



**MESTO NITRA**

Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Nitre

<b>Predkladateľ:</b>	Igor Kršiak Prednosta MSÚ
<b>Číslo materiálu:</b>	113 /2015
<b>Názov materiálu:</b>	Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok 2015
<b>Spracovateľ:</b>	Ivan Daniš vedúci odboru ekonomiky a rozpočtu
<b>Napísal:</b>	Ivan Daniš vedúci odboru ekonomiky a rozpočtu
<b>Prizvať:</b>	
<b>Dátum rokovania MZ:</b>	19.3.2015
<b>Dátum vyhotovenia:</b>	5.3.2015

<b>Návrh na uznesenie:</b>	Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo „Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok 2015“  schvaľuje Rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok 2015 podľa predloženého návrhu v časti 1 berie na vedomie Rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok 2015 podľa predloženého návrhu v časti 2
----------------------------	--

<b>Podpis predkladateľa:</b>	
------------------------------	--

## Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok 2015.

### Príjmy (+ 4 105 397,96 €)

		schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
231	Kapitálové príjmy (predaj budov)	2 500 000	- 2 000 000	500 000
454001	Z rezervného fondu obce	0	+3 105 397,96	3 105 397,96
513002	Prijatie úveru	0	+ 3 000 000	3 000 000

Navrhovaným opatrením na strane príjmov sa zapájajú prostriedky zo záverečného účtu s rozpustením rezervného fondu, upravuje sa výška očakávaných príjmov z predaja majetku, v zmysle uznesenia 13/2015 – MZ sa príjmy zvyšujú o úver na Energetickú efektívnosť v municipálnych budovách.

### Výdavky (+ 4 105 397,96 €)

#### Vnútoraná správa (+ 46 700 €)

		schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
714001	Nákup osobných automobilov - presun	0	+ 22 700	22 700
633005	Napojenie objektov na pult centrálnej ochrany MsP	0	+ 24 000	24 000

Úprava rozpočtu je nevyhnutná z dôvodu doplnenia položky súvisiacej s presunom z r.2014 na nákup dodávkového automobilu a napojení jednotlivých mestských objektov na pult centrálnej ochrany MsP.

#### Projekty pre reg. rozvoj (+ 323 948 €)

		schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
637003	Projekt „OPIS“ – neoprávnené výdavky	0	+ 360	360
637004	Projekt „OPIS“ – neoprávnené výdavky	0	+ 156	156
637005	Projekt „OPIS“ – neoprávnené výdavky	0	+ 4 740	4 740
711003	Projekt „OPIS“ – neoprávnené výdavky	0	+ 93 530	93 530
713002	Projekt „OPIS“ – neoprávnené výdavky	0	+ 10 080	10 080
713006	Projekt „OPIS“ – neoprávnené výdavky	0	+ 4 560	4 560
717002	Projekt „ZŠ Topoľová“ – neopráv. výd.	0	+ 210 256	210 256
637002	Projekt „ZŠ Topoľová“ – neopráv. výd.	0	+ 40	40
637005	Projekt „ZŠ Topoľová“ – neopráv. výd.	0	+ 226	226

Úprava rozpočtu je nevyhnutná z dôvodu čiastočnej zmeny vo financovaní Projektu „OPIS“ v zmysle Dodatku č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z 27.2.2015 a Projektu „ZŠ Topoľová“ v zmysle dodatku č.5 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku zo dňa 27.1.2015, kde boli vyčíslené neoprávnené výdavky projektov .

### **Odbor majetku (+35 000 €)**

	schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
711001 Nákup pozemkov	66 500	+ 35 000	101 500

Návrh na úpravu rozpočtu vyplýva zo zámeru kúpy nehnuteľného majetku v k.ú. Zobor.

### **Odbor komunálnych činností a životného prostredia (+12 145,96 €)**

	schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
641008 Transfer pre SPU na prevádzku botanickej záhrady	0	+ 5 000	5 000
637004 Kuchynský biologický odpad zo ZŠS	0	+ 7 145,96	7 145,96
637004 Nakladanie s odpadmi	3 440 000	- 160 000	3 280 000
637012 Poplatky za uloženie odpadu	0	+ 160 000	160 000

V položkách nakladania s odpadmi sa vyčleňuje samostatne položka poplatky za uloženie odpadu, dopĺňa sa samostatná položka Kuchynský a biologický odpad zo ZŠS a vyčleňuje sa transfer pre SPU na prevádzku botanickej záhrady.

### **Odbor kultúry (+0 €)**

	schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
642007 Záchrana a obnova národ. kultúr. pamiatok a pamätihodností	12 000	- 12 000	0
642002 Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor	0	+ 7 000	7 000
642001 Zoborský skrášľovací spolok - Rešt.sochy sv. Jána Nepomuckého, renov. príst. kaplnky	0	+ 500	500
642007 Rímsko-katolícka cirkev, Farnosť sv. Urbana - Slávnosť sv. Svorada	0	+ 1 500	1 500
642007 Rímskokatolícka cirkev – biskupstvo - Obnova a záchrana NKP Nitra-Hrad	0	+ 3 000	3 000

Návrh na úpravu rozpočtu vyplýva z konkretizácie schválených dotácií z celkovej sumy dotácií v oblasti kultúry do jednotlivých položiek.

### **Odbor školstva, mládeže a športu (+0 €)**

	schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
632001 Energie MŠ	640 000	- 2 000	638 000
642002 Dotácie pre cieľ. oblasť osвета, výchova, vzdelávanie	0	+ 2 000	2 000

Návrhom na úpravu rozpočtu sa vytvára položka na financovanie projektov v rámci osvetu, výchovy a vzdelávania.

**Odbor výstavby a inv.rozvoja (+ 3 779 604 €)**

		schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
717001	Investičné akcie, presuny a nové	1 727 038	- 1 727 038	0
635006	Rutinná a štandardná údržba budov, objektov alebo ich častí – presun	0	+ 210 500	210 500
	<i>SO MK Pri Dobrotke - presun</i>	0	0	0
	<i>Úpravy spevnených plôch Zvolenská 19 presun</i>	0	0	0
	<i>Oprava fasády budovy MsP – presun</i>	0	0	0
	<i>Sanácia zvlhnutého muriva MsP – presun</i>	0	0	0
635006	Výbočisko Štúrova – presun	0	+ 28 100	28 100
635006	Oprava strechy ZŠ Topoľová – presun	0	+119 990	119 990
716	PD Modernizácia futbalového štadióna – presun	0	+ 92 600	92 600
717001	Realizácia nových stavieb – presun	0	+ 408 100	408 100
	<i>Úprava MK a chodníka križovatka ul. Krištáľová a Rybníčná (rozšír.MK a nový chodník) – presun</i>	0	0	0
	<i>Parkovisko za MŠ Párovská (SO16) presun</i>	0	0	0
	<i>Kanalizácia Záborského–Roľnícka – presun</i>	0	0	0
717001	Detské ihriská – nové prvky – presun	0	+ 54 750	54 750
717001	Útulok pre bezdomovcov (dostavba po 2.NP) - presun	0	+ 299 070	299 070
717002	Rekonštrukcia bývalej ZŠ Svätourbanská - presun	0	+ 1 154 120	1 154 120
717002	Dofinancovanie ZŠ Topoľová – presun	0	+ 84 412	84 412
717002	Energetická efektívnosť budov	0	+ 3 000 000	3 000 000
637005	Ostatné práce súvisiace s real. stavieb	3 000	+ 5 000	8 000
716	Prípravná a projektová dokumentácia	70 000	+ 50 000	120 000

Návrh na úpravu rozpočtu vyplýva zo zaradením presunov – investičných akcií schválených v rozpočte na rok 2015 s uvedením rozpočtovanej sumy v prípade ukončenia verejného obstarávania (v prípade neukončeného je uvedená spoločná suma za položky). Do výdavkovej časti rozpočtu sa zaraďuje aj úver na Energetickú efektívnosť v municipálnych budovách v zmysle uznesenia 13/2015-MZ, navyšujú sa položky v súvislosti s požiadavkami na projektovú dokumentáciu a ostatné práce súvisiace s realizáciou stavieb.

**Odbor sociálnych služieb (- 117 000 €)**

		schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
641001	SZSS – transfer z rozpočtu mesta	741 930	- 120 000	621 930

637004 Zdravé mesto	0	+ 3 000	3 000
642001 Transfer na Nízkoprahové denné centrum	20 000	- 20 000	0
642007 Transfer pre neverejných poskytovateľov - opatrovateľská služba	115 000	+ 10 000	125 000
642014 príspevok pri priznaní nároku na starobný dôchodok	15 010	+ 10 000	25 010

Rozpočtovým opatrením sa znižuje transfer z prostriedkov mesta do SZSS v zmysle výsledku rozpočtového hospodárenia roku 2014, navyšujú sa položky na opatrovateľskú službu, príspevok pri priznaní nároku na starobný dôchodok ako aj na projekt Zdravé mesto.

### **Splátky úverov a úrokov ( + 25 000 €)**

	schválený rozpočet	návrh na zmenu	rozpočet po zmenách
651002 Splátka úrokov z úverov na inv. akcie mesta	245 000	+ 25 000	270 000

Rozpočtovým opatrením sa zvyšujú prostriedky na splátku úrokov v súvislosti s prijatím nového úveru.

### **Navrhované úpravy rozpočtov Základných škôl**

Na základe rozhodnutia MŠVVaŠ a prípisu č. OU-NR-OS2-2015/004929 zo dňa 9.2.2015 a v zmysle ustanovenia § 4 , odstavec 11 zákona č. 597/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov, predkladáme návrh úpravy normatívnych finančných prostriedkov pre základné školy ( prenesené kompetencie ) na rok 2015 v členení na položku 610 – mzdy, položku 620 – odvody a položku 630 – tovary a služby.

Odbor školstva, mládeže a športu

Návrh upraveného rozpočtu normatívnych finančných prostriedkov na rok 2015  
( prenesené kompetencie )

v €

Číslo záznamu	Zriaďovateľ	Okres sídla školy, škol. zariad.	Názov mesta, v ktorom škola sídli	Úplný názov školy	Ulica	Celkový príspevok pre školu, školské zariadenie vrátane valorizácie	Mzdy 610	Odvody 620	Tovary a služby 630
1	Mesto Nitra	Nitra	Nitra	Základná škola kniežaťa Pribinu	A. Šulgana 1	714 842	423 767	148 107	142 968
2	Mesto Nitra	Nitra	Nitra	Základná škola	Beethovenova 1	610 505	409 800	142 725	57 980
3	Mesto Nitra	Nitra	Nitra	Základná škola	Benkova 34	1 279 750	814 190	284 560	181 000
4	Mesto Nitra	Nitra	Nitra	Základná škola	Cabajská 2	397 648	241 384	84 364	71 900
5	Mesto Nitra	Nitra	Nitra	Základná škola kráľa Svätopluka	Drážovská 6	407 054	266 496	92 580	47 978
6	Mesto Nitra	Nitra	Nitra	Základná škola	Fatranská 14	980 220	583 200	203 800	193 220
7	Mesto Nitra	Nitra	Nitra	Základná škola	Krčméryho 2	200 994	149 000	51 994	0
8	Mesto Nitra	Nitra	Nitra	Základná škola	Na Hôrke 30	706 600	431 110	150 670	124 820
9	Mesto Nitra	Nitra	Nitra	Základná škola	Nábrežie mládeže 5	926 608	577 800	201 900	146 908
10	Mesto Nitra	Nitra	Nitra	Základná škola	Novozámocká 129	199 793	133 303	46 590	19 900
11	Mesto Nitra	Nitra	Nitra	Základná škola	Sčasného 22	183 815	125 973	44 027	13 815
12	Mesto Nitra	Nitra	Nitra	Základná škola	Škultétyho 1	525 672	324 192	114 306	87 174
13	Mesto Nitra	Nitra	Nitra	Základná škola	Topoľová 8	802 955	488 283	170 655	144 017
14	Mesto Nitra	Nitra	Nitra	Základná škola	Tulipánová 1	502 760	305 935	107 688	89 137
<b>Spolu</b>	<b>Mesto Nitra</b>	<b>Nitra</b>	<b>Nitra</b>			<b>8 439 216</b>	<b>5 274 433</b>	<b>1 843 966</b>	<b>1 320 817</b>

Návrh úprav v rozpočtoch nižšie uvedených ZŠ vychádza v rámci podpory mesta na realizáciu záujmovej činnosti v súvislosti inklúzie detí z marginalizovaných rómskych komunití a rôznych aktivít, ktoré zastrešujú 3 základné školy. Úpravou rozpočtov sa zabezpečia finančné prostriedky na materiálne vybavenie pre žiakov z rómskej komunity pre popoludňajšiu záujmovú činnosť pod dozorom pedagógov a asistentov učiteľa.

**Rozpočet na rok 2015  
ZŠ A. Šulgana , A. Šulgana 1**

		<b>v eurách</b>		
		Rozpočet	Návrh na	Rozpočet
		schválený	úpravu	upravený
<b>200</b>	<b>Nedaňové príjmy</b>	<b>42 400</b>		<b>42 400</b>
212003	Z prenajatých budov, priestorov, objektov	13 000		13 000
223002	Poplatky za školské kluby	24 000		24 000
223003	Za stravné	1 900		1 900
223002	Poplatky za CVČ	3 500		3 500
	<b>Dotácia na prenesené kompetencie (vo výške limitu)</b>	<b>687 910</b>		<b>687 910</b>
	<b>Dotácia na originálne kompetencie (vo výške limitu)</b>	<b>160 980</b>	<b>-1 000</b>	<b>159 980</b>
	z toho: ŠKD	82 260		82 260
	ŠJ	59 900	-1 000	58 900
	CVČ na ZŠ	18 820		18 820
	<b>Kapitálové výdavky ŠJ</b>	<b>4 300</b>		<b>4 300</b>
	<b>Spolu dotácie + príjmy:</b>	<b>895 590</b>	<b>-1 000</b>	<b>894 590</b>

**Základná škola**

09.1.2.1. Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou 1. - 4. ročník

<b>Výdavky v eurách</b>				
Kód	Názov	Rozpočet	Transfer obce	Vlastné zdroje krytia
610	Mzdy	217 360	217 360	
620	Odvody	75 970	75 970	
<b>610+620</b>	<b>Mzdy a odvody</b>	<b>293 330</b>	<b>293 330</b>	
<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>69 490</b>	<b>64 390</b>	<b>5 100</b>
<b>Spolu:</b>		<b>362 820</b>	<b>357 720</b>	<b>5 100</b>

09.2.1.1. Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou 5. - 9. ročník

<b>Výdavky v eurách</b>				
Kód	Názov	Rozpočet	Transfer obce	Vlastné zdroje krytia
610	Mzdy	200 640	200 640	
620	Odvody	70 120	70 120	
<b>610+620</b>	<b>Mzdy a odvody</b>	<b>270 760</b>	<b>270 760</b>	
<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>64 130</b>	<b>59 430</b>	<b>4 700</b>
<b>Spolu:</b>		<b>334 890</b>	<b>330 190</b>	<b>4 700</b>

**Školský klub**

09.5.0. Zariadenie pre záujmové vzdelávanie

<b>Výdavky v eurách</b>				
Kód	Názov	Rozpočet	Transfer	Vlastné

			obce	zdroje krytia
610	Mzdy	61 000	61 000	
620	Odvody	21 260	21 260	
<b>610+620</b>	<b>Mzdy a odvody</b>	<b>82 260</b>	<b>82 260</b>	
<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>24 000</b>		<b>24 000</b>
<b>Spolu:</b>		<b>106 260</b>	<b>82 260</b>	<b>24 000</b>

### Školská jedáleň

09.6.0.2 Školské stravovanie poskytované v rámci primárneho vzdelávania 1. - 4. ročník

Výdavky v eurách				
Kód	Názov	Rozpočet	Transfer obce	Vlastné zdroje krytia
610	Mzdy	18 470	18 470	
620	Odvody	6 450	6 450	
<b>610+620</b>	<b>Mzdy a odvody</b>	<b>24 920</b>	<b>24 920</b>	
<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>8 880</b>	<b>6 230</b>	<b>2 650</b>
<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>2 240</b>	<b>2 240</b>	
<b>Spolu:</b>		<b>36 040</b>	<b>33 390</b>	<b>2 650</b>

09.6.0.3 Školské stravovanie poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania

5. - 9.roč.

Rozpočet schválený    Návrh na úpravu    Rozpočet upravený

Výdavky v eurách						
Kód	Názov	Rozpočet	Transfer obce	Vlastné zdroje krytia		
610	Mzdy	17 040	17 040		17 040	17 040
620	Odvody	5 960	5 960		5 960	5 960
<b>610+620</b>	<b>Mzdy a odvody</b>	<b>23 000</b>	<b>23 000</b>		<b>23 000</b>	<b>23 000</b>
<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>5 750</b>	<b>5 750</b>		<b>5 750</b>	<b>-1 000    4 750</b>
<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>4 510</b>	<b>2 060</b>	<b>2 450</b>	<b>4 510</b>	<b>4 510</b>
<b>Spolu:</b>		<b>33 260</b>	<b>30 810</b>	<b>2 450</b>	<b>33 260</b>	<b>-1000    32 260</b>

### Centrum voľného času na ZŠ

09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne

Výdavky v eurách				
Kód	Názov	Rozpočet	Transfer obce	Vlastné zdroje
610	Mzdy			
620	Odvody	240	240	
<b>610+620</b>	<b>Mzdy a odvody</b>	<b>240</b>	<b>240</b>	
<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>22 080</b>	<b>18 580</b>	<b>3 500</b>
<b>Spolu:</b>		<b>22 320</b>	<b>18 820</b>	<b>3 500</b>



<b>Spolu výdavky za celú organizáciu:</b>	<b>894 590</b>
---	----------------

**Rozpočet na rok 2015**  
**ZŠ Fatranská, Fatranská 14**

			<b>v eurách</b>	
		Rozpočet	Návrh na	Rozpočet
		schválený	úpravu	upravený
200	<b>Nedaňové príjmy</b>	<b>44 300</b>		<b>44 300</b>
<b>212003</b>	Z prenájatých budov, priestorov, objektov	11 000		11 000
223002	Poplatky za školské kluby	28 800		28 800
223003	Za stravné	4 500		4 500
	<b>Dotácia na prenesené kompetencie (vo výške limitu)</b>	<b>899 010</b>		<b>899 010</b>
	<b>Dotácia na originálne kompetencie (vo výške limitu)</b>	<b>184 050</b>	<b>-1 000</b>	<b>183 050</b>
	z toho: ŠKD	108 570		108 570
	ŠJ	75 480	-1 000	74 480
	<b>Kapitálové výdavky</b>			
ŠJ	ŠJ	<b>5 500</b>		<b>5 500</b>
				<b>1 131</b>
	<b>Spolu dotácie + príjmy:</b>	<b>1 132 860</b>	<b>-1 000</b>	<b>860</b>

**Základná škola**

09.1.2.1. Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou 1. - 4. ročník

<b>Výdavky</b>		<b>v eurách</b>		
<b>Kód</b>	<b>Názov</b>	<b>Rozpočet</b>	<b>Transfer obce</b>	<b>Vlastné zdroje krytia</b>
610	Mzdy	279 580	279 580	
620	Odvody	97 710	97 710	
<b>610+620</b>	<b>Mzdy a odvody</b>	<b>377 290</b>	<b>377 290</b>	
<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>67 720</b>	<b>67 720</b>	
<b>Spolu:</b>		<b>445 010</b>	<b>445 010</b>	

09.2.1.1. Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou 5. - 9. ročník

<b>Výdavky</b>		<b>v eurách</b>		
<b>Kód</b>	<b>Názov</b>	<b>Rozpočet</b>	<b>Transfer obce</b>	<b>Vlastné zdroje krytia</b>
610	Mzdy	285 220	285 220	
620	Odvody	99 690	99 690	
<b>610+620</b>	<b>Mzdy a odvody</b>	<b>384 910</b>	<b>384 910</b>	
<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>80 090</b>	<b>69 090</b>	<b>11 000</b>
<b>Spolu:</b>		<b>465 000</b>	<b>454 000</b>	<b>11 000</b>

**Školský klub**

09.5.0. Zariadenie pre záujmové vzdelávanie

<b>Výdavky</b>		<b>v eurách</b>		
<b>Kód</b>	<b>Názov</b>	<b>Rozpočet</b>	<b>Transfer obce</b>	<b>Vlastné zdroje krytia</b>
610	Mzdy	84 150	80 450	3700
620	Odvody	29 420	28 120	1300

<b>610+620</b>	<b>Mzdy a odvody</b>	<b>113 570</b>	<b>108 570</b>	<b>5000</b>
<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>23 800</b>		<b>23 800</b>
<b>Spolu:</b>		<b>137 370</b>	<b>108 570</b>	<b>28 800</b>

### Školská jedáleň

09.6.0.2 Školské stravovanie poskytované v rámci primárneho vzdelávania 1. - 4. ročník

<b>Výdavky v eurách</b>				
<b>Kód</b>	<b>Názov</b>	<b>Rozpočet</b>	<b>Transfer obce</b>	<b>Vlastné zdroje krytia</b>
610	Mzdy	22 300	22 300	
620	Odvody	7 800	7 800	
<b>610+620</b>	<b>Mzdy a odvody</b>	<b>30 100</b>	<b>30 100</b>	
<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>7 270</b>	<b>7 270</b>	
<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>10 000</b>	<b>5 500</b>	<b>4 500</b>
<b>Spolu:</b>		<b>47 370</b>	<b>42 870</b>	<b>4 500</b>

09.6.0.3 Školské stravovanie poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania

5. - 9.roč.

Rozpočet schválený    Návrh na úpravu    Rozpočet upravený

<b>Výdavky v eurách</b>							
<b>Kód</b>	<b>Názov</b>	<b>Rozpočet</b>	<b>Transfer obce</b>	<b>Vlastné zdroje krytia</b>			
610	Mzdy	22 750	22 750		22 750		22 750
620	Odvody	7 950	7 950		7 950		7 950
<b>610+620</b>	<b>Mzdy a odvody</b>	<b>30 700</b>	<b>30 700</b>		<b>30 700</b>		<b>30 700</b>
<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>7 410</b>	<b>7 410</b>		<b>7 410</b>	<b>-1 000</b>	<b>6 410</b>
<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>						
<b>Spolu:</b>		<b>38 110</b>	<b>38 110</b>		<b>38 110</b>	<b>-1 000</b>	<b>37 110</b>

<b>Spolu výdavky za celú organizáciu:</b>	<b>1 131 860</b>
---	------------------

**Rozpočet na rok 2015**  
**ZŠ Benkova, Benkova 34**

			<b>v eurách</b>	
		Rozpočet	Návrh na	Rozpočet
		schválený	úpravu	upravený
<b>200 Nedaňové príjmy</b>		<b>50 600</b>		<b>50 600</b>
212003	Z prenajatých budov, priestorov, objektov	18 600		18 600
223002	Poplatky za školské kluby	32 000		32 000
				<b>1 187</b>
<b>Dotácia na prenesené kompetencie (vo výške limitu)</b>		<b>1 187 950</b>		<b>950</b>
<b>Dotácia na originálne kompetencie (vo výške limitu)</b>		<b>251 010</b>	<b>-1 000</b>	<b>250 010</b>
z toho:	ŠKD	161 000		161 000
	ŠJ	90 010	-1 000	89 010
<b>Kapitálové výdavky ŠJ</b>		<b>4 250</b>		<b>4 250</b>
				<b>1 492</b>
<b>Spolu dotácie + príjmy:</b>		<b>1 493 810</b>	<b>-1 000</b>	<b>810</b>

**Základná škola**

09.1.2.1. Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou 1. - 4. ročník

<b>Výdavky</b>		<b>v eurách</b>		
<b>Kód</b>	<b>Názov</b>	<b>Rozpočet</b>	<b>Transfer obce</b>	<b>Vlastné zdroje krytia</b>
610	Mzdy	311 303	311 303	
620	Odvody	108 800	108 800	
<b>610+620</b>	<b>Mzdy a odvody</b>	<b>420 103</b>	<b>420 103</b>	
<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>96 990</b>	<b>89 020</b>	<b>7 970</b>
<b>Spolu:</b>		<b>517 093</b>	<b>509 123</b>	<b>7 970</b>

09.2.1.1. Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou 5. - 9. ročník

<b>Výdavky</b>		<b>v eurách</b>		
<b>Kód</b>	<b>Názov</b>	<b>Rozpočet</b>	<b>Transfer obce</b>	<b>Vlastné zdroje krytia</b>
610	Mzdy	425 997	425 997	
620	Odvody	134 140	134 140	
<b>610+620</b>	<b>Mzdy a odvody</b>	<b>560 137</b>	<b>560 137</b>	
<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>129 320</b>	<b>118 690</b>	<b>10 630</b>
<b>Spolu:</b>		<b>689 457</b>	<b>678 827</b>	<b>10 630</b>

**Školský klub**

09.5.0. Zariadenie pre záujmové vzdelávanie

<b>Výdavky</b>		<b>v eurách</b>		
<b>Kód</b>	<b>Názov</b>	<b>Rozpočet</b>	<b>Transfer obce</b>	<b>Vlastné zdroje krytia</b>
610	Mzdy	116 636	116 636	
620	Odvody	40 764	40 764	
<b>610+620</b>	<b>Mzdy a odvody</b>	<b>157 400</b>	<b>157 400</b>	
<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>35 600</b>	<b>3 600</b>	<b>32 000</b>
<b>Spolu:</b>		<b>193 000</b>	<b>161 000</b>	<b>32 000</b>

**Školská jedáleň**

09.6.0.2 Školské stravovanie poskytované v rámci primárneho vzdelávania 1. - 4. ročník

Výdavky v eurách				
Kód	Názov	Rozpočet	Transfer obce	Vlastné zdroje krytia
610	Mzdy	29 715	29 715	
620	Odvody	10 385	10 385	
<b>610+620</b>	<b>Mzdy a odvody</b>	<b>40 100</b>	<b>40 100</b>	
<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>11 335</b>	<b>11 335</b>	
<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>			

Spolu: 51 435 51 435

09.6.0.3 Školské stravovanie poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania 5. - 9.roč.

Rozpočet schválený    Návrh na úpravu    Rozpočet upravený

Výdavky v eurách				
Kód	Názov	Rozpočet	Transfer obce	Vlastné zdroje krytia
610	Mzdy	22 285	22 285	
620	Odvody	7 789	7 789	
<b>610+620</b>	<b>Mzdy a odvody</b>	<b>30 074</b>	<b>30 074</b>	
<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>8 501</b>	<b>8 501</b>	
<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>4 250</b>	<b>4 250</b>	

Spolu: 42 825 42 825 42 825 -1 000 41 825

Spolu výdavky za celú organizáciu: 1 492 810

**Rozpočet na rok 2015  
ZŠ Krčméryho, Krčméryho 2**

	v eurách		
	Rozpočet schválený	Návrh na úpravu	Rozpočet upravený
200 Nedaňové príjmy	<b>27 000</b>		<b>27 000</b>
<b>212003</b> Z prenajatých budov, priestorov, objektov	24 000		24 000
223003 Za stravné	3 000		3 000
<b>Dotácia na prenesené kompetencie (vo výške limitu)</b>	<b>202 300</b>	<b>1 000</b>	<b>203 300</b>
<b>Dotácia na originálne kompetencie (vo výške limitu)</b>	<b>56 000</b>		<b>56 000</b>
z toho: ŠJ	56 000		56 000
<b>Spolu dotácie + príjmy:</b>	<b>285 300</b>	<b>1 000</b>	<b>286 300</b>

Základná škola

## 09.1.2.1. Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou 1. - 4. ročník

Výdavky v eurách				
Kód	Názov	Rozpočet	Transfer obce	Vlastné zdroje krytia
610	Mzdy	82 650	82 650	0
620	Odvody	28 670	28 670	0
<b>610+620</b>	<b>Mzdy a odvody</b>	<b>111 320</b>	<b>111 320</b>	<b>0</b>
<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>17 670</b>	<b>4 000</b>	<b>13 670</b>
<b>Spolu:</b>		<b>128 990</b>	<b>115 320</b>	<b>13 670</b>

## 09.2.1.1. Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou 5. - 9. ročník

Rozpočet schválený      Návrh na úpravu      Rozpočet upravený

Výdavky v eurách						
Kód	Názov	Rozpočet	Transfer obce	Vlastné zdroje krytia		
610	Mzdy	62 350	62 350	0	62 350	62 350
620	Odvody	21 630	21 630	0	21 630	21 630
<b>610+620</b>	<b>Mzdy a odvody</b>	<b>83 980</b>	<b>83 980</b>	<b>0</b>	<b>83 980</b>	<b>83 980</b>
<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>13 330</b>	<b>3 000</b>	<b>10 330</b>	<b>13 330</b>	<b>1 000</b>
<b>Spolu:</b>		<b>97 310</b>	<b>86 980</b>	<b>10 330</b>	<b>97 310</b>	<b>1 000</b>

## Školská jedáleň

## 09.6.0.2 Školské stravovanie poskytované v rámci primárneho vzdelávania 1. - 4. ročník

Výdavky v eurách				
Kód	Názov	Rozpočet	Transfer obce	Vlastné zdroje krytia
610	Mzdy	11 828	11 828	0
620	Odvody	4 132	4 132	0
<b>610+620</b>	<b>Mzdy a odvody</b>	<b>15 960</b>	<b>15 960</b>	<b>0</b>
<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>17 670</b>	<b>15 960</b>	<b>1 710</b>
<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Spolu:</b>		<b>33 630</b>	<b>31 920</b>	<b>1 710</b>

--	--

## 09.6.0.3 Školské stravovanie poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania 5. - 9.roč.

Výdavky v eurách				
Kód	Názov	Rozpočet	Transfer obce	Vlastné zdroje krytia
610	Mzdy	8 922	8 922	0
620	Odvody	3 118	3 118	0
<b>610+620</b>	<b>Mzdy a odvody</b>	<b>12 040</b>	<b>12 040</b>	<b>0</b>
<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>13 330</b>	<b>12 040</b>	<b>1 290</b>

700	Kapitálové výdavky	0	0	0
Spolu:		25 370	24 080	1 290

Spolu výdavky za celú organizáciu:	286 300
------------------------------------	---------

**Rozpočet na rok 2015  
ZŠ s MŠ Novozámocká**

		v eurách		
		Rozpočet schválený	Návrh na úpravu	Rozpočet upravený
<b>200 Nedaňové príjmy</b>		<b>17 000</b>		<b>17 000</b>
212003	Z prenajatých budov, priestorov, objektov	6 700		6 700
223002	Poplatky za materskú školu	4 500		4 500
223002	Poplatky za školské kluby	800		800
223003	Za stravné	5 000		5 000
<b>Dotácia na prenesené kompetencie (vo výške limitu)</b>		<b>222 341</b>	<b>1 000</b>	<b>223 341</b>
<b>Dotácia na originálne kompetencie (vo výške limitu)</b>		<b>139 100</b>		<b>139 100</b>
z toho:	ŠKD	12 000		12 000
	ŠJ	29 100		29 100
	MŠ pri ZŠ	61 000		61 000
	Orechov dvor	37 000		37 000
<b>Dotácia na kapitálové výdavky ŠJ</b>		<b>1 500</b>		<b>1 500</b>
<b>Spolu príjmy za celú organizáciu:</b>		<b>379 941</b>	<b>1 000</b>	<b>380 941</b>

**Základná škola**

09.1.2.1. Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou 1. - 4. ročník

Výdavky		v eurách		
Kód	Názov	Rozpočet	Transfer obce	Vlastné zdroje krytia
610	Mzdy	77 040	77 040	
620	Odvody	27 248	27 248	
<b>610+620</b>	<b>Mzdy a odvody</b>	<b>104 288</b>	<b>104 288</b>	
<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>19 922</b>	<b>16 289</b>	<b>3 633</b>
<b>Spolu:</b>		<b>124 210</b>	<b>120 577</b>	<b>3 633</b>

09.2.1.1. Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou 5. - 9. ročník

Výdavky		v eurách					
Kód	Názov	Rozpočet	Transfer obce	Vlastné zdroje krytia	Rozpočet schválený	Návrh na úpravu	Rozpočet upravený
610	Mzdy	65 021	65 021		65 021		65 021
620	Odvody	22 995	22 995		22 995		22 995

<b>610+620</b>	<b>Mzdy a odvody</b>	<b>88 016</b>	<b>88 016</b>		<b>88 016</b>		<b>88 016</b>
<b>630</b>	<b>Tov ary a služby</b>	<b>16 815</b>	<b>13 748</b>	<b>3 067</b>	<b>16 815</b>	<b>1 000</b>	<b>17 815</b>
<b>Spolu:</b>		<b>104 831</b>	<b>101 764</b>	<b>3 067</b>	<b>104 831</b>	<b>1 000</b>	<b>105 831</b>

### Školský klub

09.5.0. Zariadenie pre záujmové vzdelávanie

Výdavky		v eurách		
Kód	Názov	Rozpočet	Transfer obce	Vlastné zdroje krytia
610	Mzdy	7 440	7 440	
620	Odvody	2 600	2 600	
<b>610+620</b>	<b>Mzdy a odvody</b>	<b>10 040</b>	<b>10 040</b>	
<b>630</b>	<b>Tov ary a služby</b>	<b>2 760</b>	<b>1 960</b>	<b>800</b>
<b>Spolu:</b>		<b>12 800</b>	<b>12 000</b>	<b>800</b>

### Školská jedáleň

09.6.0.2 Školské stravovanie poskytované v rámci primárneho vzdelávania 1. - 4. ročník

Výdavky		v eurách		
Kód	Názov	Rozpočet	Transfer obce	Vlastné zdroje krytia
610	Mzdy	6 258	6 258	
620	Odvody	2 108	2 108	
<b>610+620</b>	<b>Mzdy a odvody</b>	<b>8 366</b>	<b>8 366</b>	
<b>630</b>	<b>Tov ary a služby</b>	<b>4 827</b>	<b>2 892</b>	<b>1 935</b>
<b>Spolu :</b>		<b>13 193</b>	<b>11 258</b>	<b>1 935</b>

09.6.0.3 Školské stravovanie poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania 5. - 9.roč.

Výdavky		v eurách		
Kód	Názov	Rozpočet	Transfer obce	Vlastné zdroje krytia
610	Mzdy	5 283	5 283	
620	Odvody	1 779	1 779	
<b>610+620</b>	<b>Mzdy a odvody</b>	<b>7 062</b>	<b>7 062</b>	
<b>630</b>	<b>Tov ary a služby</b>	<b>4 075</b>	<b>2 442</b>	<b>1 633</b>
<b>700</b>	<b>Nákup strojov...</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	
<b>Spolu :</b>		<b>12 637</b>	<b>11 004</b>	<b>1 633</b>

### Materská škola pri ZŠ

09.1.1.1 Materská škola

Výdavky		v eurách		
Kód	Názov	Rozpočet	Transfer obce	Vlastné zdroje krytia
610	Mzdy	36 702	36 702	
620	Odvody	12 808	12 808	

<b>610+620</b>	<b>Mzdy a odvody</b>	<b>49 510</b>	<b>49 510</b>	
<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>15 990</b>	<b>11 490</b>	<b>4500</b>
<b>Spolu:</b>		<b>65 500</b>	<b>61 000</b>	<b>4500</b>

**Materská škola Orechov dvor**  
09.1.1.1 Materská škola

<b>Výdavky</b>		<b>v eurách</b>		
<b>Kód</b>	<b>Názov</b>	<b>Rozpočet</b>	<b>Transfer obce</b>	<b>Vlastné zdroje krytia</b>
610	Mzdy	23 010	23 010	
620	Odvody	7 856	7 856	
<b>610+620</b>	<b>Mzdy a odvody</b>	<b>30 866</b>	<b>30 866</b>	
<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>6 134</b>	<b>6 134</b>	
<b>Spolu:</b>		<b>37 000</b>	<b>37 000</b>	

**Školská jedáleň - MŠ pri ZŠ a Orechovom dvore**

09.6.0.1 Školské stravovanie poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania

<b>Výdavky</b>		<b>v eurách</b>		
<b>Kód</b>	<b>Názov</b>	<b>Rozpočet</b>	<b>Transfer obce</b>	<b>Vlastné zdroje krytia</b>
610	Mzdy	4 634	4 634	
620	Odvody	1 561	1 561	
<b>610+620</b>	<b>Mzdy a odvody</b>	<b>6 195</b>	<b>6 195</b>	
<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>3 575</b>	<b>2 143</b>	<b>1 432</b>
<b>Spolu :</b>		<b>9 770</b>	<b>8 338</b>	<b>1 432</b>

<b>Spolu výdavky za celú organizáciu:</b>	<b>380 941</b>
---	----------------

**Rozpočet na rok 2015**  
**ZŠ Ščasného, Ščasného 22**

		<b>Rozpočet</b>	<b>Návrh na</b>	<b>v eurách</b>
		<b>schválený</b>	<b>úpravu</b>	<b>Rozpočet</b>
				<b>upravený</b>
	<b>Nedaňové</b>			
200	<b>prijmy</b>	<b>1 550</b>		<b>1 550</b>
212003	Z prenajatých budov, priestorov, objektov	700		700



Za predaj				
223001 výrobkov		250		250
223002 Poplatky za školské kluby		600		600
<b>Dotácia na prenesené kompetencie (vo výške limitu)</b>		<b>203 950</b>	<b>1 000</b>	<b>204 950</b>
<b>Dotácia na originálne kompetencie (vo výške limitu)</b>		<b>12 300</b>		<b>12 300</b>
z toho: ŠKD		12 300		12 300
<b>Spolu dotácie + príjmy:</b>		<b>217 800</b>	<b>1 000</b>	<b>218 800</b>

#### Základná škola

09.1.2.1. Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou 1. - 4. ročník

v eurách				
Výdavky				
Kód	Názov	Rozpočet	Transfer obce	Vlastné zdroje krytia
610	Mzdy	62 957	62 957	0
620	Odvody	22 003	22 003	0
<b>610+620</b>	<b>Mzdy a odvody</b>	<b>84 960</b>	<b>84 960</b>	<b>0</b>
<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>11 304</b>	<b>11 304</b>	<b>0</b>
<b>Spolu:</b>		<b>96 264</b>	<b>96 264</b>	<b>0</b>

09.2.1.1. Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou 5. - 9. ročník

v eurách					v eurách		
Výdavky					Rozpočet	Návrh na	Rozpočet
Kód	Názov	Rozpočet	Transfer obce	Vlastné zdroje krytia	schválený	úpravu	upravený
610	Mzdy	70 426	70 426	0	70 426		70 426
620	Odvody	24 614	24 614	0	24 614		24 614
<b>610+620</b>	<b>Mzdy a odvody</b>	<b>95 040</b>	<b>95 040</b>	<b>0</b>	<b>95 040</b>		<b>95 040</b>
<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>13 596</b>	<b>12 646</b>	<b>950</b>	<b>13 596</b>	<b>1 000</b>	<b>14 596</b>
<b>Spolu:</b>		<b>108 636</b>	<b>107 686</b>	<b>950</b>	<b>108 636</b>	<b>1 000</b>	<b>109 636</b>

#### Školský klub

09.5.0. Zariadenie pre záujmové vzdelávanie

v eurách				
Výdavky				
Kód	Názov	Rozpočet	Transfer obce	Vlastné zdroje krytia
610	Mzdy	9 115	9 115	0
620	Odvody	3 185	3 185	0
<b>610+620</b>	<b>Mzdy a odvody</b>	<b>12 300</b>	<b>12 300</b>	<b>0</b>
<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>600</b>
<b>Spolu:</b>		<b>12 900</b>	<b>12 300</b>	<b>600</b>

**Spolu výdavky za celú organizáciu:**

**218 800**

## Rozpočtové opatrenie na použitie nevyčerpaných účelových prostriedkov z minulých rokov :

### Časť :2

#### Príjmy (+ 1 048 060,76 €)

453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	1 048 060,76
-----	--	--------------

#### Výdavky (+ 1 048 060,76 €)

717001	- transfer zo ŠR na Napojenie R 1	231 448,58
637012	- výnosy z dotácie MH SR	2 125,62
717002	- dotácia Úradu vlády SR na Zimný štadión	500 000,00
637012	- výnosy z prenes. kompetencií školy	68,29
637012	- výnosy z dotácie Úradu vlády SR	256,41
637012	- výnosy z dotácie na hmotnú núdzu	0,09
637012	- výnosy z dotácii zo ŠR	14,99
633006	- prostriedky ROEP	1,66
	- nevyčerpaný bežný transfer ŠR pre ZŠ Cabajská	30 000,00
	- nevyčerpaný kap. transfer ŠR pre ZŠ Cabajská	34 000,00
637037	- nevyčerpaná dotácia na Útulok pre bezdomovcov	53 332,90
633009	- dotácia zo ŠR na predškolákov MŠ	13 451,43
635006	- nevyčerpané náhrady za výrub drevín	1 530,15
717001	- nevyčerpané prostriedky Projekt Bezpečnosť cestnej premávky	24 012,00
642001	- nevyčerpané dary na účte Fondu primátora z roku 2014	2 184,69
717001	- príjmy za byty podľa zákona č. 182/1993 Z.z. z roku 2014	83 862,00
719002	- darované prostriedky na sochu Štefánika	2 072,00
637004	- zostatok Projekt Comenius ZŠ Kn.Pribinu	4 223,96
717001	- dar na opravu MK Krištáľová – Rybníčaná	6 100,00
713003	- dotácia na kamerový systém MsP	57 500,00
633009	- zostatok daru Volkswagen na učebné pomôcky	244,00
633006	- zostatok účel. prostriedkov UKF na MŠ	171,60
637006	- nevyčerpané prídavky na deti ÚPSVaR	1 460,39