

## MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-RUSOVCE

---

Materiál na zasadnutie  
miestneho zastupiteľstva  
MČ Bratislava – Rusovce  
dňa 19. 09. 2024

### Čerpanie rozpočtu príjmov a výdavkov ZŠ s MŠ Vývojová 228 Bratislava-Rusovce k 30. 06. 2024

---

**Predkladateľ :**  
PaedDr. Mgr. Rastislav Kunst  
riaditeľ ZŠ s MŠ

**Materiál obsahuje :**  
1. Čerpanie rozpočtu k 30.06. 2024  
2. Dôvodová správa  
3. Tabuľkové prílohy

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

**Návrh na uznesenie :**

Miestne zastupiteľstvo

**berie na vedomie** čerpanie rozpočtu k 30.06.2024 príjmov a výdavkov v Základnej škole s materskou školou Vývojová 228 Bratislava – Rusovce.

## Dôvodová správa

Financovanie regionálneho školstva v roku 2024 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 zákon č. 597/2003 § 7a Z. z., Zákon o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy č. 564/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, nariadenie vlády o rozdeľovaní výnosu dane územnej samosprávy č. 668/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov a Zákon č. 596/ 2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov.

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

K jednotlivým vyšším plneniam vo výdavkovej časti v rozpočte sme vysvetlili čerpanie v poznámkach pri jednotlivých kapitolách, ako boli použité finančné prostriedky. Vychádzam s relevantných podkladov a z potrieb, ktoré sme museli riešiť v prvom polroku roku 2024.

## **Čerpania fin. prostriedkov po položkách**

### **Príjmy – prvý polrok k 30.06.2024**

212003 - z prenájmov: plnenie 38,13 % – plnenie podľa predpokladov.

223002 – popl. MŠ: plnenie 54,03 % – úhrada poplatkov podľa predpokladov.

223002 – popl. ŠKD: plnenie 73,86 % – úhrada poplatkov vopred za viacej mesiacov v ŠKD.

223003 – popl. - ŠJ – cudzí stravníci: plnenie 39,20% – reálne príjmy

223003 – popl. ŠJ – režijné náklady: plnenie 57,72 % – naplnenie príjmovej časti podľa skutočností.

223003 – popl. - ŠJ – potraviny: plnenie 51,82% – úhrady preddavkov vopred a zálohových platieb, spotreba potravín na prípravu jedál

311 – Granty: plnenie 4,17 % – reálna skutočnosť získania finančných prostriedkov cez grantové výzvy a dary

### **Výdavky - čerpanie prvý polrok k 30. 06. 2024**

#### **Základná škola**

**611 Tarifný plat - projekt pomáhajúce profesie II. – čerpanie 52,56 %** : Reálne vyplatené finančné prostriedky na základe priebežnej refundácie a pridelovania prostriedkov na projekt Pomáhajúce profesie 2, tento projekt pokračuje aj v novom školskom roku. Priebežne čerpanie a získavanie finančných prostriedkov cez MŠVVaM SR.

**621 – 3AC1 – poistné do VŠZP projekt : 61,53 %** - Reálne vyplatené finančné prostriedky - odvody na základe priebežnej refundácie prostriedkov na projekt Pomáhajúce profesie 2, tento projekt pokračuje aj v novom školskom roku .

**625001, 625002, 625003, 625004, 625005, 625007** - Na nemocenské, starobné, úrazové poistenie, poistenie v nezamestnanosti, na poistenie do rezervného fondu solidarity : **čerpanie od 73,74 % až 75,32 %** - Reálne vyplatené finančné prostriedky - odvody na základe priebežnej refundácie prostriedkov na projekt Pomáhajúce profesie 2, tento projekt pokračuje aj v novom školskom roku

**632001 Energie – čerpanie 42,96 %** : čerpanie energií podľa vyúčtovaniach, fakturácie reálna skutočnosť

**632003 Poštové a telekomunikačné služby - čerpanie 52,60 %:** čerpanie podľa skutočných nákladov, telekomunikačné služby, do položky aj zaradená správa siete a web aplikácie, bežná poštová komunikácia, zasielanie rozhodnutí o prijatí, neprijatí detí do I.

**633009 - 111 Knihy, časopisy, učebné pomôcky, učebnice - čerpanie 80,50% a 71,38 %:** Nákup kníh, učebníc, pracovných listov a zošitov, učebných pomôcok k začiatku nového školského roku 2024/2025

**633016 reprezentačné, občerstvenie - čerpanie 42,00 %:** Nákup kvetín, drobných darčiekov pre zamestnancov ku dňu učiteľov, výročie, pravidelné pracovné porady atď.

**637004 Všeobecné služby - čerpanie 34,68 % :** aktualizácia programov Trimel, Wema, modul Wema GDPR, aktualizácia Asc agendy – 500,- €, mesačné služby, ktoré máme celoročne zazmluvnené, rozúčtované poplatky z dôvodu rozhodnutia hl. mesta BA o určení výšky poplatkov za KO GDPR dokumentácia – 350,- €, vodoinštalačné práce a bežná údržba, servis kopírovacích zariadení, atď.

**637004 lyžiarsky výcvik – čerpanie 113,89% :** Reálne čerpanie, bola požiadavka na dofinancovanie počtu žiakov, ktorí sa reálne zúčastnili LVK v školskom roku 2023/2024 a suma bude upravená v úprave rozpočtu.

**637004 škola v prírode – čerpanie 92,00% :** Čerpanie podľa reálneho počtu detí, ktoré sa zúčastnili ŠVP čerpanie v školskom roku 2023/2024.

**637014 Stravovanie zamestnancov – čerpanie 105,12% :** Čerpanie podľa aktuálne stavu.

### **Materská škola**

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

**611 – 1P01 – tarifný plat - pomocný vychovávateľ – čerpanie 73,13 % :** MŠVVaM SR posielala finančné prostriedky spätne, úpravou rozpočtu budú zrealizované v rozpočte všetky finančné prostriedky a predĺženie zmluvy na nový školský rok 2024/2025

**632001 poplatky Energie – čerpanie 42,46 % :** čerpanie energií podľa vyúčtovaniach, fakturácie reálna skutočnosť.

**633006 poplatky – všeobecný materiál – čerpanie 57,93 % :** Materiál potrebný na bežné fungovanie a zabezpečovanie výchovno-vzdelávacieho procesu, Ille, oprava tlačiarne, kompenzačná jednotka ZSE

**637004 Všeobecné služby – poplatky MŠ, čerpanie 42,88 % :** Rozúčtované poplatky za KO, aktualizácia programov Trimel, Wema, aktualizácia Asc agendy, bežná mesačná prevádzka zazmluvnená, všeobecný materiál, čistiace, hygienické, dezinfekčné prostriedky atď.

### **Školský klub detí**

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

**611 Tarifný plat - čerpanie - 50,75 %** : Čiastočné prekročenie čerpania v rámci zabezpečovania činnosti ŠKD podľa reálnych skutočností

**632001 poplatky Energie – čerpanie 50,00 %** : čerpanie energií podľa vyúčtovaniach, fakturácie reálna skutočnosť-v zimných mesiacoch je spotreba vyššia ako v letných mesiacoch.

**637004 Všeobecné služby- poplatky ŠKD, čerpanie 50,01 %** : rozúčtované poplatky za KO, rozúčtované mesačné služby, ktoré máme celoročne zazmluvnené, aktualizácia programov Trimel, Wema, modul Wema GDPR, aktualizácia Asc agendy, bežné mesačné služby, mesačná prevádzka, revízie, všeobecný materiál, čistiace a hygienické, dezinfekčné prostriedky, atď.

**637014 Stravovanie zamestnancov – čerpanie 59,92%** : Čerpanie podľa aktuálne stavu.

**642015 Na nemocenské dávky – čerpanie 93,78%** : Čerpanie podľa aktuálne stavu.

### **Školská jedáleň a kuchyňa**

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

**632001 energie – čerpanie 51,22 %** : čerpanie energií podľa vyúčtovaniach, mesačná zálohová platba za priestory dočasnej ŠJ a K

**633011 Potraviny – štátny príspevok na stravu – čerpanie 103,94 %** : ÚPSVaR posielala vyššiu čiastku finančných prostriedkov ako máme rozpočtovanú a budeme ju v rámci zmeny rozpočtu podľa skutočnosti upravovať.

**637004 Všeobecné služby, čerpanie 26,35%** : rozúčtované poplatky a rozúčtované mesačné služby, ktoré máme celoročne zazmluvnené, aktualizácia programov Trimel, Wema, modul Wema GDPR, aktualizácia Asc agendy, bežné mesačné služby, mesačná prevádzka šetrenie v priestoroch kultúrneho domu.

**637014 Stravovanie zamestnancov – čerpanie 77,03%** : Čerpanie podľa aktuálne stavu.

**642015 Na nemocenské dávky – čerpanie 51,13%** : Čerpanie podľa aktuálne stavu.

## Rozpočet na rok 2024 - čerpanie k 30.06.2024

Príjmy							
účet	položka	ZDROJ	POPIS	Rozpočet	čerpanie 01- 06	%	Poznámky
3	212003	41	z prenájmov	12 500,00	4 766,05	38,13	
1	223002	72g	poplatky materská škola	48 600,00	26 257,50	54,03	
2	223002	72g	poplatky školský klub	69 000,00	50 961,90	73,86	úhrada poplatkov vopred za viac mesiacov v ŠKD
4	223003	72g	poplatky šj - cudzí stravníci	5 000,00	1960	39,20	reálna skutočnosť
5	223003	72g	poplatky šj - režijné náklady uzn.MZ	44 600,00	25 745,21	57,72	úhrady preddavkov vopred a zálohových platieb
9	223003	72f	poplatky šj - potraviny	52 500,00	27205,15	51,82	úhrady preddavkov vopred a zálohových platieb, spotreba potravín na prípravu jedál
51	311	72c	Granty/Dary	6 000,00	250,00	4,17	
7		3AC1	Projekt	0,00	0,00	0,00	
			<b>SPOLU</b>	<b>238 200</b>	<b>137 145,81</b>	<b>57,58</b>	

## Rozpočet na rok 2024 - čerpanie k 30.06.2024 - materská škola - MŠ

Výdavky													
UCE T	OD	S K	T R	P T	POL	PRO G	ZDRO J	POPIS	Rozpočet	čerpanie 01- 06	%	Poznámky	
	0 9	1	1	1	611	7.2.	41	Tarifný plat	176 095	66 818,03	37,94		
12	0 9	1	1	1	611	7.2.	1P01	Tarifný plat -pomoc. vychovávateľ	4 155	3 038,58	73,13	MŠVVaM SR posíla finančné prostriedky späťne a až úpravou rozpočtu budú zrealizované v rozpočte predĺženie zmluvy na ďalší rok	
1	0 9	1	1	1	611	7.2.	72g	poplatky mš- tarifný plat	11 300	0,00	0,00		
	0 9	1	1	1	611	7.2.	41	Tarifný plat -pomoc.vychovávateľ	0	0,00	0,00		
	0 9	1	1	1	61200 1	7.2.	41	príplatok-osobný	15 694	503,60	3,21		
	0 9	1	1	1	61200 2	7.2.	41	príplatky-riadiaci,nadčasy.tr.uč.	15 034	6 045,39	40,21		
	0 9	1	1	1	614	7.2.	41	odmeny	10 500	0,00	0,00		
8	0 9	1	1	1	614	7.2.	111	0.ročník-odmeny	10 490	0,00	0,00		
	0 9	1	1	1	621	7.2.	41	Poistné do zdravot.poist.	22 155	8 159,95	36,83		
12	0 9	1	1	1	621	7.2.	1P01	Poistné do zdrav.poist. -pomoc. vychovávateľ	516	334,22	64,77		
	0 9	1	1	1	62500 1	7.2.	41	Na nemocenské poistenie	3 224	1 031,03	31,98		
12	0 9	1	1	1	62500 1	7.2.	1P01	Nemocenské poist. -pomoc. vychovávateľ	70	42,51	60,73		

	0				62500														
	9	1	1	1	2	7.2.	41	Na starobné poistenie	31 448	10 313,20	32,79								
12	0				62500														
	9	1	1	1	2	7.2.	1P01	Starobne poist. -pomoc. vychovávateľ	720	425,38	59,08								
	0				62500														
	9	1	1	1	3	7.2.	41	Na úrazové poistenie	1 849	589,00	31,86								
12	0				62500														
	9	1	1	1	3	7.2.	1P01	Úrazové poist. -pomoc. vychovávateľ	42	24,29	57,83								
	0				62500														
	9	1	1	1	4	7.2.	41	Na invalidné poistenie	6 909	2 086,82	30,20								
12	0				62500														
	9	1	1	1	4	7.2.	1P01	Invalidné poist. -pomoc.vychovávateľ	154	91,13	59,18								
	0				62500														
	9	1	1	1	5	7.2.	41	Na poistenie v nezamestnanosti	2 303	715,51	31,07								
12	0				62500														
	9	1	1	1	5	7.2.	1P01	Poist.nazamestnanot' -pomoc.vychovávateľ	51	30,34	59,49								
	0				62500														
	9	1	1	1	7	7.2.	41	Na poistenie do rezervného fondu sol.	10 516	3 498,90	33,27								
12	0				62500														
	9	1	1	1	7	7.2.	1P01	Rezervný fond -pomoc. vychovávateľ	245	144,31	58,90								
								<b>Mzdy a odvody spolu</b>	<b>323 470</b>	<b>103 892,19</b>	<b>32,12</b>								
	0				63200														
	9	1	1	1	1	7.2.	41	Energie	43 700	18 553,19	42,46								čerpanie energií podľa vyúčtovacích fakturácií, fakturácie reálnych skutočností
1	0				63200														
	9	1	1	1	1	7.2.	72g	poplatky mš-Energie	16 300	0,00	0,00								
8	0				63200														
	9	1	1	1	1	7.2.	111	0-ročník-Energie	0	0,00	0,00								
1	0				63200														
	9	1	1	1	2	7.2.	72g	popl. mš Vodné, stočné	3 000	782,09	26,07								
	0				63200														
	9	1	1	1	3	7.2.	41	Poštové a telekomun. služby	1 509	349,20	23,14								
1	0				63200														
	9	1	1	1	3	7.2.	72g	popl.mš-Poštové a telekomun. služby	1 000	0,00	0,00								



8	0	1	1	1	63300	7.2.	111	0. ročník - Všeobecný materiál	11 940	0,00	0,00	
1	0	1	1	1	63300	7.2.	72g	poplatky mš - Všeobecný materiál	3 000	1 737,98	57,93	Materiál potrebný na bežné fungovanie a zabezpečovanie výchovno-vzdelávacieho procesu , Ille, oprava tlačiarne, kompenzačná jednotka ZSE
1	0	1	1	1	63300	7.2.	72g	poplatky mš-Učebné pomôcky	2 000	778,90	38,95	
51	0	1	1	1	63300	7.2.	72c	dary-učebné pomôcky	0	0,00	0,00	
8	0	1	1	1	63300	7.2.	111	0-ročník-Učebné pomôcky	16 464	0,00	0,00	
1	0	1	1	1	63301	7.2.	72g	ochranné pracovné prostriedky	100	0,00	0,00	
1	0	1	1	1	63700	7.2.	72g	školenia a semináre	1 500	75,00	5,00	
1	0	1	1	1	63700	7.2.	72g	poplatky mš -Všeobecné služby	7 000	3 001,55	42,88	rozúčtované poplatky za KO, aktualizácia programov Trimel, Wema, aktualizácia Asc agendy, bežná mesačná prevádzka zazmluvnená, revízie, všeobecný materiál, čistiace a hygienické, dezinfekčné prostriedky
	0	1	1	1	63700	7.2.	41	Plavecký kurz	0	0,00	0,00	
1	0	1	1	1	63700	7.2.	72g	poplatky mš- náhrady-rekr. poukazy	1 000	0,00	0,00	
1	0	1	1	1	63701	7.2.	72g	poplatky mš -stravovanie zamestnancov	500	0,00	0,00	
	0	1	1	1	63701	7.2.	41	Prídely do sociálneho fondu	1 800	663,61	36,87	
	0	1	1	1	63702	7.2.	41	Odmeny zam. mimo pracovného pomeru	1 550	0,00	0,00	
1	0	1	1	1	63702	7.2.	72g	poplatky mš-Odmeny zam.mimoprac.pomer	400	0,00	0,00	
	0	1	1	1	64201	7.2.	41	Odchodné	0	0,00	0,00	

	0				64201								
	9	1	1	1	5	7.2.	41	Na nemocenské dávky	500	0,00	0,00		
1	0				64201								
	9	1	1	1	5	7.2.	72g	poplatky mš-Na nemocenské dávky	1 500	0,00	0,00		
								<b>Prevádzka spolu</b>	<b>114 763</b>	<b>25 941,52</b>	<b>22,60</b>		
								<b>Materská škola sumár</b>	<b>438233</b>	<b>129833,71</b>	<b>29,63</b>		
	0												
	9	1	1	1		7.2.	41	Materská škola- RMČ	344786	119 327,43			
1	0												
	9	1	1	1		7.2.	72g	Materská škola - poplatky rodičov	48600	6 375,52			
8	0												
	9	1	1	1		7.2.	111	Materská škola - prenesené kompetencie	38894	0,00			
	0												
12	9	1	1	1		7.2.	1P01	Pomoc.vychovávateľ-prenes.kompetencie	5953	4131			
	0												
102	9	1	1	1		7.2.	72c	Materská škola - dary, granty	0	0,00			
							41	Materská škola- RMČ	344786	119 327,43			
							111	Materská škola-prenes. kompetencie	38894	0,00			
							1xxx	Materská škola-spolu-prenes. kompet.	44847	4 130,76			
							72g	Materská škola-poplatky VZN	48600	6 375,52			
							72c	Materská škola-dary	0	0,00			
							72xx	Materská škola-spolu 72xx	48600	6 375,52			

## Rozpočet na rok 2024 - čerpanie k 30.6. 2024 - Školský klub detí - ŠKD

Výdavky											
UCET	OD	SK	TR	POL	PROG	ZDROJ	POPIS	Rozpočet	čerpanie 01-06	%	Poznámky
	09	5	0	611	7.4.	41	Tarifný plat	73 428	37 261,17	50,75	Čerpanie podľa reálnych skutočností
2	09	5	0	611	7.4.	72g	poplatky škod - Tarifný plat	33 000	10 000,00	30,30	
	09	5	0	611	7.4.	41	Tarifný plat -NIVAM	0	0,00	0,00	
2	09	5	0	612001	7.4.	72g	poplatky škod - osobný prípl.	5 500	439,24	7,99	
	09	5	0	612002	7.4.	41	príplatky-riadenie,nadčasy.tr.uč., zač. uč.	15 293	1 307,03	8,55	
	09	5	0	614	7.4.	41	odmeny	5 712	252,50	4,42	
2	09	5	0	614	7.4.	72g	poplatky škod - odmeny	6 000	0,00	0,00	
	09	5	0	621	7.4.	41	Poistné do zdravot.poist.	10 754	5 207,96	48,43	
	09	5	0	625001	7.4.	41	Na nemocenské poistenie	2 657	697,60	26,26	
	09	5	0	625002	7.4.	41	Na starobné poistenie	16 350	6 978,03	42,68	
	09	5	0	625003	7.4.	41	Na úrazové poistenie	1 213	398,57	32,86	
	09	5	0	625004	7.4.	41	Na invalidné poistenie	3 480	799,08	22,96	
	09	5	0	625005	7.4.	41	Na poistenie v nezamestnanosti	1 155	382,19	33,09	
	09	5	0	625007	7.4.	41	Na poistenie do rezervného fondu sol.	6 248	2 367,42	37,89	
							<b>Mzdy a odvody spolu</b>	<b>180 790</b>	<b>66 090,79</b>	<b>36,56</b>	
	09	5	0	632001	7.4.	41	Energie	3 000	1 633,12	54,44	
2	09	5	0	632001	7.4.	72g	poplatky škod-Energie	9 000	5 040,00	56,00	čerpanie energií podľa vyúčtovacích fakturácií, rozúčtovanie fakturácie reálnych skutočností a v zimných mesiacoch sú náklady vždy vyššie ako v letných mesiacoch

2	09	5	0	632002	7.4.	<b>72g</b>	poplatky škđ - Vodné, stočné	600	160,20	26,70	
2	09	5	0	632003	7.4.	<b>72g</b>	poplatky škđ - poštovne, telefón	600	54,00	9,00	
2	09	5	0	633006	7.4.	<b>72g</b>	poplatky - všeobecný materiál	1 000	25,90	2,59	
2	09	5	0	633009	7.4.	<b>72g</b>	poplatky škđ -Učebné pomôcky	2 000	47,69	2,38	
	09	5	0	636001	7.4.	<b>41</b>	Nájomné za objekty	19 000	5 940,00	31,26	
2	09	5	0	637001	7.4.	<b>72g</b>	školenia kurzy	1 500	0,00	0,00	
2	09	5	0	637004	7.4.	<b>72g</b>	poplatky škđ-Všeobecné služby	4 500	2 250,53	50,01	rozúčtované poplatky za KO, aktualizácia programov Trimel, Wema, aktualizácia Asc agendy, bežná mesačná prevádzka zazmluvnená, revízie, všeobecný materiál , čistiace a hygienické, dezinfekčné prostriedky
	09	5	0	637004	7.4.	<b>41</b>	Plavecký kurz	0	0,00	0,00	
2	09	5	0	637006	7.4.	<b>72g</b>	poplatky škđ-rekreačne poukazy	800	0,00	0,00	
2	09	5	0	637014	7.4.	<b>72g</b>	poplatky škđ-stravovanie zamestnancov	1 200	719,03	59,92	čerpanie podľa aktuálneho stavu
2	09	5	0	637016	7.4.	<b>72g</b>	poplatky škđ-Príděl do sociálneho fondu	1 200	433,88	36,16	
2	09	5	0	637027	7.4.	<b>72g</b>	poplatky škđ-OON-dohody	1 100	264,00	24,00	
2	09	5	0	642015	7.4.	<b>72g</b>	Na nemocenské dávky	1 000	937,79	93,78	čerpanie podľa aktuálneho stavu
	09	5	0	642015	7.4.	<b>41</b>	Odchodne	0	0,00	0,00	
							<b>Prevádzka spolu</b>	<b>46 500</b>	<b>17 506,14</b>	<b>37,65</b>	
							<b>Školský klub sumár</b>	<b>227 290</b>	<b>83 596,93</b>	<b>36,78</b>	
	09	5	0		7.4.	<b>41</b>	<b>Školský klub- RMČ</b>	<b>158 290</b>	<b>63 224,67</b>		
2	09	5	0		7.4.	<b>72g</b>	<b>Školský klub - poplatky rodičov</b>	<b>69 000</b>	<b>20 372,26</b>		
						<b>41</b>	<b>Školský klub- RMČ</b>	<b>158 290</b>	<b>63 224,67</b>		
						<b>72g</b>	<b>Školský klub - poplatky VZN</b>	<b>69 000</b>	<b>20 372,26</b>		
							<b>Školský klub sumár</b>	<b>227 290</b>	<b>83 596,93</b>		

## Rozpočet na rok 2024 - čerpanie k 30.6. 2024 - Školská jedáleň a kuchyňa - ŠJ a K

<b>Výdavky</b>													
UCET	OD	SK	TR	PT	POL	PROG	ZDROJ	POPIS	Rozpočet	čerpanie 01- 06	%	Poznámky	
	09	6	0		611	7.3.	41	Tarifný plat	56 596	25 551,55	45,15		
5	09	6	0		611	7.3.	72g	poplatky réžie - tarifný plat	19 300	0,00	0,00		
	09	6	0		612001	7.3.	41	príplatky-osobný	6 164	1 411,82	22,90		
	09	6	0		612002	7.3.	41	príplatky-ostatné,nadčasy	7 130	515,57	7,23		
	09	6	0		614	7.3.	41	Odmeny	6 689	500,00	7,47		
	09	6	0		621	7.3.	41	Poistné do zdravot.poist.	7 996	3 131,31	39,16		
	09	6	0		625001	7.3.	41	Na nemocenské poistenie	1 155	394,29	34,14		
	09	6	0		625002	7.3.	41	Na starobné poistenie	12 254	3 944,99	32,19		
	09	6	0		625003	7.3.	41	Na úrazové poistenie	680	225,32	33,14		
	09	6	0		625004	7.3.	41	Na invalidné poistenie	2 331	845,22	36,26		
	09	6	0		625005	7.3.	41	Na poistenie v nezamestnanosti	809	281,44	34,79		
	09	6	0		625007	7.3.	41	Na poistenie do rezervného fondu sol.	3 701	1 338,30	36,16		
								<b>Mzdy a odvody spolu</b>	<b>124 805</b>	<b>38 139,81</b>	<b>30,56</b>		
5	09	6	0		631001	7.3.	72g	poplatky réžie-cestovne	0	0,00	0,00		
	09	6	0		632001	7.3.	41	energie	4 100	2 100,00	51,22	čerpanie energií podľa vyúčtovaniach, mesačná zálohová platba za priestory dočasnej ŠJ a K	
5	09	6	0		632001	7.3.	72g	poplatky réžia - energie	10 100	2 466,86	24,42		
5	09	6	0		632002	7.3.	72g	Vodné, stočné	0	0,00	0,00		
	09	6	0		632002	7.3.	41	Vodné, stočné	0	0,00	0,00		
	09	6	0		632003	7.3.	41	Poštové a telekomun. služby	900	339,95	37,77		
5	09	6	0		632003	7.3.	72g	Poštové a telekomun. služby	1 000	0,00	0,00		
	09	6	0		633006	7.3.	41	Všeobecný materiál	1 500	489,28	32,62		

	09	6	0	633006	7.3.	111	projekt MŠSR-Všeobecný materiál	0	0,00	0,00		
4	09	6	0	633006	7.3.	72g	poplatky cudzí - Všeobecný materiál	5 000	0,00	0,00		
5	09	6	0	633006	7.3.	72g	poplatky réžia - všeobecný materiál	4 000	0,00	0,00		
	09	6	0	633010	7.3.	41	Ochranné prac. prostriedky	505	0,00	0,00		
9	09	6	0	633011	7.3.	72f	popl.stravníci-potraviny	82 570	17 084,77	20,69	reálna skutočnosť - platby na základe získanej štátnej podpory	
9	09	6	0	633011	7.3.	111	potraviny-štátny príspevok na stravu	52 500	54 568,30	103,94	ÚPSVaR posielala vyššiu čiastku finančných prostriedkov ako máme rozpočtovanú a budeme ju v rámci zmeny rozpočtu podľa skutočnosti upravovať	
	09	6	0	633011	7.3.	41	potraviny- doplatok výpadku VZN	0	0,00	0,00		
4	09	6	0	633011	7.3.	72g	potraviny- z poplatkov cudzí-4	0	0,00	0,00		
	09	6	0	637001	7.3.	41	školenia, semináre	500	0,00	0,00		
	09	6	0	637004	7.3.	41	Všeobecné služby	6 500	1 712,97	26,35		
5	09	6	0	637004	7.3.	72g	poplatky réžia - Všeobecné služby	9 000	216,70	2,41		
	09	6	0	637006	7.3.	41	náhrady-rekr.poukazy	0	0,00	0,00		
5	09	6	0	637006	7.3.	72g	poplatky réžia - náhrady-rekr.poukazy	500	0,00	0,00		
5	09	6	0	637012	7.3.	72g	poplatky réžia - popl.pu	200	12,90	6,45		
	09	6	0	637014	7.3.	41	stravovanie	250	85,74	34,30		
5	09	6	0	637014	7.3.	72g	poplatky réžia- stravovanie	500	385,16	77,03	čerpanie podľa aktuálneho stavu	
	09	6	0	637016	7.3.	41	Prídel do sociálneho fondu	800	255,24	31,91		
	09	6	0	637027	7.3.	41	Odmeny zam.mimoprac.pomeru	500	0,00	0,00		
	09	6	0	642015	7.3.	41	Na nemocenské dávky	800	409,00	51,13		
	09	6	0	642013	7.3.	41	Odchodné	0	0,00	0,00		
								<b>Školská jedáleň prevádzka</b>	<b>181 725</b>	<b>80 126,87</b>	<b>44,09</b>	
								<b>Školská jedáleň sumár</b>	<b>306 530</b>	<b>118 266,68</b>	<b>38,58</b>	
	09	6	0		7.3.	41	Školská jedáleň- z RMČ	121 860	43 531,99	594		
4	09	6	0		7.3.	72g	Školská jedáleň - poplatky-cudzí stravníci	5000	0,00	0		
5	09	6	0		7.3.	72g	Školská jedáleň- poplatky- rézie	44600	3 081,62	110		
9	09	6	0		7.3.	111	Štátny príspevok na stravu+materiál	52500	54 568,30	104		

9	09	6	0		7.3.	<b>72f</b>	Školská jedáleň- potraviny	<b>82570</b>	<b>17 084,77</b>	<b>21</b>	
						41	Školská jedáleň- z RMČ	<b>121860</b>	<b>43 531,99</b>		
						<b>72g</b>	Školská jedáleň - poplatky VZN	<b>49600</b>	<b>3 081,62</b>		
						<b>72f</b>	Školská jedáleň-platby za potraviny	<b>82570</b>	<b>17 084,77</b>		
						<b>72xx</b>	Školská jedáleň-platby zdroj 72xx	<b>132170</b>	<b>20 166,39</b>		
						111	potraviny-štatny prispevok na stravu	<b>52500</b>	<b>54 568,30</b>		
							Školská jedáleň sumár	<b>306530</b>	<b>118 266,68</b>		

## Rozpočet na rok 2024 - čerpanie k 30.6. 2024 - Základná škola - ZŠ

Výdavky													
UCET	OD	SK	TR	PT	POL	PROG	ZDROJ	POPIS	Rozpočet	čerpanie 01- 06	%	Poznámky	
	09				611	7.1.	111	Tarifný plat	460 375	215637,68	46,84		
10	09				611	7.1.	111	Tarifný plat- asistent	9 382	0,00	0,00		
7	09				611	7.1.	3AC1	Tarifný plat- projekt	42 293	22230,32	52,56	Reálne vyplatené finančné prostriedky na základe priebežnej refundácie a priradenia prostriedkov na projekt Pomáhajúce profesie 2, tento projekt pokračuje aj v novom školskom roku	
	09				612001	7.1.	111	príplatky- osobný	25 180	6908,76	27,44		
	09				612002	7.1.	111	príplatky- riadiaci,nadčasy, kreditový ...	49 478	21084,21	42,61		
	09				614	7.1.	111	Odmeny	44 503	16823,50	37,80		
3	09				614	7.1.	111	Odmeny-nájom	3 500	0,00	0,00		
6	09				614	7.1.	111	vzdel.pouk-odmeny	9 089	0,00	0,00		
6332	09				614	7.1.	11UA	odmeny-Ukrajina	546	0,00	0,00		
	09				621	7.1.	111	Poistné do Všeob.zdravot.poist.	30 498	11892,89	39,00		
10	09				621	7.1.	111	Poistné do VŠZP-asistent	885	0,00	0,00		
7	09				621	7.1.	3AC1	Poistné do VŠZP-projekt	3 984	2451,21	61,53	Reálne vyplatené finančné prostriedky na základe priebežnej refundácie a priradenia prostriedkov na projekt Pomáhajúce profesie 2, tento projekt pokračuje aj v novom školskom roku	



	09			623	7.1.	111	Poistné do ostatných zdrav. poisť.	25 707	16721,70	65,05	Reálne vyplatené finančné prostriedky na základe priebežnej refundácie a pridelovania prostriedkov na projekt Pomáhajúce profesie 2, tento projekt pokračuje aj v novom školskom roku
	09			625001	7.1.	111	Na nemocenské poistenie	8 138	3646,36	44,81	
7	09			625001	7.1.	3AC1	Na nemocenské poistenie-projekt	422	311,18	73,74	Reálne vyplatené finančné prostriedky na základe priebežnej refundácie a pridelovania prostriedkov na projekt Pomáhajúce profesie 2, tento projekt pokračuje aj v novom školskom roku
7	09			625002	7.1.	3AC1	Na starobné poistenie-projekt	4 226	3112,20	73,64	
	09			625002	7.1.	111	Na starobné poistenie	74 185	36470,61	49,16	
10	09			621	7.1.	111	Na starobné poistenie-asistent	4 109	0,00	0,00	
	09			625003	7.1.	111	Na úrazové poistenie	5 008	2104,02	42,01	
7	09			625003	7.1.	3AC1	Na úrazové poistenie-projekt	236	177,76	75,32	
7	09			625004	7.1.	3AC1	Na invalidné poistenie-projekt	904	666,84	73,77	
	09			625004	7.1.	111	Na invalidné poistenie	15 719	7170,29	45,62	
	09			625005	7.1.	111	Na poistenie v nezamestnanosti	5 985	2496,17	41,71	
7	09			625005	7.1.	3AC1	Na poistenie v nezamest. -projekt	301	222,10	73,79	
7	09			625007	7.1.	3AC1	Na poistenie do rezer.fond.slod.-projekt	1 434	1055,86	73,63	
	09			625007	7.1.	111	Na poistenie do rezervného fondu sol.	26 467	12373,23	46,75	
	09			627	7.1.	111	príspevok do DDS	10 000	4777,91	47,78	
							<b>Mzdy a odvody spolu</b>	<b>862 554</b>	<b>388 334,80</b>	<b>45,02</b>	
	09			631001	7.1.	111	Cestovné	250	35,30	14,12	
	09			632001	7.1.	111	Energie	57 207	24575,57	42,96	čerpanie energií podľa vyúčtovacích fakturácií, fakturácie reálnych skutočností
3	09			632001	7.1.	41	nájmy-energie	6 200	0,00	0,00	
	09			632002	7.1.	111	Vodné, stočné	3 500	579,98	16,57	

	09			632003	7.1.	111	Poštové a telekomun. služby	5 250	2761,52	52,60	telekomunikačné služby, do položky aj zaradená správa siete a web aplikácie, bežná poštová komunikácia, zasielanie rozhodnutí o prijatí, neprijatí detí do I. ročníka
	09			633004	7.1.	111	Prev.stroje,technika a nárad.	1 500	0,00	0,00	
	09			633006	7.1.	111	Všeobecný materiál	21 025	3911,07	18,60	
3	09			633006	7.1.	41	z nájmov - Všeobecný materiál	500	0,00	0,00	
6	09			633006	7.1.	111	vzdel.poukazy-Všeobecný materiál	1 887	0,00	0,00	
	09			633009	7.1.	111	Knihy, časopisy, noviny, učebné pomôcky	12 100	9740,74	80,50	Nákup kníh a učebných pomôcok k začiatku nového školského roku 2024/2025, nákup prebiehal hlavne v mesiacoch máj, jún
51	09			633009	7.1.	72c	dary-učebné pomôcky	6 000	0,00	0,00	
633	09			633009	7.1.	111	učebnice	9 309	6645,00	71,38	Nákup kníh a učebných pomôcok k začiatku nového školského roku 2024/2025, nákup prebiehal hlavne v mesiacoch máj, jún
6332	09			633009	7.1.	11UA	učebnice-Ukrajina	182	0,00	0,00	
6333	09			633009	7.1.	111	digitálna transformácia	0	0,00	0,00	
6334	09			633009	7.1.	1P02	edukačne s 10%DPH	0	0,00	0,00	
6331	09			633009	7.1.	111	Spolu múdrejší	2 750	0,00	0,00	
	09			633016	7.1.	111	reprezentačné, občerstvenie	2 000	840,05	42,00	
	09			635004	7.1.	111	údržba prev.strojov., zariadení, technika	1 650	0,00	0,00	
	09			635006	7.1.	111	údržba budov, priestorov a objektov	800	0,00	0,00	
	09			637001	7.1.	111	Školenia,kurzy,semin.,porady,konf.,symp.	2 500	473,00	18,92	
	09			637004	7.1.	111	Všeobecné služby	25 099	8705,31	34,68	
6371	09			637004	7.1.	111	lyžiarsky výcvik-služby	5 400	6150,00	113,89	Bola požiadavka na dofinancovanie počtu žiakov , ktorí sa reálne zúčastnili LVK v školskom roku 2023/2024 a suma bude upravené v úprave rozpočtu
6372	09			637004	7.1.	111	škola v prírode-služby	5 000	4600,00	92,00	Podľa reálneho počtu detí ktoré sa zúčastnili ŠvP čerpanie v školskom roku 2023/2024

	09			637006	7.1.	111	príspevok-rekreačné poukazy	2 500	0,00	0,00	
	09			637012	7.1.	111	Poplatky, odvody	600	286,10	47,68	
	09			637014	7.1.	111	stravovanie zamestnancov	3 200	3363,97	105,12	čerpanie podľa aktuálneho stavu
	09			637016	7.1.	111	Prídel do sociálneho fondu	4 900	2435,22	49,70	
	09			637027	7.1.	111	Odmeny zam.mimoprac.pomeru	8 000	2652,16	33,15	
642	09			642012	7.1.	111	odchodné	0	0,00	0,00	
	09			642015	7.1.	111	Na nemocenské dávky	2 800	1797,69	64,20	čerpanie podľa aktuálneho stavu
							<b>Prevádzka spolu</b>	<b>192109</b>	<b>79552,68</b>	<b>41,41</b>	
							<b>Základná škola sumár</b>	<b>1054663</b>	<b>467887,48</b>	<b>44,36</b>	
3	09				7.1.	41	Základná škola- nájmy	10200			
6	09				7.1.	111	Základná škola- vzdelávacie poukazy	10976			
633	09				7.1.	111	Základná škola-učebnice	9309			
	09				7.1.	111	Základná škola-spolu múdrejší	2750			
6371	09				7.1.	111	Základná škola- lyžiarsky výcvik	5400			
6372	09				7.1.	111	Základná škola- škola v prírode	5000			
6331	09				7.1.	111	Základná škola-	2750			
6332	09				7.1.	11UA	Základná škola-učebnice-Ukrajina	182			
6333	09				7.1.	1P01	Základná škola-edukačne bez DPH	0			
6334	09				7.1.	1P02	Základná škola-edukačne s 10%DPH	0			
642	09				7.1.	111	Základná škola- odchodne	0			
51	09				7.1.	72c	Základná škola- dary, granty	6000			
10	09				7.1.	111	Základná škola-asistent	14376			
7	09				7.1.	11o6	Základná škola-PROJEKT	53800			
						111	Základná škola normatív	936 124			
						41	ZŠ-poplatkov VZN - nájmy	10200			
						111	ZŠ-normatív.prenes. kompet.	936670			
						111	ZŠ-nenormatív.prenes. kompet.	50743			
						3AC1	ZŠ-PROJEKT	53800			

72c	ZŠ- dary, granty	6000
111	ZŠ- prenesené kompetencie-spolu	987413
11XX	ZŠ- prenesené kompetencie-spolu	1041213
	Základná škola - celkom	1057413