

Návrh na úpravu výdavkov RO - ZŠ s MŠ Palárikovo, rozpočtové opatrenie č. 6 - na vedomie

Rozpočtová klasifikácia				Plnenie 2020	Plnenie 2021	2022 Schválený rozpočet	Upravený RR po úprave č.3	Návrh na úpravu č. 6	Upravený RR po úprave č. 6	Plnenie k 31.03.2022	% uprav. schvál.
Pr PP	Zdr	Pol	Popis								
08 Program Vzdelávanie											
08 01 Podprogram Materská škola											
08 01	41	610	Mzdy, platy, OON	163 788,22	184 215,13	192 000,00	192 000,00	0,00	191 990,86	30 371,37	15,82
08 01	41	610	Mzdy, platy, AU projekt	0,00	1 378,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01	41	620	Poist.a prisp.AU projekt	0,00	481,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01	72	610	Mzdy, platy, OON	41 220,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01	1AC1	610	Mzdy, platy, AU projekt	0,00	7 793,22	0,00	0,00	389,08	389,08	389,08	100,00
08 01	1AC2	610	Mzdy, platy, AU projekt	0,00	2 353,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01	1AC3	610	Mzdy, platy, AU projekt	0,00	1 553,91	0,00	0,00	158,94	158,94	158,94	100,00
08 01	3AC1	610	Mzdy, platy, AU projekt	750,53	7 036,90	0,00	0,00	923,81	923,81	923,81	100,00
08 01	3AC2	610	Mzdy, platy, AU projekt	132,45	72,42	0,00	0,00	231,69	231,69	231,69	100,00
08 01	3AC3	610	Mzdy, platy, AU projekt	90,86	110,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01	41	620	Poistné a príspevky	69 661,68	66 784,54	69 804,00	69 804,00	0,00	69 804,00	10 858,21	15,56
08 01	1AC1	620	Poist. a prisp.AU projekt	0,00	2 723,47	0,00	0,00	135,98	135,98	135,98	100,00
08 01	1AC2	620	Poist. a prisp.AU projekt	0,00	822,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01	1AC3	620	Poist. a prisp.AU projekt	0,00	543,06	0,00	0,00	55,54	55,54	55,54	100,00
08 01	3AC1	620	Poist. a prisp.AU projekt	262,24	2 080,47	0,00	0,00	322,85	322,85	322,85	100,00
08 01	3AC2	620	Poist. a prisp.AU projekt	46,27	25,32	0,00	0,00	80,97	80,97	80,97	100,00
08 01	3AC3	620	Poist. a prisp.AU projekt	31,75	38,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01	41	632	Energie	10 738,11	2 618,56	9 870,00	10 430,00	0,00	10 430,00	2 798,71	26,83
08 01	72	632	Energie	4 866,44	7 813,61	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	2 322,21	25,80
08 01	41	633	Materiál	6 018,84	4 474,90	7 444,62	7 444,62	0,00	7 444,62	80,40	1,08
08 01	72	633	Materiál z príjmov	817,56	0,00	940,00	940,00	0,00	940,00	0,00	0,00
08 01	111	633	Materiál COVID	344,58	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01	131L	633	Materiál COVID	0,00	0,00	0,00	0,00	348,00	348,00	348,00	100,00
08 01	111	633	Materiál(predškolači)	7 538,00	7 534,01	0,00	0,00	5 488,00	5 488,00	103,33	1,88
08 01	131L	633	Materiál(predškolači)	0,00	0,00	0,00	0,00	4 726,99	4 726,99	4 726,99	100,00
08 01	1AC2	633	Materiál - projekt MPC asist.	0,00	70,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01	1AC3	633	Materiál - projekt MPC asist.	0,00	70,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01	3AC1	633	Materiál - projekt MPC asist.	0,00	398,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 999,96	1 228,48	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	365,20	11,41
08 01	41	637	Služby	9 706,10	7 651,18	10 545,00	10 545,00	0,00	10 545,00	1 957,10	18,56
08 01	111	637	Služby (predškolači)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01	41	642	PN AU projekt	0,00	131,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01	41	642	za PN, odchodné	3 245,17	3 042,88	0,00	0,00	0,00	9,14	9,14	100,00
08 01			Bežný rozpočet	321 258,81	313 210,50	302 803,62	303 363,62	12 861,85	316 225,47	56 239,52	17,78
08 01	41	713	detická preliezka - Lod'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01			Kapitálový rozpočet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01			Spolu rozpočet	321 258,81	313 210,50	302 803,62	303 363,62	12 861,85	316 225,47	56 239,52	17,78
08 02 Podprogram Základná škola											
08 02	111	610	Mzdy, platy, OON	451 347,15	480 158,05	414 350,00	414 350,00	26 989,29	441 339,29	76 194,93	17,26
08 02	41	610	Mzdy, platy, AU projekt	6 019,40	2 588,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 02	1AC1	610	Mzdy, platy, AU projekt	0,00	13 962,65	0,00	0,00	642,82	642,82	642,82	100,00
08 02	1AC2	610	Mzdy, platy, AU projekt	0,00	4 304,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 02	1AC3	610	Mzdy, platy, AU projekt	0,00	2 833,41	0,00	0,00	262,59	262,59	262,59	100,00
08 02	3AC1	610	Mzdy, platy, AU projekt	3 990,20	11 236,98	0,00	0,00	1 526,25	1 526,25	1 526,25	100,00
08 02	3AC2	610	Mzdy, platy, AU projekt	704,15	142,79	0,00	0,00	382,78	382,78	382,78	100,00
08 02	3AC3	610	Mzdy, platy, AU projekt	483,06	217,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 02	111	620	Poistné a príspevky	154 254,58	171 424,28	152 880,00	152 880,00	1 671,68	154 551,68	27 042,10	17,50
08 02	131K	620	Poistné a príspevky	0,00	124,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 02	41	620	Poist.a prisp.AU projekt	2 087,70	881,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 02	1AC1	620	Poist. a prisp.AU projekt	0,00	4 754,47	0,00	0,00	218,80	218,80	218,80	100,00
08 02	1AC2	620	Poist. a prisp.AU projekt	0,00	1 463,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 02	1AC3	620	Poist. a prisp.AU projekt	0,00	963,81	0,00	0,00	89,38	89,38	89,38	100,00
08 02	3AC1	620	Poist. a prisp.AU projekt	1 343,91	3 811,24	0,00	0,00	519,50	519,50	519,50	100,00
08 02	3AC2	620	Poist. a prisp.AU projekt	237,15	48,09	0,00	0,00	130,28	130,28	130,28	100,00
08 02	3AC3	620	Poist. a prisp.AU projekt	162,68	73,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 02	111	632	Energie	22 387,27	18 024,68	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	5 491,88	24,41
08 02	41	632	Energie	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00
08 02	111	633	Materiál	33 341,35	21 865,47	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	3 075,54	19,22

610,00	441 339,29	414 350,00	560 130,33
620	154 551,68	152 880,00	
630	72 059,90	73 340,70	72 422,67
spolu	667 950,87	640 570,70	
noramtiv	632553	8 017,70	
asistenti	36576	7 099,67	
	669129	918,03	

Rozpočtová klasifikácia				Plnenie 2020	Plnenie 2021	2022 Schválený rozpočet	Upravený RR po úprave č.3	Návrh na úpravu č. 6	Upravený RR po úprave č. 6	Plnenie k 31.03.2022	% uprav. schvál.	
Pr PP	Zdr	Pol	Popis									
08 02	111	633	Materiál - digitalizácia	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08 02	111	633	Mat.COVID(vzdel.pouk.)	0,00	5 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08 02	131L	633	Mat.COVID	0,00	0,00	0,00	0,00	798,30	798,30	798,30	100,00	
08 02	111	633	Materiál - vzdel.poukazy	0,00	1 071,46	0,00	0,00	2 803,00	2 803,00	69,30	2,47	
08 02	131L	633	Materiál - vzdel.poukazy	0,00	0,00	0,00	0,00	612,84	612,84	612,84	100,00	
08 02	131L	633	Materiál - modernizácia	0,00	0,00	0,00	0,00	9 131,04	9 131,04	9 131,04	100,00	
08 02	111	633	Materiál - učebnice	0,00	6 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08 02	111	633	Materiál - och.pom.a dezinf.pr.	0,00	2 426,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08 02	72	633	Materiál - z vratiek	0,00	948,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08 02	41	633	Mat. - učebné pomôcky	5 435,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08 02	72	633	Mat.-učebnice ŠVVP	0,00	215,84	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	
08 02	72	633	Uč.pom.z projektu NSK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08 02	1AC2	633	Materiál - projekt MPC asist.	0,00	140,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08 02	1AC3	633	Materiál - projekt MPC asist.	0,00	141,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08 02	3AC1	633	Materiál - projekt MPC asist.	0,00	797,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08 02	111	634	Dopravné náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08 02	111	635	Údržba	5 557,03	10 839,59	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	842,76	12,04	
08 02	41	635	Údržba	0,00	2 141,00	0,00	1 250,00	0,00	1 250,00	1 250,00	100,00	
08 02	111	637	Služby	26 192,83	22 521,79	27 840,70	27 840,70	-1 280,80	26 559,90	2 795,54	10,53	
08 02	111	637	Dohody zo vzdel.poukazov	0,00	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08 02	111	642	Bež.tr.na nem.d.odchodné	1 737,79	2 865,80	0,00	0,00	1 178,13	1 178,13	1 178,13	100,00	
08 02	41	642	Bežn.tr.na nem.dávky AU projekt	0,00	160,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08 02	1AC1	642	Bež.tran.na nem.dávky	0,00	330,79	0,00	0,00	58,62	58,62	58,62	100,00	
08 02	1AC2	642	Bež.tran.na nem.dávky	0,00	63,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08 02	1AC3	642	Bež.tran.na nem.dávky	0,00	43,41	0,00	0,00	23,94	23,94	23,94	100,00	
08 02	3AC1	642	Bež.tran.na nem.dávky	0,00	27,79	0,00	0,00	139,19	139,19	139,19	100,00	
08 02	3AC2	642	Bež.tran.na nem.dávky	0,00	0,00	0,00	0,00	34,91	34,91	34,91	100,00	
08 02	72	632	Energie	1 484,01	285,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	
08 02	41	635	Údržba - učebne	1 015,00	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	717 780,66	798 249,65	642 630,70	643 900,70	45 932,54	689 833,24	132 511,42	19,21	
08 02	41	713	Prevádzk.str..pristr..zar.	0,00	2 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08 02			Kapitálový rozpočet	0,00	2 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08 02			Spolu rozpočet	717 780,66	800 346,65	642 630,70	643 900,70	45 932,54	689 833,24	132 511,42	19,21	
08 03 Podprogram Školský klub												
08 03	41	610	Mzdy, platy, OON	35 268,98	39 538,94	43 200,00	43 200,00	0,00	43 200,00	6 293,52	14,57	
08 03	72	610	Mzdy, platy, OON	4 299,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08 03	41	620	Poistné a príspevky	13 451,79	12 385,01	15 638,40	15 638,40	0,00	15 638,40	2 263,50	14,47	
08 03	72	620	Poistné a príspevky	0,00	1 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08 03	41	632	Energie	1 809,81	509,33	1 516,20	2 036,20	0,00	2 036,20	91,34	4,49	
08 03	72	632	Energie	670,93	1 951,38	2 003,80	2 003,80	0,00	2 003,80	734,37	36,65	
08 03	41	633	Materiál	819,17	1 025,99	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	
08 03	72	633	Materiál z príjmov	0,00	37,92	5 896,20	5 896,20	0,00	5 896,20	437,40	7,42	
08 03	111	633	Materiál COVID	0,00	28,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08 03	131L	633	Materiál COVID	0,00	0,00	0,00	0,00	61,38	61,38	61,38	100,00	
08 03	41	635	Údržba objektov	282,61	5,46	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	56,18	4,68	
08 03	72	635	Údržba objektov	0,00	199,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08 03	41	637	Služby	1 137,64	16,40	1 882,00	1 882,00	0,00	1 882,00	433,05	23,01	
08 03	72	637	Služby	0,00	1 125,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08 03	41	642	Bež.transf.na nem.d.	0,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08 03			Bežný rozpočet	57 740,00	58 830,56	71 426,60	71 946,60	61,38	72 007,98	10 370,74	14,40	
08 04 Podprogram Školská jedáleň												
08 04	41	610	Mzdy, platy, OON	56 056,19	57 147,22	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	7 975,58	13,29	
08 04	41	620	Poistné a príspevky	18 822,40	20 238,67	22 050,00	22 050,00	0,00	22 050,00	2 816,92	12,78	
08 04	41	632	Energie	3 197,42	745,62	7 580,00	7 881,64	0,00	7 881,64	2 160,25	27,41	
08 04	72	632	Energie z príjmov	3 546,29	6 156,24	3 620,00	3 620,00	0,00	3 620,00	2 072,35	57,25	
08 04	41	633	Materiál	2 640,27	139,93	0,00	640,00	0,00	640,00	0,00	0,00	
08 04	72	633	Elektro.pri stroje z príj.	55,32	4 379,22	3 080,00	3 080,00	0,00	3 080,00	284,36	9,23	
08 04	111	633	Materiál COVID	0,00	57,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08 04	131L	633	Materiál COVID	0,00	0,00	0,00	0,00	122,82	122,82	122,82	100,00	
08 04	41	635	Údržba	1 228,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08 04	72	635	Údržba	0,00	433,40	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	1 183,35	65,74	

Rozpočtová klasifikácia											
Pr PP	Zdr	Pol	Popis	Plnenie 2020	Plnenie 2021	2022 Schválený rozpočet	Upravený RR po úprave č.3	Návrh na úpravu č. 6	Upravený RR po úprave č. 6	Plnenie k 31.03.2022	% uprav. schvál.
08 04	41	637	Služby	3 697,27	3 898,10	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
08 04	72	637	Služby	0,00	2 711,71	5 750,00	5 750,00	0,00	5 750,00	851,08	14,80
08 04	41	642	Bež.transf.na nem.dávky	372,21	212,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 04	111	633	Všeob.mat.dot.UPSVAR	0,00	333,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 04	111	633	Potraviny dot.UPSVAR	21 867,60	14 190,70	0,00	0,00	915,20	915,20	909,04	99,33
08 04	72	633	Potraviny	15 617,50	25 387,19	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	5 482,75	13,05
08 04	72	642	Transfery iným osobám	0,00	25,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00
08 04			Bežný rozpočet	127 100,71	136 056,75	145 905,00	147 046,64	1 038,02	148 084,66	23 858,50	16,11
08 04	41	713	Stroje a prístroje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 04			Kapitálový rozpočet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 04			Spolu rozpočet	127 100,71	136 056,75	145 905,00	147 046,64	1 038,02	148 084,66	23 858,50	16,11
			Bežný rozpočet	1 223 880,18	1 306 347,46	1 162 765,92	1 166 257,56	59 893,79	1 226 151,35	222 980,18	18,19
			Kapitálový rozpočet	0,00	2 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CELKOM VÝDAVKY	1 223 880,18	1 308 444,46	1 162 765,92	1 166 257,56	59 893,79	1 226 151,35	222 980,18	18,19

Návrh na úpravu príjmov RO - ZŠ s MŠ Palárikovo, rozpočtové opatrenie č. 6

Pr PP	Zdr	Pol	Popis	Plnenie 2020	Plnenie 2021	2022 Schválený rozpočet	Upravený RR po úprave č. 3	Návrh na úpravu č. 6	Upravený RR po úprave č. 6	Plnenie k 31.03.2022	% uprav. schvál.
1	72	312	projekty NSK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72	312	transfer z ÚPSVaR	41 220,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	72	223	réžia žiaci	3 025,42	3 920,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	1 266,00	31,65
1	72	223	poplatky za stravu	8 405,12	25 387,19	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00	11 458,52	27,28
1	72	223	réžia dospelí stravníci	8 909,82	10 159,68	10 275,00	0,00	0,00	10 275,00	3 171,48	30,87
1	72	223	školné ŠKD	5 590,00	5 610,00	7 900,00	0,00	0,00	7 900,00	2 300,00	29,11
1	72	223	školné MŠ	6 202,00	7 672,00	9 940,00	0,00	0,00	9 940,00	2 422,00	24,37
1	72	223	prenájom škol.priest.	830,00	305,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
1	72	223	popl.za pošk.,znič.učebn.	0,00	215,84	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00
1	72	292	vratky	1 001,22	1 981,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	131K	292	vratky	0,00	124,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	131L	453	použ.prostr.z min.rokov	0,00	0,00	0,00	0,00	15 801,37	15 801,37	0,00	0,00
3	41	453	použ.prostr.z min.rokov	0,00	4 230,27	0,00	2 241,64	0,00	2 241,64	0,00	0,00
3	72	453	použ.prostr.z min.rokov	0,00	530,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CELKOM PRÍJMY ŠKOLA	75 183,63	60 136,70	76 175,00	2 241,64	15 801,37	94 218,01	20 618,00	21,88