

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA – RUSOVCE

Materiál na zasadnutie
miestneho zastupiteľstva
MČ Bratislava – Rusovce
dňa 25. 09. 2025

Čerpanie rozpočtu príjmov a výdavkov ZŠ s MŠ Vývojová 228 Bratislava – Rusovce k 30.06.2025

Predkladateľ :
PaedDr. Mgr. Rastislav Kunst
riaditeľ ZŠ s MŠ

Materiál obsahuje :
1. Čerpanie rozpočtu k 30.06. 2025
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 30.06.2025 príjmov a výdavkov v Základnej škole s materskou školou Vývojová 228 Bratislava – Rusovce.

Dôvodová správa

Financovanie regionálneho školstva v roku 2025 upravuje zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní ZŠ, SŠ a školských zariadení v znení zmien a doplnkov.

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

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

K jednotlivým vyšším plneniam vo výdavkovej časti v rozpočte sme vysvetlili čerpanie v poznámkach pri jednotlivých kapitolách, ako boli použité finančné prostriedky. Vychádzam s relevantných podkladov a z potrieb, ktoré sme museli riešiť v prvom polroku roku 2025.

Čerpania fin. prostriedkov po položkách

Príjmy – prvý polrok k 30.06.2025

212003 - z prenájmov: plnenie 44,73 % – plnenie podľa predpokladov.

223002 – popl. MŠ: plnenie 49,45 % – úhrada poplatkov podľa predpokladov.

223002 – popl. ŠKD: plnenie 82,49 % – úhrada poplatkov vopred za viacej mesiacov v ŠKD.

223003 – popl. - ŠJ – cudzí stravníci: plnenie 74,55% – reálne príjmy

223003 – popl. ŠJ – režijné náklady: plnenie 66,98 % – naplnenie príjmovej časti podľa skutočností.

223003 – popl. - ŠJ – potraviny: plnenie 179,86% – Zvýšený príjem - z dôvodu platieb zákonných zástupcov preddavkov vyšších ako sme rozpočtovali avšak následne po vyúčtovaní a vrátení platieb rodičom v mesiacoch júl, august sa suma zrealizovala a upraví sa v rozpočtových opatreniach

311 – Granty: plnenie 155,47 % – reálna skutočnosť získania finančných prostriedkov, doplatok finančných prostriedkov z projektu ERASMUS + a následne zohľadnenie v úpravách rozpočtu

Výdavky - čerpanie prvý polrok k 30. 06. 2025

Základná škola

611 Tarifný plat - asistent, projekt pomáhajúce profesie 3. – čerpanie 65,72 % : Reálne vyplatené finančné prostriedky na základe priebežnej refundácie a prideľovania prostriedkov na projekt Pomáhajúce profesie 3, tento projekt pokračuje aj v novom školskom roku. Priebežne čerpanie a získavanie finančných prostriedkov cez MŠVVaM SR, čerpanie zohľadnené v úprave rozpočtu

621 – 111 – poistné do VŠZP asistent : 69,58 % - Reálne vyplatené finančné prostriedky - odvody na základe priebežnej refundácie, Priebežne čerpanie a získavanie finančných prostriedkov cez MŠVVaM SR, čerpanie zohľadnené v úprave rozpočtu

631001 – 111 Cestovné - čerpanie 292,35 % - Reálne vyplatenie cestovných náhrad zamestnancom, ktorí sa zúčastňovali so žiakmi viacerých súťaží, olympiád, exkurzií, školských akcií a toto čerpanie zohľadňuje úprava rozpočtu

632001 – 131O Energie, prenos z roku 2024 – čerpanie 100,00 % : Zálohová platba na energie zaslaná MŠVVaM SR na konci roku 2024 využitá v zmysle nariadenia na začiatku roku 2025 a zaúčtovaná do 31.03. 2025

633009 - 111 Knihy, časopisy, učebné pomôcky, učebnice - čerpanie 70,37% : Nákup kníh, učebníc, pracovných listov a zošitov, učebných pomôcok k začiatku nového školského roku 2025//2026 a čerpanie zohľadňuje zmena rozpočtu a v úprave rozpočtu je dotácia na učebnice zohľadnená.

633016 reprezentačné, občerstvenie - čerpanie 47,47 %: Nákup kvetín, drobných darčiekov pre zamestnancov ku dňu učiteľov, výročie, pravidelné pracovné porady atď.

637001 Školenia, kurzy , semináre, porady , konferencie - čerpanie 235,06 % : Prečerpanie finančných prostriedkov z dôvodu zabezpečenia školení pre zamestnancov nakoľko sa škola od nového školského roku zapája do kurikulárnej reformy a potreba zabezpečiť a zazmluvniť viacero školení aj počas prázdnin, a v rámci plánu profesijného rastu zamestnancov, zvýšené čerpanie zohľadňuje zmena rozpočtu.

637004 Všeobecné služby - čerpanie 56,20 % : aktualizácia programov Trimel, Wema, modul Wema GDPR, aktualizácia Asc agendy, mesačné služby, ktoré máme celoročne zazmluvnené, rozúčtované poplatky z dôvodu rozhodnutia hl. mesta BA o určení výšky

poplatkov za KO GDPR dokumentácia, vodoinštalačné práce a bežná údržba, servis kopírovacích zariadení, havarijný stav vodovodného potrubia do školy atď.

637014 Stravovanie zamestnancov – čerpanie 70,08% : Čerpanie podľa aktuálne stavu bude upravené zmenou rozpočtu

642015 Stravovanie zamestnancov – čerpanie 71,87% : Čerpanie podľa aktuálne stavu bude upravené zmenou rozpočtu

Materská škola

611 – 1BB1 – tarifný plat - pomocný vychovávateľ – čerpanie 91,63 % : MŠVVaM SR posla finančné prostriedky späť, úpravou rozpočtu budú zrealizované v rozpočte všetky finančné prostriedky a predĺženie projektu POP 3. na nový školský rok 2025/2026

614 – 111 – odmeny - čerpanie 95,33 % : Čerpanie finančných prostriedkov pridelených zo strany MŠVVaM SR - jednorazová odmena vo výške 800,-€ pre zamestnanca v školstve zohľadňuje zmena rozpočtu-navýšenie odmena 800€ vyplatená v májovom výplatnom termíne

625001, 625002, 625003, 625004, 625005, 625007 - Na nemocenské, starobné, úrazové poistenie, poistenie v nezamestnanosti, na poistenie do rezervného fondu solidarity : **čerpanie od 87,69 % až 98,21 %** - Reálne vyplatené finančné prostriedky - odvody na základe priebežnej refundácie prostriedkov na projekt Pomáhajúce profesie 3, tento projekt pokračuje aj v novom školskom roku

632001 Energie – čerpanie 20,97 % : Nízke čerpanie nakoľko sú zatiaľ len hradené preddavkové zazmluvnené platby

637027 Odmeny zam, mimo prac. Pomeru - čerpanie 103,20 % : uzatvorené dohody o vykonaní práce, čerpanie finančných prostriedkov zohľadňuje úprava rozpočtu

Školský klub detí

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

614 – 41 – odmeny - čerpanie 106,67 % : Čerpanie finančných prostriedkov - jednorazová odmena vo výške 800,-€ pre zamestnanca v školstve, ktorú schválila vláda, ako súčasť dohody o zvýšení ich miezd a vyplatená v májovom výplatnom termíne, čerpanie zohľadňuje zmena rozpočtu

637014 Stravovanie zamestnancov – čerpanie 109,64% : Čerpanie podľa aktuálne stavu a bude upravené zmenou rozpočtu

Školská jedáleň a kuchyňa

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

614 – 41 – odmeny - čerpanie 87,59 % : Čerpanie finančných prostriedkov - jednorazová odmena vo výške 800,-€ pre zamestnanca v školstve, ktorú schválila vláda, ako súčasť dohody o zvýšení ich miezd a vyplatená v májovom výplatnom termíne, čerpanie zohľadňuje zmena rozpočtu

632001 energie – čerpanie 71,91 % : čerpanie energií sú zatiaľ hradené preddavkové zazmluvnené platby a pri tvorbe rozpočtu sme nemali vedomosť aká bude spotreba energií v školskej jedálni a kuchyni, zvýšené čerpanie zohľadňuje zmena rozpočtu

633011 Potraviny – štátny príspevok na stravu – čerpanie 56,46 % : ÚPSVaR posielala čiastku finančných prostriedkov na podporu stravovania a čerpanie je podľa reálnych skutočností a v potrebnom prípade sa bude upravovať podľa skutočností k 15.9. 2025.

637004 Všeobecné služby, čerpanie 51,98% : rozúčtované poplatky a rozúčtované mesačné služby, ktoré máme celoročne zazmluvnené, aktualizácia programov Trimel, Wema, modul Wema GDPR, aktualizácia Asc agendy, bežné mesačné služby, čiastočné prečerpanie prostriedkov sa bude zohľadňovať v úprave rozpočtu

637014 - 41 – 72g Stravovanie zamestnancov – čerpanie 100,00% a 125,86% : Čerpanie podľa aktuálneho stavu a čerpanie zohľadňuje zmena rozpočtu.

Čerpanie rozpočtu na rok 2025

Príjmy							
účet	položka	ZDROJ	POPIS	Rozpočet	čerpanie 01- 6	%	Poznámky
3	212003	41	z prenájmov	10 200,00	4 562,90	44,73	
1	223002	72g	poplatky materská škola	48 600,00	24 032,00	49,45	
2	223002	72g	poplatky školský klub	69 000,00	56 919,78	82,49	
4	223003	72g	poplatky šj - cudzí stravníci	5 000,00	3727,5	74,55	
5	223003	72g	poplatky šj - režijné náklady uzn.MZ	44 600,00	29 872,68	66,98	
9	223003	72f	poplatky šj - potraviny	52 500,00	94424,58	179,86	Zvýšený príjem - z dôvodu platieb zákonných zástupcov preddavkov vyšších ako sme rozpočtovali avšak následne po vyúčtovaní a vrátení platieb rodičom v mesiacoch júl, august sa suma zrealizovala a v rozpočtových opatreniach sa upraví
51	311	72c	Granty/Dary	6 000,00	9 328,00	155,47	Doplatok finančných prostriedkov z projektu ERASMUS + a následne zohľadnenie v úpravách rozpočtu
7		3AC1	Projekt	64 700,00	21 523,21	33,27	
	431	131O	Prenos preddavku na rok 2025	5 238,00	5 238,00	100,00	
			SPOLU	305 838	249 628,65		

Čerpanie rozpočtu na rok 2025 - materská škola - MŠ

Výdavky												
UCET	OD	SK	TR	PT	POL	PROG	ZDROJ	POPIS	Rozpočet	čerpanie 01-6	%	Poznámky
	09	1	1	1	611	7.2.	111	Tarifný plat	144 972	65931,47	45,48	
10	09	1	1	1	611	7.2.	111	Tarifný plat -asistent ŠPT	10 692	4942	46,22	
12	09	1	1	1	611	7.2.	1BB1	Tarifný plat -pomoc. vychovávateľ	4 155	3807,29	91,63	MŠVVaM SR posla finančné prostriedky spätne, úpravou rozpočtu budú zrealizované v rozpočte všetky finančné prostriedky a predĺženie projektu POP 3. na nový školský rok 2025/2026
1	09	1	1	1	611	7.2.	72g	poplatky mš- tarifný plat	16 300	0	0,00	
	09	1	1	1	612001	7.2.	111	príplatok-osobný	20 000	453,99	2,27	
	09	1	1	1	612002	7.2.	111	príplatky-riadiaci,nadčasy.tr.uč.	17 000	5769,5	33,94	
	09	1	1	1	614	7.2.	111	odmeny	12 000	11440	95,33	čerpanie finančných prostriedkov pridelených zo strany MŠVVaM SR - jednorazová odmena vo výške 800,-€ pre zamestnanca v školstve zohľadňuje zmena rozpočtu-navýšenie odmena 800€ vyplatená za obdobie máj 2025
	09	1	1	1	621	7.2.	111	Poistné do zdravot.poist.	22 860	9426,54	41,24	
10	09	1	1	1	621	7.2.	111	Poistné do zdravot.poist.-asistent a ŠPT	1 176	544	46,26	
12	09	1	1	1	621	7.2.	1BB1	Poistné do zdrav.poist. -pomoc. vychovávateľ	516	506,78	98,21	projekt POP III. - pre našu školu bol predĺžený a následná úprava rozpočtu to zohľadňuje vysoké čerpanie ako aj postupné zaslanie ďalších finančných prostriedkov
	09	1	1	1	625001	7.2.	111	Na nemocenské poistenie	2 910	1258,14	43,24	
12	09	1	1	1	625001	7.2.	1BB1	Nemocenské poist. -pomoc. vychovávateľ	70	64,48	92,11	projekt POP III. - pre našu školu bol predĺžený a následná úprava rozpočtu to zohľadňuje vysoké čerpanie ako aj postupné zaslanie ďalších finančných prostriedkov
	09	1	1	1	625002	7.2.	111	Na starobné poistenie	29 090	11388,71	39,15	
10	09	1	1	1	625002	7.2.	111	Na starobné poistenie-asistent a ŠPT	2 588	1196	46,21	
12	09	1	1	1	625002	7.2.	1BB1	Starobne poist. - pomoc.vychovávateľ	720	645	89,58	projekt POP III. - pre našu školu bol predĺžený a následná úprava rozpočtu to zohľadňuje vysoké čerpanie ako aj postupné zaslanie ďalších finančných prostriedkov

	09	1	1	1	625003	7.2.	111	Na úrazové poistenie	1 700	718,77	42,28	
12	09	1	1	1	625003	7.2.	1BB1	Úrazové poist. -pomoc.vychovávateľ	42	36,83	87,69	projekt POP III. - pre našu školu bol predĺžený a následná úprava rozpočtu to zohľadňuje vysoké čerpanie ako aj postupné zaslanie ďalších finančných prostriedkov
	09	1	1	1	625004	7.2.	111	Na invalidné poistenie	6 250	2549,6	40,79	
12	09	1	1	1	625004	7.2.	1BB1	Invalidné poist. -pomoc.vychovávateľ	154	138,2	89,74	projekt POP III. - pre našu školu bol predĺžený a následná úprava rozpočtu to zohľadňuje vysoké čerpanie ako aj postupné zaslanie ďalších finančných prostriedkov
	09	1	1	1	625005	7.2.	111	Na poistenie v nezamestnanosti	2 100	873,93	41,62	
12	09	1	1	1	625005	7.2.	1BB1	Poist. nazamestnanot' -pomoc.vychovávateľ	51	46,04	90,27	projekt POP III. - pre našu školu bol predĺžený a následná úprava rozpočtu to zohľadňuje vysoké čerpanie ako aj postupné zaslanie ďalších finančných prostriedkov
	09	1	1	1	625007	7.2.	111	Na poistenie do rezervného fondu sol.	9 900	4269,54	43,13	
12	09	1	1	1	625007	7.2.	1BB1	Rezervný fond -pomoc.vychovávateľ	245	218,83	89,32	projekt POP III. - pre našu školu bol predĺžený a následná úprava rozpočtu to zohľadňuje vysoké čerpanie ako aj postupné zaslanie ďalších finančných prostriedkov
	09	1	1	1	627	7.2.	111	Príspevok do DDS	0	752,28		čerpanie zohľadňuje zmena rozpočtu
								Mzdy a odvody spolu	305 491,00	126 977,92	41,57	
	09	1	1	1	632001	7.2.	111	Energie	26 000	5452,88	20,97	Nízke čerpanie nakoľko sú zatiaľ len hrazené preddavkové zazmluvnené platby
1	09	1	1	1	632001	7.2.	72g	poplatky mš-Energie	10 000	0	0,00	
1	09	1	1	1	632002	7.2.	72g	popl. mš Vodné, stočné	2 000	1051,76	52,59	
	09	1	1	1	632003	7.2.	111	Poštové a telekomun. služby	2 000	276,92	13,85	
1	09	1	1	1	632003	7.2.	72g	popl.mš-Poštové a telekomun. služby	0	0		
	09	1	1	1	633006	7.2.	111	Všeobecný materiál	6 000	1521,19	25,35	
1	09	1	1	1	633006	7.2.	72g	poplatky mš - Všeobecný materiál	4 000	434,03	10,85	
1	09	1	1	1	633009	7.2.	72g	poplatky mš-Učebné pomôcky	5 000	0	0,00	
11	09	1	1	1	633009	7.2.	111	učebné pomôcky deti hmotnej núdzi	4 600	0	0,00	
	09	1	1	1	633009	7.2.	111	Učebné pomôcky	7 959	3013,7	37,87	

1	09	1	1	1	633010	7.2.	72g	ochranné pracovné prostriedky	300	0	0,00	
1	09	1	1	1	637001	7.2.	72g	školenia a semináre	500	99	19,80	
1	09	1	1	1	637004	7.2.	72g	poplatky mš -Všeobecné služby	9 000	4257,3	47,30	
1	09	1	1	1	637006	7.2.	72g	poplatky mš- náhrady-rekr. poukazy	500	0	0,00	
1	09	1	1	1	637014	7.2.	72g	poplatky mš -stravovanie zamestnancov	500	0	0,00	
	09	1	1	1	637016	7.2.	111	Prídel do sociálneho fondu	3 514	787,97	22,42	
	09	1	1	1	637027	7.2.	111	Odmeny zam.mimoprac.pomeru	2 000	2064	103,20	čerpanie finančných prostriedkov zohľadňuje úprava rozpočtu
1	09	1	1	1	637027	7.2.	72g	poplatky mš-Odmeny zam. mimo prac. pomeru	0	0		
	09	1	1	1	642012	7.2.	111	Odchodné	0	0		
	09	1	1	1	642015	7.2.	111	Na nemocenské dávky	2 500	218,34	8,73	
1	09	1	1	1	642015	7.2.	72g	poplatky mš-Na nemocenské dávky	500	0	0,00	
	09	1	1	1	642030	7.2.	111	Kompenzačný príplatok	16 380	3900	23,81	
								Prevádzka spolu	103 253	23 077,09	22,35	
								Materská škola sumár	408744	150055,01	36,71	
	09	1	1	1		7.2.	111	Materská škola- 111	354191	138749		
1	09	1	1	1		7.2.	72g	Materská škola - poplatky rodičov	48600	5842		
12	09	1	1	1		7.2.	1BB1	Pomoc. vychovávateľ - prenes. kompetencie	5953	5463		
							111	Materská škola	354191	138749		
							72g	Materská škola-poplatky VZN	48600	5842		
							72xx	Materská škola-spolu 72xx	48600	5842		
								Materská škola- Sumár	402 791	144 592		

Čerpanie rozpočtu na rok 2025 - Školský klub detí - ŠKD

Výdavky											
UCET	OD	SK	TR	POL	PROG	ZDROJ	POPIS	Rozpočet	čerpanie 01- 6	%	Poznámky
	09	5	0	611	7.4.	41	Tarifný plat	80 830	37894,71	46,88	
2	09	5	0	611	7.4.	72g	poplatky šk - Tarifný plat	33 000	9460,46	28,67	
2	09	5	0	612001	7.4.	72g	poplatky šk - osobný prípl.	5 500	1053,77	19,16	
	09	5	0	612002	7.4.	41	príplatky-riadenie, nadčasy.tr.uč., zač. uč.	6 445	1322,55	20,52	
	09	5	0	614	7.4.	41	odmeny	5 850	6240	106,67	Čerpanie finančných prostriedkov - jednorazová odmena vo výške 800,-€ pre zamestnanca v školstve, ktorú schválila vláda, ako súčasť dohody o zvýšení ich miezd a vyplatená v májovom výplatnom termíne, čerpanie zohľadňuje zmena rozpočtu
2	09	5	0	614	7.4.	72g	poplatky šk - odmeny	6 000	0	0,00	
	09	5	0	621	7.4.	41	Poistné do zdravot. poist.	13 061	5819,91	44,56	
	09	5	0	625001	7.4.	41	Na nemocenské poistenie	2 721	783,36	28,79	
	09	5	0	625002	7.4.	41	Na starobné poistenie	18 280	7835,9	42,87	
	09	5	0	625003	7.4.	41	Na úrazové poistenie	1 242	447,57	36,04	
	09	5	0	625004	7.4.	41	Na invalidné poistenie	3 564	841,94	23,62	
	09	5	0	625005	7.4.	41	Na poistenie v nezamestnanosti	1 183	419,85	35,49	
	09	5	0	625007	7.4.	41	Na poistenie do rezervného fondu sol.	6 399	2658,45	41,54	
2	09	5	0	627	7.4.	72g	poplatky šk - príspevok DDS	0	954,5		
							Mzdy a odvody spolu	184 075	75 733	41,14	
	09	5	0	632001	7.4.	41	Energie	13 000	4046,4	31,13	
2	09	5	0	632001	7.4.	72g	poplatky šk -Energie	9 000	0	0,00	
2	09	5	0	632002	7.4.	72g	poplatky šk - Vodné, stočné	600	189,16	31,53	

2	09	5	0	632003	7.4.	72g	poplatky škđ - poštovne, telefón	600	50	8,33	
2	09	5	0	633006	7.4.	72g	poplatky - všeobecný materiál	1 000	47,2	4,72	
2	09	5	0	633009	7.4.	72g	poplatky škđ -Učebné pomôcky	2 000	495,19	24,76	
2	09	5	0	637001	7.4.	72g	školenia kurzy	800	0	0,00	
2	09	5	0	637004	7.4.	72g	poplatky škđ-Všeobecné služby	4 500	1401,55	31,15	
2	09	5	0	637006	7.4.	72g	poplatky škđ-rekreačné poukazy	800	0	0,00	
2	09	5	0	637014	7.4.	72g	poplatky škđ-stravovanie zamestnancov	1 400	1534,95	109,64	čerpanie podľa aktuálneho stavu a bude upravené zmenou rozpočtu
2	09	5	0	637016	7.4.	72g	poplatky škđ-Prídel do sociálneho fondu	1 200	498,12	41,51	
2	09	5	0	637027	7.4.	72g	poplatky škđ-OON-dohody	1 100	0	0,00	
2	09	5	0	642015	7.4.	72g	Na nemocenské dávky	1 500	257,26	17,15	
	09	5	0	642015	7.4.	41	Odchodne	0	0		
							Prevádzka spolu	37 500	8 519,83	22,72	
							Školský klub sumár	221 575	84 252,80	38,02	
	09	5	0		7.4.	41	Školský klub- RMČ	152 575	68 311		
2	09	5	0		7.4.	72g	Školský klub - poplatky rodičov	69 000	15 942		
						41	Školský klub- RMČ	152 575	68 311		
						72g	Školský klub - poplatky VZN	69 000	15 942		
							Školský klub sumár	221 575	84 253		

Čerpanie rozpočtu na rok 2025 - Školská jedáleň a kuchyňa - ŠJ a K

Výdavky												
UCET	OD	SK	TR	PT	POL	PROG	ZDROJ	POPIS	Rozpočet	čerpanie 01- 6	%	Poznámky
	09	6	0		611	7.3.	41	Tarifný plat	57 346	22157,04	38,64	
5	09	6	0		611	7.3.	72g	poplatky réžie - tarifný plat	19 300	5669,27	29,37	
	09	6	0		612001	7.3.	41	príplatky-osobný	6 313	1806,51	28,62	
	09	6	0		612002	7.3.	41	príplatky-ostatné, nadčasy	7 302	717,27	9,82	
	09	6	0		614	7.3.	41	Odmeny	6 850	6000,00	87,59	Čerpanie finančných prostriedkov - jednorazová odmena vo výške 800,-€ pre zamestnanca v školstve, ktorú schválila vláda, ako súčasť dohody o zvýšení ich miezd a vyplatená v májovom výplatnom termíne, čerpanie zohľadňuje zmena rozpočtu
	09	6	0		621	7.3.	41	Poistné do zdravot. poisť.	8 804	4035,21	45,83	
	09	6	0		625001	7.3.	41	Na nemocenské poistenie	1 183	508,68	43,00	
	09	6	0		625002	7.3.	41	Na starobné poistenie	12 549	5088,95	40,55	
	09	6	0		625003	7.3.	41	Na úrazové poistenie	696	419,41	60,26	zvýšené čerpanie zohľadňuje zmena rozpočtu
	09	6	0		625004	7.3.	41	Na invalidné poistenie	2 387	1090,38	45,68	
	09	6	0		625005	7.3.	41	Na poistenie v nezamestnanosti	828	363,22	43,87	
	09	6	0		625007	7.3.	41	Na poistenie do rezervného fondu sol.	3 790	1726,50	45,55	
5	09	6	0		627	7.3.	72g	Príspevok do DDS	0	335,26		
								Mzdy a odvody spolu	127 348	49 918	39,20	
	09	6	0		632001	7.3.	41	energie	6 500	4673,83	71,91	čerpanie energií sú zatiaľ hradené preddavkové zazmluvnené platby a pri tvorbe rozpočtu sme nemali vedomosť aká bude spotreba energií v školskej jedálni a kuchyni, zvýšené čerpanie zohľadňuje zmena rozpočtu
5	09	6	0		632001	7.3.	72g	poplatky réžia - energie	10 100	0,00	0,00	
	09	6	0		632002	7.3.	41	Vodné, stočné	1 000	465,94	46,59	
	09	6	0		632003	7.3.	41	Poštové a telekomun. služby	1 000	374,39	37,44	
5	09	6	0		632003	7.3.	72g	Poštové a telekomun. služby	1 000	0,00	0,00	
	09	6	0		633006	7.3.	41	Všeobecný materiál	3 500	1406,24	40,18	

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	600	0,00	0,00	
9	09	6	0		633011	7.3.	72f	popl.stravníci-potraviny	52 500	13729,87	26,15	
9	09	6	0		633011	7.3.	111	potraviny-štátny príspevok na stravu	106 544	60150,50	56,46	ÚPSVaR posielala čiastku finančných prostriedkov na podporu stravovania a čerpanie je podľa reálnych skutočností a v potrebnom prípade sa bude upravovať podľa skutočností k 15.9. 2025.
4	09	6	0		633011	7.3.	72g	potraviny- z poplatkov cudzí-4	0	0,00		
	09	6	0		637001	7.3.	41	školenia, semináre	500	0,00	0,00	
	09	6	0		637004	7.3.	41	Všeobecné služby	7 200	3742,44	51,98	častočné prečerpanie prostriedkov a čerpanie sa bude zohľadňovať v úprave rozpočtu
5	09	6	0		637004	7.3.	72g	poplatky réžia - Všeobecné služby	9 000	1379,20	15,32	
	09	6	0		637006	7.3.	41	náhrady-rekr. poukazy	500	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	7,50	3,75	
	09	6	0		637014	7.3.	41	stravovanie	500	500,00	100,00	Čerpanie podľa aktuálne stavu a čerpanie zohľadňuje zmena rozpočtu .
5	09	6	0		637014	7.3.	72g	poplatky réžia- stravovanie	500	625,86	125,17	Čerpanie podľa aktuálne stavu a čerpanie zohľadňuje zmena rozpočtu .
	09	6	0		637016	7.3.	41	Prídely do sociálneho fondu	819	341,12	41,65	
	09	6	0		637027	7.3.	41	Odmeny zam.mimoprac.pomeru	512	0,00	0,00	
	09	6	0		642015	7.3.	41	Na nemocenské dávky	819	171,97	21,00	
	09	6	0		642013	7.3.	41	Odchodné	0	0,00		
								Školská jedáleň prevádzka	212 794	87 568,86	41,15	
								Školská jedáleň sumár	340 142	137 486,56	40,42	
	09	6	0			7.3.	41	Školská jedáleň- z RMČ	131 498	55 589		
4	09	6	0			7.3.	72g	Školská jedáleň - poplatky-cudzí stravníci	5000	0		
5	09	6	0			7.3.	72g	Školská jedáleň- poplatky- rézie	44600	8017		
9	09	6	0			7.3.	111	Štátny príspevok na stravu + materiál	106544	60151		
9	09	6	0			7.3.	72f	Školská jedáleň- potraviny	52500	13730		
							41	Školská jedáleň- z RMČ	131498	55589		

	72g	Školská jedáleň - poplatky VZN	49600	8017
	72f	Školská jedáleň-platby za potraviny	52500	13730
	72xx	Školská jedáleň-platby zdroj 72xx	102100	21747
	111	potraviny-štátny príspevok na stravu	106544	60151
		Školská jedáleň sumár	340142	137487

Čerpanie rozpočtu na rok 2025 - Základná škola - ZŠ

Výdavky												
UCET	OD	SK	TR	PT	POL	PROG	ZDROJ	POPIS	Rozpočet	čerpanie 01- 5	%	Poznámky
	09				611	7.1.	111	Tarifný plat	588 356	228597,87	38,85	
10	09				611	7.1.	111	Tarifný plat- asistent	24 260	15943,00	65,72	Reálne vyplatené finančné prostriedky na základe priebežnej refundácie a prideľovania prostriedkov na projekt Pomáhajúce profesie 3, tento projekt pokračuje aj v novom školskom roku. Priebežne čerpanie a získavanie finančných prostriedkov cez MŠVVaM SR, čerpanie zohľadnené v úprave rozpočtu
7	09				611	7.1.	1BB1	Tarifný plat- projekt	50 193	12291,07	24,49	
	09				612001	7.1.	111	príplatky- osobný	25 787	7080,43	27,46	
	09				612002	7.1.	111	príplatky- riadiaci, nadčasy, kreditový ...	50 670	23638,26	46,65	
	09				614	7.1.	111	Odmeny	88 921	32661,26	36,73	
3	09				614	7.1.	111	Odmeny-nájmy	3 500	0,00	0,00	
6	09				614	7.1.	111	vzdel.pouk-odmeny	10 081	5040,50	50,00	
6332	09				614	7.1.	11UA	odmeny-Ukrajina	546	0,00	0,00	
	09				621	7.1.	111	Poistné do Všeob.zdravot.poist.	31 233	15996,18	51,22	
10	09				621	7.1.	111	Poistné do VŠZP-asistent	2 521	1754,00	69,58	Reálne vyplatené finančné prostriedky na základe priebežnej refundácie a prideľovania prostriedkov. Priebežne čerpanie a získavanie finančných prostriedkov cez MŠVVaM SR, čerpanie zohľadnené v úprave rozpočtu
7	09				621	7.1.	1BB1	Poistné do VŠZP-projekt	5 034	1503,64	29,87	
	09				623	7.1.	111	Poistné do ostatných zdrav. poisť.	41 688	16958,18	40,68	
	09				625001	7.1.	111	Na nemocenské poistenie	12 431	4392,39	35,33	
7	09				625001	7.1.	1BB1	Na nemocenské poistenie-projekt	622	188,84	30,36	
7	09				625002	7.1.	1BB1	Na starobné poistenie-projekt	4 226	1888,72	44,69	
	09				625002	7.1.	111	Na starobné poistenie	90 310	40253,22	44,57	

10	09			621	7.1.	111	Na starobné poistenie-asistent	7 707	3858,00	50,06	
	09			625003	7.1.	111	Na úrazové poistenie	5 641	2520,21	44,68	
7	09			625003	7.1.	1BB1	Na úrazové poistenie-projekt	386	107,88	27,95	
7	09			625004	7.1.	1BB1	Na invalidné poistenie-projekt	1 404	404,68	28,82	
	09			625004	7.1.	111	Na invalidné poistenie	18 146	8434,58	46,48	
	09			625005	7.1.	111	Na poistenie v nezamestnanosti	6 641	2971,12	44,74	
7	09			625005	7.1.	1BB1	Na poistenie v nezamest. -projekt	601	134,84	22,44	
7	09			625007	7.1.	1BB1	Na poistenie do rezer. fond. sol.-projekt	2 234	640,77	28,68	
	09			625007	7.1.	111	Na poistenie do rezervného fondu sol.	31 713	14965,48	47,19	
	09			627	7.1.	111	príspevok do DDS	12 289	3221,53	26,21	
							Mzdy a odvody spolu	1 117 141	445 446,65	39,87	
	09			631001	7.1.	111	Cestovné	300	877,05	292,35	Reálne vyplatenie cestovných náhrad zamestnancom, ktorí sa zúčastňovali so žiakmi viacerých súťaží, olympiád, exkurzií, školských akcií a toto čerpanie zohľadňuje úprava rozpočtu
	09			632001	7.1.	111	Energie	25 000	863,19	3,45	
	09			632001	7.1.	131O	Energie- prenos z r.2024	5 238	5238,00	100,00	Zálohová platba na energie zaslaná MŠVVaM SR na konci roku 2024 využitá v zmysle nariadenia na začiatku roku 2025 a zaúčtovaná do 31.03. 2025
3	09			632001	7.1.	41	nájmy-energie	6 200	0,00	0,00	
	09			632002	7.1.	111	Vodné, stočné	3 485	953,09	27,35	
	09			632003	7.1.	111	Poštové a telekomun. služby	7 000	2662,60	38,04	
	09			633004	7.1.	111	Prev.stroje,technika a nárad.	1 500	0,00	0,00	
	09			633006	7.1.	111	Všeobecný materiál	28 000	12636,04	45,13	
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	21 000	14777,98	70,37	Nákup kníh, učebníc, pracovných listov a zošitov, učebných pomôcok k začiatku nového školského roku 2025//2026 a čerpanie zohľadňuje zmena rozpočtu a v úprave rozpočtu je dotácia na učebnice zohľadnená.
51	09			633009	7.1.	72c	dary-učebné pomôcky	6 000	1600,00	26,67	

633	09			633009	7.1.	111	učebnice	15 000	0,00	0,00	
6332	09			633009	7.1.	11UA	učebnice-Ukrajina	1 500	0,00	0,00	
6333	09			633009	7.1.	111	digitálna transformácia	0	0,00		
6334	09			633009	7.1.	1P02	edukačne s 10%DPH	0	0,00		
6331	09			633009	7.1.	111	učebnice	0	0,00		
	09			633016	7.1.	111	reprezentačné, občerstvenie	2 500	1186,65	47,47	
	09			635004	7.1.	111	údržba prev. strojov., zariadení, technika	2 000	0,00	0,00	
	09			635006	7.1.	111	údržba budov, priestorov a objektov	1 500	0,00	0,00	
	09			637001	7.1.	111	Školenia,kurzy,semin.,porady,konf.,symp.	3 000	7051,85	235,06	Prečerpanie finančných prostriedkov z dôvodu zabezpečenia školení pre zamestnancov nakoľko sa škola od nového školského roku zapájame do kurikulárnej reformy a potreba zabezpečiť a zazmluvniť viacero školení aj počas prázdnin, a v rámci plánu profesijného rastu zamestnancov, zvýšené čerpanie zohľadňuje zmena rozpočtu.
	09			637004	7.1.	111	Všeobecné služby	38 000	21357,24	56,20	aktualizácia programov Trimel, Wema, modul Wema GDPR, aktualizácia Asc agendy, mesačné služby, ktoré máme celoročne zazmluvnené, rozúčtované poplatky z dôvodu rozhodnutia hl. mesta BA o určení výšky poplatkov za KO GDPR dokumentácia, vodoinštalčné práce a bežná údržba, servis kopírovacích zariadení, havarijný stav vodovodného potrubia do školy atď.
6371	09			637004	7.1.	111	lyžiarsky výcvik-služby	7 350	7350,00	100,00	
6372	09			637004	7.1.	111	škola v prírode-služby	4 600	4600,00	100,00	
51	09			637004	7.1.	72c	Všeobecné služby-projekt	0	8 128,00		
	09			637006	7.1.	111	príspevok-rekreačné poukazy	1 159	0,00	0,00	
	09			637012	7.1.	111	Poplatky, odvody	700	411,56	58,79	Čerpanie podľa aktuálne stavu bude upravené zmenou rozpočtu
	09			637014	7.1.	111	stravovanie zamestnancov	7 500	5255,67	70,08	Čerpanie podľa aktuálne stavu bude upravené zmenou rozpočtu
	09			637016	7.1.	111	Prídel do sociálneho fondu	6 518	2460,01	37,74	
	09			637027	7.1.	111	Odmeny zam. mimoprac. pomeru	5 633	2153,83	38,24	
642	09			642012	7.1.	111	odchodné	0	0,00		
	09			642015	7.1.	111	Na nemocenské dávky	3 380	2429,35	71,87	Čerpanie podľa aktuálne stavu bude upravené zmenou rozpočtu

	09				642030	7.1.	111	Kompenzačný príspevok	77 320	12371,50	16,00	
								Prevádzka spolu	283770	101992,11	35,94	
								Základná škola sumár	1400911	547438,76	39,08	
3	09					7.1.	41	Základná škola- nájom	10200	0,00		
6	09					7.1.	111	Základná škola- vzdelávacie poukazy	11968	5040,50		
633	09					7.1.	111	Základná škola-učebnice	15000	0,00		
	09					7.1.	111	Základná škola-spolu múdrejší	0	0,00		
6371	09					7.1.	111	Základná škola- lyžiarsky výcvik	7350	7350,00		
6372	09					7.1.	111	Základná škola- škola v prírode	4600	4600,00		
6331	09					7.1.	111	Základná škola-učebnice	0	0,00		
6332	09					7.1.	11UA	Základná škola-učebnice-Ukrajina	2046	0,00		
6333	09					7.1.	1P01	Základná škola-edukačne bez DPH	0	0,00		
	09					7.1.	131O	Základná škola-prenos r. 2024	5238	5238,00		
642	09					7.1.	111	Základná škola- odchodne	0	0,00		
51	09					7.1.	72c	Základná škola- dary, granty	6000	9728,00		
10	09					7.1.	111	Základná škola-asistent	34488	21555,00		
7	09					7.1.	3BB2	Základná škola-PROJEKT	64700	17160,44		
							111	Základná škola normatív	1 162 001	476766,82		
							41	ZŠ-poplatkov VZN - nájom	10200	0,00		
							111	ZŠ-normatív. prenes. kompet.	1239321	476766,82		
							111	ZŠ-nenormatív. prenes. kompet.	80690	43783,50		
							1BB1	ZŠ-PROJEKT	64700	17160,44		
							72c	ZŠ- dary, granty	6000	9728,00		
							111	ZŠ- prenesené kompetencie-spolu	1320011	520550,32		
							11XX	ZŠ- prenesené kompetencie-spolu	1384711	537710,76		
								Základná škola - celkom	1400911	547438,76		

