchodné : + **2 720,00 €** - presun finančných prostriedkov z položky 611 a navýšenie finančných prostriedkov zo strany zriaďovateľa na nárokovateľnú požiadavku odchodného pre zamestnanca, ktorý odchádza do dôchodku a ukončuje pracovný pomer

Školský klub detí - ŠKD

611 – Tarifný plat : - **19 470,00 €** - presun finančných prostriedkov na položky 612002, 621, 625002, 625004, 625005

611 – poplatky ŠKD – tarifný plat : + **3 000,00 €** - navýšenie finančných prostriedkov z dôvodu zvýšených príjmov z poplatkov v ŠKD, zvýšený záujem o celodennú starostlivosť

612002 – príplatky – riadenie, triednictvo, nadčasy : + **18 000,00 €** - presun finančných prostriedkov z položky 611

614 – 72g - poplatky ŠKD – odmeny : + **3 000,00 €** - navýšenie finančných prostriedkov z dôvodu zvýšených príjmov z poplatkov v ŠKD, zvýšený záujem o celodennú starostlivosť

621,625 – poistenia : + **1 470,00 €** - presun finančných prostriedkov z položky 611

632001 – poplatky ŠKD - energie : + **1 000,00 €** - Navýšenie finančných prostriedkov z dôvodu zvýšených príjmov z poplatkov v ŠKD

633009 – poplatky ŠKD - učebné pomôcky: + **1 000,00 €** - Navýšenie finančných prostriedkov z dôvodu zvýšených príjmov z poplatkov v ŠKD, zvýšený záujem o celodennú starostlivosť

637004 – poplatky ŠKD - všeobecné služby : + **1 500,00 €** - Navýšenie finančných prostriedkov z dôvodu zvýšených príjmov z poplatkov v ŠKD, zvýšený záujem o celodennú starostlivosť

637014 – poplatky ŠKD – stravovanie zamestnancov : + **500,00 €** - Navýšenie finančných prostriedkov z dôvodu zvýšených príjmov z poplatkov v ŠKD, zvýšený záujem o celodennú starostlivosť

Základná škola – ZŠ

611 – tarifné platy : + **47 795,00 €** - Navýšenie finančných prostriedkov MŠVVaŠ SR podľa Eudzberu, RIS k 15.09. 2023 a presun finančných prostriedkov z položiek 612001; 621; 625001; 625002; 625003; 625004.

611 – tarifné platy - projekt : + **20 538,00 €** - Navýšenie finančných prostriedkov a úprava na základe podpísaného nového národného projektu Pomáhajúce profesie III. v edukácii detí a žiakov , školský podporný tím.

612001 – príplatky – osobné : - **5 000,00 €** - presun finančných prostriedkov na položku 611

621 – poistenie do VŠZP : - **15 000,00 €** presun finančných prostriedkov na položku 611

621 – 3AC1 poistenie do VŠZP – projekt : + **2 054,00 €** Navýšenie finančných prostriedkov a úprava na základe podpísaného nového národného projektu Pomáhajúce profesie III. v edukácií detí a žiakov , školský podporný tím.

625001– na nemocenské poistenie : - **1 500,00 €** presun finančných prostriedkov na položku 611

625001– na nemocenské poistenie – projekt : + **287,00 €** Navýšenie finančných prostriedkov a úprava na základe podpísaného nového národného projektu Pomáhajúce profesie III. v edukácií detí a žiakov , školský podporný tím.

625002– na starobné poistenie – projekt : + **2 876,00 €** Navýšenie finančných prostriedkov a úprava na základe podpísaného nového národného projektu Pomáhajúce profesie III. v edukácií detí a žiakov , školský podporný tím.

625002– na starobné poistenie : - **23 000,00 €** presun finančných prostriedkov na položku 611

625003– na úrazové poistenie : - **1 000,00 €** presun finančných prostriedkov na položku 611

625003– na úrazové poistenie - projekt : + **164,00 €** Navýšenie finančných prostriedkov a úprava na základe podpísaného nového národného projektu Pomáhajúce profesie III. v edukácií detí a žiakov , školský podporný tím.

625004– na invalidné poistenie - projekt: + **616,00 €** Navýšenie finančných prostriedkov a úprava na základe podpísaného nového národného projektu Pomáhajúce profesie III. v edukácií detí a žiakov , školský podporný tím.

625004– na invalidné poistenie : - **2 000,00 €** presun finančných prostriedkov na položku 611

625005– na poistenie v nezamestnanosti - projekt: + **205,00 €** Navýšenie finančných prostriedkov a úprava na základe podpísaného nového národného projektu Pomáhajúce profesie III. v edukácií detí a žiakov , školský podporný tím.

625007– na poistenie do rezer. fondu sol. - projekt: + **977,00 €** Navýšenie finančných prostriedkov a úprava na základe podpísaného nového národného projektu Pomáhajúce profesie III. v edukácií detí a žiakov , školský podporný tím.

625007– na poistenie do rezer. fondu sol. : - **5 000,00 €** presun finančných prostriedkov na položku 627

627 – príspevok do DDS : + **5 000,00 €** - presun finančných prostriedkov z položky 625007

632001 – energie : + **1 905,00 €** - Navýšenie finančných prostriedkov MŠVVaŠ SR na základe refundácií.

632002 – vodné, stočné : + **700,00 €** - Navýšenie finančných prostriedkov zo strany MŠVVaŠ SR v zmysle Eduzberu k 15.09. 2023.

632003 – Poštové a telekomunikačné služby : + **600,00 €** - Navýšenie finančných prostriedkov zo strany MŠVVaŠ SR v zmysle Eduzberu k 15.09. 2023.

633006 – všeobecný materiál : + **2 639,00 €** - Navýšenie finančných prostriedkov zo strany MŠVVaŠ SR v zmysle Eduzberu k 15.09. 2023.

633009 – Knihy, časopisy, noviny, učebné pomôcky : + **4 100,00 €** - Úprava a navýšenie finančných prostriedkov zo strany MŠVVaŠ SR v zmysle Eduzberu k 15.09. 2023.

633009 – Učebnice : + **3 368,00 €** - Úprava a navýšenie finančných prostriedkov zo strany MŠVVaŠ SR .

635004 – Údržba pre. Strojov, zariadení, technika : + **150,00 €** - Úprava a navýšenie finančných prostriedkov zo strany MŠVVaŠ SR v zmysle Eduzberu k 15.09. 2023.

637004 – všeobecné služby : + **8 099,00 €** - Úprava a navýšenie finančných prostriedkov zo strany MŠVVaŠ SR v zmysle Eduzberu k 15.09. 2023.

637012 – poplatky, odvody : + **100,00 €** - Úprava a navýšenie finančných prostriedkov zo strany MŠVVaŠ SR v zmysle Eduzberu k 15.09. 2023.

637014 – stravovanie zamestnancov : + **700,00 €** - Úprava a navýšenie finančných prostriedkov zo strany MŠVVaŠ SR v zmysle Eduzberu k 15.09. 2023.

Rozpočet na rok 2023 - rozpočtové opatrenie č. 3

Príjmy							
účet	položka	ZDROJ	POPIS	Rozpočet 2023	úprava rozpočtu	Rozpočet 2023	Poznámky
3	212003	41	z prenájmov	10 200,00		10 200,00	
1	223002	72g	poplatky materská škola	48 600,00		48 600,00	
2	223002	72g	poplatky školský klub detí	59 000,00	10 000,00	69 000,00	navýšenie finančných prostriedkov z dôvodu zvýšeného počtu platieb, zvýšený záujem o celodennú ŠKD
4	223003	72g	poplatky šj - cudzí stravníci	5 000,00		5 000,00	
5	223003	72g	poplatky šj - režijné náklady uzn.MZ	44 600,00		44 600,00	
9	223003	72f	poplatky šj - potraviny	112 850,00		112 850,00	
51	311	72c	Granty/Dary	6 000,00		6 000,00	
7		3AC1	Projekt	26 083,00	27 717,00	53 800,00	navýšenie finančných prostriedkov na základe uzatvorenej pôvodnej a aj novej zmluvy Pomáhajúce profesie III. na tento prebiehajúci školský rok, školský podporný tím
			SPOLU	312 333	37 717	350 050	
		41	Sumár zdroj 41-rozpočtu MČ	617 914	2 570	620 484	
		41	Sumár zdroj 41-nájmy	10 200	0	10 200	
		72g	Sumár zdroj 72g-poplatky VZN	157 200	10 000	167 200	
		72f	Sumár zdroj 72f-platby za potraviny	112 850	0	112 850	
		72c	Sumár zdroj 72c- dary	6 000	0	6 000	
		72xxx	Sumár zdroj 72xxxx	276 050	10 000	286 050	
		111	Sumár zdroj 111-pren.komp.-MŠ;ZŠ;ŠJ	1 027 267	68 607	1 095 874	
		110x	Sumár zdroj 110x-projekty prenes.komp.	26 083	27 717	53 800	
		11xxx	Sumár zdroj 11xxx-prenesené komp.	1 053 350	96 324	1 149 674	
			SPOLU - Príjmy	1 957 514	108 894	2 066 408	

Rozpočet na rok 2023 - rozpočtové opatrenie č. 3 - materská škola - MŠ

Výdavky														
UCET	OD	SK	TR	PT	POL	PROG	ZDROJ	POPIS	Rozpočet 2023	úprava rozpočtu	Rozpočet 2023	Poznámky		
	09	1	1	1	611	7.2.	41	Tarifný plat	171 707		171 707			
	12	09	1	1	1	611	7.2.	1P01	Tarifný plat -pomoc. vychovávateľ	4 902		4 902		
1	09	1	1	1	611	7.2.	72g	poplatky mš- tarifný plat	11 300		11 300			
	09	1	1	1	612001	7.2.	41	príplatok-osobný	17 597	-2 650	14 947	presun finančných prostriedkov na položku 612002		
	09	1	1	1	612002	7.2.	41	príplatky-riadiaci, nadčasy tr.uč.	11 668	2 650	14 318	presun finančných prostriedkov z položky 612001		
	09	1	1	1	614	7.2.	41	odmeny	10 000		10 000			
	09	1	1	1	621	7.2.	41	Poistné do zdravot.poist.	21 100		21 100			
	12	09	1	1	1	621	7.2.	1P01	Poistné do zdrav. poist. -pomoc. vychováv.	491		491		
	09	1	1	1	625001	7.2.	41	Na nemocenské poistenie	3 070		3 070			
	12	09	1	1	1	625001	7.2.	1P01	Nemocenské poist. -pomoc. vychovávateľ	67		67		
	09	1	1	1	625002	7.2.	41	Na starobné poistenie	29 950		29 950			
	12	09	1	1	1	625002	7.2.	1P01	Starobne poist. -pomoc. vychovávateľ	686		686		
	09	1	1	1	625003	7.2.	41	Na úrazové poistenie	1 761		1 761			
	12	09	1	1	1	625003	7.2.	1P01	Úrazové poist. -pomoc. vychovávateľ	40		40		
	09	1	1	1	625004	7.2.	41	Na invalidné poistenie	6 580		6 580			
	12	09	1	1	1	625004	7.2.	1P01	Invalidné poist. -pomoc. vychovávateľ	147		147		
	09	1	1	1	625005	7.2.	41	Na poistenie v nezamestnanosti	2 193		2 193			
	12	09	1	1	1	625005	7.2.	1P01	Poist. nazamestnanosť -pomoc. vychovávateľ	49		49		
	09	1	1	1	625007	7.2.	41	Na poistenie do rezervného fondu sol.	10 015		10 015			
	12	09	1	1	1	625007	7.2.	1P01	Rezervný fond -pomoc. vychovávateľ	233		233		
								Mzdy a odvody spolu	303 556	0	303 556			
	09	1	1	1	632001	7.2.	41	Energie	43 700		43 700			

1	09	1	1	1	632001	7.2.	72g	poplatky mš-Energie	16 300	-4 000	12 300	presun finančných prostriedkov na položku 633006
8	09	1	1	1	632001	7.2.	111	0-ročník-Energie	7 490		7 490	
1	09	1	1	1	632002	7.2.	72g	popl. mš Vodné, stočné	3 000		3 000	
	09	1	1	1	632003	7.2.	41	Poštové a telekomun. služby	1 509		1 509	
1	09	1	1	1	632003	7.2.	72g	popl.mš-Poštové a telekomun. služby	1 000		1 000	
8	09	1	1	1	633006	7.2.	111	0. ročník - Všeobecný materiál	7 084		7 084	
1	09	1	1	1	633006	7.2.	72g	poplatky mš - Všeobecný materiál	3 000	4 000	7 000	presun finančných prostriedkov z položky 632001
1	09	1	1	1	633009	7.2.	72g	poplatky mš-Učebné pomôcky	2 000		2 000	
51	09	1	1	1	633009	7.2.	72c	dary-učebné pomôcky	0		0	
8	09	1	1	1	633009	7.2.	111	0-ročník-Učebné pomôcky	12 959		12 959	
1	09	1	1	1	633010	7.2.	72g	ochranné pracovné prostriedky	100		100	
1	09	1	1	1	637001	7.2.	72g	školenia a semináre	1 500		1 500	
1	09	1	1	1	637004	7.2.	72g	poplatky mš -Všeobecné služby	7 000		7 000	
	09	1	1	1	637004	7.2.	41	Plavecký kurz	0		0	
1	09	1	1	1	637006	7.2.	72g	poplatky mš- náhrady-rekr. poukazy	1 000		1 000	
1	09	1	1	1	637014	7.2.	72g	poplatky mš -stravovanie zamestnancov	500		500	
	09	1	1	1	637016	7.2.	41	Prídela do sociálneho fondu	1 800		1 800	
	09	1	1	1	637027	7.2.	41	Odmeny zam. mimoprac. pomeru	1 550		1 550	
1	09	1	1	1	637027	7.2.	72g	poplatky mš-Odmeny zam. mimoprac. pomer	400		400	
	09	1	1	1	642012	7.2.	41	Odchodné	0		0	
	09	1	1	1	642015	7.2.	41	Na nemocenské dávky	500		500	
1	09	1	1	1	642015	7.2.	72g	poplatky mš-Na nemocenské dávky	1 500		1 500	
								Prevádzka spolu	113 892	0	113 892	
								Materská škola sumár	417 448	0	417 448	
	09	1	1	1		7.2.	41	Materská škola- RMČ	334 933	0	334 700	
1	09	1	1	1		7.2.	72g	Materská škola - poplatky rodičov	48 600	0	48 600	
8	09	1	1	1		7.2.	111	Materská škola - prenesené kompetencie	27 533	0	27 533	

12	09	1	1	1		7.2.	1P01	Pomoc. vychovávateľ-prenes. kompetencie	6 615	0	6 615	
102	09	1	1	1		7.2.	72c	Materská škola - dary, granty	0	0	0	
							41	Materská škola- RMČ	334 700	0	334 700	
							111	Materská škola-prenes. kompetencie	27533	0	27533	
							1XXX	Materská škola-spolu-prenes. kompetencie	34148	0	34148	
							72g	Materská škola-poplatky VZN	48600	0	48600	
							72c	Materská škola-dary	0	0	0	
							72xx	Materská škola-spolu 72xx	48600	0	48600	
								Materská škola- Sumár	417 448	0	417 448	

Rozpočet na rok 2023 - rozpočtové opatrenie č. 3 - Školský klub detí - ŠKD

Výdavky												
UCET	OD	SK	TR	POL	PROG	ZDROJ	POPIS	Rozpočet 2023	úprava rozpočtu	Rozpočet 2023	Poznámky	
	09	5	0	611	7.4.	41	Tarifný plat	93 393	-19 470	73 923	presun finančných prostriedkov na položky 612002;621;625002;625004; 625005	
2	09	5	0	611	7.4.	72g	poplatky šk - Tarifný plat	30 000	3 000	33 000	navýšenie finančných prostriedkov z dôvodu zvýšených príjmov z poplatkov v ŠKD, zvýšený záujem o celodennú starostlivosť	
2	09	5	0	612001	7.4.	72g	poplatky šk - osobný prípl.	5 500		5 500		
	09	5	0	612002	7.4.	41	príplatky-riadenie,nadčasy.tr.uč., zač. uč.	2 565	18 000	20 565	presun finančných prostriedkov z položky 611	
	09	5	0	614	7.4.	41	odmeny	5 440		5 440		
2	09	5	0	614	7.4.	72g	poplatky šk - odmeny	3 000	3 000	6 000	navýšenie finančných prostriedkov z dôvodu zvýšených príjmov z poplatkov v ŠKD, zvýšený záujem o celodennú starostlivosť	
	09	5	0	621	7.4.	41	Poistné do zdravot. poisť.	10 022	220	10 242	presun finančných prostriedkov z položky 611	
	09	5	0	625001	7.4.	41	Na nemocenské poistenie	2 530		2 530		
	09	5	0	625002	7.4.	41	Na starobné poistenie	14 821	750	15 571	presun finančných prostriedkov z položky 611	
	09	5	0	625003	7.4.	41	Na úrazové poistenie	1 155		1 155		
	09	5	0	625004	7.4.	41	Na invalidné poistenie	2 965	350	3 315	presun finančných prostriedkov z položky 611	
	09	5	0	625005	7.4.	41	Na poistenie v nezamestnanosti	950	150	1 100	presun finančných prostriedkov z položky 611	
	09	5	0	625007	7.4.	41	Na poistenie do rezervného fondu sol.	5 950		5 950		
							Mzdy a odvody spolu	178 291	6 000	184 291		
	09	5	0	632001	7.4.	41	Energie	3 003		3 003		
2	09	5	0	632001	7.4.	72g	poplatky šk-Energie	8 000	1 000	9 000	navýšenie z dôvodu zvýšených príjmov z poplatkov	
2	09	5	0	632002	7.4.	72g	poplatky šk - Vodné, stočné	600		600		
2	09	5	0	632003	7.4.	72g	poplatky šk - poštovne, telefón	600		600		
2	09	5	0	633006	7.4.	72g	poplatky - všeobecný materiál	1 000		1 000		
2	09	5	0	633009	7.4.	72g	poplatky šk -Učebné pomôcky	1 000	1 000	2 000	navýšenie finančných prostriedkov z dôvodu zvýšených príjmov z poplatkov v ŠKD, zvýšený záujem o celodennú starostlivosť	
	09	5	0	636001	7.4.	41	Nájomné za objekty	7 940		7 940		
2	09	5	0	637001	7.4.	72g	školenia kurzy	1 500		1 500		

2	09	5	0	637004	7.4.	72g	poplatky škD-Všeobecné služby	3 000	1 500	4 500	navýšenie finančných prostriedkov z dôvodu zvýšených príjmov z poplatkov v ŠKD, zvýšený záujem o celodennú starostlivosť
	09	5	0	637004	7.4.	41	Plavecký kurz	0		0	
2	09	5	0	637006	7.4.	72g	poplatky škD-rekreačne poukazy	800		800	
2	09	5	0	637014	7.4.	72g	poplatky škD-stravovanie zamestnancov	700	500	1 200	navýšenie finančných prostriedkov z dôvodu zvýšených príjmov z poplatkov v ŠKD, zvýšený záujem o celodennú starostlivosť
2	09	5	0	637016	7.4.	72g	poplatky škD-Prídel do sociálneho fondu	1 200		1 200	
2	09	5	0	637027	7.4.	72g	poplatky škD-OON-dohody	1 100		1 100	
2	09	5	0	642015	7.4.	72g	Na nemocenské dávky	1 000		1 000	
	09	5	0	642015	7.4.	41	Odchodne	0		0	
							Prevádzka spolu	31 443	4 000	35 443	
							Školský klub sumár	209 734	10 000	219 734	
	09	5	0		7.4.	41	Školský klub- RMČ	150 734	0	150 734	
2	09	5	0		7.4.	72g	Školský klub - poplatky rodičov	59 000	10 000	69 000	
						41	Školský klub- RMČ	150 734	0	150 734	
						72g	Školský klub - poplatky VZN	59 000	10 000	69 000	
							Školský klub sumár	209 734	10 000	219 734	

Rozpočet na rok 2023 - rozpočtové opatrenie č. 3 - Školská jedáleň a kuchyňa - ŠJ a K

Výdavky													
UCET	OD	SK	TR	PT	POL	PROG	ZDROJ	POPIS	Rozpočet 2023	úprava rozpočtu	Rozpočet 2023	Poznámky	
	09	6	0		611	7.3.	41	Tarifný plat	69 545	-1 650	67 895	presun finančných prostriedkov na položky 637027; 642013;	
5	09	6	0		611	7.3.	72g	poplatky réžie - tarifný plat	19 300		19 300		
	09	6	0		612001	7.3.	41	príplatky-osobný	5 870		5 870		
	09	6	0		612002	7.3.	41	príplatky-ostatné, nadčasy	6 790		6 790		
	09	6	0		614	7.3.	41	Odmeny	6 370		6 370		
	09	6	0		621	7.3.	41	Poistné do zdravot. poist.	7 615		7 615		
	09	6	0		625001	7.3.	41	Na nemocenské poistenie	1 100		1 100		
	09	6	0		625002	7.3.	41	Na starobné poistenie	11 670		11 670		
	09	6	0		625003	7.3.	41	Na úrazové poistenie	650		650		
	09	6	0		625004	7.3.	41	Na invalidné poistenie	2 220		2 220		
	09	6	0		625005	7.3.	41	Na poistenie v nezamestnanosti	770		770		
	09	6	0		625007	7.3.	41	Na poistenie do rezervného fondu sol.	3 525		3 525		
								Mzdy a odvody spolu	135 425	-1 650	133 775		
5	09	6	0		631001	7.3.	72g	poplatky réžie-cestovne	0		0		
	09	6	0		632001	7.3.	41	energie	4 100		4 100		
5	09	6	0		632001	7.3.	72g	poplatky réžia - energie	10 100		10 100		
5	09	6	0		632002	7.3.	72g	Vodné, stočné	0		0		
	09	6	0		632002	7.3.	41	Vodné, stočné	0		0		
	09	6	0		632003	7.3.	41	Poštové a telekomun. služby	900		900		
5	09	6	0		632003	7.3.	72g	Poštové a telekomun. služby	1 000		1 000		
	09	6	0		633006	7.3.	41	Všeobecný materiál	1 500		1 500		
	09	6	0		633006	7.3.	111	projekt MŠSR-Všeobecný materiál	0		0		
4	09	6	0		633006	7.3.	72g	poplatky cudzí - Všeobecný materiál	5 000		5 000		
5	09	6	0		633006	7.3.	72g	poplatky réžia - všeobecný materiál	4 000		4 000		
	09	6	0		633010	7.3.	41	Ochranné prac. prostriedky	505		505		
9	09	6	0		633011	7.3.	72f	popl. stravníci-potraviny	112 850		112 850		
9	09	6	0		633011	7.3.	111	potraviny-štátny príspevok na stravu	28 362	45 951	74 313	navýšenie štátneho príspevku na stravovanie do konca kalendárneho roka	

	09	6	0		633011	7.3.	41	potraviny- doplatok výpadku VZN	0		0			
4	09	6	0		633011	7.3.	72g	potraviny- z poplatkov cudzí-4	0		0			
	09	6	0		637001	7.3.	41	školenia, semináre	500		500			
	09	6	0		637004	7.3.	41	Všeobecné služby	6 500		6 500			
5	09	6	0		637004	7.3.	72g	poplatky réžia - Všeobecné služby	9 000		9 000			
	09	6	0		637006	7.3.	41	náhrady-rekreačné poukazy	0		0			
5	09	6	0		637006	7.3.	72g	poplatky réžia - náhrady-rekr. poukazy	500		500			
5	09	6	0		637012	7.3.	72g	poplatky réžia - popl. pu	200		200			
	09	6	0		637014	7.3.	41	stravovanie	250		250			
5	09	6	0		637014	7.3.	72g	poplatky réžia- stravovanie	500		500			
	09	6	0		637016	7.3.	41	Prídel do sociálneho fondu	800		800			
	09	6	0		637027	7.3.	41	Odmeny zam.mimoprac. pomeru	500	1 500	2 000	presun finančných prostriedkov z položky 611		
	09	6	0		642015	7.3.	41	Na nemocenské dávky	800	150	950	presun finančných prostriedkov z položky 611		
	09	6	0		642015	7.3.	41	Odchodné	0	2 570	2 570	navýšenie finančných prostriedkov zo strany zriaďovateľa		
									Školská jedáleň prevádzka	187 867	50 171	238 038		
									Školská jedáleň sumár	323 292	48 521	371 813		
	09	6	0			7.3.	41	Školská jedáleň- z RMČ	132 480	2 570	135 050			
4	09	6	0			7.3.	72g	Školská jedáleň - poplatky-cudzí stravníci	5000	0	5000			
5	09	6	0			7.3.	72g	Školská jedáleň- poplatky- réžie	44600	0	44600			
9	09	6	0			7.3.	111	Štátny príspevok na stravu + materiál	28362	45951	74313			
9	09	6	0			7.3.	72f	Školská jedáleň- potraviny	112850	0	112850			
									41	Školská jedáleň- z RMČ	132480	2570	135050	
									72g	Školská jedáleň - poplatky VZN	49600	0	49600	
									72f	Školská jedáleň-platby za potraviny	112850	0	112850	
									72xx	Školská jedáleň-platby zdroj 72xx	162450	0	162450	
									111	potraviny-štátny príspevok na stravu	28362	45951	74313	
										Školská jedáleň sumár	323292	48521	371813	

Rozpočet na rok 2023 - rozpočtové opatrenie č. 3 - Základná škola - ZŠ

Výdavky												
UCET	OD	SK	TR	PT	POL	PROG	ZDROJ	POPIS	Rozpočet 2023	úprava rozpočtu	Rozpočet 2023	Poznámky
	09				611	7.1.	111	Tarifný plat	412 580	47 795	460 375	Presun finančných prostriedkov z položiek 612001; 621; 625001; 625002; 625003; 625004 a navýšenie finančných prostriedkov prostriedkov zo strany MŠVVaŠ SR podľa Eduzberu, RIS k 15.09. 2023
10	09				611	7.1.	111	Tarifný plat- asistent	9 382		9 382	
7	09				611	7.1.	3AC1	Tarifný plat- projekt	21 755	20 538	42 293	Navýšenie finančných prostriedkov na základe uzatvorenej zmluvy Pomáhajúce profesie III. na tento prebiehajúci školský rok, školský podporný tím
	09				612001	7.1.	111	príplatky- osobný	30 180	-5 000	25 180	presun finančných prostriedkov na položku 611
	09				612002	7.1.	111	príplatky- riadiaci, nadčasy, kreditový ...	49 478		49 478	
	09				614	7.1.	111	Odmeny	44 503		44 503	
3	09				614	7.1.	111	Odmeny-nájom	3 500		3 500	
6	09				614	7.1.	111	vzdel. poukazy -odmeny	9 089		9 089	
6332	09				614	7.1.	11UA	odmeny-Ukrajina	546		546	
	09				621	7.1.	111	Poistné do Všeob.zdravot.poist.	45 498	-15 000	30 498	presun finančných prostriedkov na položku 611
10	09				621	7.1.	111	Poistné do VŠZP-asistent	885		885	
7	09				621	7.1.	3AC1	Poistné do VŠZP-projekt	1 930	2 054	3 984	Navýšenie finančných prostriedkov na základe uzatvorenej zmluvy Pomáhajúce profesie III. na tento prebiehajúci školský rok, školský podporný tím
	09				623	7.1.	111	Poistné do ostatných zdrav. poisť.	25 707		25 707	
	09				625001	7.1.	111	Na nemocenské poistenie	9 638	-1 500	8 138	presun finančných prostriedkov na položku 611
7	09				625001	7.1.	3AC1	Na nemocenské poistenie-projekt	135	287	422	Navýšenie finančných prostriedkov na základe uzatvorenej zmluvy Pomáhajúce profesie III. na tento prebiehajúci školský rok, školský podporný tím
7	09				625002	7.1.	3AC1	Na starobné poistenie-projekt	1 350	2 876	4 226	Navýšenie finančných prostriedkov na základe uzatvorenej zmluvy Pomáhajúce profesie III. na tento prebiehajúci školský rok, školský podporný tím
	09				625002	7.1.	111	Na starobné poistenie	97 185	-23 000	74 185	presun finančných prostriedkov na položku 611
10	09				621	7.1.	111	Na starobné poistenie-asistent	4 109		4 109	
	09				625003	7.1.	111	Na úrazové poistenie	6 008	-1 000	5 008	presun finančných prostriedkov na položku 611

7	09			625003	7.1.	3AC1	Na úrazové poistenie-projekt	72	164	236	Navýšenie finančných prostriedkov na základe uzatvorenej zmluvy Pomáhajúce profesie III. na tento prebiehajúci školský rok
7	09			625004	7.1.	3AC1	Na invalidné poistenie-projekt	288	616	904	Navýšenie finančných prostriedkov na základe uzatvorenej zmluvy Pomáhajúce profesie III. na tento prebiehajúci školský rok, školský podporný tím
	09			625004	7.1.	111	Na invalidné poistenie	17 719	-2 000	15 719	presun finančných prostriedkov na položku 611
	09			625005	7.1.	111	Na poistenie v nezamestnanosti	5 985		5 985	
7	09			625005	7.1.	3AC1	Na poistenie v nezamest. -projekt	96	205	301	Navýšenie finančných prostriedkov na základe uzatvorenej zmluvy Pomáhajúce profesie III. na tento prebiehajúci školský rok, školský podporný tím
7	09			625007	7.1.	3AC1	Na poistenie do rezer.fond.sol.-projekt	457	977	1 434	Navýšenie finančných prostriedkov na základe uzatvorenej zmluvy Pomáhajúce profesie III. na tento prebiehajúci školský rok, školský podporný tím
	09			625007	7.1.	111	Na poistenie do rezervného fondu sol.	31 467	-5 000	26 467	presun finančných prostriedkov na položku 627
	09			627	7.1.	111	príspevok do DDS	5 000	5 000	10 000	presun finančných prostriedkov z položky 625007
							Mzdy a odvody spolu	834 542	28 012	862 554	
	09			631001	7.1.	111	Cestovné	250		250	
	09			632001	7.1.	111	Energie	55 302	1 905	57 207	Navýšenie finančných prostriedkov na základe refundácií energií zo štátu
3	09			632001	7.1.	41	nájmy-energie	6 200		6 200	
	09			632002	7.1.	111	Vodné, stočné	2 800	700	3 500	Navýšenie finančných prostriedkov zo strany MŠVVaŠ SR podľa Eduzberu, RIS k 15.09. 2023.
	09			632003	7.1.	111	Poštové a telekomun. služby	4 650	600	5 250	Úprava a navýšenie finančných prostriedkov zo strany MŠVVaŠ SR v zmysle EDUZBERU k 15.09.
	09			633004	7.1.	111	Prev.stroje, technika a náradie	1 500		1 500	
	09			633006	7.1.	111	Všeobecný materiál	18 386	2 639	21 025	Úprava a navýšenie finančných prostriedkov zo strany MŠVVaŠ SR v zmysle EDUZBERU k 15.09.
3	09			633006	7.1.	41	z nájmov - Všeobecný materiál	500		500	
6	09			633006	7.1.	111	vzdel.poukazy-Všeobecný materiál	1 887		1 887	
	09			633009	7.1.	111	Knihy, časopisy, noviny, učebné pomôcky	8 000	4 100	12 100	Úprava a navýšenie finančných prostriedkov zo strany MŠVVaŠ SR v zmysle EDUZBERU k 15.09.
51	09			633009	7.1.	72C	dary-učebné pomôcky	6 000		6 000	
633	09			633009	7.1.	111	učebnice	5 941	3 368	9 309	Úprava a navýšenie finančných prostriedkov zo strany MŠVVaŠ SR
6332	09			633009	7.1.	11UA	učebnice-Ukrajina	182		182	
6333	09			633009	7.1.	1P01	edukačne bez DPH	0		0	
6334	09			633009	7.1.	1P02	edukačne s 10%DPH	0		0	
6331	09			633009	7.1.	111	Spolu múdrejší	2 750		2 750	

	09			633016	7.1.	111	reprezentačné, občerstvenie	2 000		2 000	
	09			635004	7.1.	111	údržba prev.strojov., zariadení, technika	1 500	150	1 650	Úprava a navýšenie finančných prostriedkov zo strany MŠVVaŠ SR v zmysle EDUZBERU k 15.09.
	09			635006	7.1.	111	údržba budov, priestorov a objektov	800		800	
	09			637001	7.1.	111	školenia,kurzy,semin.,porady,konf.,symp	2 500		2 500	
	09			637004	7.1.	111	Všeobecné služby	17 000	8 099	25 099	Úprava a navýšenie finančných prostriedkov zo strany MŠVVaŠ SR v zmysle EDUZBERU k 15.09.
6371	09			637004	7.1.	111	lyžiarsky výcvik-služby	5 400		5 400	
6372	09			637004	7.1.	111	škola v prírode-služby	5 000		5 000	
	09			637006	7.1.	111	príspevok-rekreačné poukazy	2 500		2 500	
	09			637012	7.1.	111	Poplatky, odvody	500	100	600	Úprava a navýšenie finančných prostriedkov zo strany MŠVVaŠ SR v zmysle EDUZBERU k 15.09.
	09			637014	7.1.	111	stravovanie zamestnancov	2 500	700	3 200	Úprava a navýšenie finančných prostriedkov zo strany MŠVVaŠ SR v zmysle EDUZBERU k 15.09.
	09			637016	7.1.	111	Prídel do sociálneho fondu	4 900		4 900	
	09			637027	7.1.	111	Odmeny zam.mimoprac. pomeru	8 000		8 000	
642	09			642012	7.1.	111	odchodné	0		0	
	09			642015	7.1.	111	Na nemocenské dávky	2 800		2 800	
							Prevádzka spolu	169 748	22 361	192 109	
							Základná škola sumár	1 004 290	50 373	1 054 663	
3	09				7.1.	41	Základná škola- nájmy	10200	0	10200	
6	09				7.1.	111	Základná škola- vzdelávacie poukazy	10976	0	10976	
633	09				7.1.	111	Základná škola-učebnice	5941	3368	9309	
	09				7.1.	111	Základná škola-spolu múdrejší	2750	0	2750	
6371	09				7.1.	111	Základná škola- lyžiarsky výcvik	5400	0	5400	
6372	09				7.1.	111	Základná škola- škola v prírode	5000	0	5000	
6331	09				7.1.	111	Základná škola-	2750	0	2750	
6332	09				7.1.	11UA	Základná škola-učebnice-Ukrajina	182	0	182	
6333	09				7.1.	1P01	Základná škola-edukačne bez DPH	0	0	0	
6334	09				7.1.	1P02	Základná škola-edukačne s 10%DPH	0	0	0	
642	09				7.1.	111	Základná škola- odchodne	0	0	0	
51	09				7.1.	72C	Základná škola- dary, granty	6000	0	6000	
10	09				7.1.	111	Základná škola-asistent	14376	0	14376	

7	09				7.1.	1106	Základná škola-PROJEKT	26083	27717	53800
						111	Základná škola normatív	916 836	19 288	936 124
						41	ZŠ-poplatkov VZN - nájmy	10200	0	10200
						111	ZŠ-normatív .prenes. kompet.	917382	19288	936670
						111	ZŠ-nenormatív. prenes. kompet.	47375	3368	50743
						3AC1	ZŠ-PROJEKT	26083	27717	53800
						72c	ZŠ- dary, granty	6000	0	6000
						111	ZŠ- prenesené kompetencie-spolu	964757	22656	987413
						11XX	ZŠ- prenesené kompetencie-spolu	990840	50373	1041213
							Základná škola - celkom	1007040	50373	1057413

Rozpočet na rok 2023 - rozpočtové opatrenie č. 3

PRÍJMY				
ZDROJ	POPIS	Rozpočet 2023	úprava rozpočtu	Rozpočet 2023
41	Sumár zdroj 41	617914	2570	620484
41	Sumár zdroj 41-najmy	10200	0	10200
72g	Sumár zdroj 72g-poplatky VZN	157200	10000	167200
72f	Sumár zdroj 72f-platby za potraviny	112850	0	112850
72c	Sumár zdroj 72c- dary	6000	0	6000
72xxx	Sumár zdroj 72xxx	276050	10000	286050
111	Sumár zdroj 111-prenesené kompetencie	1027267	68607	1095874
110x	Sumár zdroj 110x-projekty prenes.komp.	26083	27717	53800
11xxx	Sumár zdroj 11xxx-prenesené komp.	1053350	96324	1149674
	SPOLU - Príjmy	1957514	108894	2066408

VÝDAJE				
ZDROJ	POPIS	Rozpočet 2023	úprava	Rozpočet 2023
41	Materská škola- RMČ	334700	0	334700
111	Materská škola-prenes.kompetencie	27533	0	27533
1P01	Materská škola-projekt-prenes.komp.	6615		6615
11xx	Materská škola-spolu-prenes.kompet.	34148	0	34148
72g	Materská škola-poplatky VZN	48600	0	48600
72c	Materská škola-dary	0	0	0
72XX	Materská škola-spolu 72xx	48600	0	48600
	Materská škola- Sumár	417448	0	417448

41	Školský klub- RMČ	150734	0	150734
72g	Školský klub - poplatky VZN	59000	10000	69000
	Školský klub sumár	209734	10000	219734

41	Školská jedáleň- z RMČ	132480	2570	135050
72g	Školská jedáleň - poplatky VZN	49600	0	49600
72f	Školská jedáleň-platby za potraviny	112850	0	112850
72xx	Školská jedáleň-platby zdroj 72xx	162450	0	162450
111	potraviny-štatny príspevok na stravu	28362	45951	74313
	Školská jedáleň sumár	323292	48521	371813

41	ZŠ-poplatkov VZN - nájmy	10200	0	10200
111	ZŠ-normatív.prenes. kompet.	917382	19288	936670
111	ZŠ-nenormatív.prenes. kompet.	47375	3368	50743
3AC1	ZŠ-PROJEKT	26083	27717	53800
72c	ZŠ- dary, granty	6000	0	6000
111	ZŠ- prenesené kompetencie-spolu	964757	22656	987413
11XX	ZŠ- prenesené kompetencie-spolu	990840	50373	1041213
	Základná škola - celkom	1007040	50373	1057413

Výdaje sumarizácia

41	RMČ	617914	2570	620484
41	Poplatkov VZN - nájmy	10200	0	10200
72xx	Poplatkov VZN	270050	10000	280050
72c	Dary	6000	0	6000
11xx	Prenesené kompetencie	1053350	96324	1149674
	Spolu - Výdaje	1957514	108894	2066408

	Príjmy	1957514	108894	2066408
	Výdaje	1957514	108894	2066408
	Rozdiel	0	0	0