

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-RUSOVCE

Materiál na zasadnutie
miestneho zastupiteľstva
MČ Bratislava-Rusovce
dňa 21. 09. 2021

Čerpanie rozpočtu príjmov a výdavkov ZŠ s MŠ Vývojová 228 Bratislava-Rusovce k 30. 06. 2021

Predkladateľ:

PhDr. Lucia Tuleková Henčelová, PhD.
starostka
prof. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD.
poverený vedením školy

Materiál obsahuje:

1. Čerpanie rozpočtu k 30. 06. 2021
2. Dôvodová správa
3. Tabuľkové prílohy

Spracovateľ:

Milan Varhoľ, ekonóm

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 2021 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 2021. Celkovo čerpanie rozpočtu v prvom polroku roku 2021 ovplyvnila mimoriadna situácia s novým vírusom, 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 30.06.2021

212003 - z prenájmov: plnenie 16,27% – výpadok príjmov v období prerušenia prevádzky základných škôl

223002 – popl. MŠ: plnenie 59,71% – výpadok príjmov v období prerušenia prevádzky základných škôl sa odzrkadlí pri vratkách za obdobia zatvorenia MŠ a následnom návrhu úprava rozpočtu opatrením č.3.

223002 – popl. ŠKD: plnenie 55,78% – výpadok príjmov v období prerušenia prevádzky základných škôl sa odzrkadlí pri vratkách za obdobia zatvorenia ŠKD a následnom návrhu úprava rozpočtu opatrením č.3.

223003 – popl. - ŠJ – cudzí stravníci: plnenie 41,89% – úhrady vopred a reálna skutočnosť .

223003 – popl. ŠJ – režijné náklady: plnenie 39,95% – výpadok príjmov v období prerušenia prevádzky základných škôl , úprava rozpočtu opatrením č.3.

223003 – popl. - ŠJ – potraviny: plnenie 86,69% – úhrady preddavkov vopred a reálna skutočnosť sa upraví rozpočtovým opatrením č.3, spotreba potravín na prípravu jedál

311 – Granty: plnenie 29,90% – Získané finančné prostriedky

Výdavky - čerpanie prvý polrok k 30. 06. 2021

Základná škola

611 Tarifný plat - projekt ľudské zdroje 64,95 % : 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 0% : čerpanie energií podľa mesačných vyúčtovaniach, fakturácie reálna skutočnosť .Vzhľadom na čerpanie položky z prostriedkov prenesených z roku 2020.

633006 Všeobecný materiál - čerpanie 0% : čerpanie podľa mesačných vyúčtovaniach, fakturácie reálna skutočnosť .Vzhľadom na čerpanie položky z prostriedkov prenesených z roku 2020.

633009 Knihy, časopisy, noviny , učebné pomôcky, čerpanie 201,11% : nákup učebnice matematiky, vlastivedy, prírodovedy, prvouky, šlabikáre, náboženstvo, etika, slovenský jazyk pre ročníky I. stupňa, pracovné zošity náboženstva, etiky, slovenský jazyk, tonery, aktualizácie Raabe, učebné pomôcky Aj, odborné publikácie, výkresy, pomôcky na výchovy, školské tlačivá, atď.

Materská škola

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

612001 príplatky – osobný, čerpanie - 150,05 % : zvýšené čerpanie prostriedkov z dôvodu pandémie, z dôvodu zákazu spájania tried a nových povinností . Následná úprava bude predložená v rozpočtovom opatrení č.3.

632001 Energie – čerpanie 90,11% : mesačné čerpanie energií podľa mesačných vyúčtovaniach, fakturácie reálna skutočnosť. Následná úprava bude predložená v rozpočtovom opatrení č.3.

632003 Poštové a telekomunikačné služby, čerpanie 50,00% a 74,23%: zasielanie rozhodnutí o prijatí/neprijatí detí do MŠ, bežná poštová komunikácia do položiek zaradená aj správa siete a web aplikácie.

633006 Všeobecný materiál – čerpanie 52,23% : nákup obálky s doručenkou opakov. doručenie – za účelom zasielania rozhodnutí o prijatí a neprijatí na predprimárne vzdelávanie, Osvedčenia o získaní predprimárneho vzdelávania, detské jednorázové rúška, čistiace prostriedky, hygienické potreby, knihy – rozprávky, básničky, povesti, logopedické maľovánky, respirátory FFP2, odborné publikácie, atď.

Školský klub detí

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

612001 príplatky – osobný, čerpanie - 237,43 % : zvýšené čerpanie prostriedkov z dôvodu pandémie, z dôvodu zákazu spájania tried a nových povinností. Následná úprava bude predložená v rozpočtovom opatrení č.3.

632001 Energie – čerpanie 57,98 % : mesačné čerpanie energií podľa mesačných vyúčtovaniach, fakturácie reálna skutočnosť. Následná úprava bude predložená v rozpočtovom opatrení č.3.

Školská jedáleň a kuchyňa

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

612001 príplatky – osobný, čerpanie - 73,36 % : zvýšené čerpanie prostriedkov z dôvodu pandémie, zvýšené pracovné povinnosti . Následná úprava bude predložená v rozpočtovom opatrení č.3.

632001 Energie – čerpanie 117,44% : mesačné čerpanie energií podľa mesačných zálohových platieb, fakturácie, reálna skutočnosť. Na konci roka môže pri vyúčtovaní plnenie klesnúť. Následná úprava bude predložená v rozpočtovom opatrení č.3.

Rozpočet na rok 2021

Príjmy							
účet	položka	ZDROJ	POPIS	Rozpočet 2021	Čerpanie	% plnenie čerpania	poznámky
3	212003	41	z prenájmov	5 000	813,74	16,27	výpadok príjmov z dôvodu prerušenia prevádzky -COVID 19
1	223002	72g	poplatky materská škola	30 000	17 911,80	59,71	
2	223002	72g	poplatky školský klub	35 000	19 524,39	55,78	
4	223003	72g	poplatky šj - cudzí stravníci	7 500	3 141,74	41,89	výpadok príjmov z dôvodu prerušenia prevádzky -COVID 19
5	223003	72g	poplatky šj - režijné náklady uzn.MZ	37 000	14 780,80	39,95	výpadok príjmov z dôvodu prerušenia prevádzky -COVID 19
9	223003	72f	poplatky šj - potraviny	57 467	49 816,45	86,69	úhrada preddavkov a zálohových platieb
102	311	72c	Granty/Dary	4 000	1 195,84	29,90	získané finančné dary
7		1106	Projekt	45 000	28 136,99	62,53	pokračovanie projektu MPC
11	31209	110A	Podpora udržania zamestnan.v MŠ	0			
			SPOLU	220 967	135 321,75		
		41	Sumár zdroj 41-rozpočtu MČ	0	0,00		
		41	Sumár zdroj 41-nájmy	5 000	813,74		
		72g	Sumár zdroj 72g-poplatky VZN	109 500	55 358,73		
		72f	Sumár zdroj 72f-platby za potraviny	57 467	49 816,45		
		72c	Sumár zdroj 72c- dary	4 000	1 195,84		
		72xxx	Sumár zdroj 72xxxx	170 967	106 371,02		
		111	Sumár zdroj 111-pren.komp.-MŠ;ZŠ;ŠJ	840 726	0,00		
		110x	Sumár zdroj 110x-projekty prenes.komp.	45 000	28 136,99		
		11xxx	Sumár zdroj 11xxx-prenesené komp.	885 726	28 136,99		
			SPOLU -Príjmy	1 061 693	135 321,75		

Rozpočet na rok 2021 - materská škola - MŠ

Výdavky													
UCET	OD	SK	TR	PT	POL	PROG	ZDROJ	POPIS	Rozpočet 2021	Čerpanie	% plnenie čerpania	poznámky	
	09	1	1	1	611	7.2.	41	Tarifný plat	143 688	68 382,43	47,59		
1	09	1	1	1	611	7.2.	72g	poplatky mš- tarifný plat	11 300	0,00	0,00		
11	09	1	1	1	611	7.2.	110A	Tarifný plat	0	0,00			
	09	1	1	1	612001	7.2.	41	príplatok-osobný	5 541	8 314,48	150,05	zvýšené čerpanie z dôvodu zabezpečenia prevádzky v období COVID 19	
11	09	1	1	1	612001	7.2.	41	príplatok-osobný	0	0,00			
	09	1	1	1	612002	7.2.	41	príplatky-riadiaci,nadčasy.tr.uč.	12 689	5 735,37	45,20		
	09	1	1	1	612002	7.2.	110A	príplatky-riadiaci,nadčasy.tr.uč.	0	0,00			
	09	1	1	1	614	7.2.	41	odmeny	2 000	1 200,00	60,00	zvýšené čerpanie z dôvodu zabezpečenia prevádzky v období COVID 19	
11	09	1	1	1	614	7.2.	110A	odmeny	0	0,00			
	09	1	1	1	621	7.2.	41	Poistné do zdravot.poist.	15 582	8 405,22	53,94		
11	09	1	1	1	621	7.2.	110A	Poistné do všeob.zdravot.poist.	0	0,00			
	09	1	1	1	625001	7.2.	41	Na nemocenské poistenie	2 461	1 176,37	47,80		
11	09	1	1	1	625001	7.2.	110A	Na nemocenské poistenie	0	0,00			
	09	1	1	1	625002	7.2.	41	Na starobné poistenie	24 595	12 963,74	52,71		
11	09	1	1	1	625002	7.2.	110A	Na starobné poistenie	0	0,00			
	09	1	1	1	625003	7.2.	41	Na úrazové poistenie	1 411	672,09	47,63		
11	09	1	1	1	625003	7.2.	110A	Na úrazové poistenie	0	0,00			
	09	1	1	1	625004	7.2.	41	Na invalidné poistenie	5 268	2 521,27	47,86		
11	09	1	1	1	625004	7.2.	110A	Na invalidné poistenie	0	0,00			

	09	1	1	1	625005	7.2.	41	Na poistenie v nezamestnanosti	1 757	840,13	47,82	
11	09	1	1	1	625005	7.2.	110A	Na poistenie v nezamestnanosti	0	0,00		
	09	1	1	1	625007	7.2.	41	Na poistenie do rezervného fondu sol.	10 017	3 992,23	39,85	
11	09	1	1	1	625007	7.2.	110A	Na poistenie do rezervného fondu sol.	0	0,00		
								Mzdy a odvody spolu	236 309	114 203,33	640,46	
	09	1	1	1	632001	7.2.	41	Energie	5 700	5 136,29	90,11	čerpanie energií podľa skutočných nákladov
1	09	1	1	1	632001	7.2.	72g	poplatky mš-Energie	4 700	2 350,00	50,00	
8	09	1	1	1	632001	7.2.	111	0-ročník-Energie	4 490	2 245,00	50,00	
1	09	1	1	1	632002	7.2.	72g	popl. mš Vodné, stočné	1 000	502,19	50,22	
	09	1	1	1	632003	7.2.	41	Poštové a telekomun. služby	840	623,49	74,23	čerpanie podľa skutočných nákladov - zasielanie rozhodnutí o prijatí, neprijatí detí do MŠ, bežná poštová komunikácia, správa siete a web aplikácie
1	09	1	1	1	632003	7.2.	72g	popl.mš-Poštové a telekomun. služby	500	250,00	50,00	
1	09	1	1	1	633001	7.2.	72g	poplatky mš-materiál-inter.vybavenie	0	0,00		
8	09	1	1	1	633006	7.2.	111	0. ročník - Všeobecný materiál	1 520	0,00	0,00	
1	09	1	1	1	633006	7.2.	72g	poplatky mš - Všeobecný materiál	3 000	1 566,87	52,23	obálky s doručenkou opakov. doručenie ,Osvedčenia o získaní predprimárneho vzdelávania, detské jednorázové rúška, čistiace prostriedky, hygienické potreby, knihy – rozprávky, básničky, povesti, logopedické maľovánky, respirátory FFP2, odborné publikácie, atď.
1	09	1	1	1	633009	7.2.	72g	poplatky mš-Učebné pomôcky	1 000	0,00	0,00	
102	09	1	1	1	633009	7.2.	72c	dary-učebné pomôcky	0	0,00		
8	09	1	1	1	633009	7.2.	111	0-ročník-Učebné pomôcky	2 055	998,28	48,58	
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	0	0,00		

1	09	1	1	1	635006	7.2.	72g	popl. mš - údržba budov, priestorov a objektov	0	0,00		
1	09	1	1	1	637001	7.2.	41	školenia a semináre	100	0,00	0,00	
1	09	1	1	1	637004	7.2.	72g	poplatky mš - Všeobecné služby	5 000	2 155,95	43,12	
1	9	1	1	1	637006	7.2.	72g	poplatky mš- náhrady-rekr.poukazy	1 000	0,00	0,00	
1	09	1	1	1	637014	7.2.	72g	poplatky mš - stravovanie zamestnancov	500	192,92	38,58	
	09	1	1	1	637016	7.2.	41	Prídel do sociálneho fondu	1 210	683,34	56,47	
	09	1	1	1	637027	7.2.	41	Odmeny zam.mimoprac.pomeru	220	0,00	0,00	
1	09	1	1	1	637027	7.2.	72g	poplatky mš-Odmeny zam.mimoprac.pomer	800	0,00	0,00	
	09	1	1	1	642015	7.2.	41	Na nemocenské dávky	330	207,16	62,78	
1	09	1	1	1	642015	7.2.	41	poplatky mš-Na nemocenské dávky	600	170,00	28,33	
								prevádzka - z RMČ	8 300	6 650,28	80,12	
								Prevádzka spolu	35 065	17 081,49	48,71	
								Materská škola sumár	271 374	131 284,82	48,38	
	09	1	1	1		7.2.	41	Materská škola- RMČ	233 309	120 853,61	51,80	
1	09	1	1	1		7.2.	72g	Materská škola - poplatky rodičov	30 000	7 187,93	23,96	
8	09	1	1	1		7.2.	111	Materská škola - prenesené kompetencie	8 065	3 243,28	40,21	
11	09	1	1	1		7.2.	110A	Materská škola - prenesené kompetencie	0	0,00		
102	09	1	1	1		7.2.	72c	Materská škola - dary, granty	0	0,00		
							41	Materská škola- RMČ	233 309	120 853,61		
							111	Materská škola- prenes.kompetencie	8 065	3 243,28		
							110A	Materská škola- projekt-prenes.komp.	0	0,00		

						11xx	Materská škola-spolu- prenes.kompet.	8 065	3 243,28		
						72g	Materská škola- poplatky VZN	30 000	7 187,93		
						72c	Materská škola-dary	0	0,00		
						72xx	Materská škola-spolu 72xx	30 000	7 187,93		
							Materská škola- Sumár	271 374	131 284,82		

Rozpočet na rok 2021 - Školský klub detí - ŠKD

Výdavky											
UCET	OD	SK	TR	POL	PROG	ZDROJ	POPIS	Rozpočet 2021	Čerpanie	% plnenie čerpania	poznámky
	09	5	0	611	7.4.	41	Tarifný plat	61 330	27 936,46	45,55	
2	09	5	0	611	7.4.	72g	poplatky škđ - Tarifný plat	20 720	9 868,00	47,63	
2	09	5	0	612001	7.4.	72g	poplatky škđ - osobný prípl.	850	2 018,19	237,43	zvýšené čerpanie z dôvodu zabezpečenia prevádzky v období COVID 19
	09	5	0	612002	7.4.	41	príplatky-riadenie,nadčasy.tr.uč., zač. uč.	6 014	1 054,99	17,54	
2	09	5	0	614	7.4.	72g	poplatky škđ - odmeny	0	680,00	68,00	zvýšené čerpanie z dôvodu zabezpečenia prevádzky v období COVID 19
	09	5	0	621	7.4.	41	Poistné do zdravot.poist.	9 241	4 217,83	45,64	
	09	5	0	625001	7.4.	41	Na nemocenské poistenie	2 068	590,29	28,54	
	09	5	0	625002	7.4.	41	Na starobné poistenie	12 899	5 904,98	45,78	
	09	5	0	625003	7.4.	41	Na úrazové poistenie	985	337,23	34,24	
	09	5	0	625004	7.4.	41	Na invalidné poistenie	2 294	990,23	43,17	
	09	5	0	625005	7.4.	41	Na poistenie v nezamestnanosti	967	329,99	34,13	
	09	5	0	625007	7.4.	41	Na poistenie do rezervného fondu sol.	4 892	2 003,31	40,95	
							Mzdy a odvody spolu	122 260	55 931,50	45,75	
	09	5	0	632001	7.4.	41	Energie	50	0,00	0,00	
2	09	5	0	632001	7.4.	72g	poplatky škđ-Energie	5 500	3 188,99	57,98	čerpanie energií podľa skutočných nákladov
2	09	5	0	632002	7.4.	72g	poplatky škđ - Vodné, stočné	500	149,23	29,85	
2	09	5	0	632003	7.4.	72g	poplatky škđ - poštovne, telefon	400	125,00	31,25	
2	09	5	0	633006	7.4.	72g	poplatky - všeobecný materiál	500	0,00	0,00	
2	09	5	0	633009	7.4.	72g	poplatky škđ -Učebné pomôcky	500	0,00	0,00	
2	09	5	0	637004	7.4.	72g	poplatky škđ-Všeobecné služby	3 000	1 436,42	47,88	
2	09	5	0	637006	7.4.	72g	poplatky škđ-rekreačne poukazy	700	0,00	0,00	
2	09	5	0	637014	7.4.	72g	poplatky škđ-stravovanie zamestnancov	500	117,66	23,53	
2	09	5	0	637016	7.4.	72g	poplatky škđ-Prídel do sociálneho fondu	700	315,00	45,00	

2	09	5	0	637027	7.4.	72g	poplatky škđ-OON-dohody	500	0,00	0,00	
2	09	5	0	642015	7.4.	41	Na nemocenské dávky	630	304,35	48,31	
							Prevádzka spolu	13 480	5 636,65	41,81	
							Školský klub sumár	135 740	61 568,15	45,36	
	09	5	0		7.4.	41	Školský klub- RMČ	100 740	44 045,31	43,72	
2	09	5	0		7.4.	72g	Školský klub - poplatky rodičov	35 000	17 522,84	50,07	
						41	Školský klub- RMČ	100 740	44 045,31		
						72g	Školský klub - poplatky VZN	35 000	17 522,84		
							Školský klub sumár	135 740	61 568,15		

Rozpočet na rok 2021 - Školská jedáleň a kuchyňa - ŠJ a K

Výdavky													
UCE T	OD	S K	T R	P T	POL	PRO G	ZDRO J	POPIS	Rozpočet 2021	Čerpanie	% plnenie čerpania	poznámky	
	0 9	6	0		611	7.3.	41	Tarifný plat	48 453	21 559,21	44,50		
4	0 9	6	0		611	7.3.	72g	Tarifný plat - poplatky	5 500	0,00	0,00		
5	0 9	6	0		611	7.3.	72g	Tarifný plat - poplatky	6 500	0,00	0,00		
	0 9	6	0		612001	7.3.	41	príplatky-osobný	5 511	4 042,63	73,36	zvýšené čerpanie z dôvodu zabezpečenia prevádzky v období COVID 19	
5	09	6	0		612001	7.3.	72g	poplatky réžia - príplatky-osobný	3 000	1 500,00	50,00		
	0 9	6	0		612002	7.3.	41	príplatky-ostatné,nadčasy	6 376	329,90	5,17		
	0 9	6	0		614	7.3.	41	Odmeny	1 075	0,00	0,00		
5	0 9	6	0		614	7.3.	72g	Odmeny	3 600	1 200,00	33,33		
	0 9	6	0		621	7.3.	41	Poistné do zdravot.poist.	7 496	2 865,53	38,23		
	0 9	6	0		625001	7.3.	41	Na nemocenské poistenie	1 180	401,00	33,98		
	0 9	6	0		625002	7.3.	41	Na starobné poistenie	8 442	4 163,15	49,31		
4	0 9	6	0		625002	7.3.	72g	poplatky réžia-Na starobné poistenie	2 000	0,00	0,00		
	0 9	6	0		625003	7.3.	41	Na úrazové poistenie	608	229,09	37,68		

	0	9	6	0	625004	7.3.	41	Na invalidné poistenie	2 216	851,08	38,41	
	0	9	6	0	625005	7.3.	41	Na poistenie v nezamestnanosti	714	283,57	39,72	
	0	9	6	0	625007	7.3.	41	Na poistenie do rezervného fondu sol.	3 369	1 360,97	40,40	
								Mzdy a odvody spolu	106 040	38 786,13	36,58	
5	0	9	6	0	631001	7.3.	41	poplatky režie-cestovne	200	0,00	0,00	
5	0	9	6	0	632001	7.3.	72g	poplatky réžia - energie	10 650	12 507,31	117,44	čerpanie energií podľa skutočných nákladov
5	0	9	6	0	632002	7.3.	72g	Vodné, stočné	846	284,43	33,62	
	0	9	6	0	632003	7.3.	41	Poštové a telekomun. služby	830	686,64	82,73	
5	0	9	6	0	632003	7.3.	72g	Poštové a telekomun. služby	500	0,00	0,00	
	0	9	6	0	633006	7.3.	41	Všeobecný materiál	800	335,76	41,97	
4	0	9	6	0	633006	7.3.	72g	poplatky cudzí - Všeobecný materiál	0	0,00		
5	0	9	6	0	633006	7.3.	72g	poplatky réžia - všeobecný materiál	2 704	0,00	0,00	
	0	9	6	0	633010	7.3.	41	Ochranné prac. prostriedky	500	0,00	0,00	
9	0	9	6	0	633011	7.3.	72f	popl.stravníci-potraviny	57 467	12 178,28	21,19	
9	0	9	6	0	635006	7.3.	111	potraviny-štatný príspevok na stravu	55 080	11 774,40	21,38	
	0	9	6	0	637001	7.3.	41	školenia, semináre	200	0,00	0,00	

	0	9	6	0	637004	7.3.	41	Všeobecné služby	1 000	500,00	50,00			
5	0	9	6	0	637004	7.3.	72g	poplatky réžia - Všeobecné služby	8 000	1 622,14	20,28			
5	0	9	6	0	637006	7.3.	72g	poplatky réžia - náhrady-rekr.poukazy	500	0,00	0,00			
5	0	9	6	0	637012	7.3.	72g	poplatky réžia - popl.pu	350	10,50	3,00			
5	0	9	6	0	637014	7.3.	72g	stravovanie	150	24,38	16,25			
	0	9	6	0	637016	7.3.	41	Príděl do sociálneho fondu	500	229,68	45,94			
	0	9	6	0	637027	7.3.	41	Odmeny zam.mimoprac.pomeru	500	0,00	0,00			
	0	9	6	0	642015	7.3.	41	Na nemocenské dávky	500	61,30	12,26			
									Prevádzka spolu	141 277	40 214,82	28,47		
									Školská jedáleň sumár	247 317	79 000,95	31,94		
	0	9	6	0		7.3.	41	Školská jedáleň- z RMČ	90 270	37 899,51	41,98			
4	0	9	6	0		7.3.	72g	Školská jedáleň - poplatky-cudzí stravníci	7 500	0,00	0,00			
5	0	9	6	0		7.3.	72g	Školská jedáleň- poplatky- rezie	37 000	17 148,76	46,35			
9	0	9	6	0		7.3.	111	potraviny-štatný príspevok na stravu	55 080	11 774,40	21,38			
9	0	9	6	0		7.3.	72f	Školská jedáleň- potraviny	57 467	12 178,28	21,19			
									41	Školská jedáleň- z RMČ	90 270	37 899,51		
									72g	Školská jedáleň - poplatky VZN	44 500	17 148,76		
									72f	Školská jedáleň-platby za potraviny	57 467	12 178,28		

72x					
x	Školská jedáleň-platby zdroj 72xx	101 967	29 327,04		
111	potraviny-štatný príspevok na stravu	55 080	11 774,40		
	Školská jedáleň sumár	247 317	79 000,95		

Rozpočet na rok 2021 - Základná škola - ZŠ

Výdavky														
UCET	OD	SK	TR	PT	POL	PROG	ZDROJ	POPIS	Rozpočet 2021	Čerpanie	% plnenie čerpania	poznámky		
	09				611	7.1.	111	Tarifný plat	348 485	182 005,14	52,23			
10	09				611	7.1.	111	Tarifný plat- asistent	7 976	4 509,00	56,53			
7	09				611	7.1.	1106	Tarifný plat- projekt	33 300	21 629,28	64,95			
	09				612001	7.1.	111	príplatky- osobný	25 174	13 828,44	54,93			
	09				612002	7.1.	111	príplatky- riadiaci,nadčasy, kreditový ...	41 273	20 805,75	50,41			
	09				614	7.1.	111	Odmeny	13 464	5 260,00	39,07			
3	09				614	7.1.	111	Odmeny-najmy	1 400	0,00	0,00			
6	09				614	7.1.	111	vzdel.pouk-odmeny	7 265	0,00	0,00			
	09				621	7.1.	111	Poistné do Všeob.zdravot.poist.	32 870	14 205,35	43,22			
10	09				621	7.1.	111	Poistné do VŠZP-asistent	746	451,00	60,46			
7	09				621	7.1.	1106	Poistné do VŠZP-projekt	3 480	2 169,23	62,33			
	09				623	7.1.	111	Poistné do ostatných zdrav. poisť.	21 444	8 297,62	38,69			
	09				625001	7.1.	111	Na nemocenské poistenie	7 330	3 174,47	43,31			
7	09				625001	7.1.	1106	Na nemocenské poistenie-projekt	480	303,59	63,25			
7	09				625002	7.1.	1106	Na starobné poistenie-projekt	4 932	3 036,92	61,58			
	09				625002	7.1.	111	Na starobné poistenie	73 962	30 624,00	41,41			
10	09				621	7.1.	111	Na starobné poistenie-asistent	3 470	1 136,00	32,74			
	09				625003	7.1.	111	Na úrazové poistenie	4 607	1 818,78	39,48			
7	09				625003	7.1.	1106	Na úrazové poistenie-projekt	285	173,43	60,85			

7	09		625004	7.1.	1106	Na invalidné poistenie-projekt	675	457,79	67,82	
	09		625004	7.1.	111	Na invalidné poistenie	13 259	6 125,43	46,20	
	09		625005	7.1.	111	Na poistenie v nezamestnanosti	4 483	2 041,33	45,53	
7	09		625005	7.1.	1106	Na poistenie v nezamest. -projekt	228	152,53	66,90	
7	09		625007	7.1.	1106	Na poistenie do rezer.fond.slod.-projekt	1 620	1 030,30	63,60	
	09		625007	7.1.	111	Na poistenie do rezervného fondu sol.	23 819	10 775,08	45,24	
						Mzdy a odvody spolu	676 027	334 010,46	49,41	
	09		631001	7.1.	111	Cestovné	121	24,18	19,98	
	09		632001	7.1.	111	Energie	8 358	0,00	0,00	
	09		632001	7.1.	131	Energie	16 247	6 194,50	38,13	
3	09		632001	7.1.	41	nájmy-energie	3 100	0,00	0,00	
	09		632002	7.1.	111	Vodné, stočné	2 184	312,41	14,30	
	09		632003	7.1.	111	Poštové a telekomun. služby	4 095	1 991,13	48,62	
	09		633004	7.1.	111	Prev.stroje,technika a nárad.	1 489	0,00	0,00	
	09		633006	7.1.	111	Všeobecný materiál	16 698	0,00	0,00	
	09		633006	7.1.	131	Všeobecný materiál	16 865	15 559,81	92,26	čerpanie bolo potrebné realizovať do 31.03.2021
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	3 101	0,00	0,00	
	09		633009	7.1.	111	Knihy,časopisy,noviny,učebné pomôcky	3 290	6 616,57	201,11	zvýšené náklady vzhľadom na zvýšenú dotáciu-bude úpravená v úprave č.3
102	09		633009	7.1.	72c	dary-učebné pomôcky	4 000	0,00	0,00	
633	09		633009	7.1.	111	učebnice	10 496	7 178,00	68,39	čerpanie podľa výšky dotácie pridelenej z MŠSR
	09		633016	7.1.	111	reprezentačné, občerstvenie	1 680	313,83	18,68	
	09		635004	7.1.	111	údržba prev.strojov., zariadení, technika	6 615	0,00	0,00	
	09		635006	7.1.	111	údržba budov, priestorov a objektov	3 641	0,00	0,00	
	09		637001	7.1.	111	Školenia,kurzy,semin.,porady,konf.,symp.	1 103	90,00	8,16	
	09		637004	7.1.	111	Všeobecné služby	24 571	7 156,33	29,13	

6371	09		637004	7.1.	111	lyžiarský výcvik-služby	5 400	0,00	0,00	
6372	09		637004	7.1.	111	škola v prírode-služby	4 000	0,00	0,00	
6373	09		637006	7.1.	111	príspevok-rekreačné poukazy	2 846	0,00	0,00	
	09		637012	7.1.	111	Poplatky, odvody	317	198,19	62,52	zaplatené poplatky peňaz.ústavu
	09		637014	7.1.	111	stravovanie zamestnancov	1 951	870,34	44,61	
	09		637016	7.1.	111	Prídel do sociálneho fondu	3 278	2 202,88	67,20	
	09		637027	7.1.	111	Odmeny zam.mimoprac.pomeru	7 508	995,32	13,26	
642	09		642012	7.1.	111	odchodné	0	0,00		
	09		642015	7.1.	111	Na nemocenské dávky	2 100	576,18	27,44	
						Prevádzka spolu	155 554	50 279,67	32,32	
						Základná škola sumár	831 581	384 290,13	46,21	
	09			7.1.	131	Základná škola-prenos z r.2020	0	21 754		
3	09			7.1.	41	Základná škola- nájmy	5 000	0,00	0,00	
6	09			7.1.	111	Základná škola- vzdelávacie poukazy	10 366	0,00	0,00	
633	09			7.1.	111	Základná škola-účebnice	10 496	7 178,00	68,39	
6371	09			7.1.	111	Základná škola- lyžiarský výcvik	5 400	0,00	0,00	
6372	09			7.1.	111	Základná škola- škola v prírode	4 000	0,00	0,00	
6373	09			7.1.	111	Základná škola-rekreačné poukazy	2 846	0,00	0,00	
642	09			7.1.	111	Základná škola- odchodne	0	0,00		
102	09			7.1.	72c	Základná škola- dary, granty	4 000	0,00	0,00	
10	09			7.1.	111	Základná škola-asistent	12 192	6 096,00	50,00	
7	09			7.1.	1106	Základná škola-PROJEKT	45 000	28 953,07	64,34	
					41	ZŠ-poplatkov VZN - nájmy	5 000	0,00		
					111	ZŠ-normatív.prenes. kompet.	735 127	342 063,06		
					111	ZŠ-nenormatív.prenes. kompet.	42 454	13 274,00		
					1106	ZŠ-PROJEKT	45 000	28 953,07		
					72c	ZŠ- dary, granty	4 000	0,00		
					111	ZŠ- prenesené kompetencie-spolu	777 581	355 337,06		
					11XX	ZŠ- prenesené kompetencie-spolu	822 581	384 290,13		

	Základná škola - celkom	831 581	384 290,13		
--	-------------------------	---------	------------	--	--