

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-RUSOVCE

Materiál na zasadnutie
miestneho zastupiteľstva
MČ Bratislava-Rusovce
dňa 21. 06. 2022

Záverečný účet Základná škola s materskou školou Vývojová 228 Bratislava-Rusovce za rok 2021

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 na uznesenie:

Miestne zastupiteľstvo

schvaľuje

plnenie rozpočtu v Základnej škole s materskou školou Vývojová 228 Bratislava-Rusovce za rok 2021 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 samospráve 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 2021 a tak nastala opätovne 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 1% zvýšenie mzdových prostriedkov od 01.01.2021.

Pri čerpaní finančných prostriedkov z originálnych kompetencií sme rozpočet naplnili na 100,00 % v príjmovej časti a vo výdavkovej časti v materskej škole na 100,50 %, v školskom klube detí na 100,00 %, v školskej jedálni a kuchyni na 102,99%. Pri čerpaní finančných prostriedkov z prenesených kompetencií bolo prekročené čerpanie rozpočtu o 9,70 % a bolo celkovo vo výške 109,70 %. Bolo to spôsobené, že na záver kalendárneho roku 2021 nám boli v rámci dohodovacieho konania cez MŠVVaŠ SR ako aj pandemickej situácie pridelené finančné prostriedky na mzdové a prevádzkové náklady, ktoré sa však pre krátkosť času v mesiaci december nedostali do posledného rozpočtového opatrenia. Finančné

prostriedky zo štátu nám boli zasielané na poslednú chvíľu a k úplnému záveru roka 2021. O všetkých týchto financiách sme informovali aj ekonóma mestskej časti, ktorý nám preposielal tieto financie a následne sme ich v rámci prevádzkových nákladov čerpali do konca roka 2021. V roku 2021 boli vykonané a schválené miestnym zastupiteľstvom tri rozpočtové opatrenia. Posledná úprava rozpočtu sa vykonala v rámci rozpočtového opatrenia č.3 dňa 14.12. 2021, ktorá bola schválená na zasadnutí miestneho zastupiteľstva poslancami v Rusovciach. Všetky finančné prostriedky boli čerpané v súlade so zákonom.

Čerpania fin. prostriedkov po položkách

Prijmy

212003 - z prenájmov: - 454,99 € . Plnenie príjmovej časti nebolo naplnené a stalo sa to z dôvodu, že našu spoločnosť zasiahla a naďalej pokračovala pandémia COVID-19 a bola vyhlásená mimoriadna situácia vládou SR, ďalej bol vyhlásený núdzový stav, viackrát bolo prerušené prezenčné vzdelávanie detí a žiakov, boli uzatvorené niektoré prevádzky a boli aj vyhlásené nové obmedzenia počas roka 2021. Týmto nebola možnosť prenajímať naše priestory materskej školy, základnej školy, triedy a telocvične. Nedokázali sme na základe viacerých meniacich sa opatrení naplniť zazmluvnený záujem o prenájom priestorov v ZŠ s MŠ po ukončení výchovno-vzdelávacieho procesu na škole.

223002 – popl. MŠ: 30 300,00 € - Naplnenie príjmovej časti aj počas pandémie COVID 19, využívanie materskej školy aj počas meniacich sa pandemických opatreniach, prerušovanie prevádzky a uzatváranie jednotlivých tried len na základe aktuálnych nariadení MŠVVaŠ SR.

223002 – popl. ŠKD: 30 566,00 € - Naplnenie príjmovej časti aj počas pandémie COVID 19, využívanie ŠKD aj počas meniacich sa obmedzení pre rodičov kritickej infraštruktúry, uzatváranie jednotlivých tried len na základe aktuálnych nariadení MŠVVaŠ SR.

223003 – popl. ŠJ – CS: 5 566 ,00 € - Naplnenie príjmovej časti aj počas pandémie COVID 19.

223003 – popl- ŠJ – réžia: 23 598,30 € - Minimálny výpadok príjmov v období prerušenia prevádzky a obmedzeného režimu školskej jedálne počas pandémie COVID-19.

223003 – popl- ŠJ – potraviny 36 688,32 € - Reálna úhrada stravného zo strany stravníkov aj počas pandémie COVID19. Zvýšený príjem oproti predpokladanému rozpočtu o 29,16 %. Platnosť nového VZN bolo až od 1.12. 2021

311 Granty - dary – 1 195,84 € - reálne získané finančné zdroje

1106 - projekt - ľudské zdroje 62 339,68 €

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 roku 2021, a všetky úpravy v rozpočte sa udiali v rozpočtových opatreniach č.1 až č.3, ktoré boli na schválenie 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 hradená zo vzdelávacích poukazov. Prekročenie položky – Tarifný plat-projekt ľudské zdroje o 1,34% bolo z dôvodu priebežného čerpania a získania finančných prostriedkov odsúhlasené ministerstvom školstva po splnení projektových podmienok. V položkách riadiace a kreditové príplatky sme z dôvodu pandémie a prerušenia prevádzok a prenájmov COVID – 19 šetrili finančné prostriedky. V položke odmeny - nájmy sme nečerпали finančné prostriedky z dôvodu, že nebol taký príjem z nájmov ako sme mali rozpočtovaný v príjmovej časti.

614 – odmeny - Táto položka je prekročená o 87,86% v rámci schváleného rozpočtu nakoľko účelovo viazané finančné prostriedky boli zasielané až po poslednom zastupiteľstve po posledných úpravách rozpočtu. Odmeny vyplatené v zmysle kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa a jej dodatku č.1 podpísaného 14.12. 2021, tieto finančné prostriedky zasielalo MŠVVaŠ SR.

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 mierne šetrenie podľa skutočného odberu a mesačného vyúčtovanie hlavne električky, využívanie dvoch kontajnerových tried a domčeku ako kmeňových tried, viacnásobné prerušenie prezenčného vzdelávania počas roka z dôvodu pandémie COVID 19.

Materiál: /633/ - Táto položka je prekročená nakoľko účelovo viazané finančné prostriedky na prevádzkové náklady boli zasielané až po poslednom zastupiteľstve a po posledných úpravách rozpočtu na základe dohodovacieho konania, Posypový vozík- 170,- €, Germicídne žiariče- 3336,-€, vizualizér, HK komponenty k interaktívnym tabuliam, kalkulačky - 2484,-€, Mikrovlnka , radiomagnetofóny, DS Investments ShowUs Box- 1081,-€, Tonery SHARP - 680,-€, ALUXXON taburety 4204,-€, stoly stoličky do tried 4970,-€, Podlahoviny lino schodiská 5636,-€, Knižnica a policové skrine 4960,-€, Čistiace prostriedky 3660,-€, Dezinfekčná brána 5275,-€, ARAKUS Germicídne žiariče 2600,-€, Tripsy čistiace a kancelárske potreby 9840,-€, príslušenstvo k výpočtovej technike a ku kopírkam 2550,-€,NB Acer a príslušenstvo 4230,-€, Drobný bežný tovar potrebný na bežnú údržbu budov a zariadení, dezinfekčné prostriedky 4040,-€, upratovacie pomôcky šatňové skrinky - 3780,-€, Germicídne žiariče mobilné 3336,-€, posypová soľ na zimnú údržbu 286,-€, sieťky proti hmyzu, rolety 4500,-€, nábytok kreslá, stôl 2902,-€, Ille - WC prostriedky 585,-€, korkové tabule 1255,-€, stojany na bicykle 140,-€,zariadenie na čistenie vzduchu 580,-€, Alka antigénové slinné testy, rúška 785,-€, Benesport Teg one stôl 2840,-€, kancelársky nábytok 1734,-€, regál a mop , PCR testy 480,-€, drobný spotrebný materiál potrebný na údržbu priestorov a vybavenia ZŠ, náhradné diely a potreby nevyhnutné pre výkon práce hospodárskych zamestnancov atď.

Učebnice, učebné pomôcky: /633/ - Táto položka je prekročená nakoľko účelovo viazané finančné prostriedky boli zasielané až po poslednom zastupiteľstve po posledných úpravách rozpočtu, odborné publikácie a ich aktualizácie odborných publikácií Raabe, pedagogické diare + učit. zápisník, školské tlačivá, , učebná pomôcka ŠPORT – kartičky, učebné pomôcky špeciálna pedagogika, učebné pomôcky – spoločenské hry NEJ, knihy pracovné zošity ,

učebné pomôcky pre žiakov školy, predplatné časopisov, Rabbe, tlačivá, pečiatky, Pamiko-predplatné, Slovart knihy, verejná správa ročný prístup, Poradca podnikateľa, Agus, OXICO jazykové knihy 850,-€, ABCedu korektne kartičky, mapy, pomôcky na odborné vyučovanie Fyzik, Chémia, informatika, pracovné zošity a knihy na jednotlivé predmety - 16060,-€, športové náradie na TSV 4800,-€, vonkajšia učebňa Altán - 5800,-€, Abii mapy 1120,-€, výchovný koncert 430,-€, Jazykové pomôcky 385,-€, sada pochvalných pečiatok pre I. stupeň, notebook 6 ks, Učebnice pre žiakov prvého a druhého stupňa základnej školy jazykové učebnice , geografia, biológia, vlastiveda, matematika, slovenský jazyk a literatúra, prírodoveda a pracovné zošity atď.

Služby: /637/ - Táto položka je prekročená nakoľko finančné prostriedky boli zasielané až po poslednom zastupiteľstve po posledných úpravách rozpočtu a na základe dohodovacieho konania, služby potrebné na denný chod ZŠ, mesačné služby, ktoré máme zazmluvnené celoročne / mzdové, účtovné, GDPR, pracovná zdravotná služba 1072,-€, poskytovanie služieb pri riadení projektu ITMS 312011T937 - 2060,-€, programy VEMA, TRIMEL, ASC agenda paušály a ich aktualizácie 1068,-€, mesačné platby za prenájom kontajnerových tried – 4 380,- €, ročný poplatok balíček Bezkríedy Plus 7/2021-7/2022, Certifikácia CODiV - Zborovňa KOMENSKY, triedna kniha, odvoz komunálneho odpadu 690,-€, revízia el. spotrebičov a náradia, revízie EZS - 1120,-€, profesionálny register - reklamné služby, doplnkový balík Profesionál, Verejná správa SR - ročný prístup, Slovenský zväz atletiky, centrálny vestník služieb, poradca podnikateľa, Rabbe 2000,-€, poradenské služby VO el. energie, služby NSG, Slovaktelekom, internet, mobily, pevná sieť ,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 - 540,-€, poistenie detí, žiakov, učiteľov -1222,-€, maľovanie kancelárií, chodba, vstup do ZŠ 4500,-€, montáž IT technike, kabeláž pevný internet montážne práce a materiál 2218,-€, prenájom rohoží servis a pranie - 975,-€, MG pracovná zdravotná služba - 780,-€, Easy tech služby 2400,-€, Edender Stravovacie poukážky 3273,-€, IZOCOM server SQL admin, tonery, mail 3170,-€, PT Securites revízne správy unimobunky triedy 3431,-€, kontrola detského ihriska, vonkajších športovísk, rekonštrukcia svietidiel, zvonenia, servis 680,-€, podlahárske práce 4780,-€, atď. 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, 612 - tarifné platy, zvýšenie platu za prax, príplatky za špecializované činnosti (vykonávanie funkcie triedneho učiteľa, uvádzajúci učiteľ, začínajúci učiteľ, kreditové príplatky), zvýšené stupnice platových taríf, využitie financií v rámci šetrenia na prevádzkových nákladoch, rozúčtovanie a nenavyšovanie výdavkov z rozpočtu MČ, Minimálne Prekročenie položky osobných príplatkov z dôvodu zvýšených opatrení počas COVIDU, využité finančné zdroje v rámci celého rozpočtu ŠJ a K, zastupovanie počas COVID PN, Prekročenie položky v rámci nutnosti uhrádzať nadčasové hodiny vychovávateľkám a učiteľov v rámci opatrení COVID a viacero karantén počas roka

614 – odmeny - Vyplatené odmeny v rámci vyššej kolektívnej zmluvy a z dôvodu vyššieho výkonu počas COVID opatrení

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. Minimálne prekročenie v rámci rozpočtu, zvýšené čerpanie podľa skutočností.

630 - prevádzkové náklady:

Energie: /632/ - elektrická energia mesačná zálohová platba 1 000,00€, vodné stočné mesačná zálohová platba – 120,00€, minimálne prekročenie podľa skutočného odberu a vyúčtovania za rok 2021, 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. Vodné stočné prečerpanie položky o 13,15 % čo je 166,08 € podľa skutočností a vyúčtovacích faktúr.

Materiál:/ 633/ - Famico - hračky - 228,-€, ručné rozprašovače, Patricius - uteráky, plachty, obliečky, paplón, vankúše - 1450,-€, bezdrôtové prepojenie so ZŠ - 1088,-€, detské

jednorázové ochranné rúška, elektrické strúhadlo ceruziek 2 ks - 120,- €, pebecom -penové obrazce - 280,-€, dezinfekcia na prádlo, Famico - hračky - 358,-€, ručné rozprašovače, Patricius - uteráky, plachty, EMI- obliečky, paplón, vankúše - 2286,-€, detské jednorázové ochranné rúška, dezinfekcia na prádlo, návleky na obuv, drobný materiál na údržbu, jednorázové ochranné rúška, respirátory, tvárové štíty, kancelárske potreby, dezinfekcia na prádlo, návleky na obuv, drobný materiál na údržbu náhradné diely a potreby nevyhnutné pre výkon práce vod. a inš. materiál, pedagogický diár + učit. zápisník, hudobný výukový program - 85,-€, rádiomagnetofóny - 652,-€, školské tlačivá, didaktické pomôcky pre deti - 156,-€, Interaktívna tabuľa PRO Board 1 ks, projektor Optoma s príslušenstvom - 1615,-€, Nomilan - Kuchynky, hračky - 2947,-€, Knihy, DS Investments ShowUS Box - 536,-€, Are - predškolská výchova - 167,- €, Tront-svietidla - 420,- €, Pracovné pomôcky pre zamestnancov 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 - 1185,-€, bezdrôtové pripojenie so ZŠ - 1012,-€, maľovanie v MŠ spoločné priestory - 498,-€, dezinfekčné a čistiace prostriedky na povrchy, podlahy, upratovacie pomôcky, hygienické potreby - 1850,-€, batérie do dávkovačov dezinfekcie, poistenie detí, žiakov, učiteľov, diagnostika a odstránenie drobných závad, služby NSG siete -320,-€, oprava čerpadla - 715,-€, atď.

Školský klub detí – ŠKD

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

611,612 - tarifné platy, prax, príplatky za špecializované činnosti, zvýšené stupnice platových taríf, prax, príplatky za špecializované činnosti, zvýšené výdavkov z dôvodu zvýšeného príjmu v rámci ŠKD na základe pôvodného rozpočtu a využitie financií v rámci šetrenia na prevádzkových nákladoch, Prekročenie položky osobných príplatkov z dôvodu zvýšených opatrení počas COVIDU, využitie finančné zdroje v rámci celého rozpočtu ŠKD, Prekročenie

položky príplatky riadenie, nadčasy, triednictvo, v rámci nutnosti uhrádzať nadčasové hodiny vychovávateľkám a učiteľov v rámci opatrení COVID a viacero karantén počas roka.

614 – odmeny - V rámci rozpočtového opatrenia nastal presun finančných prostriedkov z účtu 41 a vyplatené odmeny v rámci vyššej kolektívnej zmluvy a z dôvodu vyššieho výkonu počas COVID opatrení.

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, zvýšené odvody podľa skutočností.

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, šetrené finančné prostriedky využité na mzdové náklady zamestnancov.

Materiál: /633/ - Vysielačky do oddelení 2 páry - 181,-€, drobný spotrebný materiál pre činnosť v oddeleniach, Hracie prvky - 3via hry, kreatívny materiál (farebný papier, 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 gély, antibakteriálne mydlá, dezinfekcia na plochy, rúška 320,- € , prenájom

rohoží, ŠEVT - 456,-€ , výkresy na maľovanie, lesklý a farebný papier - 556,-€ čistiace prostriedky a koncentráty, 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 zamestnancoch. Prekročenie položky osobných príplatkov z dôvodu zvýšených opatrení počas COVIDU, využité finančné zdroje v rámci celého rozpočtu ŠJ a K, zastupovanie počas COVID PN.

614 – odmeny - Vyplatené odmeny v rámci vyššej kolektívnej zmluvy a z dôvodu vyššieho výkonu počas COVID opatrení prekročenie položky o 8,41 % čo bolo v skutočnosti o225,- € .

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, zvýšené odvody podľa skutočností.

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 2021.

Materiál: /633/- Materiál potrebný na plynulý chod ŠJ a K, bežná mesačná prevádzka za zmluvnená, dezinfekčné a čistiace prostriedky - 800,-€, upratovacie pomôcky, ochranné tvárové rúška, respirátory, mobilný čistič vzduch, pracovné odevy, obuv, doplnenie lekárníčky, plyn – propán, školské tlačivá, tonery, kancelárske potreby, batérie do dávkovačov dezinfekcie, vonkajšie svietidlo so senzorom dodávka a montáž, Podpultová

umývačka a tanier - 2216,-€ do priestorov výdajne v materskej škole havarijný stav , gastro nádoby a ďalšie príslušenstvo 530,-€, confort gastro - 400,-€, doplnenie lekárničky, plyn – propán 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, revízia el. spotrebičov a náradia, vyšetrenie zdravot. spôsobilosti na výkon zamestnania, servisné práce na kuchynskom robote, servis kotla Buderus v pôvodnom objekte ŠJK, odvoz kuchynského odpadu, odvoz komunálneho odpadu, služby NSG siete, Servis plynových horákov, PT Securitest servis, a revízia EZS, kalibrácia váh a revízne správy 392,00- €, čistenie LPT komplet atď.

Čerpanie rozpočtu za rok 2021

Príjmy							
účet	položka	ZDROJ	POPIS	Rozpočet 2021	Plnenie k 31.12.2021	% plnenie	poznámky
3	212003	41	z prenájmov	5 000	4 545,01	90,90	Výpadok príjmov v období prerušenia prevádzky základných škôl počas obidvoch školských rokov pandémie COVID 19, obmedzená možnosť prenajímania priestorov na športovanie na základe upravovaných meniacich sa pandemických opatrení
1	223002	72g	poplatky materská škola	30 150	30 300,00	100,50	Naplnenie príjmovej časti aj počas pandémie COVID 19, využívanie MŠ aj počas obmedzení
2	223002	72g	poplatky školský klub	30 200	30 566,00	101,21	Naplnenie príjmovej časti aj počas pandémie COVID 19, využívanie ŠKD aj počas obmedzení a pre rodičov kritickej infraštruktúry
4	223003	72g	poplatky šj - cudzí stravníci	5 500	5 566,00	101,20	
5	223003	72g	poplatky šj - režijné náklady uzn.MZ	23 712	23 598,30	99,52	
9	223003	72f	poplatky šj - potraviny	28 405	36 688,32	129,16	Reálna úhrada stravného zo stany stravníkov
102	311	72c	Granty/Dary	4 000	1 195,84	29,90	Nenaplnenie príjmov roku 2021 obmedzené množstvo získania finančných prostriedkov z dôvodov pretrvávajúcej pandémie COVID 19
7		1106	Projekt	62 306	62 339,68	100,05	projekt cez MŠVVaŠ SR operačný program ľudské zdroje
11	31209	110A	Podpora udržania zamestnan.v MŠ	0	0,00	0,00	
			SPOLU	189 273	194 799,15		
		41	Sumár zdroj 41-rozpočtu MČ	462 144	462 144		
		41	Sumár zdroj 41-nájmy	5 000	4 545,01		
		72g	Sumár zdroj 72g-poplatky VZN	89 562	90 030,30		
		72f	Sumár zdroj 72f-platby za potraviny	28 405	36 688,32		
		72c	Sumár zdroj 72c- dary	4 000	1 195,84		

	72xxx	Sumár zdroj 72xxxx	121 967	127 914,46		
	111	Sumár zdroj 111-pren.komp.-MŠ;ZŠ;ŠJ	822 954	898 499		
	110x	Sumár zdroj 110x-projekty prenes.komp.	62 306	62 339,68		
	11xxx	Sumár zdroj 11xxx-prenesené komp.	885 260	960 838,68		
		SPOLU -Príjmy	1 474 371	1 532 426		

Čerpanie rozpočtu za rok 2021 - materská škola - MŠ

Výdavky										Rozpočet 2021	Plnenie k 31.12.2021	% plnenie	poznámky
UCET	OD	SK	TR	PT	POL	PROG	ZDROJ	POPIS					
	09	1	1	1	611	7.2.	41	Tarifný plat		139 808	136 641,15	97,73	tarifné platy, prax, príplatky za špecializované činnosti, zvýšené stupnice platových taríf
1	09	1	1	1	611	7.2.	72g	poplatky mš- tarifný plat		11 300	12 354,71	109,33	tarifné platy, prax, príplatky za špecializované činnosti, využitie financií v rámci šetrenia na prevádzkových nákladoch, rozúčtovanie a nenavyšovanie výdavkov z rozpočtu MČ
	09	1	1	1	612001	7.2.	41	príplatok-osobný		14 461	14 733,49	101,88	Minimálne Prekročenie položky osobných príplatkov z dôvodu zvýšených opatrení počas COVIDU, využité finančné z droje v rámci celého rozpočtu ŠJ a K, zastupovanie počas COVID PN
	09	1	1	1	612002	7.2.	41	príplatky-riadiaci,nadčasy.tr.uč.		9 589	10 859,23	113,25	Prekročenie položky v rámci nutnosti uhrádzať nadčasové hodiny vychovávateľkám a učiteľov v rámci opatrení COVID a viacero karantén počas roka
	09	1	1	1	614	7.2.	41	odmeny		3 200	3 200,00	100,00	Vyplatené odmeny v rámci vyššej kolektívnej zmluvy a z dôvodu vyššieho výkonu počas COVID opatrení
	09	1	1	1	621	7.2.	41	Poistné do zdravot.poist.		17 012	17 725,75	104,20	Zvýšené odvody podľa skutočností
	09	1	1	1	625001	7.2.	41	Na nemocenské poistenie		2 478	2 449,54	98,85	
	09	1	1	1	625002	7.2.	41	Na starobné poistenie		23 513	24 503,12	104,21	Zvýšené odvody podľa skutočností
	09	1	1	1	625003	7.2.	41	Na úrazové poistenie		1 420	1 417,36	99,81	
	09	1	1	1	625004	7.2.	41	Na invalidné poistenie		5 304	5 205,99	98,15	
	09	1	1	1	625005	7.2.	41	Na poistenie v nezamestnanosti		1 769	1 734,76	98,06	

	09	1	1	1	625007	7.2.	41	Na poistenie do rezervného fondu sol.	8 074	8 313,00	102,96	Zvýšené odvody podľa skutočností
								Mzdy a odvody spolu	237 928	239 138,10		Reálne čerpanie podľa skutočností
	09	1	1	1	632001	7.2.	41	Energie	5 700	5 772,61	101,27	mesačné zálohové platby 1100,-€, nedoplatky , preplatky
1	09	1	1	1	632001	7.2.	72g	poplatky mš-Energie	4 820	4 820,00	100,00	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	1 230	1 396,08	113,50	mesačné zálohové platby, prekročenie podľa skutočného odberu a vyúčtovania za rok 2021
	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	900	758,31	84,26	
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	5 423	5 423,00	100,00	Famico - hračky - 228,-€, ručné rozprašovače, Patricius - uteráky, plachty, obliečky, paplon, vankuše - 1450,-€, bezdrôtové prepojenie so ZŠ - 1088,-€, detské jednorázové ochranné rúška, elektrické strúhadlo ceruziek 2 ks - 120,- €, pebecom -penové obrazce - 280,-€, dezinfekcia na prádlo, návleky na obuv, drobný materiál na údržbu,Rádiomagnetofón - 411,-€, atď.
1	09	1	1	1	633006	7.2.	72g	poplatky mš - Všeobecný materiál	3 000	3 000,00	100,00	Famico - hračky - 358,-€, ručné rozprašovače, Patricius - uteráky, plachty, EMI- obliečky, paplon, vankuše - 2286,-€, detské jednorázové ochranné rúška, dezinfekcia na prádlo, návleky na obuv, drobný materiál na údržbu, jednorázové ochranné rúška, respirátory, tvárové štíty, kancelárske potreby, dezinfekcia na prádlo, návleky na obuv, drobný materiál na údržbu atď.

1	09	1	1	1	633009	7.2.	72g	poplatky mš-Učebné pomôcky	1 000	1 000,00	100,00	pedagogický diár + učit. zápisník, hudobný výukový program - 85,-€, rádiomagnetofóny - 652,-€, školské tlačivá, didaktické pomôcky pre deti - 156,-€ 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	5 959	5 959,00	100,00	Interaktívna tabuľa PRO Board 1 ks, projektor Optoma s príslušenstvom - 1615,-€, Nomilan - Kuchynky, hračky - 2947,-€, Knihy, DS Investments ShowUS Box - 536,-€, Are -predškolská výchova - 167,-€, Tront-svietidla - 420,-€ atď.
1	09	1	1	1	633010	7.2.	41	ochranné pracovné prostriedky	100	149,52	149,52	Pracovné pomôcky pre 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	0,00	0,00	
1	09	1	1	1	637004	7.2.	72g	poplatky mš -Všeobecné služby	5 540	5 540,00	100,00	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 - 1185,-€, bezdrôtové pripojenie so ZŠ - 1012,-€, maľovanie MŠ spoločné priestory - 498,-€, dezinfekčné a čistiace prostriedky na povrchy, podlahy, upratovacie pomôcky, hygienické potreby - 1850,-€, batérie do dávkovačov dezinfekcie, poistenie detí, žiakov, učiteľov; diagnostika a odstránenie drobných závad, služby NSG siete -320,-€, oprava čerpadla - 715,-€, atď.
1	9	1	1	1	637006	7.2.	72g	poplatky mš- náhrady-rekr.poukazy	1 000	739,97	74,00	
1	09	1	1	1	637014	7.2.	72g	poplatky mš -stravovanie zamestnancov	300	204,62	68,21	
	09	1	1	1	637016	7.2.	41	Prídel do sociálneho fondu	1 380	1 372,00	99,42	Súvis s vyplácaním miezd

	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	160,00	100,00	
1	09	1	1	1	642015	7.2.	41	poplatky mš-Na nemocenské dávky	460	336,79	73,22	
								prevádzka - z RMČ	8 300	8 144,61		
								Prevádzka spolu	43 022	41 961,90		
								Materská škola sumár	280 950	281 100,00	100,05	
	09	1	1	1		7.2.	41	Materská škola- RMČ	234 928	234 928	100,00	
1	09	1	1	1		7.2.	72g	Materská škola - poplatky rodičov	30 150	30 300,00	100,50	
8	09	1	1	1		7.2.	111	Materská škola - prenesené kompetencie	15 872	15 872,00	100,00	
102	09	1	1	1		7.2.	72c	Materská škola - dary, granty	0	0,00	0,00	
							41	Materská škola- RMČ	234 928	234 928,00		
							111	Materská škola-prenes.kompetencie	15 872	15 872,00		
							11XX	Materská škola-spolu-prenes.kompet.	15 872	15 872,00		
							72g	Materská škola-poplatky VZN	30 150	30 300,00		
							72c	Materská škola-dary	0	0,00		
							72XX	Materská škola-spolu 72xx	30 150	30 300,00		
								Materská škola- Sumár	280 950	281 100,00		

Čerpanie rozpočtu za rok 2021 - Školský klub detí - ŠKD

Výdavky										Rozpočet 2021	Plnenie k 31.12.2021	% plnenie	poznámky
UCET	OD	SK	TR	POL	PROG	ZDROJ	POPIS						
	09	5	0	611	7.4.	41	Tarifný plat		68 937	68 990,00	100,08	tarifné platy, prax, príplatky za špecializované činnosti, zvýšené stupnice platových taríf	
2	09	5	0	611	7.4.	72g	poplatky škod - Tarifný plat		12 420	13 327,92	107,31	tarifné platy, prax, príplatky za špecializované činnosti, zvýšené výdavkov z dôvodu zvýšeného príjmu v rámci ŠKD na základe pôvodného rozpočtu a využitie financií v rámci šetrenia na prevádzkových nákladoch	
2	09	5	0	612001	7.4.	72g	poplatky škod - osobný prípl.		2 850	3 886,44	136,37	Prekročenie položky osobných príplatkov z dôvodu zvýšených opatrení počas COVIDU, využité finančné z droje v rámci celého rozpočtu ŠKD	
	09	5	0	612002	7.4.	41	príplatky-riadenie,nadčasy.tr.uč., zač. uč.		2 014	2 660,97	132,12	Prekročenie položky v rámci nutnosti uhrádzať nadčasové hodiny vychovávateľkám a učiteľov v rámci opatrení COVID a viacero karantén počas roka	
2	09	5	0	614	7.4.	72g	poplatky škod - odmeny		1 500	2 942,80	196,19	V rámci rozpočtového opatrenia nastal presun finančných prostriedkov z účtu 41 a vyplatené odmeny v rámci vyššej kolektívnej zmluvy a z dôvodu vyššieho výkonu počas COVID opatrení	

	09	5	0	614	7.4.	41	odmeny	600	0,00	0,00	
	09	5	0	621	7.4.	41	Poistné do zdravot.poist.	9 247	9 539,23	103,16	Zvýšené odvody podľa skutočností
	09	5	0	625001	7.4.	41	Na nemocenské poistenie	2 076	1 891,09	91,09	
	09	5	0	625002	7.4.	41	Na starobné poistenie	12 983	13 354,94	102,86	Zvýšené odvody podľa skutočností
	09	5	0	625003	7.4.	41	Na úrazové poistenie	990	962,72	97,24	
	09	5	0	625004	7.4.	41	Na invalidné poistenie	2 312	2 342,57	101,32	Zvýšené odvody podľa skutočností
	09	5	0	625005	7.4.	41	Na poistenie v nezamestnanosti	973	780,65	80,23	
	09	5	0	625007	7.4.	41	Na poistenie do rezervného fondu sol.	4 921	4 530,83	92,07	
							Mzdy a odvody spolu	121 823	125 210,16		Reálne čerpanie podľa skutočností
	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	4 522,36	82,22	mesačné zálohové platby a percentuálne rozúčtovanie , šetrené finančné prostriedky využité na mzdové náklady zamestnancov
2	09	5	0	632002	7.4.	72g	poplatky škod - Vodné, stočné	500	281,06	56,21	mesačné zálohové platby, podľa skutočného odberu a vyúčtovania za rok 2021,
2	09	5	0	632003	7.4.	72g	poplatky škod - poštovne, telefon	400	300,00	75,00	
2	09	5	0	633006	7.4.	72g	poplatky - všeobecný materiál	500	273,94	54,79	Vysielačky do oddelení 2 páry - 181,-€, drobný spotrebný materiál pre činnosť v oddeleniach ŠKD
2	09	5	0	633009	7.4.	72g	poplatky škod -Učebné pomôcky	500	25,80	5,16	3via hry

											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, prenájom rohoží, ŠEVT - 456,-€ , výkresy na maľovanie, lesklý a farebný papier - 556,-€ čistiace prostriedky a koncentráty, atď.
2	09	5	0	637004	7.4.	72g	poplatky škd-Všeobecné služby	3 000	2 854,09	95,14	
2	09	5	0	637006	7.4.	72g	poplatky škd-rekreačne poukazy	700	357,47	51,07	skutočné čerpanie, nárok zo zákona
2	09	5	0	637014	7.4.	72g	poplatky škd-stravovanie zamestnancov	500	117,66	23,53	
2	09	5	0	637016	7.4.	72g	poplatky škd-Prídel do sociálneho fondu	700	708,03	101,15	Súvis s vyplácaním miezd
2	09	5	0	637027	7.4.	72g	poplatky škd-OON-dohody	500	320,00	64,00	
	09	5	0	642013	7.4.	41	Odchodné	2 233	2 233,00	100,00	
2	09	5	0	642015	7.4.	41	Na nemocenské dávky	630	648,43	102,93	
							Prevádzka spolu	15 713	12 691,84		
							Školský klub sumár	137 536	137 902,00	100,27	
	09	5	0		7.4.	41	Školský klub- RMČ	107 336	107 336,00	100,00	
2	09	5	0		7.4.	72g	Školský klub - poplatky rodičov	30 200	30 566,00	101,21	
						41	Školský klub- RMČ	107 336	107 336,00		
						72g	Školský klub - poplatky VZN	30 200	30 566,00		
							Školský klub sumár	137 536	137 902,00		

Čerpanie rozpočtu za rok 2021 - Školská jedáleň a kuchyňa - ŠJ a K

Výdavky										Rozpočet 2021	Plnenie k 31.12.2021	% plnenie	poznámky
UCET	OD	SK	TR	PT	POL	PROG	ZDROJ	POPIS					
	09	6	0		611	7.3.	41	Tarifný plat	48 519	51 842,94	106,85	tarifné platy, prax, príplatky za špecializované činnosti, zvýšené stupnice platových taríf	
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	5 511	5 962,64	108,20	Prekročenie položky osobných príplatkov z dôvodu zvýšených opatrení počas COVIDU, využité finančné z droje v rámci celého rozpočtu ŠJ a K, zastupovanie počas COVID PN	

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	6 376	6 345,84	99,53	
	09	6	0	614	7.3.	41	Odmeny	2 675	2 900,00	108,41	Vyplatené odmeny v rámci vyššej kolektívnej zmluvy a z dôvodu vyššieho výkonu počas COVID opatrení , zastupovanie počas COVID PN
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.	7 536	7 459,42	98,98	
	09	6	0	625001	7.3.	41	Na nemocenské poistenie	1 186	1 181,39	99,61	
	09	6	0	625002	7.3.	41	Na starobné poistenie	10 498	11 017,13	104,95	Zvýšené odvody podľa skutočností
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	611	607,84	99,48	
	09	6	0	625004	7.3.	41	Na invalidné poistenie	2 228	2 269,03	101,84	Zvýšené odvody podľa skutočností
	09	6	0	625005	7.3.	41	Na poistenie v nezamestnanosti	718	656,17	91,39	
	09	6	0	625007	7.3.	41	Na poistenie do rezervného fondu sol.	3 388	3 319,76	97,99	
							Mzdy a odvody spolu	89 246	93 562,16		Reálne čerpanie podľa skutočností
5	09	6	0	631001	7.3.	41	poplatky režie-cestovne	0	0,00	0,00	
	09	6	0	632001	7.3.	41	poplatky réžia - energie	12 950	12 956,36	100,05	mesačné zálohové platby a percentuálne rozúčtovanie ,
5	09	6	0	632001	7.3.	72g	poplatky réžia - energie	0	0,00	0,00	
	09	6	0	632002	7.3.	41	Vodné, stočné	846	497,38	58,79	mesačné zálohové platby, podľa skutočného odberu a vyúčtovania za rok 2021, percentuálne rozúčtovanie
5	09	6	0	632002	7.3.	72g	Vodné, stočné	0	0,00	0,00	
	09	6	0	632003	7.3.	41	Poštové a telekomun. služby	1 330	1 297,96	97,59	telekomunikácie, mesačné platby mobilný prijímač, zvýšené náklady - bežná agenda
5	09	6	0	632003	7.3.	72g	Poštové a telekomun. služby	0	0,00	0,00	

											dezinfekčné a čistiace prostriedky - 800,-€, upratovacie pomôcky, ochranné tvárové rúška, respirátory, mobilný čistič vzduch, pracovné odevy, obuv, doplnenie lekárničky, plyn – propán, školské tlačivá, tonery, kancelárske potreby, batérie do dávkovačov dezinfekcie, vonkajšie svietidlo so senzorom dodávka a montáž, Podpultová umývačka a taniere - 2216,-€, gastronádoby a ďalšie príslušenstvo 530,-€, comfert gastro - 400,-€, doplnenie lekárničky, plyn – propán atď.
	09	6	0	633006	7.3.	41	Všeobecný materiál	3 504	3 326,37	94,93	
	09	6	0	633006	7.3.	111	štátna dotácia - Všeobecný materiál	1 000	1 000,00	100,00	Teplovzdušná rúra Nerone
5	09	6	0	633006	7.3.	72g	poplatky réžia - všeobecný materiál	0	0,00	0,00	
	09	6	0	633010	7.3.	41	Ochranné prac. prostriedky	500	500,00	100,00	Pracovné pomôcky pre zamestnancov
9	09	6	0	633011	7.3.	72f	popl.stravníci-potraviny	28 405	27 149,92	95,58	Poplatky rodičov v zmysle platného VZN
9	09	6	0	633011	7.3.	111	potraviny-štátny príspevok na stravu	20 000	19 138,00	95,69	Štátna dotácia - Reálne čerpanie
4	09	6	0	633011	7.3.	72g	potraviny-príspevok cudzí popl.	5 500	5 566,00	101,20	
	09	6	0	633011	7.3.	41	potraviny-príspevok zriaďovateľa na stravu	14 600	11 279,00	77,25	
	09	6	0	637001	7.3.	41	školenia, semináre	200	0,00	0,00	

													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, revízia el. spotrebičov a náradia, vyšetrenie zdravot. spôsobilosti na výkon zamestnania, servisné práce na kuchynskom robote, servis kotla Buderus v pôvodnom objekte ŠJK, odvoz kuchynského odpadu, odvoz komunálneho odpadu, služby NSG siete, Servis plynových horákov, PT Securitest servis, a revízia EZS, nastavenie Váh, čistenie LPT komplet atď.
	09	6	0	637004	7.3.	41	Všeobecné služby	9 000	9 083,40	100,93			
5	09	6	0	637004	7.3.	72g	poplatky réžia - Všeobecné služby	0	0,00	0,00			
	09	6	0	637006	7.3.	41	náhrady-rekr.poukazy	1 000	0,00	0,00			
5	09	6	0	637006	7.3.	72g	poplatky réžia - náhrady-rekr.poukazy	0	0,00	0,00			
5	09	6	0	637012	7.3.	72g	poplatky réžia - popl.pu	150	37,30	24,87			
	09	6	0	637014	7.3.	41	stravovanie	150	124,38	82,92			
5	09	6	0	637014	7.3.	72g	stravovanie	0	0,00	0,00			
	09	6	0	637016	7.3.	41	Prídel do sociálneho fondu	500	467,68	93,54			
	09	6	0	637027	7.3.	41	Odmeny zam.mimoprac.pomeru	500	171,70	34,34			
	09	6	0	642015	7.3.	41	Na nemocenské dávky	500	191,35	38,27			
	09	6	0	713004	7.3.	111	štátna dotácia - kapitálové výdavky	4 000	4000	100,00	Kema Konvektomat		
								Prevádzka spolu	100 635	92 787			
								Školská jedáleň sumár	189 881	186 349	98,14		
	09	6	0		7.3.	41	Školská jedáleň- z RMČ	119 880	119 880	100,00			
4	09	6	0		7.3.	72g	Školská jedáleň - poplatky-cudzí stravníci	5 500	5 566	101,20			
5	09	6	0		7.3.	72g	Školská jedáleň- poplatky- rézie	14 750	14 750	100,00			
9	09	6	0		7.3.	111	štátny príspevok	25 000	24 138	96,55			

9	09	6	0		7.3.	72f	Školská jedáleň- potraviny	28 405	27 150	95,58	
						41	Školská jedáleň- z RMČ	119 880	119 879,62		
						72g	Školská jedáleň - poplatky VZN	20 250	20 316,30		
						72f	Školská jedáleň-platby za potraviny	28 405	27 149,92		
						72xx	Školská jedáleň-platby zdroj 72xx	48 655	47 466,22		
						111	štatný prispevok	25 000	24 138,00		
							Školská jedáleň sumár	193 535	191 483,84		

Čerpanie rozpočtu za rok 2021 - Základná škola - ZŠ

Výdavky												
UCET	OD	S	T	P	POL	PRO	ZDROJ	POPIS	Rozpočet 2021	Plnenie k 31.12.2021	% plnenie	poznámky
	09				611	7.1.	111	Tarifný plat	365 825	365 573,47	99,93	tarifné platy, prax, príplatky za špecializované činnosti, zvýšené stupnice platových taríf
10	09				611	7.1.	111	Tarifný plat- asistent	7 976	7 976,00	100,00	
7	09				611	7.1.	1106	Tarifný plat- projekt	46 100	46 716,11	101,34	Finančné prostriedky odsúhlasené ministerstvom školstva po splnení projektových podmienok, Priebežne čerpanie a získavanie finančných prostriedkov
	09				612001	7.1.	111	príplatky- osobný	25 174	23 979,75	95,26	Nenaplnenie výdavkov z dôvodu prerušenia prezenčného vzdelávania na školách, viacnásobné dištančné vzdelávanie
	09				612002	7.1.	111	príplatky- riadiaci,nadčasy, kreditový ...	41 273	34 738,79	84,17	nárokovateľná položka v zmysle platnej legislatívy školský zákona
	09				614	7.1.	111	Odmeny	22 539	42 342,20	187,86	Odmeny vyplatené v zmysle kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa a jej dodatku č.1 podpísaného 14.12. 2021 , Táto položka je prekročená nakoľko účelovo viazané fiannčné prostriedky boli zasielané až po poslednom zastupiteľstve po posledných úpravách rozpočtu.
3	09				614	7.1.	111	Odmeny-najmy	1 400	0,00	0,00	Neplnenie výdavkov z dôvodu pandémie a prerušenia prevádzok a prenájmov COVID - 19
6	09				614	7.1.	111	vzdel.pouk-odmeny	7 265	7 327,80	100,86	
	09				621	7.1.	111	Poistné do Všeob.zdravot.poist.	35 521	31 380,50	88,34	Reálne odvody podľa skutočností, zmenená skladba zamestnancov
10	09				621	7.1.	111	Poistné do VŠZP-asistent	746	746,00	100,00	Reálne odvody podľa skutočností, zmenená skladba zamestnancov
7	09				621	7.1.	1106	Poistné do VŠZP-projekt	4 780	4 639,02	97,05	

	0			623	7.1.	111	Poistné do ostatných zdrav. poisť.	21 444	17 507,36	81,64	Reálne odvody podľa skutočností, zmenená skladba zamestnancov
	0			62500	7.1.	111	Na nemocenské poistenie	7 700	6 906,74	89,70	
7	0			62500	7.1.	110					
	9			1	6		Na nemocenské poistenie-projekt	660	649,25	98,37	
7	0			62500	7.1.	110					
	9			2	6		Na starobné poistenie-projekt	6 727	6 494,62	96,55	
	0			62500	7.1.	111	Na starobné poistenie	77 662	65 621,48	84,50	
10	0			621	7.1.	111	Na starobné poistenie-asistent	3 470	3 470,00	100,00	
	0			62500	7.1.	111	Na úrazové poistenie	4 818	3 977,54	82,56	
7	0			62500	7.1.	110					
	9			3	6		Na úrazové poistenie-projekt	387	370,93	95,85	
7	0			62500	7.1.	110					
	9			4	6		Na invalidné poistenie-projekt	1 065	949,88	89,19	
	0			62500	7.1.	111	Na invalidné poistenie	14 051	13 553,53	96,46	
	0			62500	7.1.	111	Na poistenie v nezamestnanosti	4 747	4 516,90	95,15	
7	0			62500	7.1.	110					
	9			5	6		Na poistenie v nezamest. -projekt	328	316,51	96,50	
7	0			62500	7.1.	110					
	9			7	6		Na poistenie do rezer.fond.slod.-projekt	2 229	2 203,36	98,85	
	0			62500	7.1.	111	Na poistenie do rezervného fondu sol.	25 075	23 440,34	93,48	
							Mzdy a odvody spolu	728 962	715 398,08		Reálne čerpanie podľa skutočností
	0			63100	7.1.	111	Cestovné	121	110,91	91,66	
	9			1							

	0			63200	7.1.	111	Energie	4 747	4 666,88	98,31	mesačné zálohové platby, rozúčtovanie podľa skutočných čerpaní, využívanie kontajnerovej triedy a domčeku ako kmeňovej triedy
	0			63200	7.1.	131	Energie	7 319	7 319,03	100,00	mesačné zálohové platby, rozúčtovanie podľa skutočných čerpaní,
3	0			63200	7.1.	41	nájmy-energie	3 100	2 912,70	93,96	mesačné zálohové platby, rozúčtovanie podľa skutočných čerpaní,
	0			63200	7.1.	111	Vodné, stočné	2 184	916,27	41,95	mesačné zálohové platby, rozúčtovanie, šetrenie z dôvodu prerušení prezenčného vzdelávania COVID
	0			63200	7.1.	111	Poštové a telekomun. služby	4 095	4 006,74	97,84	zasielanie rozhodnutí o prijatí/neprijatí detí do I. ročníka rodičom doporučené, prihlášky na SŠ, telekomunikácie, mesačné platby mobilné prijmače, pevná linka
	0			63300	7.1.	111	Prev.stroje,technika a nárad.	1 489	8 000,00	537,27	Táto položka je prekročená nakoľko účelovo viazané finančné prostriedky na prevádzkové náklady boli zasielané až po poslednom zastupiteľstve a po posledných úpravách rozpočtu na základe dohodovacieho konania,Posypový vozík- 170,- €, Germicídne žiariče-3336,-€, vizualizér, HK komponenty k Interaktívnym tabuliam, kalkulačky - 2484,-€, Mikrovlnka , radiomagnetofóny , DS Investments ShowUs Box- 1081,-€, Toner SHARP - 680,-€ atď.
	0			63300	7.1.	111	Všeobecný materiál	5 000	48 626,96	972,54	Táto položka je prekročená nakoľko účelovo viazané finančné prostriedky boli zasielané až po poslednom zastupiteľstve po posledných úpravách rozpočtu na základe dohodovacieho konania, ALUXXON taburety 4204,-€, stoly stoličky do tried 4970,-€, Podlahoviny lino schodiská 5636,-€, Knižnica a policové skrine 4960,-€, Čistiace prostriedky 3660,-€, Dezinfekčná brána 5275,-€, ARAKUS germicídne žiariče 2600,-€, Tripsy čistiace a kancelárske potreby 9840,-€, príslušenstvo k výpočtovej technike a ku kopírkam 2550,-€,NB Acer a príslušenstvo 4230,-€ atď,

	0			63300	7.1.	131	Všeobecný materiál	25 793	25 792,57	100,00	Drobný bežný tovar potrebný na bežnú údržbu budov a zariadení, dezinfekčné prostriedky 4040,-€, upratovacie pomôcky šatnové skrinky - 3780,-€, Germicídne žiariče mobilné 3336,-€, posypový vozík, posypová soľ na zimnú údržbu 286,-€, sieťky proti hmyzu, rolety 4500,-€, nábytok kreslá , stôl 2902,-€, Ille - wc prostriedky 585,-€, korkové tabule 1255,-€, stojany na bicykle 140,-€, zariadenie na čistenie vzduchu 580,-€, Alka antigenové slinné testy, rúška 785,-€, Benesport Teg one stôl 2840,-€, atď.
3	0			63300	7.1.	41	z nájmov - Všeobecný materiál	500	0,00	0,00	
6	0			63300	7.1.	111	vzdel.poukazy-Všeobecný materiál	2 636	2 573,20	97,62	kancelársky nábytok 1734,-€, regal a mop , PCR testy 480,-€, drobný spotrebný materiál
	0			63300	7.1.	111	Knihy,časopisy,noviny,učebné pomôcky	9 270	45 876,15	494,89	Táto položka je prekročená nakoľko účelovo viazané finančné prostriedky boli zasielané až po poslednom zastupiteľstve po posledných úpravách rozpočtu, odborné publikácie a ich aktualizácie odborných publikácií Raabe, pedagogické diáre + učiteľ.zápisník, školské tlačivá, učebná pomôcka ŠPORT – kartičky, učebné pomôcky špeciálna pedagogika, učebné pomôcky – spoločenské hry NEJ, knihy pracovné zošity , učebné pomôcky pre žiakov školy, predplatné časopisov, Rabbe, tlačivá, pečiatky, Pamiko-predplatné, Slovart knihy, verejná správa ročný prístup, Poradca podnikateľa, Agus, OXICO jazykové knihy 850,-€, ABCedu korektné kartičky, mapy, pomôcky na odborné vyučovanie Fyzik, Chémia, informatika, pracovné zošity a knihy na jednotlivé predmety - 16060,-€, športové náradie na TSV 4800,-€, vonkajšia učebňa Altán - 5800,-€, Abii mapy 1120,-€, výchovný koncert 430,-€, Jazykové pomôcky 385,-€, atď.
102	0			63300	7.1.	72c	dary-učebné pomôcky	4 000	1 195,84	29,90	knihy na čítanie pre žiakov I. stupeň

633	0			63300	7.1.	111	učebnice	7 178	7 178,00	100,00	Učebnice pre žiakov prvého a druhého stupňa základnej školy jazykové učebnice , geografia, biológia, vlastiveda, matematika, slovenský jazyk a literatúra, prírodoveda a pracovné zošity
	0			63301	7.1.	111	reprezentačné, občerstvenie	1 680	1 538,78	91,59	kvety k jubileám, vianočné darčkové balenia pre zamestnancov, darčkové poukážky - 1050,-€ atď.
	0			63500	7.1.	111	údržba prev.strojov., zariadení, technika	0	0,00	0,00	
	0			63500	7.1.	111	údržba budov, priestorov a objektov	0	0,00	0,00	
	0			63700	7.1.	111	Školenia,kurzy,semin.,porady,konf.,symp.	1 103	1 304,30	118,25	

2	9			4							
	0			63700	7.1.	111	príspevok-rekreačné poukazy	2 105	2 098,68	99,70	skutočné čerpanie, nárok zo zákona
	9			6							
	0			63701	7.1.	111	Poplatky, odvody	317	487,04	153,64	Reálne platby na základe činnosti na účtoch
	9			2							
	0			63701	7.1.	111	stravovanie zamestnancov	1 951	3 966,13	203,29	Prekročená položka nárok na kompenzáciu stravovania z dôvodu prerušovania prezenčného vzdelávania a následne dištančné vzdelávanie žiakov, zvýšené nároky na stravné lístky v zmysle platnej legislatívy
	9			4							
	0			63701	7.1.	111	Prídely do sociálneho fondu	3 278	4 358,07	132,95	Súvis s vyplácaním miezd
	9			6							
	0			63702	7.1.	111	Odmeny zam.mimoprac.pomeru	7 508	1 593,70	21,23	Znížené čerpanie a šetrenie prostriedkov z dôvodu častého prerušenia prezenčného vzdelávania počas roka viac krát
	9			7							
642	0			64201	7.1.	111	odchodné	2 351	2 351,00	100,00	
	9			2							
	0			64201	7.1.	111	Na nemocenské dávky	2 100	1 875,49	89,31	
	9			5							
							Prevádzka spolu	124 396	220 708,85	177,42	
							Základná škola sumár	853 358	936 106,93	109,70	
	0				7.1.	131	Základná škola-prenos z r.2020	33 112	33 112	100,00	
	9										
3	0				7.1.	41	Základná škola- nájom	5 000	2 912,70	58,25	
	9										
6	0				7.1.	111	Základná škola- vzdelávacie poukazy	9 901	9 901,00	100,00	
	9										
633	0				7.1.	111	Základná škola-učebnice	7 178	7 178,00	100,00	
	9										
637	0				7.1.	111	Základná škola- lyžiarsky výcvik	0	0,00	0,00	
1	9										
637	0				7.1.	111	Základná škola- škola v prírode	0	0,00	0,00	
2	9										
637	0				7.1.	111	Základná škola-rekreačné poukazy	2 105	2 098,68	99,70	
	9										

3	9										
642	0				7.1.	111	Základná škola- odchodne	2 351	2 351,00	100,00	
102	9				7.1.	72c	Základná škola- dary, granty	4 000	1 195,84	29,90	
10	0				7.1.	111	Základná škola-asistent	12 192	12 192,00	100,00	
7	9				7.1.	1106	Základná škola-PROJEKT	62 276	62 339,68	100,10	
						41	ZŠ-poplatkov VZN - nájmy	5 000	2 912,70		
						111	ZŠ-normatív.prenes. kompet.	748 355	829 218,00		
						111	ZŠ-nenormatív.prenes. kompet.	33 727	29 271,00		
						110					
						6	ZŠ-PROJEKT	62 276	62 339,68		
						72c	ZŠ- dary, granty	4 000	1 195,84		
						111	ZŠ- prenesené kompetencie-spolu	782 082	858 489,00		
						11xx	ZŠ- prenesené kompetencie-spolu	844 358	920 828,68		
							Základná škola - celkom	853 358	924 937,22		

Rozpočet na rok 2021

PRÍJMY

ZDROJ	POPIS	Rozpočet 2021	Čerpanie	% čerpanie
41	Sumár zdroj 41	471136	471136	100,00
41	Sumár zdroj 41-nájmy	5000	4545	90,90
72g	Sumár zdroj 72g-poplatky VZN	89562	90030	100,52
72f	Sumár zdroj 72f-platby za potraviny	28405	13673	48,14
72c	Sumár zdroj 72c- dary	4000	1196	29,90
72xxx	Sumár zdroj 72xxx	121967	104899	86,01
111	Sumár zdroj 111-prenesené kompetencie	822954	898499	109,18
110x	Sumár zdroj 110x-projekty prenes.komp.	62306	62340	100,05
11xxx	Sumár zdroj 11xxx-prenesené komp.	885260	960839	108,54
	SPOLU -Príjmy	1483363	1541420	103,91

VÝDAJE

ZDROJ	POPIS	Rozpočet 2021	Čerpanie	% čerpanie
41	Materská škola- RMČ	234928	233309	99,31
111	Materská škola-prenes.kompetencie	15872	15872	100,00
11xx	Materská škola-spolu-prenes.kompet.	15872	15872	100,00
72g	Materská škola-poplatky VZN	30150	30300	100,50
72c	Materská škola-dary	0	0	0,00
72xx	Materská škola-spolu 72xx	30150	30300	100,50
	Materská škola- Sumár	280950	279481	99,48

41	Školský klub- RMČ	107336	106580	99,30
72g	Školský klub - poplatky VZN	30200	30566	101,21
	Školský klub sumár	137536	137146	99,72

41	Školská jedáleň- z RMČ	128872	119402	92,65
72g	Školská jedáleň - poplatky VZN	29242	29165	99,74
72f	Školská jedáleň-platby za potraviny	28405	27150	95,58
72xx	Školská jedáleň-platby zdroj 72xx	57647	56315	97,69
111	potraviny-štátny príspevok na stravu	25000	24138	96,55
	Školská jedáleň sumár	211519	199856	94,49

41	ZŠ-poplatkov VZN - nájmy	5000	2913	58,25
111	ZŠ-normatív.prenes. kompet.	748355	829218	110,81
111	ZŠ-nenormatív.prenes. kompet.	33727	29271	86,79
1106	ZŠ-PROJEKT	62276	62340	100,10
72c	ZŠ- dary, granty	4000	1196	29,90
111	ZŠ- prenesené kompetencie-spolu	782082	858489	109,77
11xx	ZŠ- prenesené kompetencie-spolu	844358	920829	109,06
	Základná škola - celkom	853358	924937	108,39

Výdaje sumarizácia

41	RMČ	471136	459291	97,49
41	Poplatkov VZN - nájmy	5000	2913	58,25
72xx	Poplatkov VZN	117997	117181	99,31
72c	Dary	4000	1196	29,90
11xx	Prenesené kompetencie	885230	960839	108,54
	Spolu - Výdaje	1483363	1541420	103,91

	Príjmy	1483363	1541420	103,91
	Výdaje	1483363	1541420	103,91
	Rozdiel	0	0	0,00