

Úprava výdavkov a príjmov RO - ZŠ s MŠ Palárikovo, rozpočtové opatrenie č. 11 na vedomie

Rozpočtová klasifikácia				Plnenie 2019	2020 Schválený rozpočet	Upravený RR po úprave č. 10	Návrh na úpravu č. 11	Upravený RR po úprave č. 11	Plnenie k 31.08. 2020	% uprav. schvál.
Pr	PP	Zdr	Pol							
08 Program Vzdelávanie										
08 01 Podprogram Materská škola										
08 01	41	610	Mzdy, platy, OON	168 989,30	198 672,00	202 560,00	0,00	202 560,00	114 160,02	56,36
08 01	72	610	Mzdy, platy, OON	0,00	0,00	0,00	41 220,05	41 220,05	0,00	0,00
08 01	41	620	Poistné a príspevky	60 992,80	69 432,00	70 788,00	0,00	70 788,00	37 356,77	52,77
08 01	41	632	Energie	14 340,18	15 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	6 160,94	68,45
08 01	72	632	Energie	0,00	3 000,00	6 200,00	0,00	6 200,00	5 036,30	81,23
08 01	41	633	Materiál	18 665,14	5 000,00	5 122,00	0,00	5 122,00	1 360,95	26,57
08 01	72	633	Materiál z príjmov	9 822,00	7 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	817,56	81,76
08 01	111	633	Materiál(predškoláci)	5 916,00	0,00	5 066,00	0,00	5 066,00	1 481,68	29,25
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	0,00	1 350,00	919,80	68,13
08 01	41	637	Služby	12 067,77	8 850,00	7 439,59	0,00	7 439,59	3 841,55	51,64
08 01	111	637	Služby (predškoláci)	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01	41	642	za PN	456,75	0,00	0,00	0,00	0,00	84,71	BEZ schv
08 01	Bežný rozpočet			302 146,59	310 454,00	308 525,59	41 220,05	349 745,64	171 220,28	48,96
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	310 454,00	308 525,59	41 220,05	349 745,64	171 220,28	48,96
08 02 Podprogram Základná škola										
08 02	111	610	Mzdy, platy, OON	399 937,57	423 504,00	441 306,00	12 192,00	453 498,00	241 078,61	53,16
08 02	111	620	Poistné a príspevky	145 873,25	148 020,00	148 020,00	0,00	148 020,00	78 408,10	52,97
08 02	111	632	Energie	20 824,56	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	13 221,17	105,77
08 02	111	633	Materiál	16 289,16	14 000,00	14 900,00	13 460,00	28 360,00	12 074,09	42,57
08 02	41	633	Mat. - učebné pomôcky	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	4 955,40	99,11
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	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
08 02	111	635	Údržba	3 773,34	4 000,00	4 000,00	500,00	4 500,00	2 452,09	54,49
08 02	111	637	Služby	27 539,16	20 000,00	24 650,00	0,00	24 650,00	15 257,55	61,90
08 02	111	642	Bež.transf.na nem.dávky	3 193,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035,00	BEZ schv
08 02	72	632	Energie	4 739,15	8 500,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00
08 02	41	635	Údržba - osvetlenie tried	520,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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	672 176,00	25 652,00	697 828,00	368 482,01	52,80
08 03 Podprogram Školský klub										
08 03	41	610	Mzdy, platy, OON	38 864,90	37 176,00	34 348,00	0,00	34 348,00	22 124,84	64,41
08 03	72	610	Mzdy, platy, OON	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
08 03	41	620	Poistné a príspevky	14 285,24	12 996,00	13 752,00	0,00	13 752,00	7 434,29	54,06

Rozpočtová klasifikácia					2020	Upravený RR	Návrh na	Upravený RR		
Pr PP	Zdr	Pol	Popis	Plnenie 2019	Schválený rozpočet	po úprave č. 10	úpravu č. 11	po úprave č. 11	Plnenie k 31.08. 2020	% uprav. schvál.
08 03	41	632	Energie	2 858,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 033,34	103,33
08 03	72	632	Energie	0,00	3 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	672,50	67,25
08 03	41	633	Materiál	4 694,84	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	BEZ schv
08 03	72	633	Materiál z príjmov	7 295,00	6 000,00	370,00	0,00	370,00	153,87	41,59
08 03	41	635	Údržba objektov	275,48	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	153,30	15,33
08 03	41	637	Služby	1 576,64	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	906,24	58,47
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	58 020,00	0,00	58 020,00	32 494,38	56,01
08 04 Podprogram Školská jedáleň										
08 04	41	610	Mzdy, platy, OON	53 365,62	51 264,00	56 220,00	0,00	56 220,00	30 735,72	54,67
08 04	41	620	Poistné a príspevky	18 885,60	17 916,00	19 644,00	0,00	19 644,00	9 823,31	50,01
08 04	41	632	Energie	6 217,09	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 547,10	118,24
08 04	72	632	Energie z príjmov	5 000,00	8 000,00	7 404,00	0,00	7 404,00	2 897,75	39,14
08 04	41	633	Materiál	12 420,65	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	488,53	48,85
08 04	72	633	Elektro,prístroje z príj.	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	55,32	BEZ schv
08 04	41	635	Údržba	1 417,41	500,00	500,00	0,00	500,00	358,80	71,76
08 04	41	637	Služby	4 292,49	5 650,00	5 650,00	0,00	5 650,00	1 706,00	30,19
08 04	41	642	Bež.transf.na nem.dávky	130,20	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60	BEZ schv
08 04	111	633	Potraviny	0,00	0,00	8 342,95	0,00	8 342,95	8 342,95	100,00
08 04	72	633	Potraviny	34 682,39	42 000,00	16 892,00	0,00	16 892,00	6 710,21	39,72
08 04	Bežný rozpočet			136 411,45	132 830,00	118 652,95	0,00	118 652,95	64 764,29	54,58
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	118 652,95	0,00	118 652,95	64 764,29	54,58
Bežný rozpočet				1 137 215,08	1 137 030,00	1 157 374,54	66 872,05	1 224 246,59	636 960,96	52,03
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	1 157 374,54	66 872,05	1 224 246,59	636 960,96	52,03

Návrh na úpravu príjmov RO - ZŠ s MŠ Palárikovo, rozpočtové opatrenie č. 11

Pr PP	Zdr	Pol	Popis	Plnenie 2019	2020 Schválený rozpočet	Upravený RR po úprave č. 10	Návrh na úpravu č. 11	Upravený RR po úprave č. 11	Plnenie k 31.08. 2020	% uprav. Schvál
1	72	312	projekty NSK	2 489,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	72	312	transfer z ÚPSVaR	0,00	0,00	0,00	41 220,05	41 220,05	41 220,05	100,00
1	72	223	réžia žiaci	6 472,04	4 500,00	3 937,00	0,00	3 937,00	1 967,14	49,97
1	72	223	poplatky za stravu	35 432,06	42 000,00	16 892,00	0,00	16 892,00	7 061,45	41,80
1	72	223	réžia dospelí stravníci	11 478,11	13 000,00	8 978,00	0,00	8 978,00	4 084,77	45,50
1	72	223	školné ŠKD	7 295,00	9 000,00	5 910,00	0,00	5 910,00	2 710,00	45,85
1	72	223	školné MŠ	9 822,00	10 000,00	6 132,00	0,00	6 132,00	2 996,00	48,86
1	72	223	prenájom škol.priest.	2 790,80	2 500,00	1 700,00	0,00	1 700,00	690,00	40,59
1	72	292	vratky	1 948,35	0,00	617,00	0,00	617,00	616,73	99,96

Rozpočtová klasifikácia										
Pr PP	Zdr	Pol	Popis	Plnenie 2019	2020 Schválený rozpočet	Upravený RR po úprave č. 10	Návrh na úpravu č. 11	Upravený RR po úprave č. 11	Plnenie k 31.08. 2020	% uprav. schvál.
3	41	453	použ.prostr.z min.rokov	0,00	0,00	139,59	0,00	139,59	0,00	0,00
CELKOM PRIJMY ŠKOLA				77 728,34	81 000,00	44 305,59	41 220,05	85 525,64	61 346,14	71,73