Návrh rozpočtu príjmov a výdavkov RO - ZŠ s MŠ Palárikovo na roky 2022 - 2024

Rozpočtová klasifikácia										
Pr PP	Zdr	Pol	Popis	2019 Skutočnosť	2020 Skutočnosť	Schválený rozpočet na rok 2021	Očakávaná skutočnosť rok 2021	2022 Návrh rozpočtu	2023 Návrh rozpočtu	2024 Návrh rozpočtu
08	**Program**	**Vzdelávanie**								
08 01	**Podprogram**	**Materská škola**								
08 01	41	610	Mzdy, platy, OON	168 989,30	163 788,22	192 000,00	192 000,00	192 000,00	192 000,00	192 000,00
08 01	72	610	Mzdy, platy, OON	0,00	41 220,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01	1AC1	610	Mzdy, platy, OON AU projekt	0,00	0,00	0,00	5 441,30	0,00	0,00	0,00
08 01	1AC2	610	Mzdy, platy, OON AU projekt	0,00	0,00	0,00	1 554,94	0,00	0,00	0,00
08 01	1AC3	610	Mzdy, platy, OON AU projekt	0,00	0,00	0,00	945,66	0,00	0,00	0,00
08 01	3AC1	610	Mzdy, platy, OON AU projekt	0,00	750,53	0,00	3 179,15	0,00	0,00	0,00
08 01	3AC2	610	Mzdy, platy, OON AU projekt	0,00	132,45	0,00	72,42	0,00	0,00	0,00
08 01	3AC3	610	Mzdy, platy, OON AU projekt	0,00	90,86	0,00	110,19	0,00	0,00	0,00
08 01	41	620	Poistné a príspevky	60 992,80	69 661,68	70 536,00	70 536,00	69 804,00	69 804,00	69 804,00
08 01	1AC1	620	Poistné a príspevky AU projekt	0,00	0,00	0,00	1 901,52	0,00	0,00	0,00
08 01	1AC2	620	Poistné a príspevky AU projekt	0,00	0,00	0,00	543,42	0,00	0,00	0,00
08 01	1AC3	620	Poistné a príspevky AU projekt	0,00	0,00	0,00	330,46	0,00	0,00	0,00
08 01	3AC1	620	Poistné a príspevky AU projekt	0,00	262,24	0,00	732,29	0,00	0,00	0,00
08 01	3AC2	620	Poistné a príspevky AU projekt	0,00	46,27	0,00	25,32	0,00	0,00	0,00
08 01	3AC3	620	Poistné a príspevky AU projekt	0,00	31,75	0,00	38,51	0,00	0,00	0,00
08 01	41	632	Energie	14 340,18	10 738,11	6 000,00	7 518,00	9 870,00	9 870,00	9 870,00
08 01	72	632	Energie z príjmov	0,00	4 866,44	9 000,00	7 904,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
08 01	41	633	Materiál	18 665,14	6 018,84	4 000,00	4 000,00	7 444,62	7 444,62	7 444,62
08 01	72	633	Materiál nakúpený z príjmov	9 822,00	817,56	0,00	0,00	940,00	940,00	940,00
08 01	111	633	Materiál (COVID)	0,00	344,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01	111	633	Materiál(predškoláci)	5 916,00	7 538,00	0,00	7 415,00	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	10 684,65	1 999,96	1 500,00	1 500,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00
08 01	72	635	Údržba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01	41	637	Služby	12 067,77	9 706,10	7 946,50	7 946,50	10 545,00	10 545,00	10 545,00
08 01	111	637	Služby	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01	41	642	Bežné transf.na nemoc.dávky	456,75	3 245,17	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
08 04	41	713	Nákup detskej prel. - loď	2 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01			Bežný a kapitálový rozpočet	**305 052,59**	**321 258,81**	**291 982,50**	**314 694,68**	**302 803,62**	**302 803,62**	**302 803,62**
08 02	**Podprogram**	**Základná škola**								
08 02	111	610	Mzdy, platy, OON	399 937,57	451 347,15	422 933,00	445 608,00	414 350,00	414 350,00	414 350,00
08 02	41	610	Mzdy, platy, OON	0,00	6 019,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 02	1AC1	610	Mzdy, platy, OON AU projekt	0,00	0,00	0,00	9 913,92	0,00	0,00	0,00
08 02	1AC2	610	Mzdy, platy, OON AU projekt	0,00	0,00	0,00	2 921,92	0,00	0,00	0,00
08 02	1AC3	610	Mzdy, platy, OON AU projekt	0,00	0,00	0,00	1 765,90	0,00	0,00	0,00
08 02	3AC1	610	Mzdy, platy, OON AU projekt	0,00	3 990,20	0,00	4 130,98	0,00	0,00	0,00
08 02	3AC2	610	Mzdy, platy, OON AU projekt	0,00	704,15	0,00	142,79	0,00	0,00	0,00

Rozpočtová klasifikácia										
Pr PP	Zdr	Pol	Popis	2019 Skutočnosť	2020 Skutočnosť	Schválený rozpočet na rok 2021	Očakávaná skutočnosť rok 2021	2022 Návrh rozpočtu	2023 Návrh rozpočtu	2024 Návrh rozpočtu
08 02	3AC3	610	Mzdy, platy, OON AU projekt	0,00	483,06	0,00	217,24	0,00	0,00	0,00
08 02	111	620	Poistné a príspevky	145 873,25	154 254,58	153 815,00	156 944,00	152 880,00	152 880,00	152 880,00
08 02	131K	620	Poistné a príspevky	0,00	0,00	0,00	124,65	0,00	0,00	0,00
08 02	41	620	Poistné a príspevky	0,00	2 087,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 02	1AC1	620	Poistné a príspevky AU projekt	0,00	0,00	0,00	3 377,18	0,00	0,00	0,00
08 02	1AC2	620	Poistné a príspevky AU projekt	0,00	0,00	0,00	990,88	0,00	0,00	0,00
08 02	1AC3	620	Poistné a príspevky AU projekt	0,00	0,00	0,00	599,40	0,00	0,00	0,00
08 02	3AC1	620	Poistné a príspevky AU projekt	0,00	1 343,91	0,00	1 391,42	0,00	0,00	0,00
08 02	3AC2	620	Poistné a príspevky AU projekt	0,00	237,15	0,00	48,09	0,00	0,00	0,00
08 02	3AC3	620	Poistné a príspevky AU projekt	0,00	162,68	0,00	73,15	0,00	0,00	0,00
08 02	111	632	Energie	20 824,56	22 387,27	16 000,00	18 000,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00
08 02	72	632	Energie	4 739,15	1 484,01	2 000,00	500,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
08 02	41	633	Materiál - učebné pomôcky	0,00	5 435,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 02	111	633	Materiál	16 289,16	33 341,35	15 000,00	18 245,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00
08 02	111	633	Materiál - digitalizácia	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
08 02	111	633	Materiál COVID (vzdel.pouk.)	0,00	0,00	0,00	9 856,00	0,00	0,00	0,00
08 02	111	633	Materiál - učebnice	0,00	0,00	0,00	6 188,00	0,00	0,00	0,00
08 02	72	633	Materiál - z vratiek	0,00	0,00	0,00	948,12	0,00	0,00	0,00
08 02	72	633	Materiál - učebné pomôcky	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	60,00
08 02	72	633	Materiál z projektu NSK	2 489,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 02	111	634	Dopravné náklady	597,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 02	41	634	Dopravné náklady	869,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 02	111	635	Údržba	3 773,34	5 557,03	13 000,00	13 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
08 02	41	635	Údržba - učebne	0,00	1 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 02	41	635	Údržba	520,00	0,00	0,00	2 141,00	0,00	0,00	0,00
08 02	111	637	Služby	27 539,16	26 192,83	20 000,00	20 000,00	27 840,70	27 840,70	27 840,70
08 02	111	642	Bežné transf.na nemoc.dávky	3 193,36	1 737,79	3 947,00	5 287,00	0,00	0,00	0,00
08 02	1AC1	642	Bežné transf.na nemoc.dávky	0,00	0,00	0,00	200,53	0,00	0,00	0,00
08 02	1AC2	642	Bežné transf.na nemoc.dávky	0,00	0,00	0,00	35,39	0,00	0,00	0,00
08 02	1AC3	642	Bežné transf.na nemoc.dávky	0,00	0,00	0,00	24,27	0,00	0,00	0,00
08 01			Bežný rozpočet	**626 646,93**	**717 780,66**	**646 695,00**	**724 674,83**	**642 630,70**	**642 630,70**	**642 630,70**
08 03 Podprogram Školský klub										
08 03	41	610	Mzdy, platy, OON	38 864,90	35 268,98	31 098,00	31 098,00	43 200,00	43 200,00	43 200,00
08 03	72	610	Mzdy, platy, OON	0,00	4 299,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 03	41	620	Poistné a príspevky	14 285,24	13 451,79	10 574,00	10 574,00	15 638,40	15 638,40	15 638,40
08 03	72	620	Poistné a príspevky	0,00	0,00	1 291,00	1 291,00	0,00	0,00	0,00
08 03	41	632	Energie	2 858,00	1 809,81	0,00	2 415,00	1 516,20	1 516,20	1 516,20
08 03	72	632	Energie z príjmov	0,00	670,93	3 500,00	1 640,00	2 003,80	2 003,80	2 003,80
08 03	41	633	Materiál	4 694,84	819,17	0,00	24,58	90,00	90,00	90,00
08 03	72	633	Materiál z príjmov	7 295,00	0,00	1 209,00	614,19	5 896,20	5 896,20	5 896,20
08 03	72	634	Dopravné náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rozpočtová klasifikácia										
Pr PP	Zdr	Pol	Popis	2019 Skutočnosť	2020 Skutočnosť	Schválený rozpočet na rok 2021	Očakávaná skutočnosť rok 2021	2022 Návrh rozpočtu	2023 Návrh rozpočtu	2024 Návrh rozpočtu
08 03	41	635	Údržba	275,48	282,61	0,00	18,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
08 03	72	635	Údržba	0,00	0,00	500,00	594,81	0,00	0,00	0,00
08 03	41	637	Služby	1 576,64	1 137,64	0,00	23,76	1 882,00	1 882,00	1 882,00
08 03	72	637	Služby	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
08 03	41	642	Bežné transf.na nemoc.dávky	2 160,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 03			Bežný rozpočet	**72 010,11**	**57 740,00**	**49 672,00**	**49 793,34**	**71 426,60**	**71 426,60**	**71 426,60**
08 04 Podprogram Školská jedáleň										
08 04	41	610	Mzdy, platy, OON	53 365,62	56 056,19	56 400,00	56 400,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
08 04	41	620	Poistné a príspevky	18 885,60	18 822,40	20 628,00	20 628,00	22 050,00	22 050,00	22 050,00
08 04	41	632	Energie	6 217,09	3 197,42	2 000,00	4 116,50	7 580,00	7 580,00	7 580,00
08 04	72	632	Energie	5 000,00	3 546,29	9 400,00	9 485,32	3 620,00	3 620,00	3 620,00
08 04	41	633	Materiál	12 420,65	2 640,27	0,00	155,77	0,00	0,00	0,00
08 04	72	633	Materiál	0,00	55,32	3 000,00	1 961,97	3 080,00	3 080,00	3 080,00
08 04	111	633	Potraviny	0,00	21 867,60	0,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00
08 04	72	633	Potraviny	34 682,39	15 617,50	42 000,00	23 714,24	42 000,00	42 000,00	42 000,00
08 04	41	635	Údržba	1 417,41	1 228,24	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00
08 04	72	635	Údržba	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
08 04	41	637	Služby	4 292,49	3 697,27	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00
08 04	72	637	Služby	0,00	0,00	600,00	751,71	5 750,00	5 750,00	5 750,00
08 04	41	642	Bežné transf.na nemoc.dávky	130,20	372,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 04	72	642	Bežné transf.na nemoc.dávky	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	25,00	25,00
08 04	41	713	Nákup strojov a prístrojov	12 538,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 04			Bežný a kapitálový rozpočet	**148 950,19**	**127 100,71**	**137 428,00**	**134 858,51**	**145 905,00**	**145 905,00**	**145 905,00**
Bežný rozpočet				**1 152 659,82**	**1 223 880,18**	**1 125 777,50**	**1 224 021,36**	**1 162 765,92**	**1 162 765,92**	**1 162 765,92**
CELKOM VÝDAVKY				**1 152 659,82**	**1 223 880,18**	**1 125 777,50**	**1 224 021,36**	**1 162 765,92**	**1 162 765,92**	**1 162 765,92**

Rozpočtová klasifikácia										
Pr PP	Zdr	Pol	Popis	2019 Skutočnosť	2020 Skutočnosť	Schválený rozpočet na rok 2021	Očakávaná skutočnosť rok 2021	2022 Návrh rozpočtu	2023 Návrh rozpočtu	2024 Návrh rozpočtu

Návrh rozpočtu - PRÍJMY

	Zdr	Pol	Popis	2019 Skutočnosť	2020 Skutočnosť	Schválený rozpočet na rok 2021	Očakávaná skutočnosť rok 2021	2022 Návrh rozpočtu	2023 Návrh rozpočtu	2024 Návrh rozpočtu
	72	223	223001 - popl.za str.,pošk.učeb.	0,00	0,00	0,00	215,84	60,00	60,00	60,00
	72	223	223003 - réžia šj-žiaci	6 472,04	3 025,42	4 000,00	3 658,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
	72	223	223003 - popl. za stravné	35 432,06	8 405,12	42 000,00	23 714,24	42 000,00	42 000,00	42 000,00
	72	223	223003 - réžia - dospelí	11 478,11	8 909,82	10 000,00	9 566,00	10 275,00	10 275,00	10 275,00
	72	223	223002 - školné ŠKD	7 295,00	5 590,00	8 000,00	5 640,00	7 900,00	7 900,00	7 900,00
	72	223	223002 - školné MŠ	9 822,00	6 202,00	9 000,00	7 904,00	9 940,00	9 940,00	9 940,00
	72	223	223002 - prenájom škol.priest.	2 790,80	830,00	2 000,00	500,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	72	292	292017 - vratky	1 948,35	1 001,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72	312	312008 - projekty NSK	2 489,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41	453	použ.prostr.z min.rokov	0,00	139,59	0,00	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	0,00	41 220,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Spolu príjmy	**77 728,34**	**75 323,22**	**75 000,00**	**50 982,24**	**76 175,00**	**76 175,00**	**76 175,00**