

Návrh na úpravu príjmov a výdavkov RO - ZŠ s MŠ Palárikovo, rozpočtové opatrenie č. 22

Rozpočtová klasifikácia											
Pr	PP	Zdr	Pol	Popis	Plnenie 2019	2020 Schválený rozpočet	Upravený RR po úprave č. 19	Návrh na úpravu č. 22	Upravený RR po úprave č. 22	Plnenie k 31.12. 2020	% uprav. schvál.
08 Program Vzdelávanie											
08 01 Podprogram Materská škola											
08 01		41	610	Mzdy, platy, OON	168 989,30	198 672,00	162 554,24	1 233,98	163 788,22	163 788,22	100,00
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	750,53	0,00	750,53	750,53	100,00
08 01	3AC2		610	Mzdy, platy, AU projekt	0,00	0,00	132,45	0,00	132,45	132,45	100,00
08 01	3AC3		610	Mzdy, platy, AU projekt	0,00	0,00	90,86	0,00	90,86	90,86	100,00
08 01		41	620	Poistné a príspevky	60 992,80	69 432,00	67 570,20	2 091,48	69 661,68	69 661,68	100,00
08 01	3AC1		620	Poist. a prís. AU projekt	0,00	0,00	262,24	0,00	262,24	262,24	100,00
08 01	3AC2		620	Poist. a prís. AU projekt	0,00	0,00	46,27	0,00	46,27	46,27	100,00
08 01	3AC3		620	Poist. a prís. AU projekt	0,00	0,00	31,75	0,00	31,75	31,75	100,00
08 01		41	632	Energie	14 340,18	15 000,00	14 000,00	-3 261,89	10 738,11	10 738,11	100,00
08 01		72	632	Energie	0,00	3 000,00	6 200,00	-1 333,56	4 866,44	4 866,44	100,00
08 01		41	633	Materiál	18 665,14	5 000,00	6 091,80	-72,96	6 018,84	6 018,84	100,00
08 01		72	633	Materiál z príjmov	9 822,00	7 000,00	1 000,00	-182,44	817,56	817,56	100,00
08 01		111	633	Materiál COVID	0,00	0,00	344,58	0,00	344,58	344,58	100,00
08 01		111	633	Materiál(predškolači)	5 916,00	0,00	7 538,00	0,00	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	649,96	1 999,96	1 999,96	100,00
08 01		41	637	Služby	12 067,77	8 850,00	6 839,59	2 866,51	9 706,10	9 706,10	100,00
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	163,46	3 245,17	3 245,17	100,00
08 01				Bežný rozpočet	302 146,59	310 454,00	319 104,27	2 154,54	321 258,81	321 258,81	100,00
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	2 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01				Spolu rozpočet	305 052,59	310 454,00	319 104,27	2 154,54	321 258,81	321 258,81	100,00
08 02 Podprogram Základná škola											
08 02		111	610	Mzdy, platy, OON	399 937,57	423 504,00	451 347,15	0,00	451 347,15	451 347,15	100,00
08 02		41	610	Mzdy, platy, OON	0,00	0,00	6 529,00	-509,60	6 019,40	6 019,40	100,00
08 02	3AC1		610	Mzdy, platy, AU projekt	0,00	0,00	3 990,20	0,00	3 990,20	3 990,20	100,00
08 02	3AC2		610	Mzdy, platy, AU projekt	0,00	0,00	704,15	0,00	704,15	704,15	100,00
08 02	3AC3		610	Mzdy, platy, AU projekt	0,00	0,00	483,06	0,00	483,06	483,06	100,00
08 02		111	620	Poistné a príspevky	145 873,25	148 020,00	154 254,58	0,00	154 254,58	154 254,58	100,00
08 02		41	620	Poistné a príspevky	0,00	0,00	2 281,92	-194,22	2 087,70	2 087,70	100,00
08 02	3AC1		620	Poist. a prís. AU projekt	0,00	0,00	1 343,91	0,00	1 343,91	1 343,91	100,00
08 02	3AC2		620	Poist. a prís. AU projekt	0,00	0,00	237,15	0,00	237,15	237,15	100,00
08 02	3AC3		620	Poist. a prís. AU projekt	0,00	0,00	162,68	0,00	162,68	162,68	100,00
08 02		111	632	Energie	20 824,56	12 500,00	22 387,27	0,00	22 387,27	22 387,27	100,00
08 02		111	633	Materiál	16 289,16	14 000,00	33 341,35	0,00	33 341,35	33 341,35	100,00

Rozpočtová klasifikácia										
Pr PP	Zdr	Pol	Popis	Plnenie 2019	2020 Schválený rozpočet	Upravený RR po úprave č. 19	Návrh na úpravu č. 22	Upravený RR po úprave č. 22	Plnenie k 31.12. 2020	% uprav. schvál.
08 02	41	633	Mat. - učebné pomôcky	0,00	0,00	5 000,00	435,40	5 435,40	5 435,40	100,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 02	111	635	Údržba	3 773,34	4 000,00	5 557,03	0,00	5 557,03	5 557,03	100,00
08 02	111	637	Služby	27 539,16	20 000,00	26 192,83	0,00	26 192,83	26 192,83	100,00
08 02	111	642	Bež.transf.na nem.dávky	3 193,36	0,00	1 737,79	0,00	1 737,79	1 737,79	100,00
08 02	72	632	Energie	4 739,15	8 500,00	6 300,00	-4 815,99	1 484,01	1 484,01	100,00
08 02	41	635	Údržba - učebne	0,00	0,00	1 760,00	-745,00	1 015,00	1 015,00	100,00
08 02	41	635	Údržba - osvetlenie tried	520,00	0,00	10 740,00	-10 740,00	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	Bežný rozpočet			626 646,93	631 024,00	734 350,07	-16 569,41	717 780,66	717 780,66	100,00
08 03 Podprogram Školský klub										
08 03	41	610	Mzdy, platy, OON	38 864,90	37 176,00	34 348,00	920,98	35 268,98	35 268,98	100,00
08 03	72	610	Mzdy, platy, OON	0,00	0,00	5 000,00	-700,93	4 299,07	4 299,07	100,00
08 03	41	620	Poistné a príspevky	14 285,24	12 996,00	12 932,83	518,96	13 451,79	13 451,79	100,00
08 03	41	632	Energie	2 858,00	1 000,00	2 350,00	-540,19	1 809,81	1 809,81	100,00
08 03	72	632	Energie	0,00	3 000,00	1 000,00	-329,07	670,93	670,93	100,00
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	-370,00	0,00	0,00	0,00
08 03	41	635	Údržba objektov	275,48	1 000,00	300,00	-17,39	282,61	282,61	100,00
08 03	41	637	Služby	1 576,64	1 550,00	1 400,00	-262,36	1 137,64	1 137,64	100,00
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	-780,00	57 740,00	57 740,00	100,00
08 04 Podprogram Školská jedáleň										
08 04	41	610	Mzdy, platy, OON	53 365,62	51 264,00	56 121,40	-65,21	56 056,19	56 056,19	100,00
08 04	41	620	Poistné a príspevky	18 885,60	17 916,00	18 630,64	191,76	18 822,40	18 822,40	100,00
08 04	41	632	Energie	6 217,09	3 000,00	3 000,00	197,42	3 197,42	3 197,42	100,00
08 04	72	632	Energie z príjmov	5 000,00	8 000,00	7 404,00	-3 857,71	3 546,29	3 546,29	100,00
08 04	41	633	Materiál	12 420,65	1 000,00	3 113,36	-473,09	2 640,27	2 640,27	100,00
08 04	72	633	Elektro,prístroje z príj.	0,00	3 500,00	0,00	55,32	55,32	55,32	100,00
08 04	41	635	Údržba	1 417,41	500,00	650,00	578,24	1 228,24	1 228,24	100,00
08 04	41	637	Služby	4 292,49	5 650,00	4 400,00	-702,73	3 697,27	3 697,27	100,00
08 04	41	642	Bež.transf.na nem.dávky	130,20	0,00	98,60	273,61	372,21	372,21	100,00
08 04	111	633	Potraviny	0,00	0,00	21 867,60	0,00	21 867,60	21 867,60	100,00
08 04	72	633	Potraviny	34 682,39	42 000,00	16 892,00	-1 274,50	15 617,50	15 617,50	100,00
08 04	Bežný rozpočet			136 411,45	132 830,00	132 177,60	-5 076,89	127 100,71	127 100,71	100,00
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	132 177,60	-5 076,89	127 100,71	127 100,71	100,00
Bežný rozpočet				1 137 215,08	1 137 030,00	1 244 151,94	-20 271,76	1 223 880,18	1 223 880,18	100,00
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	1 244 151,94	-20 271,76	1 223 880,18	1 223 880,18	100,00

Rozpočtová klasifikácia										
Pr PP	Zdr	Pol	Popis	Plnenie 2019	2020 Schválený rozpočet	Upravený RR po úprave č. 19	Návrh na úpravu č. 22	Upravený RR po úprave č. 22	Plnenie k 31.12. 2020	% uprav. schvál.

Návrh na úpravu príjmov RO - ZŠ s MŠ Palárikovo, rozpočtové opatrenie č. 22

Pr PP	Zdr	Pol	Popis	Plnenie 2019	2020 Schválený rozpočet	Upravený RR po úprave č. 19	Návrh na úpravu č. 22	Upravený RR po úprave č. 22	Plnenie k 31.12. 2020	% uprav. 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	-911,58	3 025,42	3 025,42	100,00
1	72	223	poplatky za stravu	35 432,06	42 000,00	16 892,00	-8 486,88	8 405,12	8 405,12	100,00
1	72	223	réžia dospelí stravníci	11 478,11	13 000,00	8 978,00	-68,18	8 909,82	8 909,82	100,00
1	72	223	školné ŠKD	7 295,00	9 000,00	5 910,00	-320,00	5 590,00	5 590,00	100,00
1	72	223	školné MŠ	9 822,00	10 000,00	6 132,00	70,00	6 202,00	6 202,00	100,00
1	72	223	prenájom škol.priest.	2 790,80	2 500,00	1 700,00	-870,00	830,00	830,00	100,00
1	72	292	vratky	1 948,35	0,00	617,00	384,22	1 001,22	1 001,22	100,00
3	41	453	použ.prostr.z min.rokov	0,00	0,00	139,59	0,00	139,59	139,59	100,00
CELKOM PRIJMY SKOLA				77 728,34	81 000,00	85 525,64	-10 202,42	75 323,22	75 323,22	100,00