

Návrh na úpravu výdavkov RO - ZŠ s MŠ Palárikovo, rozpočtové opatrenie č. 3/2024

V súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a na základe § 14 ods. 2 písmena a) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.

Schvaľuje OZ

Rozpočtová klasifikácia											
Pr PP	Zdr	Pol	Popis	Plnenie 2022	Plnenie 2023	2024 Schválený rozpočet	Upravený RR po úprave č.	Návrh na úpravu č. 3	Upravený RR po úprave č. 3	Plnenie k 31.03.2024	% uprav. schvál.
08 Program Vzdelávanie											
08 01 Podprogram Materská škola											
08 01	41	610	Mzdy, platy, OON	203 179,77	225 477,16	267 120,00	267 120,00	0,00	267 120,00	45 276,20	16,95
08 01	41	610	Mzdy, platy, OON - AU proj.prekl.	1 384,74	1 634,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01	111	610	Mzdy, platy, OON (predškolači)	1 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01	1AC1	610	Mzdy, platy, OON - AU projekt	11 302,47	7 200,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01	1AC2	610	Mzdy, platy, OON - AU projekt	1 925,33	1 441,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01	1AC3	610	Mzdy, platy, OON - AU projekt	1 383,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01	3AC1	610	Mzdy, platy, OON - AU projekt	2 541,77	4 585,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01	3AC2	610	Mzdy, platy, OON - AU projekt	637,47	1 221,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01	1BB1	610	Mzdy, platy, OON - AU projekt	0,00	6 069,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01	1BB2	610	Mzdy, platy, OON - AU projekt	0,00	1 071,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01	3BB1	610	Mzdy, platy, OON - AU projekt	0,00	0,00	0,00	0,00	855,51	855,51	0,00	0,00
08 01	3BB2	610	Mzdy, platy, OON - AU projekt	0,00	0,00	0,00	0,00	150,97	150,97	0,00	0,00
08 01	41	620	Poistné a príspevky	73 931,13	80 500,92	95 698,20	95 698,20	0,00	95 698,20	16 560,75	17,31
08 01	41	620	Poist.a prisp. - AU proj. preklen.	483,92	570,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01	111	620	Poistné a príspevky (predškolači)	419,40	1 118,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01	1AC1	620	Poistné a príspevky - AU projekt	3 949,84	2 516,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01	1AC2	620	Poistné a príspevky - AU projekt	672,85	503,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01	1AC3	620	Poistné a príspevky - AU projekt	483,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01	3AC1	620	Poistné a príspevky - AU projekt	888,28	1 602,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01	3AC2	620	Poistné a príspevky - AU projekt	222,78	427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01	1BB1	620	Poistné a príspevky - AU projekt	0,00	2 121,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01	1BB2	620	Poistné a príspevky - AU projekt	0,00	374,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01	41	631	Cestovné náhrady	39,14	142,30	120,00	120,00	0,00	120,00	55,90	46,58
08 01	41	632	Energie	13 668,36	9 683,70	20 350,00	20 350,00	0,00	20 350,00	5 923,36	29,11
08 01	72	632	Energie	8 030,70	9 816,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	2 638,88	29,32
08 01	111	632	Energie - MH SR	247,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01	111	632	Energie	0,00	2 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01	3AC1	632	Energie	0,00	770,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01	3AC2	632	Energie	0,00	136,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01	3AC3	632	Energie	0,00	93,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01	41	633	Materiál	3 555,48	8 180,88	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	323,77	21,58

Rozpočtová klasifikácia											
Pr PP	Zdr	Pol	Popis	Plnenie 2022	Plnenie 2023	2024 Schválený rozpočet	Upravený RR po úprave č.	Návrh na úpravu č. 3	Upravený RR po úprave č. 3	Plnenie k 31.03.2024	% uprav. schvál.
08 02	3AC1	610	Mzdy, platy, OON - AU projekt	4 684,92	9 129,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 02	3AC2	610	Mzdy, platy, OON - AU projekt	1 174,96	2 409,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 02	1BB1	610	Mzdy, platy, OON - AU projekt	0,00	12 138,90	0,00	0,00	413,61	413,61	0,00	0,00
08 02	1BB2	610	Mzdy, platy, OON - AU projekt	0,00	2 142,16	0,00	0,00	73,57	73,57	0,00	0,00
08 02	3BB1	610	Mzdy, platy, OON - AU projekt	0,00	0,00	0,00	0,00	105,31	105,31	0,00	0,00
08 02	3BB2	610	Mzdy, platy, OON - AU projekt	0,00	0,00	0,00	0,00	18,01	18,01	0,00	0,00
08 02	11UA	610	Mzdy, platy, OON	425,50	382,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 02	111	620	Poistné a príspevky	178 690,26	203 649,75	173 103,00	173 103,00	23 491,75	196 594,75	35 932,33	18,28
08 02	111	620	Poistné a prisp. - vzdel.poukazy	0,00	2 321,32	0,00	0,00	739,00	739,00	23,01	3,11
08 02	111	620	Poistné a prisp. - asistenti ŠR	0,00	0,00	0,00	0,00	3 310,07	3 310,07	2 155,93	65,13
08 02	131L	620	Poistné a príspevky	5 257,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 02	131M	620	Poistné a príspevky	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 02	41	620	Poist.a prisp. - AU proj. preklen.	1 089,82	1 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 02	1AC1	620	Poistné a príspevky - AU projekt	7 126,56	5 212,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 02	1AC2	620	Poistné a príspevky - AU projekt	1 237,58	1 057,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 02	1AC3	620	Poistné a príspevky - AU projekt	815,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 02	3AC1	620	Poistné a príspevky - AU projekt	1 584,19	3 190,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 02	3AC2	620	Poistné a príspevky - AU projekt	397,29	841,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 02	1BB1	620	Poistné a príspevky - AU projekt	0,00	4 242,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 02	1BB2	620	Poistné a príspevky - AU projekt	0,00	748,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 02	11UA	620	Poistné a príspevky	149,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 02	111	631	Cestovné náhrady	653,08	596,33	700,00	700,00	0,00	700,00	73,08	10,44
08 02	111	632	Energie	20 931,19	15 525,97	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	67,00	0,25
08 02	131K	632	Energie	0,00	0,00	0,00	0,00	887,92	887,92	0,00	0,00
08 02	131L	632	Energie	0,00	0,00	0,00	0,00	1 214,62	1 214,62	0,00	0,00
08 02	131M	632	Energie	0,00	3 453,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 02	131N	632	Energie	0,00	0,00	0,00	0,00	8 508,82	8 508,82	8 508,82	100,00
08 02	111	632	Energie - MH SR	123,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 02	3UAN	632	Energie	0,00	0,00	0,00	0,00	896,45	896,45	896,45	100,00
08 02	41	632	Energie	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 02	72	632	Energie	1 395,00	1 690,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
08 02	3AC1	632	Energie	0,00	1 541,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 02	3AC2	632	Energie	0,00	272,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 02	3AC3	632	Energie	0,00	186,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 02	111	633	Materiál	20 055,85	22 841,45	17 315,50	17 315,50	0,00	17 315,50	2 017,89	11,65
08 02	131N	633	Materiál	0,00	0,00	0,00	0,00	6 647,47	6 647,47	6 647,47	100,00
08 02	111	633	Materiál - digitalizácia	0,00	996,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rozpočtová klasifikácia											
Pr PP	Zdr	Pol	Popis	Plnenie 2022	Plnenie 2023	2024 Schválený rozpočet	Upravený RR po úprave č.	Návrh na úpravu 3 č.	Upravený RR po úprave č. 3	Plnenie k 31.03.2024	% uprav. schvál.
08 02	1AC3	642	Transfery jednotliv.- PN AU projekt	82,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 02	3AC1	642	Transfery jednotliv.- PN AU projekt	208,88	196,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 02	3AC2	642	Transfery jednotliv.- PN AU projekt	52,40	52,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 02			Bežný rozpočet	857 193,86	965 090,75	757 854,50	757 854,50	128 897,50	886 752,00	190 347,71	21,47
08 03 Podprogram Školský klub											
08 03	41	610	Mzdy, platy, OON	43 440,06	46 261,82	52 200,00	52 200,00	0,00	52 200,00	6 537,51	12,52
08 03	72	610	Mzdy, platy, OON	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 03	111	610	Mzdy, platy, OON - vzdel.pouk.	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 03	41	620	Poistné a príspevky	15 659,59	16 106,53	18 783,90	18 783,90	0,00	18 783,90	2 216,29	11,80
08 03	72	620	Poistné a príspevky	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 03	111	620	Poistné a príspevk. - vzdel.pouk.	78,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 03	41	632	Energie	1 235,94	1 573,57	2 240,00	2 240,00	0,00	2 240,00	805,56	35,96
08 03	72	632	Energie	2 252,51	2 200,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	494,41	16,48
08 03	111	632	Energie - MH SR	41,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 03	41	633	Materiál	1 590,00	176,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 03	72	633	Materiál z príjmov	5 041,15	5 083,24	5 760,00	5 760,00	0,00	5 760,00	0,00	0,00
08 03	111	633	Materiál - vzdel.poukazy	137,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 03	131L	633	Materiál - COVID	61,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 03	41	635	Údržba	284,88	200,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 03	72	635	Údržba	0,00	173,66	870,00	870,00	0,00	870,00	43,20	4,97
08 03	41	637	Služby	1 850,87	1 784,28	500,00	500,00	0,00	500,00	56,98	11,40
08 03	72	637	Služby	0,00	549,10	1 930,00	1 930,00	0,00	1 930,00	161,80	8,38
08 03	41	642	Transfer jednotliv.-PN, odch.,fin.prís.	403,55	412,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 03	72	642	Transfer jednotliv.-PN, odch.,fin.prís.	0,00	50,00	40,00	40,00	0,00	40,00	4,09	10,23
08 03			Bežný rozpočet	72 302,49	75 770,98	85 323,90	85 323,90	0,00	85 323,90	10 319,84	12,09
08 04 Podprogram Školská jedáleň											
08 04	41	610	Mzdy, platy, OON	66 356,11	68 282,79	76 590,00	76 590,00	0,00	76 590,00	12 260,80	16,01
08 04	72	610	Mzdy, platy, OON	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 04	41	620	Poistné a príspevky	23 633,94	23 809,10	27 456,00	27 456,00	0,00	27 456,00	4 408,10	16,06
08 04	72	620	Poistné a príspevky	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 04	41	632	Energie	13 869,40	14 182,53	13 880,00	13 880,00	0,00	13 880,00	3 402,86	24,52
08 04	72	632	Energie	3 868,70	2 428,92	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	2 291,57	22,92
08 04	111	632	Energie - MH SR	412,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 04	111	632	Energie	0,00	3 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 04	131N	632	Energie- dot.UPSVAR nad limit	0,00	0,00	0,00	0,00	20,58	20,58	20,58	100,00

Rozpočtová klasifikácia											
Pr PP	Zdr	Pol	Popis	Plnenie 2022	Plnenie 2023	2024 Schválený rozpočet	Upravený RR po úprave č.	Návrh na úpravu č. 3	Upravený RR po úprave č. 3	Plnenie k 31.03.2024	% uprav. schvál.
3	131K	453	použ.prostr.z min.rokov	0,00	0,00	0,00	0,00	887,92	887,92	887,92	100,00
3	131L	453	použ.prostr.z min.rokov	15 801,37	0,00	0,00	0,00	1 214,62	1 214,62	1 214,62	100,00
3	131M	453	použ.prostr.z min.rokov	0,00	8 626,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	131N	453	použ.prostr.z min.rokov	0,00	0,00	0,00	0,00	35 452,85	35 452,85	35 452,85	100,00
3	3UAM	453	použ.prostr.z min.rokov	0,00	85,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	3UAN	453	použ.prostr.z min.rokov	0,00	0,00	0,00	0,00	1 339,66	1 339,66	1 339,66	100,00
3	72f	453	použ.prostr.z min.rokov	0,00	1 911,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	41	453	použ.prostr.z min.rokov	2 241,64	5 747,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKOM PRÍJMY ŠKOLA				124 331,29	108 000,88	91 660,00	91 660,00	39 195,05	130 855,05	66 779,66	51,03

V Palárikove dňa 22.04.2024

Vypracoval: Ing. Mgr. Rezdovičová