

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-RUSOVCE

Materiál na zasadnutie
miestneho zastupiteľstva
MČ Bratislava-Rusovce
dňa 22. 06. 2021

Záverečný účet Základná škola s materskou školou Vývojová 228 Bratislava-Rusovce za rok 2020

Predkladateľ:
Mgr. Rastislav Kunst
riaditeľ ZŠ s MŠ

Materiál obsahuje:
1. Dôvodová správa
2. Tabuľkové prílohy

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

Návrh uznesenia:
Miestne zastupiteľstvo

schvaľuje plnenie rozpočtu v Základnej škole s materskou školou Vývojová 228 Bratislava-Rusovce za rok 2020 podľa predloženej tabuľkovej prílohy

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.

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 a toto všetko bolo ovplyvnené mimoriadnou situáciou, vyhlásením núdzového stavu, prerušením prezenčného vzdelávania, uzatvorením prevádzok počas roka 2020 a tak nastala po prvý krát nová nepredvídateľná situácia, ktorá ovplyvnila chod celej spoločnosti - pandémie COVID-19.

Pre potrebu mzdových prostriedkov sme použili mzdovú inventúru podľa nariadenia vlády SR č. 393/2014 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Pedagogických a odborných zamestnancov o 10% zvýšenie mzdových prostriedkov od 01.01.2020.

Pri čerpaní finančných prostriedkov z originálnych kompetencií sme rozpočet naplnili na 94,90 % v príjmovej časti a vo výdavkovej časti v materskej škole na 99,76 %, v školskom klube detí na 96,51 %, v školskej jedálni a kuchyni na 66,47%. Pri čerpaní finančných prostriedkov z prenesených kompetencií nebolo prekročené čerpanie rozpočtu a bolo vo výške 98,06 %. V roku 2020 boli vykonané a schválené miestnym zastupiteľstvom štyri rozpočtové opatrenia. Posledná úprava rozpočtu sa vykonala v rámci rozpočtového opatrenia č.4 dňa 15.12.2020, ktorá bola schválená na zasadnutí miestneho zastupiteľstva poslancami v Rusovciach. Všetky finančné prostriedky boli čerpané v súlade so zákonom.

Čerpania fin. prostriedkov po položkách

Príjmy

212003 - z prenájmov: - 991,34 € . Plnenie príjmovej časti nebolo naplnené a stalo sa to z dôvodu , že našu spoločnosť a nie len na Slovensku zasiahla pandémia COVID-19 a bola vyhlásená mimoriadna situácia vládou SR, ďalej bol vyhlásený núdzový stav, prerušené prezenčné vzdelávanie detí a žiakov, boli uzatvorením prevádzky počas roka 2020. Týmto nebola možnosť prenajímať naše priestory materskej školy, základnej školy, triedy a telocvične. Nevedeli sme naplniť zazmluvnený záujem o prenájom priestorov v ZŠ s MŠ po ukončení výchovno-vzdelávacieho procesu na škole, hlavne priestory školskej jedálne a kuchyne, ktoré boli naplánované na prerábanie.

223002 – popl. MŠ: 28 357,68 € - Výpadok príjmov v období prerušenia prevádzky a obmedzeného režimu materskej školy počas pandémie COVID-19.

223002 – popl. ŠKD: 30 394,86 € - Výpadok príjmov v období prerušenia prevádzky a obmedzeného režimu školského klubu počas pandémie COVID-19.

223003 – popl. ŠJ – CS: 7 500,00 €

223003 – popl- ŠJ – réžia: 28 519,81 € - Výpadok príjmov v období prerušenia prevádzky a obmedzeného režimu školskej jedálne počas pandémie COVID-19.

223003 – popl- ŠJ – potraviny: 43 690,24 €

311 Granty - dary – 3 730,00 € - reálne získané finančné zdroje

1106 - projekt - ľudské zdroje 50 958,20 €

31209 – podpora udrž. zam. v MŠ 32 129,61€ - Projekt úradu práce a sociálnych vecí

Spolu sa celkovo príjmy naplnili na 84,81 % z predpokladaného nastavenia rozpočtu na rok 2019 a nepodarilo sa nám naplniť príjmy nakoľko sme príjmovú časť v jednotlivých položkách zvyšovali od 5% až do 25% oproti predchádzajúcemu roku 2018 ale nedosiahli sme z objektívnych príčin naplniteľnosť príjmov na 100%. Zapojili sme sa ako subjekt do Projektu úradu práce a sociálnych vecí - COVID opatrenia vlády SR a podarilo sa získať finančné zdroje v podpore na udržateľnosť zamestnania pre materské školy. Napriek zložitej celospoločenskej situácii vzniknutej z dôvodu pandémie sme na prevádzkové a mzdové náklady nežiadali zriaďovateľa o navýšenie finančných prostriedkov v rámci originálnych kompetencií počas roka 2020, a všetky úpravy v rozpočte sa udiali v rozpočtových opatreniach č.1 až č.4, ktoré boli na schvalované na zastupiteľstve.

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, záujmová činnosť žiakov hrazená zo vzdelávacích poukazov. Prekročenie položky – Tarifný plat- projekt ľudské zdroje o 8,11% bolo z dôvodu priebežného čerpanie a získania finančných prostriedkov, zmenená skladba zamestnancov v projekte. V položkách odmeny, riadiace a kreditové príplatky sme z dôvodu pandémie a prerušenia prevádzok a prenájmov COVID – 19 šetrili finančné prostriedky. V položke odmeny - nájomy sme šetrili finančné prostriedky z dôvodu, že nebol taký príjem z nájomov ako sme mali rozpočtovaný v príjmovej časti.

621,625 - zákonné odvody do poisťovní (nemocenské, dôchodkové, poistenie v nezamestnanosti, zdravotné, invalidné,) je 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, vyššie prekročenie pri poistnom do VŠZP a na nemocenské poistenie, úrazové poistenie, invalidné poistenie, poistenie do rezer.fond.slod.- projekt, poistenie v nezamestnanosti.

630 - prevádzkové náklady:

Energie: /632/ - mesačné zálohové platby elektrická energia, voda, zemný plyn, telekomunikácie, poštové služby – v položke energie prekročenie o 16,77 % (suma 1239,80 €) podľa skutočného odberu a mesačného vyúčtovanie hlavne električky, zvýšené využívanie kontajnerovej triedy a domčeku ako kmeňovej triedy aj počas celoslovenského testovania na COVID-19.

Materiál: /633/ - aktualizácie Raabe a odborné publikácie oprava kopírky Canon, uv germicídne lampy s príslušenstvom - 192,-€, Casio keyboard + adaptér, Oprava PC a presun kabeláže 188,-€, motorový vysávač listia 298,-€, motorový krovínorez s príslušenstvom 408,-€. 3D tlačiarne - 2 ks - 720,-€, odpadové nádoby tonerov,, tonery originál čierne aj alternatívne a originál sada farebných tonerov, kancelárske a hygienické potreby - 1547,-€, čistiace prostriedky, kancelárska skriňa s lamino dverami 280,-€, ochranné rúška a respirátory na tvár,

školské žiacke jednorázové ochr. rúška, Multifunkčné zariadenie KYOCERA + čierny toner - 780,-€, dodávka a montáž dverí v budove ZŠ - 2395,-€, PC all in one DELL, klávesnica + myš bezdrôtový set - 500,-€, kovová spisová skriňa - 222,-€, vybavenie jazykovej učebne - pomerná časť - 4 563,-€, dodávka a montáž aretačného ramienka na samozatvárač vchodu ZŠ, stojan s automatickým dávkovačom dezinfekcie 3 ks - 425,-€, skartovač 20 lit., termostatické hlavice, kancelársky stôl rokovací, kanc. stôl rohový, skrinka vysoká - 960,-€, multifunkčné zariadenie SHARP - 2930,-€, set dezinfekčný gél + 16 dávkovačov 1 lit., kamerový systém doplnenie + prehliaďač 32 kanal. - 1884,-€, wc sedátka 10 ks - žiacke WC, študentský nábytok - stoly, stoličky - 5098,-€ ; skrinky s farebnými úložnými kontajnermi, šatňové skrinky pre I. stupeň 5690,-€, nástenné vešiaky s háčikmi do šatní telocvične 240,-€. Materiál potrebný na údržbu priestorov a vybavenia ZŠ, náhradné diely a potreby nevyhnutné pre výkon práce hospodárskych zamestnancov atď.

Učebnice, učebné pomôcky: /633/ - pracovné zošity pre I. stupeň Náboženstvo a Etická výchova - 270,-€, Informatika s Emilom - 162,-€, učebnice Matematika, Prvouka, SLJ, Vlastiveda, Prírodoveda I. stupeň - 3935,-€, učebnice ANJ, Matematika II. stupeň, učebnice MAT, SJL, pracovné zošity II. stupeň ZŠ - 1672,-€, ročné predplatné odb. časopis Naša škola - 480,-€, Krásy Slovenska, Historická revue, Knihy "Čarovná Bratislava" - 1155,-€, ročný poplatok Virtuálna knižnica pre ZŠ, ped. zam, žiakov - 1969,-€, odborné publikácie a ich aktualizácie odborných publikácií Raabe, pedagogické diáre + učit.zápisník, školské tlačivá, učebná pomôcka ŠPORT – kartičky, učebné pomôcky špeciálna pedagogika, učebné pomôcky – spoločenské hry NEJ, učebná pomôcka Vizualizér 2 ks, 3D tlačiareň, sada pochvalných pečiatok pre I. stupeň, notebook 4 ks,

Údržba: /635/ - Riešenie bežnej údržby počas roka, Interaktívne tabule 2 ks, 3LCD projektor, Casio keyboard + adaptér, zabezpečenie germicídne žiariče mobilné - 3970,-€, montáž a prekládka radiátorov na WC - 631,-€, strojové čistenie a dezinfekcia budovy - 320,-€, revízie elektrických zariadení - 950,-€, oprava drezovej batérie s príslušenstvom - 150,-€, telefón pevná linka-zariadenie/základňa + 3 prenosné zariadenia - 180,-€, posypový vozík na zimnú soľ 140,-€, mobilné zahradzovacie stĺpiky, nábytkové úchytky a skrutky na šatňové skrinky - 80,-€, zneškodnenie odpadu laboratórne chemikálie - 228,-€, hydrometer /vlhkomer do priestorov registratúrneho strediska, údržba didaktickej techniky v učebniach, oprava kancelárskej techniky, servis a oprava kopírovacích strojov, elektrospotrebiče, servis kotlov, údržba školských didaktických pomôcok posypová soľ atď.

Služby: /637/ - Služby potrebné na denný chod ZŠ, mesačné služby, ktoré máme celoročne za zmluvnené mesačné spracovanie účtovníctva a miezd, služby správcu siete a výpočtovej techniky a didaktickej techniky a www stránky, predpísané revízie a kontroly a zariadení, GDPR dokumentácia, poskytovanie služieb pri riadení projektu ITMS 312011T937 - 1800,-€, programy VEMA, TRIMEL, ASC agenda paušály a ich aktualizácie, mesačné platby za prenájom kontajnerových tried – 4 420,- €, ročný poplatok balíček Bezkríedy Plus 7/2020-7/2021, Certifikácia CODiV - Zborovňa KOMENSKY, vodoinštalačné práce - havarijný stav 180,-€, odvoz komunálneho odpadu, revízia el. spotrebičov a náradia, revízie EZS - 1600,-€, profesionálny register - reklamné služby, doplnkový balík Profesionál, Verejná správa SR - ročný prístup, poradenské služby VO el. energie, monitorovanie budov EZS/alarm, prenájom zariadenia EZS/alarm v budovách, kontrola, tlaková skúška has. prístrojov, kontrola hydrantov, strojové čistenie, strojová dezinfekcia, ručné dočistenie a dezinfekcia prislúchajúcich miestností - COVID, poistenie majetku a zodpovednosti za škodu práv.osôb - 850,-€, poistenie detí, žiakov, učiteľov - 1180,-€, FLL registračný poplatok LEGO – robotika, vymaľovanie šatní telocvične s príslušenstvom, prechodovej chodby - 1760,-€, montáž projektorov k IT technike - 1085,-€, Wifi montážne práce a materiál 206,-€, pracovná zdravotná služba - 780,-€, Lindstrom - prenájom a pranie rohoží, návleky na obuv, monitorovanie spoločných priestorov ZŠ, monitorovanie kotolne, ostatné služby na zabezpečenie plynulého chodu ZŠ, Zvýšená potreba IT služieb k online vzdelávaniu počas pandémie COVID - 19 atď.

Materská škola – MŠ

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

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

621 - zákonné odvody do poisťovní (nemocenské, dôchodkové, poistenie v nezamestnanosti, zdravotné, invalidné,) je 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. Reálne čerpanie podľa skutočností.

630 - prevádzkové náklady:

Energie: /632/ - elektrická energia mesačná zálohová platba 1 100,00€, vodné stočné mesačná zálohová platba – 118,00€, telekomunikácie, poštové služby, rozhodnutia o prijatí a neprijatí detí do MŠ, z dôvodu finančného krytia aj správy siete mesačne, ktoré sú podľa zákonných úprav zaradené a uhrádzané. Šetrenie na položke energie z dôvodu uzatvorenia prevádzky pandémie COVID-19 podľa skutočností a vyúčtovacích faktúr. Vodné stočné prečerpanie položky o 13,75 % čo je 37,46 € podľa skutočností a vyúčtovacích faktúr.

Materiál:/ 633/ - nákup bezdotykové teplomery, ručné rozprašovače, Infračervený nástenný digitálny termometer 2 ks - 732,-€, detské jednorázové ochranné rúška, elektrické strúhadlo ceruziek 2 ks - 120,- €, hrnčeky - pitný režim - 144,-€, dezinfekcia na postelné prádlo, návleky na obuv, drobný materiál na údržbu, detské jedálenské súpravy - 361,-€, prostriedky na bežnú údržbu 610,- €, notebook 3 ks - 1557,-€, kancelárske kreslá - 144,-€ , germicídne žiariče mobilné - 732,-€, jednorázové ochranné rúška, respirátory, tvárové štíty, kancelárske potreby, dezinfekcia na prádlo, návleky na obuv, drobný materiál na údržbu, zakrývacia plachta na pieskovisko 85,-€, pedagogický diár + učit. zápisník, hudobný výukový program SMILLINGO - 60,-€, magnetické figúrky - 59,-€, školské tlačivá, didaktické pomôcky pre deti - 379,-€ skrinky s farebnými úložnými kontajnermi - 506,-€ čistiace, kreatívne výtvarné potreby – farby - 175,-€, lepidlá, krepový papier - 360,-€, časopisy Vrabček, Včielka pre predškolákov - 211,-€, učebné pomôcky - 737,-€, ozdobné dierkovače na papier - 355,-€ náhradné diely a potreby nevyhnutné pre výkon práce vod. a inš. materiál, atď.

Služby: /637/ - mesačné služby, ktoré máme zazmluvnené celoročne / mzdové, účtovné, GDPR, prenájom a pranie rohoží, programy VEMA, TRIMEL, ASC agenda - paušály a ich aktualizácie, školenia, odvoz komunálneho odpadu, kontrola-ročná hlavná/ bezpečnosti detských ihrísk, revízie EZS, prenájom zariadenia EZS/alarm v budovách, kontrola, tlaková skúška has. prístrojov, kontrola hydrantov, revízia el. spotrebičov a náradia - 1085,-€, izolačné dvojsklo - výmena na okne vstupná chodba MŠ - 120,-€, demontáž a spätná montáž radiátorov havarijná situácia - 80,-€, demontáž – montáž umývadlá, sifón a zápachová uzávierka - 146,-€, vymaľovanie triedy - 320,-€, plnenie vykurovacieho systému v MŠ - 285,-€, chrbtový postrekovač HECHT 16L - 150,-€, dezinfekčné a čistiace prostriedky na povrchy, podlahy, upratovacie pomôcky, hygienické potreby - 1683,-€, batérie GP SUPER do dávkovačov

dezinfekcie, poistenie detí, žiakov, učiteľov; diagnostika a odstránenie závady, servis tepelné čerpadla – havarijná situácia - 534,-€, bežná mesačná prevádzka za zmluvnená, revízie, všeobecný materiál, Položka bola prekročená z dôvodu riešenia havarijného stavu vykurovania a zvýšené služby pre zabezpečenie zvýšených nárokov na dezinfekčné prostriedky, atď.

Školský klub detí – ŠKD

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

611,614 - , nenaplnenie výdavkov z dôvodu prerušenia prevádzky ŠKD - COVID a kráteneé mzdové prostriedky, šetrenie tarifné platy, zvýšené platové tarify, ktoré sa premietli po úpravách v zmysle nových tabuliek pre pedagogických aj nepedagogických zamestnancoch..

621, 625 - zákonné odvody do poisťovní (nemocenské, dôchodkové, poistenie v nezamestnanosti, zdravotné, invalidné,) je 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, vyššie prekročenie pri poistnom do zdravotných poisťovní.

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.

Materiál: / 633/ - Vysielačky do oddelení 3 páry - 272,-€, drobný spotrebný materiál pre činnosť v oddeleniach ŠKD , Hracie prvky, didaktické pomôcky, kreatívny materiál (farebný papier, fólie, korálky, dekoračný materiál, stuhy, drevené ozdoby, korok, navliekacie lanká atď.

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. Dodávateľské služby sa rozúčtovávajú percentuálne na jednotlivé prevádzky. Dezinfekčné gely, antibakteriálne mydlá, dezinfekcia na plochy, rúška - 420,-€, vysielačky do oddelení - 272,-€ , dekoračné siete, výkresy na maľovanie, samolepiace holografické hárky, lesklý a farebný papier - školské prostriedky a čistiace prostriedky a koncentráty - 690,-€, atď.

Školská jedáleň a kuchyňa- ŠJ a K

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

611, 612 - tarifné platy, príplatky (riadiaci, osobný príplatok, výkonnostný príplatok, nadčasy), zvýšené platové tarify, ktoré sa premietli po úpravách v zmysle nových tabuliek pre nepedagogických zamestnancov. Nenaplnenie výdavkov z dôvodu prerušenia prevádzky ŠJ a K pandémie počas roka COVID-19, krátené mzdové prostriedky, šetrenie. Súvis s prerušením prevádzky a zníženým výberom poplatkov zo strany rodičov na režijné náklady.

621, 625 - zákonné odvody do poisťovní (nemocenské, dôchodkové, poistenie v nezamestnanosti, zdravotné, invalidné,) je 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.

630 - prevádzkové náklady:

Energie: /632/ - elektrická energia, voda, telekomunikácie, poštové služby. Z dôvodu finančného krytia aj správy siete mesačne, ktoré sme museli sme podľa nových zákonných úprav zaradiť a uhrádzať. Mesačné zálohové platby, podľa skutočného odberu a vyúčtovania za rok 2020. Nevyčerpanie všetkých energií bolo v dôsledku zníženého príjmu v rámci poplatkov, ktoré boli rozpočtované z dôvodu prerušenia prevádzky ŠJ a K pandémie počas roka COVID-19.

Materiál: /633/- Materiál potrebný na plynulý chod ŠJ a K, bežná mesačná prevádzka za zmluvnená, hygienické potreby, dezinfekčné a čistiace prostriedky, upratovacie pomôcky,

ochranné tvárové rúška, respirátory, germicídny žiarič mobilný – 571,- €, pracovné odevy, obuv, školské tlačivá, tonery, kancelárske potreby, batérie do dávkovačov dezinfekcie, vonkajšie svietidlo so senzorom dodávka a montáž -108,- €, skrinka nerezová, nerezové hrnce s pokrievkami 4 ks, doplnenie lekárničky, plyn – propán, odborné publikácie a ich aktualizácia, predplatné odb. časopis o stravovaní, papierové servítky - balenie príborov a ovocia /Covid-19 – 280,- €, mikroténové vrecká, hygienické potreby – 813,- € atď.

Služby: /637/ - Vývoz odpadu 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, prenájom a pranie rohoží, programy VEMA, TRIMEL, ASC agenda - paušály a ich aktualizácie,) náklady na energie -prevádzky ŠJK v budove MČ, revízie EZS, prenájom zariadenia EZS/alarm v budovách, kontrola, tlaková skúška has. prístrojov, kontrola hydrantov, revízia el. spotrebičov a náradia, vyšetrenie zdravot. spôsobilosti na výkon zamestnania, servisné práce na kuchynskom robote – 84,- €, servis a výmena akumulátora EZS – 265,- €, dodávka a montáž PiR snímač EZS – 174,- €, servis kotla Buderus v pôvodnom objekte ŠJK – 78,- €, odvoz komunálneho odpadu, napojenie objektu na PCO a mesačný monitoring objektu mestská polícia, deratizácia, kalibrácia váh a revízie správy 286,00- €, atď.

Čerpanie rozpočtu za rok 2020

Príjmy							
účet	položka	ZDROJ	POPIS	Rozpočet 2020	plnenie k 30.12.2020	% plnenie	poznámky
3	212003	41	z prenájmov	5 500	4 508,66	81,98	Výpadok príjmov v období prerušenia prevádzky základných škôl počas obidvoch školských rokov pandémie COVID 19
1	223002	72g	poplatky materská škola	29 000	28 357,68	97,79	Výpadok príjmov v období prerušenia prevádzky a obmedzeného režimu materskej školy počas obidvoch školských rokov pandémie COVID 19
2	223002	72g	poplatky školský klub	35 000	30 394,86	86,84	Výpadok príjmov v období prerušenia prevádzky školského klubu pri základnej škole počas obidvoch školských rokov pandémie COVID 19
4	223003	72g	poplatky šj - cudzí stravníci	7 500	7 500,00	100,00	
5	223003	72g	poplatky šj - režijné náklady uzn.MZ	36 500	28 519,81	78,14	Výpadok príjmov v období prerušenia prevádzky škôl počas obidvoch školských rokov pandémie COVID 19
9	223003	72f	poplatky šj - potraviny	53 596	43 690,24	81,52	Výpadok príjmov v období prerušenia prevádzky škôl počas obidvoch školských rokov pandémie COVID 19
102	311	72c	Granty/Dary	4 000	3 730,00	93,25	
7		1106	Projekt	45 000	50 958,20	113,24	Pridelené väčšie množstvo finančných prostriedkov formou zálohových platieb v rámci projektu cez MŠVVaŠ SR operačný program ľudské zdroje
11	31209	110A	Podpora udržania zamestnan.v MŠ	32 130	32 129,61	100,00	Projekt úradu práce a sociálnych vecí - COVID opatrenia vlády SR, získané finančné zdroje
11		111	Prenesené kompetencie	847 554	790 865	93,31	

		SPOLU	1 095 780	1 020 654	93,14	
	41	Sumár zdroj 41	376 400	376 400	100,00	
	41	Sumár zdroj 41-nájmy	5 500	4 509	81,98	
	72g	Sumár zdroj 72g-poplatky VZN	108 000	94 772	87,75	
	72f	Sumár zdroj 72f-platby za potraviny	53 596	43 690	81,52	
	72c	Sumár zdroj 72c- dary	4 000	3 730	93,25	
	72xxx	Sumár zdroj 72xxx	165 596	142 193	85,87	
	111	Sumár zdroj 111-prenesené kompetencie	847 554	790 865	0,00	
	110x	Sumár zdroj 110x-projekty prenes.komp.	77 130	83 088	0,00	
	11xxx	Sumár zdroj 11xxx-prenesené komp.	924 684	873 952	0,00	
		SPOLU -Príjmy	1 472 180	1 397 054	94,90	

Čerpanie rozpočtu za rok 2020 - materská škola - MŠ

Výdavky										Rozpočet 2020	plnenie k 31.12.2020	% plnenie	poznámky
UCET	OD	SK	TR	PT	POL	PROG	ZDROJ	POPIS					
	09	1	1	1	611	7.2.	41	Tarifný plat	121 860	121 858,00	100,00	tarifné platy, prax, príplatky za špecializované činnosti, zvýšené stupnice platových taríf	
1	09	1	1	1	611	7.2.	72g	poplatky mš- tarifný plat	10 300	10 300,00	100,00		
11	09	1	1	1	611	7.2.	11OA	Tarifný plat	20 000	20 000,00	0,00		
	09	1	1	1	612001	7.2.	41	príplatok-osobný	2 730	2 730,00	100,00		
11	09	1	1	1	612001	7.2.	41	príplatok-osobný	2 770	2 770,00	0,00		
	09	1	1	1	612002	7.2.	11OA	príplatky-riadiaci,nadčasy.tr.uč.	10 428	10 428,00	100,00		
	09	1	1	1	614	7.2.	41	odmeny	0	0,00	0,00		
11	09	1	1	1	614	7.2.	11OA	odmeny	1 000	1 000,00	0,00		
	09	1	1	1	621	7.2.	41	Poistné do zdravot.poist.	13 007	13 102,56	100,73	Zvýšené odvody podľa skutočností	
11	09	1	1	1	621	7.2.	11OA	Poistné do Všeob.zdravot.poist.	2 380	2 380,00	0,00		
	09	1	1	1	625001	7.2.	41	Na nemocenské poistenie	2 050	2 049,86	99,99		
11	09	1	1	1	625001	7.2.	11OA	Na nemocenské poistenie	380	380,00	0,00		
	09	1	1	1	625002	7.2.	41	Na starobné poistenie	20 951	20 917,58	99,84		
11	09	1	1	1	625002	7.2.	11OA	Na starobné poistenie	3 330	3 330,00	0,00		
	09	1	1	1	625003	7.2.	41	Na úrazové poistenie	1 193	1 184,59	99,30		
11	09	1	1	1	625003	7.2.	11OA	Na úrazové poistenie	200	200,00	0,00		
	09	1	1	1	625004	7.2.	41	Na invalidné poistenie	4 500	4 498,78	99,97		
11	09	1	1	1	625004	7.2.	11OA	Na invalidné poistenie	700	700,00	0,00		
	09	1	1	1	625005	7.2.	41	Na poistenie v nezamestnanosti	1 495	1 494,28	99,95		
11	09	1	1	1	625005	7.2.	11OA	Na poistenie v nezamestnanosti	240	240,00	0,00		
	09	1	1	1	625007	7.2.	41	Na poistenie do rezervného fondu sol.	8 756	8 753,23	99,97		
11	09	1	1	1	625007	7.2.	11OA	Na poistenie do rezervného fondu sol.	1 130	1 129,61	0,00		

									Mzdy a odvody spolu	229 400	229 446	100,02	Reálne čerpanie podľa skutočností
	09	1	1	1	632001	7.2.	41	Energie		5 700	5 658,32	99,27	mesačné zálohové platby 1100,-€, nedoplatky , preplatky
1	09	1	1	1	632001	7.2.	72g	poplatky mš-Energie		4 700	2 739,19	58,28	mesačné zálohové platby,
8	09	1	1	1	632001	7.2.	111	0-ročník-Energie		4 490	4 490,00	100,00	mesačné zálohové platby,
1	09	1	1	1	632002	7.2.	72g	popl. mš Vodné, stočné		1 000	1 137,46	113,75	mesačné zálohové platby, prekročenie podľa skutočného odberu a vyúčtovania za rok 2020
	09	1	1	1	632003	7.2.	41	Poštové a telekomun. služby		840	840,00	100,00	zasielanie rozhodnutí - doporučene
1	09	1	1	1	632003	7.2.	72g	popl.mš-Poštové a telekomun. služby		500	480,96	96,19	
1	09	1	1	1	633001	7.2.	72g	poplatky mš-materiál-inter.vybavenie		0	0,00	0,00	
8	09	1	1	1	633006	7.2.	111	0. ročník - Všeobecný materiál		1 520	1 520,00	100,00	nákup bezdotykové teploměry, ručné rozprašovače, Infračervený nástenný digitálny termometer 2 ks - 732,-€, detské jednorázové ochranné rúška, elektrické strúhadlo ceruziek 2 ks - 120,- €, hrnčeky - pitný režim - 144,-€, dezinfekcia na prádlo, návleky na obuv, drobný materiál na údržbu, detské jedálenské súpravy - 361,-€, atď.
1	09	1	1	1	633006	7.2.	72g	poplatky mš - Všeobecný materiál		3 000	3 465,96	115,53	notebook 3 ks - 1557,-€, kancelárske kreslá - 144,-€, germicídne žiariče mobilné - 732,-€, jednorázové ochranné rúška - 50,-€, respirátory, tvárové štíty, kancelárske potreby, dezinfekcia na prádlo, návleky na obuv, drobný materiál na údržbu, zakrývacia plachta na pieskovisko 85,-€, skrinky s farebnými úložnými kontajnermi - 506,-€
1	09	1	1	1	633009	7.2.	72g	poplatky mš-Učebné pomôcky		1 000	943,15	94,32	pedagogický diár + učit. zápisník, hudobný výukový program SMILLINGO - 60,-€, magnetické figúrky - 59,-€, školské tlačivá, didaktické pomôcky pre deti - 379,-€ atď.

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	2 055	2 055,00	100,00	kreatívne výtvarné potreby – farby - 175,-€, lepidlá, krepový papier - 360,-€, časopisy Vrabček, Včielka pre predškolákov - 211,-€, učebné pomôcky - 737,-€, ozdobné dierkovače na papier - 355,-€ atď.
1	09	1	1	1	633010	7.2.	41	ochranné pracovné prostriedky	500	381,22	76,24	Ochran. Prac. pomôcky pre Nepedagogických zamestnancov
1	09	1	1	1	635001	7.2.	72g	pop. Mš - údržba interiérového vybavenia	0	0,00	0,00	
1	09	1	1	1	635006	7.2.	72g	popl. mš - údržba budov, priestorov a objektov	0	0,00	0,00	
1	09	1	1	1	637001	7.2.	41	školenia a semináre	100	42,00	42,00	

												mesačné služby, ktoré máme za zmluvnené celoročne / mzdové, účtovné, GDPR, prenájom a pranie rohoží, programy VEMA, TRIMEL, ASC agenda - paušály a ich aktualizácie, školenia, odvoz komunálneho odpadu, kontrola-ročná hlavná/ bezpečnosti detských ihrísk, revízie EZS, prenájom zariadenia EZS/alarm v budovách, kontrola, tlaková skúška has. prístrojov, kontrola hydrantov, revízia el. spotrebičov a náradia - 1085,-€, izolačné dvoj sklo-výmena na okne vstupná chodba MŠ - 120,-€, demontáž a spätná montáž radiátorov havarijná situácia - 80,-€, demontáž – montáž umývadlá, sifón a zápachová uzávierka - 146,-€, vymaľovanie triedy - 320,-€, plnenie vykurovacieho systému v MŠ - 285,-€, chrbtový postrekovač HECHT 16L - 150,-€, dezinfekčné a čistiace prostriedky na povrchy, podlahy, upratovacie pomôcky, hygienické potreby - 1683,-€, batérie GP SUPER do dávkovačov dezinfekcie, poistenie detí, žiakov, učiteľov; diagnostika a odstránenie závady, servis tepelného čerpadla – havarijná situácia - 534,-€, Položka bola prekročená z dôvodu riešenia havarijného stavu vykurovania a zvýšené služby pre zabezpečenie zvýšených nárokov na dezinfekčné prostriedky.
1	09	1	1	1	637004	7.2.	72g	poplatky mš -Všeobecné služby	5 000	6 418,99	128,38	
1	9	1	1	1	637006	7.2.	72g	poplatky mš- náhrady-rekr.poukazy	1 000	890,20	89,02	skutočné čerpanie, nárok zo zákona
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	1 205,00	99,59	Súvis s vyplácaním miezd
	09	1	1	1	637027	7.2.	41	Odmeny zam.mimoprac.pomeru	220	220,00	100,00	
1	09	1	1	1	637027	7.2.	72g	poplatky mš-Odmeny zam.mimoprac.pomer	800	835,20	104,40	finančné prostriedky pre dohodárov z dôvodu chýbajúceho personálu dlhodobá PN
	09	1	1	1	642015	7.2.	41	Na nemocenské dávky	330	330,00	100,00	

1	09	1	1	1	642015	7.2.	41	poplatky mš-Na nemocenské dávky	600	378,33	63,06	
								prevádzka - z RMČ	8 300	8253,32	99,44	
								Prevádzka spolu	35 065	34376,00	98,04	
								Materská škola sumár	264465	263822,49	99,76	
	09	1	1	1		7.2.	41	Materská škola- RMČ	195270	195270	100,00	
1	09	1	1	1		7.2.	72g	Materská škola - poplatky rodičov	29000	28357,68	97,79	
8	09	1	1	1		7.2.	111	Materská škola - prenesené kompetencie	8065	8065,00	100,00	
11	09	1	1	1		7.2.	11OA	Materská škola - prenesené kompetencie	32130	32129,61	0,00	
102	09	1	1	1		7.2.	72c	Materská škola - dary, granty	0	0,00	0,00	
							41	Materská škola- RMČ	195270,00	195270,20	100,00	
							111	Materská škola-prenes.kompetencie	8065,00	8065,00	100,00	
							11OA	Materská škola-projekt-prenes.komp.	32130,00	32129,61	0,00	
							11xx	Materská škola-spolu-prenes.kompet.	40195,00	40194,61	100,00	
							72g	Materská škola-poplatky VZN	29000,00	28357,68	97,79	
							72c	Materská škola-dary	0,00	0,00	0,00	
							72xx	Materská škola-spolu 72xx	29000,00	28357,68	97,79	
								Materská škola- Sumár	264465,00	263822,49	99,76	

Čerpanie rozpočtu za rok 2020 - Školský klub detí - ŠKD

Výdavky										Rozpočet 2020	plnenie k 31.12.2020	% plnenie	poznámky
UCET	OD	SK	TR	POL	PROG	ZDROJ	POPIS						
	09	5	0	611	7.4.	41	Tarifný plat		60 127	59 713,04	99,31		tarifné platy, prax, príplatky za špecializované činnosti, zvýšené stupnice platových taríf
2	09	5	0	611	7.4.	72g	poplatky škod - Tarifný plat		20 720	17 461,19	84,27		tarifné platy, prax, príplatky za špecializované činnosti, nenaplnenie výdavkov z dôvodu prerušenia prevádzky ŠKD - COVID a krátené mzdové prostriedky, šetrenie
2	09	5	0	612001	7.4.	72g	poplatky škod - osobný prípl.		850	850,00	100,00		
	09	5	0	612002	7.4.	41	príplatky-riadenie,nadčasy.tr.uč., zač. uč.		3 931	3 931,00	100,00		
2	09	5	0	614	7.4.	41	poplatky škod - odmeny		0	0,00	0,00		
	09	5	0	621	7.4.	41	Poistné do zdravot.poistovni		9 060	9 474,60	104,58		Zvýšené odvody podľa skutočností
	09	5	0	625001	7.4.	41	Na nemocenské poistenie		2 027	2 027,00	100,00		
	09	5	0	625002	7.4.	41	Na starobné poistenie		12 646	12 645,38	100,00		
	09	5	0	625003	7.4.	41	Na úrazové poistenie		966	966,00	100,00		
	09	5	0	625004	7.4.	41	Na invalidné poistenie		2 249	2 249,00	100,00		
	09	5	0	625005	7.4.	41	Na poistenie v nezamestnanosti		948	947,98	100,00		
	09	5	0	625007	7.4.	41	Na poistenie do rezervného fondu sol.		4 796	4 796,00	100,00		
							Mzdy a odvody spolu		118 320	115061	97,25		
	09	5	0	632001	7.4.	41	Energie		50	50,00	100,00		mesačné zálohové platby, rozúčtovanie
2	09	5	0	632001	7.4.	72g	poplatky škod-Energie		5 500	5 495,56	99,92		mesačné zálohové platby, rozúčtovanie
2	09	5	0	632002	7.4.	72g	poplatky škod - Vodné, stočné		500	500,00	100,00		mesačné zálohové platby, podľa skutočného odberu a vyúčtovania za rok 2020
2	09	5	0	632003	7.4.	72g	poplatky škod - poštovne, telefon		400	400,00	100,00		

2	9	5	0	633006	7.4.	72g	poplatky - všeobecný materiál	500	500,00	100,00	Vysielačky do oddelení 3 páry - 272,-€, drobný spotrebný materiál pre činnosť v oddeleniach ŠKD
2	09	5	0	633009	7.4.	72g	poplatky škod - Učebné pomôcky	500	500,00	100,00	Hracie prvky, didaktické pomôcky, kreatívny materiál (farebný papier, fólie, korálky, dekoračný materiál, stuhy, drevené ozdoby, korok, navliekacie lanká atď.)
2	09	5	0	637004	7.4.	72g	poplatky škod-Všeobecné služby	3 000	3 000,00	100,00	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. Dodávateľské služby sa rozúčtovávajú percentuálne na jednotlivé prevádzky. Dezinfekčné gely, antibakteriálne mydlá, dezinfekcia na plochy, rúška - 420,-€, vysielačky do oddelení - 272,-€, dekoračné siete, výkresy na maľovanie, samolepiace holografické háčky, lesklý a farebný papier - školské prostriedky a čistiace prostriedky a koncentráty - 690,-€, atď.
2	09	5	0	637006	7.4.	72g	poplatky škod-rekreačné poukazy	500	583,00	116,60	skutočné čerpanie, nárok zo zákona
2	09	5	0	637014	7.4.	72g	poplatky škod-stravovanie zamestnancov	500	498,56	99,71	
2	09	5	0	637016	7.4.	72g	poplatky škod-Prídel do sociálneho fondu	900	606,55	67,39	Súvis s vyplácaním miezd
2	09	5	0	637027	7.4.	72g	poplatky škod-OON-dohody	500	0,00	0,00	

2	09	5	0	642015	7.4.	41	Na nemocenské dávky	630	0,00	0,00
							Prevádzka spolu	13 480,00	12 133,67	90,01
							Školský klub sumár	131 800,00	127 194,86	96,51
	09	5	0		7.4.	41	Školský klub- RMČ	96 800,00	96 800,00	100,00
2	09	5	0		7.4.	72g	Školský klub - poplatky rodičov	35 000,00	30 394,86	86,84
						41	Školský klub- RMČ	96 800,00	96 800,00	100,00
						72g	Školský klub - poplatky VZN	35 000,00	30 394,86	86,84
							Školský klub sumár	131 800,00	127 194,86	96,51

Čerpanie rozpočtu za rok 2020 - Školská jedáleň a kuchyňa - ŠJ a K

Výdavky										Rozpočet 2020	plnenie k 31.12.2020	% plnenie	poznámky
UCET	OD	SK	TR	PT	POL	PROG	ZDROJ	POPIS					
	09	6	0		611	7.3.	41	Tarifný plat	45 090	45 238,50	100,33	tarifné platy, prax, príplatky za špecializované činnosti, zvýšené stupnice platových taríf	
4	09	6	0		611	7.3.	72g	Tarifný plat - poplatky	5500	5 500,00	100,00		
5	09	6	0		611	7.3.	72g	Tarifný plat - poplatky	6500	5 500,00	84,62	tarifné platy, prax, príplatky za špecializované činnosti, nenaplnenie výdavkov z dôvodu prerušenia prevádzky ŠJ a K - COVID a krátené mzdové prostriedky, šetrenie	
	09	6	0		612001	7.3.	41	príplatky-osobný	5 128	5 128,00	100,00		
5	09	6	0		612001	7.3.	72g	poplatky réžia - príplatky-osobný	3000	1 133,18	37,77	Súvis s prerušením prevádzky a zníženým výberom poplatkov zo strany rodičov na režijné náklady	
	09	6	0		612002	7.3.	41	príplatky-ostatné,nadčasy	5 925	5 925,00	100,00		
	09	6	0		614	7.3.	41	Odmeny	1 000	1 000,00	100,00		
5	09	6	0		614	7.3.	72g	Odmeny	3600	3 600,00	100,00		
	09	6	0		621	7.3.	41	Poistné do zdravot.poist.	6 976	6 968,95	99,90		
	09	6	0		625001	7.3.	41	Na nemocenské poistenie	1 098	1 098,00	100,00		
	09	6	0		625002	7.3.	41	Na starobné poistenie	7 856	7 856,00	100,00		
4	09	6	0		625002	7.3.	72g	poplatky réžia-Na starobné poistenie	2 000	2 000,00	100,00		
	09	6	0		625003	7.3.	41	Na úrazové poistenie	566	565,45	99,90		
	09	6	0		625004	7.3.	41	Na invalidné poistenie	2 062	2 061,52	99,98		
	09	6	0		625005	7.3.	41	Na poistenie v nezamestnanosti	664	663,95	99,99		
	09	6	0		625007	7.3.	41	Na poistenie do rezervného fondu sol.	3 135	3 134,98	100,00		
								Mzdy a odvody spolu	100100	97374	97,28		

5	09	6	0	631001	7.3.	41	poplatky režie-cestovne	200	0,00	0,00	
5	09	6	0	632001	7.3.	72g	poplatky režia - energie	10050	5 769,81	57,41	mesačné zálohové platby, rozúčtovanie, znížené výdavky - prerušenie prevádzky
5	09	6	0	632002	7.3.	72g	Vodné, stočné	846	548,83	64,87	mesačné zálohové platby, podľa skutočného odberu a vyúčtovania za rok 2020, prerušenie prevádzky
	09	6	0	632003	7.3.	41	Poštové a telekomun. služby	830	830,00	100,00	telekomunikácie, mesačné platby mobilné prijmače, bežná agenda
5	09	6	0	632003	7.3.	72g	Poštové a telekomun. služby	500	500,00	100,00	
	09	6	0	633006	7.3.	41	Všeobecný materiál	800	800,00	100,00	odborné publikácie a ich aktualizácia, predplatné odb. časopis o stravovaní, papierové servítky - balenie príborov a ovocia /Covid-19, mikroténové vrecká, hygienické potreby
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 režia - všeobecný materiál	2704	2 704,00	100,00	dezinfekčné a čistiace prostriedky - 600,-€, upratovacie pomôcky, ochranné tvárové rúška, respirátory, germicídny žiarič mobilný, pracovné odevy, obuv, školské tlačivá, tonery, kancelárske potreby, batérie do dávkovačov dezinfekcie, vonkajšie svietidlo so senzorom dodávka a montáž, skrinka nerezová - 500,-€, nerezové hrnce s pokrievkami 4 ks - 650,-€, doplnenie lekárničky, plyn – propán atď.
	9	6	0	633010	7.3.	41	Ochranné prac. prostriedky	500	499,83	99,97	Pracovné pomôcky pre zamestnancov

9	09	6	0	633011	7.3.	72f	popl.stravníci-potraviny	53596	12 394,36	23,13	Poplatky rodičov a vrátenie nevyčerpaných poplatkov rodičom schválené MZ - Reálne čerpanie z dôvodu prerušenia prevádzky ŠJ a K, súvis s dištančným vzdelávaním v škole aj v materskej škole, prerušenie prevádzky z dôvodu pandémie COVID - 19
9	9	6	0	635006	7.3.	111	potraviny-štatný príspevok na stravu	72533	36 384,00	50,16	Štátna dotácia - Reálne čerpanie z dôvodu prerušenia prevádzky ŠJ a K, súvis s dištančným vzdelávaním v škole aj v materskej škole, prerušenie prevádzky z dôvodu pandémie COVID - 19
	9	6	0	637001	7.3.	41	školenia, semináre	200	42,00	21,00	
	09	6	0	637004	7.3.	41	Všeobecné služby	1200	1 200,00	100,00	detské jedálenské súpravy, dezertné taniere, súprava tanierov 6ks 12 x, príbory, nože, škrabka, ručný elektrický šľahač, tyčový mixér, drobný materiál potrebný k činnosti školskej kuchyne

5	09	6	0	637004	7.3.	72g	poplatky réžia - Všeobecné služby	8000	7 965,58	99,57	mesačné služby, ktoré máme zazmluvnené celoročne / mzdové, účtovné, GDPR, prenájom a pranie rohoží, programy VEMA, TRIMEL, ASC agenda - paušály a ich aktualizácie,) náklady na energie -prevádzky ŠJK v budove MČ, revízie EZS, prenájom zariadenia EZS/alarm v budovách, kontrola, tlaková skúška has. prístrojov, kontrola hydrantov, revízia el. spotrebičov a náradia, vyšetrenie zdravot. spôsobilosti na výkon zamestnania, servisné práce na kuchynskom robote, servis a výmena akumulátora EZS, dodávka a montáž PiR snímač EZS, servis, servis kotla Buderus v pôvodnom objekte ŠJK, odvoz kuchynského odpadu, odvoz komunálneho odpadu	
5	09	6	0	637006	7.3.	72g	poplatky réžia - náhrady-rekr.poukazy	600	580,47	96,75	skutočné čerpanie, nárok zo zákona	
5	09	6	0	637012	7.3.	72g	poplatky réžia - popl.penažný ústav	350	73,30	20,94	šetrenie z dôvodu zníženia paušálnych poplatkov peňažným ústavom	
5	9	6	0	637014	7.3.	72g	stravovanie	150	144,64	96,43		
	09	6	0	637016	7.3.	41	Prídel do sociálneho fondu	500	523,37	104,67	Súvis s vyplácaním miezd	
	09	6	0	637027	7.3.	41	Odmeny zam.mimoprac.pomeru	500	492,00	98,40		
	09	6	0	642015	7.3.	41	Na nemocenské dávky	300	302,45	100,82		
								Prevádzka spolu	154359	71754,64	46,49	
								Školská jedáleň sumár	254459	169128,17	66,47	
	09	6	0		7.3.	41	Školská jedáleň- z RMC	84330	84330,00	100,00		
4	09	6	0		7.3.	72g	Školská jedáleň - poplatky-cudzí stravníci	7500	7500,00	100,00		
5	09	6	0		7.3.	72g	Školská jedáleň- poplatky- rezie	36500	28519,81	78,14		
9	9	6	0	635006	7.3.	111	potraviny-štatný prispevok na stravu	72533	36384,00	50,16		

9	09	6	0		7.3.	72f	Školská jedáleň- potraviny	53596	12394,36	23,13
						41	Školská jedáleň- z RMČ	84330,00	84330,00	100,00
						72g	Školská jedáleň - poplatky VZN	44000,00	36019,81	81,86
						72f	Školská jedáleň-platby za potraviny	53596,00	12394,36	23,13
						72xx	Školská jedáleň-platby zdroj 72xx	97596,00	48414,17	49,61
						111	potraviny-štatný prispevok na stravu	72533,00	36384,00	50,16
							Školská jedáleň sumár	254459,00	169128,17	66,47

Čerpanie rozpočtu za rok 2020 - Základná škola - ZŠ

Výdavky										Rozpočet 2020	plnenie k 31.12.2020	% plnenie	poznámky
UCET	OD	SK	TR	PT	POL	PROG	ZDROJ	POPIS					
	09				611	7.1.	111	Tarifný plat	380436	375 124,03	98,60	tarifné platy, prax, príplatky za špecializované činnosti, zvýšené stupnice platových taríf	
10	09				611	7.1.	111	Tarifný plat- asistent	10976	10 976,00	100,00		
7	09				611	7.1.	1106	Tarifný plat- projekt ľudské zdroje	33300	35 999,21	108,11	po získaní finančných prostriedkov odsúhlasených ministerstvom školstva splnenie projektových podmienok, Priebežne čerpanie a získavanie finančných prostriedkov, zmenená skladba zamestnancov	
	09				612001	7.1.	111	príplatky- osobný	20978	19 484,98	92,88	Nenaplnenie výdavkov z dôvodu prerušenia prezenčného vzdelávania na školách	
	09				612002	7.1.	111	príplatky- riadiaci,nadčasy, kreditový ...	34394	28 005,54	81,43	nárokovateľná položka zo zákona	
	09				614	7.1.	111	Odmeny	14340	14 094,17	98,29		
3	09				614	7.1.	111	Odmeny-najmy	1900	946,43	49,81	Nenaplnenie výdavkov z dôvodu pandémie a prerušenia prevádzok a prenájmov COVID - 19	
6	09				614	7.1.	111	vzdel.pouk-odmeny	7265	7 261,00	99,94		
	09				621	7.1.	111	Poistné do Všeob.zdravot.poist.	27893	28 777,31	103,17	Reálne odvody podľa skutočností, zmenená skladba zamestnancov	
10	09				621	7.1.	111	Poistné do VŠZP-asistent	746	746,00	100,00		
7	09				621	7.1.	1106	Poistné do VŠZP-projekt ľudské zdroje	3480	4 434,19	127,42	Reálne odvody podľa skutočností, zmenená skladba zamestnancov	
	09				623	7.1.	111	Poistné do ostatných zdrav. poisť.	17870	16 040,75	89,76		
	09				625001	7.1.	111	Na nemocenské poistenie	6108	5 975,28	97,83		
7	09				625001	7.1.	1106	Na nemocenské poistenie-projekt	480	620,64	129,30	Reálne odvody podľa skutočností, zmenená skladba zamestnancov	
7	09				625002	7.1.	1106	Na starobné poistenie-projekt	4932	6 207,92	125,87	Reálne odvody podľa skutočností, zmenená skladba zamestnancov	
	09				625002	7.1.	111	Na starobné poistenie	62730	60 560,32	96,54		
10	09				621	7.1.	111	Na starobné poistenie-asistent	3470	3 470,00	100,00		

	09			625003	7.1.	111	Na úrazové poistenie	3839	3 424,81	89,21	
7	09			625003	7.1.	1106	Na úrazové poistenie-projekt	285	354,52	124,39	Reálne odvody podľa skutočností, zmenená skladba zamestnancov
7	09			625004	7.1.	1106	Na invalidné poistenie-projekt	675	891,65	132,10	Reálne odvody podľa skutočností, zmenená skladba zamestnancov
	09			625004	7.1.	111	Na invalidné poistenie	11049	11 494,90	104,04	Reálne odvody podľa skutočností, zmenená skladba zamestnancov
	09			625005	7.1.	111	Na poistenie v nezamestnanosti	3736	3 829,75	102,51	Reálne odvody podľa skutočností, zmenená skladba zamestnancov
7	09			625005	7.1.	1106	Na poistenie v nezamest. -projekt	228	297,11	130,31	Reálne odvody podľa skutočností, zmenená skladba zamestnancov
7	09			625007	7.1.	1106	Na poistenie do rezer.fond.slod.-projekt	1620	2 152,96	132,90	Reálne odvody podľa skutočností, zmenená skladba zamestnancov
	09			625007	7.1.	111	Na poistenie do rezervného fondu sol.	19849	20 288,09	102,21	Reálne odvody podľa skutočností, zmenená skladba zamestnancov
							Mzdy a odvody spolu	672579	661457,56	98,35	
	09			631001	7.1.	111	Cestovné	121	93,37	77,17	
	09			632001	7.1.	111	Energie	8358	9 502,78	113,70	mesačné zálohové platby, rozúčtovanie podľa skutočných čerpaní, zvýšené využívanie kontajnerovej triedy a domčeku ako kmeňovej triedy
3	09			632001	7.1.	41	nájmy-energie	3100	3 195,02	103,07	mesačné zálohové platby, rozúčtovanie podľa skutočných čerpaní,
	09			632002	7.1.	111	Vodné, stočné	2184	515,84	23,62	mesačné zálohové platby, rozúčtovanie
	09			632003	7.1.	111	Poštové a telekomun. služby	4095	4 229,44	103,28	zasielanie rozhodnutí o prijatí/neprijatí detí do I. ročníka obidvom rodičom doporučene, prihlášky na SŠ, telekomunikácie, mesačné platby mobilné prijímače, pevná linka.
	09			633004	7.1.	111	Prev.stroje,technika a nárad.	1489	1 489,00	100,00	Vizualizér 276,-€, oprava kopírky Canon, uv germicídne lampy s príslušenstvom - 192,-€, Casio keyboard + adaptér, Oprava PC a presun kabeláže 188,-€, motorový vysávač lístia - 298,-€, motorový krovínorez s príslušenstvom - 408,-€

										odpadové nádoby tonerov,, tonery originál čierne aj alternatívne a originál sada farebných tonerov, kancelárske a hygienické potreby - 1547,-€, čistiace prostriedky, kancelárska skriňa s lamino dverami 280,-€, ochranné rúška a respirátory na tvár, školské žiacke jednorázové ochr. rúška, Multifunkčné zariadenie KYOCERA + čierny toner - 780,-€, dodávka a montáž dverí v budove ZŠ - 2395,-€, PC all in one DELL, klávesnica + myš bezdrôtový set - 500,-€, kovová spisová skriňa - 222,-€, vybavenie jazykovej učebne - pomerná časť - 4 563,-€, dodávka a montáž aretačného ramienka na samozatvárač vchodu ZŠ, stojan s automatickým dávkovačom dezinfekcie 3 ks - 425,-€, skartovač 20 lit., termostatické hlavice, kancelársky stôl rokovací, kanc. stôl rohový, skrinka vysoká - 960,-€, multifunkčné zariadenie SHARP - 2930,-€, set dezinfekčný gél + 16 dávkovačov 1 lit., kamerový systém doplnenie + prehliadač 32 kanal. - 1884,-€, wc sedátka 10 ks - žiacke WC, študentský nábytok - stoly, stoličky - 5098,-€; skrinky s farebnými úložnými kontajnermi, šatňové skrinky pre I. stupeň 5690,- €, atď.
	09		633006	7.1.	111	Všeobecný materiál	30091	30 091,00	100,00	
3	09		633006	7.1.	41	z nájmov - Všeobecný materiál	500	367,21	73,44	nástenné vešiaky s háčikmi do šatní telocvične 240,-€
6	09		633006	7.1.	111	vzdel.poukazy-Všeobecný materiál	3101	3 101,00	100,00	dezinfekčné prostriedky,upratovacie pomôcky, špeciálny dezinfekčný prací prostriedok 12 kg, UV germicídne lampy, Germicídne žiariče mobilné, posypový vozík na zimnú soľ, školská tabuľa trojdielna, osivo trávy na úpravu terénu pri novom multifunkčnom ihrisku.
	09		633009	7.1.	111	Knihy,časopisy,noviny,učebné pomôcky	12390	12 390,00	100,00	odborné publikácie a ich aktualizácie odborných publikácií Raabe, pedagogické diáre + učit.zápisník, školské tlačivá, , učebná pomôcka ŠPORT – kartičky, učebné pomôcky špeciálna pedagogika, učebné pomôcky – spoločenské hry NEJ, učebná pomôcka Vizualizér 2 ks, 3D tlačiareň, sada pochvalných pečiatok pre I. stupeň, notebook 4 ks,
102	09		633009	7.1.	72c	dary-učebné pomôcky	4000	3 600,00	90,00	nástenné vešiaky s háčikmi do šatní telocvične 240,-€, odpadové nádoby tonerov,školská tabuľa 910,-€, notebooky, 3D tlačiarne - 2 ks - 720,-€
633	09		633009	7.1.	111	učebnice	10496	10 496,00	100,00	pracovné zošity pre I. stupeň Náboženstvo a Etická výchova - 270,-€, Informatika s Emilom - 162,-€, učebnice Matematika, Prvouka, SLJ, Vlastiveda, Prírodoveda I. stupeň - 3935,- €, učebnice ANJ, Matematika II. stupeň, učebnice MAT, SJL, pracovné zošity II. stupeň ZŠ - 1672,-€, ročné predplatné odb. časopis Naša škola - 480,-€, Krásy Slovenska, Historická revue, Knihy "Čarovná Bratislava" - 1155,-€,ročný poplatok Virtuálna knižnica pre ZŠ, ped. zam, žiakov - 1969,-€ atď.

	09			633016	7.1.	111	reprezentačné, občerstvenie	1680	1 680,00	100,00	perá s logom ZŠ s MŠ 165,-€, kvety k jubileám,vianočné oplátky, darčkové balenia s logom pre zamestnancov - 1170,-€ atď.
	09			635004	7.1.	111	údržba prev.strojov., zariadení, technika	6615	6 615,00	100,00	Interaktívne tabule 2 ks, 3LCD projektor, Casio keyboard + adaptér,zabezpečenie germicídne žiariče mobilné - 3970,-€
	09			635006	7.1.	111	údržba budov, priestorov a objektov	3641	3 641,00	100,00	montáž a prekládka radiátorov na WC - 631,-€, strojové čistenie a dezinfekcia budovy - 320,-€, revízie elektrických zariadení - 950,-€, oprava drezovej baterie s príslušenstvom - 150,-€, telefón pevná linka-zariadenie/základňa + 3 prenosné zariadenia - 180,-€, posypový vozík na zimnú soľ 140,-€,mobilné zahradzovacie stĺpiky, nábytkové úchytka a skrutky na šatňové skrinky - 80,-€,zneškodnenie odpadu laboratórne chemikálie - 228,-€, hydrometer /vlhkomer do priestorov registratúrneho strediska, atď.
	09			637001	7.1.	111	Školenia,kurzy,semin.,porady,konf.,symp.	1103	1 160,99	105,26	Školenia pre pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov - 550,-€, kurzy prvej pomoci, školenie TEAMS, vzdelávacie pogramy pre učiteľov - workshopy - 490,-€, Zvýšené ceny - poplatky na predmetné školenia ako sme predpokladali úprava z dôvodu online školení. atď.
	09			637004	7.1.	111	Všeobecné služby	24571	26 094,10	106,20	mesačné služby, ktoré máme zazmluvnené celoročne / mzdové, účtovné, GDPR, poskytovanie služieb pri riadení projektu ITMS 312011T937 - 1800,-€, programy VEMA, TRIMEL, ASC agenda paušály a ich aktualizácie, mesačné platby za prenájom kontajnerových tried – 4 420,- €, ročný poplatok balíčok Bezkriedy Plus 7/2020-7/2021, Certifikácia CODiV - Zborovňa KOMENSKY, vodoinštalačné práce - havarijný stav 180,-€, odvoz komunálneho odpadu, revízia el. spotrebičov a náradia,revízie EZS - 1600,-€, profesionálny register - reklamné služby, doplnkový balík Profesional, Verejná správa SR - ročný prístup, poradenské služby VO el. energie, monitorovanie budov EZS/alarm, prenájom zariadenia EZS/alarm v budovách, kontrola, tlaková skúška has.prístrojov, kontrola hydrantov , strojové čistenie, strojová dezinfekcia, ručné dočistenie a dezinfekcia prislúchajúcich miestností - COVID, poistenie majetku a zodpovednosti za škodu práv.osôb - 850,-€, poistenie detí, žiakov, učiteľov - 1180,-€, FLL registračný poplatok LEGO – robotika, vymaľovanie šatní telocvične s príslušenstvom, prechodovej chodby - 1760,-€, montáž projektorov k IT technike - 1085,-€, Wifi montážne práce a materiál 206,-€, prenájom rohoží servia pranie - 1500,-€, pracovná zdravotná služba - 780,-

											€, Wifi montážne práce a materiál 206,-€, Zvýšená potreba IT služieb k online vzdelávaniu počas pandémie COVID - 19
6371	09			637004	7.1.	111	lyžiarský výcvik-služby	5400	5 400,00	100,00	
6372	09			637004	7.1.	111	škola v prírode-služby	4000	3 800,00	95,00	
6373	09			637006	7.1.	111	príspevok-rekreačné poukazy	3751	3 751,00	100,00	skutočné čerpanie, nárok zo zákona
	09			637012	7.1.	111	Poplatky, odvody	317	220,49	69,56	
	09			637014	7.1.	111	stravovanie zamestnancov	1951	758,68	38,89	Znížená suma na stravovanie z dôvodu prerušenia prezenčného vzdelávania
	09			637016	7.1.	111	Prídel do sociálneho fondu	3278	3 278,00	100,00	Súvis s vyplácaním miezd
	09			637027	7.1.	111	Odmeny zam.mimoprac.pomeru	7508	4 435,00	59,07	Znížená suma z dôvodu prerušenia prezenčného vzdelávania počas roka viac krát
642	09			642012	7.1.	111	odchodné	3037	3 037,00	100,00	
	09			642015	7.1.	111	Na nemocenské dávky	2100	1 082,88	51,57	Zníženie výdavkov z dôvodu COVID OČR, COVID PN
							Prevádzka spolu	148877	144025	96,74	
							Základná škola sumár	821456	805 482,36	98,06	
3	09				7.1.	41	Základná škola- nájmy	5500	4 508,66	81,98	
6	09				7.1.	111	Základná škola- vzdelávacie poukazy	10366	10 362,00	99,96	
633	09				7.1.	111	Základná škola-účebnice	10496	10 496,00	100,00	

6371	09				7.1.	111	Základná škola- lyžiarský výcvik	5400	5 400,00	100,00
6372	09				7.1.	111	Základná škola- škola v prírode	4000	3 800,00	95,00
6373	09				7.1.	111	Základná škola-rekreačné poukazy	3751	3 751,00	100,00
642	09				7.1.	111	Základná škola- odchodne	3037	3 037,00	100,00
102	09				7.1.	72c	Základná škola- dary, granty	4000	3 600,00	90,00
10	09				7.1.	111	Základná škola-asistent	15192	15 192,00	100,00
7	09				7.1.	1106	Základná škola-PROJEKT	45000	50 958,20	113,24
						41	ZŠ-poplatkov VZN - nájmy	5500,00	4508,66	81,98
						111	ZŠ-normatív.prenes. kompet.	721502,00	701165,50	97,18
						111	ZŠ-nenormatív.prenes. kompet.	45454,00	45250,00	99,55
						1106	ZŠ-PROJEKT	45000,00	50958,20	113,24
						72c	ZŠ- dary, granty	4000,00	3600,00	90,00
						111	ZŠ- prenesené kompetencie-spolu	766956,00	746415,50	97,32
						11XX	ZŠ- prenesené kompetencie-spolu	811956,00	797373,70	98,20
							Základná škola - celkom	821456,00	805482,36	98,06

Rozpočet na rok 2020 - čerpanie k 31.12.2020

PRÍJMY				
ZDROJ	POPIS	Rozpočet 2020	plnenie k 31.12.2020	% plnenie
41	Sumár zdroj 41	376 400	376 400	100,00
41	Sumár zdroj 41-najmy	5 500	4 509	81,98
72g	Sumár zdroj 72g-poplatky VZN	108 000	94 772	87,75
72f	Sumár zdroj 72f-platby za potraviny	53 596,00	43 690,24	81,52
72c	Sumár zdroj 72c- dary	4 000,00	3 730,00	93,25
72xxx	Sumár zdroj 72xxx	165 596,00	142 192,59	85,87
111	Sumár zdroj 111-prenesené kompetencie	847 554,00	790 864,50	0,00
110x	Sumár zdroj 110x-projekty prenes.komp.	77 130,00	83 087,81	0,00
11xxx	Sumár zdroj 11xxx-prenesené komp.	924 684,00	873 952,31	0,00
			1 480	
	SPOLU -Príjmy	1 472 180,00	141,57	100,54

VÝDAJE				
ZDROJ	POPIS	Rozpočet 2020	plnenie k 30.09.2020	% plnenie
41	Materská škola- RMČ	195270,00	195270,20	100,00
111	Materská škola-prenes.kompetencie	8065,00	8065,00	100,00
110A	Materská škola-projekt-prenes.komp.	32130,00	32129,61	0,00
11XX	Materská škola-spolu-prenes.kompet.	40195,00	40194,61	100,00
72g	Materská škola-poplatky VZN	29000,00	28357,68	97,79
72c	Materská škola-dary	0,00	0,00	0,00
72XX	Materská škola-spolu 72xx	29000,00	28357,68	97,79
	Materská škola- Sumár	264465,00	263822,49	99,76

41	Školský klub- RMČ	96 800,00	96 800,00	100,00
72g	Školský klub - poplatky VZN	35 000,00	30 394,86	86,84
	Školský klub sumár	131 800,00	127 194,86	96,51

41	Školská jedáleň- z RMČ	84330,00	84330,00	100,00
72g	Školská jedáleň - poplatky VZN	44000,00	36019,81	81,86
72f	Školská jedáleň-platby za potraviny	53596,00	12394,36	23,13
72xx	Školská jedáleň-platby zdroj 72xx	97596,00	48414,17	49,61
111	potraviny-štatný príspevok na stravu	72533,00	36384,00	50,16
	Školská jedáleň sumár	254459,00	169128,17	66,47

41	ZŠ-poplatkov VZN - nájmy	5500,00	4508,66	81,98
111	ZŠ-normatív.prenes. kompet.	721502,00	701165,50	97,18
111	ZŠ-nenormatív.prenes. kompet.	45454,00	45250,00	99,55
11O6	ZŠ-PROJEKT	45000,00	50958,20	113,24
72c	ZŠ- dary, granty	4000,00	3600,00	90,00
111	ZŠ- prenesené kompetencie-spolu	766956,00	746415,50	97,32
11XX	ZŠ- prenesené kompetencie-spolu	811956,00	797373,70	98,20
	Základná škola - celkom	821456,00	805482,36	98,06

Výdaje sumarizácia

41	RMČ	376400,00	376400,20	100,00
41	Poplatkov VZN - nájmy	5500,00	4508,66	81,98
72xx	Poplatkov VZN	161596,00	107166,71	66,32
72c	Dary	4000,00	3600,00	90,00

11xx	Prenesené kompetencie	924684,00	873952,31	94,51
	Spolu - Výdaje	1472180,00	1365627,88	92,76

			1 480	
	Príjmy	1 472 180,00	141,57	100,54
	Výdaje	1 472 180,00	1 365 627,88	92,76
	Rozdiel	0,00		