

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-RUSOVCE

Materiál na zasadnutie
miestneho zastupiteľstva
MČ Bratislava-Rusovce
Dňa 20.6.2024

Záverečný účet Základná škola s materskou školou, Vývojová 228, Bratislava-Rusovce za rok 2023 v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Rusovce

Predkladateľ:

PaedDr. Mgr. Rastislav KUNST
Riaditeľ ZŠ s MŠ

Materiál obsahuje :

1. Návrh uznesenia
2. Dôvodová správa
3. Tabuľková príloha

Spracovateľ :

PaedDr. Mgr. Rastislav Kunst
riaditeľ ZŠ s MŠ
Milan Varhoľ, ekonóm

Návrh na uznesenie :

Miestne zastupiteľstvo

schvaľuje plnenie rozpočtu v Základnej škole s materskou školou, Vývojová 228, Bratislava – Rusovce za rok 2023 podľa predloženej tabuľkovej prílohy

Dôvodová správa

Financovanie regionálneho školstva v roku 2023 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 § 7 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.

Čerpanie finančných prostriedkov z prenesených kompetencií bolo na základe potrieb opráv, nákupu materiálo 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.

Pri čerpaní finančných prostriedkov z originálnych kompetencií sme rozpočet naplnili na 86,10 % v príjmovej časti a vo výdavkovej časti v materskej škole na 100,00 %, v školskom klube detí na 100,00 %, v školskej jedálni a kuchyni na 100,00 %. Pri čerpaní finančných prostriedkov z prenesených kompetencií bolo prekročené čerpanie rozpočtu o 0,30 % a bolo celkovo vo výške 100,30 %. Bolo to spôsobené, že na záver kalendárneho roku 2023 nám boli cez MŠVVaŠ SR pridelené finančné prostriedky na mzdové a prevádzkové náklady. Finančné prostriedky zo štátu tak ako každým rokom nám boli zasielané na poslednú chvíľu a k úplnému záveru roka 2023. O všetkých týchto financiách sme informovali ekonóma mestskej časti, ktorý nám preposielal tieto financie a následne sme ich v rámci prevádzkových nákladov čerpali do konca roka 2023. V roku 2023 bolo vykonaných a schválených miestnym zastupiteľstvom päť rozpočtových opatrení. Všetky finančné prostriedky boli čerpané v súlade so zákonom.

Čerpania fin. prostriedkov po položkách

Príjmy

212003 - z prenájmov: - 3 199,06 € . Plnenie príjmovej časti nebolo naplnené a oproti návrhu rozpočtu na rok 2023 bola v rámci úprav rozpočtu táto položka navýšená úpravou rozpočtu č.4 o sumu 2 300,00 € bol to náš predpoklad, ktorý sa nám nepodarilo úplne naplniť.

223002 – popl. MŠ:	44 450,00 €
223002 – popl. ŠKD:	68 662,00 €
223003 – popl. ŠJ – CS:	3 615,20 €
223003 – popl- ŠJ – réžia:	42 539,72 €
223003 – popl- ŠJ – potraviny:	66 936,87 €
311 - dary –	3 149,40 €
3AC1 - projekt - POP 3	64 605,13 €

223002 – popl. MŠ: - 4 150,00 € - Nenaplnenie príjmovej časti z dôvodu reálnych platieb príspevkov zákonných zástupcov na čiastočnú úhradu prevádzkových nákladov v zmysle aktuálneho schváleného VZN v roku 2023, nedosiahli sme počas roka maximálny počet detí v materskej škole.

223002 – popl. ŠKD: - 338,00 € - Takmer úplné naplnenie príjmovej časti podľa reálnych platieb príspevkov zákonných zástupcov na čiastočnú úhradu prevádzkových nákladov v zmysle aktuálneho schváleného VZN v roku 2023.

223003 – popl. ŠJ – CS: - 1 384,80 € - Nenaplnenie príjmovej časti a kapacitné obmedzenia pri poskytovaní stravy pre cudzích stravníkov počas roku 2023.

223003 – popl- ŠJ – réžia v zmysle uznesenia MZ: - 2 060,28 € - Nenaplnenie príjmovej časti z dôvodu reálnych platieb príspevkov.

223003 – popl- ŠJ – potraviny - 45 913,13 € - Reálna úhrada stravného zo strany stravníkov zákonných zástupcov. Znížený príjem oproti predpokladanému rozpočtu z dôvodu poskytnutia dotácie zo strany ministerstva práce a sociálnych vecí na stravu pre jednotlivých žiakov a detí aj v školskom roku 2023/2024 na základe reálnych žiadostí podaných zákonnými zástupcami.

311 Granty - dary – - 2 850,00 € - reálne získané finančné zdroje a nenaplnenie príjmov roku 2023 obmedzené množstvo získania finančných prostriedkov a získané finančné prostriedky, ktoré sa ale nepremietli do tejto položky.

1106 - projekt - ľudské zdroje + 10 805,13 € - Projekt cez MŠVVaŠ SR a NIVAM operačný program ľudské zdroje - NPOP III. - podľa reálnych skutočností, získané finančné prostriedky schválené a upravené ministerstvom školstva pre školský podporný tím, asistentov učiteľov a pomocný vychovávateľ.

Spolu sa celkovo príjmy naplnili na 86,10 % z predpokladaného nastavenia rozpočtu na rok 2023 a nepodarilo sa nám všetky príjmy naplniť a príjmy sú skutočne reálne, ktoré sme dokázali naplniť. Napriek tomuto sme na mzdové náklady nežiadali zriaďovateľa o navýšenie finančných prostriedkov v rámci originálnych kompetencií počas roku 2023, všetky úpravy v rozpočte sa počas roka udiali v rozpočtových opatrenia č.1 až č.5, ktoré boli zastupiteľstvom schválené.

Výdavky

Základná škola - ZŠ

611,612 – 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, odborní zamestnanci – projekt, záujmová činnosť žiakov hradená zo vzdelávacích poukazov. Prekročenie položky – Príplatky osobné o 7,1 % bolo z dôvodu zasielania finančných prostriedkov v zmysle úprav.

614 – odmeny - Táto položka je nenaplnená nakoľko nám neostávali finančné prostriedky na naplnenie tejto položky na 100%. Odmeny aj z nájmov nemohli byť vyčerpané nakoľko sme v príjmovej časti nenaplnili predpokladaný rozpočet.

621,625 - zákonné odvody do poisťovní (nemocenské, dôchodkové, poistenie v nezamestnanosti, zdravotné, invalidné,) sú v súlade so zákonom 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, šetrenie a aj vyššie prekročenia sú na základe reálnych skutočností, na nemocenské poistenie, úrazové poistenie, invalidné poistenie, poistenie do rezer.fond.slod.-projekt, poistenie v nezamestnanosti. Uhrádzané platby sú podľa reálnych skutočností v zmysle uvedených zákonov.

630 - prevádzkové náklady:

Energie: /632/ - mesačné čerpanie energií podľa vyúčtovaniach, fakturácie reálna skutočnosť, voda, zemný plyn, telekomunikácie, poštové služby – v položke energie mierne prekročenia podľa skutočného odberu a mesačného vyúčtovanie hlavne električky, využívanie dvoch kontajnerových tried a vonkajšej prístavby - domčeku ako kmeňových tried. Šetrenie nastalo pri vodnom a stočnom z dôvodu reálnych platieb a kladného prístupu žiakov k využívaniu vody, dobrá osвета v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu.

Materiál: /633/ - Táto položka je mierne prekročená o 1,20% čo je suma 366,08,- €, bežný materiál pre činnosť zabezpečenia chodu školy, nákup PC , tonery SHARP, Kyocera – 2380,- €, svietidlá – 460,- €, ABAmet šatníkové skrine - 1430,- €, školský nábytok, lavice, stoličky - 4220,- €, nákup čistiacich, hygienických a dezinfekčných prostriedkov, ochranných pomôcok, kancelárske potreby – 11505,- €, Podlahoviny lino triedy 2x – 7800,-€, drobný bežný tovar potrebný na bežnú údržbu budov a zariadení atď.

Učebnice, učebné pomôcky: /633/ - Táto položka je prekročená o 4,9% t. j. o 592,59,- €, nakoľko účelovo viazané finančné prostriedky boli zasielané až tesne ku koncu roka po poslednom zastupiteľstve po posledných úpravách rozpočtu, odborné publikácie a ich aktualizácie odborných publikácií Raabe, pedagogické diáre + učit. zápisník, školské tlačivá, Učebnice pre žiakov prvého a druhého stupňa základnej školy jazykové učebnice , geografia, biológia, vlastiveda, matematika, slovenský jazyk a literatúra, prírodoveda a pracovné zošity – 7508,- € , príslušenstvo k výpočtovej technike a ku kopírkam 4802,-€ , športové pomôcky, lopty, dresy, siete a náčinie – 5930,- €, Komensky časopis, balík bez kriedy Plus 1404,-€, slepé mapy a magnetické mapy 1995,-€, licencie Smart Books škola 4884,-€, WR 3D COM - Digitálne vzdelávanie vo virtuálnej realite 7 200,- €, knihy encyklopédie, školský časopis, ASC agenda, spolu múdrejší atď.

Údržba prev. strojov, technika: /635/ - zahŕňa výdavky za práce a služby vykonávané dodávateľskými subjektmi, ktorými sa zabezpečuje bežné fungovanie majetku : opravy strojového vybavenia, čistiaceho stroja, kancelárskej techniky, hasiacich prístrojov, náradia pre športové účely, elektrospotrebičov, bežná údržba strojov a prístrojov , kancelárska technika, kopírky, počítače a príslušenstvo, interaktívne tabule údržba školských pomôcok (podľa aktuálnej potreby)

Služby: /637/ - Služby potrebné na denný chod ZŠ, mesačné služby, ktoré máme zazmluvnené celoročne mzdové, účtovné, GDPR, MG civilná obrana, pracovná zdravotná služba 1072,-€, poskytovanie služieb pri riadení projektu ITMS 312011T937, programy VEMA, TRIMEL, ASC agenda paušály a ich aktualizácie 2184,-€, údržba ihrísk 650,-€, mesačné platby za prenájom kontajnerových tried – 4 044,- €, odvoz komunálneho odpadu a odpadu 790,-€, revízia el. spotrebičov a náradia, bleskozvody, oprava svietidla telocvična, revízie EZS - 2970,-€, profesionálny register - reklamné služby, doplnkový balík Profesionál, Verejná správa SR - ročný prístup, Slovenský zväz atletiky, centrálny vestník služieb, poradca podnikateľa, Rabbe 680,-€, poradenské služby VO el. energie, služby NSG, Slovaktelekom, internet, mobily, pevná sieť, monitorovanie budov EZS/alarm, prenájom zariadenia EZS/alarm v budovách, kontrola, tlaková skúška has. prístrojov, kontrola hydrantov, strojové čistenie, strojová dezinfekcia, ručné dočistenie telocvična a chodby – 2380,- €, poistenie majetku a zodpovednosti za škodu práv. osôb - 680,-€, poistenie detí, žiakov, učiteľov - 1740,-€, maľovanie triedy, chodba v ZŠ - 2450,- €, inštalačné práce, oprava potrubia – 8701,-€, prenájom rohoží servis a pranie - 980,-€, Easy tech služby 2400,- €, IZOCOM server SQL admin, tonery, doprava detí autobusom , školenia semináre – 3112,- €, atď.

Materská škola – MŠ

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

611, 612 - tarifné platy, zvýšenie platu za prax, príplatky za špecializované činnosti (vykonávanie funkcie triedneho učiteľa, uvádzajúci učiteľ, začínajúci učiteľ, kreditové príplatky), zvýšené stupnice platových taríf, Nevyčerpanie finančných prostriedkov z dôvodu reálne vyplatených príplatkov osobný príplatok, príplatok za riadenie, ktorý je stanovený rozhodnutím o funkčnom plate, príplatok za triednictvo, príplatky za špecializované činnosti (uvádzajúci učiteľ), začínajúci učiteľ, kariérne ohodnotenie za profesijný rozvoj v súlade so zákonom, príplatok za nadčasy (suplované hodiny).

614 – odmeny - Vyplatené odmeny v rámci schváleného rozpočtu za rok 2023

621 - zákonné odvody do poisťovní (nemocenské, dôchodkové, poistenie v nezamestnanosti, zdravotné, invalidné,) sú v súlade so zákonom 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. Čerpanie podľa skutočností.

630 - prevádzkové náklady:

Energie: /632/ - elektrická energia mesačné čerpanie energií podľa vyúčtovaniach, fakturácie reálna skutočnosť, zaúčtovanie podľa skutočných čerpaní, prečerpanie z dôvodu vyšších reálnych platieb ku koncu roku spotreba elektriky, vykurovanie materskej školy je zabezpečené pomocou tepelných čerpadiel, a tieto položku sme skôr znižovali a upravovali rozpočtovým opatrením č.4, vodné a stočné mesačná zálohová platba – šetrenie a neprekročenie podľa skutočného odberu, telekomunikácie, poštové služby, rozhodnutia o prijatí a neprijatí detí do MŠ, z dôvodu finančného krytia aj správy siete mesačne platby, ktoré sú podľa zákonných úprav zaradené a uhrádzané.

Materiál: /633/ - Audi Services – Inter. Touch panel 2 ks - 3390,-€, Cesta lesom, vesmír senzomotorické koberčeky - 340,-€, Bežecké pásy pre deti - 980,-€, Legal soft – activity board drevený, farebný - 265,-€, dezinfekcia na prádlo, návleky na obuv, drobný materiál na údržbu, posteľné plachty - 812,-€, ponorné čerpadlo – 1600,- €, čistiace a hygienické potreby -1230,-€, Ille potreby - 1983,- €, drobný materiál na údržbu, kancelárske potreby - 545,- €, priemyselný vysávač - 260,-€, športové pomôcky a náčinie 1250,-€, detské knihy, Zábavné učenie, originálne hračky - 1260,-€, Aurendik - 1071,-€, knihy a časopisy, publikácie - 1312,-€, školský nábytok - 3830,-€, školské pomôcky - 3667,-€, vtáčie búbky - 319,-€, tienenie pieskoviska REVO - 1600,-€, Technická škôlka vybavenie - 1060,-€, Renovácia projektorov a počítačov – 1200,- €, kancelársky nábytok, stoly, stoličky, koberec – 2340,- €, výkresy a pomôcky pre deti na zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti, pracovná zdravotná obuv pre zamestnancov atď.

Služby: /637/ - Mesačné služby, ktoré máme zazmluvnené celoročne / mzdové, účtovné, GDPR, programy VEMA, TRIMEL, ASC agenda - paušály a ich aktualizácie, školenia, odvoz komunálneho odpadu, kontrola - ročná bezpečnosti detských ihrísk, revízie EZS, prenájom zariadenia EZS/alarm v budovách/, tlaková skúška has. prístrojov, kontrola hydrantov, revízia el. spotrebičov a náradia - 1150,-€, bezdrôtové pripojenie so ZŠ - 912,-€, maliarske práce šatne, zborovňa a spoločné priestory - 2450,-€, kontrola a údržba ihrísk – 450,- €, servis tlačiarňí 332,- €, oprava havárie záchodov – 659,- €, kompenzačná jednotka ZSE – 1208,- €, diagnostika

a odstránenie drobných závad, služby NSG siete, poplachy - 440,-€, servisná prehliadka tepelné čerpadla - 598,-€, Lindstrom – prenájom rohoží - 734,- €, poistenie detí, učiteľov atď.

Školský klub detí – ŠKD

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

611,612 - tarifné platy, prax, príplatky za špecializované činnosti, zvýšené stupnice platových taríf, prax, príplatky za špecializované činnosti, využitie finančné zdroje v rámci celého rozpočtu ŠKD, Šetrenie v položke v príplatkoch za riadenie, nadčasy o 4,2% a čiastočné prečerpanie položky osobné príplatky z poplatkov ŠKD o 14,1% čo je o 773,21 eur. V rámci všetkých mzdových prostriedkoch spolu máme rozdiel o 0,2% z pôvodného návrhu rozpočtu čo je suma 271,20 eur.

614 – odmeny - Vyplatené odmeny v rámci schváleného rozpočtu za rok 2023 a nevyčerpanie odmien v rámci originálnych kompetencií zo 41 z dôvodu úhrad všetkých zákonných odvodov.

621, 625 - zákonné odvody do poisťovní (nemocenské, dôchodkové, poistenie v nezamestnanosti, zdravotné, invalidné,) sú v súlade so zákonom 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, odvody podľa skutočností.

630 - prevádzkové náklady:

Energie: /632/ - elektrická energia, voda, telekomunikácie, poštové služby, finančné krytie aj správy siete mesačne, ktoré sú podľa zákonných úprav zaradené a uhrádzané, všetky náklady sa rozúčtovávajú percentuálnym podielom, zaúčtovanie podľa skutočných čerpaní. Prečerpanie z dôvodu vyšších reálnych platieb ku koncu roku spotreba električky nakoľko vykurovanie je zabezpečované pomocou tepelných čerpadiel. Úhradu energií sme zabezpečili v rámci rozpočtovaných položiek z originálnych kompetencií.

Materiál: / 633/ - Vysielačky do oddelení 2 páry - 112,-€, školské pomôcky, hravé prvky, spoločenské hry (Arktická prieskumná loď – 4ks, domino, Lego kocky, Drevená sada na

obkresľovanie, číselný hlavolam, Geomag Glow, hra detektor lží, futbal Champions cup, stolový hokej, interaktívne knihy, labyrint rebel Gravitrax , Stolový futbal, Scrabble atď.) , drobný spotrebný materiál pre činnosť v oddeleniach 1960,- €, kresliaci kartón, farebný papier a pomôcky pre deti, zabezpečenie hygienických, čistiacich a dezinfekčných prostriedkov, športové pomôcky a náčinie, logické hry, stavebnice LEGO, drobný spotrebný materiál pre výchovno-vzdelávaciu činnosť v oddeleniach atď.

Nájomné na objekty: /636/ - kmeňová kontajnerová učebňa , čerpanie financií podľa reálnych mesačných fakturácií.

Služby: /637/ - Služby vykonané 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, aktualizácie softvérov VEMA, TRIMEL, poistenie detí, zamestnancov a majetku, zodpovednosť, údržba RZS/TPS a napojenie objektu na PCO/mestská, čistiace a dezinfekčné prostriedky, kancelárske potreby, prenájom rohoží atď. Dodávateľské služby sa rozúčtovávajú percentuálne na jednotlivé prevádzky.

Školská jedáleň a kuchyňa- ŠJ a K

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

611, 612 - tarifné platy, prax, zvýšené stupnice platových taríf, prax, využitie finančné zdroje v rámci celého rozpočtu ŠJ a K, Šetrenie v položke v príplatkoch osobné o 5,0 % a čiastočné prečerpanie položky príplatky ostatné a nadčasy o 6,4% čo je o 434,36 eur. V rámci všetkých mzdových prostriedkoch spolu máme plnenie nižšie o 0,3% z pôvodného návrhu rozpočtu čo je suma 349,82 eur.

614 – odmeny - Vyplatené odmeny v rámci schváleného rozpočtu za rok 2023

621, 625 - zákonné odvody do poisťovní (nemocenské, dôchodkové, poistenie v nezamestnanosti, zdravotné, invalidné,) sú v súlade so zákonom 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, odvody podľa skutočností.

630 - prevádzkové náklady:

Energie: /632/ - elektrická energia, voda, telekomunikácie, poštové služby, správa siete mesačne uhrádzanie. Šetrenie finančných prostriedkov poštové a telekomunikačné služby Mesačné zálohové platby, podľa skutočného odberu a vyúčtovania za rok 2023. Zálohové platby sa uhrádzajú mestskej časti z dôvodu využívania priestorov kultúrnej sály a kuchyne.

Materiál: /633/- Materiál potrebný na plynulý chod ŠJ a K, bežná mesačná prevádzka zazmluvnená, dezinfekčné a čistiace prostriedky, saponáty na riad - 2699,-€, upratovacie pomôcky, doplnenie lekárničky, školské tlačivá, tonery, kancelárske potreby, KEMA – soľ prostriedok do umývačky - 275,-€, prevádzkový materiál – príbory, tanieri, vozíky, poháre - 4870,-€, GAS Rác plynové horáky -160,-€, sklonná váha - 54,-€, Ševt, Poradca podnikateľa, Mall, Bovap, publikácie, knihy, školská dokumentácia - 180,-€, pracovné odevy, obuv atď.

Služby: /637/ - Vývoz kuchynského odpadu ESPIK, Eko oil Slovakia, výdavky za služby vykonávané dodávateľskými subjektmi potrebné na denný chod ŠJ a K mesačné služby, ktoré máme zazmluvnené celoročne / mzdové, účtovné, GDPR, programy VEMA, TRIMEL, ASC agenda - paušály a ich aktualizácie,), revízie EZS, tlaková skúška has. prístrojov, revízia el. spotrebičov a náradia, vyšetrenie zdravot. spôsobilosti na výkon zamestnania, školenia semináre, kalibrácia meradiel, odvoz komunálneho odpadu, služby NSG siete, Servis plynových horákov, PT Securitest servis, revízne správy atď.

Plnenie rozpočtu na rok 2023

Príjmy							
účet	položka	ZDROJ	POPIS	Rozpočet 2023	čerpanie	%	poznámky
3	212003	41	z prenájmov	12 500,00	9 301,60	74,4	Plnenie príjmovej časti nebolo naplnené, v rámci úprav rozpočtu táto položka navýšená a bol to náš predpoklad, ktorý sa nám nepodarilo úplne naplniť.
1	223002	72g	poplatky materská škola	48 600,00	44 450,00	91,5	reálne platby príspevkov zákonných zástupcov na čiastočnú úhradu prevádzkových nákladov v zmysle aktuálneho schváleného VZN v roku 2023
2	223002	72g	poplatky školský klub	69 000,00	68 662,00	99,5	reálne platby príspevkov zákonných zástupcov na čiastočnú úhradu prevádzkových nákladov v zmysle aktuálneho schváleného VZN v roku 2023
4	223003	72g	poplatky šj - cudzí stravníci	5 000,00	3 615,20	72,3	Nenaplnenie príjmovej časti z dôvodov kapacitných obmedzení pri poskytovaní stravy pre cudzích stravníkov
5	223003	72g	poplatky šj - režijné náklady uzn.MZ	44 600,00	42 539,72	95,4	
9	223003	72f	poplatky šj - potraviny	112 850,00	66 936,87	59,3	Reálna úhrada stravného zo strany stravníkov zákonných zástupcov
51	311	72c	Granty/Dary	6 000,00	3 149,40	52,5	
7		3AC1	Projekt	53 800,00	64 605,13	120,1	Projekt cez MŠVVaŠ SR a NIVAM operačný program ľudské zdroje - NPOP III. - podľa reálnych skutočností, získané finančné prostriedky
			SPOLU	352 350	303 260	86,1	

Čerpanie rozpočtu na rok 2023 - materská škola - MŠ

Výdavky												
UCE T	OD	SK	TR	PT	POL	PROG	ZDROJ	POPIS	Rozpočet 2023	čerpanie	%	poznámky
	09	1	1	1	611	7.2.	41	Tarifný plat	167 707	167 707,00	100,0	tarifné platy, prax, príplatky za špecializované činnosti, zvýšené stupnice platových taríf
12	09	1	1	1	611	7.2.	1P01	Tarifný plat -pomoc. vychovávateľ	3 957	3 931,10	99,3	
1	09	1	1	1	611	7.2.	72g	poplatky mš- tarifný plat	11 300	11 009,28	97,4	
	09	1	1	1	611	7.2.	41	Tarifný plat -pomoc. vychovávateľ	945	945,00	100,0	
	09	1	1	1	612001	7.2.	41	príplatok-osobný	14 947	14 651,25	98,0	
	09	1	1	1	612002	7.2.	41	príplatky-riadiaci,nadčasy.tr.uč.	14 318	13 619,85	95,1	
	09	1	1	1	614	7.2.	41	odmeny	10 000	10 000,00	100,0	
	09	1	1	1	621	7.2.	41	Poistné do zdravot.poist.	21 100	20 080,93	95,2	odvody podľa skutočností
12	09	1	1	1	621	7.2.	1P01	Poistné do zdrav.poist. -pomoc. vychovávateľ	491	497,58	101,3	odvody podľa skutočností
	09	1	1	1	625001	7.2.	41	Na nemocenské poistenie	3 070	2 787,56	90,8	
12	09	1	1	1	625001	7.2.	1P01	Nemocenské poist. -pomoc. vychovávateľ	67	54,85	81,9	
	09	1	1	1	625002	7.2.	41	Na starobné poistenie	29 950	29 950,00	100,0	
12	09	1	1	1	625002	7.2.	1P01	Starobne poist. -pomoc. vychovávateľ	686	812,28	118,4	odvody podľa skutočností
	09	1	1	1	625003	7.2.	41	Na úrazové poistenie	1 761	1 595,68	90,6	
12	09	1	1	1	625003	7.2.	1P01	Úrazové poist. -pomoc. vychovávateľ	40	31,32	78,3	
	09	1	1	1	625004	7.2.	41	Na invalidné poistenie	6 580	5 866,72	89,2	
12	09	1	1	1	625004	7.2.	1P01	Invalidné poist. -pomoc. vychovávateľ	147	117,57	80,0	
	09	1	1	1	625005	7.2.	41	Na poistenie v nezamestnanosti	2 193	1 969,81	89,8	
12	09	1	1	1	625005	7.2.	1P01	Poist.nazamestnanof -pomoc. vychovávateľ	49	39,14	79,9	
	09	1	1	1	625007	7.2.	41	Na poistenie do rezervného fondu sol.	10 015	9 478,79	94,6	
12	09	1	1	1	625007	7.2.	1P01	Rezervný fond -pomoc. vychovávateľ	233	186,16	79,9	
								Mzdy a odvody spolu	299 556	295 331,87	98,6	Reálne čerpanie podľa skutočností

	09	1	1	1	632001	7.2.	41	Energie	37 700	42 042,29	111,5	zaúčtovanie podľa skutočných čerpaní , prečerpanie z dôvodu vyšších reálnych platieb ku koncu roku spotreba elektriky, vykurovanie materskej školy je zabezpečené pomocou tepelných čerpadiel
1	09	1	1	1	632001	7.2.	72g	poplatky mš-Energie	4 300	3 000,00	69,8	
8	09	1	1	1	632001	7.2.	111	0-ročník-Energie	7 490	7 490,00	100,0	
1	09	1	1	1	632002	7.2.	72g	popl. mš Vodné, stočné	3 000	2 501,04	83,4	čerpanie podľa skutočného odberu a vyúčtovania za rok 2023
	09	1	1	1	632003	7.2.	41	Poštové a telekomun. služby	1 509	1 264,68	83,8	
1	09	1	1	1	632003	7.2.	72g	popl.mš-Poštové a telekomun. služby	1 000	0,00	0,0	
8	09	1	1	1	633006	7.2.	111	0. ročník - Všeobecný materiál	7 084	7 084,00	100,0	
1	09	1	1	1	633006	7.2.	72g	poplatky mš - Všeobecný materiál	11 000	12 059,38	109,6	
1	09	1	1	1	633009	7.2.	72g	poplatky mš-Učebné pomôcky	2 000	2 408,61	120,4	detské knihy, Zábavné učenie, originálne hračky, Cesta lesom, vesmír senzomotorické koberčeky atď.
51	09	1	1	1	633009	7.2.	72c	dary-učebné pomôcky	0	0,00	0,0	
8	09	1	1	1	633009	7.2.	111	0-ročník-Učebné pomôcky	16 747	16 747,00	100,0	Audi Services – Inter. Touch panel 2 ks - 3390,-€, Bežecké pásy pre deti - 980,-€, Technická škôlka vybavenie - 1060,-€, Aрендik - 1071,-€, Renovácia projektorov a počítačov – 1200,- €, školské pomôcky - 3667,-€, atď.
1	09	1	1	1	633010	7.2.	72g	ochranné pracovné prostriedky	100	97,20	97,2	
1	09	1	1	1	637001	7.2.	72g	školenia a semináre	1 500	658,00	43,9	Šetrenie z dôvodu spoločného zabezpečenia školení pre všetkých pedagogických zamestnancov v ZŠ aj MŠ
1	09	1	1	1	637004	7.2.	72g	poplatky mš -Všeobecné služby	11 000	12 716,49	115,6	Mesačné služby, ktoré máme zazmluvnené celoročne a ďalšie potrebné činnosti ako sú revízie, oprava havárie, servisné prehliadky kontrola ihrísk, elektroniky, EZS atď.
	09	1	1	1	637004	7.2.	41	Plavecký kurz	0	0,00	0,0	
1	09	1	1	1	637006	7.2.	72g	poplatky mš- náhrady-rekr. poukazy	1 000	0,00	0,0	
1	09	1	1	1	637014	7.2.	72g	poplatky mš -stravovanie zamestnancov	500	0,00	0,0	
	09	1	1	1	637016	7.2.	41	Prídel do sociálneho fondu	1 800	1 595,12	88,6	Súvis s vyplácaním miezd
	09	1	1	1	637027	7.2.	41	Odmeny zam.mimoprac. pomeru	1 550	1 550,00	100,0	
1	09	1	1	1	637027	7.2.	72g	poplatky mš-Odmeny zam.mimoprac. pomer	400	0,00	0,0	

	09	1	1	1	642012	7.2.	41	Odchodné	0	0,00	0,0
	09	1	1	1	642015	7.2.	41	Na nemocenské dávky	500	587,16	117,4
1	09	1	1	1	642015	7.2.	72g	poplatky mš-Na nemocenské dávky	1 500	0,00	0,0
								Prevádzka spolu	111 680	111 800,97	100,1
								Materská škola sumár	411236	407 132,84	99,0
	09	1	1	1		7.2.	41	Materská škola- RMČ	325878	325 878,00	100,0
1	09	1	1	1		7.2.	72g	Materská škola - poplatky rodičov	48600	44 450,00	91,5
8	09	1	1	1		7.2.	111	Materská škola - prenesené kompetencie	31321	31 321,00	100,0
12	09	1	1	1		7.2.	1P01	Pomoc.vychovávateľ-prenes. kompetencie	5437	5 483,84	100,9
102	09	1	1	1		7.2.	72c	Materská škola - dary, granty	0	0,00	0,0
							41	Materská škola- RMČ	325878	325 878,00	100,0
							111	Materská škola-prenes. kompetencie	31321	31 321,00	100,0
							1XXX	Materská škola-spolu-prenes.kompet.	36758	36 804,84	100,1
							72g	Materská škola-poplatky VZN	48600	44 450,00	91,5
							72c	Materská škola-dary	0	0,00	0,0
							72xx	Materská škola-spolu 72xx	48600	44 450,00	91,5
								Materská škola- Sumár	411 236	407 132,84	99,0

Čerpanie rozpočtu na rok 2023 - Školský klub detí - ŠKD

Výdavky											
UCET	OD	SK	TR	POL	PROG	ZDROJ	POPIS	Rozpočet 2023	čerpanie	%	poznámky
	09	5	0	611	7.4.	41	Tarifný plat	69 923	69 923,00	100,0	tarifné platy, prax, príplatky za špecializované činnosti, zvýšené stupnice platových taríf
2	09	5	0	611	7.4.	72g	poplatky škod - Tarifný plat	33 000	33 000,00	100,0	
	09	5	0	611	7.4.	41	Tarifný plat -NIVAM	6 454	6 454,00	100,0	
2	09	5	0	612001	7.4.	72g	poplatky škod - osobný prípl.	5 500	6 273,21	114,1	častočné prečerpanie položky osobné príplatky z poplatkov ŠKD o 14,1% čo je o 773,21 eur.
	09	5	0	612002	7.4.	41	príplatky-riadenie,nadčasy.tr.uč., zač. uč.	14 565	13 948,48	95,8	Šetrenie v položke v príplatkoch za riadenie, nadčasy o 4,2%
	09	5	0	614	7.4.	41	odmeny	5 440	4 275,00	78,6	Vyplatené odmeny v rámci schváleného rozpočtu za rok 2023 a nevyčerpanie odmien v rámci originálnych kompetencií zo 41 z dôvodu úhrad všetkých zákonných odvodov
2	09	5	0	614	7.4.	72g	poplatky škod - odmeny	6 000	6 000,00	100,0	
	09	5	0	621	7.4.	41	Poistné do zdravot. poistenie	10 242	11 285,01	110,2	
	09	5	0	625001	7.4.	41	Na nemocenské poistenie	2 530	1 705,42	67,4	
	09	5	0	625002	7.4.	41	Na starobné poistenie	15 571	17 058,31	109,6	
	09	5	0	625003	7.4.	41	Na úrazové poistenie	1 155	974,37	84,4	
	09	5	0	625004	7.4.	41	Na invalidné poistenie	3 315	3 191,67	96,3	
	09	5	0	625005	7.4.	41	Na poistenie v nezamestnanosti	1 100	1 140,53	103,7	
	09	5	0	625007	7.4.	41	Na poistenie do rezervného fondu sol.	5 950	5 787,20	97,3	
							Mzdy a odvody spolu	180 745	181 016,20	100,2	V rámci všetkých mzdových prostriedkoch spolu máme rozdiel o 0,2% z pôvodného návrhu rozpočtu čo je suma 271,20 eur.
	09	5	0	632001	7.4.	41	Energie	3 003	3 241,01	107,9	Prečerpanie z dôvodu vyšších reálnych platieb ku koncu roku spotreba elektriky nakoľko vykurovanie je zabezpečované pomocou tepelných čerpadiel. Úhradu energií sme zabezpečili v rámci rozpočtovaných položiek z originálnych kompetencií.
2	09	5	0	632001	7.4.	72g	poplatky škod-Energie	9 000	10 307,02	114,5	
2	09	5	0	632002	7.4.	72g	poplatky škod - Vodné, stočné	600	600,00	100,0	mesačné zálohové platby, podľa skutočného odberu a vyúčtovania za rok 2023, percentuálne rozúčtovanie

2	09	5	0	632003	7.4.	72g	poplatky škđ - poštovne, telefón	600	600,00	100,0	
2	09	5	0	633006	7.4.	72g	poplatky - všeobecný materiál	1 000	1 060,00	106,0	hygienické, čistiace a dezinfekčné prostriedky, ochranné pomôcky
2	09	5	0	633009	7.4.	72g	poplatky škđ -Učebné pomôcky	2 000	2 269,45	113,5	Vysielačky do oddelení 2 páry - 112,-€, školské pomôcky, športové pomôcky a náčinie, hravé prvky, spoločenské a logické hry, stavebnice LEGO, drobný spotrebný materiál pre výchovno-vzdelávaciu činnosť v oddeleniach atď.
	09	5	0	636001	7.4.	41	Nájomné za objekty	7 940	8 204,00	103,3	kmeňová kontajnerová učebňa
2	09	5	0	637001	7.4.	72g	školenia kurzy	1 500	20,00	1,3	Šetrenie z dôvodu spoločného zabezpečenia školení pre všetkých pedagogických zamestnancov, vychovávateľky v ZŠ aj MŠ a zabezpečenie aj bezplatných školení
2	09	5	0	637004	7.4.	72g	poplatky škđ-Všeobecné služby	4 500	4 895,03	108,8	Služby vykonané dodávateľskými subjektmi potrebné na denný chod ŠKD, Dodávateľské služby sa rozúčtovávajú percentuálne na jednotlivé prevádzky
	09	5	0	637004	7.4.	41	Plavecký kurz	0	0,00	0,0	
2	09	5	0	637006	7.4.	72g	poplatky škđ-rekreačne poukazy	800	0,00	0,0	
2	09	5	0	637014	7.4.	72g	poplatky škđ-stravovanie zamestnancov	1 200	1 265,47	105,5	
2	09	5	0	637016	7.4.	72g	poplatky škđ-Prídel do sociálneho fondu	1 200	1 008,33	84,0	
2	09	5	0	637027	7.4.	72g	poplatky škđ-OON-dohody	1 100	583,00	53,0	
2	09	5	0	642015	7.4.	72g	Na nemocenské dávky	1 000	780,49	78,0	
	09	5	0	642015	7.4.	41	Odchodne	0	0,00	0,0	
							Prevádzka spolu	35 443	34 833,80	98,3	
							Školský klub sumár	216 188	215 850,00	99,8	
	09	5	0		7.4.	41	Školský klub- RMČ	147 188	147 188,00	100,0	
2	09	5	0		7.4.	72g	Školský klub - poplatky rodičov	69 000	68 662,00	99,5	
						41	Školský klub- RMČ	147 188	147 188,00	100,0	
						72g	Školský klub - poplatky VZN	69 000	68 662,00	99,5	
							Školský klub sumár	216 188	215 850,00	99,8	

Čerpanie rozpočtu na rok 2023 - Školská jedáleň a kuchyňa - ŠJ a K

Výdavky													
UCET	OD	SK	TR	PT	POL	PROG	ZDROJ	POPIS	Rozpočet 2023	čerpanie	%	poznámky	
	09	6	0		611	7.3.	41	Tarifný plat	53 895	54 213,56	100,6	tarifné platy, prax, príplatky za špecializované činnosti, zvýšené stupnice platových taríf	
5	09	6	0		611	7.3.	72g	poplatky režie - tarifný plat	19 300	19 300,00	100,0		
	09	6	0		612001	7.3.	41	príplatky-osobný	5 870	5 575,18	95,0	Šetrenie v položke 5,0 %	
	09	6	0		612002	7.3.	41	príplatky-ostatné, nadčasy	6 790	7 224,36	106,4	čiasťočné prečerpanie položky príplatky ostatné a nadčasy o 6,4% čo je o 434,36 eur.	
	09	6	0		614	7.3.	41	Odmeny	6 370	6 370,00	100,0		
	09	6	0		621	7.3.	41	Poistné do zdravot. poisťovne	7 615	7 045,42	92,5	odvody podľa skutočností	
	09	6	0		625001	7.3.	41	Na nemocenské poistenie	1 100	975,19	88,7		
	09	6	0		625002	7.3.	41	Na starobné poistenie	11 670	11 660,48	99,9		
	09	6	0		625003	7.3.	41	Na úrazové poistenie	650	558,91	86,0		
	09	6	0		625004	7.3.	41	Na invalidné poistenie	2 220	2 573,21	115,9	odvody podľa skutočností	
	09	6	0		625005	7.3.	41	Na poistenie v nezamestnanosti	770	608,74	79,1		
	09	6	0		625007	7.3.	41	Na poistenie do rezervného fondu sol.	3 525	3 320,13	94,2		
								Mzdy a odvody spolu	119 775	119 425,18	99,7	V rámci všetkých mzdových prostriedkoch spolu máme plnenie nižšie o 0,3% z pôvodného návrhu rozpočtu čo je šetrenie v sume 349,82 eur.	
5	09	6	0		631001	7.3.	72g	poplatky réžie-cestovne	0		0,0		
	09	6	0		632001	7.3.	41	energie	100	100,00	100,0	Mesačné zálohové platby, podľa skutočného odberu a vyúčtovania za rok 2023. Zálohové platby sa uhrádzajú mestskej časti z dôvodu využívania priestorov kultúrnej sály a kuchyne	
5	09	6	0		632001	7.3.	72g	poplatky réžia - energie	10 100	10 009,12	99,1		
5	09	6	0		632002	7.3.	72g	Vodné, stočné	0	0,00	0,0		
	09	6	0		632002	7.3.	41	Vodné, stočné	0	0,00	0,0		
	09	6	0		632003	7.3.	41	Poštové a telekomun. služby	900	461,19	51,2		
5	09	6	0		632003	7.3.	72g	Poštové a telekomun. služby	1 000	291,20	29,1		

	09	6	0	633006	7.3.	41	Všeobecný materiál	1 500	1 903,39	126,9	Materiál potrebný na plynulý chod ŠJ a K, dezinfekčné a čistiace prostriedky, saponáty na riad , upratovacie pomôcky, doplnenie lekárníčky, školské tlačivá, tonery, kancelárske potreby, atď.
	09	6	0	633006	7.3.	111	projekt MŠSR-Všeobecný materiál	0	0,00	0,0	
4	09	6	0	633006	7.3.	72g	poplatky cudzí - Všeobecný materiál	5 000	3 615,20	72,3	
5	09	6	0	633006	7.3.	72g	poplatky réžia - všeobecný materiál	4 000	4 000,00	100,0	Materiál potrebný na plynulý chod ŠJ a K, KEMA – soľ prostriedok do umývačky, dezinfekčné a čistiace prostriedky, saponáty na riad prevádzkový materiál – príbory, taniere, vozíky, poháre atď.
	09	6	0	633010	7.3.	41	Ochranné prac. prostriedky	505	405,10	80,2	
9	09	6	0	633011	7.3.	72f	popl. stravníci-potraviny	112 850	42 539,72	37,7	Reálne výdavky stravného zo strany stravníkov zákonných zástupcov
9	09	6	0	633011	7.3.	111	potraviny-štátny príspevok na stravu	74 313	70 234,40	94,5	poskytnutie dotácie zo strany ministerstva práce a sociálnych vecí na stravu pre jednotlivých žiakov a detí aj v školskom roku 2023/2024 na základe reálnych žiadostí podaných zákonnými zástupcami od 1.5.
	09	6	0	633011	7.3.	41	potraviny- doplatok výpadku VZN	0	0,00	0,0	
4	09	6	0	633011	7.3.	72g	potraviny- z poplatkov cudzí-4	0	0,00	0,0	
	09	6	0	637001	7.3.	41	školenia, semináre	500	392,40	78,5	
	09	6	0	637004	7.3.	41	Všeobecné služby	4 500	4 753,56	105,6	Vývoz kuchynského odpadu ESPIK, Eko oil Slovakia, výdavky za služby vykonávané dodávateľskými subjektmi potrebné na denný chod ŠJ a K mesačné služby, ktoré máme zazmluvnené celoročne mzdové, účtovné, GDPR, programy VEMA, TRIMEL, ASC agenda - paušály a ich aktualizácie, revízie EZS atď.
5	09	6	0	637004	7.3.	72g	poplatky réžia - Všeobecné služby	9 000	8 502,45	94,5	
	09	6	0	637006	7.3.	41	náhrady-rekr. poukazy	0	0,00	0,0	
5	09	6	0	637006	7.3.	72g	poplatky réžia - náhrady-rekr. poukazy	500	0,00	0,0	
5	09	6	0	637012	7.3.	72g	poplatky réžia - popl.pu	200	118,30	59,2	
	09	6	0	637014	7.3.	41	stravovanie	250	433,54	173,4	Stravovanie zamestnancov reálne
5	09	6	0	637014	7.3.	72g	poplatky réžia- stravovanie	500	318,65	63,7	
	09	6	0	637016	7.3.	41	Prídel do sociálneho fondu	800	760,40	95,1	
	09	6	0	637027	7.3.	41	Odmeny zam .mimoprac. pomeru	2 000	2 195,24	109,8	Zabezpečenie pracovníkov z dôvodu dlhodobej PN zamestnanca a upratovanie priestorov stravovania
	09	6	0	642015	7.3.	41	Na nemocenské dávky	950	950,00	100,0	
	09	6	0	642013	7.3.	41	Odchodné	2 570	2 570,00	100,0	
Školská jedáleň prevádzka								232 038	154 553,86	66,6	

							Školská jedáleň sumár	351 813	273 979,04	77,9
	09	6	0		7.3.	41	Školská jedáleň- z RMČ	112 480	112 480,00	100,0
4	09	6	0		7.3.	72g	Školská jedáleň - poplatky-cudzí stravníci	5000	3 615,20	72,3
5	09	6	0		7.3.	72g	Školská jedáleň- poplatky- réžie	44600	42 539,72	95,4
9	09	6	0		7.3.	111	Štátny príspevok na stravu+materiál	76883	72 804,40	94,7
9	09	6	0		7.3.	72f	Školská jedáleň- potraviny	112850	42 539,72	37,7
						41	Školská jedáleň- z RMČ	112480	112 480,00	100,0
						72g	Školská jedáleň - poplatky VZN	49600	46 154,92	93,1
						72f	Školská jedáleň-platby za potraviny	112850	42 539,72	37,7
						72xx	Školská jedáleň-platby zdroj 72xx	162450	88 694,64	54,6
						111	potraviny-štátny príspevok na stravu	76883	72 804,40	94,7
							Školská jedáleň sumár	351813	273 979,04	77,9

Čerpanie rozpočtu na rok 2023 - Základná škola - ZŠ

Výdavky											Rozpočet 2023	čerpanie	%	poznámky
UCET	OD	SK	TR	PT	POL	PROG	ZDROJ	POPIS						
	09				611	7.1.	111	Tarifný plat	460 375	459 179,58	99,7	tarifné platy, prax, príplatky za špecializované činnosti, zvýšené stupnice platových taríf		
10	09				611	7.1.	111	Tarifný plat- asistent	9 382	9 382,00	100,0			
7	09				611	7.1.	3AC1	Tarifný plat- projekt	42 293	42 293,00	100,0			
	09				612001	7.1.	111	príplatky- osobný	25 180	26 980,00	107,1	Prekročenie položky – Príplatky osobné o 7,1 % čo je bolo z dôvodu zasielania finančných prostriedkov v zmysle úprav ministerstvom školstva.		
	09				612002	7.1.	111	príplatky- riadiaci,nadčasy, kreditový ...	49 478	49 539,42	100,1	nárokovateľná položka v zmysle platnej legislatívy školský zákona		
	09				614	7.1.	111	Odmeny	44 503	43 755,55	98,3			
3	09				614	7.1.	111	Odmeny-nájmy	5 800	2 601,60	44,9	Odmeny aj z nájmov nemohli byť vyčerpané nakoľko sme v príjmovej časti nenaplnili predpokladaný rozpočet		
6	09				614	7.1.	111	vzdel.pouk-odmeny	9 204	9 204,00	100,0			
6332	09				614	7.1.	11UA	odmeny-ukrajina	546	546,00	100,0			
	09				621	7.1.	111	Poistné do Všeob.zdravot.poist.	30 498	30 091,80	98,7	Reálne odvody podľa skutočností		
10	09				621	7.1.	111	Poistné do VŠZP-asistent	885	885,00	100,0			
7	09				621	7.1.	3AC1	Poistné do VŠZP-projekt	3 984	3 984,00	100,0			
	09				623	7.1.	111	Poistné do ostatných zdrav. poisť.	25 707	30 532,54	118,8			
	09				625001	7.1.	111	Na nemocenské poistenie	8 138	8 396,11	103,2			
7	09				625001	7.1.	3AC1	Na nemocenské poistenie-projekt	422	422,00	100,0			
7	09				625002	7.1.	3AC1	Na starobné poistenie-projekt	4 226	4 226,00	100,0			
	09				625002	7.1.	111	Na starobné poistenie	74 185	77 862,08	105,0			
10	09				621	7.1.	111	Na starobné poistenie-asistent	4 109	4 109,00	100,0			
	09				625003	7.1.	111	Na úrazové poistenie	5 008	4 810,52	96,1			
7	09				625003	7.1.	3AC1	Na úrazové poistenie-projekt	236	236,00	100,0			
7	09				625004	7.1.	3AC1	Na invalidné poistenie-projekt	904	904,00	100,0			

	09			625004	7.1.	111	Na invalidné poistenie	15 719	16 260,46	103,4	
	09			625005	7.1.	111	Na poistenie v nezamestnanosti	5 985	5 706,17	95,3	
7	09			625005	7.1.	3AC1	Na poistenie v nezamest. -projekt	301	301,00	100,0	
7	09			625007	7.1.	3AC1	Na poistenie do rezer.fond.slod.-projekt	1 434	1 434,00	100,0	
	09			625007	7.1.	111	Na poistenie do rezervného fondu sol.	26 467	28 492,49	107,7	
	09			627	7.1.	111	príspevok do DDS	10 000	10 201,75	102,0	
							Mzdy a odvody spolu	864 969	872 336,07	100,9	
	09			631001	7.1.	111	Cestovné	250	33,55	13,4	
	09			632001	7.1.	111	Energie	32 707	33 093,22	101,2	mesačné čerpanie energií podľa vyúčtovaniach, fakturácie reálna skutočnosť, rozúčtovanie podľa skutočných čerpaní
3	09			632001	7.1.	41	nájmy-energie	6 200	6 200,00	100,0	
	09			632002	7.1.	111	Vodné, stočné	3 500	2 141,96	61,2	Šetrenie a výdavky na základe reálnych faktúrovaných platieb, rozúčtovanie podľa skutočných čerpaní
	09			632003	7.1.	111	Poštové a telekomun. služby	5 250	5 232,16	99,7	zasielanie rozhodnutí o prijatí/neprijatí detí do I. ročníka rodičom doporučené do vlastných rúk, prihlášky na SŠ, telekomunikácie, mesačné platby za mobilné príjmače, pevná linka
	09			633004	7.1.	111	Prev.stroje,technika a nárad.	1 500	133,56	8,9	
	09			633006	7.1.	111	Všeobecný materiál	30 025	30 391,08	101,2	Táto položka je mierne prekročená o 1,20% čo je suma 366,08,- €, bežný materiál pre činnosť zabezpečenia chodu školy, nákup PC , tonery SHARP, Kyocera, svietidlá , ABAmet šatníkové skrine, školský nábytok, lavice, stoličky, nákup čistiacich, hygienických a dezinfekčných prostriedkov, ochranných pomôcok, kancelárske potreby, Podlahoviny lino, drobný bežný tovar potrebný na bežnú údržbu budov a zariadení atď.
3	09			633006	7.1.	41	z nájmov - Všeobecný materiál	500	500,00	100,0	
6	09			633006	7.1.	111	vzdel.poukazy-Všeobecný materiál	1 887	1 887,00	100,0	
	09			633009	7.1.	111	Knihy,časopisy,noviny,učebné pomôcky	12 100	12 692,59	104,9	Učebnice pre žiakov prvého a druhého stupňa základnej školy, príslušenstvo k výpočtovej technike a ku kopírkam, športové pomôcky, lopty, dresy, siete a náčinie
51	09			633009	7.1.	72c	dary-učebné pomôcky	6 000	3 149,40	52,5	
633	09			633009	7.1.	111	učebnice	11 309	11 309,00	100,0	Učebnice pre žiakov prvého a druhého stupňa základnej školy jazykové učebnice , geografia, biológia, vlastiveda, matematika, slovenský jazyk a literatúra, prírodoveda a pracovné zošity
6332	09			633009	7.1.	11UA	učebnice-Ukrajina	1 674	1 674,00	100,0	

6333	09			633009	7.1.	111	digitálna transformácia	4 660	4 660,00	100,0	podpora digitalizácie v škole finančné prostriedky mimo projektov a grantov získané , EduLab
6334	09			633009	7.1.	1P02	edukačne s 10%DPH	0	0,00	0,0	
6331	09			633009	7.1.	111	Spolu múdrejší	2 750	2 750,00	100,0	Cieľom rozvojového projektu „Spolu múdrejší“ bola podpora školy, ktoré prebiehalo kvalitné a dostupné doučovania žiakov, ohrozených školským neúspechom.
	09			633016	7.1.	111	reprezentačné, občerstvenie	3 000	2 634,47	87,8	kvety k jubileám, vianočné darčkové balenia pre zamestnancov, darčkové poukážky
	09			635004	7.1.	111	údržba prev.strojov., zariadení, technika	2 450	2 614,60	106,7	opravy strojového vybavenia, bežná údržba strojov a prístrojov, kancelárska technika, kopírky , počítače a príslušenstvo, interaktívne tabule
	09			635006	7.1.	111	údržba budov, priestorov a objektov	0	0,00	0,0	
	09			637001	7.1.	111	Školenia,kurzy,semin.,porady,konf.,symp.	2 500	3 112,96	124,5	zabezpečenie školení pre všetkých pedagogických a odborných zamestnancov v ZŠ aj MŠ
	09			637004	7.1.	111	Všeobecné služby	31 099	33 181,09	106,7	Služby potrebné na denný chod ZŠ, mesačné služby, ktoré máme zazmluvnené celoročne mzdové, účtovné, GDPR, MG civilná obrana, pracovná zdravotná služba, poskytovanie služieb pri riadení projektu ITMS 312011T937, programy VEMA, TRIMEL, ASC agenda paušály a ich aktualizácie, údržba ihrísk, mesačné platby za prenájom kontajnerových tried, odvoz komunálneho odpadu a odpadu, revízia el. spotrebičov a náradia, bleskozvody, oprava svietidiel telocvičňa, revízie EZS, profesionálny register a ďalšie služby bežného charakteru.
6371	09			637004	7.1.	111	lyžiarsky výcvik-služby	5 400	5 400,00	100,0	
6372	09			637004	7.1.	111	škola v prírode-služby	5 000	5 000,00	100,0	
	09			637006	7.1.	111	príspevok-rekreačné poukazy	4 371	2 275,00	52,0	skutočné čerpanie, nárok zo zákona
	09			637012	7.1.	111	Poplatky, odvody	600	526,50	87,8	
	09			637014	7.1.	111	stravovanie zamestnancov	4 200	3 936,41	93,7	
	09			637016	7.1.	111	Prídel do sociálneho fondu	4 900	5 760,44	117,6	Súvis s vyplácaním miezd
	09			637027	7.1.	111	Odmeny zam.mimoprac.pomeru	8 000	4 235,35	52,9	Znížené čerpanie a šetrenie prostriedkov
642	09			642012	7.1.	111	odchodné	0	4 021,00	0,0	
	09			642015	7.1.	111	Na nemocenské dávky	2 800	2 058,69	73,5	
							Prevádzka spolu	194632	190 604,03	97,9	
							Základná škola sumár	1059601	1 062 940,10	100,3	
3	09				7.1.	41	Základná škola- nájmy	12500	9 301,60	74,4	

6	09				7.1.	111	Základná škola- vzdelávacie poukazy	11091	11 091,00	100,0
633	09				7.1.	111	Základná škola-učebnice	11309	11 309,00	100,0
	09				7.1.	111	Základná škola-spolu múdrejší	2750	2 750,00	100,0
6371	09				7.1.	111	Základná škola- lyžiarsky výcvik	5400	5 400,00	100,0
6372	09				7.1.	111	Základná škola- škola v prírode	5000	5 000,00	100,0
6331	09				7.1.	111	Základná škola-	2750	2 750,00	100,0
6332	09				7.1.	11UA	Základná škola-učebnice-Ukrajina	1674	1 674,00	100,0
6333	09				7.1.	1P01	Základná škola-edukačne bez DPH	4660	4 660,00	100,0
6334	09				7.1.	1P02	Základná škola-edukačne s 10%DPH	0	0,00	0,0
642	09				7.1.	111	Základná škola- odchodne	0	4 021,00	0,0
51	09				7.1.	72c	Základná škola- dary, granty	6000	3 149,40	52,5
10	09				7.1.	111	Základná škola-asistent	14376	14 376,00	100,0
7	09				7.1.	1106	Základná škola-PROJEKT	53800	53 800,00	100,0
						111	Základná škola normatív	930 495	935 862,10	100,6
						41	ZŠ-poplatkov VZN - nájmy	12500	9 301,60	74,4
						111	ZŠ-normatív. prenes. kompetencie	931041	936 408,10	100,6
						111	ZŠ-nenormatív. prenes. kompetencie	59010	63 031,00	106,8
						3AC1	ZŠ-PROJEKT	53800	53 800,00	100,0
						72c	ZŠ- dary, granty	6000	3 149,40	52,5
						111	ZŠ- prenesené kompetencie-spolu	990051	999 439,10	100,9
						11XX	ZŠ- prenesené kompetencie-spolu	1043851	1 053 239,10	100,9
							Základná škola - celkom	1062351	1 065 690,10	100,3