

Návrh na úpravu výdavkov RO - ZŠ s MŠ Palárikovo, rozpočtové opatrenie č. 3 na vedomie zastupiteľstvu

Rozpočtová klasifikácia											
Pr	PP	Zdr	Pol	Popis	Plnenie 2019	Plnenie 2020	2021 Schválený rozpočet	Návrh na úpravu č. 3	Upravený RR po úprave č. 3	Plnenie k 28.02. 2021	% uprav. schvál.
08 Program Vzdelávanie											
08 01 Podprogram Materská škola											
08 01		41	610	Mzdy, platy, OON	168 989,30	163 788,22	192 000,00	0,00	192 000,00	15 552,38	8,10
08 01		41	610	Mzdy, platy, AU projekt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01		41	620	Poist.a prís.p.AU projekt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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, AU projekt	0,00	0,00	0,00	225,51	225,51	0,00	0,00
08 01	1AC2		610	Mzdy, platy, AU projekt	0,00	0,00	0,00	188,47	188,47	0,00	0,00
08 01	1AC3		610	Mzdy, platy, AU projekt	0,00	0,00	0,00	99,04	99,04	0,00	0,00
08 01	3AC1		610	Mzdy, platy, AU projekt	0,00	750,53	0,00	2 131,46	2 131,46	0,00	0,00
08 01	3AC2		610	Mzdy, platy, AU projekt	0,00	132,45	0,00	36,21	36,21	0,00	0,00
08 01	3AC3		610	Mzdy, platy, AU projekt	0,00	90,86	0,00	55,09	55,09	0,00	0,00
08 01		41	620	Poistné a príspevky	60 992,80	69 661,68	70 536,00	0,00	70 536,00	5 796,94	8,22
08 01	1AC1		620	Poist. a prís.p.AU projekt	0,00	0,00	0,00	78,81	78,81	0,00	0,00
08 01	1AC2		620	Poist. a prís.p.AU projekt	0,00	0,00	0,00	65,87	65,87	0,00	0,00
08 01	1AC3		620	Poist. a prís.p.AU projekt	0,00	0,00	0,00	34,61	34,61	0,00	0,00
08 01	3AC1		620	Poist. a prís.p.AU projekt	0,00	262,24	0,00	366,14	366,14	0,00	0,00
08 01	3AC2		620	Poist. a prís.p.AU projekt	0,00	46,27	0,00	12,66	12,66	0,00	0,00
08 01	3AC3		620	Poist. a prís.p.AU projekt	0,00	31,75	0,00	19,25	19,25	0,00	0,00
08 01		41	632	Energie	14 340,18	10 738,11	6 000,00	0,00	6 000,00	2 427,45	40,46
08 01		72	632	Energie	0,00	4 866,44	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00
08 01		41	633	Materiál	18 665,14	6 018,84	4 000,00	0,00	4 000,00	246,87	6,17
08 01		72	633	Materiál z príjmov	9 822,00	817,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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(predškolači)	5 916,00	7 538,00	0,00	2 472,00	2 472,00	211,20	8,54
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	0,00	1 500,00	108,00	7,20
08 01		41	637	Služby	12 067,77	9 706,10	7 946,50	0,00	7 946,50	799,06	10,06
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	3 245,17	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
08 01				Bežný rozpočet	302 146,59	321 258,81	291 982,50	5 785,12	297 767,62	25 141,90	8,44
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	2 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01				Spolu rozpočet	305 052,59	321 258,81	291 982,50	5 785,12	297 767,62	25 141,90	8,44
08 02 Podprogram Základná škola											
08 02		111	610	Mzdy, platy, OON	399 937,57	451 347,15	422 933,00	4 684,00	427 617,00	40 064,23	9,37
08 02		41	610	Mzdy, platy, AU projekt	0,00	6 019,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rozpočtová klasifikácia										
Pr PP	Zdr	Pol	Popis	Plnenie 2019	Plnenie 2020	2021 Schválený rozpočet	Návrh na úpravu č. 3	Upravený RR po úprave č. 3	Plnenie k 28.02. 2021	% uprav. schvál.
08 02	1AC1	610	Mzdy, platy, AU projekt	0,00	0,00	0,00	445,62	445,62	0,00	0,00
08 02	1AC2	610	Mzdy, platy, AU projekt	0,00	0,00	0,00	372,43	372,43	0,00	0,00
08 02	1AC3	610	Mzdy, platy, AU projekt	0,00	0,00	0,00	195,71	195,71	0,00	0,00
08 02	3AC1	610	Mzdy, platy, AU projekt	0,00	3 990,20	0,00	2 070,35	2 070,35	0,00	0,00
08 02	3AC2	610	Mzdy, platy, AU projekt	0,00	704,15	0,00	71,56	71,56	0,00	0,00
08 02	3AC3	610	Mzdy, platy, AU projekt	0,00	483,06	0,00	108,88	108,88	0,00	0,00
08 02	111	620	Poistné a príspevky	145 873,25	154 254,58	153 815,00	-3 199,00	150 616,00	14 691,37	9,75
08 02	41	620	Poist.a prís.p.AU projekt	0,00	2 087,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 02	1AC1	620	Poist. a prís.p.AU projekt	0,00	0,00	0,00	150,10	150,10	0,00	0,00
08 02	1AC2	620	Poist. a prís.p.AU projekt	0,00	0,00	0,00	125,46	125,46	0,00	0,00
08 02	1AC3	620	Poist. a prís.p.AU projekt	0,00	0,00	0,00	65,93	65,93	0,00	0,00
08 02	3AC1	620	Poist. a prís.p.AU projekt	0,00	1 343,91	0,00	697,41	697,41	0,00	0,00
08 02	3AC2	620	Poist. a prís.p.AU projekt	0,00	237,15	0,00	24,11	24,11	0,00	0,00
08 02	3AC3	620	Poist. a prís.p.AU projekt	0,00	162,68	0,00	36,67	36,67	0,00	0,00
08 02	111	632	Energie	20 824,56	22 387,27	16 000,00	2 000,00	18 000,00	3 467,72	19,27
08 02	111	633	Materiál	16 289,16	33 341,35	15 000,00	3 245,00	18 245,00	1 002,29	5,49
08 02	111	633	Materiál - digitalizácia	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
08 02	111	633	Mat.COVID (vzdel.pouk.)	0,00	0,00	0,00	2 957,00	2 957,00	0,00	0,00
08 02	41	633	Mat. - učebné pomôcky	0,00	5 435,40	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	13 000,00	198,00	1,52
08 02	111	637	Služby	27 539,16	26 192,83	20 000,00	0,00	20 000,00	1 332,12	6,66
08 02	111	642	Bež.transf.na nem.dávky	3 193,36	1 737,79	3 947,00	0,00	3 947,00	0,00	0,00
08 02	72	632	Energie	4 739,15	1 484,01	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
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 - osvetlenie tried	520,00	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			Bežný rozpočet	626 646,93	717 780,66	646 695,00	16 051,23	662 746,23	60 755,73	9,17
08 03 Podprogram Skolský klub										
08 03	41	610	Mzdy, platy, OON	38 864,90	35 268,98	31 098,00	0,00	31 098,00	2 067,46	6,65
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	0,00	10 574,00	735,18	6,95
08 03	72	620	Poistné a príspevky	0,00	0,00	1 291,00	0,00	1 291,00	0,00	0,00
08 03	41	632	Energie	2 858,00	1 809,81	0,00	0,00	0,00	446,05	BEZ schv
08 03	72	632	Energie	0,00	670,93	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00
08 03	41	633	Materiál	4 694,84	819,17	0,00	0,00	0,00	24,58	BEZ schv
08 03	72	633	Materiál z príjmov	7 295,00	0,00	1 209,00	0,00	1 209,00	0,00	0,00
08 03	41	635	Údržba objektov	275,48	282,61	0,00	0,00	0,00	18,00	BEZ schv
08 03	72	635	Údržba objektov	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00

Rozpočtová klasifikácia										
Pr PP	Zdr	Pol	Popis	Plnenie 2019	Plnenie 2020	2021 Schválený rozpočet	Návrh na úpravu č. 3	Upravený RR po úprave č. 3	Plnenie k 28.02. 2021	% uprav. schvál.
08 03	41	637	Služby	1 576,64	1 137,64	0,00	0,00	0,00	23,76	BEZ schv
08 03	72	637	Služby	0,00	0,00	1 500,00		1 500,00		0,00
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	57 740,00	49 672,00	0,00	49 672,00	3 315,03	6,67
08 04 Podprogram Skojská jedáleň										
08 04	41	610	Mzdy, platy, OON	53 365,62	56 056,19	56 400,00	0,00	56 400,00	4 153,16	7,36
08 04	41	620	Poistné a príspevky	18 885,60	18 822,40	20 628,00	0,00	20 628,00	1 473,28	7,14
08 04	41	632	Energie	6 217,09	3 197,42	2 000,00	0,00	2 000,00	1 550,13	77,51
08 04	72	632	Energie z príjmov	5 000,00	3 546,29	9 400,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00
08 04	41	633	Materiál	12 420,65	2 640,27	0,00	0,00	0,00	155,77	BEZ schv
08 04	72	633	Elektro,prístroje z príj.	0,00	55,32	3 000,00	0,00	3 000,00	46,05	1,54
08 04	41	635	Údržba	1 417,41	1 228,24	0,00	0,00	0,00	36,00	BEZ schv
08 04	72	635	Údržba	0,00	0,00	1 000,00		1 000,00	23,90	
08 04	41	637	Služby	4 292,49	3 697,27	2 400,00	0,00	2 400,00	56,48	2,35
08 04	72	637	Služby	0,00	0,00	600,00		600,00	0,00	
08 04	41	642	Bež.transf.na nem.dávky	130,20	372,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 04	111	633	Potraviny	0,00	21 867,60	0,00	1 164,00	1 164,00	0,00	0,00
08 04	72	633	Potraviny	34 682,39	15 617,50	42 000,00	0,00	42 000,00	862,35	2,05
08 04	Bežný rozpočet			136 411,45	127 100,71	137 428,00	1 164,00	138 592,00	8 357,12	6,03
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	127 100,71	137 428,00	1 164,00	138 592,00	8 357,12	6,03
Bežný rozpočet				1 137 215,08	1 223 880,18	1 125 777,50	23 000,35	1 148 777,85	97 569,78	8,49
Kapitálový rozpočet				15 444,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKOM VÝDAVKY				1 152 659,82	1 223 880,18	1 125 777,50	23 000,35	1 148 777,85	97 569,78	8,49

Návrh na úpravu príjmov RO - ZŠ s MŠ Palárikovo, rozpočtové opatrenie č. 3

Pr PP	Zdr	Pol	Popis	Plnenie 2019	Plnenie 2020	2021 Schválený rozpočet	Návrh na úpravu č. 3	Upravený RR po úprave č. 3	Plnenie k 28.02. 2021	% 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	41 220,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	72	223	réžia žiaci	6 472,04	3 025,42	4 000,00	0,00	4 000,00	16,00	0,40
1	72	223	poplatky za stravu	35 432,06	8 405,12	42 000,00	0,00	42 000,00	1 362,15	3,24
1	72	223	réžia dospelí stravníci	11 478,11	8 909,82	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
1	72	223	školné ŠKD	7 295,00	5 590,00	8 000,00	0,00	8 000,00	480,00	6,00
1	72	223	školné MŠ	9 822,00	6 202,00	9 000,00	0,00	9 000,00	826,00	9,18
1	72	223	prenájom škol.priest.	2 790,80	830,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
1	72	292	vratky	1 948,35	1 001,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	41	453	použ.prostr.z min.rokov	0,00	139,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rozpočtová klasifikácia										
Pr PP	Zdr	Pol	Popis	Plnenie 2019	Plnenie 2020	2021 Schválený rozpočet	Návrh na úpravu č. 3	Upravený RR po úprave č. 3	Plnenie k 28.02. 2021	% uprav. schvál.
CELKOM PRIJMY SKOLA				77 728,34	75 323,22	75 000,00	0,00	75 000,00	2 684,15	3,58