



Základná škola Kataríny Brúderovej,
Osloboditeľská 1, 831 07 Bratislava

Materiál na rokovanie MZ
MČ Bratislava – Vajnory
dňa 22.09.2016

K bodu: **11**

INFORMÁCIA O HOSPODÁRENÍ
k 30.06.2016

Materiál obsahuje:

1. Návrh uznesenia
2. Dôvodová správa
2. Tabuľkovú prílohu

Predkladateľ:

RNDr. Tibor Král,
riaditeľ školy

Spracovateľ:

Ing. Lenka Žišková,
hospodárka školy

Bratislava, september 2016

ÚVOD

Základná škola Kataríny Brúderovej, Osloboditeľská 1, mala k 30. júnu 2016 v 14 triedach 287 žiakov 1. stupňa a 2. stupňa ZŠ a školský klub detí navštevovalo 139 detí. Údaje o zamestnancoch:

Základná škola	Učítelia	Nepedagog. zamestnanci	Zamestnanci na dohodu	Rodičovská dovolenka	Spolu
PK	21	5	6	2	34
Školský klub detí	Vychovávateľky		Zamestnanci na dohodu		Spolu
OK	5*		1		6
Školská jedáleň	Vedúca ŠJ	Hlavná kuchárka	Pomocné kuchárky		Spolu
			ZŠ		
OK	1	1	5**		7
Škola spolu PK	34 zamestnancov, z toho 6 OON				
Škola spolu OK	13 zamestnancov, z toho 2 OON				
Škola spolu PK+OK	47 zamestnancov, z toho 8 OON				

* 3 vychovávateľky na skrátenej úväzok

** pomocná sila na dohodu

Príjmy školy k 30.06.2016 tvorili transfery na prenesené kompetencie poukázané zriaďovateľom (financované zo štátneho rozpočtu) a transfery na originálne kompetencie (financované z rozpočtu zriaďovateľa). Tieto finančné prostriedky sú škole pridelované mesačne v hodnote 1/12 celkovej schválenej sumy rozpočtu na rok 2016.

V rozpočtovom roku 2015 sa zmenil spôsob klasifikácie výdavkov a v súčasnosti sa riadi podľa novej Vyhlášky č. 257/2014 Z. z. upravujúcej doterajšiu štatistickú klasifikáciu výdavkov verejnej správy (označenie SK COFOG), ktorá nadobudla účinnosť od 01. januára 2015.

Podrobné čerpanie rozpočtu na PK i OK na základe novej štatistickej klasifikácie SK COFOG je uvedené v tabuľkovej časti materiálu, ktorá tvorí prílohu tejto správy.

1. Prenesené kompetencie k 30.06.2016

Na základe uznesenia miestneho zastupiteľstva č. 125/2015 z dňa 16.12.2015 bol schválený rozpočet na úseku školstva na prenesených kompetenciách vo výške **436.300 €** Túto sumu škola predložila ako **predpokladanú potrebu** finančných prostriedkov na rozpočtový rok 2016, pričom bol zohľadnený normatív na žiaka, valorizácia plátov pedagogických zamestnancov, rast cien energií a potreby školy na zakúpenie potrebného materiálu, didaktickej techniky a učebných pomôcok.

Na základe listu od Okresného úradu Bratislava doručeného Mestskej časti Bratislava - Vajnory dňa 15.02.2016 bol upravený rozpis normatívnych a účelových (nenormatívnych) finančných prostriedkov na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva na rok 2016 k dňu úpravy 15.03.2016. V rámci 2. štvrťroku 2016 bol rozpočet na rok 2016 opäť upravovaný dňa 16.06.2016 na základe uznesenia miestneho zastupiteľstva č. 185/2016. Upravená výška schváleného bežného transferu zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva na rok 2016 predstavovala sumu **435.725 €** z toho:

Normatívny príspevok	413.138 €
Vzdelávacie poukazy	7.750 €
Dopravné	2.014 €
Príspevok na lyžiarsky kurz*	4.200 €
Príspevok na školu v prírode	5.100 €
Príspevok na učebnice	1.023 €
Príspevok na projekt Telocvičňa	2.500 €
Rozpočet spolu:	435.725 €

* pôvodný príspevok bol v sume 5.250 €, z ktorého sa vracala späť čiastka 1.050 €

Transfery na prenesené kompetencie na školstvo zo štátneho rozpočtu k 30. júnu 2016 predstavovali prostriedky na **normatívny príspevok 206.569 €** a na **nenormatívny príspevok 20.536,90 €** (príspevok na lyžiarsky kurz, príspevok na školu v prírode, dopravné, príspevok na učebnice, príspevok na projekt Telocvičňa a vzdelávacie poukazy).

Čerpanie rozpočtu na prenesených kompetenciách k 30.06.2016 predstavovalo sumu v celkovej výške **177.536,25 €** t.j. 40,75 %-tné plnenie schváleného rozpočtu.

Medzi mimorozpočtové príjmové a výdavkové položky na prenesených kompetenciách je zahrnutý príjem a odvod nájomného za prenájom nebytových priestorov školy a multifunkčného ihriska, školného ŠKD, réžie, príjem stravného, nákup potravín a vrátenie preplatkov na stravnom.

Podrobnejšie rozdelenie čerpaných finančných prostriedkov a nerozpočtových operácií na základe štatistickej klasifikácie SK COFOG je uvedené v tabuľkovej časti tejto správy.

2. PK - čerpanie na jednotlivých položkách k 30.06.2016

Z konca roku 2015 ostali škole nevyfakturované záväzky za telefón, virtuálnu knižnicu, hygienické potreby, ochranu objektu, odvoz komunálneho odpadu, služby rozpočtového programu CORA GEO, za vodné, stočné, ďalej vyúčtovanie nedoplatkov za energie - plyn, elektrinu a 55%-tný príspevok zamestnávateľa. Celková suma faktúr predstavovala hodnotu **2.760,04 €**

610 MZDY a 620 ODVODY

Zo štatistického hľadiska pri započítaní júnových miezd a odvodov do čerpania rozpočtu v rámci 1. polroka 2016 by škola vykazovala 50,14 %-tné plnenie rozpočtu, čo znamená, že by došlo k nepatrnému prekročeniu 50 %-ného plnenia rozpočtu.

632 ENERGIE, VODA A KOMUNIKÁCIE

V rámci rozpočtovej položky *632001 – Energie* sa ukázalo prekročenie plnenia rozpočtu o 3,04 %, čo spôsobil vysoký nedoplatok za plyn a elektrinu vyúčtovaný za obdobie november až december 2016 a výrazné zvýšenie zálohovej platby za plyn v novom roku 2016 v porovnaní s výškou zálohovej platby v roku 2015. Oproti 1. kvartálu 2016 sa prečerpanie rozpočtovej položky mierne znížilo v dôsledku rozloženia výdavkov na väčšie časové obdobie.

Pod položkou *632004 – Komunikačná infraštruktúra* je evidovaný výdavok za zavedenie a prevádzkovanie spoločnej domény a mailových adries na 12 kalendárnych mesiacov pre celú školu a jej zamestnancov. Išlo o jednorazový výdavok, a preto v tabuľke čerpania rozpočtu k 30.06.2016 je táto rozpočtová položka plne vyčerpaná.

633 MATERIÁL

K 30.06.2016 škola zakúpila hygienické potreby, kancelárske potreby, knižnú publikáciu a časopisy, hospodárske a školské tlačivá, čistiace prostriedky, tonery, rebrík, karbobrúsku, kovové regály, spotrebný materiál a ochranné a pracovné pomôcky pre školníka, hasiace prístroje a výpočtové príslušenstvo. Zároveň škola zaplatila 5 splátok z ceny za 2 nové zakúpené basketbalové konštrukcie určené pre žiakov školy.

Rozpočtové položky 633002 – *Výpočtová technika* a 633009 – *Knihy, časopisy, noviny* vykazujú prečerpanie 50 %-ného plnenia rozpočtu z dôvodu, že pri týchto položkách sa jedná o viacnásobné nepravidelné čerpanie v priebehu roka.

V tabuľke čerpania rozpočtu k 30.06.2016 je zaznamenané vyčerpanie finančných prostriedkov pridelených na rozpočtové položky 633005 - *Špeciálne stroje, prístroje, zariadenia* (nákup kamery na zaznamenávanie pohybu vo vstupnej chodbe) a 633013 - *Softvér* (ročná licencia na evidenčný školský program na školský rok 2016/2017). Pri oboch položkách sa jednalo o jednorazové výdavky vynaložené počas 1. polroka 2016.

635 RUTINNÁ A ŠTANDARDNÁ ÚDRŽBA

V rámci danej kategórie škola vykonala nutnú výmenu kondenzátorov, regulačných hodín a vonkajších čidiel v kotolni a opravu školského rozhlasu.

637 SLUŽBY

Škola za 1. polrok 2016 realizovala zákonnú revíziu hasiacich prístrojov a požiarneho vodovodu, deratizáciu, revíziu komína, hradila služby rozpočtového programu CORA GEO, virtuálnu knižnicu, ochranu objektu, odvoz komunálneho odpadu a školenia.

V rámci tejto kategórie sa evidujú aj výdavky pod rozpočtovou položkou 637012 *Poplatky a odvody*, kde sú zahrnuté mesačné bankové poplatky.

640 TRANSFERY

Do kategórie Transfery zaradíme rozpočtovú položku 642014 – *Transfery jednotlivcom* (dopravné žiakov), kde sa vyčerpala skoro celá schválená čiastka pridelennej sumy. Suma dopravného sa stanovuje podľa predpokladanej potreby prostriedkov určených na preplácanie dopravných nákladov mimovajnorských dochádzajúcich žiakov 2. stupňa do školy, ktorá sa nahlasuje každý štvrtrok a podľa nej sa upravuje schválená hodnota rozpočtovej položky v rozpočte.

Počas 1. kvartálu sa realizoval lyžiarsky kurz pre žiakov 2. stupňa, na ktorý škola dostala príspevok určený priamo na tento druh školskej aktivity, ktorý v plnej miere využila, a preto sa vykazuje v tabuľke čerpania rozpočtu k 30.06.2016 ako vyčerpaná. Čerpané prostriedky sú zaznamenané pod rozpočtovou položkou 634004/16/1 – *Doprava – LK* a pod položkou 637007/16/1 - *Ubytovanie, strava – LK*. Rovnako v 2. kvartáli 2016 škola vyčerpala celý príspevok na školu v prírode, a preto aj ďalšia rozpočtová položka 637007/16/2 - *Ubytovanie, strava - ŠvP* vykazuje 100 %-né plnenie rozpočtu za 1. polrok 2016.

V rámci rekapitulácie môžeme zhodnotiť, že nedošlo k prekročeniu celkového schváleného rozpočtu na rok 2016, ktoré by naznačovalo nedostatok finančných prostriedkov na prenesených kompetenciách ani v prípade započítania júnových miezd a odvodov, kedy by pri súhrnnom percentuálnom plnení predstavovalo čerpanie rozpočtu hodnotu na úrovni 49,09 %.

3. Originálne kompetencie k 30.06.2016

Pri originálnych kompetenciách škola hospodárila k 30.06.2016 s finančnými prostriedkami vo výške 1/12 schváleného rozpočtu na rok 2016, tzn. rovnako ako v prípade prenesených kompetencií. Dňa 16.12.2015 na základe uznesenia miestneho zastupiteľstva č. 125/2015 bol schválený rozpočet pre strediská ŠKD a ŠJ na rok 2016, ktorý je súčasťou rozpočtu pre Mestskú časť Bratislava - Vajnory pre oblasť originálnych kompetencií vo výške **134.100 €** V 2. štvrtroku dňa 16.06.2016 bola prostredníctvom uznesenia miestneho zastupiteľstva č. 185/2016 schválená druhá zmena rozpočtu Mestskej časti Bratislava - Vajnory, v rámci ktorej sa upravil rozpočet na rok 2016 na úseku originálnych kompetencií, a to na sumu **150.670 €**

Transfery zriadovateľa na originálne kompetencie k 30. júnu 2016 predstavovali sumu **70.500 €**

Skutočné čerpanie na jednotlivých položkách rozpočtovej klasifikácie a rozdelenie výdavkov podľa novej štatistickej klasifikácie SK COFOG je zaznamenané v tabuľkovej časti tejto správy.

Okrem bežných výdavkov škola mala k 30.06.2016 aj výdavky zaradené pod kategóriu mimorozpočtové finančné operácie, ktoré zahŕňajú výdavky ŠJ na nákup potravín a uhrádzali sa zo zaplateného príjmu (stravného) od stravníkov. Výška zaplateného stravného za obdobie január až jún 2016 bola v sume 58.189,42 €. Okrem stravného stravníci uhrádzajú aj réžiu. Jej hodnota, ktorá sa v priebehu 1. polroku 2016 vyzbierala, predstavovala sumu 15.245 € (suma réžie 12.718 € sa odviedla k 30.06.2016 Mestskej časti Bratislava - Vajnory).

Delenie na príjmové a výdavkové mimorozpočtové položky, medzi ktoré zahrňujeme príjem réžie, školného ŠKD, príjem na prevádzkové náklady sčasti preplácané ZŠ s MŠ sv. J. P. II., príjem za stravné, výdavky na nákup potravín, vrátené preplatky na stravnom a školnom ŠKD a príjmové finančné operácie, je uvedené v tabuľkovej časti tejto správy.

4. OK - čerpanie na jednotlivých položkách k 30.06.2016

Začiatkom roka 2016 boli strediskám vyfakturované záväzky týkajúce sa konca roka 2015 v celkovej hodnote **2.390,60 €** (1.835,75 € stredisko ŠJ a 554,85 € stredisko ŠKD). Jednalo sa o faktúry za telekomunikačné služby, odvoz komunálneho odpadu, vodné, stočné a vyúčtovanie nedoplatkov za energie – plyn a elektrina za obdobie november až december 2015.

Čerpanie pridelených finančných prostriedkov na jednotlivých strediskách a podľa druhu rozpočtových položiek bolo nasledovné:

610 MZDY a 620 ODVODY

V prípade započítania mzdových a odvodových výdavkov za mesiac jún 2016 by sa ukázalo čerpanie rozpočtu na 44,75 % za originálne kompetencie ako celok. Pri rozdelení si jednotlivých stredísk by percentuálne čerpanie taktiež neprekročilo 50 %-né plnenie schváleného rozpočtu na mzdových a odvodových položkách k 30.06.2016 (pri stredisku ŠJ – 48,60 %, pri stredisku ŠKD - 41,04 %).

632 ENERGIE, VODA A KOMUNIKÁCIE

V rámci rozpočtovej položky 632001 – *Energie* bolo mierne prekročené 50 %-né plnenie rozpočtu na oboch strediskách ŠKD aj ŠJ. Stalo sa tak z dôvodu vyúčtovania vysokej sumy nedoplatku za plyn a elektrinu za obdobie november až december 2015 a následným zvýšením zálohových platieb za plyn a fakturovaných platieb za elektrinu podľa skutočnej spotreby.

633 MATERIÁL

Počas 1. polroka 2016 sa pre jednotlivé strediská ŠKD a ŠJ zakúpila rýchlouhľadná kanvica, plastová popolnica, čistiace prostriedky a nová drvička odpadov. Výdavky na obstaranie drvičky odpadov sú zahrnuté pod rozpočtovou položkou 633004 – *Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie*, kde možno vidieť 100%-né plnenie rozpočtu z dôvodu jednorazovej platby.

Rovnaké vyčerpanie prostriedkov evidujeme aj na rozpočtovej položke 633002 – *Výpočtová technika* pri stredisku ŠJ, kde sa zakupoval nový wifi router a v prípade rozpočtovej položky 633001 – *Interiérové vybavenie* sa pre ŠKD zakúpil koberec. V oboch prípadoch sa jednalo o jednorazové výdavky.

Rovnaké 100 %-né plnenie rozpočtu sa vykazuje aj pod rozpočtovou položkou 633009 - *Knihy, časopisy, noviny*, v rámci ktorej sa zakúpili Materiálno-spotrebné normy a receptúry pre ŠJ.

633010 – *Pracovné odevy, obuv* je rozpočtová položka, pod ktorou sa evidujú výdavky na obstaranie ochranných osobných pracovných pomôcok pre zamestnancov ŠJ. Tieto výdavky sa realizujú raz za rok za jednotlivých nepedagogických zamestnancov.

634 DOPRAVNÉ

V tejto kategórii sa nachádza rozpočtová položka 634004 - *Prepravné a nájom dopravných prostriedkov*, pod ktorou sa realizovala úhrada prepravných nákladov za účelom zabezpečenia jednorazového školenia pre zastupujúcu vedúcu školskej jedálne.

635 RUTINNÁ A ŠTANDARDNÁ ÚDRŽBA

V rámci tejto kategórie sa realizovala oprava elektrického vedenia v kuchyni, kalibrácia váh, oprava stojankovej sprchy a vypínača k drvičke odpadov, oprava haluškárne a metličiek kuchynského robota, oprava elektrickej trojpece a plynovej panvice.

637 SLUŽBY

Čerpanie v tejto kategórii tvorila zákonná revízia hasiacich prístrojov a požiarneho vodovodu, deratizácia, tlač poštových poukazov pre rodičov na úhradu školného do ŠKD, čistiarenské služby, čistenie tukov a olejov, odvoz komunálneho odpadu, úhrada 55%-ného príspevku zamestnávateľa za stravujúcich sa zamestnancov, a to v rámci rozpočtových položiek 637004 – *Všeobecné služby*, 637014 - *Stravovanie* a 637035 – *Dane a komunálny odpad*.

Pod rozpočtovou položkou 637012 – *Poplatky a odvody* sú zahrnuté bankové poplatky súvisiace s potravinovým účtom.

Pri stredisku ŠKD sa čerpanie rozpočtovej položky 637027 - *Dohody* dostalo nad 50 %-nú hranicu, toto jej zvýšené plnenie sa vyrovná (upraví) počas letných prázdnin.

Na základe rekapitulácie jednotlivých stredísk v rámci OK ako celku, resp. každého strediska zvlášť podľa údajov vyplývajúcich z tabuľky čerpania rozpočtu k 30.06.2016 môžeme skonštatovať, že nedošlo k presiahnutiu polročnej hodnoty schváleného rozpočtu na rok 2016 (tzn. nebolo prekročené 50 %-né plnenie rozpočtu).

Rovnaké zhodnotenie platí aj pri započítaní júnových mzdových a odvodových výdavkov do celkového čerpania rozpočtu na OK k 30.06.2016, ktoré by taktiež poukázalo na dostatočnosť

upravenej sumy rozpočtu na rok 2016.

5. Účtovné zostatky na účtoch školy k 30.06.2016

Výdavkový účet ...2653	57.796,80 €
Príjmový účet ZŠ + ŠKD ...7459	2.871,21 €
Depozitný účet ...9859	0,00 €
Účet SF ...4454	2.284,25 €
Účet ŠJ ...3353	12.088,12 €

ZÁVER

Konštatujeme, že schválený rozpočet na základe uznesenia miestneho zastupiteľstva z dňa 16.12.2015, upravený dňa 15.03.2016 a následne znova zmenený dňa 16.06.2016 na úseku prenesených a originálnych kompetencií pre ZŠ Kataríny Brúderovej, Osloboditeľská 1, bol dostatočný k 30.06.2016 na zabezpečenie plynulej prevádzky školy.

TABULKOVÁ ČASŤ

Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov k 30.06.2016 - ZŠ K. Brúderovej, Osloboditeľská 1 - prenesené kompetencie

Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov v roku 2016 - ZŠ K. Brúderovej, Osloboditeľská 1 k 30.06.2016 - prenesené kompetencie

Ekon. klasif.	Názov položky	PK 2015 Čerpanie PK k 31.12.2015	Prenesené kompetencie - PK (zdroj 111) - rozpočet a čerpanie v roku 2016													
			Schválený rozpočet na rok 2016				Spolu	Upravený rozpočet k 30.06.2016			S P O L U	Čerpanie k 30.06.2016			S P O L U	Plnenie rozpočtu v % S P O L U
			09.1.2.1	09.2.1.1	09.5.0	09.1.2.1		09.2.1.1	09.5.0	09.1.2.1		09.2.1.1	09.5.0			
			I. stupeň	II. stupeň	Dopravné a VP	I. stupeň		II. stupeň	Dopravné a VP	I. stupeň		II. stupeň	Dopravné a VP			
A. Bežné výdavky		148 196,61	179 055	248 245	9 000	436 300	230 402,91	195 558,09	9 764	435 725,00	103 396,16	70 934,74	3 205,35	177 536,25	40,75	
611	Tarifný plat	72 422,65	89 055	133 588	0	222 643	114 055,00	108 301,76	0	222 356,76	54 945,46	35 508,86	0,00	90 454,32	40,68	
612001	Osobný príplatok	6 833,34	10 095	15 140	0	25 235	14 095,00	11 140,00	0	25 235,00	5 149,62	3 275,55	0,00	8 425,17	33,39	
612002	Ostatné príplatky	4 791,86	6 210	9 312	0	15 522	8 710,00	6 812,00	0	15 522,00	4 140,61	2 598,81	0,00	6 739,42	43,42	
614	Mimoriadne odmeny	9 925,81	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
614/10/1	Mzdové náklady - VP	2 556,00	0	0	4 100	4 100	0,00	0,00	4 900	4 900,00	0,00	0,00	826,40	826,40	16,87	
610	S p o l u	96 529,66	105 360	158 040	4 100	267 500	136 860,00	126 253,76	4 900	268 013,76	64 235,69	41 383,22	826,40	106 445,31	39,72	
621	Poistné do VŠZP	5 673,05	6 163	9 378	0	15 541	9 563,00	5 878,00	0	15 441,00	3 213,39	2 078,15	0,00	5 291,54	34,27	
623	Poistné do ostatných ZP	3 807,85	4 283	6 517	0	10 800	7 883,00	5 017,00	0	12 900,00	3 192,43	2 084,86	0,00	5 277,29	40,91	
625001	Na nemocenské poistenie	1 331,27	1 463	2 225	0	3 688	2 263,00	1 475,00	0	3 738,00	911,36	599,41	0,00	1 510,77	40,42	
625002	Na starobné poistenie	13 207,18	14 625	22 253	0	36 878	21 925,00	14 173,00	0	36 098,00	8 930,73	5 766,24	0,00	14 696,97	40,71	
625002/2	Odvody z dohôd	669,10	1 349	1 237	0	2 586	1 349,00	937,00	0	2 286,00	473,84	346,08	0,00	819,92	35,87	
625002/10/1	Odvody z dohôd - VP	48,83	0	0	360	360	0,00	0,00	340	340,00	0,00	0,00	19,00	19,00	5,59	
625003	Na úrazové poistenie	780,06	836	1 272	0	2 108	1 256,00	802,00	0	2 058,00	521,50	344,03	0,00	865,53	42,06	
625003/10/1	Odvody ZP a SP - VP	893,16	0	0	1 440	1 440	0,00	0,00	1 360	1 360,00	0,00	0,00	288,52	288,52	21,21	
625004	Na invalidné poistenie	2 496,96	3 134	4 768	0	7 902	4 634,00	2 728,00	0	7 362,00	1 815,65	1 134,39	0,00	2 950,04	40,07	
625005	Na poistenie v nezamestn.	832,04	1 045	1 590	0	2 635	1 545,00	910,00	0	2 455,00	604,97	378,05	0,00	983,02	40,04	
625007	Na poistenie do rez. fondu	4 518,79	4 962	7 550	0	12 512	7 462,00	4 850,00	0	12 312,00	2 964,02	2 043,12	0,00	5 007,14	40,67	
620	S p o l u	34 258,29	37 860	56 790	1 800	96 450	57 880,00	36 770,00	1 700	96 350,00	22 627,89	14 774,33	307,52	37 709,74	39,14	
631001	Cestovné	21,00	24	21	0	45	24,00	21,00	0	45,00	7,10	6,20	0,00	13,30	29,56	
631	S p o l u	21,00	24	21	0	45	24,00	21,00	0	45,00	7,10	6,20	0,00	13,30	29,56	
632001	Energie	1 685,83	8 680	7 920	0	16 600	7 634,20	6 965,80	0	14 600,00	4 049,46	3 694,74	0,00	7 744,20	53,04	

Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov k 30.06.2016 - ZŠ K. Brúderovej, Osloboditeľská 1 - prenesené kompetencie

Ekon. klasif.	Názov položky	PK 2015	Prenesené kompetencie - PK (zdroj 111) - rozpočet a čerpanie v roku 2016															
		Čerpanie PK k 31.12.2015	Schválený rozpočet na rok 2016				Spolu	Upravený rozpočet k 30.06.2016			S P O L U	Čerpanie k 30.06.2016			S P O L U	Plnenie rozpočtu v % S P O L U		
			09.1.2.1	09.2.1.1	09.5.0	I. stupeň		II. stupeň	Dopravné a VP	09.1.2.1		09.2.1.1	09.5.0	09.1.2.1			09.2.1.1	09.5.0
			I. stupeň	II. stupeň	Dopravné a VP					I. stupeň		II. stupeň	Dopravné a VP	I. stupeň			II. stupeň	Dopravné a VP
A. Bežné výdavky		148 196,61	179 055	248 245	9 000	436 300	230 402,91	195 558,09	9 764	435 725,00	103 396,16	70 934,74	3 205,35	177 536,25	40,75			
635009	Údržba softwaru	0,00	105	95	0	200	105,00	95,00	0	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
635	S p o l u	91,98	3 070	2 712	0	5 782	288,05	261,95	0	550,00	183,05	166,95	0,00	350,00	63,64			
637001	Školenie, semináre	22,00	150	150	0	300	150,00	150,00	0	300,00	53,24	51,76	0,00	105,00	35,00			
637003	Propagácia, reklama, inz.	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
637004	Všeobecné služby	1 908,19	3 140	2 870	0	6 010	1 947,91	1 822,09	0	3 770,00	420,52	377,54	0,00	798,06	21,17			
637005	Špeciálne služby	160,52	250	228	0	478	255,23	232,77	0	488,00	130,21	118,77	0,00	248,98	51,02			
637007/16/1	Ubytovanie, strava - lyžiarsky kurz	0,00	0	0	0	0	0,00	3 220,00	0	3 220,00	0,00	3 220,00	0,00	3 220,00	100,00			
637007/16/2	Ubytovanie, strava - škola v prírode	0,00	0	0	0	0	5 100,00	0,00	0	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	5 100,00	100,00			
637011	Štúdie, expertízy, posudky	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
637012	Poplatky, odvody	135,34	1 070	975	0	2 045	283,81	266,19	0	550,00	150,12	142,81	0,00	292,93	53,24			
637014	Stravovanie (55 %)	1 331,84	1 980	1 820	0	3 800	1 980,00	1 820,00	0	3 800,00	526,12	566,09	0,00	1 092,21	28,74			
637015	Poistné	643,89	320	290	0	610	320,00	290,00	0	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
637016	Prídely do SF	1 057,39	1 400	2 000	0	3 400	2 100,00	1 300,00	0	3 400,00	729,64	444,18	0,00	1 173,82	34,52			
637027	Ostatné osobné náklady	1 894,80	3 860	3 540	0	7 400	3 860,00	3 540,00	0	7 400,00	1 434,54	1 137,36	0,00	2 571,90	34,76			
637027/10/1	Dohody - VP	140,00	0	0	1 100	1 100	0,00	0,00	1 150	1 150,00	0,00	0,00	193,33	193,33	16,81			
637031	Pokuty a penále	60,00	0	0	0	0	0,58	0,52	0	1,10	0,58	0,52	0,00	1,10	100,00			
637035	Dane a komunálny odpad	239,74	387	353	0	740	387,00	353,00	0	740,00	191,76	174,90	0,00	366,66	49,55			
637	S p o l u	7 593,71	12 557	12 226	1 100	25 883	16 384,53	12 994,57	1 150	30 529,10	8 736,73	6 233,93	193,33	15 163,99	49,67			
642006	Na členské príspevky	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
642013	Na odchodné	2 632,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
642014	Transfer jednotlivcom - dopravné	1 192,10	0	0	2 000	2 000	0,00	0,00	2 014	2 014,00	0,00	0,00	1 878,10	1 878,10	93,25			
642015	Na nemocenské dávky (PN)	504,10	350	350	0	700	350,00	636,24	0	986,24	168,33	636,24	0,00	804,57	81,58			
640	S p o l u	4 328,20	350	350	2 000	2 700	350,00	636,24	2 014	3 000,24	168,33	636,24	1 878,10	2 682,67	89,42			

Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov k 30.06.2016 - ZŠ K. Brúderovej, Osloboditeľská 1 - prenesené kompetencie

Ekon. klasif.	Názov položky	PK 2015	Prenesené kompetencie - PK (zdroj 111) - rozpočet a čerpanie v roku 2016												
		Čerpanie PK k 31.12.2015	Schválený rozpočet na rok 2016			Spolu	Upravený rozpočet k 30.06.2016			S P O L U	Čerpanie k 30.06.2016			S P O L U	Plnenie rozpočtu v % S P O L U
			09.1.2.1 I. stupeň	09.2.1.1 II. stupeň	09.5.0 Dopravné a VP		09.1.2.1 I. stupeň	09.2.1.1 II. stupeň	09.5.0 Dopravné a VP		09.1.2.1 I. stupeň	09.2.1.1 II. stupeň	09.5.0 Dopravné a VP		
A. Bežné výdavky		148 196,61	179 055	248 245	9 000	436 300	230 402,91	195 558,09	9 764	435 725,00	103 396,16	70 934,74	3 205,35	177 536,25	40,75
Rozpočet KZ 111 SPOLU		148 196,61	179 055	248 245	9 000	436 300	230 402,91	195 558,09	9 764	435 725,00	103 396,16	70 934,74	3 205,35	177 536,25	40,75
Ekon. klasif.	Názov položky	PK 2015	Originálne kompetencie - OK (zdroj 41) - rozpočet a čerpanie v roku 2016												
		Čerpanie PK k 31.12.2015	Schválený rozpočet na rok 2016			Spolu	Upravený rozpočet k 30.06.2016			S P O L U	Čerpanie k 30.06.2016			S P O L U	S P O L U
			09.1.2.1 I. stupeň	09.2.1.1 II. stupeň	09.5.0 Dopravné a VP		09.1.2.1 I. stupeň	09.2.1.1 II. stupeň	09.5.0 Dopravné a VP		09.1.2.1 I. stupeň	09.2.1.1 II. stupeň	09.5.0 Dopravné a VP		
A. Bežné výdavky		0,00	0	0	0	0	1 467,75	1 337,25	0	2 805,00	580,32	529,68	0,00	1 110,00	39,57
633004/17	Prevádzk. stroje, zariadenia - basket. konštrukcia	0,00	0	0	0	0	1 160,62	1 059,38	0	2 220,00	580,32	529,68	0,00	1 110,00	50,00
633006/17	Všeobecný materiál - odpadkové koše	0,00	0	0	0	0	307,13	277,87	0	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozpočet KZ 41 SPOLU		0,00	0	0	0	0	1 467,75	1 337,25	0	2 805,00	580,32	529,68	0,00	1 110,00	39,57
ROZPOČET celkom KZ41 + KZ111		148 196,61	179 055	248 245	9 000	436 300	231 870,66	196 895,34	9 764	438 530,00	103 976,48	71 464,42	3 205,35	178 646,25	40,74

Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov k 30.06.2016 - ZŠ K. Brúderovej, Osloboditeľská 1 - originálne kompetencie

Ekonomická klasifikácia	Název položky	OK 2015	Originálne kompetencie - OK (zdroj 41) - rozpočet a čerpanie v roku 2016																	Čerpanie spolu OK k 30.06.2016	Plnenie rozpočtu OK SPOLU v %		
		Čerpanie na OK k 31.12.2015	Schválený rozpočet na rok 2016	z toho:						Upravený rozpočet k 30.06.2016	z toho:						Čerpanie rozpočtu k 30.06.2016 podľa stredísk						
				ŠKD 09.5.0	ŠJ spolu 09.6.0.x	ŠJ - rozdelenie			ŠKD 09.5.0		ŠJ spolu 09.6.0.x	ŠJ - rozdelenie			ŠKD 09.5.0	ŠJ spolu 09.6.0.x	ŠJ - rozdelenie						
						09.6.0.1	09.6.0.2	09.6.0.3				09.6.0.1	09.6.0.2	09.6.0.3			09.6.0.1	09.6.0.2	09.6.0.3				
MŠ	I. stupeň	II. stupeň	MŠ	I. stupeň	II. stupeň	MŠ	I. stupeň	II. stupeň	MŠ	I. stupeň	II. stupeň												
633	S p o l u	4 059,35	2 220	200	2 020	632	880	508	4 197,88	455,00	3 742,88	1 098,94	1 665,62	978,32	88,63	2 375,37	689,15	1 058,08	628,14	2 464,00	58,70		
634004	Prepravné a nájom dopr. prostr.	0,00	0	0	0	0	0	0	210,00	0,00	210,00	60,90	92,40	56,70	0,00	210,00	60,90	92,40	56,70	210,00	100,00		
634	S p o l u	0,00	0	0	0	0	0	0	210,00	0,00	210,00	60,90	92,40	56,70	0,00	210,00	60,90	92,40	56,70	210,00	100,00		
635001	Údržba interiér. vyb.	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
635002	Výpočtová technika	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
635004	Prev. strojov, prístrojov	344,28	500	0	500	145	220	135	685,12	0,00	685,12	198,70	306,61	179,81	0,00	685,12	198,70	306,61	179,81	685,12	100,00		
635006	Budov, objektov	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
635009	Údržba softvéru	0,00	0	0	0	0	0	0	200,00	0,00	200,00	58,00	88,00	54,00	0,00	200,00	58,00	88,00	54,00	200,00	100,00		
635	S p o l u	344,28	500	0	500	145	220	135	885,12	0,00	885,12	256,70	394,61	233,81	0,00	885,12	256,70	394,61	233,81	885,12	100,00		
636002	Nájomné pr. strojov	216,00	648	0	648	188	290	170	463,00	0,00	463,00	134,24	206,75	122,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
636	S p o l u	216,00	648	0	648	188	290	170	463,00	0,00	463,00	134,24	206,75	122,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
637001	Školenie, semináre	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
637003	Propagácia, reklama	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
637004	Všeobecné služby	1 209,94	2 410	210	2 200	880	836	484	1 910,00	210,00	1 700,00	734,85	608,73	356,42	50,92	542,65	157,63	242,84	142,18	593,57	31,08		
637005	Špeciálne služby	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
637006	Náhrady	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
637011	Štúdie, expertízy, posudky	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
637012	Poplatky, odvody	33,50	590	200	390	113	172	105	360,00	200,00	160,00	46,35	71,52	42,13	0,00	61,14	17,78	27,33	16,03	61,14	16,98		
637014	Stravovanie	792,63	2 150	900	1 250	500	475	275	2 590,00	1 090,00	1 500,00	572,50	586,92	340,58	228,92	316,24	91,71	141,58	82,95	545,16	21,05		
637016	Prídely do SF	310,19	956	486	470	136	207	127	1 106,00	536,00	570,00	165,00	251,00	154,00	164,75	204,82	59,41	90,11	55,30	369,57	33,42		
637027	OON - Dohody	287,10	1 500	1 500	0	0	0	0	812,08	550,00	262,08	76,00	115,32	70,76	394,40	114,24	33,13	50,27	30,84	508,64	62,63		
637031	Pokuty a penále	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
637035	Dane a kom. odpad	324,32	993	130	863	252	388	223	993,00	130,00	863,00	252,00	388,00	223,00	64,68	431,34	125,44	192,92	112,98	496,02	49,95		
637	Spolu	2 957,68	8 599	3 426	5 173	1 881	2 078	1 214	7 771,08	2 716,00	5 055,08	1 846,70	2 021,49	1 186,89	903,67	1 670,43	485,10	745,05	440,28	2 574,10	33,12		
642006	Na členské príspevky	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
642012	Na odstupné	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
642013	Na odchodné	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
642015	Na nemoc. dávky (PN)	0,00	380	300	80	23	35	22	380,00	300,00	80,00	23,00	35,00	22,00	144,67	0,00	0,00	0,00	0,00	144,67	38,07		
640	Spolu	0,00	380	300	80	23	35	22	380,00	300,00	80,00	23,00	35,00	22,00	144,67	0,00	0,00	0,00	0,00	144,67	38,07		
Rozpočet c e l k o m		45 500,00	134 100	60 376	73 724	21 807	32 243	19 674	150 670,00	67 576,00	83 094,00	24 527,20	36 413,98	22 152,82	23 318,43	35 430,84	10 165,38	15 863,25	9 402,21	58 749,27	38,99		

Základná škola Kataríny Brúderovej, Osloboditeľská 27, 831 07 Bratislava

Mimorozpočtové položky k 30.06.2016

Kód zdroja	Typ zdroja	Funkčná klasif.	Ekonomická klasifikácia		Názov položky	Vybrané mimorozpočtové prostriedky	
			Položka			Stav k 30.06.2016	
A. Príjmy - I. časť výkazu FIN 1-12						63 584,93	
71	M		212003		Príjem z prenájmu	200,00	
71	M		223001		Príjem za réžiu	2 527,00	
71	M		223002/0/1		Školné ŠKD	2 668,51	
72f	M		223003		Príjem za stravné	58 189,42	
41	R		292012		Z dobropisov	0,00	
41	R		292027		Mylná platba	0,00	
71	M		292027		Mylná platba	0,00	
71	M		292027		Ostatný príjem	0,00	
71	M		312007		Príjem na prevádzkové N	0,00	
KZ 71	M		200-300		S p o l u	5 395,51	
KZ 72f	M		223		S p o l u	58 189,42	
KZ 41	R		292		S p o l u	0,00	
B. Výdavky - I. časť výkazu FIN 1-12						61 691,48	
72f	M	0960	633011		Nákup potravín	61 385,52	
71	M	0950	637012		Vrátenie preplatkov školného ŠKD	0,00	
72f	M	0960	637012		Vrátenie preplatkov na stravnom	305,96	
KZ 71	M		637		S p o l u	0,00	
KZ 72f	M		633 a 637		S p o l u	61 691,48	
A. Príjmové finančné operácie - II. časť výkazu FIN 1-12						13 108,40	
72f	M		453		Zostatok z predchádzajúceho obdobia	13 108,40	
KZ 72f	M		453		S p o l u	13 108,40	

**Výpis z uznesenia
zo zápisnice č. 4/2016
zo zasadnutia Komisie finančnej, správy majetku, podnikania obce
a získavania prostriedkov z fondov
pri Mestskej časti Bratislava-Vajnory**

konanej dňa 14. septembra 2016

Bod programu č. 4:

Informácia o hospodárení Základnej školy Kataríny Brúderovej k 30.06.2016

Uznesenie k bodu 4:

Prítomní členovia finančnej komisie, správy majetku, podnikania obce a získavania prostriedkov z fondov zobrali na vedomie správu o hospodárení Základnej školy K. Brúderovej k 30.06.2016 a **odporúčajú** miestnemu zastupiteľstvu správu o hospodárení **prerokovať** a **zobrať na vedomie**.

Hlasovanie : za: 5 proti: 0 zdržal sa: 0

Za správnosť vyhotovenia: Pilná Darina
Bratislava, 16.09.2016

Prevzal: