

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-RUSOVCE

Materiál na zasadnutie
miestneho zastupiteľstva
MČ Bratislava-Rusovce
dňa 24. 11. 2021

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

Predkladateľ:

Mgr. Rastislav Kunst
riaditeľ ZŠ s MŠ

Materiál obsahuje:

1. Čerpanie rozpočtu k 30. 06. 2021
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. 2021 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. Vychádzam s relevantných podkladov a z potrieb, ktoré sme museli riešiť v prvom polroku roku 2021. Čerpanie rozpočtu v prvom polroku roku 2021 ovplyvnila pandemická situácia a prerušenie prevádzok a následne bol týmto ovplyvnený chod našej Základnej školy s materskou školou. Od 18.01.2021 bola čiastočne obnovená prevádzka v materskej škole, v ŠKD a postupne pre žiakov rodičov pracujúcich v kritickej infraštruktúre aj v základnej škole a v školskej jedálni a kuchyni. Postupne od marca bolo obnovené vzdelávanie v škole pre žiakov prvého stupňa ako aj činnosť ŠKD. Následne od 26.04.2021 bola úplne obnovená prevádzka všetkých školských zariadení pre všetkých žiakov za zvýšených hygienických opatrení v zmysle nariadení úradu verejného zdravotníctva a ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu. Všetko sme úspešne zvládli za presne špecifikovaných hygienických podmienok a zabezpečili sme všetky hygienické opatrenia na ktoré sme museli vynaložiť najväčšie finančné prostriedky.

Opätovné predkladanie čerpania rozpočtu k 30.6. 2021 je z dôvodu nezrovnalostí pri predkladaní materiálu v mesiaci september povereným riadením školy p. Hajdukom kde neboli správne použité prehľady čerpania nákladov k 30. 06. 2021 a nekorešponovali informácie s odovzdaným výkazom subjektu verejnej správy za druhý kvartál - RIS. Kópia výkazu bola odovzdaná zriaďovateľovi MČ Rusovce. V pôvodnom materiály boli zarátané do výdavkov aj položky, ktoré boli nákladom až v mesiaci Júl 2021. Ten predkladaný materiál nebol na riadom zastupiteľstve prerokovaný v mesiaci september a preto je opätovne predložený na terajšie zastupiteľstvo.

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 – COVID 19.

223002 – popl. MŠ: plnenie 59,71% – úhrada poplatkov vopred za viacej mesiacov

223002 – popl. ŠKD: plnenie 55,78% – úhrada poplatkov vopred za viacej mesiacov ŠKD, ale toto plnenie je skresľujúce nakoľko bol v druhom polroku pri nárokovateľných vratkách poplatkov za obdobie prerušenia prevádzky ŠKD - zvýšený výdaj finančných prostriedkov.

223003 – popl. - ŠJ – cudzí stravníci: plnenie 41,89% – výpadok príjmov z dôvodu prerušenia prevádzky - COVID 19 . Obmedzenie stravovania pre cudzích stravníkov.

223003 – popl. ŠJ – režijné náklady: plnenie 39,95% – výpadok príjmov v období prerušenia prevádzky - COVID 19.

223003 – popl. - ŠJ – potraviny: plnenie 86,69% – úhrady preddavkov vopred a reálna skutočnosť sa upraví rozpočtovým opatrením č.2, spotreba potravín na prípravu jedál

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

1106 – Projekt : plnenie 62,53% – Pokračovanie projektu „Zlepšenie vzdelávacích výsledkov žiakov so ŠVVP a so zdravotným znevýhodnením v ZŠ s MŠ Bratislava

Výdavky - čerpanie prvý polrok k 30. 06. 2021

Základná škola

611 Tarifný plat - asistent učiteľa 56,53 % : finančné prostriedky pridelené ministerstvom školstva mimo rozpočtované, mierne prečerpanie. Priebežne čerpanie a získavanie finančných prostriedkov cez MŠVVaŠ SR a následne dorovnávanie a doposielanie finančných prostriedkov.

611 Tarifný plat - projekt ľudské zdroje 53,49 % : pokračovanie projektu „Zlepšenie vzdelávacích výsledkov žiakov so ŠVVP a so zdravotným znevýhodnením v ZŠ s MŠ Bratislava, mierne prečerpanie. Priebežne čerpanie a získavanie finančných prostriedkov cez MŠVVaŠ SR.

621 Poistné do VŠZP – asistent učiteľa 60,46 % : finančné prostriedky pridelené ministerstvom školstva mimo rozpočtované, mierne prečerpanie. Priebežne čerpanie a získavanie finančných prostriedkov cez MŠVVaŠ SR a následne dorovnávanie a doposielanie finančných prostriedkov.

633006 - 131 Všeobecný materiál - čerpanie 92,26% : zvýšené čerpanie nákup čistiacich, hygienických a dezinfekčných prostriedkov, ochranných pomôcok na zabezpečenie všetkých potrebných úkonov pri znovuotvorení ZŠ počas pandémie COVID 19, nákup šatňové skrine pre žiakov I. stupeň, dezinfekčná brána, germicídne žiariče, čističe ovzdušia, interaktívna tabuľa atď. a v zmysle platnej legislatívy bolo potrebné čerpanie finančných prostriedkov realizovať do 31.03.2021

633009 Knihy, časopisy, noviny , učebné pomôcky, čerpanie 201,11% a 68,39 %: Nákup kníh a učebných pomôcok k začiatku nového školského roku , toto sa zabezpečovalo v mesiacoch máj, jún . Následnou úpravou rozpočtu sa v tejto položke dorovnajú a presunú finančné prostriedky z inej položky. Nákup učebnice matematiky pre ročníky, aktualizácie Raabe, učebné pomôcky Aj, Nj, pedagogické diáre, odborné publikácie, výkresy, pomôcky na výchovy atď. Čerpanie podľa výšky dotácie pridelené z MŠVVaŠ SR.

637004 Všeobecné služby, čerpanie 29,13% : aktualizácia programov Trimel, Wema, modul Wema GDPR, aktualizácia Asc agendy – 350,- €, mesačné služby, ktoré máme celoročne zazmluvnené, rozúčtované poplatky z dôvodu rozhodnutia hl. mesta BA o určení výšky poplatkov za KO GDPR dokumentácia – 250,- €, vodoinštalčné práce a bežná údržba, servis kopírovacích zariadení atď.

637012 Poplatky, odvody 62,52% : Zvýšené úhrady poplatkov pre peňažné ústavy.

Materská škola

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

632001 Energie – čerpanie 90,11 % : čerpanie energií podľa vyúčtovaniach, fakturácie reálna skutočnosť- nedoplatky vždy v zimných mesiacoch v letných mesiacoch preplatky.

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

633006 Všeobecný materiál – čerpanie 52,23 % : bežný spotrebný materiál napr. 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, germicídne žiarice, dezinfekčné stojany na ruky, hygienické potreby, respirátory FFP2, odborné publikácie atď.

637004 Všeobecné služby – poplatky MŠ, čerpanie 43,12 % : rozúčtované poplatky za KO, aktualizácia programov Trimel, Wema, aktualizácia Asc agendy, bežná mesačná prevádzka zazmluvnená, revízie, všeobecný materiál , čistiace a hygienické, dezinfekčné prostriedky, atď.

Školský klub detí

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

614 poplatky ŠKD - odmena - 68,00 % : Položka v pôvodnom návrhu rozpočtu nebola rozpočtovaná ale vzhľadom na mimoriadnu situáciu COVID - 19 boli v I. polroku vyplatené finančné prostriedky v rámci nadpráce počas zabezpečovania činnosti ŠKD pre rodičov z kritickej infraštruktúry. Zťažené podmienky v činnosti ŠKD.

632001 poplatky ŠKD - energie – čerpanie 57,98 % : čerpanie energií podľa rozúčtovaných vyúčtovaniach, fakturácie reálna skutočnosť- nedoplatky vždy v zimných mesiacoch v letných mesiacoch preplatky.

637004 Všeobecné služby- poplatky ŠKD, čerpanie 47,88 % : rozúčtované poplatky za KO, rozúčtované mesačné služby, ktoré máme celoročne zazmluvnené, aktualizácia programov Trimel, Wema, modul Wema GDPR, aktualizácia Asc agendy, bežné mesačné služby, mesačná prevádzka, revízie, všeobecný materiál, čistiace a hygienické, dezinfekčné prostriedky, atď.

Školská jedáleň a kuchyňa

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

632001 poplatky réžia - energie – čerpanie 118,86 % : čerpanie energií podľa vyúčtovaniach, fakturácie reálna skutočnosť- nedoplatky vždy v zimných mesiacoch v letných mesiacoch preplatky, zálohová platba aj za priestory dočasnej ŠJ a K. V nasledujúcom rozpočtovom opatrní nastane navýšenie finančných prostriedkov presunom z konkrétnych položiek.

632003 Poštové a telekomunikačné služby, čerpanie 82,73%: 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.

633006 Všeobecný materiál – čerpanie 41,97 % : všeobecný materiál, nákup čistiacich, hygienických a dezinfekčných prostriedkov.

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 2021 - čerpanie rozpočtu k 30.06.2021

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	úhrada poplatkov vopred za viacej mesiacov
2	223002	72g	poplatky školský klub	35 000	19 524,39	55,78	úhrada poplatkov vopred za viacej mesiacov ŠKD
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 „Zlepšenie vzdelávacích výsledkov žiakov so ŠVVP a so zdravotným znevýhodnením v ZŠ s MŠ Bratislava.
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 - čerpanie rozpočtu k 30.06.2021

Výdavky																	
UCET	OD	SK	TR	P	POL	PROG	ZDROJ	POPIS	Rozpočet 2021	Čerpanie	% plnenie čerpania	poznámky					
	09	1	1	1	611	7.2.	41	Tarifný plat	143 688	55 486,18	38,62						
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.	11OA	Tarifný plat	0	0,00							
	09	1	1	1	612001	7.2.	41	príplatok-osobný	5 541	550,37	9,93						
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	4 444,92	35,03						
	09	1	1	1	612002	7.2.	11OA	príplatky-riadiaci,nadčasy.tr.uč.	0	0,00							
	09	1	1	1	614	7.2.	41	odmeny	2 000	0,00	0,00						
11	09	1	1	1	614	7.2.	11OA	odmeny	0	0,00							
	09	1	1	1	621	7.2.	41	Poistné do zdravot.poist.	15 582	6 070,19	38,96						
11	09	1	1	1	621	7.2.	11OA	Poistné do Všeob.zdravot.poist.	0	0,00							
	09	1	1	1	625001	7.2.	41	Na nemocenské poistenie	2 461	849,52	34,52						
11	09	1	1	1	625001	7.2.	11OA	Na nemocenské poistenie	0	0,00							
	09	1	1	1	625002	7.2.	41	Na starobné poistenie	24 595	8 498,32	34,55						
11	09	1	1	1	625002	7.2.	11OA	Na starobné poistenie	0	0,00							
	09	1	1	1	625003	7.2.	41	Na úrazové poistenie	1 411	485,34	34,40						
11	09	1	1	1	625003	7.2.	11OA	Na úrazové poistenie	0	0,00							
	09	1	1	1	625004	7.2.	41	Na invalidné poistenie	5 268	1 820,77	34,56						

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	606,68	34,53	
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	2 883,13	28,78	
11	09	1	1	1	625007	7.2.	110A	Na poistenie do rezervného fondu sol.	0	0,00		
								Mzdy a odvody spolu	236 309	81 695,42		
	09	1	1	1	632001	7.2.	41	Energie	5 700	5 136,29	90,11	čerpanie energií podľa vyúčtovaniach, fakturácie reálna skutočnosť- nedoplatky vždy v zimných mesiacoch v letných mesiacoch preplatky
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 do položiek aj zaradená 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	bežný spotrebný materiál napr. 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, 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	rozúčtované poplatky za KO, aktualizácia programov Trimel, Wema, aktualizácia Asc agendy, bežná mesačná prevádzka zazmluvnená, revízie, všeobecný materiál , čistiace a hygienické, dezinfekčné prostriedky, atď.
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	461,59	38,15	
	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	174,38	52,84	
1	09	1	1	1	642015	7.2.	41	poplatky mš-Na nemocenské dávky	600	0,00	0,00	
								prevádzka - z RMČ	8 300	6 395,75	77,06	
								Prevádzka spolu	35 065	16 656,96	47,50	
								Materská škola sumár	271 374	98 352,38	36,24	
	09	1	1	1		7.2.	41	Materská škola- RMČ	233 309	88 091,17	37,76	
1	09	1	1	1		7.2.	72g	Materská škola - poplatky rodičov	30 000	7 017,93	23,39	
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.	110 A	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	88 091,17		
							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	7 017,93		
							72C	Materská škola-dary	0	0,00		
							72XX	Materská škola-spolu 72xx	30 000	7 017,93		
								Materská škola- Sumár	271 374	98 352,38		

Rozpočet na rok 2021 - Školský klub detí - ŠKD - čerpanie rozpočtu k 30.06. 2021

Výdavky												
UCE T	OD	S K	T R	POL	PRO G	ZDRO J	POPIS	Rozpočet 2021	Čerpanie	% plnenie čerpania	poznámky	
	0	9	5	0	611	7.4.	41	Tarifný plat	61 330	22 079,80	36,00	
2	0	9	5	0	611	7.4.	72g	poplatky šk - Tarifný plat	20 720	9 868,00	47,63	
2	0	9	5	0	612001	7.4.	72g	poplatky šk - osobný prípl.	850	0,00	0,00	
	0	9	5	0	612002	7.4.	41	príplatky-riadenie,nadčasy.tr.uč., zač. uč.	6 014	988,99	16,44	
2	0	9	5	0	614	7.4.	72g	poplatky šk - odmeny	0	380,00	68,00	Položka v pôvodnom návrhu rozpočtu nebola rozpočtovaná ale vzhľadom na mimoriadnu situáciu COVID - 19 boli v I. polroku vyplatené finančné prostriedky v rámci nadpráce počas zabezpečovania činnosti ŠKD pre rodičov z kritickej infraštruktúry. Zťažené podmienky v činnosti ŠKD.
	0	9	5	0	621	7.4.	41	Poistné do zdravot.poist.	9 241	3 363,31	36,40	
	0	9	5	0	625001	7.4.	41	Na nemocenské poistenie	2 068	470,68	22,76	
	0	9	5	0	625002	7.4.	41	Na starobné poistenie	12 899	4 708,66	36,50	
	0	9	5	0	625003	7.4.	41	Na úrazové poistenie	985	268,88	27,30	
	0	9	5	0	625004	7.4.	41	Na invalidné poistenie	2 294	797,10	34,75	
	0	9	5	0	625005	7.4.	41	Na poistenie v nezamestnanosti	967	265,62	27,47	

	0			625007	7.4.	41	Na poistenie do rezervného fondu sol.	4 892	1 597,46	32,65	
							Mzdy a odvody spolu	122 260	44 788,50	36,63	
	0			632001	7.4.	41	Energie	50	0,00	0,00	
2	0			632001	7.4.	72g	poplatky škd-Energie	5 500	3 188,99	57,98	čerpanie energií podľa rozúčtovaných vyúčtovaniach, fakturácie reálna skutočnosť- nedoplatky vždy v zimných mesiacoch v letných mesiacoch preplatky
2	0			632002	7.4.	72g	poplatky škd - Vodné, stočné	500	149,23	29,85	
2	0			632003	7.4.	72g	poplatky škd - poštovne, telefon	400	125,00	31,25	
2	0			633006	7.4.	72g	poplatky - všeobecný materiál	500	0,00	0,00	
2	0			633009	7.4.	72g	poplatky škd -Učebné pomôcky	500	0,00	0,00	
2	0			637004	7.4.	72g	poplatky škd-Všeobecné služby	3 000	1 436,42	47,88	rozúčtované poplatky za KO, aktualizácia programov Trimel, Wema, aktualizácia Asc agendy, bežná mesačná prevádzka zazmluvnená, revízie, všeobecný materiál, čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky, atď
2	0			637006	7.4.	72g	poplatky škd-rekreačne poukazy	700	0,00	0,00	
2	0			637014	7.4.	72g	poplatky škd-stravovanie zamestnancov	500	117,66	23,53	
2	0			637016	7.4.	72g	poplatky škd-Prídel do sociálneho fondu	700	236,63	33,80	
2	0			637027	7.4.	72g	poplatky škd-OON-dohody	500	0,00	0,00	
2	0			642015	7.4.	41	Na nemocenské dávky	630	177,75	28,21	
							Prevádzka spolu	13 480	5 431,68	40,29	

						Školský klub sumár	135 740	50 220,18	37,00	
	0				7.4.	41	Školský klub- RMČ	100 740	34 920,50	34,66
2	0				7.4.	72g	Školský klub - poplatky rodičov	35 000	15 299,68	43,71
	9	5	0			41	Školský klub- RMČ	100 740	34 920,50	
	9	5	0			72g	Školský klub - poplatky VZN	35 000	15 299,68	
							Školský klub sumár	135 740	50 220,18	

Rozpočet na rok 2021 - Školská jedáleň a kuchyňa - ŠJ a K - čerpanie rozpočtu k 30. 06. 2021

Výdavky													
UCET	OD	SK	TR	PT	POL	PROG	ZDROJ	POPIS	Rozpočet 2021	Čerpanie	% plnenie čerpania	poznámky	
	09	6	0		611	7.3.	41	Tarifný plat	48 453	17 886,48	36,92		
4	09	6	0		611	7.3.	72g	Tarifný plat - poplatky	5 500	0,00	0,00		
5	09	6	0		611	7.3.	72g	Tarifný plat - poplatky	6 500	0,00	0,00		
	09	6	0		612001	7.3.	41	příplatky-osobný	5 511	1 392,85	25,27		
5	09	6	0		612001	7.3.	72g	poplatky režia - príplatky-osobný	3 000	0,00	0,00		
	09	6	0		612002	7.3.	41	příplatky-ostatné,nadčasy	6 376	268,90	4,22		
	09	6	0		614	7.3.	41	Odmeny	1 075	0,00	0,00		
5	09	6	0		614	7.3.	72g	Odmeny	3 600	300,00	8,33		
	09	6	0		621	7.3.	41	Poistné do zdravot.poist.	7 496	1 987,18	26,51		
	09	6	0		625001	7.3.	41	Na nemocenské poistenie	1 180	278,06	23,56		
	09	6	0		625002	7.3.	41	Na starobné poistenie	8 442	2 782,05	32,95		
4	09	6	0		625002	7.3.	72g	poplatky režia-Na starobné poistenie	2 000	0,00	0,00		
	09	6	0		625003	7.3.	41	Na úrazové poistenie	608	158,84	26,13		
	09	6	0		625004	7.3.	41	Na invalidné poistenie	2 216	596,14	26,90		
	09	6	0		625005	7.3.	41	Na poistenie v nezamestnanosti	714	198,60	27,82		
	09	6	0		625007	7.3.	41	Na poistenie do rezervného fondu sol.	3 369	943,79	28,01		
								Mzdy a odvody spolu	106 040	26 792,89	25,27		
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	10 650	12 658,72	118,86	čerpanie energií podľa vyúčtovaniach, fakturácie reálna skutočnosť- nedoplatky vždy v zimných mesiacoch v letných mesiacoch preplatky, zálohová platba aj za priestory dočasnej ŠJ a K	
5	09	6	0		632002	7.3.	72g	Vodné, stočné	846	284,43	33,62		

												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
	09	6	0		632003	7.3.	41	Poštové a telekomun. služby	830	686,64	82,73	
5	09	6	0		632003	7.3.	72g	Poštové a telekomun. služby	500	0,00	0,00	
												všeobecný materiál, nákup čistiacich, hygienických a dezinfekčných prostriedkov
	09	6	0		633006	7.3.	41	Všeobecný materiál	800	335,76	41,97	
4	09	6	0		633006	7.3.	72g	poplatky cudzí - Všeobecný materiál	0	0,00		
5	09	6	0		633006	7.3.	72g	poplatky réžia - všeobecný materiál	2 704	0,00	0,00	
	09	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	57 467	12 178,28	21,19	
9	09	6	0		635006	7.3.	111	potraviny-štatný príspevok na stravu	55 080	11 774,40	21,38	
	09	6	0		637001	7.3.	41	školenia, semináre	200	0,00	0,00	
												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.
	09	6	0		637004	7.3.	41	Všeobecné služby	1 000	500,00	50,00	
5	09	6	0		637004	7.3.	72g	poplatky réžia - Všeobecné služby	8 000	1 622,14	20,28	
5	09	6	0		637006	7.3.	72g	poplatky réžia - náhrady-rekr.poukazy	500	0,00	0,00	
5	09	6	0		637012	7.3.	72g	poplatky réžia - popl.pu	350	10,50	3,00	
5	09	6	0		637014	7.3.	72g	stravovanie	150	24,38	16,25	
	09	6	0		637016	7.3.	41	Prídel do sociálneho fondu	500	142,09	28,42	
	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	500	61,30	12,26	
								Prevádzka spolu	141 277	40 278,64	28,51	
								Školská jedáleň sumár	247 317	67 071,53	27,12	

	09	6	0		7.3.	41	Školská jedáleň- z RMČ	90 270	28 218,68	31,26	
4	09	6	0		7.3.	72g	Školská jedáleň - poplatky-cudzí stravníci	7 500	0,00	0,00	
5	09	6	0		7.3.	72g	Školská jedáleň- poplatky- rezie	37 000	14 900,17	40,27	
9	09	6	0		7.3.	111	potraviny-štatný prispevok na stravu	55 080	11 774,40	21,38	
9	09	6	0		7.3.	72f	Školská jedáleň- potraviny	57 467	12 178,28	21,19	
						41	Školská jedáleň- z RMČ	90 270	28 218,68		
						72g	Školská jedáleň - poplatky VZN	44 500	14 900,17		
						72f	Školská jedáleň-platby za potraviny	57 467	12 178,28		
						72xx	Školská jedáleň-platby zdroj 72xx	101 967	27 078,45		
						111	potraviny-štatný prispevok na stravu	55 080	11 774,40		
							Školská jedáleň sumár	247 317	67 071,53		

Rozpočet na rok 2021 - Základná škola - ZŠ - čerpanie rozpočtu k 30. 06. 2021

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	150 298,74	43,13		
10	09				611	7.1.	111	Tarifný plat- asistent	7 976	4 509,00	56,53	finančné prostriedky pridelené ministerstvom školstva mimo rozpočtované, mierne prečerpanie. Priebežne čerpanie a získavanie finančných prostriedkov cez MŠVVaŠ SR a následne dorovnávanie a doposielanie finančných prostriedkov.	
7	09				611	7.1.	1106	Tarifný plat- projekt	33 300	17 810,92	53,49	pokračovanie projektu „Zlepšenie vzdelávacích výsledkov žiakov so ŠVVP a so zdravotným znevýhodnením v ZŠ s MŠ Bratislava, mierne prečerpanie ,priebežne čerpanie a získavanie finančných prostriedkov	
	09				612001	7.1.	111	príplatky- osobný	25 174	7 730,21	30,71		
	09				612002	7.1.	111	príplatky- riadiaci,nadčasy, kreditový ...	41 273	17 057,24	41,33		
	09				614	7.1.	111	Odmeny	13 464	810,00	6,02		
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	11 707,27	35,62		
10	09				621	7.1.	111	Poistné do VŠZP-asistent	746	451,00	60,46	finančné prostriedky pridelené ministerstvom školstva mimo rozpočtované, mierne prečerpanie. Priebežne čerpanie a získavanie finančných prostriedkov cez MŠVVaŠ SR a následne dorovnávanie a doposielanie finančných prostriedkov.	
7	09				621	7.1.	1106	Poistné do VŠZP-projekt	3 480	1 787,40	51,36		
	09				623	7.1.	111	Poistné do ostatných zdrav. poisť.	21 444	6 187,82	28,86		

	09			625001	7.1.	111	Na nemocenské poistenie	7 330	2 529,50	34,51	
7	09			625001	7.1.	1106	Na nemocenské poistenie-projekt	480	250,15	52,11	
7	09			625002	7.1.	1106	Na starobné poistenie-projekt	4 932	2 502,35	50,74	
	09			625002	7.1.	111	Na starobné poistenie	73 962	24 165,91	32,67	
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	1 448,31	31,44	
7	09			625003	7.1.	1106	Na úrazové poistenie-projekt	285	142,89	50,14	
7	09			625004	7.1.	1106	Na invalidné poistenie-projekt	675	378,51	56,08	
	09			625004	7.1.	111	Na invalidné poistenie	13 259	4 886,68	36,86	
	09			625005	7.1.	111	Na poistenie v nezamestnanosti	4 483	1 628,49	36,33	
7	09			625005	7.1.	1106	Na poistenie v nezamest. -projekt	228	126,11	55,31	
7	09			625007	7.1.	1106	Na poistenie do rezer.fond.slod.-projekt	1 620	848,94	52,40	
	09			625007	7.1.	111	Na poistenie do rezervného fondu sol.	23 819	8 584,07	36,04	
							Mzdy a odvody spolu	676 027	266 977,51	39,49	
	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	

											nákup čistiacich, hygienických a dezinfekčných prostriedkov, ochranných pomôcok na zabezpečenie všetkých potrebných úkonov pri znovuo tvorení ZŠ počas pandémie COVID 19, nákup šatňové skrine pre žiakov I. stupeň, dezinfekčná brána, germicídne žiariče, čističe ovzdušia, interaktívna tabuľa atď. a v zmysle platnej legislatívy bolom potrebné čerpanie finančných prostriedkov realizovať do 31.03.2021
	09			633006	7.1.	131	Všeobecný materiál	16 865	15 559,81	92,26	
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	Nákup kníh a učebných pomôcok k začiatku nového školského roku , toto sa zabezpečovalo v mesiacoch máj, jún . Naslednou úpravou rozpočtu sa v tejto položke dorovnajú a presunú finančné prostriedky z inej položky.
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 pridelennej z MŠVVaŠ SR a nákup učebníc pred začiatkom nového školského roku
	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	aktualizácia programov Trimel, Wema, modul Wema GDPR, aktualizácia Asc agendy – 350,- €, mesačné služby, ktoré máme celoročne zazmluvnené, rozúčtované poplatky z dôvodu rozhodnutia hl. mesta BA o určení výšky poplatkov za KO GDPR dokumentácia – 250,- €, vodoinštalačné práce a bežná údržba, servis kopírovacích zariadení atď.
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	Zvýšené úhrady poplatkov pre peňažné ústavy
	09			637014	7.1.	111	stravovanie zamestnancov	1 951	870,34	44,61	
	09			637016	7.1.	111	Prídely do sociálneho fondu	3 278	1 725,11	52,63	
	09			637027	7.1.	111	Odmeny zam.mimoprac.pomeru	7 508	668,62	8,91	
642	09			642012	7.1.	111	odchodné	0	0,00		
	09			642015	7.1.	111	Na nemocenské dávky	2 100	424,92	20,23	
							Prevádzka spolu	155 554	49 323,94	31,71	
							Základná škola sumár	831 581	316 301,45	38,04	
	09				7.1.	131	Základná škola-prenos z r.2020	0	21 754		
3	09				7.1.	41	Základná škola- nájom	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	23 847,27	52,99	
						41	ZŠ-poplatkov VZN - nájom	5 000	0,00		
						111	ZŠ-normatív.prenes. kompet.	735 127	279 180,18		
						111	ZŠ-nenormatív.prenes. kompet.	42 454	13 274,00		
						1106	ZŠ-PROJEKT	45 000	23 847,27		
						72c	ZŠ- dary, granty	4 000	0,00		
						111	ZŠ- prenesené kompetencie-spolu	777 581	292 454,18		
						11XX	ZŠ- prenesené kompetencie-spolu	822 581	316 301,45		
							Základná škola - celkom	831 581	316 301,45		

