

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-RUSOVCE

Materiál na zasadnutie
miestneho zastupiteľstva
MČ Bratislava-Rusovce
dňa 25. 06. 2019

Záverečný účet Základnej školy s materskou školou Vývojová 228 Bratislava-Rusovce za rok 2018

Predkladateľ:
Mgr. Rastislav Kunst
riaditeľ ZŠ s MŠ

Materiál obsahuje:
1/ dôvodová správa
2/ tabuľkové prílohy

Spracovateľ :
Mgr. Rastislav Kunst
riaditeľ ZŠ s MŠ
Milan Varhol', ekonóm

Návrh na uznesenie:
Miestne zastupiteľstvo

schvaľuje
plnenie rozpočtu v Základnej škole s materskou školou Vývojová 228 Bratislava-Rusovce za
rok 2018 podľa predloženej tabuľkovej prílohy

Dôvodová správa

Financovanie regionálneho školstva v roku 2018 upravuje zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní ZŠ, SŠ a školských zariadení v znení zmien a doplnkov.

Financovanie MŠ, ŠJ, ŠKD v zriaďovacej pôsobnosti obcí upravuje § 7a zákona č. 597/2003 Z. z., zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy v znení neskorších predpisov, nariadenie vlády č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane územnej samosprávy v znení neskorších predpisov a zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov.

Čerpanie finančných prostriedkov z prenesených kompetencií bolo na základe potrieb opráv, nákupu materiálneho technického zabezpečenia, bežnej údržby pre bezpečnú prevádzku školy a školských zariadení v budovách ZŠ a MŠ vyplývajúcich z kontrol, revízií a akútnych potrieb.

Pri čerpaní finančných prostriedkov sme postupovali podľa platnej rozpočtovej klasifikácie na jednotlivé triedenie príjmov a výdavkov rozpočtu, podľa platných nájomných zmlúv, dodávateľských zmlúv, atď.

Pre potrebu mzdových prostriedkov sme použili mzdovú inventúru podľa nariadenia vlády SR č. 393/2014 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Pedagogických a odborných zamestnancov zvýšenie o 1 % celoročne a nepedagogických zamestnancov o 1,0 % celoročne.

Pri čerpaní finančných prostriedkov z originálnych kompetencií sme rozpočet naplnili na 117,34% v príjmovej časti a vo výdavkovej časti v materskej škole na 98,28%, v školskom klube na 108,01%, v školskej jedálni a kuchyni na 106,27%. Pri čerpaní finančných prostriedkov z prenesených kompetencií nebolo prekročené čerpanie rozpočtu. Posledná úprava rozpočtu sa vykonala v rámci rozpočtového opatrenia č. 2 dňa 20. 12. 2018, ktorá bola schválená na zasadnutí MZ Rusovce. Všetky finančné prostriedky boli čerpané v súlade so zákonom.

Čerpania fin. prostriedkov po položkách

Príjmy

212003 - z prenájmov: - 1 570,62 € Znížený záujem o prenájom priestorov v ZŠ s MŠ po ukončení výchovno-vzdelávacieho procesu na škole, hlavne priestory školskej jedálne a kuchyne, ktoré boli naplánované na prerábanie.

223002 – popl. MŠ:	35 260,00 €
223002 – popl. ŠKD:	36 765,00 €
223003 – popl. ŠJ – CS:	4 254,04 €
223003 – popl- ŠJ – réžia:	16 589,00 €
223003 – popl- ŠJ – potraviny:	79 826,43 €
243 - kreditné úroky	0,00 €
311 - granty – fin. prostriedky získané z rôznych projektov – príjem len	130,00 €

Spolu sa celkovo príjmy naplnili na 117,34% z predpokladaného nastavenia rozpočtu na rok 2018 a podarilo sa nám zvýšiť príjmy o 17,34%, čo je suma 29 139,17 euro. Tieto zvýšené finančné zdroje sme použili v rámci nášho školského rozpočtu na prevádzkové a mzdové náklady a nežiadali sme zriaďovateľa o navýšenie finančných prostriedkov v rámci originálnych kompetencií.

Základná škola - ZŠ

611 – čiastočne zmenená skladba zamestnancov, tarifné platy, zvýšenie platu za prax, príplatky za špecializované činnosti (vykonávanie funkcie triedneho učiteľa, koordinátori, uvádzajúci učiteľ, začínajúci učiteľ, kreditové príplatky, ...), asistent učiteľa, záujmová činnosť žiakov hradená zo vzdelávacích poukazov. Najväčšie prekročenie tejto položky bolo z dôvodu navýšenia a dofinancovania osobných príplatkov. A na druhej strane sme v položke odmeny ušetrili finančné zdroje.

620 - zákonné odvody do poisťovní (nemocenské, dôchodkové, poistenie v nezamestnanosti, zdravotné, invalidné, ...) je v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. v z. n. p. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a zákonom č. 317/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov, vyššie prekročenie pri poistnom do VŠZP a na nemocenské poistenie.

630 - prevádzkové náklady:

Energie: /632/ - mesačné zálohové platby za elektrickú energiu, vodu, zemný plyn, telekomunikácie, poštové služby – v položke poštovného a telekomunikačné služby bolo prečerpané plnenie z dôvodu zvýšenej komunikácie so zákonnými zástupcami žiakov zasielaním rozhodnutí obom zákonným zástupcom, z dôvodu finančného krytia aj správy PC siete mesačne, ktoré sme museli podľa nových zákonných úprav zaradiť a uhrádzať.

Materiál: /633/ - kancelárske a školské pomôcky – 1 932,00 €, nový server v objekte ZŠ – 954 €, certifikáty k AS agenda, čítačky, čipy – 688,00 €, šatňové skrinky na prezliekanie – 1 818,00 €, kovová skriňa kancelárska GDPR – 233,00 €, čistiace, dezinfekčné prostriedky do ZŠ – 2 000,00 €, lekárničky a ich náplne, hygienické potreby, WC, pisoáre - 920,00 €, spotrebný materiál čistiace potreby upratovanie - 2 436,00 €, učebnice a odborná literatúra pre pedagogických zamestnancov, iné učebné pomôcky, knihy, mapy – 1 840,00 €, bežné učebné pomôcky spotrebného charakteru na vyučovací proces lepidlá, papiere, výkresy, farebné papiere atď., žienky na cvičenie 8 ks RINOSET – 1 887,40 €, notebooky, televízor - 863,00 €, sieťové úložisko, farebná tlačiareň, školské multilicencie na interaktívne tabule – 770,00 €, učebné pomôcky pre odborné predmety, krúžková činnosť, virtuálna knižnica poplatky atď. učebnice NJ, Prvouka, SJ a L, Fyzika, Biológia, perá, pravítka – 930,00 €, nábytok do tried (stoly, stoličky) – 3 706,00 €, učebné pomôcky na TV, tretry, tričká, dresy, trenírky, švihadlá, lopty – 1 980,00 €, Šplhacia zostava – vonkajší prvok – 4 118,00 €, učiteľský nábytok stôl, stoličky, skrinky so zásuvkami – 3 320,00 €, Materiál potrebný na údržbu priestorov a vybavenia ZŠ, náhradné diely a potreby nevyhnutné pre výkon práce hospodárskych zamestnancov - 880,00 € atď. ...

Údržba: /635/ - údržba a oprava kancelárskej techniky, servis a oprava kopírovacích strojov, elektrospotrebiče, servis kotlov, údržba školských didaktických pomôcok - oprava interaktívnych tabúl, oprava dataprojektorov - 500,00 €, inštalácia a prenájom kontajnerových tried - 2 425,00 €, termostatické ventily výmena, notebook ZŠ, revízia systému EZS a požiarických hadíc – 330,00 €, oprava rozvodov vody v TCV - 2 071,00 €, náhradné diely na žiacky nábytok, prietokový ohrievač, revízne správy všetkých elektrospotrebičov a revízne správy električky – 956,00 €, čalúnenie dverí v PC učebniach – 760,00 €, servisné práce tepelné čerpadlá – 450,00 €, servis tlačiarňí – 733,00 €, údržba vyplývajúca z prevádzky budov (oprava žalúzií – roliet, výmena okien, atď.), oprava rozvodov vody v TCV - revízie elektrospotrebičov 946,00 €, oknové parapety a sieťky, posypová soľ, atď...

Služby: /637/ - Služby potrebné na denný chod ZŠ. Dodávateľské služby sa rozúčtovávajú percentuálne na jednotlivé prevádzky. Havária – únik vody – 4 196,00 €, Predpísané revízie a kontroly zariadení (elektro, hasiace prístroje, hydranty, telocvične, kotolne, signalizácie, komína) mesačné spracovanie účtovníctva a miezd 700,00 €, služby správcu siete a výpočtovej techniky a didaktickej techniky a www stránky 1 200,00 €, Lindstrom - prenájom a pranie rohoží 2x veľká, 1x malá 585,00 €, zhotovovanie kľúčov a pečiatok 100,00 €, externé vyučovanie NJ a tenis, náboženstvo, poistenie žiakov a zamestnancov 3 150,00 €, aktualizácie softvérov (VEMA , GDPR – 1 235,00 €, TRIMEL 560,00 €, ASC agenda 200,00 €), inštalácia el. prípojky pre unimobunky – 1 830,00 €, odvoz odpadu – 402,00 €, monitorovanie spoločných priestorov ZŠ, monitorovanie kotolne, virtuálna knižnica ostatné

služby na zabezpečenie plynulého chodu ZŠ, žiacke stoly a stoličky - 1 638,00 €, mobilný flipchart s príslušenstvom – 550,00 €, pojazdné stojany na mapy, taburetky k PC stolíkom – 960,00 €, atď...

Materská škola – MŠ

Finančné prostriedky z originálnych kompetencií sú čerpané v zmysle potrieb a bezpečnosti prevádzky školských zariadení zriadených obcou.

610 - tarifné platy, zvýšenie platu za prax, príplatky za špecializované činnosti (vykonávanie funkcie triedneho učiteľa, uvádzajúci učiteľ, začínajúci učiteľ, kreditové príplatky, ...), zvýšené stupnice platových taríf

620 - zákonné odvody do poisťovní (nemocenské, dôchodkové, poistenie v nezamestnanosti, zdravotné, invalidné, ...) je v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. v z. n. p. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a zákonom č. 317/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov

630 - prevádzkové náklady:

Energie: /632/ - elektrická energia mesačná zálohová platba 1 200,00 €, vodné stočné mesačná zálohová platba – 129,00 €, telekomunikácie, poštové služby, rozhodnutia o prijatí a neprijatí detí do MŠ, z dôvodu finančného krytia aj správy siete mesačne, ktoré sme museli sme podľa nových zákonných úprav zaradiť a uhrádzať.

Materiál: /633/ - nákup školských potrieb – kancelárske potreby a spotrebný materiál, vybavenie IKT (počítač, tlačiareň a príslušenstvo) – 991,00 €, učebných pomôcok (odborné časopisy), čistiace prostriedky, hygienických potrieb pre deti, plastové poháre – pitný režim, tonery, kancelársky papier, tonery, drobný zdravotný materiál, náhradné diely a potreby nevyhnutné pre výkon práce, vod. a inš. materiál, bežná prevádzka a služby vykonávané dodávateľskými subjektmi potrebné na denný chod MŠ, OLO odvoz a likvidácia odpadu (2 malé nádoby – vývoz 1x týždenne 5,3088 x poč. týž. = 500,00 € ročne, Lindrom – rohože – čistenie a prenájom 1x ks (4,00 x poč. týždňov = 208,00 € ročne, aktualizácie softvérov VEMA, TRIMEL, poistenie detí a zamestnancov, údržba RZS/TPS a napojenie objektu na PCO/mestská polícia mesačný poplatok s DPH 23,04 x 12 mesiacov - 400,00 €, tričká a mikiny pre ped. zamestnancov – 459,00 €, šatňové skrinky s pevnou lavičkou 4 a 5 dvierkové, skrinka otvorená - 3 128,00 €, magnetické tabule, servírovacie vozíky 5 ks – 634,00 €, vybavenie tried kreslá – 379,50 €, edukačné programy k interaktívnym tabuliam, interaktívne pomôcky. Učebné pomôcky, CD prehrávač s príslušenstvom 5 ks, slúchadlá EASI 30 ks - 1 201,45 €, kovová spisová skriňa – 154,00 €, vertikálne žalúzie - 285,50 €, žalúzie horizontálne celotieniace – 676 €, mobilný flipchart – 270,00 €, šatňové skrinky 4 dvierková s pevnou lavičkou 6 ks - 1 422,00 €, skartovačka – 115,00 €. Dodávateľské služby sa rozúčtávajú percentuálne na jednotlivé prevádzky.

Údržba: /635/ - dlažba vstupná chodba 341,18 € a sociálne zariadenie pre pedagogických zamestnancov, hygienické a čistiace potreby, vodovodné batérie). Rekonštrukcia podlahy vstupu do MŠ – 440,00 €, oprava a servis umývačky – 185,00 €, oprava havarijného stavu el. ohrievač vody – 375,00 €, Výmena interiérových dverí atď.

Služby: /637/ - Služby potrebné na denný chod MŠ, Predpísané revízie a kontroly zariadení (elektro, hasiace prístroje, hydranty, kotolne, signalizácie, komín) spracovanie účtovníctva a miezd 750,00 €, služby správcu siete a výpočtovej techniky a didaktickej tech. a www stránky 1 200,00 €, poistenie detí a ped. zamestnancov, revízia systému EZS, servis alarmu, kamerového systému, kabeláž na alarme, kamerách – 728,00 €, servis tepelné čerpadlá – 444,00 €, montáž vonkajšieho osvetlenia – 890,00 €, oprava tepelného čerpadla – 893,00 €, poistenie hnutelného majetku, ladenie hudobných nástrojov, nákup hygienických potrieb, bavlnené návlaky pre rodičov, atď.

Školský klub detí – ŠKD

Finančné prostriedky z originálnych kompetencii sú čerpané v zmysle potrieb a bezpečnosti prevádzky školských zariadení zriadených obcou.

610 - tarifné platy, zvýšenie platu za prax, príplatky za špecializované činnosti (vykonávanie funkcie vychovateľky, kreditové príplatky, ...). Prekročenie bolo z dôvodu zvýšeného výberu peňazí na poplatkoch, týmto sme dofinancovali všetky mzdové prostriedky a nežiadali sme navýšenie od zriaďovateľa mestskej časti, čím sme šetrili ďalšie finančné prostriedky.

620 - zákonné odvody do poisťovní (nemocenské, dôchodkové, poistenie v nezamestnanosti, zdravotné, invalidné, ...) je v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. v z. n. p. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a zákonom č. 317/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov, vyššie prekročenie pri poistnom do VŠZP a na nemocenské poistenie.

630 - prevádzkové náklady:

Energie: /632/ - elektrická energia, voda, telekomunikácie, poštové služby, čiastočné prekročenie z dôvodu finančného krytia aj správy siete mesačne, ktoré sme museli podľa nových zákonných úprav zaradiť a uhrádzať, všetky náklady sa rozúčtovávajú percentuálnym podielom.

Materiál: /633/ - nákup školských potrieb – spotrebný materiál, doplnenie učebných pomôcok, čistiace prostriedky, kancelárske potreby, nákup tonerov a laminovacích fólií atď. Mikiny s logom školy – 310,00 €, náplne do tulivakov – 65,97 €, nákup pomôcok - z poplatkov rodičov, farebné výkresy A3, A4 - 107,80 €, didaktické pomôcky, reflexné vesty, hudobné cd, športové pomôcky, lopty, švihadlá – 150,00 € atď...

Údržba: /635/ - údržba – oprava kovaní, výmena svietidiel a údržba kancelárskej techniky

Služby: /637/ - Zahŕňajú výdavky za služby vykonávané dodávateľskými subjektmi potrebné na denný chod ŠKD. OLO odvoz a likvidácia odpadu, predpísané revízie a kontroly zariadení (elektrických zariadení, hasiacich prístrojov, hydrantov, signalizácie, revízia elektrospotrebičov), spracovanie účtovníctva a miezd ročný poplatok, služby správcu siete a výpočtovej techniky a didaktickej techniky ročný poplatok, Lindrom – rohože – čistenie a prenájom 1x ks 4,00 x poč. týždňov = 208,00 € ročne, aktualizácie softvérov VEMA, TRIMEL, poistenie detí a zamestnancov, údržba RZS/TPS a napojenie objektu na PCO/mestská polícia mesačný poplatok s DPH 23,04 x 12 mesiacov - 400,00 € atď. Dodávateľské služby sa rozúčtovávajú percentuálne na jednotlivé prevádzky.

Školská jedáleň a kuchyňa- ŠJa K

Finančné prostriedky z originálnych kompetencií sú čerpané v zmysle potrieb a bezpečnosti prevádzky školských zariadení zriadených obcou.

610 - tarifné platy, príplatky (riadiaci, osobný príplatok, výkonnostný príplatok, nadčasy)

620 - zákonné odvody do poisťovní (nemocenské, dôchodkové, poistenie v nezamestnanosti, zdravotné, invalidné, ...) je v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. v z. n. p. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a zákonom č. 317/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov

630 - prevádzkové náklady:

Energie: /632/ - elektrická energia, voda, telekomunikácie, poštové služby. Z dôvodu finančného krytia aj správy siete mesačne, ktoré sme museli sme podľa nových zákonných úprav zaradiť a uhrádzať, boli prečerpané finančné zdroje v tejto položke, avšak nie vo vysokej miere nakoľko sa energie rozúčtovávajú percentuálnym podielom a koncom tretieho kvartálu roku 2018 sme boli prinútení zmeniť vykurovanie ŠJ a K plynovým kotlom a navýšili sa výdavky na platby plynu.

Materiál: /633/ - Materiál potrebný na plynulý chod ŠJ a K, čistiace prostriedky, prípravky do umývačiek riadu (umývacie a oplachovacie prostriedky do veľkokapacitných umývačiek) – 700,00 €, kancelárske potreby, tonery, kancelársky papier, predplatné odborné časopisy, materiálne vybavenie kuchyne - taniere, príbory, džbány, nerezové termosky, misy, stojan na dosky, nádoby, mikrovlnná rúra – 1 373,19 €. Čistiace prostriedky, pracovné náradie - upratovacie pomôcky, stojný oplach a umývačka riadu - 707,00 €, posypová soľ, atď. ... Táto položka bola prekročená, nakoľko je neustále potrebné obnovovať zastarané vybavenie

v školskej jedálni, ktoré je v kritickom stave. Iné položky neboli naplnené a bolo možné prekročiť túto položku.

Služby: /637/ - Predpísané revízie a kontroly zariadení (elektrických zariadení, hasiacich prístrojov, hydrantov, signalizácie, revízia elektrospotrebičov), čistenie kuchynského odpadového systému, vývoz odpadu Eko oil Slovakia, výdavky za služby vykonávané dodávateľskými subjektmi potrebné na denný chod ŠJaK, OLO odvoz a likvidácia odpadu (2 malé nádoby – vývoz 1x týždenne 5,3088 x poč. týž. = 500,00 € ročne), predpísané revízie a kontroly zariadení (elektrických zariadení, hasiacich prístrojov, hydrantov, signalizácie, revízia elektrospotrebičov, váhy), spracovanie účtovníctva a miezd, ročný poplatok služby správcu siete a výpočtovej techniky - ročný poplatok, Lindrom – rohože – čistenie a prenájom 1x ks (4,00 x poč. týždňov = 208,00 € ročne), aktualizácie softvérov VEMA, TRIMEL, údržba RZS/TPS a napojenie objektu na PCO a mesačný monitoring objektu mestská polícia - mesačný poplatok s DPH 23,04 x 12 mesiacov - 400,00 €, deratizácia. Dodávateľské služby sa rozúčtovávajú percentuálne na jednotlivé prevádzky. Dezinfekcia ŠJ, hĺbkové čistenie - 525,00 €, čistenie lapača tukov - 688,00 €, atď. ...

Rozpočet na rok 2018 - PRÍJMY - ČERPANIE

Príjmy							
účet	položka	ZDROJ	POPIS	Rozpočet 2018	čerpanie k 31.12.2018	%plnenie	poznámky
3	212003	41	z prenájmov	8 500,00	6 929,38	81,52	Oproti predošlému roku sme v tejto položke rozpočet navýšili takmer o 100%. Ale príjmy sa nakoniec nenaplnili, lebo sa znížil záujem o prenájom priestorov školskej jedálne a kuchyne
1	223002	41	poplatky materská škola	36 300,00	35 260,00	97,13	
2	223002	41	poplatky školský klub	33 900,00	36 765,00	108,45	Zvýšený počet detí v ŠKD a doplatenie peňazí v rámci ŠKD
4	223003	41	poplatky šj - cudzí stravníci	4 500,00	4 254,04	94,53	nižší počet stravníkov sa prestravovalo ako bol pôvodný predpoklad
5	223003	41	poplatky šj - režijné náklady uzn.MZ	14 500,00	16 589,00	114,41	Väčší počet detí sa prestravovalo ako bol pôvodný predpoklad
9	223003	41	poplatky šj - potraviny	70 200,00	79 826,43	113,71	Suma sa rozpočtovala odhadom nakoľko to bolo 1x v roku 2018
9	453	41	poplatky šj - potraviny	0,00	17 415,32	0,00	prenos poplatkov z r. 2017, ktoré neboli príjmom do rozpočtu na základe usmernenia a novej metodiky od roku 2018
102	311	72a	Granty	130,00	130,00	100,00	
			SPOLU	168 030,00	197 169,17	117,34	

Rozpočet na rok 2018 - Základná škola - ZŠ - ČERPANIE

Výdavky										Rozpočet 2018	čerpanie k 31.12.2018	%plnenie	poznámky
UCET	OD	SK	TR	PT	POL	PROG	ZDROJ	POPIS					
	09				611	7.1.	111	Tarifný plat	270369	249824,10	92,40	čiastočne zmenená skladba zamestnancov	
10	09				611	7.1.	111	Tarifný plat- asistent	6924	6924,00	100,00		
	09				612001	7.1.	111	Priplatky - osobný	13809	16408,87	118,83	prekročenie tejto položky bolo z dôvodu navýšenia a dofinancovania osobných príplatkov. A na druhej strane sme v položke odmeny ušetrili finančné zdroje.	
	09				612002	7.1.	111	Priplatky - riadiaci, nadčasy, kreditový ...	28139	26824,07	95,33		
	09				614	7.1.	111	Odmeny	14769	11595,63	78,51	šetrenie prostriedkov	
3	09				614	7.1.	41	Odmeny z nájmov	1900	1900,00	100,00		
6	09				614	7.1.	111	vzdel. pouk - odmeny	9067	9067,00	100,00		
	09				621	7.1.	111	Poistné do Všeob. zdravot. poisť.	20372	33833,78	166,08		
10	09				621	7.1.	111	Poistné do VŠZP - asistent	746	746,00	100,00		
	09				623	7.1.	111	Poistné do ostatných zdrav. poisť.	13159	11856,28	90,10		
	09				625001	7.1.	111	Na nemocenské poistenie	4400	4885,49	111,03		
	09				625002	7.1.	111	Na starobné poistenie	44978	46771,57	103,99		
10	09				621	7.1.	111	Na starobné poistenie	2410	2410,00	100,00		
	09				625003	7.1.	111	Na úrazové poistenie	2529	2800,61	110,74		
	09				625004	7.1.	111	Na invalidné poistenie	8419	9656,84	114,70		
	09				625005	7.1.	111	Na poistenie v nezamestnanosti	2854	3215,59	112,67		
	09				625007	7.1.	111	Na poistenie do rezervného fondu sol.	14765	16662,51	112,85		
								Mzdy a odvody spolu	459609	455382,34	99,08	čiastočne zmenená skladba zamestnancov	
	09				631001	7.1.	111	Cestovné	300	182,16	60,72		

	09			632001	7.1.	111	Energie	11790	11055,62	93,77	
3	09			632001	7.1.	41	Nájmy - energie	4360	4360,00	100,00	
	09			632002	7.1.	111	Vodné, stočné	1500	1403,55	93,57	
	09			632003	7.1.	111	Poštové a telekomun. služby	2150	3449,92	160,46	prečerpané plnenie z dôvodu zvýšenej komunikácie so zákonnými zástupcami žiakov zasielaním rozhodnutí obom zákonným zástupcom, z dôvodu finančného krytia aj správy PC siete mesačne, ktoré sme museli sme podľa nových zákonných úprav zaradiť a uhrádzať
	09			633004	7.1.	111	Prev. stroje, technika a nárad.	1351	1298,52	96,12	
	09			633006	7.1.	111	Všeobecný materiál	9334	10860,58	116,36	kancelárske a školské pomôcky 1 932,00 €, nový server v objekte ZŠ 954 €, certifikáty k AS agenda, čítačky, čipy 688,00 €, šatňové skrinky na prezliekanie 1 818,00 €, kovová skriňa kancelárska GDPR 233,00 €, čistiace , dezinfekčné prostriedky do ZŠ 2 000,00 €, lekárničky a ich náplne, hygienické potreby, WC, pisoáre- 920,00 €, spotrebný materiál čistiace potreby upratovanie 2 436,00 €, učebnice a odborná literatúra pre pedagogických zamestnancov iné učebné pomôcky, knihy, mapy 1 840,00 €, bežné učebné pomôcky spotrebného charakteru na vyučovací proces atď.
3	09			633006	7.1.	41	z nájmov - Všeobecný materiál	2040	1297,61	63,61	notebooky, televízor - 863,00 €, sieťové úložisko, farebná tlačiareň,
6	09			633006	7.1.	111	vzdel.poukazy - Všeobecný materiál	245	245,00	100,00	
	09			633009	7.1.	111	Knihy, časopisy, noviny, učebné pomôcky	14263	16263,58	114,03	žinenky na cvičenie 8 ks RINOSSET 1 887,40 €, učebné pomôcky pre odborné predmety, krúžková činnosť, virtuálna knižnica poplatky atď., učebnice NJ,, SJ a L, Fyzika, Biológia, perá, pravítka 930,00 €, nábytok do tried (stoly, stoličky) 3 706,00 €, učebné pomôcky na TV, tretty, tričká, dresy, trenírky, švihadlá, lopty 1 980,00 €, atď. Šplhacia zostava vonkajší prvok 4 118,00 €, učiteľský nábytok stôl, stoličky, skrinky so zásuvkami 3 320,00 €
102	09			633009	7.1.	72C	Dary - učebné pomôcky	1300	128,99	9,92	
633	09			633009	7.1.	111	učebnice	165	165,00	100,00	učebnice Prvouky
	09			633016	7.1.	111	reprezentačné, občerstvenie	2000	607,05	30,35	

	09		635004	7.1.	111	údržba prev. strojov, zariadení, technika	6000	6396,00	106,60	školské multilicencie na interaktívne tabule 770,00 €, oprava dataprojektorov 500,00 €, inštalácia a prenájom kontajnerových tried 2 425,00 €, notebook ZŠ, revízia systému EZS a požiarnických hadíc – 330,00 €, čalúnenie dverí v PC učebniach – 760,00 €, servisné práce tepelné čerpadlá – 450,00 €, servis tlačiarňí – 733,00 €,
	09		635006	7.1.	111	údržba budov, priestorov a objektov	8694	8694,00	100,00	oprava rozvodov vody v TCV - 2 071,00 €, náhradné diely na žiacky nábytok, prietokový ohrievač, revízne správy všetkých elektrospotrebičov a revízne správy električky – 956,00 €, termostatické ventily výmena, údržba vyplývajúca z prevádzky budov (oprava žalúzií – roliet , výmena okien atď.) oprava rozvodov vody v TCV - revízie elektrospotrebičov 946,00 €, oknové parapety a sieťky, posypová soľ atď...
	09		637001	7.1.	111	Školenia, kurzy, semin., porady ,konf., symp.	1000	908,40	90,84	
	09		637004	7.1.	111	Všeobecné služby	14178	15452,00	108,99	Služby potrebné na denný chod ZŠ. Dodávateľské služby sa rozúčtovávajú percentuálne na jednotlivé prevádzky. Havária –únik vody 4 196,00 €, Predpísané revízie a kontroly zariadení, mesačné spracovanie účtovníctva a miezd 700,00 €, služby správcu siete a výpočtovej techniky a didaktickej techniky a www stránky 1200,00 €, Lindstrom - prenájom a pranie rohoží 2x veľká, 1x malá 585,00 €, externé vyučovanie NJ a tenis, náboženstvo, poistenie žiakov a zamestnancov 3 150,00 €, aktualizácie softvérov (VEMA , GDPR – 1 235,00 €, TRIMEL 560,00 €, ASC agenda 200,00€), ostatné služby na zabezpečenie plynulého chodu ZŠ, inštalácia el. prípojky pre animobunky – 1 830,00 €, odvoz odpadu – 402,00 €, monitorovanie spoločných priestorov ZŠ, monitorovanie kotolne, virtuálna knižnica, žiacke stoly a stoličky - 1 638,00 €, mobilný flipchart s príslušenstvom – 550,00 €, pojazdné stojany na mapy, taburetky k PC stolíkom – 960,00 €, atď...
6371	09		637004	7.1.	111	lyžiarsky výcvik - služby	4800	4800,00	100,00	Lyžiarsky kurz pre 7. ročník
6372	09		637004	7.1.	111	škola v prírode - služby	3000	3000,00	100,00	Škola v prírode pre 4. ročník
	09		637012	7.1.	111	Poplatky, odvody	950	972,58	102,38	
	09		637016	7.1.	111	stravovanie zamestnancov	1100	700,81	63,71	
	09		637016	7.1.	111	Prídel do sociálneho fondu	2462	2896,40	117,64	
	09		637027	7.1.	111	Odmeny zam. mimoprac. pomeru	3000	3056,50	101,88	

	09			642015	7.1.	111	Na nemocenské dávky	1618	1306,99	80,78	
							Prevádzka spolu	97600	99501,26	101,95	
							Základná škola sumár	557209	554883,60	99,58	
3	09				7.1.	41	Základná škola - nájom	8300	7557,61	91,06	
6	09				7.1.	111	Základná škola - vzdelávacie poukazy	9312	9312	100,00	
633	09				7.1.	111	Základná škola - učebnice	165	165	100,00	
6371	09				7.1.	111	Základná škola - lyžiarsky výcvik	4800	4800	100,00	
6372	09				7.1.	111	Základná škola - škola v prírode	3000	3000	100,00	
	09				7.1.	111	Základná škola - normatívne financovanie	520252	519840,00	99,92	
102	09				7.1.	72a	Základná škola - dary, granty	1300	128,99	9,92	
10	09				7.1.	111	Základná škola - asistent	10080	10080	0,00	

Rozpočet na rok 2018 - Materská škola - MŠ - ČERPANIE

Výdavky										Rozpočet 2018	čerpanie k 31.12.2018	%plnenie	poznámky
UCET	OD	SK	TR	PT	POL	PROG	ZDROJ	POPIS					
	09	1	1	1	611	7.2.	41	Tarifný plat	105792	106 782,37	100,94	tarifné platy, zvýšenie platu za prax, príplatky za špecializované činnosti ,zvýšené stupnice platových taríf	
1	09	1	1	1	611	7.2.	41	poplatky mš - tarifný plat	8000	8 000,00	100,00		
	09	1	1	1	612001	7.2.	41	Príplatok - osobný	2689	2 689,00	100,00		
	09	1	1	1	612002	7.2.	41	Príplatky - riadiaci ,nadčasy. tr. uč.	7900	7 900,00	100,00		
	09	1	1	1	614	7.2.	41	odmeny	5160	3 930,00	76,16		
	09	1	1	1	621	7.2.	41	Poistné do Všeob. zdravot. poist.	13134	13 226,88	100,71		
	09	1	1	1	625001	7.2.	41	Na nemocenské poistenie	1841	1 850,91	100,54		
	09	1	1	1	625002	7.2.	41	Na starobné poistenie	18395	18 517,63	100,67		
	09	1	1	1	625003	7.2.	41	Na úrazové poistenie	1055	1 057,50	100,24		
	09	1	1	1	625004	7.2.	41	Na invalidné poistenie	3939	3 950,51	100,29		
	09	1	1	1	625005	7.2.	41	Na poistenie v nezamestnanosti	1314	1 316,51	100,19		
	09	1	1	1	625007	7.2.	41	Na poistenie do rezervného fondu sol.	6242	6 282,12	100,64		
								Mzdy a odvody spolu	175461	175 503,43	100,02		
	09	1	1	1	632001	7.2.	41	Energie	1600	1 800,53	112,53		
1	09	1	1	1	632001	7.2.	41	poplatky mš -Energie	9430	9 430,00	100,00		
8	09	1	1	1	632001	7.2.	111	0-ročník -Energie	4805	4 805,00	100,00		
1	09	1	1	1	632002	7.2.	41	popl. mš Vodné, stočné	1450	1 555,86	107,30		
	09	1	1	1	632003	7.2.	41	Poštové a telekomun. služby	700	700,00	100,00	z dôvodu finančného krytia aj správy siete mesačne, ktoré sme museli podľa nových zákonných úprav zaradiť a uhrádzať,	
1	09	1	1	1	632003	7.2.	41	popl. mš - Poštové a telekomun. služby	300	348,15	116,05	rozhodnutia o prijatí a neprijatí detí do MŠ	
1	09	1	1	1	633001	7.2.	41	poplatky mš - materiál- inter. vybavenie	1600	816,35	51,02	vertikálne žalúzie - 285,50 €, mobilný flipchart – 270,00 €, učebné pomôcky, výučbové CD, predprimárne vzdelávanie atď..	

8	09	1	1	1	633006	7.2.	41	0. ročník - Všeobecný materiál	1520	1 520,00	100,00	šatňové skrinky 4 dvierková s pevnou lavičkou 6ks - 1 422,00 €, skartovačka 115,00 €.
1	09	1	1	1	633006	7.2.	41	poplatky mš - Všeobecný materiál	3974	3 974,00	100,00	šatňové skrinky s pevnou lavičkou - 3 128,00 €, horizontálne žaluzie celotieniace - 676 €
1	09	1	1	1	633009	7.2.	41	poplatky mš - Učebné pomôcky	1700	1 700,00	100,00	Učebné pomôcky, CD prehrávač s príslušenstvom 5 ks, slúchadlá EASI 30 ks - 1 201,45 €, kovová spisová skriňa – 154,00 €,
102	09	1	1	1	633009	7.2.	72c	Dary - učebné pomôcky	700	0,00	0,00	
8	09	1	1	1	633009	7.2.	111	0-ročník - Učebné pomôcky	1725	1 725,00	100,00	magnetické tabule s príslušenstvom, skartovačka, výkresy A3, A4 a ďalšie učebné pomôcky -1 232,50 €, atď.
1	09	1	1	1	633010	7.2.	41	ochranné pracovné prostriedky	500	236,70	47,34	
1	09	1	1	1	635001	7.2.	41	pop. Mš - údržba interiérového vybavenia	1000	0,00	0,00	
1	09	1	1	1	635006	7.2.	41	popl. mš - údržba budov, priestorov a objektov	1500	1 500,00	100,00	dlažba vstupná chodba 341,18 € a sociálne zariadenie pre pedagogických zamestnancov, hygienické a čistiace potreby, vodovodné batérie). Rekonštrukcia podlahy vstupu do MŠ – 440,00 €, oprava a servis umývačky – 185,00 €, oprava havarijného stavu el. ohrievač vody – 375,00 €, Výmena interiérových dverí atď.
1	09	1	1	1	637001	7.2.	41	školenia a semináre	50	0,00	0,00	
1	09	1	1	1	637004	7.2.	41	poplatky mš -Všeobecné služby	4796	5 394,70	112,48	Služby potrebné na denný chod MŠ, Predpísané revízie a kontroly zariadení (elektro, hasiace prístroje, hydranty, kotolne, signalizácie, komína) spracovanie účtovníctva a miezd 750,00 €, služby správcu siete a výpočtovej techniky a didaktickej tech. a www stránky 1200,00 €, poistenie detí a ped. zamestnancov, revízia systému EZS, servis alarmu, kamerového systému, kabeláž na alarme, kamerách – 728,00€, servis tepelné čerpadlá – 444,00 €, montáž vonkajšieho osvetlenia – 890,00 €, oprava tepelného čerpadla – 893,00 €, poistenie hnuťelného majetku, ladenie hudobných nástrojov, nákup hygienických potrieb, bavlnené návlky pre rodičov, atď. ...
1	09	1	1	1	637014	7.2.	41	poplatky mš -stravovanie zamestnancov	450	334,24	74,28	
	09	1	1	1	637016	7.2.	41	Prídel do sociálneho fondu	1000	1 116,04	111,60	
	09	1	1	1	637027	7.2.	41	Odmeny zam.mimoprac.pomeru	150	0,00	0,00	

1	09	1	1	1	637027	7.2.	41	poplatky mš - Odmeny zam. mimoprac. pomer	950	0,00	0,00	
	09	1	1	1	642015	7.2.	41	Na nemocenské dávky	200	0,00	0,00	
1	09	1	1	1	642015	7.2.	41	poplatky mš - Na nemocenské dávky	600	0,00	0,00	
								Prevádzka spolu	40700	36956,57	90,80	
								Materská škola sumár	216161	212460,00	98,29	
	09	1	1	1		7.2.	41	Materská škola- RMČ	171111	171120,00	100,01	
1	09	1	1	1		7.2.	41	Materská škola - poplatky rodičov	36300	33290,00	91,71	
8	09	1	1	1		7.2.	111	Materská škola - prenesené kompetencie	8050	8050,00	100,00	
102	09	1	1	1		7.2.	72c	Materská škola - dary, granty	700	0,00	0,00	

Rozpočet na rok 2018 - Školský klub detí - ŠKD - ČERPANIE

Výdavky											
UCET	OD	SK	TR	POL	PROG	ZDROJ	POPIS	Rozpočet 2018	čerpanie k 31.12.2018	%plnenie	poznámky
	09	5	0	611	7.4.	41	Tarifný plat	35845	39 384,14	109,87	
2	09	5	0	611	7.4.	41	poplatky škđ - Tarifný plat	18307	19 875,21	108,57	
2	09	5	0	612001	7.4.	41	poplatky škđ - osobný prípl.	150	150,00	100,00	
	09	5	0	612002	7.4.	41	Príplatky - riadenie, nadčasy. tr. uč., zač. uč.	705	705,00	100,00	
2	09	5	0	614	7.4.	41	poplatky škđ - odmeny	3800	3 800,00	100,00	
	09	5	0	621	7.4.	41	Poistné do Všeob. zdravot. poisť.	4644	5 377,09	115,79	
	09	5	0	625001	7.4.	41	Na nemocenské poistenie	737	804,12	109,11	
	09	5	0	625002	7.4.	41	Na starobné poistenie	7192	8 044,54	111,85	
	09	5	0	625003	7.4.	41	Na úrazové poistenie	442	459,32	103,92	
	09	5	0	625004	7.4.	41	Na invalidné poistenie	1379	1 505,07	109,14	
	09	5	0	625005	7.4.	41	Na poistenie v nezamestnanosti	462	501,53	108,56	
	09	5	0	625007	7.4.	41	Na poistenie do rezervného fondu sol.	2433	2 729,19	112,17	
							Mzdy a odvody spolu	76096	83 335,21	109,51	tarifné platy, zvýšenie platu za prax, príplatky za špecializované činnosti, Prekročenie bolo z dôvodu zvýšeného výberu peňazí na poplatkoch, Týmto sme dofinancovali všetky mzdové prostriedky a nežiadali sme navýšenie od zriaďovateľa mestskej časti čím sme šetrili ďalšie finančné prostriedky.
	09	5	0	632001	7.4.	41	Energie	0	0,00	0,00	
2	09	5	0	632001	7.4.	41	poplatky škđ - Energie	4698	4 876,38	103,80	čistočné prekročenie z dôvodu finančného krytia aj správy siete mesačne, ktoré sme museli sme podľa nových zákonných úprav zaradiť a uhrádzať, všetky náklady sa rozúčtovávajú percentuálnym podielom.
2	09	5	0	632002	7.4.	41	poplatky škđ - Vodné, stočné	943	1 020,18	108,18	
2	9	5	0	633006	7.4.	41	poplatky - všeobecný materiál	590	434,35	73,62	nákup školských potrieb – spotrebný materiál, doplnenie učebných pomôcok , čistiace prostriedky, kancelárske potreby, nákup tonerov a laminovacích fólií atď.

2	09	5	0	633009	7.4.	41	poplatky šk - Učebné pomôcky	900	900,00	100,00	Mikiny s logom školy – 310,00€, náplne do tulivakov – 65,97€, nákup pomôcok - z poplatkov rodičov, farebné výkresy A3,A4 - 107,80€, didaktické pomôcky, reflexné vesty, hudobné cd, športové pomôcky, lopty, švihadlá – 150,00€, ...
2	9	5	0	635006	7.4.	41	poplatky - údržba budov	450	450,00	100,00	oprava kovaní , výmena svietidiel a údržba kancelárskej techniky , bežná údržba
2	09	5	0	637004	7.4.	41	poplatky šk- Všeobecné služby	2700	2 847,10	105,45	Zahŕňajú výdavky za služby vykonávané dodávateľskými subjektmi potrebné na denný chod ŠKD. OLO odvoz a likvidácia odpadu, predpísané revízie a kontroly zariadení (elektrických zariadení, hasiacich prístrojov, hydrantov, signalizácie, revízia elektrospotrebičov), spracovanie účtovníctva a miezd ročný poplatok služby správcu siete a výpočtovej techniky a didaktickej techniky ročný poplatok, Lindrom – rohože – čistenie a prenájom 1x ks 4,00 x poč. týždňov = 208,00 € ročne, aktualizácie softvérov VEMA, TRIMEL, poistenie detí a zamestnancov, údržba RZS/TPS a napojenie objektu na PCO/mestská polícia mesačný poplatok s DPH 23,04 x 12 mesiacov - 400,00 € atď. Dodávateľské služby sa rozúčtovávajú percentuálne na jednotlivé prevádzky.
2	09	5	0	637014	7.4.	41	poplatky šk - stravovanie zamestnancov	262	100,23	38,26	
2	09	5	0	637016	7.4.	41	poplatky šk - Prídel do sociálneho fondu	600	476,08	79,35	
2	09	5	0	642015	7.4.	42	Na nemocenské dávky	500	330,47	66,09	
							Prevádzka spolu	11643	11 434,79	98,21	
							Školský klub sumár	87739	94 770,00	108,01	
	09	5	0		7.4.	41	Školský klub - RMČ	53839	59 510,00	110,53	
2	09	5	0		7.4.	41	Školský klub - poplatky rodičov	33900	35 260,00	104,01	

Rozpočet na rok 2018 - Školská jedáleň a kuchyňa - ŠJ a K - ČERPANIE

Výdavky										Rozpočet 2018	čerpanie k 31.12.2018	%plnenie	poznámky
UCET	OD	SK	TR	PT	POL	PROG	ZDROJ	POPIS					
	09	6	0		611	7.3.	41	Tarifný plat	27 759,00	28377,00	102,23		
4	09	6	0		611	7.3.	41	Tarifný plat - poplatky	2 000,00	1640,61	82,03		
5	09	6	0		611	7.3.	41	Tarifný plat - poplatky	1 832,00	1832,00	100,00		
	09	6	0		612001	7.3.	41	Príplatky - osobný	2 761,00	2761,00	100,00		
5	09	6	0		612001	7.3.	41	poplatky réžia - príplatky-osobný	2 966,00	2966,00	100,00		
	09	6	0		612002	7.3.	41	Príplatky - ostatné, nadčasy	4 118,00	4118,00	100,00		
	09	6	0		614	7.3.	41	Odmeny	3 573,00	3573,00	100,00		
5	09	6	0		614	7.3.	41	Odmeny	500,00	500,00	100,00		
	09	6	0		621	7.3.	41	Poistné do Všeob. zdravot. poist.	4 094,00	4094,00	100,00		
	09	6	0		625001	7.3.	41	Na nemocenské poistenie	549,00	549,00	100,00		
	09	6	0		625002	7.3.	41	Na starobné poistenie	5 671,00	5671,00	100,00		
	09	6	0		625003	7.3.	41	Na úrazové poistenie	311,00	311,00	100,00		
	09	6	0		625004	7.3.	41	Na invalidné poistenie	1 229,00	1229,00	100,00		
	09	6	0		625005	7.3.	41	Na poistenie v nezamestnanosti	385,00	385,00	100,00		
	09	6	0		625007	7.3.	41	Na poistenie do rezervného fondu sol.	1 840,00	1840,00	100,00		
								Mzdy a odvody spolu	59588	59846,61	100,43	tarifné platy, príplatky (riadiaci, osobný príplatok, výkonnostný príplatok, nadčasy)	
	09	6	0		632001	7.3.	41	Energie	10671	11293,96	105,84	elektrická energia, voda, z dôvodu finančného krytia aj správy siete mesačne, ktoré sme museli sme podľa nových zákonných úprav zaradiť a uhrádzať, boli prečerpané finančné zdroje v tejto položke avšak nie vo vysokej miere nakoľko sa energie rozúčtovávajú percentuálnym podielom a koncom tretieho kvartálu roku 2018 sme boli prinútení zmeniť vykurovanie ŠJ a K plynovým kotlom a navýšili sa výdavky na platby plynu.	

5	09	6	0	633001	7.3.	41	poplatky réžia - energie	843	843,00	100,00	
	09	6	0	632002	7.3.	41	Vodné, stočné	800	800,00	100,00	
5	09	6	0	632002	7.3.	41	Vodné, stočné	400	400,00	100,00	
	09	6	0	632003	7.3.	41	Poštové a telekomun. služby	600	600,00	100,00	
5	09	6	0	632003	7.3.	41	Poštové a telekomun. služby	400	379,95	94,99	
	09	6	0	633006	7.3.	41	Všeobecný materiál	707	707,00	100,00	Čistiace prostriedky, pracovné náradie - upratovacie pomôcky, stojný oplach a umývačka riadu - 707,00 €,
4	09	6	0	633006	7.3.	41	poplatky cudzí - Všeobecný materiál	1200	1373,19	114,43	kancelárske potreby, tonery, kancelársky papier, predplatné odborné časopisy, materiálne vybavenie kuchyne - taniere, príbory, džbány, nerezové termosky, misky, stojan na dosky, nádoby, mikrovlnná rúra - 1 373,19 €
5	09	6	0	633006	7.3.	41	poplatky réžia - všeobecný materiál	700	700,00	100,00	Materiál potrebný na plynulý chod ŠJ a K, čistiace prostriedky, prípravky do umývačiek riadu (umývacie a oplachovacie prostriedky do veľkokapacitných umývačiek)
9	09	6	0	633011	7.3.	41	popl. stravníci-potraviny	70200	79826,43	113,71	
3	9	6	0	635006	7.3.	41	prenájom- údržba budov, strojov, prístrojov	200	0,00	0,00	
	9	6	0	637001	7.3.	41	školenia, semináre	220	215,00	97,73	
	09	6	0	637004	7.3.	41	Všeobecné služby	750	378,50	50,47	
5	09	6	0	637004	7.3.	41	poplatky réžia - Všeobecné služby	5197	5116,42	98,45	Predpísané revízie a kontroly zariadení (elektrických zariadení, hasiacich prístrojov, hydrantov, signalizácie, revízia elektrospotrebičov), čistenie kuchynského odpadového systému, vývoz odpadu Eko oil Slovakia, výdavky za služby vykonávané dodávateľskými subjektmi potrebné na denný chod ŠJaK, OLO odvoz a likvidácia odpadu (2 malé nádoby - vývoz 1x týždenne 5,3088 x poč. týž. = 500,00 € ročne), predpísané revízie a kontroly zariadení (elektrických zariadení, hasiacich prístrojov, hydrantov, signalizácie, revízia elektrospotrebičov, váhy), spracovanie účtovníctva a miezd ročný poplatok služby správcu siete a výpočtovej techniky - ročný poplatok, Lindrom - rohože - čistenie a prenájom

