

Návrh na úpravu výdavkov RO - ZŠ s MŠ Palárikovo, rozpočtové opatrenie č. 15/2023

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 2021	Plnenie 2022	2023 Schválený rozpočet	Upravený RR po úprave č. 12	Návrh na úpravu č.15	Upravený RR po úprave č. 15	Plnenie k 10.09.2023	% uprav. schvál.
08 Program Vzdelávanie											
08 01 Podprogram Materská škola											
08 01	41	610	Mzdy, platy, OON	184 215,13	203 179,77	212 988,00	212 788,00	5 212,00	218 000,00	140 000,47	64,22
08 01	41	610	Mzdy, platy, AU projekt	1 378,31	1 384,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01	41	620	Poist.a prisp.AU projekt	481,65	483,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01	72	610	Mzdy, platy, OON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01	111	610	Mzdy, platy, OON (predškolači)	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01	111	620	Poistné a príspevky (predškolači)	0,00	419,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01	1AC1	610	Mzdy, platy, AU projekt	7 793,22	11 302,47	0,00	1 475,07	0,00	1 475,07	4 363,51	295,82
08 01	1AC2	610	Mzdy, platy, AU projekt	2 353,41	1 925,33	0,00	147,94	0,00	147,94	800,72	541,25
08 01	1AC3	610	Mzdy, platy, AU projekt	1 553,91	1 383,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01	3AC1	610	Mzdy, platy, AU projekt	7 036,90	2 541,77	0,00	4 585,92	0,00	4 585,92	4 585,92	100,00
08 01	3AC2	610	Mzdy, platy, AU projekt	72,42	637,47	0,00	1 221,82	0,00	1 221,82	1 221,82	100,00
08 01	3AC3	610	Mzdy, platy, AU projekt	110,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01	41	620	Poistné a príspevky	66 784,54	73 931,13	77 691,00	77 691,00	1 821,60	79 512,60	50 025,66	62,92
08 01	1AC1	620	Poist. a prisp.AU projekt	2 723,47	3 949,84	0,00	515,50	0,00	515,50	1 524,96	295,82
08 01	1AC2	620	Poist. a prisp.AU projekt	822,45	672,85	0,00	51,69	0,00	51,69	279,81	541,32
08 01	1AC3	620	Poist. a prisp.AU projekt	543,06	483,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01	3AC1	620	Poist. a prisp.AU projekt	2 080,47	888,28	0,00	1 602,71	0,00	1 602,71	1 602,71	100,00
08 01	3AC2	620	Poist. a prisp.AU projekt	25,32	222,78	0,00	427,00	0,00	427,00	427,00	100,00
08 01	3AC3	620	Poist. a prisp.AU projekt	38,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01	41	631	Cestovné náhrady	0,00	39,14	0,00	70,00	40,00	110,00	97,90	89,00
08 01	41	632	Energie	2 618,56	13 668,36	22 990,00	23 590,00	-40,00	23 550,00	10 156,48	43,13
08 01	72	632	Energie	7 813,61	8 030,70	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	7 428,97	75,81
08 01	111	632	Energie - MH SR	0,00	247,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01	41	633	Materiál	4 474,90	3 555,48	3 810,70	4 180,88	0,00	4 180,88	3 315,09	79,29
08 01	72	633	Materiál z príjmov	0,00	940,00	0,00	0,00	850,00	850,00	0,00	0,00
08 01	111	633	Materiál COVID	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01	131L	633	Materiál COVID	0,00	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01	111	633	Materiál(predškolači)	7 534,01	19 521,09	0,00	10 136,00	0,00	10 136,00	7 535,82	74,35
08 01	131L	633	Materiál(predškolači)	0,00	4 726,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01	131M	633	Materiál(predškolači)	0,00	0,00	0,00	611,51	0,00	611,51	611,51	100,00
08 01	1AC1	633	Materiál - projekt MPC asist.	0,00	231,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01	1AC2	633	Materiál - projekt MPC asist.	70,36	40,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01	1AC3	633	Materiál - projekt MPC asist.	70,95	27,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01	3AC1	633	Materiál - projekt MPC asist.	398,69	0,00	0,00	385,35	0,00	385,35	385,35	100,00
08 01	3AC2	633	Materiál - projekt MPC asist.	0,00	0,00	0,00	68,00	0,00	68,00	68,00	100,00
08 01	3AC3	633	Materiál - projekt MPC asist.	0,00	0,00	0,00	46,65	0,00	46,65	46,65	100,00
08 01	111	634	Dopravné náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01	41	635	Údržba	1 228,48	3 630,43	3 110,00	3 510,00	0,00	3 510,00	2 055,86	58,57
08 01	72	635	údržba	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
08 01	41	637	Služby	7 651,18	9 485,88	10 030,00	10 664,50	1 322,25	11 986,75	9 337,53	77,90
08 01	111	637	Služby(predškolači)	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	540,00	540,00	100,00
08 01	72	637	Materiál z príjmov	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00
08 01	41	642	PN AU projekt	131,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01	41	642	za PN, odchodné	3 042,88	1 862,89	2 606,00	2 906,00	50,00	2 956,00	311,46	10,54
08 01	1AC1	642	PN AU projekt	0,00	151,35	0,00	0,00	0,00	0,00	49,83	BEZ schv
08 01	1AC2	642	PN AU projekt	0,00	25,57	0,00	0,00	0,00	0,00	11,26	BEZ schv
08 01	1AC3	642	PN AU projekt	0,00	15,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01	3AC1	642	PN AU projekt	0,00	90,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01	3AC2	642	PN AU projekt	0,00	22,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01			Bežný rozpočet	313 210,50	371 268,88	343 025,70	367 015,54	10 755,85	377 771,39	246 784,29	65,33
08 01	41	710	Detská preliezka	0,00	3 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01			Kapitálový rozpočet	0,00	3 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01			Spolu rozpočet	313 210,50	374 467,88	343 025,70	367 015,54	10 755,85	377 771,39	246 784,29	65,33
08 02 Podprogram Základná škola											
08 02	111	610	Mzdy, platy, OON	480 158,05	504 672,20	414 400,00	510 466,03	0,00	510 466,03	365 795,58	71,66
08 02	131L	610	Mzdy, platy, OON	0,00	15 042,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 02	41	610	Mzdy, platy, AU projekt	2 588,51	3 118,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 02	1AC1	610	Mzdy, platy, AU projekt	13 962,65	20 689,18	0,00	2 751,19	0,00	2 751,19	8 637,95	313,97
08 02	1AC2	610	Mzdy, platy, AU projekt	4 304,21	3 582,41	0,00	275,91	0,00	275,91	1 606,29	582,18
08 02	1AC3	610	Mzdy, platy, AU projekt	2 833,41	2 388,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 02	3AC1	610	Mzdy, platy, AU projekt	11 236,98	4 684,92	0,00	9 129,48	0,00	9 129,48	9 129,48	100,00

Rozpočtová klasifikácia											
Pr PP	Zdr	Pol	Popis	Plnenie 2021	Plnenie 2022	2023 Schválený rozpočet	Upravený RR po úprave č. 12	Návrh na úpravu č.15	Upravený RR po úprave č. 15	Plnenie k 10.09.2023	% uprav. schvál.
08 02	3AC2	610	Mzdy, platy, AU projekt	142,79	1 174,96	0,00	2 409,04	0,00	2 409,04	2 409,04	100,00
08 02	3AC3	610	Mzdy, platy, AU projekt	217,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 02	11UA	610	Mzdy, platy,OON	0,00	425,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 02	111	620	Poistné a príspevky	171 424,28	178 690,26	144 831,68	178 605,97	0,00	178 605,97	130 836,10	73,25
08 02	131K	620	Poistné a príspevky	124,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 02	131L	620	Poistné a príspevky	0,00	5 257,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 02	131M	620	Poistné a príspevky	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	17,00	17,00	100,00
08 02	41	620	Poist.a prisp.AU projekt	881,29	1 089,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 02	1AC1	620	Poist. a prisp.AU projekt	4 754,47	7 126,56	0,00	961,45	0,00	961,45	3 018,70	313,97
08 02	1AC2	620	Poist. a prisp.AU projekt	1 463,49	1 237,58	0,00	96,43	0,00	96,43	561,34	582,12
08 02	1AC3	620	Poist. a prisp.AU projekt	963,81	815,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 02	3AC1	620	Poist. a prisp.AU projekt	3 811,24	1 584,19	0,00	3 190,51	0,00	3 190,51	3 190,51	100,00
08 02	3AC2	620	Poist. a prisp.AU projekt	48,09	397,29	0,00	841,90	0,00	841,90	841,90	100,00
08 02	3AC3	620	Poist. a prisp.AU projekt	73,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 02	11UA	620	Poistné a príspevky	0,00	149,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 02	111	631	Cestovné náhrady	0,00	653,08	0,00	200,00	0,00	200,00	254,15	127,08
08 02	111	632	Energie	18 024,68	20 931,19	25 600,00	30 906,00	0,00	30 906,00	12 711,43	41,13
08 02	131M	632	Energie	0,00	0,00	0,00	3 453,21	0,00	3 453,21	3 453,21	100,00
08 02	41	632	Energie	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 02	111	632	Energie - MH SR	0,00	123,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 02	111	633	Materiál	21 865,47	20 055,85	12 651,72	21 187,62	0,00	21 187,62	11 548,41	54,51
08 02	111	633	Materiál - digitalizácia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 02	111	633	Mat.COVID(vzdel.pouk.)	5 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 02	131L	633	Mat.COVID	0,00	798,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 02	111	633	Materiál - vzdel.poukazy	1 071,46	707,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 02	131L	633	Materiál - vzdel.poukazy	0,00	612,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 02	131M	633	Materiál - vzdel.poukazy	0,00	0,00	0,00	936,47	0,00	936,47	936,47	100,00
08 02	131L	633	Materiál - modernizácia	0,00	9 131,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 02	111	633	Materiál - učebnice	6 188,00	5 666,00	0,00	2 644,00	0,00	2 644,00	3 312,41	125,28
08 02	11UA	633	Integrácia žiakov z Ukrajiny	0,00	212,00	0,00	872,00	0,00	872,00	436,00	50,00
08 02	3UAM	633	Integrácia žiakov z Ukrajiny	0,00	0,00	0,00	85,48	0,00	85,48	85,48	100,00
08 02	1P01	633	Materiál - učebnice	0,00	4 347,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 02	1P02	633	Materiál - učebnice	0,00	434,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 02	111	633	Materiál - och.pom.a dezinf.pr.	2 426,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 02	72	633	Materiál - z vratiek	948,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 02	41	633	Mat. - učebné pomôcky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 02	72	633	Mat.-učebnice ŠVVP	215,84	69,30	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00
08 02	11H	633	Uč.pom.z projektu NSK	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00	100,00
08 02	1AC1	633	Materiál - projekt MPC asist.	0,00	462,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 02	1AC2	633	Materiál - projekt MPC asist.	140,71	81,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 02	1AC3	633	Materiál - projekt MPC asist.	141,92	55,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 02	3AC1	633	Materiál - projekt MPC asist.	797,37	0,00	0,00	770,70	0,00	770,70	770,70	100,00
08 02	3AC2	633	Materiál - projekt MPC asist.	0,00	0,00	0,00	136,01	0,00	136,01	136,01	100,00
08 02	3AC3	633	Materiál - projekt MPC asist.	0,00	0,00	0,00	93,29	0,00	93,29	93,29	100,00
08 02	111	634	Dopravné náklady	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	535,00	89,17
08 02	111	635	Údržba	10 839,59	8 949,00	12 000,00	13 167,60	0,00	13 167,60	10 846,80	82,37
08 02	41	635	Údržba	2 141,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 02	131M	635	Údržba	0,00	0,00	0,00	3 115,60	0,00	3 115,60	3 115,60	100,00
08 02	111	637	Služby	22 521,79	19 436,69	20 000,00	32 381,28	0,00	32 381,28	23 080,62	71,28
08 02	131M	637	Služby	0,00	0,00	0,00	509,22	0,00	509,22	509,22	100,00
08 02	111	637	Dohody zo vzdel.poukazov	248,00	1 288,00	0,00	588,00	0,00	588,00	588,00	100,00
08 02	111	642	Bež.tr.na nem.d.,odchodné	2 865,80	7 501,62	0,00	5 626,50	0,00	5 626,50	4 133,27	73,46
08 02	41	642	Bežn.tr.na nem.dávky AU projekt	160,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 02	1AC1	642	Bež.tran.na nem.dávky	330,79	472,28	0,00	62,90	0,00	62,90	62,90	100,00
08 02	1AC2	642	Bež.tran.na nem.dávky	63,28	67,83	0,00	6,31	0,00	6,31	6,31	100,00
08 02	1AC3	642	Bež.tran.na nem.dávky	43,41	82,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 02	3AC1	642	Bež.tran.na nem.dávky	27,79	208,88	0,00	196,48	0,00	196,48	196,48	100,00
08 02	3AC2	642	Bež.tran.na nem.dávky	0,00	52,40	0,00	52,31	0,00	52,31	52,31	100,00
08 02	72	632	Energie	285,00	1 395,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	1 630,00	81,50
08 02	41	635	Údržba - učebne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 02	41	635	Údržba - osvetlenie tried	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 02	41	634	Dopravné náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 02			Bežný rozpočet	798 249,65	857 193,86	631 543,40	828 995,89	0,00	828 995,89	605 137,96	73,00
08 02	41	713	Prevádzk.str.,prístr.,zar.	2 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 02			Kapitálový rozpočet	2 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 02			Spolu rozpočet	800 346,65	857 193,86	631 543,40	828 995,89	0,00	828 995,89	605 137,96	73,00
08 03 Podprogram Školský klub											
08 03	41	610	Mzdy, platy, OON	39 538,94	43 440,06	48 108,00	48 108,00	-4,06	48 103,94	27 195,89	56,54

Rozpočtová klasifikácia											
Pr PP	Zdr	Pol	Popis	Plnenie 2021	Plnenie 2022	2023 Schválený rozpočet	Upravený RR po úprave č. 12	Návrh na úpravu č.15	Upravený RR po úprave č. 15	Plnenie k 10.09.2023	% uprav. schvál.
1	131M	292	vratky	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	17,00	17,00	100,00
1	131L	453	použ.prostr.z min.rokov	0,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	131L	453	použ.prostr.z min.rokov	0,00	15 801,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	131M	453	použ.prostr.z min.rokov	0,00	0,00	0,00	8 626,01	0,00	8 626,01	8 626,01	100,00
3	3UAM	453	použ.prostr.z min.rokov	0,00	0,00	0,00	85,48	0,00	85,48	85,48	100,00
3	72f	453	použ.prostr.z min.rokov	0,00	0,00	0,00	1 911,90	0,00	1 911,90	1 911,90	100,00
3	41	453	použ.prostr.z min.rokov	4 230,27	2 241,64	0,00	5 747,86	0,00	5 747,86	5 747,86	100,00
3	72	453	použ.prostr.z min.rokov	530,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKOM PRIJMY SKOLA				59 606,20	124 331,29	80 360,00	97 348,25	5 350,00	102 698,25	76 223,88	74,22

V Palárikove dňa 10.09.2023
 Vypracoval: Ing. Mgr. Rezdovičová