

Príloha č. 4 k bodu 10)	Návrh rozpočtového opatrenia č. 3/2023 za Základnú školu Dr. V. Clementisa Tisovec	Verzia: Návrh Rok vydania: 2023 Výtlačok č.: 1
------------------------------------	---	--

Prerokovanie

Predkladá sa na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Tisovci	dňa: 29.11.2023
---	-----------------

	Organizačná zložka:	Meno a priezvisko:	Dátum:
Vypracoval:	Ekonomka ZŠ	Jarmila Mašlárová	20.11.2023
Predkladá:	Riaditeľka ZŠ	PaedDr. Katarína Dominiková	29.11.2023
Prejednané:	Ekonomická komisia		20.11.2023
Zverejnené na úradnej tabuli:			

Základná škola Dr. V. Clementisa TISOVEC



MESTO TISOVEC
/zriaďovateľ/
Nám.Dr.V.Clementisa č. 1
980 61 TISOVEC

Vec: Návrh úpravy rozpočtu na rok 2023 č. 3

Tisovec 14.11.2023

Základná škola Dr.V.Clementisa Tisovec predkladá návrh úpravy rozpočtu 2023 č. 3

- normatívne finanč. prostriedky / <u>prenesené kompetencie</u> / OÚ-OŠ:	2023	815000 €	Ú.1	826036 €	Ú.2	826036 €	Ú.3	848476
- normat. fin. prostr./ dofin. prevádzk. –energie/ zostatok z roku 2022						16161		16161
- nenormatívne finanč.prostr. na odchodné								
- nenormatívne finanč. prostr. havarijné situácie z kapit.výdavk. OÚ-OŠ:								
- nenormatívne účelové fin.prostr.: havárie z bežných výdavkov						53556		53556
- nenormatívne finanč. prostr. na učebnice		5000		0		0		0
- nenormatívne finanč.prostriedky vzdelávacie poukazy / KŠÚ:		5818		5856		5856		6150
- na výchovu a vzdeláv.žiacov zo soc.znevýh.prostredia / KŠÚ:		5850		5850		5850		5400
- nenormat. fin. prostr. na asistenta učiteľa pre žiakov zdravot.znevýh.								
- na učeb.pomôcky pre deti ohroz.sociál.vylúčením / ÚPSVaR		1300		1300		1300		1494
- nenormatívne finanč.prostriedky – príspevok na lyžiarsky kurz /KŠÚ:				5100		5100		5100
- nenormatívne finanč.prostriedky – príspevok na školu v prírode/KŠÚ:				6300		6300		6300
- nenormatívne: príspevok pre edukačné publikácie /1. – 2. st./						7178		7178
- prostriedky NIVAM: NP „pomáhajúce profesie v eduk.detí a žiakov II. /jan.-august/		33100		33100		30850		32354
- prostriedky NIVAM: NP „pomáhajúce profesie v eduk.detí a žiakov III. /sept.-december/						19272		9636
- spolu NIVAM: NP POP II. – NP POP III.						<u>50122</u>		<u>41990</u>
- <u>originálne kompetencie</u> : energie šport.areál,kúpalisko,opravy,prevádz. / zriaď.		15000		15000		15000		15000
mzdy, poistné pdg.asist. 9-12/23						6000		6000
mzdy, poistné pdg.asist./NP POPIII 11-12/23								9197
spolu:						<u>21000</u>		<u>30197</u>
- vlastné príjmy		9366		10166		11023		11200
- spolu za ZŠ: 09121, 09211 PRR 8.2		890434 €		908708 €		1 009482€		1 033202

Návrh úpravy rozpočtu na rok 2023 č. 3 /14.11.2023/		2023	úpr.1	úpr.2	úpr.3
- originálne kompetencie: mzdy, odvody, prevádzka /zriaďovateľ		41600 €	42147 €	42147	42147
- vlastné príjmy		4700 €	6000 €	6000	7151
- spolu za ŠKD: 0950 PRR 8.3		46300 €	48147 €	48147	49298
- originálne kompetencie: mzdy odvody, prevádzka , KPT /zriaďovateľ		75789 €	75789 €	63447	63447
- vlastné príjmy /zdr.46 /, 72f /potravin. účet/		51500 €	61942 €	45942	48942
- hmotná núdza strava /ÚPSVaR		8000 €	8000 €	73895	73895
- spolu za ŠJ: 09602,09603 PRR 8.5		135289 €	145731 €	183284	186284

Rozpočet spolu: 1 072023 € 1 102586 € 1 240913 € 1 268784 €

Rekapitulácia príjmovej časti:		2023	úpr.1	úpr.2	úpr.3
- v rámci VS zo ŠR /prenesené kompetencie	zdr. 111, 131M	831668 €	849142	926037	948321
- prostriedky zo ŠR/ UPSVaR – hmotná núdza/	zdr. 111	9300 €	9300	75195	75389
- originálne kompetencie /od zriaďovateľa	zdr. 41	132389 €	132936	126594	135791
Z toho: KPT		5000 €	5000	0	0
- NP POPII, NP POPIII		33100 €	33100	50122	41990
- vlastné príjmy zdr. 46, 72f, 72c, 72E, 48,		65566 €	78108	62965	67293
- spolu		1 072023 €	1 102586 €	1 240913€	1 0268784 €

PaedDr. Katarína Dominiková
riaditeľka školy

Základná škola Dr. V. Clementisa, Francisciho 803, 98061 Tisovec
Návrh úpravy rozpočtu 2023 č. 3 /14.11.2023/ Základná škola

PRÍJMOVÁ ČASŤ ROZPOČTU – zdroje: 09121, 09211 PRR: 8.2 str. 1	Schválený 2023	Úprava č. 1	Úprava č. 2	Úprava č. 3
TRANSFER zo ŠR: - normatív prenes.kom.	815000	826036	826036	848476
ŠR: dofinancovanie energií r. 2022 zdr. 131M			16161	16161
Spolu normatív:	815000	826036	842197	864637
ŠR: nenormat. Príspevok na lyžiarsky kurz	0	5100	5100	5100
ŠR: nenormat. Príspevok na školu v prírode	0	6300	6300	6300
ŠR: Vzdelávacie poukazy /mzdy, prevádzka	5818	5856	5856	6150
ŠR: Odchodné				
ŠR: Na asistenta učiteľa /žiac zdrav.znevýhodn./				
ŠR: Na žiakov zo soc.znevýh.prostr./mzdy	5850	5850	5850	5400
ŠR: Nenormatívne príspevok na učebnice	5000	0	0	0
ŠR: Príspevky na edukačné publikácie			7178	7178
ŠR: Nenormatívne účelové :havárie bežné výdav			53556	53556
ŠR: nenormatívne spolu:	16668	23106	83840	83684
ŠR: prenesené kompetencie spolu:	831668	849142	926037	948321
ÚPSvR: HMN- učebné pomôcky	1300	1300	1300	1494
TRANSFERY zo ŠR spolu: zdroj III 357	832968	850442	927337	949815
Prostr.z MPC: NP „pomáh.prof.v ed.deti a ž.II				
zdroje: 1AC1-3, 3AC1-3 1/23 – 8/23	33100	33100	50122	32354
Prostr.z MPC: NP „pomáh.prof.v ed.deti a ž.III				
zdroje: 1AC1-3, 3AC1-3 9/23 10/23				9636
Príjmy spolu: zdr. III, 3AC1,3AC2,3AC3 357	866068	883542	977459	991805
TRANSFER od ZRIAĎOVATEĽA: spolu 354	15000	15000	21000	30197
Z toho: energie TV, kúpalisko, šp.areál, prevádzka	15000	15000	15000	15000
mzdy, poistné – pdg. asistent 9-12 /23			6000	6000
mzdy, poistné – asist.NP POPII 11-12/23				9197
Príjmy vlastné: / tab. Str. 3/ 354	9366	10166	11023	11200
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	890434	908708	1009482	1033202
VÝDAVKOVÁ ČASŤ rozpočtu: pomôcka: 1-8.				
MZDY: Platový tarif 611000	476486	462000	462000	474620
Osobné príplatky 612001	9000	16730	16730	16730
Prípl. za triedníctvo 612002	14000	15200	15200	13900
Príplatky za profesijný rozvoj 612002 1	22000	27000	27000	23100
Príplatky za vedenie 612002 2	5500	6200	6200	5450
Príplatky za nadčasy 612002 3	2000	2236	2236	2500
Príplatky zač. zamest. 612002 4	120	120	120	295
Príplatky uvádz. zamest. 612002 5	150	150	150	820
Prípl. za žiakov zo SzP 612002 6				
Spolu: 612	52770	67636	67636	62795
Odmeny za vzdel.poukazy 614000	4364	4364	4364	4613

Odmeny – život. 50.r.	614000 1				1352
Odmeny ostatné	614000 2		4613		5150
Výdavky: 2 str. 09121, 09211		Schvál. 2023	Úprava č. 1	Úprava č. 2	Úprava č. 3
<i>Spolu:</i>	614	<i>4364</i>	<i>4364</i>	<i>4364</i>	<i>11115</i>
Na odchodné	642013				
<i>Spolu:</i> 611 – 612 – 614		533620	534000	534000	548530
Odvody do ZP	621 – 623	53400	53400	53400	54850
Odvody do SP	625	134624	133292	133292	136911
<i>Odvody do SP spolu:</i> 621 – 625		188024	186692	186692	191761
Príspevky do DDS	627	720	720	720	609
Mzdy spolu: /normatív, VZP/ 611 – 625		722364	721412	721412	740900
VZP 4613 €/ odv.z norm.1612 €,dofin.. /úpr.3/					
Norm.848476 /mz 736287 +112189 „63.“ /mz.86,78%					
Mzdy: pedagogický asistent zdroj 41					4426
Odvody ZP, SP					1547
Spolu pdg.asist.: z rozpočtu zriaďovateľa					5973
<i>MPC: NP „Pomáhajúce prof.v eduk.detí a ž.II</i>					
Tarifný plat	611000	24530	24530	21982	21986
Odvody do ZP:	621...,623000	2450	2450	2200	2200
Odvody do SP:	625	6120	6120	5481	5481
<i>Odvody ZP, SP spolu</i>		8575	8575	7681	7681
<i>MPC: NP mzdy spolu: /mimo 642015/</i>		33100	33100	29663	<u>29667</u>
<i>MPC: NP „Pomáhajúce prof.v eduk.detí a ž.III</i>					
Tarifný plat	611000			14200	6890
Prípl. začínajúceho pdg.	612002 4				250
Odvody do ZP:	621..., 623000			1430	714
Odvody do SP:	625			3642	1782
<i>Odvody ZP, SP spolu</i>				5072	2496
<i>MPC: NP mzdy spolu: 9-10/23 z NIVAM</i>				19272	<u>9636</u>
<i>MPC: NP „Pomáhajúce prof.v eduk.detí a ž.III</i>					
Tarifný plat	611000				6565
Prípl. začínajúceho pdg.	612002 4				250
Odvody do ZP:	621..., 623000				682
Odvody do SP:	625				1700
<i>Odvody ZP, SP spolu</i>					2382
<i>MPC: NP mzdy spolu: 11-12/23 MESTO zdr. 41</i>					<u>9197</u>
<u>MZDOVÉ VÝDAVKY spolu 611 – 642013</u>		<u>755464</u>	<u>754512</u>	<u>776347</u>	<u>795373</u>
<u>VÝDAVKY na prevádzku spolu: 631-642</u>		<u>134970</u>	<u>154196</u>	<u>233135</u>	<u>237829</u>
Cestovné náhrady tuzemské 631001		130	130	130	100
Energie TUV, UK/norm.60731	632001 11	68000	70000	77000	77000
Elektrická energia	632001 12	15000	14400	14400	14400
Vodné, stočné /bez zrážk.vody/632002		9000	9000	9705	6000
Energie spolu		92000	93400	101105	97400
Telekomunikačné služby	632003 13	900	900	900	900

Poštové služby	632003 14	400	400	400	400
Poštové služby zdr. 72c	632003 14			7	7
Poštové služby zdr.1AC1-2,3AC1-2 140,141	632003			3	3
Telekom.,pošt.slужby spolu		1300	1300	1310	1310
Komunikačná infraštruktúra	632004		360	360	360
Výdavky: 3str.	09121, 09211	Schvál. 2023	Úprava č. 1	Úprava č.2	Úprava č. 3
Materiál spolu	633...	18520	20349	31713	35885
Interiérové vybavenie zdr. 111	633001		2000	3000	3000
Interiérové vybavenie zdr. 72c	633001			372	372
Výpočtová technika	633002	2000	4500	4500	4500
Výpočtová technika zdr.3AC1-3 140,141	633002				1110
Telekomunikačná technika	633003		29	29	29
Stroje,príst. a zariad.	633004	1200	2000	2000	2000
Stroje,príst.,a zariad .1AC1-2,3AC1-2 140,141	633004			126	126
Špeciál.stroje,príst.a zariad.	633005	900	900	900	900
Všeobecný materiál	633006	800	1800	1800	1800
Všeobecný materiál zdr. 3AC1-3 140,141	633006				390
Všeobecný materiál zdr. 72c	633006			100	100
Všeobecný mat. zdr. 1AC1-2, 3AC1-2 140,141	633006			566	566
Všeob.mat./kanc.potr./	633006 15	500	500	600	800
Všeob.mat./čistiace.prostr./	633006 16	1500	1500	1700	1900
Všeob.mat./zdravot.potr../	633006 18			39	39
Všeob.mat./kľúče/	633006 19	20	20	20	30
Vš.mat./staveb,elktr.inštal.	633006 20	1000	1000	800	800
Špeciálny materiál /HP/	633007	500	500	500	100
Knihy,časop.,učeb.,noviny	633009	2500	3000	3000	3300
Knihy,časop.,učeb.,noviny zdr.46	633009			400	361
Knihy,časop.,učeb.,noviny zdr.72c	633009			328	321
Učebné pomôcky /HMN/	633009 1	1300	1300	1300	1494
Učebnice /nenormat.prísp./ eduk.pbl.	633009 2	5000	0	7178	7178
Knihy.,učeb., 1AC1-2, 3AC1-2 140,141	633009			55	55
Prac.odev.,obuv.,pomôcky	633010	0	0	0	0
Softvér	633013	0	0	400	144
Licencie	633018	1300	1300	2000	3500
Licencie zdr. 46 /vykur.systém					170
Licencie zdr. 72F /vykur. Systém f. 186/23					800
Práce a údržba spolu	635...	1500	2750	3589	1849
Údržba prevádzk.str.príst.,,	635004	200	200	200	30
Údržba špec.str., prís., zar., tech. zdr.111	635005	300	0	162	162
Údržba špec.str., prís., zar., tech. zdr.46	635005		750	750	480
Údržba špec.str., prís., zar., tech. zdr.72E	635005		800	800	0

Práce,údržba budov,ich častí zdr.111 6 35006	1000	1000	1000	500
Práce,údržba budov,ich častí zdr.46 635006			500	500
Práce,údržba budov,ich častí zdr.72E 635006			177	177
Služby spolu 637...	19520	32907	37935	43405
Školenia,kurzy,semin.porady 637001	100	100	700	1100
Všeobecné služby zdr. 111 637004	1335	1265	1800	2054
Všeobecné služby /zrážk.voda/ zdr. 46 637004	2935	2935	2935	4152
Všeobecné služby /Dajm.sp.gól/ zdr. 72c 637004			50	50
Špeciálne služby 637005	700	1900	1900	2100
Lyžiarsky kurz 637007		5100	5100	5100
Výdavky: 4 str. 09121, 09211	Schvál. 2023	Úprava č. 1	Úprava č.2	Úprava č. 3
Škola v prírode 637007		6300	6300	6300
Poplatky a odvody ZŤP zdr.111,46 637012	900	900	900	700
Stravné /zamestnávateľ/ 637014	6300	7157	10000	12500
Poistné /majetok zdr. 111 637015	1619	1619	1619	1619
Poistné /žiaci, zam/ci zdr. 46 637015	531	531	531	630
Tvorba SF 637016	4100	4100	4100	5000
Odmeny za mimoprac. pomer 637027	1000	1000	2000	2000
Transfery jednotlivcom 642...	2000	3000	3437	3964
Náhrada príjmu 642015	2000	3000	3000	3500
Náhrada príjmu: NP POPII /1. -8. / 642015			437	437
Náhrada príjmu: pdg.asist. zdr. 41 org.103 642015				27
Havarijné situácie z bežn. výd. zdr. 111 641013			53556	53556
Kapitálové výdavky 717 ...				
ROZPOČET SPOLU:	890434	908708	1009482	1033202

PRÍJMY vlastné: zdr. 46 09121, 09211 Str. 4	Schválený 2023	Úprava č. 1	Úprava č. 2	Úprava č.3
Energie: telocvične/EGT/ 223001	300	300	300	300
Energie: OZ Akt.šp.Tisovský spolok 223001	360	360	360	360
Energie: OZ Pomocnica 223001	480	480	480	480
Energie: ZUŠ 223001	6612	6612	6612	6612
Energie: šk. bufet /CSM/ Krekán/ 223001	774	774	774	774
Energie: škol .byt 223001	840	840	840	840
Príspevok na cvičné hodiny/UK Ružomb./zdr. 46 291003			7	7
Spolu: /zdr. 46/	9366	9366	9373	9373
Náhrady z poistného plnenia/UNIQA/ zdr.72E 292006		800	800	977
Granty: Mur.Pl./Č. Hron/ -šk.knižnica zdr. 72c 311000			800	800
SFZ /"Dajme spolu gól/ zdr. 72c 311000			50	50
Spolu:	9366	10166	11023	11200

Základná škola Dr. V. Clementisa, Francisciho 803, 98061 Tisovec

Návrh úpravy rozpočtu 2023 č. 3 /14.11.2023/ Školský klub detí

RÍJMOVÁ ČASŤ ROZPOČTU – zdroje: 0950 str. 5 PRR: 8.3	Schválený 2023	Úprava č. 1	Úprava č. 2	Úprava č. 3
TRANSFER od ZRIAĎOVATEĽA: 354	41600	42147	42147	42147
z toho: na mzdy, odvody, doh., pomôcky, prevádzku	41600	42147	42147	42147
Príjmy vlastné: / tab. str. 5/ 354, 357	4700	6000	6000	7151
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	46300	48147	48147	49298
VÝDAVKOVÁ ČASŤ rozpočtu:				
Mzdy: zákl. taríf zdr. 41 611000	31360	32664	32664	32700
Osobné príplatky zdr. 41 612001	480	455	455	403
Odmeny – ostatné 614 000 2				700
Spolu: 611 – 612 – 614	31840	33119	33119	33803
Odvody do ZP zdr. 41 621 – 623	3184	3312	3312	2480
Odvody do SP zdr. 41, 46 625	7940	8264	8264	8415
Odvody do ZP, SP spolu:	11124	11576	11576	10895
Príspevky do DDS zdr. 46 627	72	72	72	60
Mzdové výdavky spolu	43036	44767	44767	44758
VÝDAVKY na prevádzku spolu: 631-642	3264	3380	3380	4540
Energie TUV, UK 632001 11	700	700	700	700
Elektrická energia 632001 12	500	500	500	500
Vodné, stočné 632002	300	300	300	300
Cestovné náhrady tuzemské 631001				
Materiál spolu 633...	424	230	230	1390
Interiérové vybavenie 633001	200	0	0	700
Výpočtová technika 633002				
Stroje, príst. a zariad. 633004				300
Všeobecný materiál 633006	80	80	80	100
Všeob. mat./kanc.potr./ 633006 15	80	80	80	100
Všeob. mat. /čist.,dezinf.prostr./ 633006 16				120
Všeobecný materiál 633006 20				
Knihy, časop., učeb., noviny 633009	64	70	70	70
Práce a údržba spolu				
Práce a údržba budov a ich častí				
Služby spolu 637...	940	1150	1150	1150
Všeobecné služby 637004				
Stravné /zamestnávateľ/ 637014	640	850	850	850
Tvorba SF 637016	300	300	300	300
Náhrada príjmu, jednotlivcom 642...	400	500	500	500
Náhrada príjmu 642015	400	500	500	500
ROZPOČET SPOLU	46300	48177	48177	49298

Základná škola Dr. V. Clementisa, Francisciho 803, 98061 Tisovec
Návrh úpravy rozpočtu 2023 č. 3 /14.011.2023/ Školský klub detí

PRÍJMY vlastné: ŠKD	str. 6	Schválený 2023	Úprava č. 1	Úprava č. 2	Úprava č. 3
Školské poplatky zdr. 46	223002	4700	6000	6000	7000
Vratka: ZP Dôvera 2022 zdr. 48	312003				151
Spolu:		4700	6000	6000	7151

Základná škola Dr. V. Clementisa, Francisciho 803, 98061 Tisovec

Návrh úpravy rozpočtu 2023 č. 3 /14.11.2023/ Školské stravovanie

PRÍJMOVÁ ČASŤ ROZPOČTU – zdroje: 09602,09603 str. 7	Schválený 2023	Úprava č. 1	Úprava č. 2	Úprava č. 3
TRANSFER zo ŠR: Dotácia na stravu	8000	8000	73895	73895
TRANSFERY zo ŠR spolu: zdroj 111 357	8000	8000	73895	73895
TRANSFER od ZRIAĐOVATEĽA: spolu 354	75789	75789	63447	63447
Z toho: na mzdy, odvody, dohody, odchodné	64789	66406	63447	63447
na ostatnú prevádzku	6000	4383	0	0
kapitálové výdavky 71....	5000	5000	0	0
Príjmy vlastné: / tab. Str. 7/ 354	51500	61942	45942	48942
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	135289	145731	183284	186284
<u>VÝDAVKOVÁ ČASŤ rozpočtu:</u>				
Mzdy: zákł.tarif zdr. 41,46 611000	45000	45664	45664	45664
Osobné príplatky 612001	1660	2090	2090	2090
Príplatky za vedenie 612002 2	1296	1400	1400	1400
Odmeny ostatné zdr.46 614000 3				1000
Spolu: 611 – 612 – 614	47956	49154	49154	50154
Odvody do ZP 621 – 623	4796	4916	4916	5016
Odvody do SP 62500....	11965	12264	12264	12514
Odvody do ZP, SP spolu:	16761	17180	17180	17530
Príspevky do DDS 627000	72	72	72	72
Mzdové výdavky spolu 611 – 627	64789	66406	66406	67756
<u>VÝDAVKY na prevádzku spolu: 631-642, 713</u>	70500	79325	116878	118528
Cestovné náhrady tuzemské 631001	20	20	20	20
Energie TUV, UK 632001 11	5000	5000	5000	5000
Elektrická energia 632001 12	3500	3300	3300	3300
Vodné, stočné 632002	2850	2600	2600	2600
Energie spolu	11350	10900	10900	10900
Telekomunikačné služby 632003 13	400	400	400	400
Poštové služby 632003 14			32	43
Materiál spolu 633...	3560	9422	6043	6875
Interiérové vybavenie /regály zdr. 111 633001			1400	1400
Výpočtová technika /hardwer čipy strav/ 633002			300	300
Výpočtová technika /tablet zdr. 111 633002				400
Stroje,prístr. a zariad. zdr. 41 633004	1300	1300	0	0
Stroje,prístr. a zariad./ohr.pult.zdr. 111 633004			1122	1122
Stroje,prístr. a zariad./tlačiar. zdr. 111 633004			240	240
Špeciál.stroje,prístr.a zariad. 633005				
Všeobecný materiál zdr. 46 633006	100	5442	275	275
Všeobecný materiál/toner zdr. 111 633006			35	35
Všeob.mat./kanc.potr./ 633006 15	60	60	60	60
Všeob.mat./čistiace.prostr./ 633006 16	1200	1200	1007	907
Všeob.mat. /čistiace.prostr./ zdr. 111 633006 16			153	500

VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU – zdroje: 09602, 09603 PRR: 8.5 str. 8				Schválený 20223	Úprava č. 1	Úprava č. 2	Úprava č. 3
Všeob.mat./vybav.kuchyne/ zdr.46	633006	17		100	100	0	0
Všeob.mat./vyb. kuch./gastr.nád. zdr.111	633006	17				331	331
Vš.mat./staveb,elktr.inštal.	633006	20		200	500	400	400
Prac.odev,obuv,pomôcky	633010			400	400	300	485
Softvér	633013			200	0	0	0
Licencie	633018				420	420	420
Práce a údržba spolu	635...			100	2100	170	170
Údržba prevádzk.str.prístr.,,	635004			100	100	170	170
Práce, údržba budov, ich častí zdr.46	635006				2000	0	0
Služby spolu	637...			2770	4183	4712	5370
Školenia, kurzy, semin. porady	637001					27	27
Všeobecné služby	637004			650	1000	600	704
Všeobecné služby zdr.111	637004					813	917
Špeciálne služby	637005			200	200	200	100
Špeciálne služby /kalibr. zdr.111	633005						550
Poplatky a odvody ZŤP	637012			280	280	280	280
Stravné /zamestnávateľ/	637014			1200	2263	2352	2352
Poistné	637015			40	40	40	40
Tvorba SF	637016			400	400	400	400
Jednotlivcom, náhrada príjmu spolu	642			300	300	300	300
Náhrada príjmu	642015			300	300	300	300
Potraviny /dotácia zo ŠR/ org.3 zdr.111	633011			8000	8000	69801	68450
Potravinový účet ŠJ zdr. 72f	633011			39000	39000	24500	26000
Kapitálové výdavky:	71. ...			5000	5000	0	0
Prevádzkové zariadenia zdr. 41	713004			5000	5000	0	0
ROZPOČET SPOLU				135289	145731	183284	186284

6300,00 111 630

PRÍJMY vlastné: 09602, 09603	Schválený 2023	Úprava č. 1	Úprava č. 2	Úprava č. 3
Stravné režie: ŠJ zdr. 46 312007	12500	21000	19500	21000
Za potraviny v ŠJ: potravn. účet zdr. 72f 223003	39000	39000	24500	26000
SPOLU:	51500	60000	44000	47000
Za dobropisy: elektrická energia z 2022 zdr. 46 292012		1942	1942	1942
SPOLU PRÍJMY:	51500	61942	45942	48942

Rekapitulácia príjmovej časti:	Schv. 2023	Úpr.č.1	Úpr.č.2	Rozdiel Sch/Upr 2
- zo ŠR /prenesené kompetencie zdr. 111	831668 €	849142 €	926037 €	+ 94369
- zo ŠR/ÚPSVaR – hmotná núdza 111	1300 €	1300 €	1300 €	
- zo ŠR/ÚPSVaR - dotácia na stravu 111	8000 €	8000 €	73895 €	+ 65895
- <i>spolu zo ŠR, ÚPSVaR- zdroj 111</i>	<i>840968 €</i>	<i>858442 €</i>	<i>1001232 €</i>	<i>+ 160264</i>
- MPC: NP POP II., III. - zdr. 1AC1 -2 ,3AC1 - 2	33100 €	33100 €	50122 €	+ 17022
- <u>spolu zo ŠR, ÚPSVaR , NP POP II, III.</u>	<u>874068 €</u>	<u>891542 €</u>	<u>1051354 €</u>	<u>+ 177286</u>
 - originálne kompetencie /od zriaď./ 41	<u>132389 €</u>	<u>132936 €</u>	<u>126594 €</u>	<u>- 5795</u>
- z toho: na kapitálové výdavky	5000 €	5000 €	0 €	- 5000
 - vlastné príjmy	26566 €	39108 €	38465 €	+ 11899
+ za potraviny na účte ŠJ zdr. 72f	39000 €	39000_€	24500 €	- 14500
- <u>spolu vlastné príjmy</u>	<u>65566 €</u>	<u>78108 €</u>	<u>62965 €</u>	<u>- 2601</u>
- spolu	1 072023 €	1 102586 €	1 240913 €	+ 168890

Rekapitulácia príjmovej časti:	Schv. 2023	Úpr.č.3	Rozdiel Sch/Upr 3
- zo ŠR /prenesené kompetencie zdr. 111, 131M	831668 €	948321 €	+ 116653
- zo ŠR/ÚPSVaR – hmotná núdza 111	1300 €	1494 €	+ 194
- zo ŠR/ÚPSVaR - dotácia na stravu 111	8000 €	73895 €	+ 65895
- <i>spolu zo ŠR, ÚPSVaR- zdroj 111</i>	<i>840968 €</i>	<i>1023710 €</i>	<i>+ 182742</i>
- MPC: NP POP II., III. - zdr. 1AC1 -2 ,3AC1 - 2	33100 €	41990 €	+ 8890
- <u>spolu zo ŠR, ÚPSVaR , NP POP II, III.</u>	<u>874068 €</u>	<u>1065700 €</u>	<u>+ 191632</u>
 - originálne kompetencie /od zriaď./ 41	<u>132389 €</u>	<u>135791 €</u>	<u>+ 3402</u>
- z toho: na kapitálové výdavky	5000 €	0 €	- 5000
 - vlastné príjmy	26566 €	41293 €	+ 14727
+ za potraviny na účte ŠJ zdr. 72f	39000 €	26000_€	- 13000
- <u>spolu vlastné príjmy</u>	<u>65566 €</u>	<u>67293 €</u>	<u>+ 1727</u>
- spolu	1 072023 €	1 268784 €	+ 196761

Tisovec, 14.11.2023

Komentár k návrhu úpravy rozpočtu 2023 č. 3 /14.11.2023/

ZŠ: - navýšenie/zníženie rozpočtových príjmov / rozpočtových výdavkov

- normatív:	1-8/2023	826 036 €	9-12/2023	848476 €	navýšenie :	+ 22440 €
- nenormatívne:						
VZP	1-8/2023	5856 €	od 9/23	6150 €	+	294 €
SzP		5850 €		5400 €	-	450 €
ÚPSVaR: HMN UP		1300 €		1494 €	+	194 €
NP POPII: MIVAN		33100 €		32354 €	-	746 €
NP POPIII:		0 €		9636 €	+	9636 €

Originálne kompetencie: prostriedky z rozpočtu obce

NP POP III: dofinancovanie miezd a odvodov za november – december 2023 + 9197 €

/refundácia z MIVAN bude realizovaná až v r. 2024 – zriaďovateľovi/

/zmluvné podmienky vyplývajúceho z projektu – finančné vykrytie na konci kalend.roka/

- navýšenie vlastných príjmov: schválený/ úprava č. 3 9366 € /11200 € + 1834 €

ŠKD: - navýšenie vlastných príjmov: schválený/úprava č. 3 4700 € / 7151 € + 1151 €
/školské poplatky + 2300 €, vratka zo ZP Dôvera: + 151 € /zníženie odvodu
poistného z dôvodu vzniku nároku na invalidné od 10/2022/

ŠJ: - zníženie vlastných príjmov: schválený/úprava č. 3 51500 € / 48942 € - 2558 €
/ za režie + 8500 €, za potraviny - 13000 €, z dobropisov: elektr.energie r. 2022
+ 1942 €/

Úprava vo výdavkových/ príjmových položkách/ presuny – podľa predpokladaných výdavkov /
príjmov do konca roka 2023.

Vyčíslenie v rozpočte v stĺpci „**úprava č. 3**“

Vypracovala: Jarmila Mašlárová, ekonómka ZŠ