

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-RUSOVCE

Materiál na zasadnutie
miestneho zastupiteľstva
MČ Bratislava-Rusovce
dňa 27. 10. 2020

**Čerpanie rozpočtu príjmov a výdavkov ZŠ s MŠ Vývojová 228 Bratislava-Rusovce
k 30. 06. 2020**

Predkladateľ:

Mgr. Rastislav Kunst
riaditeľ ZŠ s MŠ

Materiál obsahuje:

1. Čerpanie rozpočtu k 30. 06. 2020
2. Dôvodová správa
3. Tabuľkové prílohy

Spracovateľ:

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

Návrh na uznesenie:

Miestne zastupiteľstvo

berie na vedomie

čerpanie rozpočtu k 30.06.2020 príjmov a výdavkov v Základnej škole s materskou školou Vývojová 228 Bratislava-Rusovce

Dôvodová správa

Financovanie regionálneho školstva v roku 2020 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, kde a načo boli použité finančné prostriedky. Vychádzame z relevantných podkladov a z potrieb, ktoré sme museli riešiť v prvom polroku roku 2020. Celkovo čerpanie rozpočtu v prvom polroku roku 2020 ovplyvnila mimoriadna situácia s novým vírusom, ktorá zapríčinila zatvorenie škôl v Bratislave z dôvodu preventívnych opatrení proti šíreniu koronavírusu COVID-19 nariadením VÚC, Magistrátu hl. mesta Bratislava, MČ v Bratislave, o čom sme boli informovaní 9.3.2020. Od utorka 10.3.2020 do 16.3.2020 bola nariadením zriaďovateľa zo dňa 9.3.2020 MČ Bratislava-Rusovce prerušená prevádzka celej základnej školy s materskou školou v súvislosti so šírením koronavírusu COVID-19. Následne od 16.3.2020 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 v nadväznosti na prerušenie od 16. marca 2020 do 29. marca 2020 prerušil vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 30. marca 2020 až do odvolania. Po rozhodnutí ministerstva školstva a odporúčaní starostka mestskej časti Bratislava-Rusovce 27.05.2020 rozhodla, že od 01.06.2020 sa opäť otvoria brány našej materskej aj základnej školy na dobrovoľnej báze nástupu detí a žiakov. Toto sme úspešne zvládli za presne špecifikovaných hygienických podmienok a zabezpečili sme všetky hygienické opatrenia na ktoré sme museli vynaložiť najväčšie finančné prostriedky.

Čerpania fin. prostriedkov po položkách

Príjmy – prvý polrok k 30.06.2020

212003 - z prenájmov: plnenie 37,86% – výpadok príjmov v období prerušenia prevádzky základných škôl od 10.3. pandémie COVID 19, úprava rozpočtu opatrením č.1 schválená MZ 22.09.2020

223002 – popl. MŠ: plnenie 46,53% – výpadok príjmov v období prerušenia prevádzky základných škôl od 10.3. pandémie COVID 19, úprava rozpočtu opatrením č.1 schválená MZ 22.09.2020

223002 – popl. ŠKD: plnenie 52,91% – úhrada poplatkov vopred za viacej mesiacov ŠKD ale následne nastala úprava rozpočtu opatrením č.1 schválená MZ 22.09.2020

223003 – popl. - ŠJ – cudzí stravníci: plnenie 80,91% – úhrady vopred a reálna skutočnosť sa upravila rozpočtovým opatrením č.1 schválené MZ 22.09.2020

223003 – popl. ŠJ – režijné náklady: plnenie 28,35% – výpadok príjmov v období prerušenia prevádzky základných škôl od 10.3. pandémie COVID 19, úprava rozpočtu opatrením č.1 schválená MZ 22.09.2020

223003 – popl. - ŠJ – potraviny: plnenie 81,67% – úhrady preddavkov vopred a reálna skutočnosť sa upravila rozpočtovým opatrením č.1 schválené MZ 22.09.2020, spotreba potravín na prípravu jedál

311 – Granty: plnenie 226,00% – Získané finančné prostriedky

Výdavky - čerpanie prvý polrok k 30. 06. 2020

Základná škola

611 Tarifný plat - projekt ľudské zdroje 63,29 % : pôvodný rozpočet nepočítal s navýšenými prostriedkami a úprava sa zrealizuje po úprave účtu 111 a po získaní finančných prostriedkov odsúhlasených ministerstvom školstva splnenie projektových podmienok. Priebežne čerpanie a získavanie finančných prostriedkov.

632001 Energie – čerpanie 59,90% : čerpanie energií podľa mesačných vyúčtovaniach, fakturácie reálna skutočnosť

633006 vzdelávacie poukazy, Všeobecný materiál - čerpanie 1265,71% : prečerpanie z dôvodu pandemickej situácie COVID 19 nakoľko sa na základe pokynov MŠVVaŠ SR boli finančné prostriedky určené na nákup čistiacich, dezinfekčných prostriedkov, ochranných pomôcok na zabezpečenie všetkých potrebných úkonov pri znovuo tvorení ZŠ počas pandémie COVID 1. Možnosť využitia finančných prostriedkov na nákup čistiacich prostriedkov atď. Následne toto bolo schválené a upravené MZ rozpočtovým opatrením č.1 dňa 22.09.2020.

633009 Knihy, časopisy, noviny , učebné pomôcky, čerpanie 17,84% : nákup učebnice matematiky pre ročníky, tonery, absolventské tričká, aktualizácie Raabe, učebné pomôcky Aj, Nj, pedagogické diáre, odborné publikácie, výkresy, pomôcky na výchovy atď.

637004 Všeobecné služby, čerpanie 38,95% : aktualizácia programov Trimel, Wema, modul Wema GDPR, aktualizácia Asc agendy – 350,- €, mesačné služby, ktoré máme celoročne zazmluvnené, GDPR dokumentácia – 150,- €, vodoinštalačné práce havarijný stav a práce spojené s výmenou radiátorov 1942,00- €, servis kopírok 478,00- €, atď.

637004 Lyžiarský výcvik - služby, čerpanie 102,86% : prečerpanie z dôvodu vyššieho počtu žiakov ako bolo rozpočtované a dofinancovanie týchto prostriedkov zo strany ministerstva školstva podľa aktuálneho stavu a úprava rozpočtu č.1 schválená MZ dňa 22.09. 2020.

637027 Odmeny zam. mimo pracovného pomeru, čerpanie 84,68% : zvýšené čerpanie finančných prostriedkov z dôvodu viacerých PN zamestnancov a zabezpečenie formou dohôd pracovnej činnosti.

637016 Stravovanie zamestnancov, čerpanie 162,01% : prečerpanie z dôvodu zákonného nároku zamestnancov na úhradu stravného počas prerušenia prevádzky základnej školy na následne online vyučovania počas pandémie COVID 19. Následne schválená a upravená položka rozpočtovým opatrením č.1 schváleným MZ dňa 22.09.2020.

Materská škola

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

632001 Energie – 0. ročník MŠ, čerpanie 70,76% : mesačné čerpanie energií podľa mesačných vyúčtovaniach, fakturácie reálna skutočnosť. Následne schválená a upravená položka rozpočtovým opatrením č.1 schváleným MZ dňa 22.09.2020.

632003 Poštové a telekomunikačné služby, čerpanie 50,00% a 37,53%: zasielanie rozhodnutí o prijatí/neprijatí detí do MŠ, bežná poštová komunikácia do položiek aj zaradená správa siete a web aplikácie.

633006 Všeobecný materiál – 0. ročník, čerpanie 26,32% : nákup bezdotykové teploměry, podsedáky zrkadlá, háky, záclony, ručné rozprašovače, atď.

637004 Všeobecné služby – poplatky MŠ, čerpanie 41,56% : rozúčtované poplatky z dôvodu rozhodnutia hl. mesta BA o určení výšky poplatkov za KO, aktualizácia programov Trimel, Wema, aktualizácia Asc agendy, havarijný stav tepelné čerpadlo v kotolni - 321,00 - €, havarijný stav vodovodného potrubia oprava – 97,09,- € bežná mesačná prevádzka zazmluvnená, revízie, všeobecný materiál , čistiace a hygienické, dezinfekčné prostriedky, atď.

637006 poplatky MŠ – rekreačné poukazy, náhrady, čerpanie 200,00% : položka nebola rozpočtovaná. Následne schválená a upravená položka rozpočtovým opatrením č.1 schváleným MZ dňa 22.09.2020.

637014 poplatky MŠ – stravovanie zamestnancov, čerpanie 69,00% : zvýšené čerpanie z dôvodu zákonného nároku zamestnancov na úhradu stravného počas prerušenia prevádzky počas pandémie COVID 19.

637027 poplatky MŠ – odmeny zam. mimoprac. pomeru, čerpanie 76,65% a 200,91%: prečerpané položky z dôvodu zabezpečenia zamestnancov počas PN pred prerušením a následne po spustení MŠ aj ZŠ do prevádzky. Následne schválená a upravená položka rozpočtovým opatrením č.1 schváleným MZ dňa 22.09.2020.

Školský klub detí

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

611 Tarifný plat - 59,25 % : zvýšené čerpanie platové tarify, ktoré sa premietlo po úpravách v zmysle nových tabuliek pre pedagogických aj nepedagogických zamestnancov. Sú to nárokovateľné položky v zmysle zákona o pedagogických zamestnancoch. Následne položka bude upravená v rozpočtovom opatrení č.2.

612002 príplatky – riadenie, nadčasy, tried., zač. uč., čerpanie - 194,64 % : zvýšené čerpanie prostriedkov zmenená skladba zamestnancov a zvýšené náklady na mzdy a nárokovateľné príplatky (napr. nadčasové hodiny zamestnancov z dôvodu pandémie, z dôvodu zatvorenia školy boli vyplatené vychovávateľkám nadčasové hodiny a nevyužili tieto hodiny ako náhradné voľno. atď.). Zosúladenie finančných prostriedkov - schválená a upravená položka rozpočtovým opatrením č.1 schváleným MZ dňa 22.09.2020.

637004 Všeobecné služby- poplatky ŠKD, čerpanie 30,18% : rozúčtované poplatky z dôvodu rozhodnutia hl. mesta BA o určení výšky poplatkov 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.

Školská jedáleň a kuchyňa

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

632003 Poštové a telekomunikačné služby, čerpanie 65,68%: zvýšené čerpanie z dôvodu zasielania vyúčtovania stravy po prerušení činnosti z dôvodu pandémie COVID 19, do položky aj zaradená správa siete a web aplikácie, bežná poštová komunikácia.

637004 Všeobecné služby, čerpanie 50,00% : 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, všeobecný materiál, nákup čistiace a hygienické, dezinfekčné prostriedky, atď.

Rozpočet na rok 2020- čerpanie rozpočtu k 30.06.2020

Príjmy							
účet	položka	ZDROJ	POPIS	Rozpočet 2020	plnenie k 30.06.2020	% plnenie	poznámky
3	212003	41	z prenájmov	9 000	3 407,49	37,86	výpadok príjmov v období prerušenia prevádzky základných škôl od 10.3. pandémie COVID 19, úprava rozpočtu opatrením č.1 schválená MZ 22.09.2020
1	223002	72g	poplatky materská škola	40 000	18 611,35	46,53	výpadok príjmov v období prerušenia prevádzky základných škôl od 10.3. pandémie COVID 19, úprava rozpočtu opatrením č.1 schválená MZ 22.09.2020
2	223002	72g	poplatky školský klub	45 000	23 808,22	52,91	
4	223003	72g	poplatky šj - cudzí stravníci	5 000	4 045,58	80,91	úhrada preddavkov a zálohových platieb
5	223003	72g	poplatky šj - režijné náklady uzn.MZ	50 000	14 176,83	28,35	výpadok príjmov v období prerušenia prevádzky základných škôl od 10.3. pandémie COVID 19, úprava rozpočtu opatrením č.1 schválená MZ 22.09.2020
9	223003	72f	poplatky šj - potraviny	66 596	54 391,57	81,67	úhrada preddavkov a zálohových platieb
102	311	72c	Granty	500	1 130,00	226,00	Získané finančné dary, Deti pre Bratislavu
7		1106	Projekt	45 000	22 262,82	49,47	
			SPOLU	261 096	141 833,86	54,32	

Rozpočet na rok 2020 - čerpanie do 30.06.2020 - materská škola - MŠ

Výdavky													
UCET	OD	SK	TR	PT	POL	PROG	ZDROJ	POPIS	Rozpočet 2020	plnenie k 30.06.2020	% plnenie	poznámky	
	09	1	1	1	611	7.2.	41	Tarifný plat	139 649	61 851,38	44,29		
1	09	1	1	1	611	7.2.	72g	poplatky mš- tarifný plat	13 000	6 000,00	46,15		
	09	1	1	1	612001	7.2.	41	príplatok-osobný	5 500	520,08	9,46		
	09	1	1	1	612002	7.2.	41	príplatky-riadiaci,nadčasy,tr.uč.	10 428	4 853,88	46,55		
	09	1	1	1	614	7.2.	41	odmeny	6 811	0,00	0,00		
	09	1	1	1	621	7.2.	41	Poistné do Zdravot. Poist.	15 387	7 368,59	47,89		
	09	1	1	1	625001	7.2.	41	Na nemocenské poistenie	2 430	1 043,59	42,95		
	09	1	1	1	625002	7.2.	41	Na starobné poistenie	24 281	10 510,56	43,29		
	09	1	1	1	625003	7.2.	41	Na úrazové poistenie	1 393	600,25	43,09		
	09	1	1	1	625004	7.2.	41	Na invalidné poistenie	5 200	2 251,96	43,31		
	09	1	1	1	625005	7.2.	41	Na poistenie v nezamestnanosti	1 735	717,58	41,36		
	09	1	1	1	625007	7.2.	41	Na poistenie do rezervného fondu sol.	9 886	3 565,82	36,07		
								Mzdy a odvody spolu	235 700	99 284	42,12		
	09	1	1	1	632001	7.2.	41	Energie	2 100	1 050,00	50,00		
1	09	1	1	1	632001	7.2.	72g	poplatky mš-Energie	7 000	2 429,00	34,70		
8	09	1	1	1	632001	7.2.	111	0-ročník-Energie	4 805	3 400,00	70,76	čerpanie energií podľa vyúčtovaniach, fakturácie reálna skutočnosť, Následne schválená a upravená položka rozpočtovým opatrením č.1 schváleným MZ dňa 22.09.2020.	
1	09	1	1	1	632002	7.2.	72g	popl. mš Vodné, stočné	1 500	403,46	26,90		

	09	1	1	1	632003	7.2.	41	Poštové a telekomun. služby	840	315,27	37,53	
1	09	1	1	1	632003	7.2.	72g	popl.mš-Poštové a telekomun. služby	500	250,00	50,00	zasielanie rozhodnutí o prijatí/neprijatí detí do MŠ, bežná poštová komunikácia do položiek aj zaradená správa siete a web aplikácie.
1	09	1	1	1	633001	7.2.	72g	poplatky mš-materiál-inter.vybavenie	2 000	0,00	0,00	
8	09	1	1	1	633006	7.2.	111	0. ročník - Všeobecný materiál	1 520	400,00	26,32	nákup bezdotykové teploměry, podsedáky, zrkadlá, háky, záclony, ručné rozprašovače, atď.
1	09	1	1	1	633006	7.2.	72g	poplatky mš - Všeobecný materiál	4 000	422,33	10,56	
1	09	1	1	1	633009	7.2.	72g	poplatky mš-Učebné pomôcky	2 000	0,00	0,00	
102	09	1	1	1	633009	7.2.	72c	dary-učebné pomôcky	0	0,00	0,00	
8	09	1	1	1	633009	7.2.	111	0-ročník-Učebné pomôcky	1 763	0,00	0,00	
1	09	1	1	1	633010	7.2.	41	ochranné pracovné prostriedky	500	0,00	0,00	
1	09	1	1	1	635001	7.2.	72g	pop. Mš - údržba interiérového vybavenia	1 000	0,00	0,00	
1	09	1	1	1	635006	7.2.	72g	popl. mš - údržba budov, priestorov a objektov	1 500	0,00	0,00	
1	09	1	1	1	637001	7.2.	41	školenia a semináre	100	42,00	42,00	

													rozúčtované poplatky za KO, aktualizácia programov Trimel, Wema, aktualizácia Asc agendy, havarijný stav tepelné čerpadlo v kotolni - 321,00 - €, havarijný stav vodovodného potrubia oprava – 97,09,- € bežná mesačná prevádzka zazmluvnená, revízie, všeobecný materiál , čistiace a hygienické, dezinfekčné prostriedky, atď.
1	09	1	1	1	637004	7.2.	72g	poplatky mš -Všeobecné služby	5 000	2 077,96	41,56		
													položka nebola rozpočtovaná. Následne schválená a upravená položka rozpočtovým opatrením č.1 schváleným MZ dňa 22.09.2020.
	1	9	1	1	1	637006	7.2.	72g	poplatky mš- náhrady-rekr.poukazy	0	200,00	200,00	
													zvýšené čerpanie z dôvodu zákonného nároku zamestnancov na úhradu stravného počas prerušenia prevádzky počas pandémie COVID 19
1	09	1	1	1	637014	7.2.	72g	poplatky mš -stravovanie zamestnancov	500	345,02	69,00		
	09	1	1	1	637016	7.2.	41	Prídel do sociálneho fondu	1 210	407,34	33,66		

Rozpočet na rok 2020 - čerpanie do 30.06.2020 - Školský klub detí - ŠKD

Výdavky											
UCET	OD	SK	TR	POL	PROG	ZDROJ	POPIS	Rozpočet 2020	plnenie k 30.06.2020	% plnenie	poznámky
	09	5	0	611	7.4.	41	Tarifný plat	51 627	30 591,36	59,25	zvýšené čerpanie platové tarify, ktoré sa premietlo po úpravách v zmysle nových tabuliek pre pedagogických, nepedagogických zamestnancov. Nárokovateľné položky v zmysle zákona o pedagogických zamestnancoch. Následne položka bude upravená v rozpočtovom opatrení č.2.
2	09	5	0	611	7.4.	72g	poplatky škld - Tarifný plat	21 220	12 000,00	56,55	
2	09	5	0	612001	7.4.	72g	poplatky škld - osobný prípl.	1 500	0,00	0,00	
	09	5	0	612002	7.4.	41	príplatky-riadenie,nadčasy.tr.uč., zač. uč.	931	1 812,11	194,64	zvýšené čerpanie prostriedkov zmenená skladba zamestnancov a zvýšené náklady na mzdy a nárokovateľné príplatky (napr. nadčasové hodiny zamestnancov z dôvodu pandémie, z dôvodu zatvorenia školy boli vyplatené vychovávateľkám nadčasové hodiny a nevyužili tieto hodiny ako náhradné voľno. atď.). Zosúladenie finančných prostriedkov - schválená a upravená položka rozpočtovým opatrením č.1 schváleným MZ dňa 22.09.2020.
2	09	5	0	614	7.4.	41	poplatky škld - odmeny	3 850	0,00	0,00	
	09	5	0	621	7.4.	41	Poistné do Zdravot.poist.	6 560	4 460,06	67,99	Nárokovateľné položky v zmysle zákona o ped. zamestnancoch, prekročenie a v úprave rozpočtu č.1 to bolo aktualizované
	09	5	0	625001	7.4.	41	Na nemocenské poistenie	1 027	624,13	60,77	Nárokovateľné položky v zmysle zákona o ped. zamestnancoch, prekročenie a v úprave rozpočtu č.1 to bolo aktualizované
	09	5	0	625002	7.4.	41	Na starobné poistenie	10 096	6 243,96	61,85	Nárokovateľné položky v zmysle zákona o ped. zamestnancoch, prekročenie a v úprave rozpočtu č.1 to bolo aktualizované
	09	5	0	625003	7.4.	41	Na úrazové poistenie	616	356,56	57,88	Nárokovateľné položky v zmysle zákona o ped. zamestnancoch, prekročenie a v úprave rozpočtu č.1 to bolo aktualizované
	09	5	0	625004	7.4.	41	Na invalidné poistenie	1 949	913,85	46,89	
	09	5	0	625005	7.4.	41	Na poistenie v nezamestnanosti	648	304,53	47,00	

	09	5	0	625007	7.4.	41	Na poistenie do rezervného fondu sol.	3 296	2 118,32	64,27	Nárokovateľné položky v zmysle zákona o ped. zamestnancoch, prekročenie a v úprave rozpočtu č.1 to bolo aktualizované
							Mzdy a odvody spolu	103 320	59425	57,52	
	09	5	0	632001	7.4.	41	Energie	1 050	500,00	47,62	
2	09	5	0	632001	7.4.	72g	poplatky škđ-Energie	5 500	2 313,79	42,07	
2	09	5	0	632002	7.4.	72g	poplatky škđ - Vodné, stočné	2 000	115,92	5,80	
2	09	5	0	632003	7.4.	72g	poplatky škđ - poštovne, telefon	400	125,00	31,25	
2	9	5	0	633006	7.4.	72g	poplatky - všeobecný materiál	1 000	57,37	5,74	
2	09	5	0	633009	7.4.	72g	poplatky škđ -Učebné pomôcky	1 500	25,56	1,70	
2	09	5	0	637004	7.4.	72g	poplatky škđ-Všeobecné služby	4 000	1 207,23	30,18	rozúčtované poplatky z dôvodu rozhodnutia hl. mesta BA o určení výšky poplatkov 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.
2	09	5	0	637006	7.4.	72g	poplatky škđ-rekreačne poukazy	500	0,00	0,00	
2	09	5	0	637014	7.4.	72g	poplatky škđ-stravovanie zamestnancov	500	184,64	36,93	
2	09	5	0	637016	7.4.	72g	poplatky škđ-Prídel do sociálneho fondu	1 200	223,37	18,61	
2	09	5	0	637027	7.4.	72g	poplatky škđ-OON-dohody	1 200	0,00	0,00	
2	09	5	0	642015	7.4.	41	Na nemocenské dávky	630	0,00	0,00	
							Prevádzka spolu	19 480	4 752,88	24,40	
							Školský klub sumár	122 800	64 177,76	52,26	
	09	5	0		7.4.	41	Školský klub- RMČ	77 800	47 924,88	61,60	
2	09	5	0		7.4.	72g	Školský klub - poplatky rodičov	45 000	16 252,88	36,12	

Rozpočet na rok 2020 - čerpanie do 30.06.2020 - Školská jedáleň a kuchyňa - ŠJ a K

Výdavky										Rozpočet 2020	plnenie k 30.06.2020	% plnenie	poznámky
UCET	OD	SK	TR	PT	POL	PROG	ZDROJ	POPIS					
	09	6	0		611	7.3.	41	Tarifný plat	41 302	20 899,11	50,60	Zosúladienie finančných prostriedkov - schválená a upravená položka rozpočtovým opatrením č.1 schváleným MZ dňa 22.09.2020.	
4	09	6	0		611	7.3.	72g	Tarifný plat - poplatky	4000	0,00	0,00		
5	09	6	0		611	7.3.	72g	Tarifný plat - poplatky	4500	0,00	0,00		
	09	6	0		612001	7.3.	41	príplatky-osobný	5 128	1 260,16	24,57		
5	09	6	0		612001	7.3.	72g	poplatky réžia - príplatky-osobný	3600	0,00	0,00		
	09	6	0		612002	7.3.	41	príplatky-ostatné,nadčasy	5 925	188,85	3,19		
	09	6	0		614	7.3.	41	Odmeny	4 288	320,00	7,46		
5	09	6	0		614	7.3.	72g	Odmeny	1000	500,00	50,00		
	09	6	0		621	7.3.	41	Poistné do Zdravot. poisť.	6 176	2 341,48	37,91		
	09	6	0		625001	7.3.	41	Na nemocenské poistenie	798	327,61	41,05		
	09	6	0		625002	7.3.	41	Na starobné poistenie	7 356	3 278,08	44,56		
4	09	6	0		625002	7.3.	41	poplatky réžia-Na starobné poistenie	1 000	0,00	0,00		
	09	6	0		625003	7.3.	41	Na úrazové poistenie	466	202,16	43,38		
	09	6	0		625004	7.3.	41	Na invalidné poistenie	1 812	702,35	38,76		
	09	6	0		625005	7.3.	41	Na poistenie v nezamestnanosti	564	234,05	41,50		
	09	6	0		625007	7.3.	41	Na poistenie do rezervného fondu sol.	2 885	1 118,03	38,75		
								Mzdy a odvody spolu	90800	31372	34,55		
5	09	6	0		631001	7.3.	41	poplatky režie-cestovne	0	0,00	0,00		
5	09	6	0		632001	7.3.	72g	poplatky réžia - energie	20450	6 858,65	33,54		
5	09	6	0		632002	7.3.	72g	Vodné, stočné	2046	231,81	11,33		
	09	6	0		632003	7.3.	41	Poštové a telekomun. služby	700	459,75	65,68	zvýšené čerpanie z dôvodu zasielania vyúčtovania stravy po prerušení činnosti z dôvodu pandémie COVID 19, do	

												položky aj zaradená správa siete a web aplikácie, bežná poštová komunikácia.	
5	09	6	0		632003	7.3.	72g	Poštové a telekomun. služby	500	250,00	50,00		
	09	6	0		633006	7.3.	41	Všeobecný materiál	800	0,00	0,00		
4	09	6	0		633006	7.3.	72g	poplatky cudzí - Všeobecný materiál	0	0,00	0,00		
5	09	6	0		633006	7.3.	72g	poplatky réžia - všeobecný materiál	6404	713,85	11,15		
	9	6	0		633010	7.3.	41	Ochranné prac. prostriedky	500	0,00	0,00		
9	09	6	0		633011	7.3.	72f	popl.stravníci-potraviny	66596	13 403,29	20,13		
9	9	6	0		635006	7.3.	111	potraviny-štatný príspevok na stravu	70000	10 945,20	15,64		
	9	6	0		637001	7.3.	41	školenia, semináre	200	42,00	21,00		
	09	6	0		637004	7.3.	41	Všeobecné služby	1000	500,00	50,00	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, všeobecný materiál, nákup čistiace ,hygienické, dezinfekčné prostriedky, atď.	
5	09	6	0		637004	7.3.	72g	poplatky réžia - Všeobecné služby	11000	1 072,55	9,75		
5	09	6	0		637012	7.3.	72g	poplatky réžia - popl.pu	500	41,70	8,34		
5	9	6	0		637014	7.3.	72g	stravovanie	0	44,64	0,00		
	09	6	0		637016	7.3.	41	Prídel do sociálneho fondu	500	124,35	24,87		
	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	300	221,30	73,77		
									Prevádzka spolu	181996	34909	19,18	
									Školská jedáleň sumár	272796	66281	24,30	
	09	6	0			7.3.	41	Školská jedáleň- z RMČ	81200	32219	39,68		
4	09	6	0			7.3.	72g	Školská jedáleň - poplatky-cudzí stravníci	5000	0	0,00		
5	09	6	0			7.3.	72g	Školská jedáleň- poplatky- rezie	50000	9713	19,43		
9	9	6	0		635006	7.3.	111	potraviny-štatný príspevok na stravu	70000	10945	15,64		
9	09	6	0			7.3.	72f	Školská jedáleň- potraviny	66596	13403	20,13		

Rozpočet na rok 2020 - čerpanie do 30.06.2020 - Základná škola - ZŠ

Výdavky												
UCET	OD	SK	TR	PT	POL	PROG	ZDROJ	POPIS	Rozpočet 2020	plnenie k 30.06.2020	% plnenie	poznámky
	09				611	7.1.	111	Tarifný plat	362436	169 532,66	46,78	
10	09				611	7.1.	111	Tarifný plat- asistent	7450	3 725,00	50,00	
7	09				611	7.1.	1106	Tarifný plat- projekt ľudské zdroje	33300	21 075,15	63,29	pôvodný rozpočet nepočítal s navýšenými prostriedkami a úprava sa zrealizuje po úprave účtu 111 a po získaní finančných prostriedkov odsúhlasených ministerstvom školstva splnenie projektových podmienok. Priebežne čerpanie a získavanie finančných prostriedkov.
	09				612001	7.1.	111	príplatky- osobný	20978	9 189,12	43,80	
	09				612002	7.1.	111	príplatky- riadiaci,nadčasy, kreditový ...	34394	18 776,81	54,59	zvýšené čerpanie podľa skutočností, nárokovateľné položky v zmysle zákona o ped. zamestnancoch
	09				614	7.1.	111	Odmeny	9220	701,09	7,60	
3	09				614	7.1.	111	Odmeny-najmy	1900	0,00	0,00	
6	09				614	7.1.	111	vzdel.pouk-odmeny	10225	2 184,00	21,36	
	09				621	7.1.	111	Poistné do zdravot. poisť.	27393	13 416,70	48,98	
10	09				621	7.1.	111	Poistné do Zdr.P-asistent	746	373,00	50,00	
7	09				621	7.1.	1106	Poistné do Zdr.P-projekt	3480	2 116,80	60,83	zvýšené čerpanie podľa skutočností, nárokovateľné položky v zmysle zákona o ped. zamestnancoch
	09				623	7.1.	111	Poistné do ostatných zdrav. poisť.	17370	7 541,17	43,41	
	09				625001	7.1.	111	Na nemocenské poistenie	5808	2 988,96	51,46	
7	09				625001	7.1.	1106	Na nemocenské poistenie-projekt	480	296,29	61,73	zvýšené čerpanie podľa skutočností, nárokovateľné položky v zmysle zákona o ped. zamestnancoch
7	09				625002	7.1.	1106	Na starobné poistenie-projekt	4932	1 663,55	33,73	
	09				625002	7.1.	111	Na starobné poistenie	60635	28 176,76	46,47	

10	09			621	7.1.	111	Na starobné poistenie-asistent	3470	1 735,00	50,00	
	09			625003	7.1.	111	Na úrazové poistenie	3339	1 714,62	51,35	
7	09			625003	7.1.	1106	Na úrazové poistenie-projekt	285	169,25	59,39	zvýšené čerpanie podľa skutočností, nárokovateľné položky v zmysle zákona o ped. zamestnancoch
7	09			625004	7.1.	1106	Na invalidné poistenie-projekt	675	441,83	65,46	zvýšené čerpanie podľa skutočností, nárokovateľné položky v zmysle zákona o ped. zamestnancoch
	09			625004	7.1.	111	Na invalidné poistenie	10849	5 746,52	52,97	
	09			625005	7.1.	111	Na poistenie v nezamestnanosti	3636	1 913,90	52,64	
7	09			625005	7.1.	1106	Na poistenie v nezamest. -projekt	228	147,22	64,57	zvýšené čerpanie podľa skutočností, nárokovateľné položky v zmysle zákona o ped. zamestnancoch
7	09			625007	7.1.	1106	Na poistenie do rezer.fond.slod.-projekt	1620	1 005,38	62,06	zvýšené čerpanie podľa skutočností, nárokovateľné položky v zmysle zákona o ped. zamestnancoch
	09			625007	7.1.	111	Na poistenie do rezervného fondu sol.	19490	10 147,96	52,07	
							Mzdy a odvody spolu	644339	304778,74	47,30	
	09			631001	7.1.	111	Cestovné	121	24,90	20,58	
	09			632001	7.1.	111	Energie	10058	6 024,27	59,90	čerpanie energií podľa mesačných vyúčtovaniach, fakturácie
3	09			632001	7.1.	41	nájmy-energie	4560	0,00	0,00	
	09			632002	7.1.	111	Vodné, stočné	2184	231,82	10,61	
	09			632003	7.1.	111	Poštové a telekomun. služby	4095	1 746,64	42,65	
	09			633004	7.1.	111	Prev.stroje, technika a nárad.	1489	0,00	0,00	
	09			633006	7.1.	111	Všeobecný materiál	9241	1 697,32	18,37	
3	09			633006	7.1.	41	z nájmov - Všeobecný materiál	2540	0,00	0,00	

											prečerpanie z dôvodu pandemickej situácie COVID 19 nakoľko sa na základe pokynov MŠVVaŠ SR boli finančné prostriedky určené na nákup čistiacich, dezinfekčných prostriedkov, ochranných pomôcok na zabezpečenie všetkých potrebných úkonov pri znovuotvorení ZŠ počas pandémie COVID 1. Možnosť využitia finančných prostriedkov na nákup čistiacich prostriedkov atď. Následne toto bolo schválené a upravené MZ rozpočtovým opatrením č.1 zo dňa 22.09.2020
6	09			633006	7.1.	111	vzdel. poukazy-Všeobecný materiál	245	3 101,00	1 265,71	
	09			633009	7.1.	111	Knihy, časopisy, noviny ,učebné pomôcky	12390	2 210,68	17,84	nákup učebnice matematiky pre ročníky, tonery, absolventské tričká, aktualizácie Raabe, učebné pomôcky Aj, Nj, pedagogické diáre, odborné publikácie, výkresy, pomôcky na výchovy atď.
102	09			633009	7.1.	72C	dary-učebné pomôcky	500	0,00	0,00	
633	09			633009	7.1.	111	učebnice	165	0,00	0,00	
	09			633016	7.1.	111	reprezentačné, občerstvenie	1680	852,36	50,74	
	09			635004	7.1.	111	údržba prev.strojov., zariadení, technika	6615	0,00	0,00	
	09			635006	7.1.	111	údržba budov, priestorov a objektov	6435	0,00	0,00	
	09			637001	7.1.	111	Školenia,kurzy,semin.,porady,konf.,symp.	1103	81,99	7,43	
	09			637004	7.1.	111	Všeobecné služby	25571	9 960,30	38,95	aktualizácia programov Trimel, Wema, modul Wema GDPR, aktualizácia Asc agendy – 350,- €, mesačné služby, ktoré máme celoročne zazmluvnené, GDPR dokumentácia – 150,- €, vodoinštalčné práce havarijný stav a práce spojené s výmenou radiátorov 1942,00- €, servis kopírok 478,00- €, atď.
6371	09			637004	7.1.	111	lyžiarský výcvik-služby	5250	5 400,00	102,86	prečerpanie z dôvodu vyššieho počtu žiakov ako bolo rozpočtované a dofinancovanie týchto prostriedkov zo strany ministerstva školstva podľa aktuálneho stavu a úprava rozpočtu č.1 schválená MZ dňa 22.09. 2020.
6372	09			637004	7.1.	111	škola v prírode-služby	4000	0,00	0,00	
6373	09			637006	7.1.	111	príspevok-rekreačné poukazy	522	363,88	69,71	
	09			637012	7.1.	111	Poplatky, odvody	717	71,71	10,00	

											prečerpanie z dôvodu zákonného nároku zamestnancov na úhradu stravného počas prerušenia prevádzky základnej školy na následne online vyučovania počas pandémie COVID 19. Následne schválená a upravená položka rozpočtovým opatrením č.1 schváleným MZ dňa 22.09.2020.
	09			637016	7.1.	111	stravovanie zamestnancov	551	892,67	162,01	
	09			637016	7.1.	111	Prídela do sociálneho fondu	2578	1 631,71	63,29	
	09			637027	7.1.	111	Odmeny zam. mimoprac. pomeru	7508	6 357,94	84,68	zvýšené čerpanie finančných prostriedkov z dôvodu viacerých PN zamestnancov a zabezpečenie formou dohody pracovnej činnosti.
642	09			642012	7.1.	111	odchodné	3037	0,00	0,00	
	09			642015	7.1.	111	Na nemocenské dávky	2100	608,92	29,00	
							Prevádzka spolu	115255	0,00	0,00	
							Základná škola sumár	759594	304 778,74	40,12	
3	09				7.1.	41	Základná škola- nájom	9000	0,00	0,00	
6	09				7.1.	111	Základná škola- vzdelávacie poukazy	10470	5 285,00	50,48	
633	09				7.1.	111	Základná škola-účebnice	165	0,00	0,00	
6371	09				7.1.	111	Základná škola- lyžiarský výcvik	5250	5 400,00	102,86	
6372	09				7.1.	111	Základná škola- škola v prírode	4000	0,00	0,00	
6373	09				7.1.	111	Základná škola-rekreačné poukazy	522	363,88	69,71	
642	09				7.1.	111	Základná škola- odchodne	3037	0,00	0,00	
	09				7.1.	111	Základná škola- prenesené kompetencie	730209	294 093,74	40,28	
102	09				7.1.	72C	Základná škola- dary, granty	500	0,00	0,00	
10	09				7.1.	111	Základná škola-asistent	11666	5 833,00	50,00	
7	09				7.1.	1106	Základná škola-PROJEKT	45000	26 915,47	59,81	
	09				7.1.	111	Základná škola- normatívne financovanie	669984	302 239,50	45,11	
	09				7.1.	111	Základná škola- nenormatívne financovanie	31551	16 518,00	52,35	