

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-RUSOVCE

Materiál na zasadnutie
miestneho zastupiteľstva
MČ Bratislava-Rusovce
dňa 13. 09. 2022

Čerpanie rozpočtu príjmov a výdavkov ZŠ s MŠ Vývojová 228 Bratislava-Rusovce k 30. 06. 2022

Predkladateľ:

Mgr. Rastislav Kunst
riaditeľ ZŠ s MŠ

Materiál obsahuje:

1. Čerpanie rozpočtu k 30. 06. 2022
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 príjmov a výdavkov v Základnej škole s materskou školou Vývojová 228 Bratislava-Rusovce k 30. 06. 2022.

Dôvodová správa

Financovanie regionálneho školstva v roku 2022 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 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 2022. Čerpanie rozpočtu v prvom polroku roku 2022 ovplyvnila pandemická situácia a nariadenia a opatrenia, ktoré sme museli dodržiavať 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.

Čerpania fin. prostriedkov po položkách

Príjmy – prvý polrok k 30.06.2022

212003 - z prenájmov: plnenie 71,90 % – zvýšený príjem z prenájmov z dôvodu uvoľnenia opatrení počas pandémie ochorenia COVID 19 v prvom polroku.

223002 – popl. MŠ: plnenie 66,33% – úhrada poplatkov vopred za viacej mesiacov.

223002 – popl. ŠKD: plnenie 64,74% – úhrada poplatkov vopred za viacej mesiacov v ŠKD.

223003 – popl. - ŠJ – cudzí stravníci: plnenie 39,86% – výpadok príjmov z dôvodu obmedzení stravovania pre cudzích stravníkov počas trvania pandémie ochorenia - COVID 19 a mimoriadnej situácie, nariadenia MŠVVaŠ SR a RÚVZ.

223003 – popl. ŠJ – režijné náklady: plnenie 52,69% – naplnenie príjmovej časti podľa skutočností.

223003 – popl. - ŠJ – potraviny: plnenie 99,45% – úhrady preddavkov vopred a zálohových platieb, spotreba potravín na prípravu jedál

311 – Granty: plnenie 120,00 % – Získanie viacej finančných prostriedkov cez grantové výzvy a dary ako bolo pôvodne rozpočtované

1106 – Projekt : plnenie 135,20 % – Obdržali sme viac finančných prostriedkov na základe zúčtovania projektu „Zlepšenie vzdelávacích výsledkov žiakov so ŠVVP a so zdravotným znevýhodnením v ZŠ s MŠ Bratislava - ukončenie projektu k 31.08.

Výdavky - čerpanie prvý polrok k 30. 06. 2022

Základná škola

611 Tarifný plat - projekt Ľudské zdroje 140,20 % : Prekročenie rozpočtovanej položky je z dôvodu získania a pridelenia vyššej finančnej podpory, viac finančných prostriedkov na základe zúčtovania projektu „Zlepšenie vzdelávacích výsledkov žiakov so ŠVVP a so zdravotným znevýhodnením v ZŠ s MŠ Bratislava - ukončenie projektu k 31.08. Priebežne čerpanie a získavanie finančných prostriedkov cez MŠVVaŠ SR.

632001 Energie – čerpanie 68,32 % : čerpanie energií podľa vyúčtovaniach, fakturácie reálna skutočnosť- nedoplatky vždy v zimných mesiacoch v letných mesiacoch preplatky, zvýšené čerpanie z dôvodu ukončenia činnosti k 30.04. zazmluvneného dodávateľa, zvýšené čerpanie finančných prostriedkov z dôvodu poruchy tepelných čerpadiel a následne nutnosť vykurovania objektu školy plynom.

632003 Poštové a telekomunikačné služby, čerpanie 59,02 %: čerpanie podľa skutočných nákladov, telekomunikačné služby, do položky aj zaradená správa siete a web aplikácie, bežná poštová komunikácia, zasielanie rozhodnutí o prijatí, neprijatí detí do I.

633009 Dary – učebné pomôcky 120,02% : Prekročenie položky získanie viac finančných prostriedkov cez granty a dary a ich čerpanie, napr. Grant nadácia BVS, nadácia Pontis

633006 - 111 Všeobecný materiál - čerpanie 37,77 %: zabezpečenie všetkých opatrení počas pandémie COVID 19, tonery, bežný materiál pre činnosť zabezpečenia chodu školy, nákup PC micro USB kľúče, tenery, ABAmet kancelársky nábytok, dlažba a školský set k vonkajšej učebni čistiacich, hygienických a dezinfekčných prostriedkov, ochranných pomôcok na zabezpečenie všetkých potrebných úkonov počas pandémie COVID 19

633009 učebnice + radi čítame - čerpanie 100,00 %: Nákup kníh a učebných pomôcok k začiatku nového školského roku 2022/2023 a zabezpečovalo sa všetko v mesiacoch máj, jún . Čerpanie podľa výšky dotácie pridelené z MŠVVaŠ SR.

635004, 635006 Údržba zariad., techniky, budov, priestorov a objektov čerpanie 100% : Tepelné čerpadá Mach oprava, servis, servis výpočtovej techniky, údržba HW SW, databázy školy, akumulátor montáž údržba UPS, servis školského zvonenia, služby v oblasti kyberšikany atď.

637004 Všeobecné služby, čerpanie 97,71% : aktualizácia programov Trimel, Wema, modul Wema GDPR, aktualizácia Asc agendy – 450,- €, 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, oprava havárie vodovodné potrubie, polozenie dlažby vonkajšia učebňa, montáž vonkajšej učebne, atď.

637012 Poplatky, odvody 83,17% : Zvýšené úhrady poplatkov pre peňažné ústavy.

Materská škola

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

614 Odmeny - čerpanie 100,00% : vyplatená odmena pre zamestnancov v zmysle kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa a dodatku č.1 pre zamestnávateľov na rok 2021, ktorí postupujú podľa zákona č.553/2003 Z .z.

632001 poplatky Energie – čerpanie 100,00 % : čerpanie energií podľa vyúčtovaniach, fakturácie reálna skutočnosť- nedoplatky vždy v zimných mesiacoch v letných mesiacoch preplatky, zvýšené čerpanie z dôvodu ukončenia činnosti dodávateľa k 30.04.

632001 poplatky vodné stočné – čerpanie 68,29 % : čiastočne zvýšený odber a úprava cien energií podľa vyúčtovaní

632003 Poštové a telekomunikačné služby - čerpanie 53,17 %: čerpanie podľa skutočných nákladov, zasielanie rozhodnutí o prijatí/neprijatí detí do MŠ, bežná poštová komunikácia do položiek aj zaradená správa siete a web aplikácie.

633009 poplatky- učebné pomôcky – čerpanie 75,20 % : nákup vizualizér, digitálny mikroskop.

637004 Všeobecné služby – poplatky MŠ, čerpanie 59,58 % : rozúčtované poplatky za KO, aktualizácia programov Trimel, Wema, aktualizácia Asc agendy, bežná mesačná prevádzka zazmluvnená, revízie, všeobecný materiál , čistiacie 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.

612002 príplatky -riadenie, nadčasy, začínajúci uč. ŠKD - čerpanie - 74,77 % : Čiastočné prekročenie čerpania vzhľadom na mimoriadnu situáciu COVID - 19 boli v I. polroku vyplatené finančné prostriedky v rámci nadpráce počas zabezpečovania činnosti ŠKD, COVID opatrenia sa neustále menili na základe nariadenia RÚVZ a MŠVVaŠ SR

614 Odmeny - čerpanie 80,00% : vyplatená odmena pre zamestnancov v zmysle kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa a dodatku č.1 pre zamestnávateľov na rok 2021, ktorí postupujú podľa zákona č.553/2003 Z .z.

637004 Všeobecné služby- poplatky ŠKD, čerpanie 36,15 % : 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 kompetencií sú čerpané v zmysle potrieb a bezpečnosti prevádzky školských zariadení zriadených obcou.

614 Odmeny - čerpanie 64,08% : vyplatená odmena pre zamestnancov v zmysle kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa a dodatku č.1 pre zamestnávateľov na rok 2021, ktorí postupujú podľa zákona č.553/2003 Z .z.

632001 poplatky réžia - energie – čerpanie 100,00 % a 40,23 %: čerpanie energií podľa vyúčtovaniach, zálohová platba za priestory dočasnej ŠJ a K. V nasledujúcom rozpočtovom opatrní nastane navýšenie finančných prostriedkov presunom z konkrétnych položiek.

632003 Poštové a telekomunikačné služby, čerpanie 47,80%: telekomunikačné služby a do položky je zaradená správa siete a web aplikácie, bežná poštová komunikácia.

633006 Všeobecný materiál – čerpanie 18,41 % : všeobecný materiál, nákup čistiacich, hygienických a dezinfekčných prostriedkov.

637004 Všeobecné služby, čerpanie 26,02% : 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 atď.

Rozpočet na rok 2022 - čerpanie k 30.06.2022

Príjmy							
účet	položka	ZDROJ	POPIS	Rozpočet 2022	Čerpanie	%	Poznámky
3	212003	41	z prenájmov	5 000	3 594,75	71,90	Zvýšený príjem z prenájmov z dôvodu uvoľnenia opatrení COVID 19 v prvom polroku.
1	223002	72g	poplatky materská škola	30 150	20 000,00	66,33	úhrada poplatkov vopred za viacej mesiacov
2	223002	72g	poplatky školský klub	45 000	29 132,43	64,74	úhrada poplatkov vopred za viacej mesiacov v ŠKD
4	223003	72g	poplatky šj - cudzí stravníci	5 000	1 992,91	39,86	výpadok príjmov z dôvodu obmedzení stravovania pre cudzích stravníkov počas pandemickej situácie COVID 19
5	223003	72g	poplatky šj - režijné náklady uzn.MZ	12 300	6 480,70	52,69	
9	223003	72f	poplatky šj - potraviny	75 810	75 390,14	99,45	úhrada preddavkov a zálohových platieb
102	311	72c	Granty/Dary	4 000	4 800,00	120,00	získanie viac finančných prostriedkov cez granty a dary
7		1106	Projekt	9 104	12 308,23	135,20	obdržali sme viac finančných prostriedkov na základe zúčtovania projektu „Zlepšenie vzdelávacích výsledkov žiakov so ŠVVV a so zdravotným znevýhodnením v ZŠ s MŠ Bratislava do 31.08.2022
			SPOLU	186 364	153 699,16	82,47	
		41	Sumár zdroj 41-rozpočtu MČ	457 274	180 287,06	39,43	
		41	Sumár zdroj 41-nájmy	5 000	3 594,75	71,90	
		72g	Sumár zdroj 72g-poplatky VZN	92 450	57 606,04	62,31	
		72f	Sumár zdroj 72f-platby za potraviny	75 810	75 390,14	99,45	
		72c	Sumár zdroj 72c- dary	4 000	4 800,00	120,00	
		72xxx	Sumár zdroj 72xxx	172 260	137 796,18	79,99	
		111	Sumár zdroj 111-pren.komp.-MŠ;ZŠ;ŠJ	787 988	332 316,92	42,17	
		110x	Sumár zdroj 110x-projekty prenes.komp.	9 104	12 308,23	135,20	
		11xxx	Sumár zdroj 11xxx-prenesené komp.	797 092	344 625,15	43,24	
			SPOLU -Príjmy	1 431 626	666 303	46,54	

Rozpočet na rok 2022 - čerpanie k 30.06.2022- materská škola - MŠ

Výdavky													
UCET	OD	SK	TR	PT	POL	PROG	ZDROJ	POPIS	Rozpočet 2022	Čerpanie	%	Poznámky	
	09	1	1	1	611	7.2.	41	Tarifný plat	143 681	55 989,53	38,97		
1	09	1	1	1	611	7.2.	72g	poplatky mš- tarifný plat	11 300	0,00	0,00		
	09	1	1	1	612001	7.2.	41	príplatok-osobný	14 862	216,41	1,46		
	09	1	1	1	612002	7.2.	41	príplatky-riadiaci,nadčasy.tr.uč.	9 855	4 360,43	44,25		
	09	1	1	1	614	7.2.	41	odmeny	3 875	3 875,00	100,00	vyplatená odmena pre zamestnancov v zmysle kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa a dodatku č.1 pre zamestnávateľov na rok 2021, ktorí postupujú podľa zákona č.553/2003 Z.z.	
	09	1	1	1	621	7.2.	41	Poistné do zdravot.poist.	17 360	6 702,47	38,61		
	09	1	1	1	625001	7.2.	41	Na nemocenské poistenie	2 529	935,46	36,99		
	09	1	1	1	625002	7.2.	41	Na starobné poistenie	24 651	9 358,17	37,96		
	09	1	1	1	625003	7.2.	41	Na úrazové poistenie	1 450	534,51	36,86		
	09	1	1	1	625004	7.2.	41	Na invalidné poistenie	5 414	1 928,09	35,61		
	09	1	1	1	625005	7.2.	41	Na poistenie v nezamestnanosti	1 806	655,15	36,28		
	09	1	1	1	625007	7.2.	41	Na poistenie do rezervného fondu sol.	8 239	3 174,90	38,54		
								Mzdy a odvody spolu	245 022	87 730,12	35,80		
	09	1	1	1	632001	7.2.	41	Energie	5 700	1 510,20	26,49		
1	09	1	1	1	632001	7.2.	72g	poplatky mš-Energie	4 820	4 820,00	100,00	čerpanie energií podľa vyúčtovaniach, fakturácie reálna skutočnosť- nedoplatky vždy v zimných mesiacoch v letných mesiacoch preplatky, zvýšené čerpanie z dôvodu ukončenia činnosti k 30.04. zazmluvneného dodávateľa	
8	09	1	1	1	632001	7.2.	111	0-ročník-Energie	7 490	0,00	0,00		
1	09	1	1	1	632002	7.2.	72g	popl. mš Vodné, stočné	1 230	839,91	68,29	čiastočné zvýšený odber a úprava cien energií	

												čerpanie podľa skutočných nákladov, zasielanie rozhodnutí o prijatí/neprijatí detí do MŠ, bežná poštová komunikácia do položiek aj zaradená správa siete a web aplikácie.
	09	1	1	1	632003	7.2.	41	Poštové a telekomun. služby	840	446,64	53,17	
1	09	1	1	1	632003	7.2.	72g	popl.mš-Poštové a telekomun. služby	900	0,00	0,00	
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	9 867	0,00	0,00	
1	09	1	1	1	633006	7.2.	72g	poplatky mš - Všeobecný materiál	3 000	420,63	14,02	
1	09	1	1	1	633009	7.2.	72g	poplatky mš-Učebné pomôcky	1 000	751,98	75,20	nákup vizualizér, digitálny mikroskop
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	12 959	1 000,00	7,72	Detské knihy, magneticko-keramická tabuľa
1	09	1	1	1	633010	7.2.	41	ochranné pracovné prostriedky	100	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	
	09	1	1	1	637004	7.2.	41	poplatky mš -Všeobecné služby	2 300	1 370,43	59,58	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	09	1	1	1	637004	7.2.	72g	poplatky mš -Všeobecné služby	5 540	0,00	0,00	
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	300	58,45	19,48	
	09	1	1	1	637016	7.2.	41	Prídel do sociálneho fondu	1 380	591,16	42,84	
	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	400	0,00	0,00	
	09	1	1	1	642015	7.2.	41	Na nemocenské dávky	160	155,52	97,20	
1	09	1	1	1	642015	7.2.	41	poplatky mš-Na nemocenské dávky	460	203,45	44,23	
								Prevádzka spolu	59 766	12 168,37	20,36	
								Materská škola sumár	304788	99 898,49	32,78	
	09	1	1	1		7.2.	41	Materská škola- RMČ	244322	91 804,07	37,58	

1	09	1	1	1		7.2.	72g	Materská škola - poplatky rodičov	30150	7 094,42	23,53	
8	09	1	1	1		7.2.	111	Materská škola - prenesené kompetencie	30316	1 000,00	3,30	
102	09	1	1	1		7.2.	72c	Materská škola - dary, granty	0	0,00	0,00	
							41	Materská škola- RMČ	244322	91 804,07	37,58	
							111	Materská škola-prenes.kompetencie	30316	1 000,00	3,30	
							11XX	Materská škola-spolu-prenes.kompet.	30316	1 000,00	3,30	
							72g	Materská škola-poplatky VZN	30150	7 094,42	23,53	
							72c	Materská škola-dary	0	0,00	0,00	
							72XX	Materská škola-spolu 72xx	30150	7 094,42	23,53	
								Materská škola- Sumár	304 788	99 898,49	32,78	

Rozpočet na rok 2022 - čerpanie k 30.06.2022 - Školský klub detí - ŠKD

Výdavky											
UCET	OD	SK	TR	POL	PROG	ZDROJ	POPIS	Rozpočet 2022	Čerpanie	%	Poznámky
	09	5	0	611	7.4.	41	Tarifný plat	69 726	38 024,69	54,53	
2	09	5	0	611	7.4.	72g	poplatky šk - Tarifný plat	20 550	0,00	0,00	
2	09	5	0	612001	7.4.	72g	poplatky šk - osobný prípl.	5 500	932,87	16,96	
	09	5	0	612002	7.4.	41	príplatky-riadenie,nadčasy.tr.uč., zač. uč.	2 475	1 850,46	74,77	častočné prekročenie čerpania vzhľadom na mimoriadnu situáciu COVID - 19 boli v I. polroku vyplatené finančné prostriedky v rámci nadpráce počas zabezpečovania činnosti ŠKD, COVID opatrenia sa neustále menili na základe nariadenia RÚVZ a MŠVVaŠ SR
	09	5	0	614	7.4.	41	odmeny	1 750	1 400,00	80,00	vyplatená odmena pre zamestnancov v zmysle kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa a dodatku č.1 pre zamestnávateľov na rok 2021, ktorí postupujú podľa zákona č.553/2003 Z .z.
2	09	5	0	614	7.4.	72g	poplatky šk - odmeny	3 000	0,00	0,00	
	09	5	0	621	7.4.	41	Poistné do zdravot.poist.	9 034	4 231,57	46,84	
	09	5	0	625001	7.4.	41	Na nemocenské poistenie	2 152	591,01	27,46	
	09	5	0	625002	7.4.	41	Na starobné poistenie	13 520	5 912,71	43,73	
	09	5	0	625003	7.4.	41	Na úrazové poistenie	1 035	337,61	32,62	
	09	5	0	625004	7.4.	41	Na invalidné poistenie	2 436	1 144,37	46,98	
	09	5	0	625005	7.4.	41	Na poistenie v nezamestnanosti	812	394,91	48,63	
	09	5	0	625007	7.4.	41	Na poistenie do rezervného fondu sol.	5 278	2 005,90	38,00	
							Mzdy a odvody spolu	137 268	56 826,10	41,40	
	09	5	0	632001	7.4.	41	Energie	390	0,00	0,00	
2	09	5	0	632001	7.4.	72g	poplatky šk-Energie	6 000	2 303,91	38,40	
2	09	5	0	632002	7.4.	72g	poplatky šk - Vodné, stočné	600	99,80	16,63	
2	09	5	0	632003	7.4.	72g	poplatky šk - poštovne, telefon	600	10,00	1,67	
2	09	5	0	633006	7.4.	72g	poplatky - všeobecný materiál	1 000	38,50	3,85	

2	09	5	0	633009	7.4.	72g	poplatky šk - Učebné pomôcky	1 000	241,13	24,11	
	09	5	0	637004	7.4.	41	Všeobecné služby	4 700	0,00	0,00	
2	09	5	0	637004	7.4.	72g	poplatky šk-Všeobecné služby	3 000	1 084,61	36,15	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.
2	09	5	0	637006	7.4.	72g	poplatky šk-rekreačne poukazy	800	266,64	33,33	
2	09	5	0	637014	7.4.	72g	poplatky šk-stravovanie zamestnancov	700	242,15	34,59	
2	09	5	0	637016	7.4.	72g	poplatky šk-Prídel do sociálneho fondu	900	358,95	39,88	
2	09	5	0	637027	7.4.	72g	poplatky šk-OON-dohody	500	26,55	5,31	
2	09	5	0	642015	7.4.	72g	Na nemocenské dávky	850	516,11	60,72	
	09	5	0	642015	7.4.	41	Odchodne	0	0,00	0,00	
							Prevádzka spolu	21 040	5 188,35	24,66	
							Školský klub sumár	158 308	62 014,45	39,17	
	09	5	0		7.4.	41	Školský klub- RMČ	106 858	54 493,23	51,00	
2	09	5	0		7.4.	72g	Školský klub - poplatky rodičov	51 450	7 521,22	14,62	
						41	Školský klub- RMČ	106 858	54 493,23	51,00	
						72g	Školský klub - poplatky VZN	51 450	7 521,22	14,62	
							Školský klub sumár	158 308	62 014,45	39,17	

Rozpočet na rok 2022 - čerpanie k 30.06.2022 - Školská jedáleň a kuchyňa - ŠJ a K

Výdavky												
UCET	OD	SK	TR	PT	POL	PROG	ZDROJ	POPIS	Rozpočet 2022	Čerpanie	%	Poznámky
	09	6	0		611	7.3.	41	Tarifný plat	46 820	17 244,87	36,83	
4	09	6	0		611	7.3.	72g	Tarifný plat - poplatky	0	0,00	0,00	
5	09	6	0		611	7.3.	72g	Tarifný plat - poplatky	0	0,00	0,00	
	09	6	0		612001	7.3.	41	príplatky-osobný	5 664	839,18	14,82	
5	09	6	0		612001	7.3.	72g	poplatky réžia - príplatky-osobný	0	0,00	0,00	
	09	6	0		612002	7.3.	41	príplatky-ostatné,nadčasy	6 553	531,70	8,11	
	09	6	0		614	7.3.	41	Odmeny	2 653	1 700,00	64,08	vyplatená odmena pre zamestnancov v zmysle kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa a dodatku č.1 pre zamestnávateľov na rok 2021, ktorí postupujú podľa zákona č.553/2003 Z .z.
5	09	6	0		614	7.3.	72g	Odmeny	0	0,00	0,00	
	09	6	0		621	7.3.	41	Poistné do zdravot.poist.	6 999	2 081,52	29,74	
	09	6	0		625001	7.3.	41	Na nemocenské poistenie	1 001	279,32	27,90	
	09	6	0		625002	7.3.	41	Na starobné poistenie	10 754	2 851,13	26,51	
4	09	6	0		625002	7.3.	72g	poplatky réžia-Na starobné poistenie	0	0,00	0,00	
	09	6	0		625003	7.3.	41	Na úrazové poistenie	601	166,38	27,68	
	09	6	0		625004	7.3.	41	Na invalidné poistenie	2 034	496,96	24,43	
	09	6	0		625005	7.3.	41	Na poistenie v nezamestnanosti	708	180,45	25,49	
	09	6	0		625007	7.3.	41	Na poistenie do rezervného fondu sol.	3 233	967,22	29,92	
								Mzdy a odvody spolu	87 020	27 338,73	31,42	
5	09	6	0		631001	7.3.	72g	poplatky režie-cestovne	0	0,00	0,00	
	09	6	0		632001	7.3.	41	energie	8 700	3 500,00	40,23	čerpanie energií podľa vyúčtovaniach, mesačná zálohová platba za priestory dočasnej ŠJ a K
5	09	6	0		632001	7.3.	72g	poplatky réžia - energie	1 300	1 300,00	100,00	čerpanie energií podľa vyúčtovaniach, mesačná zálohová platba za priestory dočasnej ŠJ a K
5	09	6	0		632002	7.3.	72g	Vodné, stočné	846	0,00	0,00	
	09	6	0		632002	7.3.	41	Vodné, stočné	0	0,00	0,00	

	09	6	0		632003	7.3.	41	Poštové a telekomun. služby	830	36,72	4,42	
5	09	6	0		632003	7.3.	72g	Poštové a telekomun. služby	500	238,98	47,80	telekomunikačné služby, do položky aj zaradená správa siete a web aplikácie, bežná poštová komunikácia
	09	6	0		633006	7.3.	41	Všeobecný materiál	2 190	403,25	18,41	všeobecný materiál, nákup čistiacich, hygienických a dezinfekčných prostriedkov
	09	6	0		633006	7.3.	111	projekt MŠSR-Všeobecný materiál	0	0,00	0,00	
4	09	6	0		633006	7.3.	72g	poplatky cudzí - Všeobecný materiál	5 000	0,00	0,00	
5	09	6	0		633006	7.3.	72g	poplatky réžia - všeobecný materiál	2 700	29,24	1,08	
	09	6	0		633010	7.3.	41	Ochranné prac. prostriedky	500	100,59	20,12	
9	09	6	0		633011	7.3.	72f	popl.stravníci-potraviny	75 810	44 736,47	59,01	
9	09	6	0		633011	7.3.	111	potraviny-štatný príspevok na stravu	5 678	1 345,50	23,70	
5	09	6	0		633011	7.3.	72g	potraviny- z poplatkov-režie 5	0	0,00	0,00	
4	09	6	0		633011	7.3.	72g	potraviny- z poplatkov cudzí-4	0	0,00	0,00	
	09	6	0		637001	7.3.	41	školenia, semináre	200	200,00	100,00	školenie kuchynská technika
	09	6	0		637004	7.3.	41	Všeobecné služby	5 004	1 302,00	26,02	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 atď.
5	09	6	0		637004	7.3.	72g	poplatky réžia - Všeobecné služby	7 000	898,80	12,84	
	09	6	0		637006	7.3.	41	náhrady-rekr.poukazy	0	0,00	0,00	
5	09	6	0		637006	7.3.	72g	poplatky réžia - náhrady-rekr.poukazy	500	165,00	33,00	
5	09	6	0		637012	7.3.	72g	poplatky réžia - popl.pu	150	61,30	40,87	
	09	6	0		637014	7.3.	41	stravovanie	150	84,17	56,11	
5	09	6	0		637014	7.3.	72g	poplatky réžia- stravovanie	150	86,83	57,89	
	09	6	0		637016	7.3.	41	Prídel do sociálneho fondu	500	192,00	38,40	
	09	6	0		637027	7.3.	41	Odmeny zam.mimoprac.pomeru	500	500,00	100,00	zastupovanie počas dlhodobej PN
	09	6	0		642015	7.3.	41	Na nemocenské dávky	500	332,30	66,46	
	09	6	0		713004	7.3.	111	štátna dotácia - Všeobecný materiál	0	0,00	0,00	
								Školská jedáleň prevádzka	118 708	55 513,15	46,76	
								Školská jedáleň sumár	205 728	82 851,88	40,27	
	09	6	0			7.3.	41	Školská jedáleň- z RMČ	106 094	33 989,76	32,04	

4	09	6	0		7.3.	72g	Školská jedáleň - poplatky-cudzí stravníci	5000	0,00	0,00	
5	09	6	0		7.3.	72g	Školská jedáleň- poplatky- réžie	12300	2 780,15	22,60	
9	09	6	0		7.3.	111	štátny príspevok na stravu+materiál	5678	1 345,50	23,70	
9	09	6	0		7.3.	72f	Školská jedáleň- potraviny	75810	44 736,47	59,01	
							41	Školská jedáleň- z RMČ	106094	33 989,76	
							72g	Školská jedáleň - poplatky VZN	17300	2 780,15	
							72f	Školská jedáleň-platby za potraviny	75810	44 736,47	
							72xx	Školská jedáleň-platby zdroj 72xx	93110	47 516,62	
							111	potraviny-štatný príspevok na stravu	5678	1 345,50	
								Školská jedáleň sumár	204882	82 851,88	

Rozpočet na rok 2022 - čerpanie k 30.06.2022 - Základná škola - ZŠ

Výdavky												
UCET	OD	SK	TR	PT	POL	PROG	ZDROJ	POPIS	Rozpočet 2022	Čerpanie	%	Poznámky
	09				611	7.1.	111	Tarifný plat	336 265	154783,42	46,03	
10	09				611	7.1.	111	Tarifný plat- asistent	7 976	0,00	0,00	
7	09				611	7.1.	1106	Tarifný plat- projekt	7 970	11174,23	140,20	obdržali sme viac finančných prostriedkov na základe zúčtovania projektu „Zlepšenie vzdelávacích výsledkov žiakov so ŠVVP a so zdravotným znevýhodnením v ZŠ s MŠ Bratislava do 31.08.2022
	09				612001	7.1.	111	příplatky- osobný	25 489	6309,59	24,75	
	09				612002	7.1.	111	příplatky- riadiaci,nadčasy, kreditový ...	41 789	13837,68	33,11	
	09				614	7.1.	111	Odmeny	22 821	2555,00	11,20	
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.	35 965	10437,66	29,02	
10	09				621	7.1.	111	Poistné do VŠZP-asistent	746	0,00	0,00	
7	09				621	7.1.	1106	Poistné do VŠZP-projekt	910	910,00	100,00	
	09				623	7.1.	111	Poistné do ostatných zdrav. poisť.	21 712	7983,16	36,77	
	09				625001	7.1.	111	Na nemocenské poistenie	7 796	2674,40	34,30	
7	09				625001	7.1.	1106	Na nemocenské poistenie-projekt	13	13,00	100,00	
7	09				625002	7.1.	1106	Na starobné poistenie-projekt	127	127,00	100,00	
	09				625002	7.1.	111	Na starobné poistenie	78 633	26900,65	34,21	
10	09				621	7.1.	111	Na starobné poistenie-asistent	3 470	0,00	0,00	
	09				625003	7.1.	111	Na úrazové poistenie	4 878	1544,75	31,67	
7	09				625003	7.1.	1106	Na úrazové poistenie-projekt	4	4,00	100,00	

7	09			625004	7.1.	1106	Na invalidné poistenie-projekt	27	27,00	100,00	
	09			625004	7.1.	111	Na invalidné poistenie	14 227	5159,65	36,27	
	09			625005	7.1.	111	Na poistenie v nezamestnanosti	4 806	1769,19	36,81	
7	09			625005	7.1.	1106	Na poistenie v nezamest. -projekt	9	9,00	100,00	
7	09			625007	7.1.	1106	Na poistenie do rezer.fond.slod.-projekt	44	44,00	100,00	
	09			625007	7.1.	111	Na poistenie do rezervného fondu sol.	25 388	9125,26	35,94	
	09			627	7.1.	111	príspevok do DDS	0	1008,33	0,00	
							Mzdy a odvody spolu	649 730	256396,97	39,46	
	09			631001	7.1.	111	Cestovné	121	69,45	57,40	
	09			632001	7.1.	111	Energie	13 988	9556,42	68,32	čerpanie energií podľa vyúčtovaniach, fakturácie reálna skutočnosť- nedoplatky vždy v zimných mesiacoch v letných mesiacoch preplatky, zvýšené čerpanie z dôvodu ukončenia činnosti k 30.04. zazmluvneného dodávateľa , zvýšené čerpanie z dôvodu poruchy tepelných čerpadiel a následne vykurovanie plynom
3	09			632001	7.1.	41	nájmy-energie	3 100	0,00	0,00	
	09			632002	7.1.	111	Vodné, stočné	2 184	825,32	37,79	
	09			632003	7.1.	111	Poštové a telekomun. služby	4 095	2417,04	59,02	telekomunikačné služby, do položky aj zaradená správa siete a web aplikácie, bežná poštová komunikácia, zasielanie rozhodnutí o prijatí, neprijatí detí do I. ročníka
	09			633004	7.1.	111	Prev.stroje,technika a nárad.	1 489	0,00	0,00	
	09			633006	7.1.	111	Všeobecný materiál	21 744	8213,75	37,77	nákup dezinfekčných a čistiacich pomôcok na zabezpečenie všetkých opatrení počas pandémie COVID 19, tonery, bežný materiál pre činnosť zabezpečenia chodu školy, nákup PC micro USB kľúče, tenery, ABAmet kancelársky nábytok, dlažba a školský set k vonkajšej učebni
6372	09			633006	7.1.	111	Všeobecný materiál-švp	0	0,00	0,00	
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	1 887	0,00	0,00	

	09			633009	7.1.	111	Knihy,časopisy,noviny,učebné pomôcky	9 270	97,24	1,05	
102	09			633009	7.1.	72c	dary-učebné pomôcky	4 000	4800,00	120,00	získanie viac finančných prostriedkov cez granty a dary a ich čerpanie, napr. Grant nadácia BVS, nadácia Pontis
633	09			633009	7.1.	111	učebnice+radi čítame	6 645	6645,00	100,00	Nákup kníh a učebných pomôcok k začiatku nového školského roku 2022/2023 a zabezpečovalo sa všetko v mesiacoch máj, jún
6331	09			633009	7.1.	111	učebne pomôcky-Spolu múdrejší	2 750	2750,00	100,00	
	09			633016	7.1.	111	reprezentačné, občerstvenie	1 680	724,61	43,13	
	09			635004	7.1.	111	údržba prev.strojov., zariadení, technika	1 500	1500,00	100,00	Tepelné čerpadlá Mach oprava, servis
	09			635006	7.1.	111	údržba budov, priestorov a objektov	1 500	1500,00	100,00	servis výpočtovej techniky, údržba HW SW, databázy školy, akumulátor montáž údržba UPS, servis školského zvonenia, služby v oblasti kyberšikany atď.
	09			637001	7.1.	111	Školenia,kurzy,semin.,porady,konf.,symp.	1 103	931,53	84,45	
	09			637004	7.1.	111	Všeobecné služby	17 352	16954,95	97,71	aktualizácia programov Trimel, Wema, modul Wema GDPR, aktualizácia Asc agendy – 450,- €, 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, oprava havárie vodovodné potrubie, pokládka dlažby vonkajšia učebňa, montáž vonkajšej učebne, atď.
6371	09			637004	7.1.	111	lyžiarský výcvik-služby	5 850	5850,00	100,00	
6372	09			637004	7.1.	111	škola v prírode-služby	0	4500,00	0,00	
	09			637006	7.1.	111	príspevok-rekreačné poukazy	2 105	880,14	41,81	
	09			637012	7.1.	111	Poplatky, odvody	317	263,65	83,17	Zvýšené úhrady poplatkov pre peňažné ústavy
	09			637014	7.1.	111	stravovanie zamestnancov	1 951	1216,19	62,34	čerpanie podľa aktuálneho stavu
	09			637016	7.1.	111	Pridel do sociálneho fondu	3 278	1600,36	48,82	
	09			637027	7.1.	111	Odmeny zam.mimoprac.pomeru	7 508	2899,08	38,61	

642	09			642012	7.1.	111	odchodné	2 351	2351,00	100,00	
	09			642015	7.1.	111	Na nemocenské dávky	2 100	1828,72	87,08	
							Prevádzka spolu	120368	78374,45	65,11	
							Základná škola sumár	770098	334771,42	43,47	
3	09				7.1.	41	Základná škola- nájmy	5000	0,00	0,00	
6	09				7.1.	111	Základná škola- vzdelávacie poukazy	9152	0,00	0,00	
633	09				7.1.	111	Základná škola-účebnice	6645	6645,00	100,00	
	09				7.1.	111	Základná škola-	2750	2750,00	100,00	
6371	09				7.1.	111	Základná škola- lyžiarský výcvik	5850	5850,00	100,00	
6372	09				7.1.	111	Základná škola- škola v prírode	0	4500,00	0,00	
6373	09				7.1.	111	Základná škola-rekreačné poukazy	2105	880,14	41,81	
642	09				7.1.	111	Základná škola- odchodne	2351	2351,00	100,00	
102	09				7.1.	72c	Základná škola- dary, granty	4000	4800,00	120,00	
10	09				7.1.	111	Základná škola-asistent	12192	0,00	0,00	
7	09				7.1.	1106	Základná škola-PROJEKT	9104	12308,23	135,20	
						41	ZŠ-poplatkov VZN - nájmy	5000	0,00		
						111	ZŠ-normatív.prenes. kompet.	710949	294 687		
						111	ZŠ-nenormatív.prenes. kompet.	41045	22976,14		
						1106	ZŠ-PROJEKT	9104	12308,23		
						72c	ZŠ- dary, granty	4000	4800,00		
						111	ZŠ- prenesené kompetencie-spolu	751994	317663,19		
						11xx	ZŠ- prenesené kompetencie-spolu	761098	329971,42		
							Základná škola - celkom	770098	334771,42		

Rozpočet na rok 2022 - čerpanie k 30.06.2022

PRÍJMY				
ZDROJ	POPIS	Rozpočet 2022	Čerpanie	%
41	Sumár zdroj 41	457274	180287	39,43
41	Sumár zdroj 41-najmy	5000	3595	71,90
72g	Sumár zdroj 72g-poplatky VZN	92450	57606	62,31
72f	Sumár zdroj 72f-platby za potraviny	75810	75390	99,45
72c	Sumár zdroj 72c- dary	4000	4800	120,00
72xxx	Sumár zdroj 72xxx	172260	137796	79,99
111	Sumár zdroj 111-prenesené kompetencie	787988	332317	42,17
110x	Sumár zdroj 110x-projekty prenes.komp.	9104	12308	135,20
11xxx	Sumár zdroj 11xxx-prenesené komp.	797092	344625	43,24
	SPOLU -Príjmy	1431626	666303	46,54

VÝDAJE				
ZDROJ	POPIS	Rozpočet 2022	Čerpanie	%
41	Materská škola- RMČ	244322	91804	37,58
111	Materská škola-prenes.kompetencie	30316	1000	3,30
110A	Materská škola-projekt-prenes.komp.			0,00
11xx	Materská škola-spolu-prenes.kompet.	30316	1000	3,30
72g	Materská škola-poplatky VZN	30150	7094	23,53
72c	Materská škola-dary	0	0	0,00
72xx	Materská škola-spolu 72xx	30150	7094	23,53
	Materská škola- Sumár	304788	99898	32,78

41	Školský klub- RMČ	106858	54493	51,00
72g	Školský klub - poplatky VZN	51450	7521	14,62

	Školský klub sumár	158308	62014	39,17
--	--------------------	--------	-------	-------

41	Školská jedáleň- z RMČ	106094	33990	32,04
72g	Školská jedáleň - poplatky VZN	17300	2780	16,07
72f	Školská jedáleň-platby za potraviny	75810	44736	59,01
72xx	Školská jedáleň-platby zdroj 72xx	93110	47517	51,03
111	potraviny-štatný príspevok na stravu	5678	1346	23,70
	Školská jedáleň sumár	204882	82852	40,44

41	ZŠ-poplatkov VZN - nájom	5000	0	0,00
111	ZŠ-normatív.prenes. kompet.	710949	294687	41,45
111	ZŠ-nenormatív.prenes. kompet.	41045	22976	55,98
1106	ZŠ-PROJEKT	9104	12308	135,20
72c	ZŠ- dary, granty	4000	4800	120,00
111	ZŠ- prenesené kompetencie-spolu	751994	317663	42,24
11xx	ZŠ- prenesené kompetencie-spolu	761098	329971	43,35
	Základná škola - celkom	770098	334771	43,47

Výdaje sumarizácia

41	RMČ	457274	180287	39,43
41	Poplatkov VZN - nájom	5000	0	0,00
72xx	Poplatkov VZN	174710	62132	35,56
72c	Dary	4000	4800	120,00
11xx	Prenesené kompetencie	797092	332317	41,69
	Spolu - Výdaje	1438076	579536	40,30

	Príjmy	1431626	666303	46,54
	Výdaje	1431626	579536	40,48
	Rozdiel	0	0	0,00

