

Návrh rozpočtu príjmov a výdavkov RO - ZŠ s MŠ Palárikovo na roky 2023 - 2025

Rozpočtová klasifikácia											
Pr	PP	Zdr	Pol	Popis	2020 Skutočnosť	2021 Skutočnosť	Schvaleny rozpočet na rok 2022	Ocakavana skutočnosť rok 2022	2023 Návrh rozpočtu	2024 Návrh rozpočtu	2025 Návrh rozpočtu
08 Program Vzdelávanie											
08 01 Podprogram Materská škola											
08 01		41	610	Mzdy, platy, OON	163 788,22	184 215,13	192 000,00	192 000,00	212 988,00	212 988,00	212 988,00
08 01		72	610	Mzdy, platy, OON	41 220,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01		41	610	Mzdy, platy, AU projekt	0,00	1 378,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01		41	620	Poist.a prisp.AU projekt	0,00	481,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01	1AC1		610	Mzdy, platy, OON AU projekt	0,00	7 793,22	0,00	5 441,30	0,00	0,00	0,00
08 01	1AC2		610	Mzdy, platy, OON AU projekt	0,00	2 353,41	0,00	1 554,94	0,00	0,00	0,00
08 01	1AC3		610	Mzdy, platy, OON AU projekt	0,00	1 553,91	0,00	945,66	0,00	0,00	0,00
08 01	3AC1		610	Mzdy, platy, OON AU projekt	750,53	7 036,90	0,00	3 179,15	0,00	0,00	0,00
08 01	3AC2		610	Mzdy, platy, OON AU projekt	132,45	72,42	0,00	72,42	0,00	0,00	0,00
08 01	3AC3		610	Mzdy, platy, OON AU projekt	90,86	110,19	0,00	110,19	0,00	0,00	0,00
08 01		41	620	Poistné a príspevky	69 661,68	66 784,54	69 804,00	69 804,00	77 691,00	77 691,00	77 691,00
08 01	1AC1		620	Poistné a príspevky AU projekt	0,00	2 723,47	0,00	1 901,52	0,00	0,00	0,00
08 01	1AC2		620	Poistné a príspevky AU projekt	0,00	822,45	0,00	543,42	0,00	0,00	0,00
08 01	1AC3		620	Poistné a príspevky AU projekt	0,00	543,06	0,00	330,46	0,00	0,00	0,00
08 01	3AC1		620	Poistné a príspevky AU projekt	262,24	2 080,47	0,00	732,29	0,00	0,00	0,00
08 01	3AC2		620	Poistné a príspevky AU projekt	46,27	25,32	0,00	25,32	0,00	0,00	0,00
08 01	3AC3		620	Poistné a príspevky AU projekt	31,75	38,51	0,00	38,51	0,00	0,00	0,00
08 01		41	632	Energie	10 738,11	2 618,56	9 870,00	9 870,00	22 990,00	22 990,00	22 990,00
08 01		72	632	Energie z príjmov	4 866,44	7 813,61	9 000,00	9 000,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00
08 01		41	633	Materiál	6 018,84	4 474,90	7 444,62	7 444,62	3 810,70	3 810,70	3 810,70
08 01		72	633	Materiál nakúpený z príjmov	817,56	0,00	940,00	940,00	0,00	0,00	0,00
08 01		111	633	Materiál (COVID)	344,58	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01		111	633	Materiál(predškola)	7 538,00	7 534,01	0,00	21 953,00	0,00	0,00	0,00
08 01	1AC2		633	Materiál - projekt MPC asist.	0,00	70,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01	1AC3		633	Materiál - projekt MPC asist.	0,00	70,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01	3AC1		633	Materiál - projekt MPC asist.	0,00	398,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01		111	634	Dopravné náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01		41	635	Údržba	1 999,96	1 228,48	3 200,00	3 200,00	3 110,00	3 110,00	3 110,00
08 01		72	635	Údržba	0,00	7 651,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01		41	637	Služby	9 706,10	0,00	10 545,00	10 545,00	10 030,00	10 030,00	10 030,00
08 01		111	637	Služby	0,00	131,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01		41	642	Bež.transf.na nem.d., odchodné	3 245,17	3 042,88	0,00	1 500,00	2 606,00	2 606,00	2 606,00
08 04		41	713	Nákup detskej prel. - loď	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01	Bežný a kapitálový rozpočet				321 258,81	313 210,50	302 803,62	341 131,80	343 025,70	343 025,70	343 025,70
08 02 Podprogram Základná škola											
08 02		111	610	Mzdy, platy, OON	451 347,15	480 158,05	414 350,00	429 350,00	414 400,00	414 400,00	414 400,00
08 02		41	610	Mzdy, platy, OON	6 019,40	2 588,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rozpočtová klasifikácia										
Pr PP	Zdr	Pol	Popis	2020 Skutočnosť	2021 Skutočnosť	Schvaleny rozpočet na rok 2022	Ocakavana skutočnosť rok 2022	2023 Návrh rozpočtu	2024 Návrh rozpočtu	2025 Návrh rozpočtu
08 02	1AC1	610	Mzdy, platy, OON AU projekt	0,00	13 962,65	0,00	9 913,92	0,00	0,00	0,00
08 02	1AC2	610	Mzdy, platy, OON AU projekt	0,00	4 304,21	0,00	2 921,92	0,00	0,00	0,00
08 02	1AC3	610	Mzdy, platy, OON AU projekt	0,00	2 833,41	0,00	1 765,90	0,00	0,00	0,00
08 02	3AC1	610	Mzdy, platy, OON AU projekt	3 990,20	11 236,98	0,00	4 130,98	0,00	0,00	0,00
08 02	3AC2	610	Mzdy, platy, OON AU projekt	704,15	142,79	0,00	142,79	0,00	0,00	0,00
08 02	3AC3	610	Mzdy, platy, OON AU projekt	483,06	217,24	0,00	217,24	0,00	0,00	0,00
08 02	111	620	Poistné a príspevky	154 254,58	171 424,28	152 880,00	157 880,00	144 831,68	144 831,68	144 831,68
08 02	131K	620	Poistné a príspevky	0,00	124,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 02	41	620	Poistné a príspevky	2 087,70	881,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 02	1AC1	620	Poistné a príspevky AU projekt	0,00	4 754,47	0,00	3 377,18	0,00	0,00	0,00
08 02	1AC2	620	Poistné a príspevky AU projekt	0,00	1 463,49	0,00	990,88	0,00	0,00	0,00
08 02	1AC3	620	Poistné a príspevky AU projekt	0,00	963,81	0,00	599,40	0,00	0,00	0,00
08 02	3AC1	620	Poistné a príspevky AU projekt	1 343,91	3 811,24	0,00	1 391,42	0,00	0,00	0,00
08 02	3AC2	620	Poistné a príspevky AU projekt	237,15	48,09	0,00	48,09	0,00	0,00	0,00
08 02	3AC3	620	Poistné a príspevky AU projekt	162,68	73,15	0,00	73,15	0,00	0,00	0,00
08 02	111	632	Energie	22 387,27	18 024,68	22 500,00	22 500,00	25 600,00	25 600,00	25 600,00
08 02	72	632	Energie	1 484,01	285,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
08 02	41	633	Materiál - učebné pomôcky	5 435,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 02	111	633	Materiál	33 341,35	21 865,47	16 000,00	16 000,00	12 651,72	12 651,72	12 651,72
08 02	111	633	Materiál - digitalizácia	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 02	111	633	Materiál COVID (vzdel.pouk.)	0,00	5 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 02	111	633	Materiál - vzdel.poukazy	0,00	1 071,46		9 344,00	0,00	0,00	0,00
08 02	111	633	Materiál - učebnice	0,00	6 188,00	0,00	5 666,00	0,00	0,00	0,00
08 02	1PO1	633	Materiál - učebnice	0,00	0,00	0,00	4 634,00	0,00	0,00	0,00
08 02	1PO2	633	Materiál - učebnice	0,00	0,00	0,00	464,00	0,00	0,00	0,00
08 02	111	633	Materiál - och.pom.a dezinfect.pr.	0,00	2 426,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 02	72	633	Materiál - z vratiek	0,00	948,12	60,00	69,30	60,00	60,00	60,00
08 02	72	633	Materiál z projektu NSK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 02	72	633	Mat.-učebnice ŠVVP	0,00	215,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 02	1AC2	633	Materiál - projekt MPC asist.	0,00	140,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 02	1AC3	633	Materiál - projekt MPC asist.	0,00	141,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 02	3AC1	633	Materiál - projekt MPC asist.	0,00	797,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 02	111	634	Dopravné náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 02	41	634	Dopravné náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 02	111	635	Údržba	5 557,03	10 839,59	7 000,00	7 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
08 02	41	635	Údržba - učebne	1 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 02	41	635	Údržba	0,00	2 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 02	111	637	Služby	26 192,83	22 521,79	27 840,70	27 840,70	20 000,00	20 000,00	20 000,00
08 02	111	637	Dohody zo vzdel.poukazov	0,00	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 02	111	642	Bežné transf.na nemoc.dávky	1 737,79	2 865,80	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
08 02	41	642	Bežn.tr.na nem.dávky AU projekt	0,00	160,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rozpočtová klasifikácia											
Pr	PP	Zdr	Pol	Popis	2020 Skutočnosť	2021 Skutočnosť	Schvaleny rozpočet na rok 2022	Ocakavana skutočnosť rok 2022	2023 Návrh rozpočtu	2024 Návrh rozpočtu	2025 Návrh rozpočtu
08	02	1AC1	642	Bežné transf.na nemoc.dávky	0,00	330,79	0,00	200,53	0,00	0,00	0,00
08	02	1AC2	642	Bežné transf.na nemoc.dávky	0,00	63,28	0,00	35,39	0,00	0,00	0,00
08	02	1AC3	642	Bežné transf.na nemoc.dávky	0,00	43,41	0,00	24,27	0,00	0,00	0,00
08	02	3AC1	642	Bež.tran.na nem.dávky	0,00	27,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	01			Bežný rozpočet	717 780,66	798 249,65	642 630,70	713 581,06	631 543,40	631 543,40	631 543,40
08	02	41	713	Prevádzk.str.,prístr.,zar.	0,00	2 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	02			Kapitálový rozpočet	0,00	2 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	02			Spolu rozpočet	717 780,66	800 346,65	642 630,70	713 581,06	631 543,40	631 543,40	631 543,40
08 03 Podprogram Školský klub											
08	03	41	610	Mzdy, platy, OON	35 268,98	39 538,94	43 200,00	42 700,00	48 108,00	48 108,00	48 108,00
08	03	72	610	Mzdy, platy, OON	4 299,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	03	41	620	Poistné a príspevky	13 451,79	12 385,01	15 638,40	15 638,40	17 174,00	17 174,00	17 174,00
08	03	72	620	Poistné a príspevky	0,00	1 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	03	41	632	Energie	1 809,81	509,33	1 516,20	1 516,20	2 420,00	2 420,00	2 420,00
08	03	72	632	Energie z príjmov	670,93	1 951,38	2 003,80	2 003,80	2 200,00	2 200,00	2 200,00
08	03	41	633	Materiál	819,17	1 025,99	90,00	90,00	150,00	150,00	150,00
08	03	72	633	Materiál z príjmov	0,00	37,92	5 896,20	5 896,20	4 500,00	4 500,00	4 500,00
08	03	111	633	Materiál COVID	0,00	28,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	03	72	634	Dopravné náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	03	41	635	Údržba	282,61	5,46	1 200,00	1 200,00	270,00	270,00	270,00
08	03	72	635	Údržba	0,00	199,28	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
08	03	41	637	Služby	1 137,64	16,40	1 882,00	1 882,00	881,00	881,00	881,00
08	03	72	637	Služby	0,00	1 125,23	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00
08	03	41	642	Bežné transf.na nemoc.dávky	0,00	136,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
08	03			Bežný rozpočet	57 740,00	58 830,56	71 426,60	71 426,60	77 003,00	77 003,00	77 003,00
08 04 Podprogram Školská jedáleň											
08	04	41	610	Mzdy, platy, OON	56 056,19	57 147,22	60 000,00	60 000,00	65 112,00	65 112,00	65 112,00
08	04	41	620	Poistné a príspevky	18 822,40	20 238,67	22 050,00	22 050,00	23 476,00	23 476,00	23 476,00
08	04	41	632	Energie	3 197,42	745,62	7 580,00	14 980,00	17 591,00	17 591,00	17 591,00
08	04	72	632	Energie	3 546,29	6 156,24	3 620,00	3 620,00	3 249,00	3 249,00	3 249,00
08	04	41	633	Materiál	2 640,27	139,93	0,00	0,00	75,00	75,00	75,00
08	04	72	633	Materiál	55,32	4 379,22	3 080,00	3 080,00	5 475,00	5 475,00	5 475,00
08	04	111	633	Materiál COVID	0,00	57,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	04	111	633	Všeob.mat.dot.UPSVAR	0,00	333,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	04	111	633	Potraviny UPSVAR	21 867,60	14 190,70	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00
08	04	72	633	Potraviny	15 617,50	25 387,19	42 000,00	42 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
08	04	41	635	Údržba	1 228,24	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
08	04	72	635	Údržba	0,00	433,40	1 800,00	1 800,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
08	04	41	637	Služby	3 697,27	3 898,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	04	72	637	Služby	0,00	2 711,71	5 750,00	5 750,00	3 751,00	3 751,00	3 751,00
08	04	41	642	Bežné transf.na nemoc.dávky	372,21	212,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rozpočtová klasifikácia											
Pr	PP	Zdr	Pol	Popis	2020 Skutočnosť	2021 Skutočnosť	Schvaleny rozpočet na rok 2022	Ocakavana skutočnosť rok 2022	2023 Návrh rozpočtu	2024 Návrh rozpočtu	2025 Návrh rozpočtu
08	04	72	642	Bežné transf.na nemoc.dávky	0,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
08	04	41	713	Nákup strojov a prístrojov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	04	Bežný a kapitálový rozpočet			127 100,71	136 056,75	145 905,00	156 505,00	167 254,00	167 254,00	167 254,00
Bežný rozpočet					1 223 880,18	1 306 347,46	1 162 765,92	1 282 644,46	1 218 826,10	1 218 826,10	1 218 826,10
Kapitálový rozpočet					0,00	2 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKOM VYDAVKY					1 223 880,18	1 308 444,46	1 162 765,92	1 282 644,46	1 218 826,10	1 218 826,10	1 218 826,10

Návrh rozpočtu - PRÍJMY

	Zdr	Pol	Popis	2020 Skutočnosť	2021 Skutočnosť	Schvaleny rozpočet na rok 2022	Ocakavana skutočnosť rok 2022	2023 Návrh rozpočtu	2024 Návrh rozpočtu	2025 Návrh rozpočtu
	72	223	223001 - popl.za str.,pošk.učeb.	0,00	215,84	60,00	69,30	60,00	60,00	60,00
	72	223	223003 - réžia šj-žiaci	3 025,42	3 920,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
	72	223	223003 - popl. za stravné	8 405,12	25 387,19	42 000,00	42 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
	72	223	223003 - réžia - dospelí	8 909,82	10 159,68	10 275,00	10 275,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00
	72	223	223002 - školné ŠKD	5 590,00	5 610,00	7 900,00	7 900,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
	72	223	223002 - školné MŠ	6 202,00	7 672,00	9 940,00	9 940,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00
	72	223	223002 - prenájom škol.priest.	830,00	305,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	131K	292	292017 - vratky	0,00	124,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72	292	292017 - vratky	1 001,22	1 981,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72	312	312008 - projekty NSK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41	453	použ.prostr.z min.rokov	139,59	4 230,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72	453	použ.prostr.z min.rokov	0,00	530,50	0,00	0,00	0,00		0,00
	111	312	transfer zo ŠR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41	312	transfer z obce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72	312	transfer z ÚPSVaR	41 220,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Spolu príjmy	75 323,22	60 136,70	76 175,00	76 184,30	80 360,00	80 360,00	80 360,00