

Návrh na úpravu výdavkov RO - ZŠ s MŠ Palárikovo, rozpočtové opatrenie č. 9/2023

V súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a na základe § 14 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.

Schvaľuje OZ

Rozpočtová klasifikácia				Plnenie 2021	Plnenie 2022	2023 Schválený rozpočet	Upravený RR po úprave č. 6	Návrh na úpravu č. 9	Upravený RR po úprave č. 9	Plnenie k 23.05.2023	% uprav. schvál.
Pr PP	Zdr	Pol	Popis								
08 Program Vzdelávanie											
08 01 Podprogram Materská škola											
08 01	41	610	Mzdy, platy, OON	184 215,13	203 179,77	212 988,00	212 988,00	-200,00	212 788,00	69 233,27	32,54
08 01	41	610	Mzdy, platy, AU projekt	1 378,31	1 384,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01	41	620	Poist.a prisp.AU projekt	481,65	483,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01	72	610	Mzdy, platy, OON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01	111	610	Mzdy, platy, OON (predškola)	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01	111	620	Poistné a príspevky (predškola)	0,00	419,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01	1AC1	610	Mzdy, platy, AU projekt	7 793,22	11 302,47	0,00	0,00	0,00	0,00	657,57	BEZ schv
08 01	1AC2	610	Mzdy, platy, AU projekt	2 353,41	1 925,33	0,00	0,00	0,00	0,00	65,95	BEZ schv
08 01	1AC3	610	Mzdy, platy, AU projekt	1 553,91	1 383,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01	3AC1	610	Mzdy, platy, AU projekt	7 036,90	2 541,77	0,00	1 557,18	0,00	1 557,18	3 690,53	237,00
08 01	3AC2	610	Mzdy, platy, AU projekt	72,42	637,47	0,00	351,92	0,00	351,92	916,70	260,49
08 01	3AC3	610	Mzdy, platy, AU projekt	110,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01	41	620	Poistné a príspevky	66 784,54	73 931,13	77 691,00	77 691,00	0,00	77 691,00	24 792,39	31,91
08 01	1AC1	620	Poist. a prisp.AU projekt	2 723,47	3 949,84	0,00	0,00	0,00	0,00	229,79	BEZ schv
08 01	1AC2	620	Poist. a prisp.AU projekt	822,45	672,85	0,00	0,00	0,00	0,00	23,04	BEZ schv
08 01	1AC3	620	Poist. a prisp.AU projekt	543,06	483,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01	3AC1	620	Poist. a prisp.AU projekt	2 080,47	888,28	0,00	544,20	0,00	544,20	1 289,77	237,00
08 01	3AC2	620	Poist. a prisp.AU projekt	25,32	222,78	0,00	122,98	0,00	122,98	320,36	260,50
08 01	3AC3	620	Poist. a prisp.AU projekt	38,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01	41	631	Cestovné náhrady	0,00	39,14	0,00	0,00	70,00	70,00	48,15	68,79
08 01	41	632	Energie	2 618,56	13 668,36	22 990,00	23 590,00	0,00	23 590,00	6 793,34	28,80
08 01	72	632	Energie	7 813,61	8 030,70	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	5 211,10	53,17
08 01	111	632	Energie - MH SR	0,00	247,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01	41	633	Materiál	4 474,90	3 555,48	3 810,70	4 180,88	0,00	4 180,88	2 369,20	56,67
08 01	72	633	Materiál z príjmov	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01	111	633	Materiál COVID	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01	131L	633	Materiál COVID	0,00	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01	111	633	Materiál(predškola)	7 534,01	19 521,09	0,00	5 338,00	0,00	5 338,00	3 742,39	70,11
08 01	131L	633	Materiál(predškola)	0,00	4 726,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01	131M	633	Materiál(predškola)	0,00	0,00	0,00	611,51	0,00	611,51	611,51	100,00
08 01	1AC1	633	Materiál - projekt MPC asist.	0,00	231,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01	1AC2	633	Materiál - projekt MPC asist.	70,36	40,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01	1AC3	633	Materiál - projekt MPC asist.	70,95	27,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01	3AC1	633	Materiál - projekt MPC asist.	398,69	0,00	0,00	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	0,00
08 01	41	635	Údržba	1 228,48	3 630,43	3 110,00	3 510,00	0,00	3 510,00	663,00	18,89
08 01	41	637	Služby	7 651,18	9 485,88	10 030,00	10 734,50	-70,00	10 664,50	5 042,18	47,28
08 01	111	637	Služby(predškola)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01	41	642	PN AU projekt	131,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01	41	642	za PN, odchodné	3 042,88	1 862,89	2 606,00	2 706,00	200,00	2 906,00	242,13	8,33
08 01	1AC1	642	PN AU projekt	0,00	151,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01	1AC2	642	PN AU projekt	0,00	25,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01	1AC3	642	PN AU projekt	0,00	15,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01	3AC1	642	PN AU projekt	0,00	90,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01	3AC2	642	PN AU projekt	0,00	22,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01	Bežný rozpočet			313 210,50	371 268,88	343 025,70	353 726,17	0,00	353 726,17	125 942,37	35,60

Rozpočtová klasifikácia											
Pr PP	Zdr	Pol	Popis	Plnenie 2021	Plnenie 2022	2023 Schválený rozpočet	Upravený RR po úprave č. 6	Návrh na úpravu č. 9	Upravený RR po úprave č. 9	Plnenie k 23.05.2023	% uprav. schvál.
08 02	3AC1	633	Materiál - projekt MPC asist.	797,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 02	111	634	Dopravné náklady	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
08 02	111	635	Údržba	10 839,59	8 949,00	12 000,00	13 167,60	0,00	13 167,60	3 742,50	28,42
08 02	41	635	Údržba	2 141,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 02	131M	635	Údržba	0,00	0,00	0,00	3 115,60	0,00	3 115,60	3 115,60	100,00
08 02	111	637	Služby	22 521,79	19 436,69	20 000,00	33 081,28	0,00	33 081,28	15 332,23	46,35
08 02	131M	637	Služby	0,00	0,00	0,00	509,22	0,00	509,22	509,22	100,00
08 02	111	637	Dohody zo vzdel.poukazov	248,00	1 288,00	0,00	372,00	0,00	372,00	468,00	125,81
08 02	111	642	Bež.tr.na nem.d.,odchodné	2 865,80	7 501,62	0,00	5 626,50	0,00	5 626,50	3 255,74	57,86
08 02	41	642	Bežn.tr.na nem.dávky AU projekt	160,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 02	1AC1	642	Bež.tran.na nem.dávky	330,79	472,28	0,00	0,00	0,00	0,00	7,88	BEZ schv
08 02	1AC2	642	Bež.tran.na nem.dávky	63,28	67,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,79	BEZ schv
08 02	1AC3	642	Bež.tran.na nem.dávky	43,41	82,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 02	3AC1	642	Bež.tran.na nem.dávky	27,79	208,88	0,00	0,00	0,00	0,00	136,23	BEZ schv
08 02	3AC2	642	Bež.tran.na nem.dávky	0,00	52,40	0,00	0,00	0,00	0,00	31,77	BEZ schv
08 02	72	632	Energie	285,00	1 395,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	489,90	24,50
08 02	41	635	Údržba - učebne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 02	41	635	Údržba - osvetlenie tried	0,00	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	0,00
08 02			Bežný rozpočet	798 249,65	857 193,86	631 543,40	797 442,43	0,00	797 442,43	306 923,17	38,49
08 02	41	713	Prevádzk.str.,prístř.,zar.	2 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 02			Kapitálový rozpočet	2 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 02			Spolu rozpočet	800 346,65	857 193,86	631 543,40	797 442,43	0,00	797 442,43	306 923,17	38,49
08 03 Podprogram Školský klub											
08 03	41	610	Mzdy, platy, OON	39 538,94	43 440,06	48 108,00	48 108,00	0,00	48 108,00	15 690,93	32,62
08 03	72	610	Mzdy, platy, OON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 03	111	610	Mzdy, platy, OON - vzdel.pouk.	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 03	41	620	Poistné a príspevky	12 385,01	15 659,59	17 174,00	17 174,00	0,00	17 174,00	5 610,86	32,67
08 03	72	620	Poistné a príspevky	1 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 03	111	620	Poistné a prisp. - vzdel.pouk.	0,00	78,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 03	41	632	Energie	509,33	1 235,94	2 420,00	3 120,00	0,00	3 120,00	412,87	13,23
08 03	72	632	Energie	1 951,38	2 252,51	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	1 524,57	69,30
08 03	111	632	Energie -MH SR	0,00	41,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 03	41	633	Materiál	1 025,99	1 590,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
08 03	72	633	Materiál z príjmov	37,92	5 041,15	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	141,92	3,15
08 03	111	633	Materiál COVID	28,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 03	111	633	Materiál-vzdel.poukazy	0,00	137,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 03	131L	633	Materiál COVID	0,00	61,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 03	41	635	Údržba objektov	5,46	284,88	270,00	592,94	0,00	592,94	74,80	12,62
08 03	72	635	Údržba objektov	199,28	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	27,20	5,44
08 03	41	637	Služby	16,40	1 850,87	881,00	980,00	0,00	980,00	261,72	26,71
08 03	72	637	Služby	1 125,23	0,00	800,00	780,00	0,00	780,00	271,81	34,85
08 03	72	642	Bež.transf.na nem.d.	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	12,46	62,30
08 03	41	642	Bež.transf.na nem.d.	136,00	403,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 03			Bežný rozpočet	58 830,56	72 302,49	77 003,00	78 124,94	0,00	78 124,94	24 029,14	30,76
08 04 Podprogram Školská jedáleň											
08 04	41	610	Mzdy, platy, OON	57 147,22	66 356,11	65 112,00	65 112,00	0,00	65 112,00	20 786,14	31,92
08 04	41	620	Poistné a príspevky	20 238,67	23 633,94	23 476,00	23 476,00	0,00	23 476,00	7 226,73	30,78
08 04	41	632	Energie	745,62	13 869,40	17 591,00	19 547,30	0,00	19 547,30	9 419,63	48,19
08 04	72	632	Energie z príjmov	6 156,24	3 868,70	3 249,00	3 249,00	0,00	3 249,00	1 283,97	39,52
08 04	111	632	Energie -MH SR	0,00	412,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 04	41	633	Materiál	139,93	15,35	75,00	575,00	0,00	575,00	197,66	34,38

Rozpočtová klasifikácia											
Pr PP	Zdr	Pol	Popis	Plnenie 2021	Plnenie 2022	2023 Schválený rozpočet	Upravený RR po úprave č. 6	Návrh na úpravu č. 9	Upravený RR po úprave č. 9	Plnenie k 23.05.2023	% uprav. schvál.
08 04	72	633	Elektro,prístroje z príj.	4 379,22	2 380,00	5 475,00	5 475,00	-700,00	4 775,00	209,37	4,38
08 04	111	633	Materiál COVID	57,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 04	131L	633	Materiál COVID	0,00	122,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 04	41	635	Údržba	0,00	0,00	500,00	1 116,44	0,00	1 116,44	319,14	28,59
08 04	72	635	Údržba	433,40	2 687,47	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	938,28	31,28
08 04	41	637	Služby	3 898,10	120,44	0,00	0,00	245,03	245,03	245,03	100,00
08 04	72	637	Služby	2 711,71	6 315,09	3 751,00	3 701,00	700,00	4 401,00	1 987,06	45,15
08 04	41	642	Bež.transf.na nem.dávky	212,97	311,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 04	111	633	Všeob.mat.dot.UPSVAR	333,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 04	111	633	Potraviny dot.UPSVAR	14 190,70	2 145,00	0,00	206,70	0,00	206,70	452,40	218,87
08 04	72	633	Potraviny	25 387,19	47 402,53	45 000,00	45 000,00	1 911,90	46 911,90	30 124,10	64,21
08 04	72	642	Transfery iným osobám	25,00	83,98	25,00	75,00	0,00	75,00	26,53	35,37
08 04	Bežný rozpočet			136 056,75	169 724,98	167 254,00	170 533,44	2 156,93	172 690,37	73 216,04	42,40
08 04	41	713	Stroje a prístroje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 04	Kapitálový rozpočet			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 04	Spolu rozpočet			136 056,75	169 724,98	167 254,00	170 533,44	2 156,93	172 690,37	73 216,04	42,40
Bežný rozpočet				1 306 347,46	1 470 490,21	1 218 826,10	1 399 826,98	2 156,93	1 401 983,91	530 110,72	37,81
Kapitálový rozpočet				0,00	3 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKOM VÝDAVKY				1 306 347,46	1 473 689,21	1 218 826,10	1 399 826,98	2 156,93	1 401 983,91	530 110,72	37,81

Návrh na úpravu príjmov RO - ZŠ s MŠ Palárikovo, rozpočtové opatrenie č. 9/2023

Pr PP	Zdr	Pol	Popis	Plnenie 2021	Plnenie 2022	2023 Schválený rozpočet	Upravený RR po úprave č. 6	Návrh na úpravu č. 9	Upravený RR po úprave č. 9	Plnenie k 23.05.2023	% uprav. schvál.
1	111	312	dotácia MH SR	0,00	824,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	11H	312	projekty NSK	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00	100,00
1	72	312	transfer z ÚPSVaR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	72	223	réžia žiaci	3 920,00	4 478,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	1 908,00	47,70
1	72	223	poplatky za stravu	25 387,19	48 561,60	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	27 236,63	60,53
1	72	223	réžia dospelí stravníci	10 159,68	12 564,84	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	4 935,80	42,92
1	72	223	školné ŠKD	5 610,00	7 744,95	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	4 680,00	58,50
1	72	223	školné MŠ	7 672,00	9 604,00	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	5 459,00	55,70
1	72	223	prenájom škol.priest.	305,00	1 395,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	550,00	27,50
1	72	223	popl.za pošk.,znič.učebn.	215,84	69,30	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00
1	72	292	vratky	1 981,57	746,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	131K	292	vratky	124,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	131M	292	vratky	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	17,00	17,00	100,00
1	131L	453	použ.prostr.z min.rokov	0,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	131L	453	použ.prostr.z min.rokov	0,00	15 801,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	131M	453	použ.prostr.z min.rokov	0,00	0,00	0,00	8 626,01	0,00	8 626,01	8 626,01	100,00
3	3UAM	453	použ.prostr.z min.rokov	0,00	0,00	0,00	85,48	0,00	85,48	85,48	100,00
3	72f	453	použ.prostr.z min.rokov	0,00	0,00	0,00	0,00	1 911,90	1 911,90	1 911,90	100,00
3	41	453	použ.prostr.z min.rokov	4 230,27	2 241,64	0,00	5 747,86	0,00	5 747,86	5 747,86	100,00
3	72	453	použ.prostr.z min.rokov	530,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKOM PRIJMY ŠKOLA				59 606,20	124 331,29	80 360,00	95 436,35	1 911,90	97 348,25	61 757,68	63,44

V Palárikove dňa 23.05.2023
Vypracoval: Ing. Mgr. Rezdovičová

