

Návrh na úpravu výdavkov RO - ZŠ s MŠ Palárikovo, rozpočtové opatrenie č. 10

| Rozpočtová klasifikácia                |     |     |                           |                   |                               |                               |                             |                                   |                          |                        |
|----------------------------------------|-----|-----|---------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------------|------------------------|
| Pr PP                                  | Zdr | Pol | Popis                     | Plnenie 2019      | 2020<br>Schválený<br>rozpočet | Upravený RR<br>po úprave č. 7 | Návrh na<br>úpravu č.<br>10 | Upravený RR<br>po úprave č.<br>10 | Plnenie k<br>30.06. 2020 | %<br>uprav.<br>schvál. |
| <b>08 Program Vzdelávanie</b>          |     |     |                           |                   |                               |                               |                             |                                   |                          |                        |
| <b>08 01 Podprogram Materská škola</b> |     |     |                           |                   |                               |                               |                             |                                   |                          |                        |
| 08 01                                  | 41  | 610 | Mzdy, platy, OON          | 168 989,30        | 198 672,00                    | 198 672,00                    | 3 888,00                    | 202 560,00                        | 80 509,97                | 39,75                  |
| 08 01                                  | 41  | 620 | Poistné a príspevky       | 60 992,80         | 69 432,00                     | 69 432,00                     | 1 356,00                    | 70 788,00                         | 25 619,28                | 36,19                  |
| 08 01                                  | 41  | 632 | Energie                   | 14 340,18         | 15 000,00                     | 9 000,00                      | 0,00                        | 9 000,00                          | 3 486,01                 | 38,73                  |
| 08 01                                  | 72  | 632 | Energie                   | 0,00              | 3 000,00                      | 9 000,00                      | -2 800,00                   | 6 200,00                          | 5 036,30                 | 81,23                  |
| 08 01                                  | 41  | 633 | Materiál                  | 18 665,14         | 5 000,00                      | 1 000,00                      | 4 122,00                    | 5 122,00                          | 926,83                   | 18,10                  |
| 08 01                                  | 72  | 633 | Materiál z príjmov        | 9 822,00          | 7 000,00                      | 1 000,00                      | 0,00                        | 1 000,00                          | 817,56                   | 81,76                  |
| 08 01                                  | 111 | 633 | Materiál(predškolači)     | 5 916,00          | 0,00                          | 5 066,00                      | 0,00                        | 5 066,00                          | 1 481,68                 | 29,25                  |
| 08 01                                  | 111 | 634 | Dopravné náklady          | 0,00              | 500,00                        | 0,00                          | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                     | 0,00                   |
| 08 01                                  | 41  | 635 | Údržba                    | 10 684,65         | 3 000,00                      | 1 000,00                      | 350,00                      | 1 350,00                          | 703,80                   | 52,13                  |
| 08 01                                  | 41  | 637 | Služby                    | 12 067,77         | 8 850,00                      | 5 850,00                      | 1 589,59                    | 7 439,59                          | 3 194,65                 | 42,94                  |
| 08 01                                  | 111 | 637 | Služby (predškolači)      | 212,00            | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                     | 0,00                   |
| 08 01                                  | 41  | 642 | za PN                     | 456,75            | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                        | 0,00                              | 84,71                    | 0,00                   |
| 08 01                                  |     |     | Bežný rozpočet            | <b>302 146,59</b> | <b>310 454,00</b>             | <b>300 020,00</b>             | <b>8 505,59</b>             | <b>308 525,59</b>                 | <b>121 860,79</b>        | <b>39,50</b>           |
| 08 01                                  | 41  | 713 | detská preliezka - Loď    | 2 906,00          | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                     | 0,00                   |
| 08 01                                  |     |     | Kapitálový rozpočet       | <b>2 906,00</b>   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>            |
| 08 01                                  |     |     | Spolu rozpočet            | <b>305 052,59</b> | <b>310 454,00</b>             | <b>300 020,00</b>             | <b>8 505,59</b>             | <b>308 525,59</b>                 | <b>121 860,79</b>        | <b>39,50</b>           |
| <b>08 02 Podprogram Základná škola</b> |     |     |                           |                   |                               |                               |                             |                                   |                          |                        |
| 08 02                                  | 111 | 610 | Mzdy, platy, OON          | 399 937,57        | 423 504,00                    | 441 306,00                    | 0,00                        | 441 306,00                        | 173 179,10               | 39,24                  |
| 08 02                                  | 111 | 620 | Poistné a príspevky       | 145 873,25        | 148 020,00                    | 148 020,00                    | 0,00                        | 148 020,00                        | 54 190,59                | 36,61                  |
| 08 02                                  | 111 | 632 | Energie                   | 20 824,56         | 12 500,00                     | 12 500,00                     | 0,00                        | 12 500,00                         | 9 985,76                 | 79,89                  |
| 08 02                                  | 111 | 633 | Materiál                  | 16 289,16         | 14 000,00                     | 14 900,00                     | 0,00                        | 14 900,00                         | 3 476,03                 | 23,33                  |
| 08 02                                  | 41  | 633 | Mat. - učebné pomôcky     | 0,00              | 0,00                          | 5 000,00                      | 0,00                        | 5 000,00                          | 0,00                     | 0,00                   |
| 08 02                                  | 72  | 633 | Uč.pom.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            | 500,00                        | 500,00                        | 0,00                        | 500,00                            | 0,00                     | 0,00                   |
| 08 02                                  | 111 | 635 | Údržba                    | 3 773,34          | 4 000,00                      | 4 000,00                      | 0,00                        | 4 000,00                          | 1 657,09                 | 41,43                  |
| 08 02                                  | 111 | 637 | Služby                    | 27 539,16         | 20 000,00                     | 24 650,00                     | 0,00                        | 24 650,00                         | 13 377,84                | 54,27                  |
| 08 02                                  | 111 | 642 | Bež.transf.na nem.dávky   | 3 193,36          | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                        | 0,00                              | 1 035,00                 | 0,00                   |
| 08 02                                  | 72  | 632 | Energie                   | 4 739,15          | 8 500,00                      | 8 500,00                      | -2 200,00                   | 6 300,00                          | 0,00                     | 0,00                   |
| 08 02                                  | 41  | 635 | Údržba - osvetlenie tried | 520,00            | 0,00                          | 15 000,00                     | 0,00                        | 15 000,00                         | 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                                  |     |     | Bežný rozpočet            | <b>626 646,93</b> | <b>631 024,00</b>             | <b>674 376,00</b>             | <b>-2 200,00</b>            | <b>672 176,00</b>                 | <b>256 901,41</b>        | <b>38,22</b>           |
| <b>08 03 Podprogram Skolský klub</b>   |     |     |                           |                   |                               |                               |                             |                                   |                          |                        |
| 08 03                                  | 41  | 610 | Mzdy, platy, OON          | 38 864,90         | 37 176,00                     | 32 176,00                     | 2 172,00                    | 34 348,00                         | 15 844,93                | 46,13                  |
| 08 03                                  | 72  | 610 | Mzdy, platy, OON          | 0,00              | 0,00                          | 5 000,00                      | 0,00                        | 5 000,00                          | 0,00                     | 0,00                   |
| 08 03                                  | 41  | 620 | Poistné a príspevky       | 14 285,24         | 12 996,00                     | 12 996,00                     | 756,00                      | 13 752,00                         | 5 178,69                 | 37,66                  |
| 08 03                                  | 41  | 632 | Energie                   | 2 858,00          | 1 000,00                      | 1 000,00                      | 0,00                        | 1 000,00                          | 627,61                   | 62,76                  |

| Rozpočtová klasifikácia          |                     |     |                           |              | 2020               |                            | Návrh na     | Upravený RR     |                       |                  |
|----------------------------------|---------------------|-----|---------------------------|--------------|--------------------|----------------------------|--------------|-----------------|-----------------------|------------------|
| Pr PP                            | Zdr                 | Pol | Popis                     | Plnenie 2019 | Schválený rozpočet | Upravený RR po úprave č. 7 | úpravu č. 10 | po úprave č. 10 | Plnenie k 30.06. 2020 | % uprav. schvál. |
| 08 03                            | 72                  | 632 | Energie                   | 0,00         | 3 000,00           | 3 000,00                   | -2 000,00    | 1 000,00        | 672,50                | 67,25            |
| 08 03                            | 41                  | 633 | Materiál                  | 4 694,84     | 0,00               | 0,00                       | 0,00         | 0,00            | 61,06                 | 0,00             |
| 08 03                            | 72                  | 633 | Materiál z príjmov        | 7 295,00     | 6 000,00           | 1 000,00                   | -630,00      | 370,00          | 92,81                 | 25,08            |
| 08 03                            | 41                  | 635 | Údržba objektov           | 275,48       | 1 000,00           | 1 000,00                   | 0,00         | 1 000,00        | 117,30                | 11,73            |
| 08 03                            | 41                  | 637 | Služby                    | 1 576,64     | 1 550,00           | 1 550,00                   | 0,00         | 1 550,00        | 760,20                | 49,05            |
| 08 03                            | 41                  | 642 | Bež.transf.na nem.d.      | 2 160,01     | 0,00               | 0,00                       | 0,00         | 0,00            | 0,00                  | 0,00             |
| 08 03                            | Bežný rozpočet      |     |                           | 72 010,11    | 62 722,00          | 57 722,00                  | 298,00       | 58 020,00       | 23 355,10             | 40,25            |
| 08 04 Podprogram Skolská jedáleň |                     |     |                           |              |                    |                            |              |                 |                       |                  |
| 08 04                            | 41                  | 610 | Mzdy, platy, OON          | 53 365,62    | 51 264,00          | 51 264,00                  | 4 956,00     | 56 220,00       | 21 588,16             | 38,40            |
| 08 04                            | 41                  | 620 | Poistné a príspevky       | 18 885,60    | 17 916,00          | 17 916,00                  | 1 728,00     | 19 644,00       | 6 602,96              | 33,61            |
| 08 04                            | 41                  | 632 | Energie                   | 6 217,09     | 3 000,00           | 3 000,00                   | 0,00         | 3 000,00        | 2 142,38              | 71,41            |
| 08 04                            | 72                  | 632 | Energie z príjmov         | 5 000,00     | 8 000,00           | 8 000,00                   | -596,00      | 7 404,00        | 2 897,75              | 39,14            |
| 08 04                            | 41                  | 633 | Materiál                  | 12 420,65    | 1 000,00           | 1 000,00                   | 0,00         | 1 000,00        | 470,40                | 47,04            |
| 08 04                            | 72                  | 633 | Elektro,prístroje z príj. | 0,00         | 3 500,00           | 3 500,00                   | -3 500,00    | 0,00            | 55,32                 | 0,00             |
| 08 04                            | 41                  | 635 | Údržba                    | 1 417,41     | 500,00             | 500,00                     | 0,00         | 500,00          | 286,80                | 57,36            |
| 08 04                            | 41                  | 637 | Služby                    | 4 292,49     | 5 650,00           | 5 650,00                   | 0,00         | 5 650,00        | 1 177,19              | 20,84            |
| 08 04                            | 41                  | 642 | Bež.transf.na nem.dávky   | 130,20       | 0,00               | 0,00                       | 0,00         | 0,00            | 98,60                 | 0,00             |
| 08 04                            | 111                 | 633 | Potraviny                 | 0,00         | 0,00               | 0,00                       | 8 342,95     | 8 342,95        | 8 342,95              | 0,00             |
| 08 04                            | 72                  | 633 | Potraviny                 | 34 682,39    | 42 000,00          | 42 000,00                  | -25 108,00   | 16 892,00       | 6 685,59              | 39,58            |
| 08 04                            | Bežný rozpočet      |     |                           | 136 411,45   | 132 830,00         | 132 830,00                 | -14 177,05   | 118 652,95      | 50 348,10             | 42,43            |
| 08 04                            | 41                  | 713 | Stroje a prístroje        | 12 538,74    | 0,00               | 0,00                       | 0,00         | 0,00            | 0,00                  | 0,00             |
| 08 04                            | Kapitálový rozpočet |     |                           | 12 538,74    | 0,00               | 0,00                       | 0,00         | 0,00            | 0,00                  | 0,00             |
| 08 04                            | Spolu rozpočet      |     |                           | 148 950,19   | 132 830,00         | 132 830,00                 | -14 177,05   | 118 652,95      | 50 348,10             | 42,43            |
| Bežný rozpočet                   |                     |     |                           | 1 137 215,08 | 1 137 030,00       | 1 164 948,00               | -7 573,46    | 1 157 374,54    | 452 465,40            | 39,09            |
| Kapitálový rozpočet              |                     |     |                           | 15 444,74    | 0,00               | 0,00                       | 0,00         | 0,00            | 0,00                  | 0,00             |
| CELKOM VÝDAVKY                   |                     |     |                           | 1 152 659,82 | 1 137 030,00       | 1 164 948,00               | -7 573,46    | 1 157 374,54    | 452 465,40            | 39,09            |

Návrh na úpravu príjmov RO - ZŠ s MŠ Palárikovo, rozpočtové opatrenie č. 10

| Pr PP               | Zdr | Pol | Popis                   | Plnenie 2019 | 2020<br>Schválený<br>rozpočet | Upravený RR<br>po úprave č. 7 | Návrh na<br>úpravu č.<br>10 | Upravený RR<br>po úprave č.<br>10 | Plnenie k<br>30.06. 2020 | %<br>uprav.<br>Schvál |
|---------------------|-----|-----|-------------------------|--------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| 1                   | 72  | 312 | projekty NSK            | 2 489,98     | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                     | 0,00                  |
| 1                   | 72  | 223 | réžia žiaci             | 6 472,04     | 4 500,00                      | 4 500,00                      | -563,00                     | 3 937,00                          | 1 873,71                 | 47,59                 |
| 1                   | 72  | 223 | poplatky za stravu      | 35 432,06    | 42 000,00                     | 42 000,00                     | -25 108,00                  | 16 892,00                         | 6 055,13                 | 35,85                 |
| 1                   | 72  | 223 | réžia dospelí stravníci | 11 478,11    | 13 000,00                     | 13 000,00                     | -4 022,00                   | 8 978,00                          | 3 396,21                 | 37,83                 |
| 1                   | 72  | 223 | školné ŠKD              | 7 295,00     | 9 000,00                      | 9 000,00                      | -3 090,00                   | 5 910,00                          | 2 230,00                 | 37,73                 |
| 1                   | 72  | 223 | školné MŠ               | 9 822,00     | 10 000,00                     | 10 000,00                     | -3 868,00                   | 6 132,00                          | 2 128,00                 | 34,70                 |
| 1                   | 72  | 223 | prenájom škol.priest.   | 2 790,80     | 2 500,00                      | 2 500,00                      | -800,00                     | 1 700,00                          | 0,00                     | 0,00                  |
| 1                   | 72  | 292 | vratky                  | 1 948,35     | 0,00                          | 0,00                          | 617,00                      | 617,00                            | 616,73                   | 99,96                 |
| 3                   | 41  | 453 | použ.prostr.z min.rokov | 0,00         | 0,00                          | 0,00                          | 139,59                      | 139,59                            | 0,00                     | 0,00                  |
| CELKOM PRÍJMY ŠKOLA |     |     |                         | 77 728,34    | 81 000,00                     | 81 000,00                     | -36 694,41                  | 44 305,59                         | 16 299,78                | 21,64                 |