

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA – RUSOVCE

Materiál na zasadnutie
miestneho zastupiteľstva
MČ Bratislava – Rusovce
dňa 26.6.2018

Záverečný účet Základná škola s materskou školou Vývojová 228 Bratislava – Rusovce za rok 2017

Predkladateľ :
Mgr. Rastislav Kunst
riaditeľ ZŠ s MŠ

Materiál obsahuje :
1/ dôvodová správa
2/ tabuľkové prílohy

Spracovateľ :
Mgr. Rastislav Kunst
riaditeľ ZŠ s MŠ

Návrh na uznesenie :

Miestne zastupiteľstvo

Schvaľuje

plnenie rozpočtu v Základnej škole s materskou školou Vývojová 228 Bratislava – Rusovce za rok 2017 podľa predloženej tabuľkovej prílohy

Dôvodová správa

Financovanie regionálneho školstva v roku 2017 upravuje zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní ZŠ, SŠ a školských zariadení v znení zmien a doplnkov.

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

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

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

Pre potrebu mzdových prostriedkov sme použili mzdovú inventúru podľa nariadenia vlády SR č. 393/2014 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Pedagogických a odborných zamestnancov o 1 % celoročne zvýšenie a nepedagogických zamestnancov o 1,0 % celoročne a od 01.09.2016 o 6 % pre pedagogických zamestnancov.

Pri čerpaní finančných prostriedkov z originálnych kompetencií sme rozpočet naplnili na 97,90 % v príjmovej aj výdavkovej časti. Pri čerpaní finančných prostriedkov z prenesených kompetencií bolo prekročené čerpanie rozpočtu o 3,93 %. Stalo sa to hlavne z dôvodu poukázania finančných prostriedkov na asistentov učiteľa, doposlanie zvýšených finančných prostriedkov z dohodovacieho konania. Posledná úprava rozpočtu sa vykonala v rámci rozpočtového opatrenia č.3 dňa 19.12.2017, ktorá bola schválená na zasadnutí MZ Rusovce. Po tomto termíne sme obdržali upresnenú informáciu ešte aké finančné prostriedky nám budú do konca roka 2017 zaslané. Obdržali sme finančné prostriedky na asistenta učiteľa, na učebnice. Z dôvodu krátkosti času nebolo možné tieto finančné prostriedky preniesť do rozpočtového opatrenia, ktoré by schválilo miestne zastupiteľstvo ešte v roku 2017. Všetky finančné prostriedky boli čerpané v súlade so zákonom.

Čerpania fin. prostriedkov po položkách

Príjmy

212003 - z prenájmov: + 2 765,05 € Zvýšený záujem o prenájom priestorov v ZŠ s MŠ po ukončení výchovno-vzdelávacieho procesu na škole.

223002 – popl. MŠ: 36 000,00 €

223002 – popl. ŠKD: 27 386,00 €

223003 – popl. ŠJ – CS: 5 945,70 €

223003 – popl- ŠJ – réžia: 12 084,32 €

243 - kreditné úroky 0,00 €

311 - granty – fin. prostriedky získané z rôznych projektov – príjem len 100,00 €

Spolu sa celkovo príjmy naplnili na 97,90 % z predpokladaného nastavenia rozpočtu na rok 2017.

Základná škola - ZŠ

611 – 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. Najväčšie prekročenie tejto položky bolo z dôvodu navýšenia dotácie resp. finančných prostriedkov na asistenta učiteľa. Tieto peniaze pri príprave rozpočtu u nás neboli schválené presné informácie dostávame najskôr pred začiatkom nového školského roku. Suma nám bola vyplatená zo štátu až na konci kalendárneho roku.

620 - zákonné odvody do poisťovní (nemocenské, dôchodkové, poistenie v nezamestnanosti, zdravotné, invalidné,) je v súlade so zákonom 553/ 2003 Z. z. v z. n. p. o Odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a zákonom č. 317/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov

630 - prevádzkové náklady:

Energie: /632/ - elektrická energia, voda, zemný plyn, telekomunikácie, poštové služby – Nakoľko sme mali za rok 2016 dosť vysoké nedoplatky za elektrickú energiu museli sme pristúpiť k vytvoreniu splátkového kalendára na celý rok 2017 a navýšili sa aj mesačné zálohové platby. Všetky vyúčtovacie faktúry sme obdržali až v roku 2017, takže pri príprave

rozpočtu my nebolo známe ako sme na tom v rámci energií. Z tohto dôvodu boli prečerpané finančné zdroje v tejto položke. V rámci poštovného bolo prečerpané plnenie z dôvodu zvýšenej komunikácie so zákonnými zástupcami žiakov.

Materiál: /633/ - kancelárske pomôcky - 950,00 €, rozšírenie kamerového systému v objekte ZŠ - 783,74€, certifikáty k AS agenda – 498,00€, montáž TV systému vstup do ZŠ – 1 323,08€, nákup priemyselného vysávača - 462,00€, šatňové lavičky do budov v ZŠ a telocvične – 1 601,00€, kovová skriňa kancelárska – 325,00€, čistiace prostriedky do ZŠ – 1850,00€, lekárničky a ich náplne, oprava nefunkčného tepelného čerpadla - 2 321,00€, euro, zemné práce bleskozvod učebňa techniky – 1000,00€, stoličky ESO - učebňa techniky 720,00€, učebnice a odborná literatúra pre pedagogických zamestnancov iné učebné pomôcky, knihy, mapy – 400,00€, bežné učebné pomôcky spotrebného charakteru na vyučovací proces lepidlá , papiere, výkresy, farebné papiere atď., žinienky na cvičenie 10ks – 1 140,00€, notebooky - 3 883,00€, sieťové úložisko, farebná tlačiareň, školské multilicencie na interaktívne tabule – 770,00€, učebné pomôcky pre odborné predmety, krúžková činnosť, virtuálna knižnica poplatky atď. Materiál potrebný na údržbu priestorov a vybavenia ZŠ, náhradné diely a potreby nevyhnutné pre výkon práce hospodárskych zamestnancov - 480,00€ atď. ...

Údržba: /635/ - údržba a oprava kancelárskej techniky, servis a oprava kopírovacích strojov, elektrospotrebiče, servis kotlov, údržba školských didaktických pomôcok - oprava interaktívnych tabúl, oprava dataprojektorov - 342,00€, montáž elektrického vykurovania učebňa techniky (domček) - 1800,00€, termostatické ventily výmena, notebook RŠ, revízia systému EZS a požiarnických hadíc – 330,00€, náhradné diely na žiacky nábytok, bezpečnostné siete na okná telocvične, basketbalové koše - 2 ks a dosky, prietokový ohrievač, revízne správy všetkých elektrospotrebičov a revízne správy električky, výmena rozvádzača nutná oprava havarijného stavu elektroinštalácie – 1 733,00€, údržba vyplývajúca z prevádzky budov (oprava žalúzií – rolíet , výmena okien. Havarijný stav - výmena okien z prednej časti budovy školy 31 861,00€ (triedy, chodby, kabinety, telocvične) atď. ...

Služby: /637/ - Služby potrebné na denný chod ZŠ. Dodávateľské služby sa rozúčtovávajú percentuálne na jednotlivé prevádzky. Predpísané revízie a kontroly zariadení (elektro, hasiace prístroje, hydranty, telocvične, kotolne, signalizácie, komína) spracovanie účtovníctva a miezd 750,00€, služby správcu siete a výpočtovej techniky a didaktickej techniky a www

stránky 1200,00 €, Lindstrom - prenájom a pranie rohoží 2x veľká, 1x malá 585,00 €, zhotovovanie kľúčov a pečiatok 100,00 €, externé vyučovanie NJ a tenis, náboženstvo, poistenie žiakov a zamestnancov 900,00 €, aktualizácie softvérov (VEMA 165,00 €, TRIMEL 180,00 €, ASC agenda 200,00€), ostatné služby na zabezpečenie plynulého chodu ZŠ, zavedenie kamerového systému – monitorovanie spoločných priestorov ZŠ, monitorovanie kotolne, virtuálna knižnica ostatné služby na zabezpečenie plynulého chodu ZŠ, žiacke stoly a stoličky Eso - 1 805,00€, revízie elektrospotrebičov 946,00€, oknové parapety a sieťky, posypová soľ atď. ...

Materská škola – MŠ

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

610 - tarifné platy, zvýšenie platu za prax, príplatky za špecializované činnosti (vykonávanie funkcie triedneho učiteľa, uvádzajúci učiteľ, začínajúci učiteľ, kreditové príplatky), zvýšené stupnice platových taríf

620 - zákonné odvody do poisťovní (nemocenské, dôchodkové, poistenie v nezamestnanosti, zdravotné, invalidné,) je v súlade so zákonom 553/ 2003 Z. z. v z. n. p. o Odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a zákonom č. 317/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov

630 - prevádzkové náklady:

Energie: /632/ - elektrická energia, voda, telekomunikácie, poštové služby, Nakoľko vznikli za rok 2016 nedoplatky za elektrickú energiu museli sme pristúpiť k vytvoreniu splátkového kalendára na celý rok 2017 a navýšili sme mesačné zálohové platby. Všetky vyúčtovacie faktúry sme obdržali až v roku 2017, takže pri príprave rozpočtu my nebolo známe ako sme na tom v rámci energií. Z tohto dôvodu boli prečerpané finančné zdroje v tejto položke.

Materiál: / 633/ - nákup školských potrieb – kancelárske potreby a spotrebný materiál, vybavenie IKT (počítač, tlačiareň a príslušenstvo) – 792,00€, učebných pomôcok (odborné časopisy), čistiace prostriedky, hygienických potrieb pre deti, plastové poháre – pitný režim,

tonery, kancelársky papier, tonery, drobný zdravotný materiál, náhradné diely a potreby nevyhnutné pre výkon práce vod. a inš. materiál, bežná prevádzka a služby vykonávané dodávateľskými subjektmi potrebné na denný chod MŠ, OLO odvoz a likvidácia odpadu (2 malé nádoby – vývoz 1x týždenne 5,3088 x poč. týž. = 500,00 € ročne, Lindrom – rohože – čistenie a prenájom 1x ks (4,00 x poč. týždňov = 208,00€ ročne, aktualizácie softvérov VEMA, TRIMEL, poistenie detí a zamestnancov, údržba RZS/TPS a napojenie objektu na PCO/mestská polícia mesačný poplatok s DPH 23,04 x 12 mesiacov - 400,00 €, rozšírenie kamerového systému exteriér - 615,480€ a nákup 48 ks šatňové skrinky s pevnou lavičkou – 2 800,00€, edukačné programy k interaktívnym tabuliam, interaktívne pomôcky. Dodávateľské služby sa rozúčtovávajú percentuálne na jednotlivé prevádzky. Obkladačské práce oprava sociálnych zariadení, vybavenie pohybového štúdia - gymnastický koberec, rebriny, švédska lavička, exteriérová preliezačka - 1 900,00€, detská sedacia súprava do exteriéru – 337,00€. Latkový mostík preliezačka - 915,00€, zostava nábytok LUKA – 595,00€. Preliezačka mini TRIGONOS – 795,00€, Skrinky na výtvarné pomôcky 5ks – 445,00€ , skrinky s tromi priehradkami, detská sedacia súprava – 337,00€.

Táto položka bola prekročená nakoľko bolo potrebné zabezpečiť bežný chod a vybavenie v materskej škole. Iné položky neboli naplnené a bolo možné prekročiť túto položku.

Údržba: /635/ - maľovanie vstupná chodba a sociálne zariadenie pre pedagogických zamestnancov, hygienické a čistiace potreby, murárske, stavebné a vodoinštalčné práce pri rekonštrukcii sociálnych zariadení pre dve triedy (obklad, dlažba, umývadla, záchodové misy, vodovodné batérie). Výmena interiérových dverí atď. ...

Služby: /637/ - Služby potrebné na denný chod MŠ, Predpísané revízie a kontroly zariadení (elektro, hasiace prístroje, hydranty, kotolne, signalizácie, komína) spracovanie účtovníctva a miezd 750,00 €, služby správcu siete a výpočtovej techniky a didaktickej tech. a www stránky 1200,00 €, poistenie detí a ped. zamestnancov, revízia systému EZS, ladenie hudobných nástrojov, havarijný stav nefunkčných odpadov - čistenie monitoring, nákup hygienických potrieb, bavlnené návleky pre rodičov, deliace priečky na WC 16 ks – 822,00€, kolotoč na sedenie exteriér – 1871,33€ atď. ...

Školský klub detí – ŠKD

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

610 - tarifné platy, zvýšenie platu za prax, príplatky za špecializované činnosti (vykonávanie funkcie vychovávateľky, kreditové príplatky), záujmová činnosť žiakov hradená zo vzdelávacích poukazov

620 - zákonné odvody do poisťovní (nemocenské, dôchodkové, poistenie v nezamestnanosti, zdravotné, invalidné,) je v súlade so zákonom 553/ 2003 Z. z. v z. n. p. o Odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a zákonom č. 317/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov

630 - prevádzkové náklady:

Energie: /632/ - elektrická energia, voda, telekomunikácie, poštové služby. Nakoľko vznikli za rok 2016 nedoplatky za elektrickú energiu museli sme pristúpiť k vytvoreniu splátkového kalendára na celý rok 2017 a navýšili sme mesačné zálohové platby. Všetky vyúčtovacie faktúry sme obdržali až v roku 2017, takže pri príprave rozpočtu my nebolo známe ako sme na tom v rámci energií. Z tohto dôvodu boli prečerpané finančné zdroje v tejto položke avšak nie vo vysokej miere nakoľko sa energie rozúčtovávajú percentuálnym podielom.

Materiál: / 633/ - nákup školských potrieb – spotrebný materiál, doplnenie učebných pomôcok , čistiace prostriedky, kancelárske potreby, nákup tonerov a laminovacích fólií atď. nákup nových vysielačok – 381,78€, tavné pištole – 93,80€, nákup pomôcok - z poplatkov rodičov, sedacie tuly vaky - 330,00€, didaktické pomôcky, reflexné vesty, hudobné cd, hudobné nástroje atď. Táto položka bola prekročená nakoľko bolo potrebné zabezpečiť bežný chod a obnoviť vybavenie v školskom klube detí. Iné položky neboli naplnené a bolo možné prekročiť túto položku.

Údržba: /635/ - údržba – oprava kovaní , výmena svietidiel a údržba kancelárskej techniky

Služby: /637/ - Zahŕňajú výdavky za služby vykonávané 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, Lindrom – rohože – čistenie a prenájom 1x ks 4,00 x poč. týždňov = 208,00 € ročne, aktualizácie softvérov VEMA, TRIMEL, poistenie detí a zamestnancov, údržba RZS/TPS a napojenie objektu na PCO/mestská polícia mesačný poplatok s DPH 23,04 x 12 mesiacov - 400,00 € atď. Dodávateľské služby sa rozúčtovávajú percentuálne na jednotlivé prevádzky.

Školská jedáleň a kuchyňa- ŠJa K

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

610 - tarifné platy, príplatky (riadiaci, osobný príplatok, výkonnostný príplatok, nadčasy)

620 - zákonné odvody do poisťovní (nemocenské, dôchodkové, poistenie v nezamestnanosti, zdravotné, invalidné,) je v súlade so zákonom 553/ 2003 Z. z. v z. n. p. o Odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a zákonom č. 317/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov

630 - prevádzkové náklady:

Energie: /632/ - elektrická energia, voda, telekomunikácie, poštové služby. Nakoľko vznikli za rok 2016 nedoplatky za elektrickú energiu museli sme pristúpiť k vytvoreniu splátkového kalendára na celý rok 2017 a navýšili sme mesačné zálohové platby. Všetky vyúčtovacie faktúry sme obdržali až v roku 2017, takže pri príprave rozpočtu my nebolo známe ako sme na tom v rámci energií. Z tohto dôvodu boli prečerpané finančné zdroje v tejto položke avšak nie vo vysokej miere nakoľko sa energie rozúčtovávajú percentuálnym podielom.

Materiál: /633/- Materiál potrebný na plynulý chod šj, čistiace prostriedky, prípravky do umývačiek riadu (umývacie a oplachovacie prostriedky do veľkokapacitných umývačiek), kancelárske potreby, toner, kancelársky papier, predplatné odborné časopisy, materiálne

vybavenie kuchyne - jedálenský nábytok Stoly, stoličky – 1 778,00€). Čistiace prostriedky, pracovné náradie - upratovacie pomôcky , gastrolektrospotrebiče - 1 000,00€, šatňové lavičky na chodbu - 232,00€ , šatňové skrine - 360,00€, smaltované kastróle, kovové regály atď. ... Táto položka bola prekročená nakoľko bolo potrebné obnoviť vybavenie v školskej jedálni, ktoré bolo v kritickom stave. Iné položky neboli naplnené a bolo možné prekročiť túto položku.

Služby: /637/ - Predpísané revízie a kontroly zariadení (elektrických zariadení, hasiacich prístrojov, hydrantov, signalizácie, revízia elektrospotrebičov), čistenie kuchynského odpadového systému, vývoz odpadu Eko oil Slovakia, výdavky za služby vykonávané dodávateľskými subjektmi potrebné na denný chod ŠJaK, OLO odvoz a likvidácia odpadu (2 malé nádoby – vývoz 1x týždenne 5,3088 x poč. týž. = 500,00 € ročne), predpísané revízie a kontroly zariadení (elektrických zariadení, hasiacich prístrojov, hydrantov, signalizácie, revízia elektrospotrebičov, váhy), spracovanie účtovníctva a miezd ročný poplatok služby správcu siete a výpočtovej techniky - ročný poplatok, Lindrom – rohože – čistenie a prenájom 1x ks (4,00 x poč. týždňov = 208,00 € ročne), aktualizácie softvérov VEMA, TRIMEL, údržba RZS/TPS a napojenie objektu na PCO a mesačný monitoring objektu mestská polícia - mesačný poplatok s DPH 23,04 x 12 mesiacov - 400,00 €, deratizácia. Dodávateľské služby sa rozúčtovávajú percentuálne na jednotlivé prevádzky. Dezinfekcia ŠJ - 350,00 €, čistenie lapača tukov - 288,00 €, maľovanie, vysprávkovanie a pomocné práce atď. ...

Rozpočet na rok 2017- čerpanie

Prijímy							
účet	položka	ZDROJ	POPIS	Rozpočet 2017	čerpanie	čerpanie %	Poznámky
3	212003	41	z prenájmov	4 040,00	6 805,05	168,44	Zvýšený záujem o prenájom priestorov v ZŠ s MŠ
			z prenájmov šj a k	2 000,00	100,00	5,00	
1	223002	41	poplatky materská škola	36 300,00	36 000,00	99,17	
2	223002	41	poplatky školský klub	27 000,00	27 386,00	101,43	
4	223003	41	poplatky šj - cudzí stravníci	4 500,00	5 945,00	132,11	zvýšený zájme o zabezpečenie stravovania pre cudzích stravníkov
5	223003	41	poplatky šj - režijné náklady uzn.MZ	14 500,00	12 084,32	83,34	menší počet detí sa prestravovalo ako bol pôvodný predpoklad
7	243	41	kreditné úroky	0,00	0,00	0,00	
102	311	72a	Granty	1 980,00	100,00	5,05	
			SPOLU	90 320,00	88 420,37	97,90	

Rozpočet na rok 2017- Školský klub detí ŠKD - čerpanie

Výdavky												
UCET	OD	SK	TR	POL	PROG	ZDROJ	POPIS	Rozpočet 2017	čerpanie	čerpanie %	Poznámky	
	09	5	0	611	7.4.	41	Tarifný plat	33 636	33636,00	100,00		
2	09	5	0	611	7.4.	41	poplatky šk - Tarifný plat	15 150	14237,74	93,98		
2	09	5	0	612001	7.4.	41	poplatky šk - osobný prípl.	50	319,38	638,76		
	09	5	0	612002	7.4.	41	príplatky-riadenie,nadčasy.tr.uč., zač. uč.	230	230,00	100,00		
2	09	5	0	614	7.4.	41	poplatky šk - odmeny	2 800	2800,00	100,00		
	09	5	0	621	7.4.	41	Poistné do Všeob.zdravot.poist.	4 538	4538,00	100,00		
	09	5	0	625001	7.4.	41	Na nemocenské poistenie	671	671,00	100,00		
	09	5	0	625002	7.4.	41	Na starobné poistenie	6 588	6588,00	100,00		
	09	5	0	625003	7.4.	41	Na úrazové poistenie	383	383,00	100,00		
	09	5	0	625004	7.4.	41	Na invalidné poistenie	1 348	1348,00	100,00		
	09	5	0	625005	7.4.	41	Na poistenie v nezamestnanosti	451	451,00	100,00		
	09	5	0	625007	7.4.	41	Na poistenie do rezervného fondu sol.	2 280	2280,00	100,00		
							Mzdy a odvody spolu	68 125	67 482	99,06		
	09	5	0	632001	7.4.	41	Energie	0	0,00	0,00		
2	09	5	0	632001	7.4.	41	poplatky šk-Energie	5 098	5387,17	105,67	dovážkovanie na základe vyúčtovacej faktúry za rok 2016 , mesačné zálohové faktúry	
2	09	5	0	632002	7.4.	41	poplatky šk - Vodné, stočné	300	300,00	100,00		
2	9	5	0	633006	7.4.	41	poplatky - všeobecný materiál	290	490,00	168,97	nákup nových vysieláčiek, tavné pištole	
2	09	5	0	633009	7.4.	41	poplatky šk -Učebné pomôcky	400	1111,78	277,95	nákup pomôcok - z poplatkov rodičov, sedacie tulu vaky , didaktické pomôcky, reflexné vesty, hudobné cd, hudobné nástroje	
2	9	5	0	635006	7.4.	41	poplatky - údržba budov	450	450,00	100,00		

Rozpočet na rok 2017 - Materská škola MŠ - čerpanie

Výdavky										Rozpočet 2017	čerpanie	čerpanie %	Poznámky
UCET	OD	SK	TR	PT	POL	PROG	ZDROJ	POPIS					
	09	1	1	1	611	7.2.	41	Tarifný plat	103227,00	103227,00	100,00		
1	09	1	1	1	611	7.2.	41	poplatky mš- tarifný plat	6500,00	4601,58	70,79		
	09	1	1	1	612001	7.2.	41	príplatok-osobný	4107,00	4097,58	99,77		
	09	1	1	1	612002	7.2.	41	príplatky-riadiaci,nadčasy.tr.uč.	4765,00	4765,00	100,00		
	09	1	1	1	614	7.2.	41	odmeny	8000,00	8000,00	100,00		
	09	1	1	1	621	7.2.	41	Poistné do Všeob.zdravot.poist.	12876,00	12875,78	100,00		
	09	1	1	1	625001	7.2.	41	Na nemocenské poistenie	1805,00	1806,49	100,08		
	09	1	1	1	625002	7.2.	41	Na starobné poistenie	18034,00	18035,00	100,01		
	09	1	1	1	625003	7.2.	41	Na úrazové poistenie	1034,00	1034,00	100,00		
	09	1	1	1	625004	7.2.	41	Na invalidné poistenie	3862,00	3864,50	100,06		
	09	1	1	1	625005	7.2.	41	Na poistenie v nezamestnanosti	1288,00	1288,00	100,00		
	09	1	1	1	625007	7.2.	41	Na poistenie do rezervného fondu sol.	6120,00	6118,20	99,97		
								Mzdy a odvody spolu	171618,00	169713,13	98,89		
	09	1	1	1	632001	7.2.	41	Energie	0,00	0,00	0,00		
1	09	1	1	1	632001	7.2.	41	poplatky mš-Energie	9430,00	9661,09	102,45	doučtovanie na základe vyúčtovacej faktúry za rok 2016 , mesačné zálohové faktúry boli navýšené	
8	09	1	1	1	632001	7.2.	111	0-ročník-Energie	3705,00	3705,00	100,00		
1	09	1	1	1	632002	7.2.	41	popl. mšVodné, stočné	1450,00	1353,73	93,36		
	09	1	1	1	632003	7.2.	41	Poštové a telekomun. služby	300,00	300,00	100,00		
1	09	1	1	1	632003	7.2.	41	popl.mš-Poštové a telekomun. služby	300,00	265,86	88,62		
1	09	1	1	1	633001	7.2.	41	poplatky mš-materiál-inter.vybavenie	1600,00	1194,04	74,63	Obkladačské práce, oprava sociálnych zariadení , Vybavenie pohybového štúdia-gymnastický koberec, rebriny, švédska lavička	

8	09	1	1	1	633006	7.2.	41	0. ročník - Všeobecný materiál	1520,00	1520,00	100,00	Laťkový mostík preliezačka - 915,00€, zostava nábytok LUKA
1	09	1	1	1	633006	7.2.	41	poplatky mš - Všeobecný materiál	3974,00	8098,40	203,78	bežná prevádzka a služby vykonávané dodávateľskými subjektmi potrebné na denný chod MŠ, OLO odvoz a likvidácia odpadu (2 malé nádoby – vývoz 1x týždenne 5,3088 x poč. týž. = 500,00 € ročne, predpísané revízie a kontroly zariadení cca 500,00 € (elektrických zariadení, hasiacich prístrojov, hydrantov, signalizácie, revízia elektropotrebičov), spracovanie účtovníctva a miezd ročný poplatok 2 100,00 € služby správcu siete a výpočtovej techniky a didaktickej techniky ročný poplatok cca 300,00 €, Lindrom – rohože – čistenie a prenájom 1x ks (4,00 x poč. týždňov = 208,00 € ročne, aktualizácie softvérov VEMA, TRIMEL, poistenie detí a zamestnancov, údržba RZS/TPS a napojenie objektu na PCO/mestská polícia mesačný poplatok s DPH 23,04 x 12 mesiacov - 400,00 €, rozšírenie kamerového systému a nákup 48 ks šatňové skrinky s pevnou lavičkou
1	09	1	1	1	633009	7.2.	41	poplatky mš-Učebné pomôcky	1700,00	1370,00	80,59	Skrinky na výtvarné pomôcky -5ks, skrinky s tromi priehradkami, detská sedacia súprava
102	09	1	1	1	633009	7.2.	72c	dary-učebné pomôcky	700,00	0,00	0,00	
8	09	1	1	1	633009	7.2.	111	0-ročník-Učebné pomôcky	1665,00	2986,00	179,34	edukačné programy k interaktívnym tabuliam, interaktívne pomôcky
1	09	1	1	1	633010	7.2.	41	ochranné pracovné prostriedky	500,00	0,00	0,00	
1	09	1	1	1	635001	7.2.	41	pop. Mš - údržba interiérového vybavenia	1500,00	1567,11	104,47	maľovanie vstupná chodba a sociálne zariadenie pre pedagogických zamestnancov., hygienické a čistiace potreby, interiérové dvere
1	09	1	1	1	635006	7.2.	41	popl. mš - údržba budov, priestorov a objektov	2500,00	2500,00	100,00	murárske, stavebné a vodoinštalčné práce pri oprave sociálnych zariadení
1	09	1	1	1	637001	7.2.	41	školenia a semináre	50,00	0,00	0,00	

1	09	1	1	1	637004	7.2.	41	poplatky mš -Všeobecné služby	4946,00	5110,00	103,32	poistenie detí a ped. zamestnancov, revízia systému EZS, ladenie hudobných nástrojov, havarijný stav nefunkčných odpadov - čistenie monitoring, nákup hygienických potrieb, bavlnené návlky pre rodičov, detský kolotoč na sedenie, nákup medzistienok na WC
1	09	1	1	1	637014	7.2.	41	poplatky mš -stravovanie zamestnancov	300,00	278,19	92,73	
	09	1	1	1	637016	7.2.	41	Prídela do sociálneho fondu	600,00	1038,66	173,11	prídela do sociálneho fondu podľa zákona NR R č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde v z. n. p. a odvíja sa od vyplatených miezd
	09	1	1	1	637027	7.2.	41	Odmeny zam.mimoprac.pomeru	150,00	0,00	0,00	
1	09	1	1	1	637027	7.2.	41	poplatky mš-Odmeny zam.mimoprac.pomer	950,00	0,00	0,00	
	09	1	1	1	642015	7.2.	41	Na nemocenské dávky	600,00	317,79	52,97	
1	09	1	1	1	642015	7.2.	41	poplatky mš-Na nemocenské dávky	600,00	0,00	0,00	
								prevádzka - z RMČ	1650,00	1656,45	100,39	
								Prevádzka spolu	39040,00	41265,87	105,70	
								Materská škola sumár	210658,00	210979,00	100,15	
	09	1	1	1		7.2.	41	Materská škola- RMČ	166768,00	166768,00	100,00	
1	09	1	1	1		7.2.	41	Materská škola - poplatky rodičov	36300,00	36000,00	99,17	nečerpanie z dôvodu nevybrania poplatku
8	09	1	1	1		7.2.	111	Materská škola - prenesené kompetencie	6890,00	8211,00	119,17	prekročenie z dôvodu navýšenia finančných prostriedkov za 0. ročník prenesené kompetencie
102	09	1	1	1		7.2.	72c	Materská škola - dary, granty	700,00	0,00	0,00	

Rozpočet na rok 2017- Školská jedáleň a kuchyňa ŠJ a K - čerpanie

Výdavky										Rozpočet 2017	čerpanie	čerpanie %	Poznámky
UCET	OD	SK	TR	PT	POL	PROG	ZDROJ	POPIS					
	09	6	0		611	7.3.	41	Tarifný plat	25845	25772,61	99,72		
4	09	6	0		611	7.3.	41	Tarifný plat - poplatky	2000	4325,90	216,30	Vykonávanie pracovného úväzku nad rámec pracovnej zmluvy pre zvýšený počet stravníkov a zastupovanie pracovných síl	
5	09	6	0		611	7.3.	41	Tarifný plat - poplatky	1832	1832,00	100,00		
	09	6	0		612001	7.3.	41	príplatky-osobný	2718	2655,45	97,70		
4	09	6	0		612001	7.3.	41	poplatky cudzí - príplatky-osobný	0	0,00	0,00		
5	09	6	0		612001	7.3.	41	poplatky réžia - príplatky-osobný	2966	2966,00	100,00		
	09	6	0		612002	7.3.	41	príplatky-ostatné,nadčasy	4053	4040,84	99,70		
	09	6	0		614	7.3.	41	Odmeny	3822	3822,00	100,00		
	09	6	0		621	7.3.	41	Poistné do Všeob.zdravot.poist.	4030	4015,90	99,65		
	09	6	0		625001	7.3.	41	Na nemocenské poistenie	540	564,12	104,47		
	09	6	0		625002	7.3.	41	Na starobné poistenie	6468	6682,99	103,32		
	09	6	0		625003	7.3.	41	Na úrazové poistenie	306	322,56	105,41		
	09	6	0		625004	7.3.	41	Na invalidné poistenie	1210	1023,98	84,63		
	09	6	0		625005	7.3.	41	Na poistenie v nezamestnanosti	330	341,18	103,39		
	09	6	0		625007	7.3.	41	Na poistenie do rezervného fondu sol.	1860	1914,89	102,95		
								Mzdy a odvody spolu	57980	60280	103,97		
	09	6	0		632001	7.3.	41	Energie	8671	8891,65	102,54	zvýšenie platieb za elektrinu	
5	09	6	0		633001	7.3.	41	poplatky réžia - energie	1343	3806,17	283,41	doučtovanie na základe vyúčtovacej faktúry za rok 2016 , mesačné zálohové faktúry	
	09	6	0		632002	7.3.	41	Vodné, stočné	400	453,20	113,30	doučtovanie na základe vyúčtovacej faktúry za rok 2016 , mesačné zálohové faktúry	
	09	6	0		632003	7.3.	41	Poštové a telekomun. služby	600	540,97	90,16		

	09	6	0	633006	7.3.	41	Všeobecný materiál	707	1134,32	160,44	Materiál potrebný na plynulý chod ŠJ.. Umývacie a oplachovacie prostriedky do umývačky riadu , čistiace prostriedky, pracovné náradie -upratovacie pomôcky , gastroelektro spotrebiče
4	09	6	0	633006	7.3.	41	poplatky cudzí - Všeobecný materiál	1200	1200,00	100,00	Nákup jedálenského nábytku stoly , stoličky k stolom
5	09	6	0	633006	7.3.	41	poplatky réžia - všeobecný materiál	1500	1436,22	95,75	šatňové lavičky na chodbu , šatňové skrine pre kuchyňu, smaltované kastróle a ďalšie pracovné náradie
	9	6	0	633010	7.3.	41	Ochranné prac. prostriedky	300	172,48	57,49	
4	09	6	0	633010	7.3.	41	popl..cudzí- ochranné prac. prostriedky	0	0,00	0,00	
	9	6	0	635006	7.3.	41	údržba strojov, prístroj, zariadení	0	0,00	0,00	
4	09	6	0	635006	7.3.	41	popl. cudzí - údržba strojov, prístroj, zariadení	0	0,00	0,00	
5	9	6	0	635006	7.3.	41	poplatky režia- údržba budov	0	0,00	0,00	
3	9	6	0	635006	7.3.	41	prenájom- údržba budov	2000	100,00	5,00	
	9	6	0	637001	7.3.	41	školenia, semináre	10	0,00	0,00	
	09	6	0	637004	7.3.	41	Všeobecné služby	950	1167,52	122,90	Všetky služby potrebné pre denný chod ŠJ a K a výdajne stravy v ZŠ. Predpísané revízie a kontroly zariadení 200,00 € (elektrické, hasiace prístroje, hydranty, váhy), posudky pri vyradovaní elektrospotrebičov, dezinfekcia ŠJ 350,00 €, čistenie lapača tukov 288,00 €, maľovanie a pomocné práce
4	09	6	0	637004	7.3.	41	poplatky cudzí - Všeobecné služby	0	0,00	0,00	
5	09	6	0	637004	7.3.	41	poplatky réžia - Všeobecné služby	5197	2267,36	43,63	odvíja sa od vyplatených miezd
5	09	6	0	637004	7.3.	41	poplatky réžia - stravovanie zamestnancov	260	95,67	36,80	
	09	6	0	637016	7.3.	41	Prídely do sociálneho fondu	424	358,79	84,62	prídely do sociálneho fondu podľa zákona NR R č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde v z. n p. a odvíja sa od vyplatených miezd
	09	6	0	637027	7.3.	41	Odmeny zam.mimoprac.pomeru	500	0,00	0,00	
	09	6	0	642015	7.3.	41	Na nemocenské dávky	450	318,55	70,79	
Prevádzka spolu								24512,00	21942,90	89,52	

								Školská jedáleň sumár	82492,00	82223,32	99,67	
	09	6	0			7.3.	41	Školská jedáleň- z RMČ	64194,00	64194,00	100,00	
4	09	6	0			7.3.	41	Školská jedáleň - poplatky-cudzí stravníci	3200,00	5525,90	172,68	navýšenie z dôvodu väčšieho výberu poplatkov cudzích stravníkov
5	09	6	0			7.3.	41	Školská jedáleň- poplatky- režie	13098,00	12403,42	94,70	zníženie z dôvodu nevybratia poplatkov
3	09	6	0			7.3.	41	Školská jedáleň- najmy	2000,00	100,00	5,00	

Rozpočet na rok 2017 - Základná škola ZŠ - čerpanie

Výdavky													
UCET	OD	SK	TR	PT	POL	PROG	ZDROJ	POPIS	Rozpočet 2017	čerpanie	čerpanie %	Poznámky	
	09				611	7.1.	111	Tarifný plat	221061,00	227536,98	102,93	Zmenená skladba zamestnancov do nového školského roku	
10	09				611	7.1.	111	Tarifný plat- asistent	3409,00	6818,00	200,00	navýšenie dotácie - finančných prostriedkov MŠVVaŠ SR podľa eduzberu	
	09				612001	7.1.	111	príplatky- osobný	13538,00	13825,51	102,12		
	09				612002	7.1.	111	príplatky- riadiaci,nadčasy, kreditový ...	19340,00	19938,39	103,09		
	09				614	7.1.	111	Odmeny	14479,00	14479,00	100,00		
6	09				614	7.1.	111	vzdel.pouk-odmeny	7325,00	7813,00	106,66		
	09				621	7.1.	111	Poistné do Všeob.zdravot.poist.	18012,00	18197,52	101,03		
10	09				621	7.1.	111	Poistné do VŠZP-asistent	341,00	682,00	200,00	navýšenie dotácie - finančných prostriedkov MŠVVaŠ SR pre asistenta	
	09				623	7.1.	111	Poistné do ostatných zdrav. poisť.	12936,00	13022,06	100,67	odvíja sa od vyplatených miezd	
	09				625001	7.1.	111	Na nemocenské poistenie	4314,00	4434,61	102,80	odvíja sa od vyplatených miezd	
	09				625002	7.1.	111	Na starobné poistenie	44096,00	45207,73	102,52	odvíja sa od vyplatených miezd	
10	09				621	7.1.	111	Na starobné poistenie	768,00	1724,00	224,48	navýšenie dotácie - finančných prostriedkov MŠVVaŠ SR podľa eduzberu	
	09				625003	7.1.	111	Na úrazové poistenie	2479,00	2545,29	102,67	odvíja sa od vyplatených miezd	
	09				625004	7.1.	111	Na invalidné poistenie	8058,00	8382,46	104,03	odvíja sa od vyplatených miezd	
	09				625005	7.1.	111	Na poistenie v nezamestnanosti	2700,00	2814,18	104,23	odvíja sa od vyplatených miezd	
	09				625007	7.1.	111	Na poistenie do rezervného fondu sol.	14475,00	15120,23	104,46	odvíja sa od vyplatených miezd	
								Mzdy a odvody spolu	387331,00	402540,96	103,93		
	09				631001	7.1.	111	Cestovné	300,00	275,38	91,79		
	09				632001	7.1.	111	Energie	9790,00	9383,70	95,85		
3	09				632001	7.1.	41	nájmy-energie	2000,00	4411,65	220,58	zvýšenie platieb za elektrinu, Výška výdavkov sa odvíja od výšky preddavkových platieb na rok 2017, nedoplatky za rok 2016	

	09			632002	7.1.	111	Vodné, stočné	964,00	1053,23	109,26	Zvýšený odber vody počas vyučovacieho procesu na hodinách techniky a havária v areály školy
	09			632003	7.1.	111	Poštové a telekomun. služby	1650,00	2009,94	121,81	pevná linka, 2x mobilná linka, mesačné paušály, poštovné, rozhodnutia o prijatí/neprijatí do I. ročníka,, prihlášky na GYM, SŠ
	09			633004	7.1.	111	Prev.stroje,technika a nárad.	1351,00	1351,00	100,00	rozšírenie kamerového systému v objekte ZŠ, certifikáty k AS agenda, montáž TV systému vstup do ZŠ
	09			633006	7.1.	111	Všeobecný materiál	9334,00	9488,45	101,65	nákup priemyselného vysávača, šatňové lavičky do budov v ZŠ a telocvične, kovová skriňa kancelárska, čistiace prostriedky do ZŠ, lekárničky a ich náplne, oprava tepelného čerpadla 2321 euro, zemné práce bleskozvod učebňa techniky 1000euro, stoličky ESO - učebňa techniky 720 euro, atď. ..
3	09			633006	7.1.	41	z nájmov - Všeobecný materiál	2040,00	2040,00	100,00	Materiál potrebný na údržbu priestorov a vybavenia ZŠ, náhradné diely a potreby nevyhnutné pre výkon práce hospodárskych zamestnancov
6	09			633006	7.1.	111	vzdel.poukazy-Všeobecný materiál	245,00	245,00	100,00	
	09			633009	7.1.	111	Knihy,časopisy,noviny,učebné pomôcky	12795,00	13048,49	101,98	Nákup učebnice a odborná literatúra pre pedagogických zamestnancov iné učebné pomôcky, knihy, mapy, bežné učebné pomôcky spotrebného charakteru na vyučovací proces lepidlá , papiere, výkresy, farebné papiere, žiniienky na cvičenie, notebooky, sieťové úložisko, školské multilicencie na interaktívne tabule, učebné pomôcky pre odborné predmety, krúžková činnosť, virtuálna knižnica atď.
102	09			633009	7.1.	72a	dary-učebné pomôcky	1300,00	100,00	7,69	
633	09			633009	7.1.	111	učebnice	139,00	158,40	113,96	štátna dotácia
	09			633016	7.1.	111	reprezentačné, občerstvenie	2000,00	399,61	19,98	

											oprava data projektorov 342,00 , montáž elektrického vykurovania učebňa techniky - 1800,00 , termostatické ventily výmena, notebook RŠ, revízia systému EZS a požiarnických hadíc , náhradné diely na žiacky nábytok, atď. ...
09			635004	7.1.	111	údržba prev.strojov., zariadení, technika	6000,00	6160,50	102,68		
09			635006	7.1.	111	údržba budov, priestorov a objektov	8694,00	8176,19	94,04		bezpečnostné siete na okná telocvične, basketbalové koše 2 ks a dosky, prietokový ohrievač, revízie správy všetkých elektrospotrebičov a revízie správy električky, oprava havarijného stavu elektroinštalácie 1733 euro atď. ...
09			635006	7.1.	131	údržba budov, priestorov a objektov	31861,00	31861,00	100,00		údržba vyplývajúca z prevádzky budov (oprava žalúzií – roliet , výmena okien. Havarijný stav - výmena okien z prednej časti budovy školy 27 000,00 € + 4.861,00€ (triedy, chodby, kabinety, telocvične) prostriedky schválené MŠ SR
09			635006	7.1.	72a	údržba budov, priestorov a objektov	0,00	0,00	0,00		
09			637001	7.1.	111	školenia,kurzy,semin.,porady,konf.,symp.	1000,00	967,00	96,70		

7	09				7.1.	41	Základná škola- z rozpočtu MU	4978,00	4978,00	100,00	
6	09				7.1.	111	Základná škola- vzdelávacie poukazy	7570,00	8058,00	106,45	zvýšená dotácia
633	09				7.1.	111	Základná škola- učebnice	139,00	158,40	113,96	zvýšená dotácia
6371	09				7.1.	111	Základná škola- lyžiarsky výcvik	2250,00	2250,00	100,00	
6372	09				7.1.	111	Základná škola- škola v prírode	2600,00	2600,00	100,00	
	09				7.1.	111	Základná škola- prenesené kompetencie	487587,00	499099,22	102,36	
102	09				7.1.	72a	Základná škola- dary, granty	1300,00	100,00	7,69	nenaplnenie príjmov
	09				7.1.	111	Základná škola- normatívne financovanie	448674,00	456747,22	101,80	
	09				7.1.	111	Základná škola- nenormatívne financovanie	19611,00	23557,40	120,12	
	09				7.1.	131	Základná škola- presun r.2016	31861,00	31861,00	100,00	