

Tabuľka č. 3

Bežné výdavky - úprava rozpočtov RO (školy)

Rozpočtové opatrenie č. 3/2024

§ 14 ods. 2 písm. c) povolené prekročenie a viazanie výdavkov

Program	KZ	FK	EK	Analytika			Text	Schválený rozpočet	Návrh na úpravu - RO č. 3/2024		Upravený rozpočet	Poznámka
				S1	S2	S3			pohyb	hodnota		
8.2.3							Rozpočet ZŠ Školská	910 514,00 €	zvýšenie	19 169,62 €	929 683,62 €	rozpis v prílohe č. 1 k RO č. 3/2024
8.2.1							Rozpočet ZŠ FL 64A	520 444,00 €	zvýšenie	13 925,10 €	534 369,10 €	rozpis v prílohe č. 2 k RO č. 4/2024
8.2.4							Rozpočet ZŠ Koháryho	1 697 000,00 €	zvýšenie	206 679,89 €	1 903 679,89 €	rozpis v prílohe č. 3 k RO č. 4/2024
8.5.2							Rozpočet ŠKD Mocsáryho	62 650,00 €	zvýšenie	6 655,00 €	69 305,00 €	rozpis v prílohe č. 4 k RO č. 4/2024
Rekapitulácia bežné výdavky										239 774,61 €		

Bežné výdavky § 14 ods. 2 písm. c) povolené prekročenie a viazanie výdavkov

Rozpočtové opatrenie č. 3/2024

Program	KZ	FK	EK	Analytika			Text	Schválený rozpočet	Návrh na úpravu RO č. 3/2024		Upravený rozpočet	Poznámka
				S1	S2	S3			pohyb	hodnota		
3.7	41	0111	637001				Školenia, kurzy, semináre	1 300,00 €	zvýšenie	1 200,00 €	2 500,00 €	Neustála zmena legislatívy - vyššia potreba školení - k 31.5.2024 je plnenie 2081,20 €
6.3	41	0111	632001				Energie	5 000,00 €	zníženie	-2 000,00 €	3 000,00 €	Zreálnenie výdavkov na energie v parku
6.6	41	0111	632001				Energie	106 000,00 €	zníženie	-16 000,00 €	90 000,00 €	Zreálnenie výdavkov na energie - verejné osvetlenie
8.1.1	3BB1	09111	611	NIV	MŠ	D	Tarifný plat 85% (ESF)	0,00 €	zvýšenie	989,84 €	989,84 €	Výdavky na NIVAM - refundácia za dec. 2023
8.1.1	3BB2	09111	611	NIV	MŠ	D	Tarifný plat 15% (ŠR)	0,00 €	zvýšenie	174,68 €	174,68 €	
8.1.1	3BB1	09111	623	NIV	MŠ	D	Dôvera ZP 85% (ESF)	0,00 €	zvýšenie	100,26 €	100,26 €	
8.1.1	3BB2	09111	623	NIV	MŠ	D	Dôvera ZP 15% (ŠR)	0,00 €	zvýšenie	17,69 €	17,69 €	
8.1.1	3BB1	09111	625001	NIV	MŠ	D	Nemocenské p. 85 % (ESF)	0,00 €	zvýšenie	14,03 €	14,03 €	
8.1.1	3BB2	09111	625001	NIV	MŠ	D	Nemocenské p. 15 % (ŠR)	0,00 €	zvýšenie	2,48 €	2,48 €	
8.1.1	3BB1	09111	625002	NIV	MŠ	D	Starobné p. 85 % (ESF)	0,00 €	zvýšenie	140,36 €	140,36 €	
8.1.1	3BB2	09111	625002	NIV	MŠ	D	Starobné p. 15 % (ŠR)	0,00 €	zvýšenie	24,77 €	24,77 €	
8.1.1	3BB1	09111	625003	NIV	MŠ	D	Úrazové p. 85 % (ESF)	0,00 €	zvýšenie	8,02 €	8,02 €	
8.1.1	3BB2	09111	625003	NIV	MŠ	D	Úrazové p. 15 % (ŠR)	0,00 €	zvýšenie	1,41 €	1,41 €	
8.1.1	3BB1	09111	625004	NIV	MŠ	D	Invalidné p. 85 % (ESF)	0,00 €	zvýšenie	30,07 €	30,07 €	
8.1.1	3BB2	09111	625004	NIV	MŠ	D	Invalidné p. 15 % (ŠR)	0,00 €	zvýšenie	5,31 €	5,31 €	
8.1.1	3BB1	09111	625005	NIV	MŠ	D	Poistenie v nez. 85 % (ESF)	0,00 €	zvýšenie	10,02 €	10,02 €	
8.1.1	3BB2	09111	625005	NIV	MŠ	D	Poistenie v nez. 15 % (ŠR)	0,00 €	zvýšenie	1,76 €	1,76 €	
8.1.1	3BB1	09111	625007	NIV	MŠ	D	Poistenie do RF 85 % (ESF)	0,00 €	zvýšenie	47,62 €	47,62 €	

8.1.1	3BB2	09111	625007	NIV	MŠ	D	Poistenie do RF 15 % (ŠR)	0,00 €	zvýšenie	8,40 €	8,40 €	
8.1.1	3BB1	09111	637014	NIV	MŠ	D	Stravovanie zam. 85 % (ESF)	0,00 €	zvýšenie	12,16 €	12,16 €	
8.1.1	3BB2	09111	637014	NIV	MŠ	D	Stravovanie zam. 15 % (ŠR)	0,00 €	zvýšenie	2,15 €	2,15 €	
8.1.1	3BB1	09111	637016	NIV	MŠ	D	Tvorba SF 85 % (ESF)	0,00 €	zvýšenie	12,72 €	12,72 €	
8.1.1	3BB2	09111	637016	NIV	MŠ	D	Tvorba SF 15 % (ŠR)	0,00 €	zvýšenie	2,25 €	2,25 €	
8.1.1	1BB1	09111	611	NIV	MŠ	D	Tarifný plat 85% (ESF)	0,00 €	zvýšenie	7 920,00 €	7 920,00 €	Výdavky na NIVAM - refundácia za január - august 2024
8.1.1	1BB2	09111	611	NIV	MŠ	D	Tarifný plat 15% (ŠR)	0,00 €	zvýšenie	1 400,00 €	1 400,00 €	
8.1.1	1BB1	09111	623	NIV	MŠ	D	Dôvera ZP 85% (ESF)	0,00 €	zvýšenie	805,00 €	805,00 €	
8.1.1	1BB2	09111	623	NIV	MŠ	D	Dôvera ZP 15% (ŠR)	0,00 €	zvýšenie	140,00 €	140,00 €	
8.1.1	1BB1	09111	625001	NIV	MŠ	D	Nemocenské p. 85 % (ESF)	0,00 €	zvýšenie	110,00 €	110,00 €	
8.1.1	1BB2	09111	625001	NIV	MŠ	D	Nemocenské p. 15 % (ŠR)	0,00 €	zvýšenie	20,00 €	20,00 €	
8.1.1	1BB1	09111	625002	NIV	MŠ	D	Starobné p. 85 % (ESF)	0,00 €	zvýšenie	1 130,00 €	1 130,00 €	
8.1.1	1BB2	09111	625002	NIV	MŠ	D	Starobné p. 15 % (ŠR)	0,00 €	zvýšenie	200,00 €	200,00 €	
8.1.1	1BB1	09111	625003	NIV	MŠ	D	Úrazové p. 85 % (ESF)	0,00 €	zvýšenie	65,00 €	65,00 €	
8.1.1	1BB2	09111	625003	NIV	MŠ	D	Úrazové p. 15 % (ŠR)	0,00 €	zvýšenie	10,00 €	10,00 €	
8.1.1	1BB1	09111	625004	NIV	MŠ	D	Invalidné p. 85 % (ESF)	0,00 €	zvýšenie	240,00 €	240,00 €	
8.1.1	1BB2	09111	625004	NIV	MŠ	D	Invalidné p. 15 % (ŠR)	0,00 €	zvýšenie	45,00 €	45,00 €	
8.1.1	1BB1	09111	625005	NIV	MŠ	D	Poistenie v nez. 85 % (ESF)	0,00 €	zvýšenie	80,00 €	80,00 €	
8.1.1	1BB2	09111	625005	NIV	MŠ	D	Poistenie v nez. 15 % (ŠR)	0,00 €	zvýšenie	15,00 €	15,00 €	
8.1.1	1BB1	09111	625007	NIV	MŠ	D	Poistenie do RF 85 % (ESF)	0,00 €	zvýšenie	380,00 €	380,00 €	
8.1.1	1BB2	09111	625007	NIV	MŠ	D	Poistenie do RF 15 % (ŠR)	0,00 €	zvýšenie	65,00 €	65,00 €	
8.1.1	1BB1	09111	637014	NIV	MŠ	D	Stravovanie zam. 85 % (ESF)	0,00 €	zvýšenie	100,00 €	100,00 €	
8.1.1	1BB2	09111	637014	NIV	MŠ	D	Stravovanie zam. 15 % (ŠR)	0,00 €	zvýšenie	20,00 €	20,00 €	
8.1.1	1BB1	09111	637016	NIV	MŠ	D	Tvorba SF 85 % (ESF)	0,00 €	zvýšenie	170,00 €	170,00 €	
8.1.1	1BB2	09111	637016	NIV	MŠ	D	Tvorba SF 15 % (ŠR)	0,00 €	zvýšenie	25,00 €	25,00 €	
8.4.1	72f	09601	637012	008	04	01	Vrát.prepl.na stravu	0,00 €	zvýšenie	48,00 €	48,00 €	Príjmy boli zvýšené v RO č.1
8.4.1	131N	09601	637037	STR			Vratky - nevyč. BT-strava	0,00 €	zvýšenie	5 217,80 €	5 217,80 €	Príjmy boli zvýšené v RO č.1
8.4.2	72f	09601	637012	008	04	02	Vrát.prepl.na stravu	0,00 €	zvýšenie	127,05 €	127,05 €	Príjmy boli zvýšené v RO č.1
8.4.2	131N	09601	637037	STR			Vratky - nevyč. BT-strava	0,00 €	zvýšenie	6 147,40 €	6 147,40 €	Príjmy boli zvýšené v RO č.1
12.4	131N	1020	637037	52	O		Vratka-nevyč. BT-Nezábudka	0,00 €	zvýšenie	6 446,92 €	6 446,92 €	Vrátenie nevyčerpaného BT
12.5.1	131N	09601	637037	STR			Vratky - nevyč. BT-strava	0,00 €	zvýšenie	3 232,40 €	3 232,40 €	Príjmy boli zvýšené v RO č.1
12.5.2	131N	09601	637037	STR			Vratky - nevyč. BT-strava	0,00 €	zvýšenie	6 958,50 €	6 958,50 €	Príjmy boli zvýšené v RO č.1
12.5.3	131N	09601	637037	STR			Vratky - nevyč. BT-strava	0,00 €	zvýšenie	27 875,40 €	27 875,40 €	Príjmy boli zvýšené v RO č.1
12.5.4	131N	09601	637037	STR			Vratky - nevyč. BT-strava	0,00 €	zvýšenie	15 314,50 €	15 314,50 €	Príjmy boli zvýšené v RO č.1
13.1	111	0111	611	013	01		Tarifný plat	230 000,00 €	zníženie	-19 000,00 €	211 000,00 €	Zníženie rozpočtu na cenu práce zamestnancov a volených predstaviteľov mesta z dôvodu výpadku podielových daní - prognóza MF SR za 03/2024 (prepočet podľa
13.1	41	0111	621	013	01		ZP - VŠZP	42 500,00 €	zníženie	-2 090,00 €	40 410,00 €	
13.1	41	0111	625001	013	01		ZP - VŠZP	8 500,00 €	zníženie	-210,00 €	8 290,00 €	

13.1	41	0111	625002	013	01		ZP - VŠZP	81 500,00 €	znížení	-2 660,00 €	78 840,00 €	skutočnej mzdy v NH SR a čerpaní PN)
13.1	41	0111	625004	013	01		ZP - VŠZP	16 500,00 €	znížení	-570,00 €	15 930,00 €	
Rekapitulácia bežné výdavky										69 113,97 €		