

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA – RUSOVCE

Materiál na zasadnutie
miestneho zastupiteľstva
MČ Bratislava – Rusovce
dňa 26.09.2023

Čerpanie rozpočtu príjmov a výdavkov ZŠ s MŠ Vývojová 228 Bratislava – Rusovce k 30.06.2023

Predkladateľ :

PaedDr. Mgr. Rastislav Kunst
riaditeľ ZŠ s MŠ

Materiál obsahuje :

1. Čerpanie rozpočtu k 30.06. 2023
2. Dôvodová správa
3. Tabuľkové prílohy

Spracovateľ :

Milan Varhol, ekonóm
PaedDr. Mgr. Rastislav Kunst
riaditeľ ZŠ s MŠ

Návrh na uznesenie :

Miestne zastupiteľstvo

berie na vedomie čerpanie rozpočtu k 30.06.2023 príjmov a výdavkov v Základnej škole s materskou školou Vývojová 228 Bratislava – Rusovce.

Dôvodová správa

Financovanie regionálneho školstva v roku 2023 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.

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 2023. Čerpanie rozpočtu v prvom polroku roku 2023 ovplyvnil najviac nárast cien energií.

Čerpania fin. prostriedkov po položkách

Príjmy – prvý polrok k 30.06.2023

212003 - z prenájmov: plnenie 45,34 % – plnenie podľa predpokladov.

223002 – popl. MŠ: plnenie 48,61 % – úhrada poplatkov podľa predpokladov.

223002 – popl. ŠKD: plnenie 70,44 % – úhrada poplatkov vopred za viacej mesiacov v ŠKD.

223003 – popl. - ŠJ – cudzí stravníci: plnenie 37,75% – výpadok príjmov z dôvodu obmedzení stravovania pre cudzích stravníkov počas trvania mimoriadnej situácie, nariadenia MŠVVaŠ SR a RÚVZ.

223003 – popl. ŠJ – režijné náklady: plnenie 31,55 % – naplnenie príjmovej časti podľa skutočností.

223003 – popl. - ŠJ – potraviny: plnenie 61,95% – úhrady preddavkov vopred a zálohových platieb, spotreba potravín na prípravu jedál

311 – Granty: plnenie 35,82 % – reálna skutočnosť získania finančných prostriedkov cez grantové výzvy a dary

1106 – Projekt : plnenie 88,81 % – Obdržali sme finančné prostriedky na základe priebežnej refundácie a pridelovania finančných prostriedkov na projekty „Pomáhajúce profesie 2 a Pomocný vychovávateľ pre materské školy z plánu obnovy a odolnosti.

Výdavky - čerpanie prvý polrok k 30. 06. 2023

Základná škola

611 Tarifný plat - projekt pomáhajúce profesie II. – čerpanie 77,55 % : Reálne vyplatené finančné prostriedky na základe priebežnej refundácie a pridelovania prostriedkov na projekt Pomáhajúce profesie 2, tento projekt trvá do 31.8. Priebežne čerpanie a získavanie finančných prostriedkov cez MŠVVaŠ SR.

621 – 3AC1 – poistné do VŠZP projekt : 88,32 % - Reálne vyplatené finančné prostriedky - odvody na základe priebežnej refundácie prostriedkov na projekt Pomáhajúce profesie 2, tento projekt trvá do 31.8.

625001, 625002, 625003, 625004, 625005, 625007 - Na nemocenské, starobné, úrazové poistenie, poistenie v nezamestnanosti, na poistenie do rezervného fondu solidarity : **čerpanie od 176,69 % až 189,28 % -** Reálne vyplatené finančné prostriedky - odvody na základe priebežnej refundácie prostriedkov na projekt Pomáhajúce profesie 2, tento projekt trvá do 31.8.2023.

632001 Energie – čerpanie 136,54 % : čerpanie energií podľa vyúčtovaniach, fakturácie reálna skutočnosť- nedoplatky vždy v zimných mesiacoch v letných mesiacoch preplatky, zvýšené čerpanie z dôvodu vysokého nárastu cien energií v roku 2023.

632003 Poštové a telekomunikačné služby - čerpanie 57,93 %: 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.

633006 - 111 Všeobecný materiál - čerpanie 14,34 %: zabezpečenie a nákup dezinfekčných a čistiacich pomôcok, tonery, bežný materiál pre činnosť zabezpečenia chodu školy

633016 reprezentačné, občerstvenie - čerpanie 68,40 %: Nákup kvetín, drobných darčiekov pre zamestnancov ku dňu učiteľov, výročie, pravidelné pracovné porady atď.

635004, 635006 Údržba zariad., techniky, zariadení čerpanie 107,64 % : oprava ponorné čerpadlá 2ks, údržba multifunkčného zariadenia, servis, servis výpočtovej techniky, atď.

637004 Všeobecné služby - čerpanie 52,95% : aktualizácia programov Trimel, Wema, modul Wema GDPR, aktualizácia Asc agendy – 500,- €, mesačné služby, ktoré máme celoročne zazmluvnené, rozúčtované poplatky z dôvodu rozhodnutia hl. mesta BA o určení výšky poplatkov za KO GDPR dokumentácia – 350,- €, vodoinštalačné práce a bežná údržba, servis kopírovacích zariadení, oprava tepelného čerpadla, oprava havária vodovodného potrubia v kotolni PTSecurites oprava kamerového systému a oprava osvetlenia šatne telocvičňa atď.

637014 Stravovanie zamestnancov – čerpanie 71,65% : Čerpanie podľa aktuálne stavu.

Materská škola

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

632001 poplatky Energie – čerpanie 69,95 % : čerpanie energií podľa vyúčtovaniach, fakturácie reálna skutočnosť- nedoplatky vždy v zimných mesiacoch v letných mesiacoch preplatky, zvýšené čerpanie z dôvodu vysokého nárastu cien energií v roku 2023.

633009 poplatky- učebné pomôcky – čerpanie 62,18 % : nákup Detské knihy, Aurednik - detské pracovné náradie

637004 Všeobecné služby – poplatky MŠ, čerpanie 60,89 % : Rozúčtované poplatky za KO, aktualizácia programov Trimel, Wema, aktualizácia Asc agendy, bežná mesačná prevádzka zazmluvnená, revízie, všeobecný materiál , čistiace a hygienické, dezinfekčné prostriedky, a zvýšenie všetkých cien tovarov a služieb z dôvodu plošných vysokých cien energií atď.

Školský klub detí

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

612002 príplatky -riadenie, nadčasy, začínajúci uč. ŠKD - čerpanie - 59,80 % : Čiastočné prekročenie čerpania v rámci zabezpečovania činnosti ŠKD

632001 poplatky Energie – čerpanie 90,06 % : čerpanie energií podľa vyúčtovaniach, fakturácie reálna skutočnosť- nedoplatky vždy v zimných mesiacoch v letných mesiacoch preplatky, zvýšené čerpanie z dôvodu vysokého nárastu cien energií v roku 2023.

636001 Nájomné za objekty : finančné prostriedky neboli rozpočtované a na základe súhlasu zriaďovateľ poplatky na zabezpečovanie kontajnerovej zostavy ako triedy(kaucia)

637004 Všeobecné služby- poplatky ŠKD, čerpanie 66,45 % : 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, zvýšenie všetkých cien tovarov a služieb z dôvodu plošných vysokých cien energií atď., atď.

637014 Stravovanie zamestnancov – čerpanie 78,08% : Čerpanie podľa aktuálne stavu.

Školská jedáleň a kuchyňa

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

611 - 41 Tarifný plat - čerpanie 28,62% : znížené čerpanie nakoľko nebol naplnený stav zamestnancov a prerušenia práce z dôvodov práceneschopnosti na viac ako 10 dní

632001 energie – čerpanie 71,83 % : čerpanie energií podľa vyúčtovaniach, mesačná zálohová platba za priestory dočasnej ŠJ a K, vysoký nárast cien energií v roku 2023 a zálohová platba za plyn stará budova.

633006 Všeobecný materiál – čerpanie 54,18 % : všeobecný materiál, nákup čistiacich, hygienických a dezinfekčných prostriedkov.

637004 Všeobecné služby, čerpanie 27,11% : 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.

637027 Odmeny zam. mimopracovného pomeru, čerpanie 222,24% : Z dôvodu chýbajúceho počtu zamestnancov a zamestnancov dlhodobejšie PN, OČR uzatvorenie dohody o pracovnej činnosti.

637014 Stravovanie zamestnancov – čerpanie 67,43% : Čerpanie podľa aktuálne stavu.

Rozpočet na rok 2023 - čerpanie k 30.06.2023

Príjmy							
účet	položka	ZDROJ	POPIS	Rozpočet 2023	čerpanie k 30.06.2023	%	Poznámky
3	212003	41	z prenájmov	10 200,00	4 625,15	45,34	
1	223002	72g	poplatky materská škola	48 600,00	23 625,00	48,61	
2	223002	72g	poplatky školský klub	59 000,00	41 559,92	70,44	úhrada poplatkov vopred za viacej mesiacov v ŠKD
4	223003	72g	poplatky šj - cudzí stravníci	5 000,00	1 887,70	37,75	
5	223003	72g	poplatky šj - režijné náklady uzn.MZ	44 600,00	14 070,68	31,55	
9	223003	72f	poplatky šj - potraviny	112 850,00	69 905,15	61,95	úhrady preddavkov vopred a zálohových platieb, spotreba potravín na prípravu jedál
51	311	72c	Granty/Dary	6 000,00	2 149,40	35,82	
7		3AC1	Projekt	26 083,00	23 165,41	88,81	Obdržali sme finančné prostriedky na základe priebežnej refundácie a pridelovania finančných prostriedkov na projekty, ktoré trvajú do 31.8.2023
			SPOLU	312 333	180 988	57,95	
		41	Sumár zdroj 41-rozpočtu MČ	610 207	221 256	36,26	
		41	Sumár zdroj 41-nájmy	10 200	4 625	45,34	
		72g	Sumár zdroj 72g-poplatky VZN	157 200	81 143	51,62	
		72f	Sumár zdroj 72f-platby za potraviny	112 850	69 905	61,95	
		72c	Sumár zdroj 72c- dary	6 000	2 149	35,82	
		72xxx	Sumár zdroj 72xxxx	276 050	153 198	55,50	
		111	Sumár zdroj 111-pren.komp.-MŠ;ZŠ;ŠJ	549 384	382 372	69,60	
		110x	Sumár zdroj 110x-projekty prenes.komp.	26 083	23 165	88,81	
		11xxx	Sumár zdroj 11xxx-prenesené komp.	575 467	405 538	70,47	
			SPOLU - Príjmy	1 471 924	784 617	53,31	

Rozpočet na rok 2023 - čerpanie k 30.06.2023 - materská škola - MŠ

Výdavky										Rozpočet 2023	čerpanie k 30.06.2023	%	Poznámky
UCET	OD	SK	TR	PT	POL	PROG	ZDROJ	POPIS					
	09	1	1	1	611	7.2.	41	Tarifný plat	171 707	62 830,96	36,59		
12	09	1	1	1	611	7.2.	1P01	Tarifný plat -pomoc.vychovávateľ	4 902	1 795,72	36,63		
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	příplatok-osobný	17 597	515,87	2,93		
	09	1	1	1	612002	7.2.	41	příplatky-riadiaci,nadčasy.tr.uč.	11 668	5 866,12	50,28		
	09	1	1	1	614	7.2.	41	odmeny	10 000	400,00	4,00		
	09	1	1	1	621	7.2.	41	Poistné do zdravot.poist.	21 100	7 020,16	33,27		
12	09	1	1	1	621	7.2.	1P01	Poistné do zdrav.poist. -pomoc.vychováv.	491	179,56	36,57		
	09	1	1	1	625001	7.2.	41	Na nemocenské poistenie	3 070	977,07	31,83		
12	09	1	1	1	625001	7.2.	1P01	Nemocenské poist. -pomoc.vychovávateľ	67	25,13	37,51		
	09	1	1	1	625002	7.2.	41	Na starobné poistenie	29 950	9 773,47	32,63		
12	09	1	1	1	625002	7.2.	1P01	Starobne poist. -pomoc.vychovávateľ	686	251,39	36,65		
	09	1	1	1	625003	7.2.	41	Na úrazové poistenie	1 761	558,15	31,70		
12	09	1	1	1	625003	7.2.	1P01	Úrazové poist. -pomoc.vychovávateľ	40	14,35	35,88		
	09	1	1	1	625004	7.2.	41	Na invalidné poistenie	6 580	2 043,60	31,06		
12	09	1	1	1	625004	7.2.	1P01	Invalidné poist. -pomoc.vychovávateľ	147	53,86	36,64		
	09	1	1	1	625005	7.2.	41	Na poistenie v nezamestnanosti	2 193	688,91	31,41		
12	09	1	1	1	625005	7.2.	1P01	Poist.nazamestnanot' -pomoc.vychovávateľ	49	17,94	36,61		
	09	1	1	1	625007	7.2.	41	Na poistenie do rezervného fondu sol.	10 015	3 315,82	33,11		

12	09	1	1	1	625007	7.2.	1P01	Rezervný fond -pomoc.vychovávateľ	233	85,29	36,61	
								Mzdy a odvody spolu	303 556	96 413,37	31,76	
	09	1	1	1	632001	7.2.	41	Energie	43 700	30 568,35	69,95	čerpanie energií podľa vyúčtovacích fakturácií, fakturácie reálnych skutočností aj keď v zimných mesiacoch sú náklady vždy vyššie ako v letných mesiacoch, vysoký nárast cien energií v roku 2023
1	09	1	1	1	632001	7.2.	72g	poplatky mš-Energie	16 300	0,00	0,00	
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	3 000	1 333,48	44,45	
	09	1	1	1	632003	7.2.	41	Poštové a telekomun. služby	1 509	583,59	38,67	
1	09	1	1	1	632003	7.2.	72g	popl.mš-Poštové a telekomun. služby	1 000	0,00	0,00	
8	09	1	1	1	633006	7.2.	111	0. ročník - Všeobecný materiál	7 084	3 200,00	45,17	
1	09	1	1	1	633006	7.2.	72g	poplatky mš - Všeobecný materiál	3 000	80,42	2,68	
1	09	1	1	1	633009	7.2.	72g	poplatky mš-Učebné pomôcky	2 000	1 243,68	62,18	Detské knihy, Aurednik - detské pracovné náradie
51	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	1 251,94	9,66	
1	09	1	1	1	633010	7.2.	72g	ochranné pracovné prostriedky	100	0,00	0,00	
1	09	1	1	1	637001	7.2.	72g	školenia a semináre	1 500	456,00	30,40	
1	09	1	1	1	637004	7.2.	72g	poplatky mš -Všeobecné služby	7 000	4 262,49	60,89	rozúčtované poplatky za KO, aktualizácia programov Trimel, Wema, aktualizácia Asc agendy, bežná mesačná prevádzka zazmluvnená, revízie, všeobecný materiál , čistiace a hygienické, dezinfekčné prostriedky, a zvýšenie všetkých cien tovarov a služieb z dôvodu plošných vysokých cien energií atď.
	09	1	1	1	637004	7.2.	41	Plavecký kurz	0	0,00	0,00	
1	09	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	0,00	0,00	

	09	1	1	1	637016	7.2.	41	Prídel do sociálneho fondu	1 800	606,81	33,71	
	09	1	1	1	637027	7.2.	41	Odmeny zam.mimoprac.pomeru	1 550	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	642012	7.2.	41	Odchodné	0	0,00	0,00	
	09	1	1	1	642015	7.2.	41	Na nemocenské dávky	500	271,51	54,30	
1	09	1	1	1	642015	7.2.	72g	poplatky mš-Na nemocenské dávky	1 500	0,00	0,00	
								Prevádzka spolu	113 892	43 858,27	38,51	
										140		
								Materská škola sumár	417448	271,64	33,60	
	09	1	1	1		7.2.	41	Materská škola- RMČ	334933	020,39	37,63	
1	09	1	1	1		7.2.	72g	Materská škola - poplatky rodičov	48600	7 376,07	15,18	
8	09	1	1	1		7.2.	111	Materská škola - prenesené kompetencie	27533	4 451,94	16,17	
12	09	1	1	1		7.2.	1P01	Pomoc.vychovávateľ-prenes.kompetencie	6382	2 423,24	37,97	
102	09	1	1	1		7.2.	72c	Materská škola - dary, granty	0	0,00	0,00	
							41	Materská škola- RMČ	334933	020,39	37,63	
							111	Materská škola-prenes.kompetencie	27533	4 451,94	16,17	
							1xxx	Materská škola-spolu-prenes.kompet.	33915	6 875,18	20,27	
							72g	Materská škola-poplatky VZN	48600	7 376,07	15,18	
							72c	Materská škola-dary	0	0,00	0,00	
							72xx	Materská škola-spolu 72xx	48600	7 376,07	15,18	
										140		
								Materská škola- Sumár	417 448	271,64	33,60	

Rozpočet na rok 2023 - čerpanie k 30.06.2023 - Školský klub detí - ŠKD

Výdavky											
UCET	OD	SK	TR	POL	PROG	ZDROJ	POPIS	Rozpočet 2023	čerpanie k 30.06.2023	%	Poznámky
	09	5	0	611	7.4.	41	Tarifný plat	93 393	40 778,27	43,66	
2	09	5	0	611	7.4.	72g	poplatky šk - Tarifný plat	30 000	0,00	0,00	
2	09	5	0	612001	7.4.	72g	poplatky šk - osobný prípl.	5 500	441,37	8,02	
	09	5	0	612002	7.4.	41	príplatky-riadenie,nadčasy.tr.uč., zač. uč.	2 565	1 533,88	59,80	čiasťočné prekročenie čerpania v rámci zabezpečovania chodu činnosti ŠKD
	09	5	0	614	7.4.	41	odmeny	5 440	0,00	0,00	
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.	10 022	3 972,30	39,64	
	09	5	0	625001	7.4.	41	Na nemocenské poistenie	2 530	603,60	23,86	
	09	5	0	625002	7.4.	41	Na starobné poistenie	14 821	6 037,85	40,74	
	09	5	0	625003	7.4.	41	Na úrazové poistenie	1 155	344,84	29,86	
	09	5	0	625004	7.4.	41	Na invalidné poistenie	2 965	1 266,68	42,72	
	09	5	0	625005	7.4.	41	Na poistenie v nezamestnanosti	950	426,48	44,89	
	09	5	0	625007	7.4.	41	Na poistenie do rezervného fondu sol.	5 950	2 048,38	34,43	
							Mzdy a odvody spolu	178 291	57 453,65	32,22	
	09	5	0	632001	7.4.	41	Energie	3 003	164,10	5,46	
2	09	5	0	632001	7.4.	72g	poplatky šk-Energie	8 000	7 204,60	90,06	čerpanie energií podľa vyúčtovacích fakturácií, rozúčtovanie fakturácie reálnych skutočností aj keď v zimných mesiacoch sú náklady vždy vyššie ako v letných mesiacoch, vysoký nárast cien energií v roku 2023
2	09	5	0	632002	7.4.	72g	poplatky šk - Vodné, stočné	600	125,15	20,86	

2	09	5	0	632003	7.4.	72g	poplatky škđ - poštovne, telefon	600	109,00	18,17	
2	09	5	0	633006	7.4.	72g	poplatky - všeobecný materiál	1 000	50,00	5,00	
2	09	5	0	633009	7.4.	72g	poplatky škđ -Učebné pomôcky	1 000	100,00	10,00	
	09	5	0	636001	7.4.	41	Nájomné za objekty	0	2 000,00		finančné prostriedky neboli rozpočtované a na základe súhlasu zriaďovateľ poplatky na zabezpečovanie kontajnerovej zostavy ako triedy(kaucia)
2	09	5	0	637001	7.4.	72g	školenia kurzy	1 500	0,00	0,00	
2	09	5	0	637004	7.4.	72g	poplatky škđ-Všeobecné služby	3 000	1 993,57	66,45	rozúčtované poplatky za KO, aktualizácia programov Trimel, Wema, aktualizácia Asc agendy, bežná mesačná prevádzka zazmluvnená, revízie, všeobecný materiál, čistiace a hygienické, dezinfekčné prostriedky a zvýšenie všetkých cien tovarov a služieb z dôvodu plošných vysokých cien energií atď.
	09	5	0	637004	7.4.	41	Plavecký kurz	0	0,00	0,00	
2	09	5	0	637006	7.4.	72g	poplatky škđ-rekreačne poukazy	800	0,00	0,00	
2	09	5	0	637014	7.4.	72g	poplatky škđ-stravovanie zamestnancov	700	546,56	78,08	čerpanie podľa aktuálneho stavu
2	09	5	0	637016	7.4.	72g	poplatky škđ-Prídel do sociálneho fondu	1 200	376,61	31,38	
2	09	5	0	637027	7.4.	72g	poplatky škđ-OON-dohody	1 100	375,00	34,09	
2	09	5	0	642015	7.4.	72g	Na nemocenské dávky	1 000	495,63	49,56	
	09	5	0	642015	7.4.	41	Odchodne	0	0,00	0,00	
							Prevádzka spolu	23 503	13 540,22	57,61	
							Školský klub sumár	201 794	70 993,87	35,18	
	09	5	0		7.4.	41	Školský klub- RMČ	142 794	57 176,38	40,04	
2	09	5	0		7.4.	72g	Školský klub - poplatky rodičov	59 000	13 817,49	23,42	
						41	Školský klub- RMČ	142 794	57 176,38	40,04	
						72g	Školský klub - poplatky VZN	59 000	13 817,49	23,42	
							Školský klub sumár	201 794	70 993,87	35,18	

Rozpočet na rok 2023 - čerpanie k 30.06.2023 - Školská jedáleň a kuchyňa - ŠJ a K

Výdavky												
UCET	OD	SK	TR	PT	POL	PROG	ZDROJ	POPIS	Rozpočet 2023	čerpanie k 30.06.2023	%	Poznámky
	09	6	0		611	7.3.	41	Tarifný plat	69 545	19 905,35	28,62	znižené čerpanie nakoľko nebol naplnený stav zamestnancov a prerušenia práce z dôvodov práceneschopnosti na viac ako 10 dní
5	09	6	0		611	7.3.	72g	poplatky režie - tarifný plat	19 300	0,00	0,00	
	09	6	0		612001	7.3.	41	príplatky-osobný	5 870	1 274,96	21,72	
	09	6	0		612002	7.3.	41	príplatky-ostatné,nadčasy	6 790	280,61	4,13	
	09	6	0		614	7.3.	41	Odmeny	6 370	1 030,00	16,17	
	09	6	0		621	7.3.	41	Poistné do zdravot.poist.	7 615	2 382,43	31,29	
	09	6	0		625001	7.3.	41	Na nemocenské poistenie	1 100	327,79	29,80	
	09	6	0		625002	7.3.	41	Na starobné poistenie	11 670	3 310,67	28,37	
	09	6	0		625003	7.3.	41	Na úrazové poistenie	650	189,03	29,08	
	09	6	0		625004	7.3.	41	Na invalidné poistenie	2 220	423,95	19,10	
	09	6	0		625005	7.3.	41	Na poistenie v nezamestnanosti	770	186,37	24,20	
	09	6	0		625007	7.3.	41	Na poistenie do rezervného fondu sol.	3 525	1 123,14	31,86	
								Mzdy a odvody spolu	135 425	30 434,30	22,47	
5	09	6	0		631001	7.3.	72g	poplatky režie-cestovne	0	0,00	0,00	
	09	6	0		632001	7.3.	41	energie	4 100	2 945,12	71,83	čerpanie energií podľa vyúčtovaniach, mesačná zálohová platba za priestory dočasnej ŠJ a K, vysoký nárast cien energií v roku 2023
5	09	6	0		632001	7.3.	72g	poplatky réžia - energie	10 100	0,00	0,00	
5	09	6	0		632002	7.3.	72g	Vodné, stočné	0	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	900	62,24	6,92	

5	09	6	0	632003	7.3.	72g	Poštové a telekomun. služby	1 000	291,20	29,12		
	09	6	0	633006	7.3.	41	Všeobecný materiál	1 500	812,77	54,18	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	4 000	0,00	0,00		
	09	6	0	633010	7.3.	41	Ochranné prac. prostriedky	505	0,00	0,00		
9	09	6	0	633011	7.3.	72f	popl.stravníci-potraviny	112 850	49 879,78	44,20		
9	09	6	0	633011	7.3.	111	potraviny-štatný príspevok na stravu	0	8 749,00	0,00		
	09	6	0	633011	7.3.	41	potraviny- doplatok výpadku VZN	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	500	154,80	30,96		
	09	6	0	637004	7.3.	41	Všeobecné služby	6 500	1 761,96	27,11	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	9 000	164,06	1,82		
	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	0,00	0,00		
5	09	6	0	637012	7.3.	72g	poplatky réžia - popl.pu	200	46,40	23,20		
	09	6	0	637014	7.3.	41	stravovanie	250	168,58	67,43		
5	09	6	0	637014	7.3.	72g	poplatky réžia- stravovanie	500	114,63	22,93		
	09	6	0	637016	7.3.	41	Prídel do sociálneho fondu	800	204,67	25,58		
	09	6	0	637027	7.3.	41	Odmeny zam.mimoprac.pomeru	500	1 111,20	222,24	Z dôvodu chýbajúceho počtu zamestnancov a zamestnancov dlhodobejšie PN, OČR uzatvorenie Dohody o pracovnej činnosti	
	09	6	0	642015	7.3.	41	Na nemocenské dávky	800	403,94	50,49		
	09	6	0	713004	7.3.	111	Štátna dotácia - Všeobecný materiál	0		0,00		
								Školská jedáleň prevádzka	159 505	66 870,35	41,92	
								Školská jedáleň sumár	294 930	97 304,65	32,99	
	09	6	0		7.3.	41	Školská jedáleň- z RMČ	132 480	38 059,58	28,73		

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- rezie	44600	616,29	1,38		
9	09	6	0		7.3.	111	Štátny príspevok na stravu+materiál	0	8 749,00	0,00		
9	09	6	0		7.3.	72f	Školská jedáleň- potraviny	112850	49 879,78	44,20		
							41	Školská jedáleň- z RMČ	132480	38 059,58	28,73	
							72g	Školská jedáleň - poplatky VZN	49600	616,29	1,24	
							72f	Školská jedáleň-platby za potraviny	112850	49 879,78	44,20	
							72xx	Školská jedáleň-platby zdroj 72xx	162450	50 496,07	31,08	
							111	potraviny-štátny príspevok na stravu	0	8 749,00		
								Školská jedáleň sumár	294930	97 304,65	32,99	

Rozpočet na rok 2023 - čerpanie k 30.06.2023 - Základná škola - ZŠ

Výdavky										Rozpočet 2023	čerpanie k 30.06.2023	%	Poznámky
UCET	OD	SK	TR	PT	POL	PROG	ZDROJ	POPIS					
	09				611	7.1.	111	Tarifný plat	412 580	186 378,97	45,17		
10	09				611	7.1.	111	Tarifný plat- asistent	9 382	0,00	0,00		
7	09				611	7.1.	3AC1	Tarifný plat- projekt	21 755	16 870,78	77,55	Reálne vyplatené finančné prostriedky na základe priebežnej refundácie a pridelovania prostriedkov na projekt Pomáhajúce profesie 2, tento projekt trvá do 31.8.2023	
	09				612001	7.1.	111	príplatky- osobný	30 180	8 332,33	27,61		
	09				612002	7.1.	111	príplatky- riadiaci,nadčasy, kreditový ...	49 478	17 649,39	35,67		
	09				614	7.1.	111	Odmeny	44 503	5 324,00	11,96		
3	09				614	7.1.	111	Odmeny-najmy	3 500	0,00	0,00		
6	09				614	7.1.	111	vzdel.pouk-odmeny	9 089	1 094,00	12,04		
6332	09				614	7.1.	11UA	odmeny-ukrajina	0	0,00	0,00		
	09				621	7.1.	111	Poistné do Všeob.zdravot.poist.	45 498	10 931,97	24,03		
10	09				621	7.1.	111	Poistné do VŠZP-asistent	885	0,00	0,00		
7	09				621	7.1.	3AC1	Poistné do VŠZP-projekt	1 930	1 704,49	88,32	Reálne vyplatené finančné prostriedky - odvody na základe priebežnej refundácie prostriedkov na projekt Pomáhajúce profesie 2, tento projekt trvá do 31.8.2023	
	09				623	7.1.	111	Poistné do ostatných zdrav. poisť.	25 707	10 637,06	41,38		
	09				625001	7.1.	111	Na nemocenské poistenie	9 638	3 045,70	31,60		
7	09				625001	7.1.	3AC1	Na nemocenské poistenie-projekt	135	238,53	176,69	Reálne vyplatené finančné prostriedky - odvody na základe priebežnej refundácie prostriedkov na projekt Pomáhajúce profesie 2, tento projekt trvá do 31.8.2023	

7	09			625002	7.1.	3AC1	Na starobné poistenie-projekt	1 350	2 386,30	176,76	Reálne vyplatené finančné prostriedky - odvody na základe priebežnej refundácie prostriedkov na projekt Pomáhajúce profesie 2, tento projekt trvá do 31.8.2023
	09			625002	7.1.	111	Na starobné poistenie	97 185	30 465,82	31,35	
10	09			621	7.1.	111	Na starobné poistenie-asistent	4 109	0,00	0,00	
	09			625003	7.1.	111	Na úrazové poistenie	6 008	1 746,01	29,06	
7	09			625003	7.1.	3AC1	Na úrazové poistenie-projekt	72	136,28	189,28	Reálne vyplatené finančné prostriedky - odvody na základe priebežnej refundácie prostriedkov na projekt Pomáhajúce profesie 2, tento projekt trvá do 31.8.2023
7	09			625004	7.1.	3AC1	Na invalidné poistenie-projekt	288	511,29	177,53	Reálne vyplatené finančné prostriedky - odvody na základe priebežnej refundácie prostriedkov na projekt Pomáhajúce profesie 2, tento projekt trvá do 31.8.2023
	09			625004	7.1.	111	Na invalidné poistenie	17 719	5 972,01	33,70	
	09			625005	7.1.	111	Na poistenie v nezamestnanosti	5 985	2 082,12	34,79	
7	09			625005	7.1.	3AC1	Na poistenie v nezamest. -projekt	96	170,32	177,42	Reálne vyplatené finančné prostriedky - odvody na základe priebežnej refundácie prostriedkov na projekt Pomáhajúce profesie 2, tento projekt trvá do 31.8.2023
7	09			625007	7.1.	3AC1	Na poistenie do rezer.fond.slod.-projekt	457	809,56	177,15	Reálne vyplatené finančné prostriedky - odvody na základe priebežnej refundácie prostriedkov na projekt Pomáhajúce profesie 2, tento projekt trvá do 31.8.2023
	09			625007	7.1.	111	Na poistenie do rezervného fondu sol.	31 467	10 335,96	32,85	
	09			627	7.1.	111	príspevok do DDS	5 000	3 420,97	68,42	
							Mzdy a odvody spolu	421 416	320 243,86	75,99	
	09			631001	7.1.	111	Cestovné	250	33,55	13,42	
	09			632001	7.1.	111	Energie	25 000	34 134,29	136,54	čerpanie energií podľa výúčtovacích fakturácií, fakturácie reálnych skutočností aj keď v zimných mesiacoch sú náklady vždy vyššie ako v letných mesiacoch, vysoký nárast cien energií v roku 2023
3	09			632001	7.1.	41	nájmy-energie	6 200	0,00	0,00	
	09			632002	7.1.	111	Vodné, stočné	2 800	955,62	34,13	

	09			632003	7.1.	111	Poštové a telekomun. služby	4 650	2 693,72	57,93	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.	1 500	133,56	8,90	
	09			633006	7.1.	111	Všeobecný materiál	18 386	2 636,66	14,34	nákup dezinfekčných a čistiacich pomôcok, tonery, bežný materiál pre činnosť zabezpečenia chodu školy,
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	8 000	2 535,18	31,69	
51	09			633009	7.1.	72c	dary-učebné pomôcky	6 000	0,00	0,00	
633	09			633009	7.1.	111	učebnice	6 645	0,00	0,00	
6332	09			633009	7.1.	11UA	učebnice-Ukrajina	0	0,00	0,00	
6333	09			633009	7.1.	1P01	edukačne bez DPH	0	0,00	0,00	
6334	09			633009	7.1.	1P02	edukačne s 10%DPH	0	0,00	0,00	
6331	09			633009	7.1.	111	Spolu múdrejší	2 750	0,00	0,00	
	09			633016	7.1.	111	reprezentačné, občerstvenie	2 000	1 367,94	68,40	Nákup kvetín, drobných darčiekov pre zamestnancov ku dňu učiteľov
	09			635004	7.1.	111	údržba prev.strojov., zariadení, technika	1 500	1 614,60	107,64	Ponorné čerpadlá 2ks, údržba multifunkčného zariadenia
	09			635006	7.1.	111	údržba budov, priestorov a objektov	800	0,00	0,00	
	09			637001	7.1.	111	školenia,kurzy,semin.,porady,konf.,symp.	2 500	140,96	5,64	
	09			637004	7.1.	111	Všeobecné služby	17 000	9 000,69	52,95	aktualizácia programov Trimel, Wema, modul Wema GDPR, aktualizácia Asc agendy – 500,- €, mesačné služby, ktoré máme celoročne zazmluvnené, rozúčtované poplatky z dôvodu rozhodnutia hl. mesta BA o určení výšky poplatkov za KO GDPR dokumentácia – 350,- €, vodoinštalačné práce a bežná údržba, servis kopírovacích zariadení, oprava tepelného čerpadla, oprava havária vodovodného potrubia v kotolni PTSecurites oprava kamerového systému a oprava osvetlenia šatne telocvičňa atď.

6371	09		637004	7.1.	111	lyžiarsky výcvik-služby	5 400	5 400,00	100,00	
6372	09		637004	7.1.	111	škola v prírode-služby	5 000	4 500,00	90,00	
	09		637006	7.1.	111	príspevok-rekreačné poukazy	2 500	275,00	11,00	
	09		637012	7.1.	111	Poplatky, odvody	500	263,50	52,70	
	09		637014	7.1.	111	stravovanie zamestnancov	2 500	1 791,19	71,65	čerpanie podľa aktuálneho stavu
	09		637016	7.1.	111	Prídel do sociálneho fondu	4 900	2 065,21	42,15	
	09		637027	7.1.	111	Odmeny zam.mimoprac.pomeru	8 000	1 201,26	15,02	
642	09		642012	7.1.	111	odchodné	0	0,00	0,00	
	09		642015	7.1.	111	Na nemocenské dávky	2 800	1 012,10	36,15	
						Prevádzka spolu	139968	71 755,03	51,27	
						Základná škola sumár	561384	391 998,89	69,83	
3	09			7.1.	41	Základná škola- nájmy	10200	0,00	0,00	
6	09			7.1.	111	Základná škola- vzdelávacie poukazy	10976	1 094,00	9,97	
633	09			7.1.	111	Základná škola-učebnice	6645	0,00	0,00	
	09			7.1.	111	Základná škola-spolu múdrejší	2750	0,00	0,00	
6371	09			7.1.	111	Základná škola- lyžiarsky výcvik	5400	5 400,00	100,00	
6372	09			7.1.	111	Základná škola- škola v prírode	5000	4 500,00	90,00	
6331	09			7.1.	111	Základná škola-	2750	0,00	0,00	
6332	09			7.1.	11UA	Základná škola-učebnice-Ukrajina	0	0,00	0,00	
6333	09			7.1.	1P01	Základná škola-edukačne bez DPH	0	0,00	0,00	
6334	09			7.1.	1P02	Základná škola-edukačne s 10%DPH	0	0,00	0,00	
642	09			7.1.	111	Základná škola- odchodne	0	0,00	0,00	
51	09			7.1.	72c	Základná škola- dary, granty	6000	0,00	0,00	
10	09			7.1.	111	Základná škola-asistent	14376	0,00	0,00	
7	09			7.1.	1106	Základná škola-PROJEKT	26083	22 827,55	87,52	
					111	Základná škola normatív	886 534	358 177,34	40,40	
					41	ZŠ-poplatkov VZN - nájmy	10200	0,00	0,00	
					111	ZŠ-normatív.prenes. kompet.	473954	358 177,34	75,57	

111	ZŠ-nenormatív.prenes. kompet.	47897	10 994,00	22,95
3AC1	ZŠ-PROJEKT	26083	22 827,55	87,52
72c	ZŠ- dary, granty	6000	0,00	0,00
111	ZŠ- prenesené kompetencie-spolu	521851	369 171,34	70,74
11XX	ZŠ- prenesené kompetencie-spolu	547934	391 998,89	71,54
	Základná škola - celkom	564134	391 998,89	69,49

Čerpanie rozpočtu k 30.06.2023

PRÍJMY				
ZDROJ	POPIS	Rozpočet 2023	čerpanie k 30.06.2023	%
41	Sumár zdroj 41	610207	221256	106
41	Sumár zdroj 41-najmy	10200	4625	45
72g	Sumár zdroj 72g-poplatky VZN	157200	81143	52
72f	Sumár zdroj 72f-platby za potraviny	112850	69905	62
72c	Sumár zdroj 72c- dary	6000	2149	36
72xxx	Sumár zdroj 72xxx	276050	153198	149
111	Sumár zdroj 111-prenesené kompetencie	549384	382372	70
110x	Sumár zdroj 110x-projekty prenes.komp.	26083	23165	89
11xxx	Sumár zdroj 11xxx-prenesené komp.	575467	405538	70
	SPOLU - Príjmy	1471924	784617	372

VÝDAJE				
ZDROJ	POPIS	Rozpočet 2023	čerpanie k 30.06.2023	%
41	Materská škola- RMČ	334933	126020	38
111	Materská škola-prenes.kompetencie	27533	4452	16
1P01	Materská škola-projekt-prenes.komp.			
11xx	Materská škola-spolu-prenes.kompet.	27533	4452	16
72g	Materská škola-poplatky VZN	48600	7376	15
72c	Materská škola-dary	0	0	0

72xx	Materská škola-spolu 72xx	48600	7376	15
	Materská škola- Sumár	411066	137848	69

41	Školský klub- RMČ	142794	57176	40
72g	Školský klub - poplatky VZN	59000	13817	23
	Školský klub sumár	201794	70994	63

41	Školská jedáleň- z RMČ	132480	38060	29
72g	Školská jedáleň - poplatky VZN	49600	616	1
72f	Školská jedáleň-platby za potraviny	112850	49880	44
72xx	Školská jedáleň-platby zdroj 72xx	162450	50496	31
111	potraviny-štatný príspevok na stravu	0	8749	0
	Školská jedáleň sumár	294930	97305	60

41	ZŠ-poplatkov VZN - nájmy	10200	0	0
111	ZŠ-normatív.prenes. kompet.	473954	358177	76
111	ZŠ-nenormatív.prenes. kompet.	47897	10994	23
3AC1	ZŠ-PROJEKT	26083	22828	88
72c	ZŠ- dary, granty	6000	0	0
111	ZŠ- prenesené kompetencie-spolu	521851	369171	71
11xx	ZŠ- prenesené kompetencie-spolu	547934	391999	72
	Základná škola - celkom	564134	391999	69

Výdaje sumarizácia

41	RMČ	610207	221256	106
41	Poplatkov VZN - nájmy	10200	0	0
72xx	Poplatkov VZN	270050	71690	70

72c	Dary	6000	0	0
11xx	Prenesené kompetencie	575467	405200	88
	Spolu - Výdaje	1471924	698146	264

	Príjmy	1471924	784617	372
	Výdaje	1471924	698146	264
	Rozdiel	0	86471	108