

## Úprava výdavkov RO - ZŠ s MŠ Palárikovo, rozpočtové opatrenie č. 19 na vedomie zastupiteľstvu

| Rozpočtová klasifikácia                |      |     |                           |                   |                         |                             |                       |                             |                       |                  |
|----------------------------------------|------|-----|---------------------------|-------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|------------------|
| Pr PP                                  | Zdr  | Pol | Popis                     | Plnenie 2019      | 2020 Schválený rozpočet | Upravený RR po úprave č. 16 | Návrh na úpravu č. 19 | Upravený RR po úprave č. 19 | Plnenie k 31.12. 2020 | % uprav. 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              | 162 554,24                  | 0,00                  | 162 554,24                  | 163 788,22            | 100,76           |
| 08 01                                  | 72   | 610 | Mzdy, platy, OON          | 0,00              | 0,00                    | 41 220,05                   | 0,00                  | 41 220,05                   | 41 220,05             | 100,00           |
| 08 01                                  | 3AC1 | 610 | Mzdy, platy, AU projekt   | 0,00              | 0,00                    | 0,00                        | 750,53                | 750,53                      | 750,53                | 100,00           |
| 08 01                                  | 3AC2 | 610 | Mzdy, platy, AU projekt   | 0,00              | 0,00                    | 0,00                        | 132,45                | 132,45                      | 132,45                | 100,00           |
| 08 01                                  | 3AC3 | 610 | Mzdy, platy, AU projekt   | 0,00              | 0,00                    | 0,00                        | 90,86                 | 90,86                       | 90,86                 | 100,00           |
| 08 01                                  | 41   | 620 | Poistné a príspevky       | 60 992,80         | 69 432,00               | 67 570,20                   | 0,00                  | 67 570,20                   | 69 661,68             | 103,10           |
| 08 01                                  | 3AC1 | 620 | Poist. a prisp.AU projekt | 0,00              | 0,00                    | 0,00                        | 262,24                | 262,24                      | 262,24                | 100,00           |
| 08 01                                  | 3AC2 | 620 | Poist. a prisp.AU projekt | 0,00              | 0,00                    | 0,00                        | 46,27                 | 46,27                       | 46,27                 | 100,00           |
| 08 01                                  | 3AC3 | 620 | Poist. a prisp.AU projekt | 0,00              | 0,00                    | 0,00                        | 31,75                 | 31,75                       | 31,75                 | 100,00           |
| 08 01                                  | 41   | 632 | Energie                   | 14 340,18         | 15 000,00               | 14 000,00                   | 0,00                  | 14 000,00                   | 10 738,11             | 76,70            |
| 08 01                                  | 72   | 632 | Energie                   | 0,00              | 3 000,00                | 6 200,00                    | 0,00                  | 6 200,00                    | 4 866,44              | 78,49            |
| 08 01                                  | 41   | 633 | Materiál                  | 18 665,14         | 5 000,00                | 6 091,80                    | 0,00                  | 6 091,80                    | 6 018,84              | 98,80            |
| 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 COVID            | 0,00              | 0,00                    | 0,00                        | 344,58                | 344,58                      | 344,58                | 100,00           |
| 08 01                                  | 111  | 633 | Materiál(predškolači)     | 5 916,00          | 0,00                    | 5 066,00                    | 2 472,00              | 7 538,00                    | 7 538,00              | 100,00           |
| 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                | 1 350,00                    | 0,00                  | 1 350,00                    | 1 999,96              | 148,15           |
| 08 01                                  | 41   | 637 | Služby                    | 12 067,77         | 8 850,00                | 6 839,59                    | 0,00                  | 6 839,59                    | 9 706,10              | 141,91           |
| 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, odchodné           | 456,75            | 0,00                    | 3 081,71                    | 0,00                  | 3 081,71                    | 3 245,17              | 105,30           |
| 08 01                                  |      |     | Bežný rozpočet            | <b>302 146,59</b> | <b>310 454,00</b>       | <b>314 973,59</b>           | <b>4 130,68</b>       | <b>319 104,27</b>           | <b>321 258,81</b>     | <b>100,68</b>    |
| 08 01                                  | 41   | 713 | detská preliezka - Lod'   | 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>314 973,59</b>           | <b>4 130,68</b>       | <b>319 104,27</b>           | <b>321 258,81</b>     | <b>100,68</b>    |
| <b>08 02 Podprogram Základná škola</b> |      |     |                           |                   |                         |                             |                       |                             |                       |                  |
| 08 02                                  | 111  | 610 | Mzdy, platy, OON          | 399 937,57        | 423 504,00              | 453 498,00                  | -2 150,85             | 451 347,15                  | 451 347,15            | 100,00           |
| 08 02                                  | 41   | 610 | Mzdy, platy, OON          | 0,00              | 0,00                    | 6 529,00                    | 0,00                  | 6 529,00                    | 6 019,40              | 92,19            |
| 08 02                                  | 3AC1 | 610 | Mzdy, platy, AU projekt   | 0,00              | 0,00                    | 0,00                        | 3 990,20              | 3 990,20                    | 3 990,20              | 100,00           |
| 08 02                                  | 3AC2 | 610 | Mzdy, platy, AU projekt   | 0,00              | 0,00                    | 0,00                        | 704,15                | 704,15                      | 704,15                | 100,00           |
| 08 02                                  | 3AC3 | 610 | Mzdy, platy, AU projekt   | 0,00              | 0,00                    | 0,00                        | 483,06                | 483,06                      | 483,06                | 100,00           |
| 08 02                                  | 111  | 620 | Poistné a príspevky       | 145 873,25        | 148 020,00              | 148 020,00                  | 6 234,58              | 154 254,58                  | 154 254,58            | 100,00           |
| 08 02                                  | 41   | 620 | Poistné a príspevky       | 0,00              | 0,00                    | 2 281,92                    | 0,00                  | 2 281,92                    | 2 087,70              | 91,49            |
| 08 02                                  | 3AC1 | 620 | Poist. a prisp.AU projekt | 0,00              | 0,00                    | 0,00                        | 1 343,91              | 1 343,91                    | 1 343,91              | 100,00           |
| 08 02                                  | 3AC2 | 620 | Poist. a prisp.AU projekt | 0,00              | 0,00                    | 0,00                        | 237,15                | 237,15                      | 237,15                | 100,00           |
| 08 02                                  | 3AC3 | 620 | Poist. a prisp.AU projekt | 0,00              | 0,00                    | 0,00                        | 162,68                | 162,68                      | 162,68                | 100,00           |
| 08 02                                  | 111  | 632 | Energie                   | 20 824,56         | 12 500,00               | 12 500,00                   | 9 887,27              | 22 387,27                   | 22 387,27             | 100,00           |
| 08 02                                  | 111  | 633 | Materiál                  | 16 289,16         | 14 000,00               | 28 360,00                   | 4 981,35              | 33 341,35                   | 33 341,35             | 100,00           |
| 08 02                                  | 41   | 633 | Mat. - učebné pomôcky     | 0,00              | 0,00                    | 5 000,00                    | 0,00                  | 5 000,00                    | 5 435,40              | 108,71           |

| Rozpočtová klasifikácia          |                     |     |                           |              |                         |                             |                       |                             |                       |                  |
|----------------------------------|---------------------|-----|---------------------------|--------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|------------------|
| Pr PP                            | Zdr                 | Pol | Popis                     | Plnenie 2019 | 2020 Schválený rozpočet | Upravený RR po úprave č. 16 | Návrh na úpravu č. 19 | Upravený RR po úprave č. 19 | Plnenie k 31.12. 2020 | % uprav. schvál. |
| 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                  | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                  | 0,00             |
| 08 02                            | 111                 | 635 | Údržba                    | 3 773,34     | 4 000,00                | 4 500,00                    | 1 057,03              | 5 557,03                    | 5 557,03              | 100,00           |
| 08 02                            | 111                 | 637 | Služby                    | 27 539,16    | 20 000,00               | 24 650,00                   | 1 542,83              | 26 192,83                   | 26 192,83             | 100,00           |
| 08 02                            | 111                 | 642 | Bež.transf.na nem.dávky   | 3 193,36     | 0,00                    | 0,00                        | 1 737,79              | 1 737,79                    | 1 737,79              | 100,00           |
| 08 02                            | 72                  | 632 | Energie                   | 4 739,15     | 8 500,00                | 6 300,00                    | 0,00                  | 6 300,00                    | 1 484,01              | 23,56            |
| 08 02                            | 41                  | 635 | Údržba - učebne           | 0,00         | 0,00                    | 1 760,00                    | 0,00                  | 1 760,00                    | 1 015,00              | 57,67            |
| 08 02                            | 41                  | 635 | Údržba - osvetlenie tried | 520,00       | 0,00                    | 10 740,00                   | 0,00                  | 10 740,00                   | 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      |     |                           | 626 646,93   | 631 024,00              | 704 138,92                  | 30 211,15             | 734 350,07                  | 717 780,66            | 97,74            |
| 08 03 Podprogram Školský klub    |                     |     |                           |              |                         |                             |                       |                             |                       |                  |
| 08 03                            | 41                  | 610 | Mzdy, platy, OON          | 38 864,90    | 37 176,00               | 34 348,00                   | 0,00                  | 34 348,00                   | 35 268,98             | 102,68           |
| 08 03                            | 72                  | 610 | Mzdy, platy, OON          | 0,00         | 0,00                    | 5 000,00                    | 0,00                  | 5 000,00                    | 4 299,07              | 85,98            |
| 08 03                            | 41                  | 620 | Poistné a príspevky       | 14 285,24    | 12 996,00               | 12 932,83                   | 0,00                  | 12 932,83                   | 13 451,79             | 104,01           |
| 08 03                            | 41                  | 632 | Energie                   | 2 858,00     | 1 000,00                | 2 350,00                    | 0,00                  | 2 350,00                    | 1 809,81              | 77,01            |
| 08 03                            | 72                  | 632 | Energie                   | 0,00         | 3 000,00                | 1 000,00                    | 0,00                  | 1 000,00                    | 670,93                | 67,09            |
| 08 03                            | 41                  | 633 | Materiál                  | 4 694,84     | 0,00                    | 819,17                      | 0,00                  | 819,17                      | 819,17                | 100,00           |
| 08 03                            | 72                  | 633 | Materiál z príjmov        | 7 295,00     | 6 000,00                | 370,00                      | 0,00                  | 370,00                      | 0,00                  | 0,00             |
| 08 03                            | 41                  | 635 | Údržba objektov           | 275,48       | 1 000,00                | 300,00                      | 0,00                  | 300,00                      | 282,61                | 94,20            |
| 08 03                            | 41                  | 637 | Služby                    | 1 576,64     | 1 550,00                | 1 400,00                    | 0,00                  | 1 400,00                    | 1 137,64              | 81,26            |
| 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               | 58 520,00                   | 0,00                  | 58 520,00                   | 57 740,00             | 98,67            |
| 08 04 Podprogram Školská jedáleň |                     |     |                           |              |                         |                             |                       |                             |                       |                  |
| 08 04                            | 41                  | 610 | Mzdy, platy, OON          | 53 365,62    | 51 264,00               | 56 121,40                   | 0,00                  | 56 121,40                   | 56 056,19             | 99,88            |
| 08 04                            | 41                  | 620 | Poistné a príspevky       | 18 885,60    | 17 916,00               | 18 630,64                   | 0,00                  | 18 630,64                   | 18 822,40             | 101,03           |
| 08 04                            | 41                  | 632 | Energie                   | 6 217,09     | 3 000,00                | 3 000,00                    | 0,00                  | 3 000,00                    | 3 197,42              | 106,58           |
| 08 04                            | 72                  | 632 | Energie z príjmov         | 5 000,00     | 8 000,00                | 7 404,00                    | 0,00                  | 7 404,00                    | 3 546,29              | 47,90            |
| 08 04                            | 41                  | 633 | Materiál                  | 12 420,65    | 1 000,00                | 3 113,36                    | 0,00                  | 3 113,36                    | 2 640,27              | 84,80            |
| 08 04                            | 72                  | 633 | Elektro,prístroje z príj. | 0,00         | 3 500,00                | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                        | 55,32                 | BEZ schv         |
| 08 04                            | 41                  | 635 | Údržba                    | 1 417,41     | 500,00                  | 650,00                      | 0,00                  | 650,00                      | 1 228,24              | 188,96           |
| 08 04                            | 41                  | 637 | Služby                    | 4 292,49     | 5 650,00                | 4 400,00                    | 0,00                  | 4 400,00                    | 3 697,27              | 84,03            |
| 08 04                            | 41                  | 642 | Bež.transf.na nem.dávky   | 130,20       | 0,00                    | 98,60                       | 0,00                  | 98,60                       | 372,21                | 377,49           |
| 08 04                            | 111                 | 633 | Potraviny                 | 0,00         | 0,00                    | 8 342,95                    | 13 524,65             | 21 867,60                   | 21 867,60             | 100,00           |
| 08 04                            | 72                  | 633 | Potraviny                 | 34 682,39    | 42 000,00               | 16 892,00                   | 0,00                  | 16 892,00                   | 15 617,50             | 92,46            |
| 08 04                            | Bežný rozpočet      |     |                           | 136 411,45   | 132 830,00              | 118 652,95                  | 13 524,65             | 132 177,60                  | 127 100,71            | 96,16            |
| 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              | 118 652,95                  | 13 524,65             | 132 177,60                  | 127 100,71            | 96,16            |
| Bežný rozpočet                   |                     |     |                           | 1 137 215,08 | 1 137 030,00            | 1 196 285,46                | 47 866,48             | 1 244 151,94                | 1 223 880,18          | 98,37            |
| 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            | 1 196 285,46                | 47 866,48             | 1 244 151,94                | 1 223 880,18          | 98,37            |

| Rozpočtová klasifikácia    |     |     |                         |                  |                               |                                   |                             |                                   |                          |                     |
|----------------------------|-----|-----|-------------------------|------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------------|---------------------|
| Pr PP                      | Zdr | Pol | Popis                   | Plnenie 2019     | 2020<br>Schválený<br>rozpočet | Upravený RR<br>po úprave č.<br>16 | Návrh na<br>úpravu č.<br>19 | Upravený RR<br>po úprave č.<br>19 | Plnenie k<br>31.12. 2020 | % uprav.<br>schvál. |
| Pr PP                      | Zdr | Pol | Popis                   | Plnenie 2019     | 2020<br>Schválený<br>rozpočet | Upravený RR<br>po úprave č.<br>16 | Návrh na<br>úpravu č.<br>19 | Upravený RR<br>po úprave č.<br>19 | Plnenie k<br>31.12. 2020 | % uprav.<br>Schvál  |
| 1                          | 72  | 312 | projekty NSK            | 2 489,98         | 0,00                          | 0,00                              | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                     | 0,00                |
|                            | 72  | 312 | transfer z ÚPSVaR       | 0,00             | 0,00                          | 41 220,05                         | 0,00                        | 41 220,05                         | 41 220,05                | 100,00              |
| 1                          | 72  | 223 | réžia žiaci             | 6 472,04         | 4 500,00                      | 3 937,00                          | 0,00                        | 3 937,00                          | 1 967,14                 | 49,97               |
| 1                          | 72  | 223 | poplatky za stravu      | 35 432,06        | 42 000,00                     | 16 892,00                         | 0,00                        | 16 892,00                         | 7 061,45                 | 41,80               |
| 1                          | 72  | 223 | réžia dospelí stravníci | 11 478,11        | 13 000,00                     | 8 978,00                          | 0,00                        | 8 978,00                          | 4 084,77                 | 45,50               |
| 1                          | 72  | 223 | školné ŠKD              | 7 295,00         | 9 000,00                      | 5 910,00                          | 0,00                        | 5 910,00                          | 2 710,00                 | 45,85               |
| 1                          | 72  | 223 | školné MŠ               | 9 822,00         | 10 000,00                     | 6 132,00                          | 0,00                        | 6 132,00                          | 2 996,00                 | 48,86               |
| 1                          | 72  | 223 | prenájom škol.priest.   | 2 790,80         | 2 500,00                      | 1 700,00                          | 0,00                        | 1 700,00                          | 690,00                   | 40,59               |
| 1                          | 72  | 292 | vratky                  | 1 948,35         | 0,00                          | 617,00                            | 0,00                        | 617,00                            | 616,73                   | 99,96               |
| 3                          | 41  | 453 | použ.prostr.z min.rokov | 0,00             | 0,00                          | 139,59                            | 0,00                        | 139,59                            | 0,00                     | 0,00                |
| <b>CELKOM PRIJMY ŠKOLA</b> |     |     |                         | <b>77 728,34</b> | <b>81 000,00</b>              | <b>85 525,64</b>                  | <b>0,00</b>                 | <b>85 525,64</b>                  | <b>75 323,22</b>         | <b>88,07</b>        |