



MESTO NITRA

Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Nitre

Predkladateľ:	Jozef Dvonč primátor mesta Nitry
Číslo materiálu:	1639/2014
Názov materiálu:	Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok 2014
Spracovateľ:	Ivan Daniš vedúci odboru ekonomiky a rozpočtu
Napísal:	Ivan Daniš vedúci odboru ekonomiky a rozpočtu
Prizvať:	
Dátum rokovania MZ:	20.11.2014
Dátum vyhotovenia:	14.11.2014

Návrh na uznesenie:	Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo „Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok 2014“ schvaľuje Rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok 2014 podľa predloženého návrhu
----------------------------	--

Podpis predkladateľa:	
------------------------------	--

Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok 2014.

Príjmy (+30 060 €)

	schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
325 001 Grant -Maltézska pomoc Slovensko	0	+ 30 060	+ 30 060

Navrhovaným opatrením na strane príjmov sa do rozpočtu zahŕňa finančný príspevok na „Projekt výstavby kontajnerových školských miestností na predškolskú a poobednú výučbu rómskych detí na Slovensku smerujúcu k integrácii a inkluzívnemu vzdelávaniu rómskych detí“ v Nitre, Orechov dvor

Výdavky (+ 63 060 €)

Odbor komunálnych činností a životného prostredia (+0 €)

	schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
644002 Vykrytie straty za MHD 2013	1 850 000	- 10 000	1 840 000
637004 Všeobecné služby - trhoviská	13 930	+10 000	23 930
637004 Dezinfekcia a úprava prameňov	3 000	- 1 310	1 690
633006 Mobiliár na odpočívadlá	0	+ 1 310	1 310
633006 Vrecká na psie exkrementy	5 000	- 4 000	1 000
635006 Psie výbehy, venčoviská – údržba	1 000	+ 4 000	5 000
632001 Verejné osvetlenie – el. energia	750 000	- 4 800	745 200
632001 Elektr. energia – trhové mestečka	8 600	+ 900	9 500
633004 Prekládka a doplnenie VO	3 000	+ 3 900	6 900
635006 Údržba verejného a slávnost. osvetlenia	8 800	- 500	8 300
635004 Údržba rozvodov plynu, el. energie – stánky	9 400	+ 500	9 900
636002 Prenájom zariadení – trhoviská	360	+ 13 760	14 120
637004 Čistenie verejných priestranstiev	1 750	+ 500	2 250
637005 Ochrana objektov techniky a materiálu	6 600	- 500	6 100
637004 Zabezpeč. remeselníkov – trh. mest.	3 000	- 400	2 600
637004 Všeobecné služby – trhoviská	13 930	- 13 760	170
635004 Rutinná a štandardná údržba	1 000	- 600	400
633006 Všeobecný materiál na trhovú akcie	0	+ 1 000	1 000

Navrhovaným rozpočtovým opatrením sa upravuje reálna potreba prostriedkov na trhovú akcie súvisiace s vianočným mestečkom.

Odbor školstva, mládeže a športu (- 56 530 €)

	schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
632 001 Energie MŠ	615 009	- 120 000	495 009
ZŠ – originálne kompetencie z toho :	0	+ 26 610	26 610
- školské kluby	0	+ 12 555	12 555
- školské jedálne	0	+ 12 145	12 145
- CVČ ZŠ	0	+ 545	545

- MŠ pri ZŠ + Orechov dvor	0	+	1 090	1 090
- opatrovatel'ky	0	+	275	275
CVČ Štefánikova 63	0	+	2 730	2 730
641 001 Príspevok ZUŠ Rosinského	580 000	+	6 830	586 830
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	2 260 990	+	20 000	2 280 990
620 Poistné a príspevok do poisťovní	762 890	+	7 000	769 890
637 016 Prídel do SF	32 000	+	300	32 300
633001 Interiér. vybav. pre nové tr.MŠ Ľ. Okánika	55 000	-	33 597	21 403
633003 CD prehrávač pre nové tr. MŠ Ľ. Okánika	0	+	1 257	1 257
633006 Všeob. materiál pre nové tr.MŠ Ľ. Okánika	0	+	588	588
633009 Učebné pomôcky pre nové tr. MŠ Ľ. Okánika	0	+	5 899	5 899
633010 Posteľ.výbava pre nové tr. MŠ Ľ. Okánika	9 000	+	3 439	12 439
713004 Nákup prevádz. strojov pre nové tr.MŠ Ľ. Okánika	0	+	2 877	2 877
633004 Nákup prevádz. strojov - nové tr. ZŠS Ľ. Okánika	0	+	690	690
633006 Všeobecný materiál - nové tr. ZŠS Ľ. Okánika	0	+	11 407	11 407
713004 Nákup prevádz. strojov - nové tr. ZŠS MŠ Ľ. Okánika	0	+	7 440	7 440
642013 Na odchodné MŠ	15 400	-	8 540	6 860
642012 Na odstupné MŠ	0	+	6 980	6 980
642012 Na odstupné ZŠS	0	+	1 560	1 560
637005 Špeciálne služby	17 000	-	10 000	7 000
632002 Vodné, stočné	49 800	+	10 000	59 800

Úpravu výdavkov si vyžiadali zvýšené náklady na originálne kompetencie v ZŠ a MŠ v súvislosti s ročnými odmenami, v zmysle rozpočtovej klasifikácie sa upravuje interiérové vybavenie zariadenia novej MŠ Ľ.Okánika, úprava je aj v rámci položiek odchodné a odstupné, ako aj vykrytie predpokladaného navýšenia výdavkov na vodné a stočné u MŠ.

Odbor kultúry (0 €)

	schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
637 002 Konkurzy a súťaže - Ocenenia	600	- 600	0
637 002 Konkurzy a súťaže – občianske obrady	3 000	+ 600	3 600
637 026 Odmeny a príspevky	4 300	- 1000	3300
637 004 Všeobecné služby – odmeny za prevádzku zvukovej aparatury	1 500	+ 300	1800
637 004 Všeobecné služby – odmeny účinkujúcich na občianskych obradoch	2 500	+ 400	2900
637 004 Všeobecné služby – odmeny za práce v Synagóge	6 700	+ 300	7000
637 002 Konkurzy a súťaže – Hudba a zábava pre všetkých	51 000	- 2 000	49 000
633 006 Všeobecný materiál	3 500	+ 600	4 100
633 004 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	0	+ 900	900
633001 Interiérové vybavenie	0	+ 500	500

Navrhované zmeny v rozpočte súvisia so zvýšeným počtom obradov a kultúrnych podujatí,

zakúpenie všeobecného materiálu – prekrytie na podujatia, nákup káblov a mikrofónov k zvukovej aparatúre, nákup schodíkov so zábradlím k pódiumu v Synagóge.

Vnútrotná správa (+ 10 000 €)

	schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
713 004 Prevádz. stroje, prístroje, zariad., technika a náradie	2 400	+ 9 300	11 700
633 001 Interiérové vybavenie	35 500	+ 700	36 200
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné vyrovnania	2 313 376	- 8 900	2 304 476
620 Poistné do poisťovní	875 859	- 3 100	872 759
642 015 Na nemocenské dávky	0	+ 12 000	12 000
637 014 Stravovanie	57 500	- 2 910	54 590
713 005 Špeciálnych strojov, prístroj., zariadení	10 000	+ 2 910	12 910

V rozpočte sa spresňuje rozpočtová klasifikácia položiek medzi bežnými a kapitálovými výdavkami, zabezpečuje sa presun finančných prostriedkov zo mzdového fondu na úhradu nemocenských dávok počas PN zamestnancov a navyšuje sa položka v súvislosti s potrebou klimatizačných jednotiek k realizácii projektu OPIS.

Odbor výstavby a inv.rozvoja (+ 98 190 €)

	schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
635 006 Obnova MK č.2	111 210	- 21 400	89 810
717 001 Materské centrum – kontajnerové školské miestnosti, Orechov dvor	0	+ 30 060	30 060
635 006 Opravy školských budov	303 610	+ 79 530	383 140
635 006 Opravy športových objektov a areálov v správe SŠaRZ	90 700	+ 10 000	100 700
637 004 Mestské zásahy – realizácia	60 000	- 60 000	0
717 001 Mestské zásahy – realizácia	0	+ 19 205	19 205
717 001 Mestské zásahy – realizácia Fit parky pre všetkých	0	+ 14 805	14 805
635 006 Mestské zásahy – realizácia Kvetinové záhony	0	+ 19 990	19 990
635 006 Mestské zásahy – realizácia Revitalizácia a oprava lávky nad R1	0	+ 6 000	6 000

Navrhovaným rozpočtovým opatrením sa upravuje rozpočtová klasifikácia v súvislosti s dodávateľským úverom na investičné akcie pri budovaní nových ciest, do rozpočtu sa zapája nová investičná akcia v Projekte výstavby kontajnerových školských miestností na predškolskú a poobednú výučbu rómskych detí na Slovensku smerujúcu k integrácii a inkluzívnemu vzdelávaniu rómskych detí v Nitre, Orechov dvor, navyšujú sa prostriedky na opravy školských budov a športových objektov a areálov. Položka Mestské zásahy sa spresňuje podľa charakteru skutočne realizovaných akcií.

Odbor sociálnych služieb (+ 0 €)

	schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
642 001 Transfer pre Centrum Slniečko	26 800	- 6 700	20 100
642 007 Diecézna charita – opatrovateľská služba	75 000	+ 6 700	81 700
642 014 Činnosť odľahčovacej služby	4 000	- 3 000	1 000
642 001 Transfer pre Nitr. komunitnú nadáciu	0	+ 3 000	3 000

Navrhovaným rozpočtovým opatrením sa v rámci rozpočtu rieši dofinancovanie opatrovateľskej služby cez diecéznu charitu a vyčleňujú sa prostriedky na spoločný projekt s Nitrianskou komunitnou nadáciou v súvislosti s výdajňou potravín pre sociálne odkázaných občanov.

Odbor majetku (+ 0 €)

	schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
712 001 Nákup budov, objektov alebo ich častí	100 000	-100 000	0
711 001 Nákup pozemkov a nehmotných aktív	0	+100 000	100 000
637 004 Náklady spojené s predajom bytov – Mandátna zmluva	500	+ 4 500	5 000
637 005 Geometrické plány	18 730	- 3 000	15 730
637 011 Štúdie, expertízy, posudky (ZP)	19 000	- 1 500	17 500

V rozpočte sa spresňuje rozpočtová klasifikácia položiek a vyčleňujú sa prostriedky na zvýšené náklady spojené s predajom bytov v zmysle mandátnej zmluvy so Služby Nitra, s.r.o..

Mestská polícia (+ 0 €)

	schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 005 000	-12 600	992 400
620 Poistné a príspevok do poisťovní	374 000	- 5 600	368 400
642 015 Na nemocenské dávky	0	+17 000	17 000
633 005 Špeciálne stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	4 570	+ 1 200	5 770

Návrhom opatrenia sa vykryjú výdavky na náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti a zvýšenie výdavkov na nákup majákov na vozidlá predstavuje spoluúčasť pri realizácii dotácie zo ŠR.

Projekty pre regionálny rozvoj (- 10 000 €)

	schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
717 002 Spolufinancovanie projektov	150 000	- 10 000	140 000

V súvislosti s potrebou klimatizačných jednotiek k zabezpečeniu projektu OPIS sa presúvajú prostriedky na realizáciu do odboru vnútornej správy.

Splátky úverov a úrokov (+ 21 400 €)

	schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
821 009 Z dodávateľských úverov – Obnova MK – investičná časť	0	+ 21 400	21 400

Navrhovaným rozpočtovým opatrením sa upravuje rozpočtová klasifikácia splácania a evidovania dlhu v súvislosti s dodávateľským úverom na investičné akcie pri budovaní nových ciest

Navrhované úpravy rozpočtov základných škôl, CVČ a ZUŠ J.Rosinského

Návrh upraveného rozpočtu na rok 2014 ZŠ A. Šulgana 1

	v eurách		
	Schválený rozpočet	Návrh na úpravu	Rozpočet po úprave
200 Nedaňové príjmy	45 870	-475	45 395
212003 Z prenajatých budov, priestorov, objektov	15 000	-7 400	7 600
223002 Poplatky za školské kluby	25 000	-2 000	23 000
223002 Poplatky za CVČ na ZŠ	4 200	-1 100	3 100
223003 Za stravné	1 670	3 200	4 870
242 Úroky	0	1	1
292006 Náhrady poistného	0	1 990	1 990
292012 Dobropisy	0	4 834	4 834
Dotácia na prenesené kompetencie	639 587	48 318	687 905
Dotácia na originálne kompetencie	160 980	-5 000	155 980
z toho: ŠKD	82 260	0	82 260
ŠJ	59 900	0	59 900
CVČ na ZŠ	18 820	-5 000	13 820
Dotácia na odmeny a odvody	0	1 911	1 911
Kapitálové výdavky ŠJ	4 300	0	4 300
Spolu dotácie + príjmy:	850 737	44 754	895 491

Základná škola - prenesené kompetencie

09.1.2.1. Základné vzdelanie

Výdavky v eurách						
Kód	Názov	Rozpočet	Transfer obce	Vlastné zdroje krytia	Návrh na úpravu	Rozpočet po úprave
610	Mzdy	392 173	392 173		30 408	422 581
620	Odvody	138 045	138 045		9 647	147 692
610+620	Mzdy a odvody	530 218	530 218		40 055	570 273

630	Tovary a služby	120 369	109 369	11 000	10 088	130 457
Spolu:		650 587	639 587	11 000	50 143	700 730

Školský klub - originálne kompetencie

09.5.0.1. Zariadenie pre záujmové vzdelávanie

Výdavky		v eurách				
Kód	Názov	Rozpočet	Transfer obce	Vlastné zdroje krytia	Návrh na úpravu	Rozpočet po úprave
610	Mzdy	62 405	62 405		800	
620	Odvody	19 855	19 855		280	
610+620	Mzdy a odvody	82 260	82 260		1 080	83 340
630	Tovary a služby	25 000		25 000	-2 000	23 000
630	SF z odmien				12	12
Spolu:		107 260	82 260	25 000	-1 988	106 352

Školská jedáleň - originálne kompetencie

09.6.0.1 Školské stravovanie v základných školách

Výdavky		v eurách				
Kód	Názov	Rozpočet	Transfer obce	Vlastné zdroje krytia	Návrh na úpravu	Rozpočet po úprave
610	Mzdy	35 444	35 444		600	
620	Odvody	12 476	12 476		210	
610+620	Mzdy a odvody	47 920	47 920		810	48 730
630	Tovary a služby	17 650	11 980	5 670	800	18 450
630	SF z odmien				9	9
700	Kapitálové výdavky	4 300	4 300			4300
Spolu:		69 870	64 200	5 670	1 619	71 489

Centrum voľného času - originálne kompetencie

Výdavky		v eurách				
Kód	Názov	Rozpočet	Transfer obce	Vlastné zdroje krytia	Návrh na úpravu	Rozpočet po úprave
610	Mzdy					
620	Odvody				140	140
610+620	Mzdy a odvody				140	140
630	Tovary a služby	23 020	18 820	4 200	-6 240	16 780
Spolu:		23 020	18 820	4 200	-6 100	16 920

Spolu výdavky za celú organizáciu:	895 491
---	----------------

Návrh upraveného rozpočtu na rok
2014

ZŠ Beethovenova 1

		v eurách		
		Schválený rozpočet	Návrh na úpravu	Rozpočet po úprave
200	Nedaňové príjmy	31 500	4 305	35 805
212003	Z prenajatých budov, priestorov, objektov	11 000	0	11 000
223002	Poplatky za školské kluby	16 000	0	16 000
	Za			
223003	stravné	4 500	4 305	8 805
	Dotácia na prenesené kompetencie	585 980	10 834	596 814
	Dotácia na originálne kompetencie	147 960	0	147 960
	z toho: ŠKD	63 980	0	63 980
	ŠJ	83 980	0	83 980
	Dotácia na odmeny a odvody		2 456	2 456
	Kapitálové výdavky ŠJ	4 250	0	4 250
	Spolu dotácie + príjmy:	769 690	17 595	787 285

Základná škola - prenesené kompetencie

09.1.2.1. Základné vzdelanie

v eurách						
Výdavky						
Kód	Názov	Rozpočet	Transfer obce	Vlastné zdroje krytia	Návrh na úpravu	Rozpočet po úprave
610	Mzdy	374 100	374 100		15 746	389 846
620	Odvody	130 747	130 747		7 181	137 928
610+620	Mzdy a odvody	504 847	504 847		22 927	527 774
630	Tovary a služby	92 133	81 133	11 000	-12 093	80 040
Spolu:		596 980	585 980	11 000	10 834	607 814

Školský klub - originálne kompetencie

09.5.0.1. Zariadenie pre záujmové vzdelávanie

v eurách						
Výdavky						
Kód	Názov	Rozpočet	Transfer obce	Vlastné zdroje krytia	Návrh na úpravu	Rozpočet po úprave
610	Mzdy	51 750	51 750		700	52 450
620	Odvody	18 087	12 230	5 857	245	18 332
610+620	Mzdy a odvody	69 837	63 980	5 857	945	70 782
630	Tovary a služby	10 143		10 143		10 143
630	SF z odmien				10	10
Spolu:		79 980	63 980	16 000	955	80 935

Školská jedáleň - originálne kompetencie

09.6.0.1 Školské stravovanie v základných školách

v eurách						
Výdavky						
Kód	Názov	Rozpočet	Transfer obce	Vlastné zdroje	Návrh na úpravu	Rozpočet po úprave

				krytia		
610	Mzdy	53 430	53 430		1 100	54 530
620	Odvody	18 674	18 674		384	19 058
610+620	Mzdy a odvody	72 104	72 104		1 484	73 588
630	Tovary a služby	16 376	11 876	4 500	4 305	20 681
630	SF z odmien				17	17
700	Kapitálové výdavky	4 250	4 250			4 250
Spolu:		92 730	88 230	4 500	5 806	98 536

Spolu výdavky za celú organizáciu:	787 285
---	----------------

Návrh upraveného rozpočtu na rok 2014
ZŠ Benkova 34

	v eurách		
	schválený rozpočet	návrh na úpravu	rozpočet po úprave
200 Nedaňové príjmy	50 600	12 113	62 713
212003 Z prenajatých budov, priestorov, objektov	18 600	5 090	23 690
223002 Poplatky za školské kluby	32 000	600	32 600
292027 Strava - réžia		5 252	5 252
292012 Dobropisy		1 171	1 171
Dotácia na prenesené kompetencie (vo výške limitu)	1 127 282		1 127 282
Dotácia na originálne kompetencie (vo výške limitu)	236 010		236 010
z toho: ŠKD	146 000		146 000
ŠJ	90 010		90 010
Dotácia na odmeny a odvody	0	3 684	3 684
Kapitálové výdavky ŠJ	4 250		4 250
Spolu dotácie + príjmy:	1 418 142	15 797	1 433 939

Základná škola - prenesené kompetencie

09.1.2.1. Základné vzdelanie

Výdavky		v eurách				
Kód	Názov	Rozpočet	Transfer obce	Vlastné zdroje krytia	Návrh na úpravu	Rozpočet po úprave
610	Mzdy	697 264	697 264		9 485	706 749
620	Odvody	245 020	245 020		3 315	248 335
610+620	Mzdy a odvody	942 284	942 284		12 800	955 084
630	Tovary a služby	203 598	184 998	18 600	-6 539	197 059
Spolu:		1 145 882	1 127 282	18 600	6 261	1 152 143

Školský klub - originálne kompetencie

09.5.0.1. Zariadenie pre záujmové vzdelávanie

Výdavky		v eurách				
Kód	Názov	Rozpočet	Transfer obce	Vlastné zdroje krytia	Návrh na úpravu	Rozpočet po úprave
610	Mzdy	105 521	105 521		1 800	107 321
620	Odvody	36 879	36 879		629	37 508
610+620	Mzdy a odvody	142 400	142 400		2 429	144 829

630	SF z odmien				27	27
630	Tovary a služby	35 600	3 600	32 000	600	36 200
Spolu:		178 000	146 000	32 000	3 056	181 056

Školská jedáleň - originálne kompetencie

09.6.0.1 Školské stravovanie v základných školách

Výdavky v eurách						
Kód	Názov	Rozpočet	Transfer obce	Vlastné zdroje krytia	Návrh na úpravu	Rozpočet po úprave
610	Mzdy	51 130	51 130		900	52 030
620	Odvody	17 870	17 870		315	18 185
610+620	Mzdy a odvody	69 000	69 000		1 215	70 215
630	SF z odmien				13	13
630	Tovary a služby	21 010	21 010		5 252	26 262
700	Kapitálové výdavky	4 250	4 250			4 250
Spolu:		94 260	94 260		6 480	100 740

Spolu výdavky za celú organizáciu:	1 433 939
---	------------------

Návrh upraveného rozpočtu na rok 2014

ZŠ Cabajská 2, Nitra

				v eurách		
				Schválený rozpočet	Návrh na úpravu	Rozpočet po úprave
200	Nedaňové príjmy		30 000		1 270	31 270
223002	Poplatky za školské kluby		12 000	-1 000		11 000
223003	Za stravné		18 000	2 270		20 270
	Dotácia na prenesené kompetencie		373 963	25 447		399 410
	Dotácia na originálne kompetencie		77 500			77 500
	z toho: ŠKD		39 300			39 300
	ŠJ		38 200			38 200
	Dotácia na odmeny a odvody			1 365		1 365
	Kapitálové výdavky ŠJ		4 250			4 250
	Spolu dotácie + príjmy:		485 713	28 082		513 795

Základná škola - prenesené kompetencie

09.1.2.1. Základné vzdelanie

Výdavky v eurách						
Kód	Názov	Rozpočet	Transfer obce	Vlastné zdroje krytia	Návrh na úpravu	Rozpočet po úprave
610	Mzdy	224 461	224 461		16 429	240 890
620	Odvody	78 449	78 449		5 741	84 190
610+620	Mzdy a odvody	302 910	302 910		22 170	325 080
630	Tovary a služby	71 053	71 053		3 277	74 330
Spolu:		373 963	373 963		25 447	399 410

Školský klub - originálne kompetencie

09.5.0.1. Zariadenie pre záujmové vzdelávanie

Výdavky v eurách						
Kód	Názov	Rozpočet	Transfer obce	Vlastné zdroje krytia	Návrh na úpravu	Rozpočet po úprave
610	Mzdy	28500	28500		400	28 900
620	Odvody	9961	9961		140	10 101
610+620	Mzdy a odvody	38 461	38 461		540	39 001
630	SF z odmien				6	6
630	Tovary a služby	12 839	839	12 000	-1 000	11 839
Spolu:		51 300	39 300	12 000	-454	50 846

Školská jedáleň - originálne kompetencie

09.6.0.1 Školské stravovanie v základných školách

Výdavky v eurách						
Kód	Názov	Rozpočet	Transfer obce	Vlastné zdroje krytia	Návrh na úpravu	Rozpočet po úprave
610	Mzdy	30000	30 000		600	30 600
620	Odvody	10485	8 200		210	10 695
610+620	Mzdy a odvody	40 485	38 200	2 285	810	41 295
630	SF z odmien				9	9
630	Tovary a služby	15 715		15 715	2 270	17 985
700	Kapitálové výdavky	4 250	4 250			4 250
Spolu:		60 450	42 450	18 000	3 089	63 539

Spolu výdavky za celú organizáciu:**513 795**

**Návrh upraveného rozpočtu na rok 2014
ZŠ kráľa Svätopluka, Dražovská 6, Nitra**

		v eurách		
		Schválený rozpočet	Návrh na úpravu	Rozpočet po úprave
200	Nedaňové príjmy	29 300	4 025	33 325
212003	Z prenajatých budov, priestorov, objektov	5 000	800	5 800
223002	Poplatky za školské kluby	13 300	-660	12 640
292027	Dobropis		2 600	2 600
223003	Za stravné	11 000	1 285	12 285
Dotácia na prenesené kompetencie		420 689		420 689
Dotácia na originálne kompetencie		95 600		95 600
z toho: ŠKD		54 100		54 100
ŠJ		41 500		41 500
Dotácia na odmeny a odvody			1 364	1 364
Kapitálové výdavky ŠJ		4 250		4 250
Spolu dotácie + príjmy		549 839	5 389	555 228

Základná škola - prenesené kompetencie

09.1.2.1. Základné vzdelanie

Výdavky v eurách						
Kód	Názov	Rozpočet	Transfer obce	Vlastné zdroje krytia	Návrh na úpravu	Rozpočet po úprave
610	Mzdy	260 130	260 130		21 393	281 523
620	Odvody	89 484	89 484		8 993	98 477
610+620	Mzdy a odvody	349 614	349 614		30 386	380 000
630	Tovary a služby	76 075	71 075	5 000	-26 986	49 089
Spolu:		425 689	420 689	5 000	3 400	429 089

Školský klub - originálne kompetencie

09.5.0.1. Zariadenie pre záujmové vzdelávanie

Výdavky v eurách						
Kód	Názov	Rozpočet	Transfer obce	Vlastné zdroje krytia	Návrh na úpravu	Rozpočet po úprave
610	Mzdy	40 134	40 134		-815	39 319
620	Odvody	13 966	13 966		-285	13 681
610,62	Odmeny a odvody				675	675
610+620	Mzdy a odvody	54 100	54 100		-425	53 675
630	SF z odmien				7	7
630	Tovary a služby	13 300	0	13 300	440	13 740
Spolu:		67 400	54 100	13 300	22	67 422

Školská jedáleň - originálne kompetencie

09.6.0.1 Školské stravovanie v základných školách

Výdavky v eurách						
Kód	Názov	Rozpočet	Transfer obce	Vlastné zdroje krytia	Návrh na úpravu	Rozpočet po úprave
610	Mzdy	29 303	29 303		-1 893	27 410
620	Odvody	10 197	10 197		-607	9 590
610,62	Odmeny a odvody				675	675
610+620	Mzdy a odvody	39 500	39 500		-1 825	37 675
630	SF z odmien				7	7
630	Tovary a služby	13 000	2 000	11 000	3 785	16 785
700	Kapitálové výdavky	4 250	4 250			4 250
Spolu:		56 750	45 750	11 000	1 967	58 717

Spolu výdavky za celú organizáciu:	555 228
---	----------------

Návrh upraveného rozpočtu na rok 2014
ZŠ, Fatranská 14, Nitra

200 Nedaňové príjmy

v eurách		
Schválený rozpočet	Návrh na úpravu	Rozpočet po úprave
39 000	4 416	43 416

212003	Z prenájatých budov, priestorov, objektov	11 000	-1 500	9 500
223002	Poplatky za školské kluby	28 000	-300	27 700
223003	Stravné		4 590	4 590
229012	Dobropisy		1 626	1 626
Dotácia na prenesené kompetencie		850 025	48 983	899 008
Dotácia na originálne kompetencie		166 060	250	166 310
z toho:	ŠKD	90 600		90 600
	ŠJ	75 460	250	75 710
Dotácia na odmeny a odvody			2 866	2 866
Dotácia na kapitálové ŠJ		4 250	-250	4 000
Spolu dotácie + príjmy:		1 059 335	56 265	1 115 600

Základná škola - prenesené kompetencie

09.1.2.1. Základné vzdelanie

Výdavky v eurách						
Kód	Názov	Rozpočet	Transfer obce	Vlastné zdroje krytia	Návrh na úpravu	Rozpočet po úprave
610	Mzdy	548 000	548 000		16 800	564800
620	Odvody	191 520	191 520		5 878	197398
610+620	Mzdy a odvody	739 520	739 520		22 678	762 198
630	Tovary a služby	121 505	110 505	11 000	26 431	147 936
642015	Nemocenské dávky					
Spolu:		861 025	850 025	11 000	49 109	910 134

Školský klub - originálne kompetencie

09.5.0.1. Zariadenie pre záujmové vzdelávanie

Výdavky v eurách						
Kód	Názov	Rozpočet	Transfer obce	Vlastné zdroje krytia	Návrh na úpravu	Rozpočet po úprave
610	Mzdy	74 546	67 136	7 410	2 970	77516
620	Odvody	26 054	23 464	2 590	1 030	27084
610,62	odmeny a odvody				1 754	1754
610+620	Mzdy a odvody	100 600	90 600	10000	5 754	106 354
630	SF z odmien				20	20
630	Tovary a služby	18 000		18 000	-4 300	13 700
642015	Nemocenské dávky					
Spolu:		118 600	90 600	28 000	1 474	120 074

Školská jedáleň - originálne kompetencie

09.6.0.1 Školské stravovanie v základných školách

Výdavky v eurách						
Kód	Názov	Rozpočet	Transfer	Vlastné	Návrh	Rozpočet

			obce	zdroje krytia	na úpravu	po úprave
610	Mzdy	45 043	45 043		800	45 843
620	Odvody	15 743	15 743		280	16 023
610+620	Mzdy a odvody	60 786	60 786		1 080	61 866
630	SF z odmien				12	12
630	Tovary a služby	14 674	14 674		4 840	19 514
700	Kapitálové výdavky	4 250	4 250		-250	4000
Spolu:		79 710	79 710	0	5 682	85 392

Spolu výdavky za celú organizáciu:	1 115 600
---	------------------

**Návrh upraveného rozpočtu na rok 2014
ZŠ Krčméryho 2**

	v eurách		
	Schválený rozpočet	Návrh na úpravu	Rozpočet po úprave
200 Nedaňové príjmy	27 000	+4 500	31 500
212003 Z prenajatých budov, priestorov, objektov	24 000	+4 500	28 500
223003 Za stravné	3 000	0	3 000
Dotácia na prenesené kompetencie)	202 442	0	202 442
Dotácia na originálne kompetencie	55 910	+1 250	57 160
z toho: ŠJ	55 910	+1 250	57 160
Dotácia na odmeny a odvody		409	409
Kapitálové výdavky ŠJ	4 250	- 4 250	0
Spolu dotácie + príjmy:	289 602	1 909	291 511

Základná škola - prenesené kompetencie

09.1.2.1. Základné vzdelanie

Výdavky	v eurách				
	Rozpočet	Transfer obce	Vlastné zdroje krytia	Návrh na úpravu	Rozpočet po úprave
610 Mzdy	144 000	144 000	0	+6 000	150 000
620 Odvody	50 442	50 442	0	+2 000	52 442
610+620 Mzdy a odvody	194 442	194 442	0	+8 000	202 442
630 Tovary a služby	36 500	8 000	28 500	- 8 000	28 500
Spolu:	230 942	202 442	28 500	0	230 942

Školská jedáleň - originálne kompetencie

09.6.0.1 Školské stravovanie v základných školách

Výdavky	v eurách					
	Kód	Názov	Rozpočet	Transfer obce	Vlastné zdroje krytia	Návrh na úpravu
610	Mzdy	20 750	20 750	0	- 5 750	15 000
620	Odvody	7 250	7 250	0	- 2 100	5 150

610,62					405	405
610+620	Mzdy a odvody	28 000	28 000	0	-7445	20 555
630	SF z odmien				4	4
630	Tovary a služby	30 910	27 910	3 000	+9 100	40 010
700	Kapitálové výdavky	4 250	4 250	0	-4250	0
Spolu:		63 160	60 160	3 000	-2591	60 569

Spolu výdavky za celú organizáciu:	291 511
---	----------------

**Návrh upraveného rozpočtu na rok 2014
ZŠ Na Hôrke 30**

		v eurách		
		Schválený rozpočet	Návrh na úpravu	Rozpočet po úprave
200	Nedaňové príjmy	24 000	2 223	26 223
212003	Z prenajatých budov, priestorov, objektov	5 000	-2 400	2 600
223002	Poplatky za školské kluby	11 000	3 100	14 100
223003	Za stravné	8 000	-1 700	6 300
292012	Dobropis		436	436
292 027	Réžia		2 787	2 787
	Dotácia na prenesené kompetencie	673 953	0	673 953
	Dotácia na originálne kompetencie	143 000	0	143 000
	z toho: ŠKD	75 100	0	75 100
	ŠJ	67 900	0	67 900
	Dotácia na odmeny a odvody		1 774	1 774
	Kapitálové výdavky ŠJ	4 250	0	4 250
	Spolu dotácie + príjmy:	845 203	3 997	849 200

Základná škola - prenesené kompetencie

09.1.2.1. Základné vzdelanie

v eurách						
Výdavky						
Kód	Názov	Rozpočet	Transfer obce	Vlastné zdroje krytia	Návrh na úpravu	Rozpočet po úprave
610	Mzdy	414 289	414 289			414289
620	Odvody	144 794	144 794			144794
610+620	Mzdy a odvody	559 083	559 083			559 083
630	Tovary a služby	119 870	114 870	5 000	-1 964	117 906
Spolu:		678 953	673 953	5 000	-1 964	676 989

Školský klub - originálne kompetencie

09.5.0.1. Zariadenie pre záujmové vzdelávanie

v eurách						
Výdavky						
Kód	Názov	Rozpočet	Transfer	Vlastné	Návrh	Rozpočet

			obce	zdroje krytia	na úpravu	po úprave
610	Mzdy	48 240	48 240		600	48 840
620	Odvody	16 860	16 860		210	17 070
610+620	Mzdy a odvody	65 100	65 100		810	65 910
630	SF z odmien				9	9
630	Tovary a služby	21 000	10 000	11 000	3 100	24 100
Spolu:		86 100	75 100	11 000	3 919	90 019

Školská jedáleň - originálne kompetencie

09.6.0.1 Školské stravovanie v základných školách

Výdavky v eurách						
Kód	Názov	Rozpočet	Transfer obce	Vlastné zdroje krytia	Návrh na úpravu	Rozpočet po úprave
610	Mzdy	44 831	44 831		-1 111	43720
620	Odvody	15 669	15 669		-389	15280
610,62	odmeny a odvody				945	945
610+620	Mzdy a odvody	60 500	60 500		-555	59 945
630	SF z odmien				10	10
630	Tovary a služby	15 400	7 400	8 000	2 587	17 987
700	Kapitálové výdavky	4 250	4 250			4 250
Spolu:		80 150	72 150	8 000	2 042	82 192
Spolu výdavky za celú organizáciu:						849 200

Návrh upraveného rozpočtu na rok 2014 ZŠ Nábřežie mládeže 5, Nitra

	v eurách		
	Schválený rozpočet	Návrh na úpravu	Rozpočet po úprave
200 Nedaňové príjmy	31 500	8 809	40 309
212003 Z prenajatých budov, priestorov, objektov	7 000	400	7 400
223002 Poplatky za školské kluby	24 500	660	25 160
223003 Stravné	0	5 157	5 157
292012 Dobropisy		2 592	2 592
Dotácia na prenesené kompetencie	814 445	34 999	849 444
Dotácia na originálne kompetencie	150 200		150 200
z toho: ŠKD	77 100		77 100
ŠJ	73 100		73 100
Dotácia na odmeny a odvody		2 593	2 593
Kapitálové výdavky ŠJ	4 250		4 250

Spolu dotácie + príjmy:

1 000 395 46 401 1 046 796

Základná škola - prenesené kompetencie

09.1.2.1. Základné vzdelanie

Výdavky							v eurách	
Kód	Názov	Rozpočet	Transfer obce	Vlastné zdroje krytia	Návrh na úpravu	Rozpočet po úprave		
610	Mzdy	514 800	514 800		19 059	533859		
620	Odvody	179 930	179 930		6 655	186585		
610+620	Mzdy a odvody	694 730	694 730		25 714	720 444		
630	Tovary a služby	126 715	119 715	7 000	12 277	138 992		
642015	Nemocenské dávky							
640	Odchodné							
Spolu:		821 445	814 445	7 000	37 991	859 436		

Školský klub - originálne kompetencie

09.5.0.1. Zariadenie pre záujmové vzdelávanie

Výdavky							v eurách	
Kód	Názov	Rozpočet	Transfer obce	Vlastné zdroje krytia	Návrh na úpravu	Rozpočet po úprave		
610	Mzdy	61 949	57 132	4 817	2 711	62439		
620	Odvody	21 651	19 968	1 683	949	21821		
610,62	odmeny a odvody				1 484	1484		
610+620	Mzdy a odvody	83 600	77 100	6500	5 144	88 744		
630	SF z odmien				17	17		
630	Tovary a služby	18 000		18 000	-3 000	15 000		
Spolu:		101 600	77 100	24 500	2 161	103 761		

Školská jedáleň - originálne kompetencie

09.6.0.1 Školské stravovanie v základných školách

Výdavky							v eurách	
Kód	Názov	Rozpočet	Transfer obce	Vlastné zdroje krytia	Návrh na úpravu	Rozpočet po úprave		
610	Mzdy	44 542	44 542		800	45 342		
620	Odvody	15 568	15 568		280	15 848		
610+620	Mzdy a odvody	60 110	60 110		1 080	61 190		
630	SF z odmien				12	12		
630	Tovary a služby	12 990	12 990		5 157	18 147		
700	Kapitálové výdavky	4 250	4 250			4250		
642015	Nemocenské dávky							
Spolu:		77 350	77 350		6 249	83 599		

Spolu výdavky za celú organizáciu:	1 046 796
---	------------------

Návrh upraveného rozpočtu na rok 2014
ZŠ s MŠ Novozámocká 129

		v eurách		
		Schválený rozpočet	Návrh na úpravu	Rozpočet po úprave
200	Nedaňové príjmy	16 750	5 910	22 660
212003	Z prenajatých budov, priestorov, objektov	6 700	-1 200	5 500
223002	Poplatky za školské kluby	750	80	830
223002	Poplatky za materské školy	4 500	0	4 500
	Za			
223003	stravné	4 800	1 200	6 000
292012	Dobropisy	0	5 723	5 723
292019	Refundácia	0	107	107
	dotácia na prenesené kompetencie	219 546	2 795	222 341
	Dotácia na originálne kompetencie	133 460	7 918	141 378
	z toho: ŠKD	13 850	0	13 850
	ŠJ	29 100	0	29 100
	MŠ pri			
	ZŠ	61 510	0	61 510
	MŠ Orechov dvor	29 000	7 918	36 918
	Dotácia na odmeny a odvody		1 772	1 772
	Spolu dotácie + príjmy:	369 756	18 395	388 151

Základná škola - prenesené kompetencie

09.1.2.1. Základné vzdelanie

		v eurách				
Výdavky		Rozpočet	Transfer	Vlastné	Návrh	Rozpočet
Kód	Názov		obce	zdroje krytia	na úpravu	po úprave
610	Mzdy	139 990	139 990		9 085	149 075
620	Odvody	49 519	49 519		-4 805	44 714
610+620	Mzdy a odvody	189 509	189 509		4 280	193 789
630	Tovary a služby	36 737	30 037	6 700	3 145	39 882
Spolu:		226 246	219 546	6 700	7 425	233 671

Školský klub - originálne kompetencie

09.5.0.1. Zariadenie pre záujmové vzdelávanie

		v eurách				
Výdavky		Rozpočet	Transfer	Vlastné	Návrh	Rozpočet
Kód	Názov		obce	zdroje krytia	na úpravu	po úprave
610	Mzdy	5 580	5 580		78	5 658
620	Odvody	1 950	1 950		27	1 977
610,62	odmeny a odvody				135	135
610+620	Mzdy a odvody	7 530	7 530		240	7 770
630	SF z odmien				1	1

630	Tovary a služby	7 070	6 320	750	80	7 150
Spolu:		14 600	13 850	750	321	14 921

Školská jedáleň - originálne kompetencie

09.6.0.1 Školské stravovanie v základných školách

Výdavky v eurách						
Kód	Názov	Rozpočet	Transfer obce	Vlastné zdroje krytia	Návrh na úpravu	Rozpočet po úprave
610	Mzdy	18 599	18 599		-1 119	17 480
620	Odvody	6 500	6 500		-600	5 900
610,62	odmeny a odvody				540	540
610+620	Mzdy a odvody	25 099	25 099		-1 179	23 920
630	SF z odmien				6	6
630	Tovary a služby	8 801	4 001	4 800	2 919	11 720
Spolu:		33 900	29 100	4 800	1 746	35 646

Materská škola pri ZŠ- originálne kompetencie

09.1.1.1 Materská škola

Výdavky v eurách						
Kód	Názov	Rozpočet	Transfer obce	Vlastné zdroje krytia	Návrh na úpravu	Rozpočet po úprave
610	Mzdy	36 000	36 000		1 450	37 450
620	Odvody	12 582	12 582		510	13 092
610,62	odmeny a odvody				674	674
610+620	Mzdy a odvody	48 582	48 582		2 634	51 216
630	SF z odmien				7	7
630	Tovary a služby	17 428	12 928	4 500	-2 810	14 618
Spolu:		66 010	61 510	4 500	-169	65 841

Materská škola na Orechovom dvore- originálne kompetencie

09.1.1.1 Materská škola

Výdavky v eurách						
Kód	Názov	Rozpočet	Transfer obce	Vlastné zdroje	Návrh na úpravu	Rozpočet po úprave

				krytia		
610	Mzdy	17 636	17 636		5 980	23 616
620	Odvody	6 164	6 164		1 906	8 070
610,62	odmeny a odvody				405	405
610+620	Mzdy a odvody	23 800	23 800		8 291	32 091
630	SF z odmien				4	4
630	Tovary a služby	5 200	5 200		777	5 977
Spolu:		29 000	29 000		9 072	38 072

Spolu výdavky za celú organizáciu:	388 151
---	----------------

**Návrh upraveného rozpočtu na rok 2014
ZŠ Sčasného 22**

				v eurách		
				Schválený rozpočet	Návrh na úpravu	Rozpočet po úprave
200	Nedaňové príjmy			1500	-126	1 374
212003	Z prenajatých budov, priestorov, objektov Za predaj			700	-200	500
223001	výrobkov			200	70	270
292012	Dobropisy			0	4	4
223002	Poplatky za školské kluby			600	0	600
	Dotácia na prenesené kompetencie			191 654	2 417	194 071
	Dotácia na originálne kompetencie			11 300		11 300
	z toho: ŠKD			11 300		11 300
	Dotácia na odmeny a odvody				136	136
	Spolu dotácie + príjmy:			204 454	2 427	206 881

Základná škola - prenesené kompetencie

Základné

09.1.2.1. vzdelanie

Výdavky v eurách						
Kód	Názov	Rozpočet	Transfer obce	Vlastné zdroje krytia	Návrh na úpravu	Rozpočet po úprave
610	Mzdy	130 209	130 209	0	0	130 209
620	Odvody	45 510	45 510	0	0	45 510
610+620	Mzdy a odvody	175 719	175 719	0	0	175 719
630	Tovary a služby	16 835	15 935	900	2 291	19 126
Spolu:		192 554	191 654	900	2 291	194 845

Školský klub - originálne kompetencie

09.5.0.1. Zariadenie pre záujmové vzdelávanie

Výdavky v eurách						
Kód	Názov	Rozpočet	Transfer obce	Vlastné zdroje krytia	Návrh na úpravu	Rozpočet po úprave
610	Mzdy	8 373	8 373	0	100	8 473
620	Odvody	2 927	2 927	0	35	2 962
610+620	Mzdy a odvody	11 300	11 300	0	135	11 435

630	SF z odmien				1	1
630	Tovary a služby	600	0	600	0	600
Spolu:		11 900	11 300	600	136	12 036

Spolu výdavky za celú organizáciu:						206 881
------------------------------------	--	--	--	--	--	---------

Návrh upraveného rozpočtu na rok 2014
ZŠ
Škultétyho 1

	Schválený rozpočet	Návrh na úpravu	Upravený rozpočet	
200 Nedaňové príjmy	74 500	13 117	87 617	
212003 Z prenajatých budov, priestorov, objektov	56 000	10300	66 300	
223002 Poplatky za školské kluby	12 000	450	12 450	
223002 Poplatky za CVČ na ZŠ	2 500	200	2 700	
223003 Za stravné	4 000	2000	6 000	
292012 Dobropis	0	167	167	
Dotácia na prenesené kompetencie (vo výške limitu)	457 990	13317	471 307	
Dotácia na originálne kompetencie (vo výške limitu)	110 400	0	110 400	
	ŠK			
z toho:	D	51 100	310	51 410
	ŠJ	44 500	1700	46 200
	CVČ na ZŠ	14 800	-2010	12 790
Dotácia na odmeny a odvody		2184	2 184	
Kapitálové výdavky ŠJ	4 250		4 250	
Spolu dotácie + príjmy:	647 140	28 618	675 758	

Základná škola - prenesené kompetencie

09.1.2.1. Základné vzdelanie

Výdavky		v eurách				
Kód	Názov	Rozpočet	Transfer obce	Vlastné zdroje krytia	Návrh na úpravu	Rozpočet po úprave
610	Mzdy	283 185	283 185		14 465	297 650
620	Odvody	100 473	100 473		6 250	106 723
610+620	Mzdy a odvody	383 658	383 658	0	20 715	404 373
630	Tovary a služby	130 332	74 332	56 000	-7 029	123 303
640	PN	0			98	98
Spolu:		513 990	457 990	56 000	13 784	527 774

Školský klub - originálne kompetencie

09.5.0.1. Zariadenie pre záujmové vzdelávanie

Výdavky		v eurách				
Kód	Názov	Rozpočet	Transfer obce	Vlastné zdroje krytia	Návrh na úpravu	Rozpočet po úprave

610	Mzdy	37 866	37 866		230	38 096
620	Odvody	13 234	13 234		206	13 440
610,62	Odmeny a odvody				810	810
610+620	Mzdy a odvody	51 100	51 100		1 246	52 346
630	SF z odmien				10	10
630	Tovary a služby	12 000	0	12 000	172	12 172
640	PN	0	0	0	152	152
Spolu:		63 100	51 100	12 000	1 580	64 680

Školská jedáleň - originálne kompetencie

09.6.0.1 Školské stravovanie v základných školách

Výdavky		v eurách				
Kód	Názov	Rozpočet	Transfer obce	Vlastné zdroje krytia	Návrh na úpravu	Rozpočet po úprave
610	Mzdy	29 540	29 540		700	30 240
620	Odvody	10 324	10 324		434	10 758
610,62	Odmeny a odvody				810	810
610+620	Mzdy a odvody	39 864	39 864		1 944	41 808
630	SF z odmien				9	9
630	Tovary a služby	8 636	4 636	4 000	12 566	21 202
700	Kap. Výdavky	4 250	4 250			4 250
Spolu:		52 750	48 750	4 000	14 519	67 269

Centrum voľného času - originálne kompetencie

09.5.0.2 centrá voľného času

Výdavky		v eurách				
Kód	Názov	Rozpočet	Transfer obce	Vlastné zdroje krytia	Návrh na úpravu	Rozpočet po úprave
610	Mzdy	6 612	6 612		292	6 904
620	Odvody	2 310	2 310		123	2 433
610,62	Odmeny a odvody				545	545
610+620	Mzdy a odvody	8 922	8 922	0	960	9 882
630	Tovary a služby	8 378	5 878	2 500	-2 225	6 153
Spolu:		17 300	14 800	2 500	-1 265	16 035

Spolu výdavky za celú organizáciu:	675 758
---	----------------

Návrh upraveného rozpočtu na rok 2014

ZŠ Topoľová 8

v eurách

Schválený rozpočet	Návrh na úpravu	Rozpočet po úprave
--------------------	-----------------	--------------------

200 Nedaňové príjmy

34 120 3 890 38 010

212003	Z prenájatých budov, priestorov, objektov	4 000	-745	3 255
223001	Za predaj výrobkov, tovarov	120	266	386
	Príjmy z			
292012	dobropisov	0	2 969	2 969
223002	Poplatky za školské kluby	19 000	-1 100	17 900
223003	Za stravné	11 000	2 500	13 500
Dotácia na prenesené kompetencie		744 316	37 725	782 041
Dotácia na originálne kompetencie		149 700	0	149 700
	z toho: ŠKD	66 400	0	66 400
	ŠJ	83 300	0	83 300
Dotácia na odmeny a odvody			2 595	2 595
Dotácia pre opatrovatelky		13 830	0	13 830
Kapitálové výdavky		4 250	0	4 250
Spolu dotácie+príjmy:		946 216	44 210	990 426

Základná škola - prenesené kompetencie

09.1.2.1. Základné vzdelanie

Výdavky		v eurách				
Kód	Názov	Rozpočet	Transfer obce	Vlastné zdroje krytia	Návrh na úpravu	Rozpočet po úprave
610	Mzdy	450 274	450 274	0	21 910	472 184
620	Odvody	157 371	157 371	0	7 657	165 028
610+620	Mzdy a odvody	607 645	607 645	0	29 567	637 212
630	Tovary a služby	140 791	136 671	6 610	8 158	151 439
640	Odchodné	0	0	0	0	0
Spolu:		748 436	744 316	6 610	37 725	788 651

Školský klub - originálne kompetencie

09.5.0.1. Zariadenie pre záujmové vzdelávanie

Výdavky		v eurách				
Kód	Názov	Rozpočet	Transfer obce	Vlastné zdroje krytia	Návrh na úpravu	Rozpočet po úprave
610	Mzdy	49 203	49 203	0	800	50 003
620	Odvody	17 197	17 197	0	280	17 477
610+620	Mzdy a odvody	66 400	66 400	0	1 080	67 480
630	SF z odmien				12	12
630	Tovary a služby	19 000	0	19 000	-1 100	17 900
Spolu:		85 400	66 400	19 000	-8	85 392

Školská jedáleň - originálne kompetencie

09.6.0.1 Školské stravovanie v základných školách

Výdavky v eurách						
Kód	Názov	Rozpočet	Transfer obce	Vlastné zdroje krytia	Návrh na úpravu	Rozpočet po úprave
610	Mzdy	45 943	45 943	0	900	46 843
620	Odvody	16 057	16 057	0	315	16 372
610+620	Mzdy a odvody	62 000	62 000	0	1 215	63 215
630	SF z odmien				13	13
630	Tovary a služby	32 300	21 300	11 000	2 500	34 800
700	Kapitálové výdavky	4 250	4 250	0	0	4 250
Spolu:		98 550	87 550	11 000	3 728	102 278

Opatrovateľky- originálne kompetencie

09.5.0. Opatrovateľky

Výdavky v eurách						
Kód	Názov	Rozpočet	Transfer obce	Vlastné zdroje krytia	Návrh na úpravu	Rozpočet po úprave
610	Mzdy	10 248	10 248	0	200	10 448
620	Odvody	3 582	3 582	0	72	3 654
610+620	Mzdy a odvody	13 830	13 830	0	272	14 102
630	SF z odmien				3	3
630	Tovary a služby	0	0	0		
Spolu:		13 830	13 830	0	275	14 105

Spolu výdavky za celú organizáciu:	990 426
---	----------------

Návrh upraveného rozpočtu na rok 2014 ZŠ Tulipánová 1

		v eurách		
		Schválený rozpočet	Návrh na úpravu	Rozpočet po úprave
200	Nedaňové príjmy	20 200	6 500	26 700
212003	Z prenajatých budov, priestorov, objektov	1 200		1 200
223002	Poplatky za školské kluby	6 000	2 100	8 100
292012	Stravné	13 000	4 400	17 400
Dotácia na prenesené kompetencie		515 997	14 109	530 106
Dotácia na originálne kompetencie		110 680		110 680
	z toho: ŠK	47 630		47 630
	ŠJ	63 050		63 050
Dotácia na odmeny a			1 501	1 501

odvody

Spolu dotácie + príjmy:

646 877 22 110 668 987

Základná škola - prenesené kompetencie

Základné

09.1.2.1. vzdelanie

Výdavky v eurách						
Kód	Názov	Rozpočet	Transfer obce	Vlastné zdroje krytia	návrh na úpravu	Rozpočet po úprave
610	Mzdy	305 900	305 900		12 000	317 900
620	Odvody	104 987	104 987		6 914	111 901
610+620	Mzdy a odvody	410 887	410 887		18 914	429 801
630	Tovary a služby	106 310	105 110	1 200	-4 805	101 505
Spolu:		517 197	515 997	1 200	14 109	531 306

Školský klub - originálne kompetencie

09.5.0.1. Zariadenie pre záujmové vzdelávanie

Výdavky v eurách						
Kód	Názov	Rozpočet	Transfer obce	Vlastné zdroje krytia	návrh na úpravu	Rozpočet po úprave
610	Mzdy	35 295	35 295		400	35 695
620	Odvody	12 335	12 335		140	12 475
610+620	Mzdy a odvody	47 630	47 630		540	48 170
630	SF z odmien				6	6
630	Tovary a služby	6 000		6 000	2 100	8 100
Spolu:		53 630	47 630	6 000	2 646	56 276

Školská jedáleň - originálne kompetencie

09.6.0.1 Školské stravovanie v základných školách

Výdavky v eurách						
Kód	Názov	Rozpočet	Transfer obce	Vlastné zdroje krytia	návrh na úpravu	Rozpočet po úprave
610	Mzdy	36 500	36 500		700	37 200
620	Odvody	12 757	12 757		245	13 002
610+620	Mzdy a odvody	49 257	49 257		945	50 202
630	SF z odmien				10	10
630	Tovary a služby	26 793	13 793	13 000	4 400	31 193
Spolu:		76 050	63 050	13 000	5 355	81 405

Spolu výdavky za celú organizáciu:

668 987

Návrh upraveného rozpočtu na rok 2014
Centrum voľného času

v eurách

	Schválený rozpočet	Návrh na úpravu	Rozpočet po úprave
Nedaňové			
200 príjmy	42 000	1 400	43 400
212003 Z prenajatých budov, priestorov, objektov	600	-172	428
223001 Predaj služieb	300	156	456
223002 Poplatky a platby za záujmovú činnosť	41100	-471	40 629
292012 Dobropisy		1 887	1 887
Dotácia na originálne kompetencie (vo výške limitu)	269 610	-3 000	266 610
Dotácia na odmeny a odvody		2 730	2 730
Spolu dotácie + príjmy:	311 610	1 130	312 740

Výdavky		v eurách				
Kód	Názov	Rozpočet	Transfer obce	Vlastné zdroje krytia	Návrh na úpravu	Rozpočet po úprave
610	Mzdy	170 000	170 000		-3 200	166800
620	Odvody	62 000	62 000		200	62200
610,62	Odmeny a odvody				2 700	2700
610+620	Mzdy a odvody	232 000	232 000		-300	231 700
630	SF odmien				30	30
630	Tovary a služby	79 610	37 610	42 000	-1 817	77 793
640	Transfery				3 217	3 217
Spolu:		311 610	269 610	42 000	1 130	312 740

Spolu výdavky za celú organizáciu:	312 740
---	----------------

Návrh upraveného rozpočtu na rok 2014
Základná umelecká škola J. Rosinského

v eurách

	Schválený rozpočet	Návrh na úpravu	Rozpočet po úprave
200 Nedaňové príjmy	90 340	11 035	101 375
212003 Z prenajatých budov, priestorov, objektov	1 050		1 050
212004 Z nástrojov	90		90
223001 Predaj služieb	1 200		1 200
223002 Poplatok za štúdium - školné	88 000		88 000
292012 Dobropisy	0	11 035	11 035
Prevod prostriedkov minulých rokov	1 000	1 996	2 996
Príspevok na odmeny a odvody		6 830	6 830
Príspevok ZUŠ (vo výške limitu)	580 000		580 000
Spolu dotácie + príjmy:	671 340	19 861	691 201

Výdavky	v eurách
----------------	-----------------

Kód	Názov	Rozpočet	Transfer obce	Vlastné zdroje krytia	Návrh na úpravu	Rozpočet po úprave
610	Mzdy	418 518	418 518		5 000	423 518
620	Odvody	146 482	146 482		1 800	148 282
610+620	Mzdy a odvody	565 000	565 000		6 800	571 800
630	SF z odmien				30	30
630	Tovary a služby	101 340	15 000	86 340	13 031	114 371
640	Poistné+ odchodné	5 000		5 000		5 000
Spolu:		671 340	580 000	91 340	19 861	691 201

Spolu výdavky za celú organizáciu:						691 201
---	--	--	--	--	--	----------------