

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA – RUSOVCE

Materiál na zasadnutie
miestneho zastupiteľstva
MČ Bratislava – Rusovce
Dňa 27.6.2023

**Záverečný účet Základná škola s materskou školou, Vývojová 228, Bratislava – Rusovce
za rok 2022 v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava – Rusovce**

Predkladateľ:
Mgr. Rastislav KUNST
Riaditeľ ZŠ s MŠ

Materiál obsahuje :
1. Návrh uznesenia
2. Dôvodová správa
3. Tabuľková príloha

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

Návrh na uznesenie :

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Rusovce

schvaľuje

plnenie rozpočtu v Základnej škole s materskou školou, Vývojová 228, Bratislava – Rusovce za
rok 2022 podľa predloženej tabuľkovej prílohy

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. 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.

Financovanie MŠ, ŠJ, ŠKD v zriaďovacej pôsobnosti obcí upravuje zákon č. 597/2003 § 7a Z. z., Zákon o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy č. 564/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, nariadenie vlády o rozdeľovaní výnosu dane územnej samosprávy č. 668/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov a Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov.

Čerpanie finančných prostriedkov z prenesených kompetencií bolo na základe potrieb opráv, nákupu materiálo technického zabezpečenia, bežnej údržby pre bezpečnú prevádzku školy a školských zariadení v budovách ZŠ a MŠ vyplývajúcich z kontrol, revízií a akútnych potrieb.

Pri čerpaní finančných prostriedkov sme postupovali podľa platnej rozpočtovej klasifikácie na jednotlivé triedenie príjmov a výdavkov rozpočtu, podľa platných nájomných zmlúv, dodávateľských zmlúv.

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, nepedagogických a odborných zamestnancov o 1% zvýšenie mzdových prostriedkov od 01.01.2022. Ďalej v zmysle Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre zamestnávateľov v zmysle zákona 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na rok 2022 (ďalej len kolektívna zmluva) sa zvýšili od 1. júla 2022 o 3% základné stupnice platových taríf pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov. V zmysle dodatku č.1 kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre zamestnávateľov v zmysle zákona 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na rok 2022 (ďalej len kolektívna zmluva) odmeny pre zamestnancov - finančný príspevok a stabilizačný príspevok.

Pri čerpaní finančných prostriedkov z originálnych kompetencií sme rozpočet naplnili na 100,00 % v príjmovej časti a vo výdavkovej časti v materskej škole na 100,42 %, v školskom klube detí na 100,13 %, v školskej jedálni a kuchyni na 99,01 %. Pri čerpaní finančných prostriedkov z prenesených kompetencií bolo prekročené čerpanie rozpočtu o 1,17 % a bolo celkovo vo výške 101,17 %. Bolo to spôsobené, že na záver kalendárneho roku 2022 nám boli cez MŠVVaŠ SR 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 tak ako každým rokom nám boli zasielané na poslednú chvíľu a k úplnému záveru roka 2022. 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 2022. V roku 2022 bolo vykonaných a schválených miestnym zastupiteľstvom päť rozpočtových opatrení. Posledná úprava rozpočtu sa vykonala v rámci rozpočtového opatrenia č.5 dňa 05.12. 2022, ktorá bola schválená na zasadnutí miestneho zastupiteľstva poslancami v Rusovciach. Všetky finančné prostriedky boli čerpané v súlade so zákonom.

Čerpania fin. prostriedkov po položkách

Príjmy

212003 - z prenájmov: - 940,06 € . Plnenie príjmovej časti nebolo naplnené a výpadok príjmov v období obmedzení prevádzky základných škôl počas opatrení v I. polroku 2022 - pandémie COVID 19, obmedzená možnosť prenajímania priestorov na športovanie na základe upravovaných meniacich sa pandemických opatrení. Oproti roku 2021 bola v rámci rozpočtu táto položka navýšená o 100% bol to náš predpoklad, ktorý sa nepodarilo úplne naplniť. 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: + 2 250,00 € - Naplnenie príjmovej časti a prekročenie aj počas opatrení pandémie COVID 19, využívanie materskej školy aj počas meniacich sa pandemických opatreniach, prerušovanie prevádzky a uzatváranie jednotlivých tried sa už nekonalo na základe aktuálnych nariadení MŠVVaŠ SR.

223002 – popl. ŠKD: - 2 413,07 € - Nenaplnenie príjmovej časti počas opatrení pandémie COVID 19, využívanie ŠKD viacej na skrátenú prevádzku resp. poldennú aký bol predpoklad počas obmedzení a uzatváranie jednotlivých oddelení sa už nekonalo na základe

aktuálnych nariadení MŠVVaŠ SR. Oproti roku 2021 bola v rámci rozpočtu táto položka navýšená takmer o 30% bol to náš predpoklad, ktorý sa nepodarilo úplne naplniť.

223003 – popl. ŠJ – CS: - 1 127,49 € - Nenaplnenie príjmovej časti počas opatrení pandémie COVID 19 a obmedzenia pri poskytovaní stravy pre cudzích stravníkov v I. polroku 2022.

223003 – popl. ŠJ – réžia: 13 664,61 € - Prekročenie príjmov o 11,09 % v období obmedzeného režimu školskej jedálne počas opatrení pandémie COVID-19.

223003 – popl. ŠJ – potraviny 74 417,36 € - Reálna úhrada stravného zo strany stravníkov aj počas opatrení pandémie COVID19. Znížený príjem oproti predpokladanému rozpočtu o 1,84 %.

311 Granty - dary – 4 800,00 € - reálne získané finančné zdroje a nenaplnenie príjmov roku 2022 obmedzené množstvo získania finančných prostriedkov z dôvodov pretrvávajúcich opatrení v I. polroku 2022 - pandémie COVID 19.

1106 - projekt - ľudské zdroje 12 308,23 € - Projekt cez MŠVVaŠ SR operačný program ľudské zdroje podľa reálnych skutočností získané finančné prostriedky upravené ministerstvom školstva.

Napriek zložitej celospoločenskej situácie vzniknutej z dôvodu pandémie a pretrvávania opatrení hlavne v I. polroku 2022 sme prevádzkové a mzdové náklady celkovo neprekročili v rámci kapitol originálnych kompetencií počas roku 2022, a všetky úpravy v rozpočte sa udiali v rozpočtových opatrenia č.1 až č.5, ktoré boli na schválené 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 – Príplatky osobné o 35,2 % bolo z dôvodu zasielania finančných prostriedkov v zmysle úprav Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa (zvýšenie platových taríf), dodatkov a stabilizačných príspevkov zasielaných ministerstvom školstva. V položkách riadiace a kreditové príplatky sme šetrili finančné prostriedky.

614 – odmeny - Táto položka je nenaplnená nakoľko nám neostávali finančné prostriedky na naplnenie tejto položky na 100%. Odmeny ako finančný príspevok a stabilizačný príspevok boli vyplatené v zmysle kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa a jej dodatku č.1 nariadenia MŠVVaŠ SR, tieto finančné prostriedky zasielalo MŠVVaŠ SR.

621,625 - zákonné odvody do poisťovní (nemocenské, dôchodkové, poistenie v nezamestnanosti, zdravotné, invalidné,) sú 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, šetrenie a aj vyššie prekročenia sú na základe reálnych skutočností, na nemocenské poistenie, úrazové poistenie, invalidné poistenie, poistenie do rezer.fond.slod.-projekt, poistenie v nezamestnanosti. Uhrádzané platby sú podľa reálnych skutočností v zmysle uvedených zákonov.

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 elektriky, využívanie dvoch kontajnerových tried a domčeku ako kmeňových tried. Šetrenie z dôvodu získania finančných prostriedkov refundácie zvýšených nákladov z ministerstva hospodárstva v rámci dohodovacieho konania a zasielania požiadaviek. Nakoľko nám skrachoval dodávateľ a reálne sme platili faktúry za skutočnú odobratú energiu museli sme žiadať o pomoc v rámci prenesených kompetencií, kde nám bolo vyhovené a následne sme rozpočtované finančné prostriedky použili na nákup kníh a učebných pomôcok.

Materiál: /633/ - Táto položka nie je prekročená a bolo potrebné zabezpečenie všetkých opatrení počas opatrení pandémie COVID 19, tonery, bežný materiál pre činnosť zabezpečenia chodu školy, nákup PC micro USB kľúče, tonery SHARP, Kyocera – 1780,- €, ABAmet kancelársky nábytok, dlažba dva altány a školský set k vonkajšej učebni - 4760,- €, nákup čistiacich, hygienických a dezinfekčných prostriedkov, ochranných pomôcok na zabezpečenie všetkých potrebných úkonov počas pandémie COVID 19 – 5650,- €, Podlahoviny lino triedy 2x - 6500,-€, atď. Drobný bežný tovar potrebný na bežnú údržbu budov a zariadení, ventilátory a magnetická tapeta 1450,-€, 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 diáre + učít. zápisník, školské tlačivá, Učebnice pre žiakov prvého a druhého stupňa základnej školy jazykové učebnice , geografia, biológia, vlastiveda, matematika, slovenský jazyk a literatúra, prírodoveda a pracovné zošity – 16075,- € , príslušenstvo k výpočtovej technike a ku kopírkam 3519,-€ , športové náradie a náčinie – 5020,- € , Orfové nástroje I. stupeň 506,- € Komenský prístup bez kriedy 55,-€ OXICO jazykové knihy, učebnice 2740,-€, mapy a magnetické mapy 1490,-€, Smart books škola 350,-€, chránené dielne pomôcky - 712,-€, excellent partner vzdelávací modul 490,- € , Mapy Slovakia 82,-€, Didactiv pomôcky I. stupeň 780,-€, Učebnice a pomôcky pre I. ročník , knihy encyklopédie, Efektní pokusy chémie, športové pomôcky, Mg Dokumenty CO, školský časopis, ASC agenda atď.

Služby: /637/ - 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, programy VEMA, TRIMEL, ASC agenda paušály a ich aktualizácie 1168,-€, mesačné platby za prenájom kontajnerových tried – 4 380,- € , odvoz komunálneho odpadu 780,-€, revízia el. spotrebičov a náradia, revízie EZS - 1200,-€, profesionálny register - reklamné služby, doplnkový balík Profesionál, Verejná správa SR - ročný prístup, Slovenský zväz atletiky, centrálny vestník služieb, poradca podnikateľa, Rabbe 680,-€, poradenské služby VO el. energie, služby NSG, Slovak telekom, 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 telocvičňa a chodby, poistenie majetku a zodpovednosti za škodu práv. osôb - 680,-€, poistenie detí, žiakov, učiteľov - 1740,-€, maľovanie triedy, chodba v ZŠ, prenájom rohoží servis a pranie - 980,-€, Easy tech služby 2400,-€, IZOCOM server SQL admin, tonery, kontrola detského ihriska, vonkajších športovísk, atď.

Materská škola – MŠ

Finančné prostriedky z originálnych kompetencii 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, Nevyčerpanie finančných prostriedkov z dôvodu neobsadenosti miesta zamestnancom a vrátenie časti prostriedkov štátu.

614 – odmeny - Vyplatené odmeny v rámci vyššej kolektívnej zmluvy a jej dodatku č.1

621 - zákonné odvody do poisťovní (nemocenské, dôchodkové, poistenie v nezamestnanosti, zdravotné, invalidné,) sú 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. Čerpanie podľa skutočností.

630 - prevádzkové náklady:

Energie: /632/ - elektrická energia mesačná zálohová platba 1 000,00€ , v I. polroku roku 2022, zaúčtovanie podľa skutočných čerpaní a zvýšené ceny energií niekoľko násobne oproti pôvodnému zazmluvnenému dodávateľovi, ktorý ukončil činnosť na trhu, Úhradu energií sme vykryli v rámci rozpočtovaných položiek z originálnych kompetencií v rámci 41, ceny energií narástli hlavne vo štvrtom štvrtroku roku 2022, vodné a stočné mesačná zálohová platba – vysoké prečerpanie a prekročenie podľa skutočného odberu a havarijného stavu, ktorý sme odstránili a na základe vyúčtovania za rok 2022, finančné prostriedky sme využili v rámci originálnych kompetencií v rámci 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.

Materiál: / 633/ - Audio Servis - Magneticko keramická tabuľa - 3099,-€, Penta - záhradný domček - 619,- €, Vizualizér, digitálny mikroskop - 950,-€, Legalsoft 690,-€, Pebecom -penové obrazce - 280,-€, dezinfekcia na prádlo, návleky na obuv, drobný materiál na údržbu, Skladacia švédska debňa - 768,-€, atď. Tipy čistiace potreby, - 914,-€, jednorázové ochranné rúška, respirátory, tvárové štíty, kancelárske potreby, Tyčový vysávač - 90,-€, Záhradný domček - 638,-€, Slovníky SJ, športové náradie a náčinie 740,-€, Detské knihy, Zábavné učenie, originálne hračky, Stiefel - digitálne mikroskopy, vizualizéry, pomôcky - 2855,-€, Ares knihy a časopisy - 720,-€, Regina schop- počiatky, magnetky, toplast kvetináče - 1559,-€, Audio zariadenie - 999,-€, Penta-ventilátory - 85,-€, Multifunkčná tlačiareň a príslušenstvo - 2214,-€,

zábavné učenie a kancelárske potreby - 914,-€, výkresy a pomôcky pre deti na zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti, pracovná zdravotná obuv 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 - 985,-€, bezdrôtové pripojenie so ZŠ - 1012,-€, maľovanie triedy a spoločné priestory - 1420,-€, dezinfekčné a čistiace prostriedky na povrchy, podlahy, upratovacie pomôcky, hygienické potreby - 1320,-€, batérie do dávkovačov dezinfekcie, poistenie detí, žiakov, učiteľov; diagnostika a odstránenie drobných závad, služby NSG siete -320,-€, oprava a servis teleného čerpadla - 741,-€, Muksap - oprava v kuchyni a porucha vody - 980,- atď.

Školský klub detí – ŠKD

Finančné prostriedky z originálnych kompetencii 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, využitie finančné zdroje v rámci celého rozpočtu ŠKD,

614 – odmeny - vyplatené odmeny v zmysle kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa a jej dodatku č.1.

621, 625 - zákonné odvody do poisťovní (nemocenské, dôchodkové, poistenie v nezamestnanosti, zdravotné, invalidné,) sú 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, 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, zaúčtovanie podľa skutočných čerpaní a zvýšené ceny energii niekoľko násobne oproti pôvodnému zazmluvnenému dodávateľovi, ktorý ukončil činnosť na trhu, Úhradu energií sme vykryli v rámci rozpočtovaných položiek z originálnych kompetencií v rámci 41, ceny energií narástli hlavne vo štvrtom štvrtroku roku 2022, finančné prostriedky sme využili v rámci originálnych

Materiál:/ 633/ - Vysielačky do oddelení 2 páry - 158,-€, Commerce - lano - 62,-€, drobný spotrebný materiál pre činnosť v oddeleniach, Junior -pastelky, pečiatky, kresliaci kartón 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, výkresy na maľovanie, lesklý a farebný papier, čistiace prostriedky a koncentráty, atď.

Školská jedáleň a kuchyňa- ŠJ a K

Finančné prostriedky z originálnych kompetencií 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 viacerých PN.

614 – odmeny - Vyplatené v zmysle kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa a jej dodatku č.1

621, 625 - zákonné odvody do poisťovní (nemocenské, dôchodkové, poistenie v nezamestnanosti, zdravotné, invalidné,) sú 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, 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 2022. Zálohové platby sa uhrádzajú mestskej časti z dôvodu využívania priestorov kultúrnej sály a kuchyne.

Materiál: /633/- Materiál potrebný na plynulý chod ŠJ a K, bežná mesačná prevádzka za zmluvnená, dezinfekčné a čistiace prostriedky - 650,-€, upratovacie pomôcky, doplnenie lekárničky, školské tlačivá, tonery, kancelárske potreby, batérie do dávkovačov dezinfekcie, gastronádoby a ďalšie príslušenstvo, termo várnice - 850,-€, confort gastro - 400,-€, doplnenie lekárničky, cedníky, varechy, naberačky veľké, Plynové horáky, čistiace a dezinfekčné prostriedky, soľ do umývačiek, saponáty na riady, Limetka - dezinfekčné a čistiace prostriedky - 1480,-€, upratovacie pomôcky, Arco-mixery, Berndorf -termos , Linorex , Tomy Gastro - 670,-€, Ševt, Poradca podnikateľa, Mall, Bovap, Plynové horáky, Ziko pracovné odevy a obuv atď.

Služby: /637/ - Vývoz odpadu Global Green, 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, tlaková skúška has. prístrojov, revízia el. spotrebičov a náradia, vyšetrenie zdravot. spôsobilosti na výkon zamestnania, servisné práce na kuchynskom robote, odvoz komunálneho odpadu, služby NSG siete, Servis plynových horákov, PT Securitest servis, a revízia EZS, kalibrácia váh a revízne správy atď.

Rozpočet na rok 2022 - čerpanie

Príjmy							
účet	položka	ZDROJ	POPIS	Rozpočet 2022	Čerpanie k 31.12.2022	%	Poznámky
3	212003	41	z prenájmov	10 000	9 059,94	90,60	Výpadok príjmov v období obmedzení prevádzky základných škôl počas opatrení v I. polroku 2022 - pandémie COVID 19, obmedzená možnosť prenájmania priestorov na športovanie na základe upravovaných meniacich sa pandemických opatrení
1	223002	72g	poplatky materská škola	30 150	32 400,00	107,46	Naplnenie a prekročenie príjmovej časti aj počas opatrení - pandémie COVID 19, znížený počet prerušení
2	223002	72g	poplatky školský klub	45 000	42 586,93	94,64	Nenaplnenie príjmovej časti počas opatrení pandémie COVID 19, využívanie ŠKD viacej na skrátenú prevádzku aký bol predpoklad počas obmedzení
4	223003	72g	poplatky šj - cudzí stravníci	5 000	3 872,51	77,45	Nenaplnenie príjmovej časti počas opatrení pandémie COVID 19 a obmedzenia pri poskytovaní stravy pre cudzích stravníkov v I. polroku 2022
5	223003	72g	poplatky šj - režijné náklady uzn.MZ	12 300	13 664,61	111,09	
9	223003	72f	poplatky šj - potraviny	75 810	74 417,36	98,16	Reálna úhrada stravného zo strany stravníkov
51	311	72c	Granty/Dary	6 000	4 800,00	80,00	Nenaplnenie príjmov roku 2022 obmedzené množstvo získania finančných prostriedkov z dôvodov pretrvávajúcich opatrení v I. polroku 2022 - pandémie COVID 19
7		1106	Projekt	22 025	12 308,23	55,88	Projekt cez MŠVvaŠ SR operačný program ľudské zdroje podľa reálnych skutočností získané finančné prostriedky upravené ministerstvom školstva
			SPOLU	206 285	193 109,58		
		41	Sumár zdroj 41-rozpočtu MČ	494 087	500 325		
		41	Sumár zdroj 41-nájmy	10 000	9 060		
		72g	Sumár zdroj 72g-poplatky VZN	92 450	92 524		
		72f	Sumár zdroj 72f-platby za potraviny	75 810	74 417		
		72c	Sumár zdroj 72c- dary	6 000	4 800		
		72xxx	Sumár zdroj 72xxxx	174 260	171 741		
		111	Sumár zdroj 111-pren.komp.-MŠ;ZŠ;ŠJ	857 989	898 284		
		110x	Sumár zdroj 110x-projekty prenes.komp.	22 025	12 308		
		11xxx	Sumár zdroj 11xxx-prenesené komp.	880 014	910 593		
			SPOLU -Príjmy	1 558 361	1 591 719	0	

Rozpočet na rok 2022 - čerpanie - materská škola - MŠ

Výdavky										Rozpočet 2022	Čerpanie k 31.12.2022	%	Poznámky
UCET	OD	SK	TR	PT	POL	PROG	ZDROJ	POPIS					
	09	1	1	1	611	7.2.	41	Tarifný plat	143 682	143 682,00	100,00	tarifné platy, prax, príplatky za špecializované činnosti, zvýšené stupnice platových taríf	
12	09	1	1	1	611	7.2.	1P01	Tarifný plat -pomoc.vychovávateľ	7 094	3 300,00	46,52	Nevyčerpanie finančných prostriedkov z dôvodu neobsadenosti miesta zamestnancom a vrátenie časti prostriedkov MPSVR SR	
1	09	1	1	1	611	7.2.	72g	poplatky mš- tarifný plat	11 300	7 337,45	64,93	tarifné platy, prax, príplatky za špecializované činnosti,	
	09	1	1	1	612001	7.2.	41	príplatok-osobný	12 662	11 767,55	92,94		
	09	1	1	1	612002	7.2.	41	príplatky-riadiaci,nadčasy.tr.uč.	12 055	10 427,63	86,50		
	09	1	1	1	614	7.2.	41	odmeny	9 275	9 275,00	100,00	Odmeny vyplatené v zmysle kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa a jej dodatku č.1	
	09	1	1	1	621	7.2.	41	Poistné do zdravot.poist.	17 900	17 371,56	97,05	odvody podľa skutočností	
12	09	1	1	1	621	7.2.	1P01	Poistné do zdrav.poist. -pomoc.vychovávateľ.	709	330,00	46,54	odvody podľa skutočností	
	09	1	1	1	625001	7.2.	41	Na nemocenské poistenie	2 605	2 421,11	92,94	odvody podľa skutočností	
12	09	1	1	1	625001	7.2.	1P01	Nemocenské poist. -pomoc.vychovávateľ	57	46,00	80,70		
	09	1	1	1	625002	7.2.	41	Na starobné poistenie	25 407	24 306,40	95,67		
12	09	1	1	1	625002	7.2.	1P01	Starobne poist. -pomoc.vychovávateľ	993	451,00	45,42		
	09	1	1	1	625003	7.2.	41	Na úrazové poistenie	1 493	1 388,03	92,97		
12	09	1	1	1	625003	7.2.	1P01	Úrazové poist. -pomoc.vychovávateľ	99	26,00	26,26		
	09	1	1	1	625004	7.2.	41	Na invalidné poistenie	5 579	4 931,38	88,39		
12	09	1	1	1	625004	7.2.	1P01	Invalidné poist. -pomoc.vychovávateľ	212	99,00	46,70		
	09	1	1	1	625005	7.2.	41	Na poistenie v nezamestnanosti	1 860	1 682,79	90,47		
12	09	1	1	1	625005	7.2.	1P01	Poist.nazamestnanof -pomoc.vychovávateľ	71	33,00	46,48		
	09	1	1	1	625007	7.2.	41	Na poistenie do rezervného fondu sol.	8 495	8 242,21	97,02		
12	09	1	1	1	625007	7.2.	1P01	Rezervný fond -pomoc.vychovávateľ	355	157,00	44,23		
								Mzdy a odvody spolu	261 903	247 275	94,41	Reálne čerpanie podľa skutočností	

												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 - 985,-€, bezdrôtové pripojenie so ZŠ - 1012,-€, maľovanie triedy a spoločné priestory - 1420,-€, dezinfekčné a čistiace prostriedky na povrchy, podlahy, upratovacie pomôcky, hygienické potreby - 1320,-€, batérie do dávkovačov dezinfekcie, poistenie detí, žiakov, učiteľov; diagnostika a odstránenie drobných závad, služby NSG siete - 320,-€, oprava a servis teleného čerpadla - 741,-€,Muksap - oprava v kuchyni a porucha vody - 980,- atď.
1	09	1	1	1	637004	7.2.	72g	poplatky mš -Všeobecné služby	7 040	9 413,36	133,71	
	09	1	1	1	637004	7.2.	41	Plavecký kurz	2 300	2 300,00	100,00	doprava detí na plavecký kurz Sportinstitute
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	Príděl do sociálneho fondu	1 380	1 445,27	104,73	Súvis s vyplácaním miezd
	09	1	1	1	637027	7.2.	41	Odmeny zam.mimoprac.pomeru	220	220,00	100,00	
1	09	1	1	1	637027	7.2.	72g	poplatky mš-Odmeny zam.mimoprac.pomer	400	335,00	83,75	
	09	1	1	1	642012	7.2.	41	Odchodné	1 951	1 950,00	99,95	
	09	1	1	1	642015	7.2.	41	Na nemocenské dávky	160	160,00	100,00	
1	09	1	1	1	642015	7.2.	72g	poplatky mš-Na nemocenské dávky	1 660	1 316,98	79,34	
								Prevádzka spolu	60 790	76 780,23	126,30	
								Materská škola sumár	322693	324055,34	100,42	
	09	1	1	1		7.2.	41	Materská škola- RMČ	245069	251307		
1	09	1	1	1		7.2.	72g	Materská škola - poplatky rodičov	30150	30400		
8	09	1	1	1		7.2.	111	Materská škola - prenesené kompetencie	29389	29389		
12	09	1	1	1		7.2.	1P01	Pomoc. vychovávateľ - prenes.kompetencie	9235	4285		
102	09	1	1	1		7.2.	72c	Materská škola - dary, granty	0	0		
							41	Materská škola- RMČ	245069	251307		
							111	Materská škola-prenes.kompetencie	29389	29389		
							1XXX	Materská škola-spolu-prenes.kompet.	38624	33674		
							72g	Materská škola-poplatky VZN	30150	30400		

							72c	Materská škola-dary	0	0		
							72xx	Materská škola-spolu 72xx	30150	30400		
								Materská škola- Sumár	313 843	315 381		

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

Výdavky								Rozpočet 2022	Čerpanie k 31.12.2022	%	Poznámky
UCET	OD	SK	TR	POL	PROG	ZDROJ	POPIS				
	09	5	0	611	7.4.	41	Tarifný plat	67 827	67 827,00	100,00	tarifné platy, prax, príplatky za špecializované činnosti, zvýšené stupnice platových taríf
2	09	5	0	611	7.4.	72g	poplatky škod - Tarifný plat	22 450	22 450,00	100,00	tarifné platy, prax, príplatky za špecializované činnosti, zvýšené stupnice platových taríf
2	09	5	0	612001	7.4.	72g	poplatky škod - osobný prípl.	3 600	1 769,24	49,15	
	09	5	0	612002	7.4.	41	príplatky-riadenie,nadčasy.tr.uč., zač. uč.	4 375	4 141,96	94,67	
	09	5	0	614	7.4.	41	odmeny	5 250	5 250,00	100,00	Odmeny vyplatené v zmysle kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa a jej dodatku č.1
2	09	5	0	614	7.4.	72g	poplatky škod - odmeny	3 000	3 000,00	100,00	Odmeny vyplatené v zmysle kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa a jej dodatku č.1
	09	5	0	621	7.4.	41	Poistné do zdravot.poist.	9 384	9 999,64	106,56	odvody podľa skutočností
	09	5	0	625001	7.4.	41	Na nemocenské poistenie	2 201	1 423,20	64,66	odvody podľa skutočností
	09	5	0	625002	7.4.	41	Na starobné poistenie	14 017	14 258,19	101,72	odvody podľa skutočností
	09	5	0	625003	7.4.	41	Na úrazové poistenie	1 063	820,32	77,17	
	09	5	0	625004	7.4.	41	Na invalidné poistenie	2 541	2 875,11	113,15	
	09	5	0	625005	7.4.	41	Na poistenie v nezamestnanosti	847	980,18	115,72	
	09	5	0	625007	7.4.	41	Na poistenie do rezervného fondu sol.	5 444	4 837,01	88,85	
							Mzdy a odvody spolu	141 999	139 631,85	98,33	Reálne čerpanie podľa skutočností
	09	5	0	632001	7.4.	41	Energie	390	2 345,37	601,38	mesačné zálohové platby a percentuálne rozúčtovanie, zaúčtovanie podľa skutočných čerpaní a zvýšené ceny energií niekoľko násobne oproti pôvodnému zazmluvnenému dodávateľovi, ktorý ukončil činnosť na trhu
2	09	5	0	632001	7.4.	72g	poplatky škod-Energie	6 000	11 890,71	198,18	mesačné zálohové platby a percentuálne rozúčtovanie, zaúčtovanie podľa skutočných čerpaní a zvýšené ceny energií niekoľko násobne oproti pôvodnému zazmluvnenému dodávateľovi, ktorý ukončil činnosť na trhu
2	09	5	0	632002	7.4.	72g	poplatky škod - Vodné, stočné	600	224,80	37,47	mesačné zálohové platby, podľa skutočného odberu a vyúčtovania za rok 2022, percentuálne rozúčtovanie

2	09	5	0	632003	7.4.	72g	poplatky škđ - poštovne, telefón	600	90,00	15,00	
2	09	5	0	633006	7.4.	72g	poplatky - všeobecný materiál	1 000	497,34	49,73	Vysielačky do oddelení 2 páry - 158,-€, Commerce - Iano - 62,-€, drobný spotrebný materiál pre činnosť v oddeleniach ŠKD
2	09	5	0	633009	7.4.	72g	poplatky škđ - Učebné pomôcky	1 000	399,85	39,99	Junior -pastelky, pečiatky, kresliaci kartón atď.
2	09	5	0	637004	7.4.	72g	poplatky škđ-Všeobecné služby	3 000	2 334,41	77,81	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 , výkresy na maľovanie, lesklý a farebný papier , čistiace prostriedky a koncentráty, atď.
	09	5	0	637004	7.4.	41	Plavecký kurz	4 700	3 281,02	69,81	doprava detí na plavecký kurz Sportinstitute
2	09	5	0	637006	7.4.	72g	poplatky škđ-rekreačne poukazy	800	266,64	33,33	skutočné čerpanie, nárok zo zákona
2	09	5	0	637014	7.4.	72g	poplatky škđ-stravovanie zamestnancov	700	367,47	52,50	
2	09	5	0	637016	7.4.	72g	poplatky škđ-Prídel do sociálneho fondu	900	829,88	92,21	Súvis s vyplácaním miezd
2	09	5	0	637027	7.4.	72g	poplatky škđ-OON-dohody	500	575,55	115,11	
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	23 619,15	112,26	
							Školský klub sumár	163 039	163 251,00	100,13	
	09	5	0		7.4.	41	Školský klub- RMČ	118 039	118 039		
2	09	5	0		7.4.	72g	Školský klub - poplatky rodičov	45 000	45 212		
						41	Školský klub- RMČ	118 039	118 039		
						72g	Školský klub - poplatky VZN	45 000	45 212		
							Školský klub sumár	163 039	163 251		

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

Výdavky												
UCET	OD	SK	TR	PT	POL	PROG	ZDROJ	POPIS	Rozpočet 2022	Čerpanie k 31.12.2022	%	Poznámky
	09	6	0		611	7.3.	41	Tarifný plat	46 820	44 944,04	95,99	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	10 064	11 108,44	110,38	Prekročenie položky osobných príplatkov z dôvodu zvýšených opatrení a nariadení v rámci pandémie COVID, využité finančné zdroje v rámci celého rozpočtu ŠJ a K, zastupovanie počas viacerých 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	2 153	3 120,84	144,95	Prekročenie položky nadčasy z dôvodu zastupovania počas dlhodobějších PN zamestnankýň a chýbajúcej pracovnej sily
	09	6	0		614	7.3.	41	Odmeny	6 153	6 040,00	98,16	Odmeny vyplatené v zmysle kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa a jej dodatku č.1
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.	7 349	6 455,63	87,84	odvody podľa skutočností
	09	6	0		625001	7.3.	41	Na nemocenské poistenie	1 050	887,00	84,48	odvody podľa skutočností
	09	6	0		625002	7.3.	41	Na starobné poistenie	11 251	11 250,12	99,99	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	629	513,56	81,65	
	09	6	0		625004	7.3.	41	Na invalidné poistenie	2 139	1 316,09	61,53	
	09	6	0		625005	7.3.	41	Na poistenie v nezamestnanosti	743	533,74	71,84	
	09	6	0		625007	7.3.	41	Na poistenie do rezervného fondu sol.	3 399	3 029,48	89,13	
								Mzdy a odvody spolu	91 750	89 198,94	97,22	Reálne čerpanie podľa skutočností
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	8 300,00	95,40	mesačné zálohové platby
5	09	6	0		632001	7.3.	72g	poplatky réžia - energie	1 300	1 300,00	100,00	mesačné zálohové platby
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	830	986,34	118,84	telekomunikácie, mesačné platby mobilný prijímač, zvýšené náklady - bežná agenda
5	09	6	0	632003	7.3.	72g	Poštové a telekomun. služby	500	418,98	83,80	
	09	6	0	633006	7.3.	41	Všeobecný materiál	2 190	4 870,00	222,37	dezinfekčné a čistiace prostriedky - 650,-€, upratovacie pomôcky, doplnenie lekárničky, školské tlačivá, tonery, kancelárske potreby, batérie do dávkovačov dezinfekcie, gastronádoby a ďalšie príslušenstvo, termo várnice - 850,-€, confort gastro - 400,-€, doplnenie lekárničky, cedník, varechy, naberačky veľké, atď.
	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	2 451,10	49,02	Plynové horáky, čistiace a dezinfekčné prostriedky, šoľ do umývačiek, saponáty na riady atď.
5	09	6	0	633006	7.3.	72g	poplatky réžia - všeobecný materiál	2 700	5 933,33	219,75	Limetka - dezinfekčné a čistiace prostriedky - 1480,-€, upratovacie pomôcky, Arco-mixery, Berndorf-termos, Linorex, Tomy Gastro - 670,-€, Ševt, Poradca podnikateľa, Mall, Bovap, Plynové horáky atď.
	09	6	0	633010	7.3.	41	Ochranné prac. prostriedky	500	522,24	104,45	Ziko pracovné odevy a obuv
9	09	6	0	633011	7.3.	72f	popl.stravníci-potraviny	75 810	76 997,36	101,57	Poplatky rodičov v zmysle platného VZN
9	09	6	0	633011	7.3.	111	potraviny-štatny príspevok na stravu	5 678	1 977,30	34,82	Štatna dotácia - Reálne čerpanie
	09	6	0	633011	7.3.	41	potraviny- doplatok výpadku VZN	20 155	20 155,00	100,00	
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	240	460,00	191,67	školenia pre kuchárky a vedúce jedálni
	09	6	0	637004	7.3.	41	Všeobecné služby	3 264	3 264,00	100,00	mesačné služby, ktoré máme zazmluvnené celoročne / mzdové, účtovné, GDPR, prenájom a pranie rohoží, programy VEMA, TRIMEL, ASC agenda - paušály a ich aktualizácie,) 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, odvoz kuchynského odpadu, odvoz komunálneho odpadu, služby NSG siete, Servis plynových horákov, PT Securitest servis, a revízia EZS, nastavenie Váh, čistenie LPT komplet atď.
5	09	6	0	637004	7.3.	72g	poplatky réžia - Všeobecné služby	7 000	7 000,00	100,00	mesačné služby, ktoré máme zazmluvnené celoročne / mzdové, účtovné, GDPR, prenájom a pranie rohoží, programy VEMA, TRIMEL, ASC agenda - paušály a ich aktualizácie,) 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, odvoz kuchynského odpadu, odvoz

Rozpočet na rok 2022 - čerpanie - Základná škola - ZŠ

Výdavky										Rozpočet 2022	Čerpanie k 31.12.2022	%	Poznámky
UCET	OD	SK	TR	PT	POL	PROG	ZDROJ	POPIS					
	09				611	7.1.	111	Tarifný plat	362	391 344,27	107,83	tarifné platy, prax, príplatky za špecializované činnosti, zvýšené stupnice platových taríf	
10	09				611	7.1.	111	Tarifný plat- asistent	8 162	8 162,00	100,00		
7	09				611	7.1.	1106	Tarifný plat- projekt	18 374	18 374,00	100,00	Finančné prostriedky odsúhlasené ministerstvom školstva po splnení projektových podmienok	
	09				612001	7.1.	111	príplatky- osobný	25 489	34 414,00	135,02	Prekročenie v zmysle úprav vo vyššej kolektívnej zmluve a jej dodatku, navýšenie základných platových taríf, stabilizačný príspevok, nárokovateľná položka v zmysle platnej legislatívy školský zákona	
	09				612002	7.1.	111	príplatky- riadiaci,nadčasy, kreditový ...	41 789	29 356,57	70,25	nárokovateľná položka v zmysle platnej legislatívy školský zákona	
	09				614	7.1.	111	Odmeny	39 527	31 270,20	79,11	Odmeny vyplatené v zmysle kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa a jej dodatku č.1	
3	09				614	7.1.	111	Odmeny-nájom	3 500	3 500,00	100,00		
6	09				614	7.1.	111	vzdel.pouk-odmeny	7 995	7 995,00	100,00		
6332	09				614	7.1.	11UA	odmeny-ukrajina	2 398	2 398,00	100,00		
	09				621	7.1.	111	Poistné do Všeob.zdravot.poist.	35 427	27 243,44	76,90	Reálne odvody podľa skutočností, zmenená skladba zamestnancov v novom školskom roku	
10	09				621	7.1.	111	Poistné do VŠZP-asistent	746	746,00	100,00		
7	09				621	7.1.	1106	Poistné do VŠZP-projekt	1 630	1 630,00	100,00		
	09				623	7.1.	111	Poistné do ostatných zdrav. poisť.	21 712	23 639,51	108,88	Reálne odvody podľa skutočností, zmenená skladba zamestnancov v novom školskom roku	
	09				625001	7.1.	111	Na nemocenské poistenie	8 140	7 224,89	88,76		
7	09				625001	7.1.	1106	Na nemocenské poistenie-projekt	113	113,00	0,00		
7	09				625002	7.1.	1106	Na starobné poistenie-projekt	1 137	1 137,00	100,00		
	09				625002	7.1.	111	Na starobné poistenie	72 080	66 626,55	92,43		
10	09				621	7.1.	111	Na starobné poistenie-asistent	3 470	3 470,00	100,00		
	09				625003	7.1.	111	Na úrazové poistenie	4 174	4 163,56	99,75		

7	09			625003	7.1.	1106	Na úrazové poistenie-projekt	61	61,00	100,00	
7	09			625004	7.1.	1106	Na invalidné poistenie-projekt	243	243,00	100,00	
	09			625004	7.1.	111	Na invalidné poistenie	13 765	14 026,90	101,90	
	09			625005	7.1.	111	Na poistenie v nezamestnanosti	5 052	4 870,72	96,41	
7	09			625005	7.1.	1106	Na poistenie v nezamest. -projekt	81	81,00	100,00	
7	09			625007	7.1.	1106	Na poistenie do rezer.fond.slod.-projekt	386	1 198,89	310,59	
	09			625007	7.1.	111	Na poistenie do rezervného fondu sol.	26 616	24 567,27	92,30	
	09			627	7.1.	111	príspevok do DDS	4 600	5 308,12	115,39	Reálne odvody podľa skutočností, zmenená skladba zamestnancov v novom školskom roku
							Mzdy a odvody spolu	709 584	713 164,89	100,50	Reálne čerpanie podľa skutočností
	09			631001	7.1.	111	Cestovné	121	80,75	66,74	
	09			632001	7.1.	111	Energie	23 988	19 457,10	81,11	mesačné zálohové platby, rozúčtovanie podľa skutočných čerpaní, využívanie kontajnerovej triedy a domčeku ako kmeňovej triedy, šetrenie z dôvodu získania finančných prostriedkov refundácie zvýšených nákladov z ministerstva hospodárstva
	09			632001	7.1.	131	Energie	0	0,00	0,00	
3	09			632001	7.1.	41	nájmy-energie	6 000	5 821,77	97,03	mesačné zálohové platby, rozúčtovanie podľa skutočných čerpaní,
	09			632002	7.1.	111	Vodné, stočné	2 184	1 653,90	75,73	mesačné zálohové platby, rozúčtovanie, šetrenie z dôvodu upravených opatrení pandémie COVID v I. polroku roku 2022
	09			632003	7.1.	111	Poštové a telekomun. služby	4 095	4 514,60	110,25	zasielanie rozhodnutí o prijatí/neprijatí detí do I. ročníka rodičom doporučene do vlastných rúk, prihlášky na SŠ, telekomunikácie, mesačné platby mobilné príjmače, pevná linka
	09			633004	7.1.	111	Prev.stroje,technika a nárad.	1 489	420,00	28,21	šetrenie a použité finančné prostriedky na nákup kníh
	09			633006	7.1.	111	Všeobecný materiál	21 744	20 810,13	95,71	Táto položka nie je prekročená a bolo potrebné zabezpečenie všetkých opatrení počas opatrení pandémie COVID 19, tonery, bežný materiál pre činnosť zabezpečenia chodu školy, nákup PC micro USB kľúče, tonery SHARP, Kyocera – 1780,- €, ABAmet kancelársky nábytok, dlažba dva altány a školský set k vonkajšej učebni - 4760,- €, nákup čistiacich, hygienických a dezinfekčných prostriedkov, ochranných pomôcok na zabezpečenie všetkých potrebných úkonov počas pandémie COVID 19 – 5650,- €, Podlahoviny lino triedy 2x - 6500,-€, atď.
	09			633006	7.1.	131	Všeobecný materiál	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	1 887,00	100,00	Drobný bežný tovar potrebný na bežnú údržbu budov a zariadení, ventilátory a magnetická tapeta 1450,-€, atď.
	09			633009	7.1.	111	Knihy,časopisy,noviny,učebné pomôcky	9 270	21 513,98	232,08	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 + učit.zápisník, školské tlačivá, Učebnice pre žiakov prvého a druhého stupňa základnej školy jazykové učebnice , geografia, biológia, vlastiveda, matematika, slovenský jazyk a literatúra, prírodoveda a pracovné zošity – 16075,- € , príslušenstvo k výpočtovej technike a ku kopírkam 3519,-€ atď.
51	09			633009	7.1.	72c	dary-učebné pomôcky	6 000	5 581,41	93,02	športové náradie a náčinie – 5020,- €, Orfové nástroje I. stupeň 506,- € Komenský prístup bez kriedy 55,-€
633	09			633009	7.1.	111	učebnice	6 645	6 645,00	100,00	OXICO jazykové knihy, učebnice 2740,-€, mapy a magnetické mapy 1490,-€, Smart books škola 350,-€, chránené dielne pomôcky - 712,-€, excellent partner vzdelávací modul 490,- €, Mapy Slovakia 82,-€, Didactiv pomôcky I. stupeň 780,-€,
6332	09			633009	7.1.	11UA	učebnice-Ukrajina	400	400,00	100,00	
6333	09			633009	7.1.	1P01	edukačne bez DPH	5 324	5 324,00	100,00	Učebnice a pomôcky pre I. ročník , knihy encyklopédie, Efektní pokusy chémia, športové pomôcky, Mg Dokumenty CO, školský časopis, ASC agenda, atď.
6334	09			633009	7.1.	1P02	edukačne s 10%DPH	532	532,00	100,00	
6331	09			633009	7.1.	111	Spolu múdrejší	2 750	2 750,00	100,00	
	09			633016	7.1.	111	reprezentačné, občerstvenie	1 680	1 408,24	83,82	kvety k jubileám, vianočné darčkové balenia pre zamestnancov, darčkové poukážky - 1150,-€
	09			635004	7.1.	111	údržba prev.strojov., zariadení, technika	1 500	1 500,00	100,00	bežná údržba strojov a prístrojov , kancelárska technika, kopírky , počítače a príslušenstvo, interaktívne tabule atď.
	09			635006	7.1.	111	údržba budov, priestorov a objektov	1 500	1 500,00	100,00	čistenie okien celá školy , oprava zdravotníckej v ZŠ
	09			637001	7.1.	111	Školenia,kurzy,semin.,porady,konf.,symp.	1 103	4 956,33	449,35	Penájom priestorov školenia pre zamestnancov,
	09			637004	7.1.	111	Všeobecné služby	19 441	17 200,70	88,48	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, programy VEMA, TRIMEL, ASC agenda paušály a ich aktualizácie 1168,-€, mesačné platby za prenájom kontajnerových tried – 4 380,- €, odvoz komunálneho odpadu 780,-€, revízia el. spotrebičov a náradia, revízie EZS - 1200,-€, profesionálny register - reklamné služby, doplnkový balík Profesionál, Verejná správa SR - ročný prístup, Slovenský zväz atletiky, centrálny vestník služieb, poradca podnikateľa, Rabbe 680,- €, 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 telocvičňa a chodby, poistenie majetku a zodpovednosti za škodu práv. osôb - 680,-€, poistenie detí, žiakov, učiteľov - 1740,-€, maľovanie triedy, chodba v ZŠ, prenájom rohoží servis a pranie -

											980,-€, Easy tech služby 2400,-€, IZOCOM server SQL admin, tonery, kontrola detského ihriska, vonkajších športovísk, atď.
6371	09			637004	7.1.	111	lyžiarsky výcvik-služby	5 850	5 850,00	100,00	
6372	09			637004	7.1.	111	škola v prírode-služby	5 000	5 000,00	100,00	
	09			637006	7.1.	111	príspevok-rekreačné poukazy	2 105	1 030,14	48,94	skutočné čerpanie, nárok zo zákona
	09			637012	7.1.	111	Poplatky, odvody	317	561,21	177,04	
	09			637014	7.1.	111	stravovanie zamestnancov	1 951	3 371,54	172,81	Prekročená položka nárok na kompenzáciu stravovania, zvýšené nároky na stravné lístky v zmysle platnej legislatívy , reálne skutočnosti
	09			637016	7.1.	111	Prídel do sociálneho fondu	3 278	4 296,14	131,06	Súvis s vyplácaním miezd
	09			637027	7.1.	111	Odmeny zam.mimoprac.pomeru	7 508	3 930,52	52,35	Znížené čerpanie a šetrenie prostriedkov
642	09			642012	7.1.	111	odchodné	2 351	2 351,00	100,00	
	09			642015	7.1.	111	Na nemocenské dávky	2 100	4 722,72	224,89	
							Prevádzka spolu	148613	155 070,18	104,34	
							Základná škola sumár	858197	868 235,07	101,17	
3	09				7.1.	41	Základná škola- nájmy	10000	9322		
6	09				7.1.	111	Základná škola- vzdelávacie poukazy	9882	9882		
633	09				7.1.	111	Základná škola-učebnice	6645	6645		
	09				7.1.	111	Základná škola-spolu múdrejší	2750	2750		
6371	09				7.1.	111	Základná škola- lyžiarsky výcvik	5850	5850		
6372	09				7.1.	111	Základná škola- škola v prírode	5000	5000		
6331	09				7.1.	111	Základná škola-	2750	2750		
6332	09				7.1.	11UA	Základná škola-učebnice-Ukrajina	2798	2798		
6333	09				7.1.	1P01	Základná škola-edukačne bez DPH	5324	5324		
6334	09				7.1.	1P02	Základná škola-edukačne s 10%DPH	532	532		
642	09				7.1.	111	Základná škola- odchodne	2351	2351		
51	09				7.1.	72c	Základná škola- dary, granty	6000	5581		
10	09				7.1.	111	Základná škola-asistent	12378	12378		
7	09				7.1.	1106	Základná škola-PROJEKT	22025	22838		
						41	ZŠ-poplatkov VZN - nájmy	10000	9321,77		
						111	ZŠ-normatív.prenes. kompet.	766662	776984		
						111	ZŠ-nenormatív.prenes. kompet.	56260	56260		

1106	zš-PROJEKT	22025	22837,89		
72c	zš- dary, granty	6000	5581,41		
111	zš- prenesené kompetencie-spolu	822922	833244,00		
11XX	zš- prenesené kompetencie-spolu	844947	856081,89		
	Základná škola - celkom	860947	870985,07		