Materiál k bodu č. 2

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA – RUSOVCE

Materiál na zasadnutie
miestneho zastupiteľstva
MČ Bratislava-Rusovce
Dňa 25. 06. 2026

Záverečný účet Základná škola s materskou školou, Vývojová 228, Bratislava-Rusovce za rok 2025 v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Rusovce

Predkladateľ:
PaedDr. Mgr. Rastislav KUNST v.r.
Riaditeľ ZŠ s MŠ

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

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

Návrh na uznesenie :
Miestne zastupiteľstvo

schvaľuje plnenie rozpočtu v Základnej škole s materskou školou, Vývojová 228, Bratislava-Rusovce za rok 2025 podľa predloženej tabuľkovej prílohy.

Dôvodová správa

Financovanie regionálneho školstva v roku 2025 sa realizuje v súlade so zákonom č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov.

Financovanie školských jedální a školských klubov detí v zriaďovateľskej pôsobnosti obcí je zabezpečované prostredníctvom verejných zdrojov, najmä podielových daní, a riadi sa zákonom č. 597/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákonom č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov a nariadením vlády Slovenskej republiky č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane územnej samospráve v znení neskorších predpisov.

Postavenie a pôsobnosť orgánov v oblasti školstva upravuje 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 materiálno 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.

Pri čerpaní finančných prostriedkov z originálnych kompetencií sme rozpočet naplnili na 93,42 % v príjmovej časti a vo výdavkovej časti v školskom klube detí na 100,00 %, v školskej jedálni a kuchyni na 100,00 %. Pri čerpaní finančných prostriedkov z prenesených kompetencií bolo celkovo vo výške 96,58 % v Základnej škole a 99,88 % v Materskej škole. Bolo to spôsobené ako každoročne, že koncom kalendárneho roku 2025 nám boli cez MŠVVaŠ SR upravované pridelené finančné prostriedky na mzdové a prevádzkové náklady. Finančné prostriedky zo štátu nám opätovne boli zasielané na poslednú chvíľu a k úplnému záveru roka 2025. V roku 2025 boli vykonané a schválené miestnym zastupiteľstvom tri rozpočtové opatrenie a bola schválená v prenesených kompetenciách jedna úprava rozpočtu príjmov a výdavkov starostom MČ Bratislava-Rusovce v zmysle uznesenia č. 118 zo dňa 15.02. 2024. Všetky finančné prostriedky boli čerpané v súlade so zákonom.

Čerpania fin. prostriedkov po položkách

<u>Príjmy</u>

212003 - z prenájmov: + 1 773,65 € . Plnenie príjmovej časti bolo naplnené a prekročené oproti návrhu rozpočtu na rok 2025 z dôvodu zvýšeného počtu prenájmov.

223002 – popl. MŠ: 42 100,00 €
223002 – popl. ŠKD: 85 460,00 €
223003 – popl. ŠJ – CS: 6 222,50 €
223003 – popl- ŠJ – réžia: 57 290,98 €
223003 – popl- ŠJ – potraviny: 25 601,30 €
311 - Granty/dary – 17 471,68 €
3AC1 - projekt - NIVAM 47 931,64 €
431 – Prenos preddavku 5 238,00 €

223002 – popl. MŠ: - 500,00 € - Nenaplnenie príjmovej časti z dôvodu reálnych platieb príspevkov zákonných zástupcov na čiastočnú úhradu prevádzkových nákladov v zmysle aktuálneho schváleného VZN v roku 2025
223002 – popl. ŠKD: - 540,00 € - Podľa reálnych platieb príspevkov zákonných zástupcov na čiastočnú úhradu prevádzkových nákladov v zmysle aktuálneho schváleného VZN v roku 2025.
223003 – popl. ŠJ – CS: + 422,50,50 € - Naplnenie a prekročenie príjmovej časti a kapacitné obmedzenia pri poskytovaní stravy pre cudzích stravníkov počas roku 2025.
223003 – popl- ŠJ – réžia v zmysle uznesenia MZ: + 6 990,98 € - Prekročenie príjmovej časti z dôvodu reálnych platieb príspevkov rodičov na stravu.
223003 – popl- ŠJ – potraviny - 26 898,70 € - Reálna úhrada stravného zo strany stravníkov zákonných zástupcov. Znížený príjem oproti predpokladanému rozpočtu z dôvodu poskytnutia dotácie zo strany ministerstva práce a sociálnych vecí na stravu pre jednotlivých žiakov a detí aj v školskom roku 2025/2026 na základe reálnych žiadostí podaných zákonnými zástupcami.
311 Granty - dary – - 2 028,32 € - reálne získané finančné zdroje v rámci programu Erasmus+, moderná a rešpektujúca škola a deti pre Bratislavu.

1BBx - projekt - ľudské zdroje, NIVAM - Projekt cez MŠVVaŠ SR a NIVAM operačný program ľudské zdroje - NPOP III. - podľa reálnych skutočností, získané finančné prostriedky schválené a upravené ministerstvom školstva pre školský podporný tím, asistentov učiteľov a pomocný vychovávateľ.

Spolu sa celkovo príjmy naplnili na 93,42 % z predpokladaného nastavenia rozpočtu na rok 2025 a nepodarilo sa nám všetky príjmy naplniť a príjmy sú skutočne reálne, ktoré sme dokázali naplniť. Napriek tomuto sme na mzdové náklady nežiadali zriaďovateľa o navýšenie finančných prostriedkov v rámci originálnych kompetencií počas roku 2025, všetky úpravy v rozpočte sa počas roka udiali v troch rozpočtových opatreniach, ktoré boli zastupiteľstvom schválené a v prenesených kompetenciách bola vykonaná a schválená jedna úprava rozpočtu príjmov a výdavkov starostom MČ Bratislava-Rusovce v zmysle uznesenia č. 118 zo dňa 15.02. 2024 .

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, odborní zamestnanci – projekt, záujmová činnosť žiakov hradená zo vzdelávacích poukazov. Čiastočné prečerpanie finančných prostriedkov v rámci projektu POP 3 v základnej Čerpanie prostriedkov na základe zasielania finančných prostriedkov v zmysle úprav ministerstvom školstva.

614 – odmeny - Táto položka je nenaplnená nakoľko nám neostávali finančné prostriedky na naplnenie tejto položky na 100%. Odmeny aj z nájmov nemohli byť vyčerpané nakoľko sme ich použili v inej rozpočtovej položke. Čerpanie v zmysle úprav ministerstvom školstva.

621,625 - zákonné odvody do poisťovní (nemocenské, dôchodkové, poistenie v nezamestnanosti, zdravotné, invalidné, ...) sú v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a zákonom č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch 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.sold.-projekt, poistenie v nezamestnanosti. Uhrádzané platby sú podľa reálnych skutočností v zmysle uvedených zákonov.

630 - prevádzkové náklady:

Energie: /632/ - mesačné čerpanie energií podľa vyúčtovaniach, fakturácie reálna skutočnosť, voda, zemný plyn, telekomunikácie, poštové služby – rozúčtovanie podľa skutočných čerpaní, rozpočtované energie dodávateľov Torreol a Energie 2, ktorých sme vysúťažili

Materiál: /633/ - Bežný materiál pre činnosť zabezpečenia chodu školy, nákup PC , tonery SHARP, Kyocera, svietidlá , školský nábytok, lavice, stoličky, výmena interiéru katedry a skrine do tried, dvere, svietidlá, nákup čistiacich, hygienických a dezinfekčných prostriedkov, ochranných pomôcok, kancelárske potreby, Podlahoviny lino, drobný bežný tovar potrebný na bežnú údržbu budov a zariadení, návleky na topánky, tlačiarne, HW, SW, prevádzkové potreby do tried, vysavače Lindhaus, Reproduktor, zdravotnícky materiál, školské tabule atď.

Učebnice, učebné pomôcky: /633/ - Učebnice pre žiakov prvého a druhého stupňa základnej školy, príslušenstvo k výpočtovej technike a ku kopírkam, športové pomôcky, lopty, dresy, siete, športové náčinie, PC učebňa, Interaktívne tabule - dotykový displej, výučbové pomôcky atď. 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, Komenský časopis, balík bez kriedy Plus, mapy, licencie knihy encyklopédie, školský časopis, ASC agenda, spolu múdrejší, výučbové pomôcky, zariadenie do Snoezelen miestnosti, Samrt Boks licencia atď.

Školenia, kurzy semináre : /637/ - Zabezpečenia vzdelávania, odborných seminárov, konferencií pre všetkých pedagogických, odborných zamestnancov z dôvodu zapojenia sa školy do pripravovanej kurikulárnej reformy

Služby: /637/ - Služby potrebné na denný chod ZŠ, mesačné služby, ktoré máme zazmluvnené celoročne mzdové, účtovné, GDPR, MG civilná obrana, pracovná zdravotná služba, poskytovanie služieb pri riadení projektu ITMS , Erasmus+, programy VEMA, TRIMEL, ASC agenda paušály a ich aktualizácie, údržba ihrísk, mesačné platby za prenájom kontajneru, upratovacie služby, odvoz komunálneho odpadu a odpadu, revízia el. spotrebičov

a náradia, bleskozvody, maľovanie tried, inštalácia učebne informatiky, PT Securitest, realizácia podláh v triedach, inštalačné práce, OTIS výťah, licencie, revízie EZS, čistiace a upratovacie služby, hĺbkové čistenie priestorov telocvične profesionálny register a ďalšie služby bežného charakteru atď. profesionálny register a ďalšie služby bežného charakteru. Verejná správa SR - ročný prístup, centrálny vestník služieb, poradca podnikateľa, Rabbe, 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, poistenie detí, žiakov, učiteľov, maľovanie triedy, inštalačné práce, prenájom rohoží servis a pranie, Easy tech služby, IZOCOM server SQL admin, tonery, doprava detí autobusom a ďalšie služby bežného charakteru atď.

Všeobecné služby - projekt: /637/ - Finančné prostriedky v rámci programu ERASMUS + - moderná a rešpektujúca škola, reálne čerpanie prostriedkov

Materská škola – MŠ

Finančné prostriedky z preneseného výkonu štátnej správy a dofinancovanie 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, pomocný vychovávateľ projekt cez MŠVVaŠ SR a NIVAM operačný program ľudské zdroje - NPOP III. - podľa reálnych skutočností, získané finančné prostriedky na zamestnanca v materskej škole podľa usmernení a z tohto dôvodu nám v rozpočte máme čiastočné prekročenie finančných prostriedkov , ktoré sme podľa skutočností reálne obdržali na konci kalendárneho roku.

614 – odmeny - Reálne vyplatené odmeny na základe pridelenia finančných prostriedkov cez MŠVVaŠ SR

621 - zákonné odvody do poisťovní (nemocenské, dôchodkové, poistenie v nezamestnanosti, zdravotné, invalidné, ...) sú v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a zákonom č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov. Čerpanie podľa skutočností.

630 - prevádzkové náklady:

Energie: /632/ - elektrická energia mesačné čerpanie energií podľa vyúčtovaniach, fakturácie reálna skutočnosť, zaúčtovanie podľa skutočných čerpaní, vykurovanie materskej školy je zabezpečené pomocou tepelných čerpadiel, vodné a stočné mesačná zálohová platba – prekročenie podľa skutočného odberu, telekomunikácie, poštové služby, rozhodnutia o prijatí a neprijatí detí do MŠ, správa siete mesačne platby, ktoré sú podľa zákonných úprav zaradené a uhrádzané, zvýšenie cien poštovného.

Materiál:/ 633/ - Prečerpanie a použite prostriedky podľa reálnych skutočností a zaslania finančných prostriedkov MŠVVAM SR Bežný materiál pre činnosť zabezpečenia chodu MŠ, nákup tonery , školský nábytok, uteráky, posteľné obliečky, nákup čistiacich, hygienických a dezinfekčných prostriedkov, ochranných pomôcok, kancelárske potreby, podlahoviny lino, koberec drobný bežný tovar potrebný na bežnú údržbu budovy a zariadení, prevádzkové potreby do tried , dezinfekcia na prádlo, návleky na obuv, drobný materiál na údržbu, posteľné plachty, čistiace a hygienické potreby, Ille potreby, drobný materiál na údržbu, kancelárske potreby, športové pomôcky a náčinie, detské knihy a časopisy, publikácie, školský nábytok, školské tienenie, závesné kreslá, vysávač, výkresy a pomôcky pre deti na zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti, atď.

Služby: /637/ - Mesačné služby, ktoré máme zazmluvnené celoročne / mzdové, účtovné, GDPR, programy VEMA, TRIMEL, ASC agenda - paušály a ich aktualizácie, školenia, odvoz komunálneho odpadu, kontrola - ročná bezpečnosti detských ihrísk, revízie EZS, prenájom zariadenia EZS/alarm v budovách/, tlaková skúška has. prístrojov, kontrola hydrantov, revízia el. spotrebičov a náradia , maliarske práce spoločné priestory, kontrola a údržba ihrísk , servis tlačiarní, kompenzačná jednotka ZSE, diagnostika a odstránenie drobných porúch, služby NSG siete, poplachy, servisná prehliadka tepelné čerpadla, Lindstrom – prenájom rohoží, poistenie detí, učiteľov, navýšenie platieb počas roka a transakčná daň atď.

<u>Školský klub detí – ŠKD</u>

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

611,612 - tarifné platy, reálne hodnoty na základe zvýšených platových taríf, prax, príplatky za špecializované činnosti, mierne prekročenie na niektorých položkách ako aj mierne šetrenie, prax, príplatky za špecializované činnosti, zvýšené stupnice platových taríf, využité finančné zdroje v rámci celého rozpočtu ŠKD.

614 – odmeny - Vyplatené odmeny v rámci schváleného rozpočtu za rok 2025 a nevyčerpanie odmien v rámci preneseného výkonu štátnej správy zo 111. V rámci zdroja 41 originálne kompetencie reálne vyplatenie odmien zamestnancom mierne prekročenie z ušetrených prostriedkov tarifné platy.

621, 625 - zákonné odvody do poisťovní (nemocenské, dôchodkové, poistenie v nezamestnanosti, zdravotné, invalidné, ...) sú v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a zákonom č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov, odvody podľa skutočností.

630 - prevádzkové náklady:

Energie: /632/ - plyn, 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. Mierne prečerpanie z dôvodu vyšších reálnych platieb v zrekonštruovanej a rozšírenej budove školskej jedálne a kuchyne. Úhradu energií sme zabezpečili v rámci rozpočtovaných položiek z originálnych kompetencií.

Materiál:/ 633/ - Vysielačky do oddelení 2 páry, školské pomôcky, športové pomôcky a náčinie, hravé prvky, spoločenské a logické hry, drobný spotrebný materiál pre výchovno-vzdelávaciu činnosť v oddeleniach a nákup nových pomôcok do zrekonštruovaných priestorov, kresliaci kartón, farebný papier a pomôcky pre deti, zabezpečenie hygienických, čistiacich a dezinfekčných prostriedkov, drobný spotrebný materiál pre výchovno-vzdelávaciu činnosť v oddeleniach 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, čistiace a dezinfekčné prostriedky, kancelárske potreby, prenájom rohoží atď. Dodávateľské služby sa rozúčtovávajú percentuálne na jednotlivé prevádzky.

<u>Školská jedáleň a kuchyňa- ŠJ a K</u>

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

611, 612 - tarifné platy, prax, zvýšené stupnice platových taríf, prax, využité finančné zdroje v rámci celého rozpočtu ŠJ a K, Čiastočné prečerpanie finančných prostriedkov v zmysle platných mzdových nárok zamestnancov a dorovnávanie tabuľkových platov v zmysle zákona a osobného ohodnotenia zamestnancov ŠJ a K, Čiastočné prečerpanie finančných prostriedkov.

614 – odmeny - Vyplatené odmeny v rámci schváleného rozpočtu za rok 2025 a nevyčerpanie odmien v rámci preneseného výkonu štátnej správy zo 111. V rámci zdroja 41 originálne kompetencie reálne vyplatenie odmien zamestnancom mierne prekročenie.

621, 625 - zákonné odvody do poisťovní (nemocenské, dôchodkové, poistenie v nezamestnanosti, zdravotné, invalidné, ...) sú v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších

predpisov a zákonom č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov, odvody podľa skutočností.

630 - prevádzkové náklady:

Energie: /632/ **-** elektrická energia, plyn, voda, telekomunikácie, poštové služby, správa siete mesačne uhrádzanie. Mesačné zálohové platby, podľa skutočného odberu a vyúčtovania za rok 2025. Prečerpanie sme vykrývali v rámci zvýšeného príjmu poplatok od zákonných zástupcova šetrenie na iných položkách.

Materiál: /633/- Materiál potrebný na plynulý chod ŠJ a K, bežná mesačná prevádzka zazmluvnená, dezinfekčné a čistiace prostriedky, saponáty na riad, upratovacie pomôcky, školské tlačivá, tonery, kancelárske potreby, KEMA – soľ prostriedok do umývačky, prevádzkový materiál – príbory, taniere, vozíky, riady, poháre, Ševt, Poradca podnikateľa, Mall, Bovap, publikácie, knihy, školská dokumentácia, pracovné odevy, obuv, prevádzkový materiál zabezpečený do zrekonštruovaných priestorov a dopĺňanie, príbory, taniere, riady atď.

Služby: /637/ - Služby zazmluvnené počas roka vývoz kuchynského odpadu ESPIK, 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, programy VEMA, TRIMEL, ASC agenda - paušály a ich aktualizácie,), revízie EZS, tlaková skúška has. prístrojov, revízia el. spotrebičov a náradia, vyšetrenie zdravot. spôsobilosti na výkon zamestnania, školenia semináre, kalibrácia meradiel, odvoz komunálneho odpadu, služby NSG siete, Servis plynových horákov, PT Securitest servis, revízne správy atď.

Čerpanie Rozpočtu na rok 2025

Príjmy							
účet	položka	ZDROJ	POPIS	Rozpočet 2025	Čerpanie rozpočtu 2025	%	Poznámky
3	212003	41	z prenájmov	10 200	11 973,65	117,39	Plnenie príjmovej časti bolo naplnené, a prekročené z dôvodu zvýšeného záujmu o prenájom priestorov oproti predchádzajúceho obdobia.
1	223002	72g	poplatky materská škola	42 600	42 100,00	98,83	reálne platby príspevkov zákonných zástupcov na čiastočnú úhradu prevádzkových nákladov v zmysle aktuálneho schváleného VZN v roku 2025
2	223002	72g	poplatky školský klub	86 000	85 460,00	99,37	reálne platby príspevkov zákonných zástupcov na čiastočnú úhradu prevádzkových nákladov v zmysle aktuálneho schváleného VZN v roku 2025
4	223003	72g	poplatky šj - cudzí stravníci	5 800	6 222,50	107,28	Naplnenie a prekročenie príjmovej časti z dôvodov zvýšeného záujmu pri poskytovaní stravy pre cudzích stravníkov
5	223003	72g	poplatky šj - režijné náklady uzn.MZ	50 300	57 290,98	113,90	príspevok rodičov na stravu
9	223003	72f	poplatky šj - potraviny	52 500	25 601,30	48,76	Reálna úhrada stravného zo strany stravníkov zákonných zástupcov z dôvodu dotácie podpora stravovania zo štátu
51	311	72c	Granty/Dary	19 500	17 471,68	89,60	Finančné prostriedky v rámci programu ERASMUS + - moderná a rešpektujúca škola, Deti pre Bratislavu
		1BBx	Projekt NIVAM	48 228	47 931,64	99,39	projekt pomáhajúce profesie III. Podpora školského podporného tímu
	431	131O	Prenos preddavku na r.2025 z r.2024	5 238	5 238,00	100,00	
			SPOLU	**320 366**	**299 289,75**	**93,42**	

Čerpanie rozpočtu na rok 2025 - materská škola - MŠ

Výdavky												
UCET	OD	SK	TR	PT	POL	PROG	ZDROJ	POPIS	**Rozpočet 2025**	**Čerpanie rozpočtu 2025**	**%**	**Poznámky**
	09	1	1	1	611	7.2.	111	Tarifný plat	156 417	156 734,50	100,20	tarifné platy, prax, príplatky za špecializované činnosti, zvýšené stupnice platových taríf
10	09	1	1	1	611	7.2.	111	Tarifný plat - asistent ŠPT	13 335	13 335,00	100,00	
12	09	1	1	1	611	7.2.	1BB1	Tarifný plat -pomoc. Vychovávateľ	8 321	8 640,32	103,84	Projekt cez MŠVVaŠ SR a NIVAM operačný program ľudské zdroje - NPOP III. - podľa reálnych skutočností získané finančné prostriedky. Minimálne prekročenie
1	09	1	1	1	611	7.2.	72g	poplatky mš- tarifný plat	10 300	7 060,31	68,55	
	09	1	1	1	612001	7.2.	111	príplatok-osobný	3 467	2 351,78	67,83	
	09	1	1	1	612002	7.2.	111	príplatky-riadiaci,nadčasy.tr.uč.	14 097	13 713,88	97,28	
	09	1	1	1	614	7.2.	111	odmeny	30 640	32 820,59	107,12	Reálne vyplatené odmeny na základe pridelenia finančných prostriedkov cez MŠVVaŠ SR
	09	1	1	1	621	7.2.	111	Poistné do zdravot. poist.	24 893	25 441,21	102,20	Odvody podľa skutočností
10	09	1	1	1	621	7.2.	111	Poistné do zdravot.poist.- asistent ŠPT	1 467	1 467,00	100,00	
12	09	1	1	1	621	7.2.	1BB1	Poistné do zdrav.poist. -pomoc. vychováv.	1 186	1 141,59	96,26	
	09	1	1	1	625001	7.2.	111	Na nemocenské poistenie	2 978	3 087,84	103,69	Odvody podľa skutočností
12	09	1	1	1	625001	7.2.	1BB1	Nemocenské poist. -pomoc. Vychovávateľ	97	105,24	108,49	Odvody podľa skutočností
	09	1	1	1	625002	7.2.	111	Na starobné poistenie	29 769	25 742,52	86,47	
10	09	1	1	1	625002	7.2.	111	Na starobné poistenie- asistent ŠPT	3 227	3 227,00	100,00	
12	09	1	1	1	625002	7.2.	1BB1	Starobne poist. -pomoc. Vychovávateľ	1 491	1 452,96	97,45	
	09	1	1	1	625003	7.2.	111	Na úrazové poistenie	1 740	1 935,52	111,24	Odvody podľa skutočností

12	09	1	1	1	625003	7.2.	1BB1	Úrazové poist. -pomoc. Vychovávateľ	57	52,96	92,91	
	09	1	1	1	625004	7.2.	111	Na invalidné poistenie	6 396	6 911,70	108,06	Odvody podľa skutočností
12	09	1	1	1	625004	7.2.	1BB1	Invalidné poist. -pomoc. Vychovávateľ	212	211,31	99,67	
	09	1	1	1	625005	7.2.	111	Na poistenie v nezamestnanosti	2 149	2 361,02	109,87	Odvody podľa skutočností
12	09	1	1	1	625005	7.2.	1BB1	Poist. nezamestnanosť -pomoc. Vychovávateľ	170	133,68	78,64	
	09	1	1	1	625007	7.2.	111	Na poistenie do rezervného fondu sol.	10 131	11 496,43	113,48	Odvody podľa skutočností
12	09	1	1	1	625007	7.2.	1BB1	Rezervný fond -pomoc. Vychovávateľ	837	632,94	75,62	
	09	1	1	1	627	7.2.	111	Príspevok do DDS	1 500	1 579,76	105,32	Odvody podľa skutočností
								Mzdy a odvody spolu	**324 877**	**321 637,06**	**99,00**	Reálne čerpanie podľa skutočností
	09	1	1	1	632001	7.2.	111	Energie	20 000	20 328,33	101,64	zaúčtovanie podľa skutočných čerpaní, vykurovanie materskej školy je zabezpečené pomocou tepelných čerpadiel
1	09	1	1	1	632001	7.2.	72g	poplatky MŠ-Energie	1 000	1 000,00	100,00	
1	09	1	1	1	632002	7.2.	72g	popl. MŠ Vodné, stočné	3 000	3 485,76	116,19	čerpanie podľa skutočného odberu a vyúčtovania za rok 2025 čiastočné prekročenie z dôvodu zvýšenia cien počas roka
	09	1	1	1	632003	7.2.	111	Poštové a telekomun. služby	2 000	2 020,19	101,01	čiastočné prekročenie z dôvodu zvýšenia cien poštovného na zasielanie rozhodnutí
1	09	1	1	1	632003	7.2.	72g	popl. MŠ-Poštové a telekomun. služby	0	0,00	0,00	
	09	1	1	1	633006	7.2.	111	Všeobecný materiál	12 000	13 276,06	110,63	Bežný materiál pre činnosť zabezpečenia chodu MŠ, koberec, nákup čistiacich, hygienických a dezinfekčných prostriedkov, ochranných pomôcok, interiérové nákupy, vysávač, drobný bežný tovar potrebný na bežnú údržbu budovy a zariadení, prevádzkové potreby do tried atď.

1	09	1	1	1	633006	7.2.	72g	poplatky MŠ - Všeobecný materiál	4 000	4 630,90	115,77	Bežný materiál pre činnosť zabezpečenia chodu MŠ, nákup tonery , školský nábytok, uteráky, posteľné prádlo, nákup čistiacich, hygienických a dezinfekčných prostriedkov, ochranných pomôcok, kancelárske potreby, Podlahoviny lino, drobný bežný tovar potrebný na bežnú údržbu budovy a zariadení, prevádzkové potreby do tried atď.
1	09	1	1	1	633009	7.2.	72g	poplatky MŠ-Učebné pomôcky	5 000	5 000,00	100,00	učebné pomôcky , pomôcky pre deti so ŠVVP atď., do vybavovanie tried novými hračkami
11	09	1	1	1	633009	7.2.	111	Učebné pomôcky-deti v hmotnej núdzi	6 950	6 950,00	100,00	
	09	1	1	1	633009	7.2.	111	Učebné pomôcky	7 959	7 959,00	100,00	
1	09	1	1	1	633010	7.2.	72g	ochranné pracovné prostriedky	300	251,50	83,83	
1	09	1	1	1	637001	7.2.	72g	školenia a semináre	500	525,67	105,13	
1	09	1	1	1	637004	7.2.	72g	poplatky MŠ -Všeobecné služby	16 000	19 145,86	119,66	Mesačné služby, ktoré máme zazmluvnené celoročne a ďalšie potrebné činnosti ako sú revízie, oprava havárie, servisné prehliadky, kontrola ihrísk, elektroniky, EZS PT Securitest servis, navýšenie platieb počas roka a transakčná daň atď.
1	09	1	1	1	637006	7.2.	72g	poplatky MŠ- náhrady-rekr. poukazy	500	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.	111	Prídel do sociálneho fondu	3 514	3 513,08	99,97	Súvis s vyplácaním miezd
	09	1	1	1	637027	7.2.	111	Odmeny zam.mimoprac.pomeru	4 761	4 084,00	85,78	
1	09	1	1	1	637027	7.2.	72g	poplatky MŠ-Odmeny zam.mimoprac.pomer	1 000	1 000,00	100,00	
	09	1	1	1	642012	7.2.	111	Odchodné	0	0,00	0,00	
	09	1	1	1	642015	7.2.	111	Na nemocenské dávky	2 500	2 218,34	88,73	
1	09	1	1	1	642015	7.2.	72g	poplatky MŠ-Na nemocenské dávky	500	0,00	0,00	
	09	1	1	1	642030	7.2.	111	Kompenzačný príspevok	16 380	15 715,00	95,94	Reálne vyplatený kompenzačný príspevok pre zamestnankyne v MŠ
								Prevádzka spolu	**108 364**	111 103,69	102,53	

								Materská škola sumár	**433241**	**432 740,75**	**99,88**	
	09	**1**	**1**	**1**		**7.2.**	**111**	**Materská škola-**	**378270**	**378 269,75**	**100,00**	
1	**09**	**1**	**1**	**1**		**7.2.**	**72g**	**Materská škola - poplatky rodičov**	**42600**	**42 100,00**	**98,83**	
8	**09**	**1**	**1**	**1**		**7.2.**	**111**	**Materská škola - prenesené kompetencie**	**19959**	**21 235,06**	**106,39**	
12	**09**	**1**	**1**	**1**		**7.2.**	1BB1	**Pomoc. vychovávateľ-prenes. Kompetencie**	**12371**	**12 371,00**	**100,00**	

Čerpanie rozpočtu na rok 2025 - Školský klub detí - ŠKD

Výdavky											
UCET	OD	SK	TR	POL	PROG	ZDROJ	POPIS	Rozpočet 2025	Čerpanie rozpočtu 2025	%	Poznámky
	09	5	0	611	7.4.	**41**	Tarifný plat	84 716	82 078,95	96,89	tarifné platy, reálne hodnoty na základe zvýšených platových taríf, prax, príplatky za špecializované činnosti, mierne šetrenie
2	09	5	0	611	7.4.	**72g**	poplatky škd - Tarifný plat	36 960	37 541,44	101,57	tarifné platy, reálne hodnoty na základe zvýšených platových taríf, prax, príplatky za špecializované činnosti, mierne prekročenie
2	09	5	0	612001	7.4.	**72g**	poplatky škd - osobný prípl.	8 500	8 936,26	105,13	reálne vyplatenie na základe skladby zamestnancov mierne prekročenie
	09	5	0	612002	7.4.	**41**	príplatky-riadenie, nadčasy.tr.uč., zač. uč.	4 595	4 917,88	107,03	reálne vyplatenie na základe skladby zamestnancov mierne prekročenie
	09	5	0	614	7.4.	**41**	odmeny	5 850	6 090,00	104,10	reálne vyplatenie odmien zamestnancom mierne prekročenie z ušetrených prostriedkov tarifné platy
	09	5	0	614	7.4.	**111**	odmeny	3 240	2 150,00	66,36	reálny vyplatenie odmien získaných z preneseného výkonu štátnej správy
2	09	5	0	614	7.4.	**72g**	poplatky škd - odmeny	6 000	6 000,00	100,00	
	09	5	0	621	7.4.	**41**	Poistné do zdravot. poist.	15 366	15 369,73	100,02	odvody podľa skutočností
	09	5	0	625001	7.4.	**41**	Na nemocenské poistenie	2 784	2 735,53	98,26	odvody podľa skutočností
	09	5	0	625002	7.4.	**41**	Na starobné poistenie	17 707	18 117,71	102,32	odvody podľa skutočností
	09	5	0	625002	7.4.	**111**	Na starobné poistenie	2 243	2 243,00	100,00	odvody podľa skutočností
	09	5	0	625003	7.4.	**41**	Na úrazové poistenie	1 271	1 263,00	99,37	odvody podľa skutočností
	09	5	0	625004	7.4.	**41**	Na invalidné poistenie	2 647	2 624,52	99,15	odvody podľa skutočností
	09	5	0	625005	7.4.	**41**	Na poistenie v nezamestnanosti	1 211	1 297,17	107,12	odvody podľa skutočností
	09	5	0	625007	7.4.	**41**	Na poistenie do rezervného fondu sol.	6 548	6 907,71	105,49	odvody podľa skutočností
2	09	5	0	627	7.4.	**72g**	Príspevok na DDS	3 040	2 446,77	80,49	odvody podľa skutočností

							Mzdy a odvody spolu	**202 678**	**200 719,67**	**99,03**	Reálne čerpanie podľa skutočností
	09	5	0	632001	7.4.	**41**	Energie	13 000	14 292,80	109,94	Mierne prečerpanie z dôvodu vyšších reálnych platieb v zrekonštruovanej a rozšírenej budove školskej jedálne a kuchyne
2	09	5	0	632001	7.4.	**72g**	poplatky škd-Energie	9 000	9 000,00	100,00	
2	09	5	0	632002	7.4.	**72g**	poplatky škd - Vodné, stočné	1 600	1 352,86	84,55	mesačné zálohové platby, podľa skutočného odberu a vyúčtovania za rok 2025, percentuálne rozúčtovanie
2	09	5	0	632003	7.4.	**72g**	poplatky škd - poštovne, telefon	600	410,00	68,33	
2	09	5	0	633006	7.4.	**72g**	poplatky - všeobecný materiál	2 000	2 047,02	102,35	hygienické, čistiace a dezinfekčné prostriedky, ochranné pomôcky
2	09	5	0	633009	7.4.	**72g**	poplatky škd -Učebné pomôcky	3 000	2 918,45	97,28	Vysielačky do oddelení 2 páry, školské pomôcky, športové pomôcky a náčinie, hravé prvky, spoločenské a logické hry, drobný spotrebný materiál pre výchovno-vzdelávaciu činnosť v oddeleniach a nákup nových pomôcok do zrekonštruovaných priestorov atď.
2	09	5	0	637001	7.4.	**72g**	školenia kurzy	800	0,00	0,00	zabezpečené školenia cez NIVAM bezplatne a ďalšie spoločne s pedagogickými zamestnancami školy
2	09	5	0	637004	7.4.	**72g**	poplatky škd-Všeobecné služby	6 500	6 709,48	103,22	Služby vykonané dodávateľskými subjektmi potrebné na denný chod ŠKD, Dodávateľské služby sa rozúčtovávajú percentuálne na jednotlivé prevádzky už aj v novej zrekonštruovanej budove ŠJ a K
2	09	5	0	637006	7.4.	**72g**	poplatky škd-rekreačne poukazy	800	800,00	100,00	
2	09	5	0	637014	7.4.	**72g**	poplatky škd-stravovanie zamestnancov	2 900	3 005,02	103,62	
2	09	5	0	637016	7.4.	**72g**	poplatky škd-Prídel do sociálneho fondu	1 700	1 667,15	98,07	Súvis s vyplácaním miezd
2	09	5	0	637027	7.4.	**72g**	poplatky škd-OON-dohody	1 100	1 204,00	109,45	mierne prekročenie zastupovanie počas PN
2	09	5	0	642015	7.4.	**72g**	Na nemocenské dávky	1 500	1 421,55	94,77	
	09	5	0	642015	7.4.	**41**	Odchodne	0	0,00	0,00	
							Prevádzka spolu	**44 500**	**44 828,33**	**100,74**	

							Školský klub sumár	**247 178**	**245 548,00**	**99,34**	
	09	5	0		7.4.	41	**Školský klub- RMČ**	**155 695**	**155 695,00**	**100,00**	
2	09	5	0		7.4.	**72g**	**Školský klub - poplatky rodičov**	**86 000**	**85 460,00**	**99,37**	
	09	5	0		7.4.	**111**	**Školský klub -prenesené kompetencie**	**5 483**	**4 393,00**	**80,12**	

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

Výdavky												
UCET	**OD**	**SK**	**TR**	**PT**	**POL**	**PROG**	**ZDROJ**	**POPIS**	**Rozpočet 2025**	**Čerpanie rozpočtu 2025**	**%**	**Poznámky**
	09	6	0		611	7.3.	**41**	Tarifný plat	56 734	57 513,87	101,37	Čiastočné prečerpanie finančných prostriedkov v zmysle platných mzdových nárok zamestnancov , tarifné platy, prax, príplatky za špecializované činnosti, zvýšené stupnice platových taríf, zvýšení príjem v ŠJ a K
5	09	6	0		611	7.3.	**72g**	poplatky réžie - tarifný plat	23 350	24 006,53	102,81	Čiastočné prečerpanie finančných prostriedkov v zmysle platných mzdových nárok zamestnancov, tarifné platy, prax, príplatky za špecializované činnosti, zvýšené stupnice platových taríf , zvýšení príjem v ŠJ a K
	09	6	0		612001	7.3.	**41**	príplatky-osobný	6 460	6 487,14	100,42	Čiastočné prečerpanie finančných prostriedkov v zmysle platných mzdových nárok zamestnancov a dorovnávanie tabuľkových platov v zmysle zákona a osobného ohodnotenia zamestnancov
	09	6	0		612002	7.3.	**41**	príplatky-ostatné, nadčasy	3 222	2 997,55	93,03	
	09	6	0		614	7.3.	**41**	Odmeny	10 100	10 225,00	101,24	reálne vyplatenie odmien zamestancom mierne prekročenie
	09	6	0		614	7.3.	**111**	Odmeny	5 522	3 850,00	69,72	reálny vyplatenie odmien získaných z preneseného výkonu štátnej správy
	09	6	0		621	7.3.	**41**	Poistné do zdravot.poist.	10 009	10 448,40	104,39	odvody podľa skutočností
	09	6	0		625001	7.3.	**41**	Na nemocenské poistenie	1 211	1 315,80	108,65	odvody podľa skutočností
	09	6	0		625002	7.3.	**41**	Na starobné poistenie	14 342	14 339,98	99,99	
	09	6	0		625002	7.3.	**111**	Na starobné poistenie	1 985	1 985,00	100,00	
	09	6	0		625003	7.3.	**41**	Na úrazové poistenie	862	885,01	102,67	odvody podľa skutočností
	09	6	0		625004	7.3.	**41**	Na invalidné poistenie	2 443	2 667,57	109,19	odvody podľa skutočností
	09	6	0		625005	7.3.	**41**	Na poistenie v nezamestnanosti	847	914,28	107,94	odvody podľa skutočností
	09	6	0		625007	7.3.	**41**	Na poistenie do rezervného fondu sol.	4 178	4 486,71	107,39	odvody podľa skutočností

5	09	6	0		627	7.3.	**72g**	Príspevok na DDS	950	874,19	92,02	
								Mzdy a odvody spolu	**142 215**	**142 997,03**	**100,55**	
	09	6	0		632001	7.3.	**41**	energie	6 500	6 500,00	100,00	Mesačné zálohové platby, podľa skutočného odberu a vyúčtovania za rok 2025.
5	09	6	0		632001	7.3.	**72g**	poplatky réžia - energie	10 100	13 150,23	130,20	Mesačné zálohové platby, podľa skutočného odberu a vyúčtovania za rok 2025. .Prečerpanie sme vykrývali v rámci poplatok od zákonných zástupcov a šetrenie na iných položkách.
	09	6	0		632002	7.3.	**41**	Vodné, stočné	1 000	1 245,24	124,52	Mesačné zálohové platby, podľa skutočného odberu a vyúčtovania za rok 2025. rozúčtovanie
	09	6	0		632003	7.3.	**41**	Poštové a telekomun. služby	1 000	825,22	82,52	šetrenie finančných prostriedkov a využitie v iných položkách kde sme prečerpali rozpočtované financie
5	09	6	0		632003	7.3.	**72g**	Poštové a telekomun. služby	1 000	1 227,53	122,75	Čiastočné prečerpanie finančných prostriedkov
	09	6	0		633006	7.3.	**41**	Všeobecný materiál	3 500	3 500,00	100,00	Materiál potrebný na plynulý chod ŠJ a K, KEMA – soľ prostriedok do umývačky, dezinfekčné a čistiace prostriedky, saponáty na riad, prevádzkový materiál dopĺňanie atď.
4	09	6	0		633006	7.3.	**72g**	poplatky cudzí - Všeobecný materiál	5 800	7 222,50	124,53	Materiál potrebný na plynulý chod ŠJ a K, KEMA – soľ prostriedok do umývačky, dezinfekčné a čistiace prostriedky, saponáty na riad, prevádzkový materiál zabezpečený do zrekonštruovaných priestorov a dopĺňanie atď.
5	09	6	0		633006	7.3.	**72g**	poplatky réžia - všeobecný materiál	4 000	5 520,69	138,02	Materiál potrebný na plynulý chod ŠJ a K – soľ prostriedok do umývačky, dezinfekčné a čistiace prostriedky, saponáty na riad, prevádzkový materiál zabezpečený do priestorov a dopĺňanie, príbory, taniere, riady atď.
	09	6	0		633010	7.3.	**41**	Ochranné prac. prostriedky	600	600,00	100,00	
9	09	6	0		633011	7.3.	**72f**	popl.stravníci-potraviny	52 500	25 601,30	48,76	Reálne výdavky stravného zo strany stravníkov zákonných zástupcov a bola poskytnutá taktiež dotácia zo strany štátu vyššia podpora stravovania
9	09	6	0		633011	7.3.	**111**	potraviny-štátny príspevok na stravu	113 022	129 084,60	114,21	Poskytnutie dotácie zo strany ministerstva práce a sociálnych vecí na stravu pre jednotlivých žiakov a detí aj v školskom roku 2025/2026 na základe reálnych žiadostí podaných zákonnými zástupcami
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	0,00	0,00	nevyčerpané finančné položky boli použité v iných položkách.
	09	6	0		637004	7.3.	**41**	Všeobecné služby	6 700	6 700,00	100,00	Vývoz kuchynského odpadu ESPIK, 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, programy VEMA, TRIMEL, ASC agenda - paušály a ich aktualizácie, revízie EZS atď.
5	09	6	0		637004	7.3.	**72g**	poplatky réžia - Všeobecné služby	9 000	10 289,10	114,32	čiastočné prekročenie z dôvodu a zvyšovanie cien služieb a možnosti zvýšeného príjmu v rámci rozpočtovaných položiek
	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	600,00	120,00	Podľa reálnych skutočností a požiadaviek čerpanie
5	09	6	0		637012	7.3.	**72g**	poplatky réžia - popl.pu	200	216,50	108,25	Poplatky podľa reálnych skutočností
	09	6	0		637014	7.3.	**41**	stravovanie	1 000	1 000,00	100,00	
5	09	6	0		637014	7.3.	**72g**	poplatky réžia- stravovanie	1 200	1 406,21	117,18	Stravovanie zamestnancov reálne
	09	6	0		637016	7.3.	**41**	Prídel do sociálneho fondu	819	820,58	100,19	
	09	6	0		637027	7.3.	**41**	Odmeny zam. Mimoprac .pomeru	512	545,00	106,45	Podľa reálnych skutočností čerpanie
	09	6	0		642015	7.3.	**41**	Na nemocenské dávky	819	643,20	78,53	
	09	6	0		642013	7.3.	**41**	Odchodné	3 033	2 230,45	73,54	
								Školská jedáleň prevádzka	**223 805**	**218 928,35**	**97,82**	
								Školská jedáleň sumár	**366 020**	**361 925,38**	**98,88**	
	09	6	0			7.3.	41	**Školská jedáleň- z RMČ**	**136 891**	**136 891,00**	**100,00**	
4	09	6	0			7.3.	**72g**	**Školská jedáleň - poplatky-cudzí stravníci**	**5800**	**7 222,50**	**124,53**	
5	09	6	0			7.3.	**72g**	**Školská jedáleň- poplatky- réžie**	**50300**	**57 290,98**	**113,90**	
9	09	6	0			7.3.	111	**Štátny príspevok na stravu odmeny 800,-€**	**120529**	**134 919,60**	**111,94**	
9	09	6	0			7.3.	**72f**	**Školská jedáleň- potraviny**	**52500**	**25 601,30**	**48,76**	

Čerpanie rozpočtu na rok 2025 - Základná škola - ZŠ

Výdavky												
UCET	OD	SK	TR	PT	POL	PROG	ZDROJ	POPIS	Rozpočet 2025	Čerpanie rozpočtu 2025	%	Poznámky
	09				611	7.1.	111	Tarifný plat	568 046	587 137,65	103,36	tarifné platy, prax, príplatky za špecializované činnosti, zvýšené stupnice platových taríf
10	09				611	7.1.	111	Tarifný plat- asistent	37 911	37 911,00	100,00	
7	09				611	7.1.	1BB1	Tarifný plat- projekt	21 415	22 535,85	105,23	Reálne čerpanie všetkých finančných prostriedkov v rámci projektu POP 3 v základnej škole
	09				612001	7.1.	111	príplatky- osobný	26 389	18 045,72	68,38	Čerpanie prostriedkov na základe zasielania finančných prostriedkov v zmysle úprav ministerstvom školstva
	09				612002	7.1.	111	príplatky- riadiaci, nadčasy, kreditový ...	51 852	55 777,97	107,57	Čerpanie prostriedkov na základe zasielania finančných prostriedkov v zmysle úprav ministerstvom školstva
	09				614	7.1.	111	Odmeny	102 553	75 194,11	73,32	Čerpanie prostriedkov na základe zasielania finančných prostriedkov v zmysle úprav ministerstvom školstva
3	09				614	7.1.	111	Odmeny-nájmy	3 500	3 000,00	85,71	Odmeny z nájmov nemohli byť všetky vyčerpané nakoľko sme ich využili v inej položke rozpočtu
6	09				614	7.1.	111	vzdel.pouk-odmeny	10 081	10 081,00	100,00	
6332	09				614	7.1.	11UA	odmeny-Ukrajina	546	652,00	119,41	Čiastočne prečerpané
	09				621	7.1.	111	Poistné do Všeob.zdravot.poist.	39 962	30 106,52	75,34	Reálne odvody podľa skutočností
10	09				621	7.1.	111	Poistné do VšZP-asistent	12 894	12 894,00	100,00	
7	09				621	7.1.	1BB1	Poistné do VšZP-projekt	5 034	4 291,43	85,25	Reálne odvody podľa skutočností
	09				623	7.1.	111	Poistné do ostatných zdrav. poisť.	47 661	49 021,40	102,85	Reálne odvody podľa skutočností
	09				625001	7.1.	111	Na nemocenské poistenie	12 721	11 562,81	90,90	Reálne odvody podľa skutočností
7	09				625001	7.1.	1BB1	Na nemocenské poistenie-projekt	622	539,36	86,71	Reálne odvody podľa skutočností
7	09				625002	7.1.	1BB1	Na starobné poistenie-projekt	4 226	5 394,58	127,65	Reálne odvody podľa skutočností
	09				625002	7.1.	111	Na starobné poistenie	109 148	105 243,02	96,42	Reálne odvody podľa skutočností

10	09				621	7.1.	111	Na starobné poistenie-asistent	11 011	11 011,00	100,00	Reálne odvody podľa skutočností
	09				625003	7.1.	111	Na úrazové poistenie	5 773	6 641,67	115,05	Reálne odvody podľa skutočností
7	09				625003	7.1.	1BB1	Na úrazové poistenie-projekt	386	308,16	79,83	Reálne odvody podľa skutočností
7	09				625004	7.1.	1BB1	Na invalidné poistenie-projekt	1 404	1 091,80	77,76	Reálne odvody podľa skutočností
	09				625004	7.1.	111	Na invalidné poistenie	18 569	19 322,80	104,06	Reálne odvody podľa skutočností
	09				625005	7.1.	111	Na poistenie v nezamestnanosti	6 796	6 830,68	100,51	Reálne odvody podľa skutočností
7	09				625005	7.1.	1BB1	Na poistenie v nezamest. -projekt	601	385,12	64,08	Reálne odvody podľa skutočností
7	09				625007	7.1.	1BB1	Na poistenie do rezer.fond.slod.-projekt	2 234	1 830,20	81,92	Reálne odvody podľa skutočností
	09				625007	7.1.	111	Na poistenie do rezervného fondu sol.	32 453	39 441,51	121,53	Reálne odvody podľa skutočností
	09				627	7.1.	111	príspevok do DDS	7 030	8 927,14	126,99	Reálne odvody podľa skutočností
								Mzdy a odvody spolu	**1 140 818**	**1 125 178,50**	**98,63**	Reálne čerpanie podľa skutočností
	09				631001	7.1.	111	Cestovné	1 300	914,05	70,31	
	09				632001	7.1.	111	Energie	32 752	26 836,34	81,94	mesačné čerpanie energií podľa vyúčtovaní faktúr - reálna skutočnosť, rozúčtovanie podľa skutočných čerpaní, rozpočtované energie dodávateľov Torreol a Energie 2, ktorých sme vysúťažili
	09				632001	7.1.	131N	prenos z r.2025-Energie	5 238	5 238,00	100,00	mesačné čerpanie energií podľa vyúčtovaní faktúr - reálna skutočnosť, rozúčtovanie podľa skutočných čerpaní, rozpočtované energie dodávateľov Torreol a Energie 2, ktorých sme vysúťažili
3	09				632001	7.1.	41	nájmy-energie	6 200	8 473,65	136,67	mesačné čerpanie energií podľa vyúčtovaní faktúr - reálna skutočnosť, rozúčtovanie podľa skutočných čerpaní, rozpočtované energie dodávateľov Torreol a Energie 2, ktorých sme vysúťažili
	09				632002	7.1.	111	Vodné, stočné	3 485	1 862,50	53,44	
	09				632003	7.1.	111	Poštové a telekomun. služby	6 000	5 550,28	92,50	zasielanie rozhodnutí o prijatí/neprijatí detí do I. ročníka rodičom doporučene do vlastných rúk, prihlášky na SŠ, telekomunikácie, mesačné platby mobilné prijímače, pevná linka

	09				633004	7.1.	111	Prev.stroje,technika a nárad.	500	231,75	46,35	
	09				633006	7.1.	111	Všeobecný materiál	35 500	35 882,21	101,08	Bežný materiál pre činnosť zabezpečenia chodu školy, nákup PC , tonery SHARP, Kyocera, svietidlá , školský nábytok, lavice, stoličky, výmena interiéru katedry a skrine do tried, dvere, svietidlá, nákup čistiacich, hygienických a dezinfekčných prostriedkov, ochranných pomôcok, kancelárske potreby, Podlahoviny lino, drobný bežný tovar potrebný na bežnú údržbu budov a zariadení, návleky na topánky, tlačiarne, HW, SW, prevádzkové potreby do tried, vysávače Lindhaus, Reproduktor, zdravotnícky materiál, školské tabule atď.
3	09				633006	7.1.	41	z nájmov - Všeobecný materiál	500	500,00	100,00	
6	09				633006	7.1.	111	vzdel. poukazy -Všeobecný materiál	1 887	1 587,00	84,10	
	09				633009	7.1.	111	Knihy, časopisy, noviny, učebné pomôcky	18 000	10 087,78	56,04	Učebnice pre žiakov prvého a druhého stupňa základnej školy, príslušenstvo k výpočtovej technike a ku kopírkam, športové pomôcky, lopty, dresy, siete a náčinie, športové náčinie, PC učebňa, elektronike nástenky, výučbové pomôcky zariadenie do snoezelen miestnosti, Samrt Boks licenia, atď.
51	09				633009	7.1.	72c	dary-učebné pomôcky	11 000	1 600,00	14,55	
6332	09				633009	7.1.	11UA	učebnice-Ukrajina	1 304	1 304,00	100,00	
6331	09				633009	7.1.	111	učebnice	11 592	11 592,00	0,00	
	09				633016	7.1.	111	reprezentačné, občerstvenie	3 300	3 789,33	114,83	prečerpané finančné prostriedky na kvety pri jubileách zamestnancov, slávnostná akadémia pri 60. výročí založenia školy
	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.	12 235	9 459,08	77,31	Zabezpečenia vzdelávania, odborných seminárov, konferencií pre všetkých pedagogických, odborných zamestnancov z dôvodu zapojenia sa školy do pripravovanej kurikulárnej reformy.

	09				637004	7.1.	111	Všeobecné služby	49 908	35 623,54	71,38	Služby potrebné na denný chod ZŠ, mesačné služby, ktoré máme zazmluvnené celoročne mzdové, účtovné, GDPR, MG civilná obrana, pracovná zdravotná služba, poskytovanie služieb pri riadení projektu ITMS , Erasmus+, programy VEMA, TRIMEL, ASC agenda paušály a ich aktualizácie, údržba ihrísk, mesačné platby za prenájom kontajneru, upratovacie služby, odvoz komunálneho odpadu a odpadu, revízia el. spotrebičov a náradia, bleskozvody, maľovanie tried, inštalácia učebne informatiky, PT Securitest, realizácia podláh v triedach, inštalačné práce, OTIS výťah, licencie, revízie EZS, čistiace a upratovacie služby, hĺbkové čistenie priestorov telocvične profesionálny register a ďalšie služby bežného charakteru atď.
6371	09				637004	7.1.	111	lyžiarsky výcvik-služby	7 350	7 350,00	100,00	
6372	09				637004	7.1.	111	škola v prírode-služby	4 600	4 600,00	100,00	
51	9				637004	7.1.	72c	Všeobecné služby-projekt	8 500	15 871,68	186,73	Finančné prostriedky v rámci programu ERASMUS + - moderná a rešpektujúca škola, reálne čerpanie prostriedkov
	09				637006	7.1.	111	príspevok-rekreačné poukazy	5 176	5 176,00	100,00	skutočné čerpanie, nárok zo zákona
	09				637012	7.1.	111	Poplatky, odvody	900	839,52	93,28	
	09				637014	7.1.	111	stravovanie zamestnancov	8 500	8 710,30	102,47	
	09				637016	7.1.	111	Prídel do sociálneho fondu	6 518	6 236,17	95,68	
	09				637027	7.1.	111	Odmeny zam.mimoprac.pomeru	6 133	6 114,01	99,69	
	09				634002	7.1.	111	havárie	17 251	17 251,00	100,00	
	09				642015	7.1.	111	Na nemocenské dávky	3 380	3 871,64	114,55	
	09				642030	7.1.	111	Kompenzačný príspevok	77 108	77 773,00	100,86	reálne čerpanie prostriedkov
								Prevádzka spolu	**349 617**	**314 324,83**	**89,91**	
								Základná škola sumár	**1 490 435**	**1 439 503,33**	**96,58**	
3	09					7.1.	41	**Základná škola- nájmy**	**10200**	**11 973,65**	**117,39**	
6	09					7.1.	111	**Základná škola- vzdelávacie poukazy**	**11968**	**11 668,00**	**97,49**	

6371	09					7.1.	111	**Základná škola- lyžiarsky výcvik**	**7350**	**7 350,00**	**100,00**	
6372	09					7.1.	111	**Základná škola- škola v prírode**	**4600**	**4 600,00**	**100,00**	
6332	09					7.1.	11UA	**Základná škola-učebnice-Ukrajina**	**1850**	**1 956,00**	**105,73**	
6331	09					7.1.	111	**Základná škola-učebnice**	**11592**	**11 592,00**	**0,00**	
	09					7.1.	131N	**Základná škola-normatív z roku 2023**	**5238**	**5 238,00**	**100,00**	
51	09					7.1.	72c	**Základná škola- dary, granty**	**19500**	**17 471,68**	**89,60**	
10	09					7.1.	111	**Základná škola-asistent**	**61816**	**61 816,00**	**100,00**	
7	09					7.1.	3BB2	**Základná škola-PROJEKT**	**35922**	**36 376,50**	**101,27**	