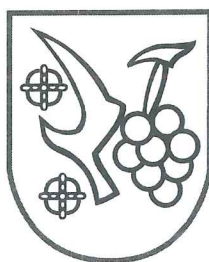


## Mestská časť Bratislava-Vajnory



**Materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva**  
Mestskej časti Bratislava-Vajnory  
Dňa 26. septembra 2017

**K bodu: 5**

### **Informácia o hospodárení Základnej školy Kataríny Brúderovej k 30.06.2017**

**Materiál obsahuje:**

1. Návrh uznesenia
2. Uznesenie MR
3. Dôvodová správa
4. Príloha
5. Výpis z komisie finančnej ...

**Predkladateľ:**

RNDr. Tibor Kráľ,  
riaditeľ školy

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'T. Kráľ', is positioned to the right of the printed name of the submitter.

**Spracovateľ:**

Ing. Lenka Žišková,  
hospodárka školy

Bratislava, september 2017

## 1. NÁVRH UZNESENIA MIESTNEHO ZASTUPITEĽSTVA

Miestne zastupiteľstvo po prerokovaní

### **b e r i e n a v e d o m i e**

Informáciu o hospodárení Základnej školy Kataríny Brúderovej k 30.06.2017

## 2. UZNESENIE MIESTNEJ RADY

Miestna rada po prerokovaní

### **o d p o r ú č a**

miestnemu zastupiteľstvu prerokovať informáciu o hospodárení Základnej školy Kataríny Brúderovej k 30.06.2017

## ÚVOD

Základná škola Kataríny Brúderovej, Osloboditeľská 1, mala k 30. júnu 2017 v 15 triedach 321 žiakov 1. stupňa a 2. stupňa ZŠ a školský klub detí navštevovalo 147 detí. Údaje o zamestnancoch:

Základná škola	Učitelia	Nepedagog. zamestnanci	Zamestnanci na dohodu		Rodičovská dovolenka	Spolu
PK	22	5	4		3	34
Školský klub detí	Vedúca ŠKD		Zamestnanci na dohodu		Vychovávateľky	Spolu
OK	1		0		6*	7
Školská jedáleň	Vedúca ŠJ	Hlavná kuchárka	Kuchárka	Pomocné sily	Materská dovolenka	Spolu
OK	1	1	1	5	1	9
Škola spolu PK	34 zamestnancov, z toho 4 OON					
Škola spolu OK	16 zamestnancov, z toho 0 OON					
Škola spolu PK+OK	50 zamestnancov, z toho 4 OON					

\* 1 vychovávateľka na PN od 01.03.2017

Príjmy školy k 30.06.2017 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 2017.

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

### 1. Prenesené kompetencie k 30.06.2017

Na základe uznesenia miestneho zastupiteľstva č. 216/2016 z dňa 15.12.2016 bol schválený rozpočet na úseku školstva na prenesených kompetenciách vo výške **515.350 €**. Túto sumu škola predložila ako **predpokladanú potrebu** finančných prostriedkov na rozpočtový rok 2017, 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 bol upravený rozpis normatívnych a účelových (nenormatívnych) finančných prostriedkov na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva na rok 2017 k dňu úpravy 10.02.2017 na základe rozpočtového opatrenia MČ Bratislava – Vajnory č. 2/2017. Upravená výška schváleného bežného transferu zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva na rok 2017 predstavovala sumu **529.898,30 €**. Suma bola rozpočtovým opatrením MČ Bratislava – Vajnory upravená dňa 31.03.2017 na hodnotu **529.448,30 €**. V 2. kvartáli 2017 bola výška rozpočtu upravená uznesením miestneho zastupiteľstva č. 282/2017 z dňa 22.06.2017 a rozpočtovým opatrením MČ Bratislava – Vajnory č. 9/2017 z dňa 23.06.2017 na hodnotu **530.886,30 €**, z toho:

Normatívny príspevok	512.638 €
Vzdelávacie poukazy	5.280 €
Dopravné	2.603,30 €
Príspevok na lyžiarsky kurz	4.800 €
Príspevok na školu v prírode	5.400 €
Príspevok na učebnice	165,00 €
<b>Rozpočet spolu:</b>	<b>530.886,30 €</b>

Transfery na prenesené kompetencie na školstvo zo štátneho rozpočtu k 30. júnu 2017 predstavovali prostriedky na **normatívny príspevok 256.319 €** a na **nenormatívny príspevok 18.698,30 €** (príspevok na lyžiarsky kurz, príspevok na školu v prírode, príspevok na učebnice, dopravné a vzdelávacie poukazy).

Čerpanie rozpočtu na prenesených kompetenciách k 30.06.2017 predstavovalo sumu v celkovej výške **201.238,79 €**, t.j. 39,26%-né plnenie schváleného rozpočtu.

Medzi mimorozpočtové príjmové položky na prenesených kompetenciách je zahrnutý príjem a odvod nájomného za prenájom nebytových priestorov školy a multifunkčného ihriska.

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 30.06.2017**

Z konca roku 2016 ostali škole nevyfakturované záväzky za telefón, virtuálnu knižnicu, ochranu objektu, odvoz komunálneho odpadu, služby rozpočtového programu CORA GEO, ďalej vyúčtovanie nedoplatkov za energie – plyn a elektrinu. Celková suma faktúr predstavovala hodnotu **2.675,41 €**.

### **610 MZDY a 620 ODVODY**

Zo štatistického hľadiska pri započítaní júnových miezd a odvodov do čerpania rozpočtu v rámci 1. polroka 2017 by škola vykazovala 47,18%-né plnenie rozpočtu, čo znamená neprekročenie polročného plnenia rozpočtu.

### **631 CESTOVNÉ NÁHRADY**

Polročné čerpanie rozpočtu bolo presiahnuté na položke 631001 – *Tuzemské cestovné náhrady*, a to z dôvodu zahrnutia výdavkov zamestnankyne z 2. stupňa súvisiacich s lyžiarskym kurzom. Pri odmyslení si daných výdavkov by čerpanie predstavovalo 44,67 %. Plnenie rozpočtu tejto položky závisí od počtu zamestnaných a množstva realizovaných školských akcií, pri ktorých sa preplácajú cestovné výdavky v ten-ktorý mesiac.

### **632 ENERGIE, VODA A KOMUNIKÁCIE**

V rámci rozpočtovej položky 632002 – *Vodné, stočné* sa ukázalo mierne prekročenie plnenia rozpočtu o 2,99 %, čo spôsobilo vyúčtovanie nedoplatku za vodu vyčíslené za obdobie január 2017 až polovica mája 2017.

V rámci rozpočtovej položky 632003 – *Poštové služby* evidujeme prekročenie 50%-ného plnenia rozpočtu, čo bolo spôsobené zvýšenou korešpondenciou, posielaním rozhodnutí o prijatí, resp. neprijatí prvkov pre školský rok 2017/2018.

Pod položkou 632004 – *Komunikačná infraštruktúra* je evidovaný výdavok na predĺženie registrácie a na prevádzkovanie spoločnej internetovej domény a mailových adries zamestnancov na 12 kalendárnych mesiacov. Išlo o jednorazový výdavok, a preto v tabuľke čerpania rozpočtu je táto rozpočtová položka plne vyčerpaná.

### **633 MATERIÁL**

K 30.06.2017 škola zakúpila kancelárske potreby, čistiace prostriedky, tonery, skrinku, počítačové príslušenstvo, dekoračnú výzdobu do tried, výučbové pomôcky, pracovné zošity Prvouka pre 2. ročník a 2 pylónové keramické tabule.

Rozpočtová položka 633002 – *Výpočtová technika* vykazuje prečerpanie 50%-ného plnenia rozpočtu z dôvodu nepravidelnosti vynakladania peňažných prostriedkov na kúpu výpočtovej techniky a príslušenstva počas kalendárneho roka 2017.

Zároveň rozpočtová položka 633004 – *Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie* vykazuje 100%-né plnenie rozpočtu, a to z dôvodu, že pri tejto položke sa jedná o jednorazové vynaloženie peňažných prostriedkov v rámci roka 2017.

Príspevok určený na nákup prvouk pre žiakov 2. ročníka sa vyčerpal v plnej miere, preto vykazuje rozpočtová položka 633009/15 – *Príspevok na učebnice* 100%-né plnenie rozpočtu.

### **634 DOPRAVNÉ**

V rámci rozpočtovej položky 634004 – *Prepravné a nájom dopravných prostriedkov* sa realizoval odvoz starej nefunkčnej chladničky do zberu a uhradili sa náklady na dopravu žiakov na lyžiarsky kurz v priebehu 1. štvrťroka 2017. V rámci 2. štvrťroka 2017 sa vynaložili prostriedky na dopravu žiakov do školy v prírode, ktorí mali nárok na štátny príspevok (tzn. minulý kalendárny rok nevyužili štátny príspevok).

### **635 RUTINNÁ A ŠTANDARDNÁ ÚDRŽBA**

V rámci danej kategórie škola vykonala opravu kopírovacieho zariadenia a tlačiarne, opravu školského rozhlasu, odstránila závady súvisiace s bleskozvodmi a uhradila poplatky za služby rozpočtového programu CORA GEO.

### **637 SLUŽBY**

Škola v priebehu 2. kvartálu 2017 realizovala zákonnú revíziu komína, deratizáciu, ochranu objektu, odvoz komunálneho odpadu, uhradila poplatky za školenia a za účasť na konferencii a 55%-ný príspevok zamestnávateľa za stravujúcich sa zamestnancov v období január až marec 2017.

Rozpočtová položka 637007/16/1 – *Cestovné náhrady* bola v plnej miere vyčerpaná z dôvodu jednorazového výdavku na úhradu nákladov na ubytovanie, stravu a skipasy žiakov účastných na lyžiarskom kurze a v škole v prírode, ktorí mali nárok na štátny príspevok.

V rámci kategórie Služby sa evidujú aj pravidelné mesačné výdavky pod rozpočtovou položkou 637012 - *Poplatky a odvody*, kde sú zahrnuté všetky bankové poplatky za vedenie účtu a realizovanie bankových transakcií.

## 640 TRANSFERY

Do kategórie **Transfery** zaradujeme rozpočtovú položku 642014 – *Transfery jednotlivcom* (dopravné žiakov), kde sa vo väčšej miere vyčerpala schválená čiastka pridelenej 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 štvrt'rok a podľa nej sa v priebehu roka upravuje schválená hodnota rozpočtovej položky v rozpočte.

V rámci rekapitulácie môžeme zhodnotiť, že nedošlo k prekročeniu pri jednotlivých súhrnných rozpočtových kategóriách, ktoré by naznačovalo nedostatok finančných prostriedkov v schválenom rozpočte na prenesených kompetenciách ani v prípade započítania júnových miezd a odvodov, kedy by pri súhrnnom percentuálnom plnení predstavovalo čerpanie rozpočtu hodnotu na úrovni 46,46 %.

### 3. Originálne kompetencie k 30.06.2017

Pri originálnych kompetenciách škola hospodárila k 30.06.2017 s finančnými prostriedkami vo výške 1/12 schváleného rozpočtu na rok 2017, tzn. rovnako ako v prípade prenesených kompetencií. Dňa 15.12.2016 na základe uznesenia miestneho zastupiteľstva č. 216/2016 bol schválený rozpočet pre strediská ŠKD a ŠJ na rok 2017, ktorý je súčasťou rozpočtu pre Mestskú časť Bratislava - Vajnory pre oblasť originálnych kompetencií vo výške **155.000 €**.

Následne sa rozpočet na rok 2017 upravil za základe uznesenia miestneho zastupiteľstva č. 240/2017 z dňa 09.02.2017 na hodnotu **175.000 €**. Rozpočet na úseku originálnych kompetencií sa doplnil o *kapitálový transfer* určený pre ŠJ vo výške 20.000 €.

V priebehu 2. kvartálu 2017 sa rozpočet na úseku originálnych kompetencií v oblasti *kapitálových výdavkov* upravil na základe uznesenia miestneho zastupiteľstva č. 282/2017 z dňa 22.06.2017 na hodnotu **186.360 €** (z toho *časťka* 31.360 € predstavuje *kapitálový transfer*).

**Transfery zriaďovateľa na originálne kompetencie k 30. júnu 2017 predstavovali sumu 77.500 €.**

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 30.06.2017 aj výdavky zaradené pod kategóriu mimorozpočtové príjmové a výdavkové položky, ktoré zahŕňajú výdavky ŠJ na nákup potravín a uhrádzali sa zo zaplateného príjmu (stravného) od stravníkov. Ďalej stravníci uhrádzajú okrem stravného aj réžiu, ktorej suma v priebehu 1. polroka 2017 predstavovala spolu 16.006 €.

Delenie na príjmové a výdavkové mimorozpočtové položky, medzi ktoré sa zahŕňa 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 30.06.2017**

Začiatkom roka 2017 boli strediskám vyfakturované záväzky týkajúce sa konca roka 2016 v celkovej hodnote **1.914,04 €** (1.340,31 € stredisko ŠJ a 573,73 € stredisko ŠKD). Jednalo sa o faktúry za telekomunikačné služby, odvoz komunálneho odpadu, vyčistenie tukov a olejov a vyúčtovanie nedoplatkov za energie – plyn a elektrina za obdobie konca novembra a mesiaca decembra 2016.

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 2017 by sa ukázalo čerpanie rozpočtu na 56,57 % za originálne kompetencie ako celok. Pri rozdelení si jednotlivých stredísk by percentuálne čerpanie ukázalo prekročenie 50%-ného plnenia schváleného rozpočtu na mzdových a odvodových položkách pri stredisku ŠJ, kde by plnenie rozpočtu bolo na 63,34 %. Pri stredisku ŠKD by sa rozpočet čerpal na 51,17 %, čo je mierne prekračovanie normy polročného plnenia rozpočtu 2017.

##### **632 ENERGIE, VODA A KOMUNIKÁCIE**

V rámci rozpočtovej položky 632001 – *Energie* bolo 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 konca novembra a mesiaca decembra 2016 a následným zvýšením zálohových platieb za plyn a fakturovaných platieb za elektrinu podľa skutočnej spotreby.

##### **633 MATERIÁL**

Počas 2. štvrťroka 2017 sa pre jednotlivé strediská v rámci originálnych kompetencií zakúpili čistiace prostriedky pre ŠJ (tvoria najväčšiu časť výdavkov pod rozpočtovou položkou 633006 – *Všeobecný materiál*) a tonery.

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.

##### **635 RUTINNÁ A ŠTANDARDNÁ ÚDRŽBA**

V rámci tejto kategórie sa realizovala oprava plynového kotla. Ide o nepredvídateľné náklady vznikajúce postupným opotrebovávaním jednotlivých kuchynských strojov a zariadení.

##### **637 SLUŽBY**

Čerpanie v tejto kategórii tvorila zákonná deratizácia, tlač poštových poukazov pre rodičov na úhradu stravného a réžie do ŠJ, čistiarenské služby, odvoz komunálneho odpadu, vyčistenie tukov a olejov, uhradenie 55%-ného príspevku zamestnávateľa za stravujúcich sa zamestnancov v období január až marec 2017, 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 uhrádzané za vedenie potravinového účtu a transakcie realizované z tohto účtu.

Pridelený *kapitálový transfer* sa v priebehu 1. polroka k 30.06.2017 zatiaľ nečerpá.

Na základe rekapitulácie jednotlivých stredísk v rámci OK ako celku podľa údajov vyplývajúcich z tabuľky čerpania rozpočtu k 30.06.2017 môžeme skonštatovať, že nedošlo k presiahnutiu hodnoty schváleného rozpočtu na rok 2017 (tzn. nebolo prekročené 50%-né plnenie rozpočtu na OK ako celku). Pri hodnotení čerpania rozpočtu 2017 samostatne za jednotlivé strediská vidíme, že stredisko ŠJ presiahlo polročné plnenie svojho schváleného rozpočtu o 4,26 %.

Ďalej pri započítaní júnových mzdových a odvodových výdavkov do celkového čerpania rozpočtu na OK k 30.06.2017 by sa ukázalo prekročenie plnenia rozpočtu o 7,15 % (pri stredisku ŠJ by bolo čerpanie rozpočtu 62,55 % a pri stredisku ŠKD by bolo čerpanie rozpočtu 51,98 %).

Do prepočtu jednotlivých uvádzaných plnení rozpočtu, či už za rozpočet ako celok alebo zvlášť za každé nákladové stredisko, sa nezapočítavala čiastka pridelená ako *kapitálový transfer*.

#### 5. Účtovné zostatky na účtoch školy k 30.06.2017

Výdavkový účet ...2653	61.919,84 €
Príjmový účet ZŠ + ŠKD ...7459	2.070,20 €
Depozitný účet ...9859	0,00 €
Účet SF ...4454	3.723,34 €
Účet ŠJ ...3353	9.298,36 €

### ZÁVER

Konštatujeme, že schválený rozpočet na PK pre ZŠ Kataríny Brúderovej, Osloboditeľská 1, bol dostačujúci k 30.06.2017 na zabezpečenie plynulej prevádzky školy. Avšak schválený rozpočet na základe uznesenia miestneho zastupiteľstva z dňa 15.12.2016 na úseku originálnych kompetencií vykazoval nedostatok pridelených finančných prostriedkov pri nákladovom stredisku ŠJ.

#### Budúci plánovaný chod školy:

##### *Školská jedáleň*

Školská jedáleň z kapacitných dôvodov (vysoký počet stravníkov, nedostatočný počet zamestnancov) potrebovala na začiatku kalendárneho roka 2017 prijať novú pomocnú silu do kuchyne na plný pracovný úväzok. Preto sa od januára 2017 pôvodný stav 7 zamestnankýň ŠJ so súhlasom zriaďovateľa doplnil o 1 pomocnú silu do kuchyne.

V dôvodovej správe na roky 2017 – 2019 sa avizovalo, že súčasná výška schvaľovaného rozpočtu na rok 2017 pre stredisko ŠJ nebude postačovať na pokrytie mzdových a odvodových nákladov jeho zamestnancov (počet 7) do konca kalendárneho roka 2017. Prijatím ďalšej pracovnej sily sa chýbajúce finančné zdroje uvádzané v dôvodovej správe zvýšili z pôvodnej navrhovanej čiastky 10 500 € na hodnotu 18 840 €.

Rovnako ako mzdové a odvodové prostriedky, tak i prevádzkové prostriedky bude potrebné navýšiť. Vysoké čerpanie rozpočtu je viditeľné na jednotlivých rozpočtových položkách tabuľky čerpania rozpočtu k 30.06.2017, ako napríklad položka 633006 – *Všeobecný materiál*, 637004 –



*Všeobecné služby.* V prípade pridelených finančných prostriedkov na položku 642015 – *Nemocenské dávky (PN)*, tie sa plne vyčerpali v 2. kvartáli 2017. Prostriedky pod rozpočtovou kategóriou 635 *Rutinná a štandardná údržba* sa rýchlo vyčerpali k 31.03.2017, pričom bolo nutné presunúť prostriedky z iných položiek, aby sa mohli všetky nevyhnutné opravy zrealizovať, pretože prvotne schválená suma na opravy bola nepostačujúca (rovnaký scenár sa odohral aj v druhom štvrtroku za účelom pokrytia vykonaných ďalších opráv kuchynských zariadení a údržby softvéru).

Taktiež v prípade energií (elektrina) bude potrebné zvýšenie rozpočtu, aby sa dokázali pokryť budúce očakávané náklady účtované na základe skutočnej mesačnej spotreby elektriny do konca kalendárneho roka 2017.

Škola z týchto dôvodov bude nútená žiadať zvýšenie rozpočtu pre ŠJ, pretože už pri schvaľovaní návrhu rozpočtu na rok 2017 sa avizoval nedostatok finančných prostriedkov na pokrytie najmä mzdových a odvodových položiek rozpočtu. Zároveň sa v súčasnosti ukázalo, že zvýšené náklady v priebehu 1. polroka (najmä na opravy a údržbu) bolo nevyhnutné pokryť čerpaním prostriedkov určených na iné rozpočtové položky ako napr. všeobecné služby, či všeobecný materiál, čím sa znížila suma prostriedkov, ktorými sa mali hradiť očakávané náklady týchto rozpočtových položiek do konca kalendárneho roka 2017.

V rámci rekonštrukcie podlahy kuchyne bolo nutné privolať technika, ktorý odborne demontuje a následne spätne namontuje plynové a elektrické stroje a zariadenia. Ďalej bude nevyhnutné natiahnuť novú elektriку (kabeláž a silnejšie ističe v rozvážači) a vzduchotechniku pre zakúpený konvektomat a plynovú prípojku pre smažiacu panvicu. Pred zapojením kuchynských strojov na pôvodné miesta sa musí vykonať revízia plynovodov.

### **Školský klub detí**

Okrem strediska ŠJ bude škola žiadať aj navýšenie rozpočtu pre stredisko ŠKD, kde plánuje otvoriť 7. oddelenie od 01. septembra 2017 z dôvodu otvorenia 3 prváckych tried (doteraz sa otvárali len 2 prvácke triedy), čím sa zvýši počet zapísaných detí v školskom klube detí, čo povedie k nutnosti zamestnať ďalšieho vychovávateľa.

Okrem toho sa obmení súčasný zamestnanecký kolektív, v ktorom nahradia terajších 3 zamestnancov traja noví vychovávateľa.

Odhadovaný návrh na zvýšenie mzdových a odvodových prostriedkov spolu so SF sa bude pohybovať okolo 8 500 €, pričom v predpokladanej sume nie je zahrnuté 6%-né navýšenie plátov pedagogických zamestnancov vo forme príplatkov od 01.09.2017 do 31.12.2017, ktoré sa započíta po definitívnom rozhodnutí a nariadení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Rovnako bude treba zvýšiť rozpočet ŠKD aj na jeho prevádzkovej časti, a to na 55%-ný príspevok zamestnávateľa na stravu zamestnancov z dôvodu zvýšenia stravujúcich sa zamestnancov ŠKD. Okrem toho ďalší nárast nákladov zamestnávateľa na stravu spôsobí aj prijatie novej vychovávateľky pre 7. oddelenie, kde sa predpokladá, že bude využívať služby školskej jedálne.

V priebehu 1. polroka 2017 sa vyčerpala suma určená na pokrytie nemocenských dávok zamestnancov, a preto by škola potrebovala sumu danej rozpočtovej položky zvýšiť.

Celková požadovaná suma na originálnych kompetenciách pre strediská ŠKD a ŠJ, ktorú bude škola žiadať, bude podrobnejšie vyčíslená v žiadosti o navýšenie rozpočtu OK na kalendárny rok 2017.

# TABULKOVÁ ČASŤ



Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov k 30.06.2017 - ZŠ K. Brúderovej, Osloboditeľská 1 - originálne kompetencie

Ekonomická klasifikácia	Názov položky	OK 2016	Originálne kompetencie - OK (zdroj 41) - rozpočet a čerpanie v roku 2017														
			Schválený rozpočet na rok 2017	z toho:		Upravený rozpočet k 30.06.2017	z toho:		Čerpanie rozpočtu k 30.06.2017 podľa stredísk			Čerpanie spolu OK k 30.06.2017		Plnenie rozpočtu podľa stredísk v %		Plnenie rozpočtu OK v %	
Položka	Čerpanie na OK k 31.12.2016		ŠKD 09.5.0	ŠJ spolu 09.6.0.x		ŠKD 09.5.0	ŠJ spolu 09.6.0.x	ŠKD 09.5.0	ŠJ spolu 09.6.0.x	ŠJ - rozdelenie			ŠKD 09.5.0	ŠJ spolu 09.6.0.x			
										09.6.0.1	09.6.0.2	09.6.0.3					
										MŠ	I. stupeň	II. stupeň					
<b>A. Bežné výdavky</b>																	
633004	Prev. stroje, prístroje	150 670,00	155 000,00	79 190,00	75 810,00	155 000,00	79 190,00	75 810,00	33 733,04	41 135,88	11 892,68	18 115,97	11 127,23	74 868,92	42,60	54,26	48,30
635006	Budov, objektov	1 578,10	245,00		245,00	694,80		694,80		694,80	201,50	305,71	187,59	694,80		100,00	100,00
635009	Lúžička softvéru	200,00				180,00		180,00									
635	<b>Spolu</b>	<b>4 693,10</b>	<b>245,00</b>	<b>0,00</b>	<b>245,00</b>	<b>874,80</b>	<b>0,00</b>	<b>874,80</b>	<b>0,00</b>	<b>694,80</b>	<b>201,50</b>	<b>305,71</b>	<b>187,59</b>	<b>694,80</b>	<b>0,00</b>	<b>79,42</b>	<b>79,42</b>
636002	Nájomné pr. strojov	0,00															
636	<b>Spolu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
637001	Školenie, semináre	0,00															
637004	Všeobecné služby	1 224,46	1 650,00	250,00	1 400,00	1 127,20	202,00	925,20	26,00	642,05	186,19	282,50	173,36	668,05	12,87	69,40	59,27
637005	Špeciálne služby	39,84															
637006	Náhrady	0,00															
637012	Poplatky, odvody	122,25	135,00		135,00	142,30		142,30		88,90	25,78	39,13	23,99	88,90		62,47	62,47
637014	Stravovanie	2 049,66	2 500,00	900,00	1 600,00	2 492,70	900,00	1 592,70	260,78	409,46	118,74	180,16	110,56	670,24	28,98	25,71	26,89
637016	Pridel do SF	921,77	1 210,00	680,00	530,00	1 210,00	680,00	530,00	247,79	262,16	73,24	131,32	57,60	509,95	36,44	49,46	42,14
637027	OODN - Dohody	1 660,98				1 380,00	1 380,00		1 374,00					1 374,00	99,57		99,57
637031	Pokuty a penále	0,00															
637035	Dane a kom. odpad	992,04	1 012,00	132,00	880,00	992,05	129,37	862,68	62,20	414,75	120,27	182,50	111,98	476,95	48,08	48,08	48,08
637	<b>Spolu</b>	<b>7 011,00</b>	<b>6 507,00</b>	<b>1 962,00</b>	<b>4 545,00</b>	<b>7 344,25</b>	<b>3 291,37</b>	<b>4 052,88</b>	<b>1 970,77</b>	<b>1 817,32</b>	<b>524,22</b>	<b>815,61</b>	<b>477,49</b>	<b>3 788,09</b>	<b>59,88</b>	<b>44,84</b>	<b>51,58</b>
642012	Na odstupné	0,00															
642013	Na odchodné	889,20															
642015	Na nemoc. dávky (PN)	220,70	380,00	300,00	80,00	380,00	300,00	80,00	267,27	75,34	21,84	33,16	20,34	342,61	89,09	94,18	90,16
640	<b>Spolu</b>	<b>1 109,90</b>	<b>380,00</b>	<b>300,00</b>	<b>80,00</b>	<b>380,00</b>	<b>300,00</b>	<b>80,00</b>	<b>267,27</b>	<b>75,34</b>	<b>21,84</b>	<b>33,16</b>	<b>20,34</b>	<b>342,61</b>	<b>89,09</b>	<b>94,18</b>	<b>90,16</b>
<b>Rozpočet celkom</b>																	
<b>B. Kapitálové výdavky</b>		<b>150 670,00</b>	<b>155 000,00</b>	<b>79 190,00</b>	<b>75 810,00</b>	<b>155 000,00</b>	<b>79 190,00</b>	<b>75 810,00</b>	<b>33 733,04</b>	<b>41 135,88</b>	<b>11 892,68</b>	<b>18 115,97</b>	<b>11 127,23</b>	<b>74 868,92</b>	<b>42,60</b>	<b>54,26</b>	<b>48,30</b>
713004	Prevádzkové zaríad. - rozšírenie kapacity vyvarovne - nákup zaríadenia	0,00				20 800,00		20 800,00									
717002	Rekonštrukcia a modernizácia - rekonštrukcia podlahy ŠJ	0,00				10 560,00		10 560,00									
710	<b>Spolu KZ 46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Rozpočet SPOLU - BEŽNÉ + KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY</b>		<b>150 670,00</b>	<b>155 000,00</b>	<b>79 190,00</b>	<b>75 810,00</b>	<b>186 360,00</b>	<b>79 190,00</b>	<b>107 170,00</b>	<b>33 733,04</b>	<b>41 135,88</b>	<b>11 892,68</b>	<b>18 115,97</b>	<b>11 127,23</b>	<b>74 868,92</b>	<b>42,60</b>	<b>38,38</b>	<b>40,17</b>

**MATERSKÁ ŠKOLA Koniarťkova 9 - Požiadavka na zmenu rozpočtu na rok 2017 - originálne kompetencie**

POLOŽKA / ROK	SKUTOČNOSŤ K:			ROZPOČET - ROK 2017											
	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	SCHVÁLENÝ			UPRAVENÝ			NÁVRH		ZMENY		UPRAVENÝ	
				súčasný stav	4 triedy rozšírenie 9-12/17	SPOLLU	súčasný stav	4 triedy rozšírenie 9-12/17	SPOLLU	súčasný stav	4 triedy rozšírenie 9-12/17	SPOLLU	súčasný stav	4 triedy rozšírenie 9-12/17	ROZPOČET po navrhovanej zmene
635006	Budov, objektov	0,00	0,00	0,00		0	3 375,00		3 375,00	495,00		3 870,00			3 870,00
635006/11	Priestorov - terénne úpravy	0,00	0,00	264,24		0	2 500,00		2 500,00	-1 300,00		1 200,00			1 200,00
635009	Údržba softvéru	0,00	0,00	462,00		0	624,00		624,00			624,00			624,00
<b>635</b>	<b>Údržba</b>	<b>379,92</b>	<b>882,31</b>	<b>1 618,32</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>7 699,00</b>	<b>0</b>	<b>7 699,00</b>	<b>-1 330,70</b>	<b>0</b>	<b>6 368,30</b>			<b>6 368,30</b>
636002	Nájomné prev. strojov	0,00	0,00	0,00		0	66,00		66,00			66,00			66,00
<b>636</b>	<b>Nájomné</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66,00</b>	<b>0</b>	<b>66,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>66,00</b>			<b>66,00</b>
637001	Školenie, semináre	0,00	0,00	50,00	150	150	400,00		400,00	320,00		720,00			720,00
637004	Všeobecné služby	3 829,61	3 814,17	3 202,34	5 600	1 128	6 728	4 335,00	1 128	5 463,00	565,00	4 900,00	-1 128		4 900,00
637005	Špeciálne služby	594,00	634,80	590,40	591	197	788	591,00	197	788,00		591,00	-197		591,00
637012	Poplatky a odvody		592,95	473,03	480		480,00		480,00	10,00		490,00			490,00
637012/90	Poplatky za rok 2015			4,30			0					0,00			0,00
637014	Stravné	1 807,76	1 943,46	2 152,32	2 900	970	3 870	2 900,00	970	3 870,00	-970	2 900,00			2 900,00
637016	Prídel do sociálneho fondu	97,13	1 165,88	1 239,09	1 535	415	1 950	1 535,00	415	1 950,00	65,00	1 600,00	-415		1 600,00
637027	OON - Dohody	2 394,00	3 782,77	5 104,80	7 274	7 274	4 274,00		4 274,00			4 274,00			4 274,00
637031	Pokuty a penále	445,85		24,21			0					0,00			0,00
637035	Dane a komunálny odpad	862,68	812,91	862,68	880	220	1 100	880,00	220	1 100,00	-220	880,00			880,00
<b>637</b>	<b>Služby</b>	<b>10 031,03</b>	<b>12 746,94</b>	<b>13 703,17</b>	<b>19 410</b>	<b>2 930</b>	<b>22 340</b>	<b>15 395,00</b>	<b>2 930</b>	<b>18 325,00</b>	<b>960,00</b>	<b>16 355,00</b>	<b>-2 930</b>		<b>16 355,00</b>
642015	Na nemocenské dávky	238,41	186,18	249,11	300	100	400	700,00	100	800,00	-100	700,00			700,00
<b>640</b>	<b>Bežné transfery</b>	<b>238,41</b>	<b>186,18</b>	<b>249,11</b>	<b>300</b>	<b>100</b>	<b>400</b>	<b>700,00</b>	<b>100</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>-100</b>		<b>700,00</b>
713004/20	Vybudovanie zariadení						0	10 000,00		10 000,00	-5 303,73	4 696,27			4 696,27
713004/21	Nákup preliezok						0	8 000,00		8 000,00		8 000,00			8 000,00
<b>700</b>	<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY (KV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 000,00</b>	<b>0</b>	<b>18 000,00</b>	<b>-5 303,73</b>	<b>12 696,27</b>	<b>0</b>		<b>12 696,27</b>
<b>SPOLLU BV + KV</b>		<b>161 399,05</b>	<b>173 837,40</b>	<b>196 900,00</b>	<b>200 000</b>	<b>53 000</b>	<b>253 000</b>	<b>220 500,00</b>	<b>53 000</b>	<b>273 500,00</b>	<b>11 196,27</b>	<b>231 696,27</b>	<b>-53 000</b>		<b>231 696,27</b>

## Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov k 30.06.2017 - ZŠ K. Brúderovej, Osloboditeľská 1 - prenesené kompetencie

### Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov v roku 2017 - ZŠ K. Brúderovej, Osloboditeľská 1 k 30.06.2017 - prenesené kompetencie

Ekon. klasif.	Názov položky	Čerpanie PK k 31.12.2016	Prenesené kompetencie - PK (zdroj 111) - rozpočet a čerpanie v roku 2017													
			Schválený rozpočet na rok 2017			Upravený rozpočet k 30.06.2017			Čerpanie k 30.06.2017			Pieniie rozpočtu v % S P O L U				
			09.1.2.1 I. stupeň	09.2.1.1 II. stupeň	09.5.0 Dopr. 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					
<b>A. Bežné výdavky</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>289,30</b>	<b>192,87</b>	<b>0,00</b>	<b>289,30</b>	<b>192,87</b>	<b>0,00</b>	<b>482,17</b>	<b>100,00</b>		
621/52	Poistné do VŠZP - RZZP z roku	0,00				289,30	192,87		289,30	192,87		482,17	100,00			
<b>Rozpočet KZ 131F SPOLLU</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>289,30</b>	<b>192,87</b>	<b>0,00</b>	<b>289,30</b>	<b>192,87</b>	<b>0,00</b>	<b>482,17</b>	<b>100,00</b>			
<b>A. Bežné výdavky</b>			<b>464 235,60</b>	<b>303 811</b>	<b>202 539</b>	<b>9 000</b>	<b>515 350</b>	<b>310 519,10</b>	<b>212 001,73</b>	<b>7 883,30</b>	<b>530 404,13</b>	<b>119 713,18</b>	<b>91 008,44</b>	<b>3 924,64</b>	<b>214 646,26</b>	<b>40,47</b>
611	Tarifný plat	228 253,10	170 800	110 700		281 500	170 026,90	110 184,60			280 211,50	62 070,66	47 363,88		109 434,54	39,05
612001	Osobný príplatok	18 980,00	14 905	12 165		27 070	14 905,00	12 165,00			27 070,00	4 921,83	4 250,43		9 172,26	33,88
612002	Ostatné príplatky	16 683,03	12 480	9 260		21 740	12 480,00	9 260,00			21 740,00	5 707,91	3 302,24		9 010,15	41,45
614	Mimoriadne odmeny	15 070,00				0	773,10	515,40			1 288,50	773,10	515,40		1 288,50	100,00
614/10/1	Mzdové náklady - VP	5 009,40				4 100					3 300,00				949,00	28,76
<b>610</b>	<b>S p o l u</b>	<b>283 995,53</b>	<b>198 185</b>	<b>132 125</b>	<b>4 100</b>	<b>334 410</b>	<b>198 185,00</b>	<b>132 125,00</b>	<b>3 300,00</b>	<b>333 610,00</b>	<b>73 473,50</b>	<b>55 431,95</b>	<b>949,00</b>	<b>129 854,45</b>	<b>38,92</b>	
621	Poistné do VŠZP	15 491,73	11 693	7 795		19 488	11 403,70	7 602,13			19 005,83	4 802,85	2 703,93		7 506,78	39,50
623	Poistné do ostatných ZP	12 719,03	8 126	5 417		13 543	6 526,00	5 917,00			12 443,00	2 259,05	2 650,96		4 910,01	39,46
625001	Na nemocenské poistenie	4 026,64	2 775	1 850		4 625	2 775,00	1 850,00			4 625,00	1 048,60	789,66		1 838,26	39,75
625002	Na starobné poistenie	39 246,68	27 750	18 498		46 248	27 750,00	18 498,00			46 248,00	10 123,51	7 602,56		17 726,07	38,33
625002/2	Odvody z dohôd	2 084,90	1 510	1 007		2 517	1 510,00	1 507,00			3 017,00	517,29	537,63		1 054,92	34,97
625002/10/1	Odvody z dohôd - VP	244,46				370					237,00				5,20	2,19
625003	Na úrazové poistenie	2 304,90	1 587	1 057		2 644	1 587,00	1 057,00			2 644,00	599,57	457,49		1 057,06	39,98
625003/10/1	Odvody ZP a SP - VP	1 747,78				1 430					913,00				339,34	37,17
625004	Na invalidné poistenie	8 176,48	5 944	3 964		9 908	5 944,00	3 964,00			9 908,00	2 218,22	1 703,61		3 921,83	39,58
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	2 723,31	1 980	1 321		3 301	1 980,00	1 321,00			3 301,00	739,16	564,11		1 303,27	39,48
625007	Na poistenie do rezerv. fondu	13 315,57	9 410	6 276		15 686	9 410,00	6 276,00			15 686,00	3 561,92	2 717,18		6 279,10	40,03
<b>620</b>	<b>S p o l u</b>	<b>102 081,48</b>	<b>70 775</b>	<b>47 185</b>	<b>1 800</b>	<b>119 760</b>	<b>68 885,70</b>	<b>47 992,13</b>	<b>1 150,00</b>	<b>118 027,83</b>	<b>25 870,17</b>	<b>19 727,13</b>	<b>344,54</b>	<b>45 941,84</b>	<b>38,92</b>	
631001	Cestovné	14,80	27	18		45	27,00	157,00			184,00	12,06	147,04		159,10	86,47
<b>631</b>	<b>S p o l u</b>	<b>14,80</b>	<b>27</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>45</b>	<b>27,00</b>	<b>157,00</b>	<b>0,00</b>	<b>184,00</b>	<b>12,06</b>	<b>147,04</b>	<b>0,00</b>	<b>159,10</b>	<b>86,47</b>	

**Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov k 30.06.2017 - ZŠ K. Brúderovej, Osloboditeľská 1 - prenesené kompetencie**

Ekon. klasif.	Název položky	PK 2016 Čerpanie PK k 31.12.2016	Schválený rozpočet na rok 2017			Spolu	Upravený rozpočet k 30.06.2017			SPOLU	Čerpanie k 30.06.2017			SPOLU	Plnenie rozpočtu v % SPOLU
			I. stupeň	II. stupeň	Dopr. a VP		I. stupeň	II. stupeň	Dopravné a VP		I. stupeň	II. stupeň	Dopravné a VP		
632001	Energie	15 225,37	7 276	4 850		12 126	9 219,90	6 312,60		15 532,50	4 354,49	2 902,97		7 257,46	46,72
632001/10/1	Energie - VP	266,03				0				0,00				0,00	0,00
632002	Vodné, stočné	2 118,47	1 450	960		2 410	1 270,00	840,00		2 110,00	670,85	447,22		1 118,07	52,99
632003	Poštové služby	1 489,69	912	610		1 522	106,79	73,21		180,00	76,98	51,32		128,30	71,28
632004	Komunikačná infraštruktúra	54,93	33	22		55	38,21	25,47		63,68	38,21	25,47		63,68	100,00
632005	Telekomunikačné služby	0,00				0	980,00	653,32		1 633,32	470,69	313,86		784,55	48,03
632	<b>Spolu</b>	<b>19 154,49</b>	<b>9 671</b>	<b>6 442</b>	<b>0</b>	<b>16 113</b>	<b>11 614,90</b>	<b>7 904,60</b>	<b>0,00</b>	<b>19 519,50</b>	<b>5 611,22</b>	<b>3 740,84</b>	<b>0,00</b>	<b>9 352,06</b>	<b>47,91</b>
633001	Vybavenie interiérov	7 206,13	2 616	1 744		4 360	3 644,00	2 430,00		6 074,00	1 237,42	824,95		2 062,37	33,95
633001/18	Vybavenie interiérov - projekt teleovčičňa	1 140,00				0				0,00				0,00	0,00
633002	Výpočtová technika	1 464,21	600	400		1 000	938,41	625,61		1 564,02	818,41	545,61		1 364,02	87,21
633002/18	Výpočtová technika - projekt teleovčičňa	360,00				0				0,00				0,00	0,00
633004	Prevádzk. stroje, zariadenia	137,37	138	92		230	226,62	151,08		377,70	226,62	151,08		377,70	100,00
633005	Špeciálne stroje, prístroje, zariadenia	48,39				0				0,00				0,00	0,00
633006	Všeobecný materiál	8 189,73	6 547	4 365		10 912	6 285,72	4 051,81		10 337,53	1 925,26	1 283,49		3 208,75	31,04
633006/18	Všeobecný materiál - projekt teleovčičňa	1 000,00				0				0,00				0,00	0,00
633009	Knihy, časopisy, noviny	470,61	210	140		350	210,00	140,00		350,00	29,95	15,57		45,52	13,01
633009/15	Príspevok na učebnice	1 162,00				0	165,00			165,00	165,00			165,00	100,00
633010	Pracovné odevy, obuv	67,30	132	88		220	132,00	88,00		220,00				0,00	0,00
633013	Software	641,00	273	182		455	273,00	182,00		455,00				0,00	0,00
633015	Palivá ako zdroj energie	50,18	60	40		100	60,00	40,00		100,00	7,85	5,22		13,07	13,07
633	<b>Spolu</b>	<b>21 936,92</b>	<b>10 576</b>	<b>7 051</b>	<b>0</b>	<b>17 627</b>	<b>11 934,75</b>	<b>7 708,50</b>	<b>0,00</b>	<b>19 643,25</b>	<b>4 410,51</b>	<b>2 825,92</b>	<b>0,00</b>	<b>7 236,43</b>	<b>36,84</b>
634004	Doprava - odvoz do zberu	0,00				0	9,00	6,00		15,00	9,00	6,00		15,00	100,00
634004/16/1	Doprava - lyžiarsky kurz	980,00				0				1 056,00				1 056,00	100,00
634004/16/2	Doprava - škola v prírode	0,00				0	1 400,00			1 400,00	1 000,00			1 000,00	71,43
634005	Karty, známky, poplatky	21,00				0	16,20	10,80		27,00	9,00	6,00		15,00	55,56
634	<b>Spolu</b>	<b>1 001,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 425,20</b>	<b>1 072,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2 498,00</b>	<b>1 018,00</b>	<b>1 068,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 086,00</b>	<b>83,51</b>

Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov k 30.06.2017 - ZŠ K. Brúderovej, Osloboditeľská 1 - prenesené kompetencie

Ekon. klasif.	Názov položky	Čerpanie PK k 31.12.2016	Schválený rozpočet na rok 2017			Spolu	Upravený rozpočet k 30.06.2017			Čerpanie k 30.06.2017			Pínenie rozpočtu v % SPOLU		
			I. stupeň	II. stupeň	Dopr. a VP		I. stupeň	II. stupeň	Dopravné a VP	I. stupeň	II. stupeň	Dopravné a VP			
														09.1.2.1	09.2.1.1
635002	Výpočtová technika	0,00	120	80		200	190,00	140,00		330,00	153,62	102,42		256,04	77,59
635004	Prev. strojov, prístrojov, nář.	610,00	360	240		600	275,25	183,50		458,75	185,25	123,50		308,75	67,30
635006	Údržba budov, objektov	250,00				0	350,70	233,80		584,50	326,70	217,80		544,50	93,16
635009	Údržba softwaru	504,00	120	80		200	494,40	329,60		824,00	223,20	148,80		372,00	45,15
<b>635</b>	<b>Spolu</b>	<b>1 364,00</b>	<b>600</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>1 310,35</b>	<b>886,90</b>	<b>0,00</b>	<b>2 197,25</b>	<b>888,77</b>	<b>592,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1 481,29</b>	<b>67,42</b>
637001	Školenie, semináre	158,00	72	48		120	107,00	48,00		155,00	80,40	27,60		108,00	69,68
637004	Všeobecné služby	3 123,99	2 103	1 402		3 505	1 998,00	1 342,00		3 340,00	335,36	223,56		558,92	16,73
637005	Špeciálne služby	507,88	287	191		478	322,83	214,89		537,72	179,26	119,48		298,74	55,56
637007/16/1	Ubytovanie, strava - Vzdajarsky kuz	3 220,00				0		3 744,00		3 744,00		3 744,00		3 744,00	100,00
637007/16/2	Ubytovanie, strava - škola v prírode	5 100,00				0	4 000,00			4 000,00	4 000,00			4 000,00	100,00
637012	Poplatky, odvody	560,14	828	552		1 380	658,38	438,91		1 097,29	168,36	112,26		280,62	25,57
637014	Stravovanie (55 %)	3 709,16	2 583	1 722		4 305	2 583,00	1 722,00		4 305,00	804,78	411,11		1 215,89	28,24
637015	Poistné	760,00	438	292		730	438,00	292,00		730,00				0,00	0,00
637016	Prídely do SF	2 934,53	2 478	1 652		4 130	2 478,00	1 652,00		4 130,00	830,33	594,71		1 425,04	34,50
637027	Ostatné osobné náklady	6 204,10	4 320	2 880		7 200	3 320,00	3 880,00		7 200,00	1 483,92	1 729,28		3 213,20	44,63
637027/10/1	Dohody - VP	755,33				1 100		830,00		830,00		130,00		130,00	15,66
637031	Pokuty a penále	2,70				0	2,99	2,00		4,99	2,99	2,00		4,99	100,00
637035	Dane a komunálny odpad	733,32	448	299		747	448,00	299,00		747,00	211,55	141,00		352,55	47,20
<b>637</b>	<b>Spolu</b>	<b>27 769,15</b>	<b>13 557</b>	<b>9 038</b>	<b>1 100</b>	<b>23 695</b>	<b>16 356,20</b>	<b>13 634,80</b>	<b>830,00</b>	<b>30 821,00</b>	<b>8 096,95</b>	<b>7 105,00</b>	<b>130,00</b>	<b>15 331,95</b>	<b>49,75</b>
642006	Na členské príspevky	0,00				0				0,00				0,00	0,00
642013	Na odchodné	1 869,00				0				0,00				0,00	0,00
642014	Transfer jednotlivcom - doopravné	3 519,60				2 000		2 603,30		2 603,30		2 501,10		2 501,10	96,07
642015	Na nemocenské dávky (PN)	1 529,63	420	280		700	780,00	520,00		1 300,00	332,00	370,04		702,04	54,00
<b>640</b>	<b>Spolu</b>	<b>6 918,23</b>	<b>420</b>	<b>280</b>	<b>2 000</b>	<b>2 700</b>	<b>780,00</b>	<b>520,00</b>	<b>2 603,30</b>	<b>3 903,30</b>	<b>332,00</b>	<b>370,04</b>	<b>2 501,10</b>	<b>3 203,14</b>	<b>82,06</b>
<b>Rozpočet KZ 111 SPOLU</b>		<b>464 235,60</b>	<b>303 811</b>	<b>202 539</b>	<b>9 000</b>	<b>515 350</b>	<b>310 519,10</b>	<b>212 001,73</b>	<b>7 883,30</b>	<b>530 404,13</b>	<b>119 713,18</b>	<b>91 008,44</b>	<b>3 924,64</b>	<b>214 646,26</b>	<b>40,47</b>



Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov k 30.06.2017 - ZŠ K. Brúderovej, Osloboditeľská 1 - prenesené kompetencie

Ekon. klasif.		Názov položky	Čerpanie PK k 31.12.2016	Schválený rozpočet na rok 2017			Spolu	Upravený rozpočet k 30.06.2017			Čerpanie k 30.06.2017			Spolu	Plnenie rozpočtu v % SPOLU	
Ekon. klasif.	Položka			PK 2016	I. stupeň	II. stupeň		Dopr. a VP	I. stupeň	II. stupeň	Dopravné a VP	I. stupeň	II. stupeň			Dopravné a VP
		Schválený rozpočet na rok 2017					Upravený rozpočet k 30.06.2017							Čerpanie k 30.06.2017		
Položka		Názov položky	Čerpanie PK k 31.12.2016	09.1.2.1	09.2.1.1	09.5.0	Spolu	09.1.2.1	09.2.1.1	09.5.0	SPOLU	09.1.2.1	09.2.1.1	09.5.0	SPOLU	Plnenie rozpočtu v % SPOLU
A. Bežné výdavky				I. stupeň	II. stupeň	Dopravné a VP		I. stupeň	II. stupeň	Dopravné a VP		I. stupeň	II. stupeň	Dopravné a VP		
633004/17		Prevádzk. stroje, zaradenia - basket. konštrukcia	2 220,00				0				0,00				0,00	0,00
633006/17		Všeobecný materiál - odpadkové koše	585,00				0				0,00				0,00	0,00
Rozpočet KZ 41 SPOLU			2 805,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ROZPOČET celkom KZ111 + KZ131F			467 040,60	303 811	202 539	9 000	515 350	310 808,40	212 194,60	7 883,30	530 886,30	120 002,48	91 201,31	3 924,64	215 128,43	40,63

Originalne kompetencie - OK (zdroj 41) - rozpočet a čerpanie v roku 2017

Prenesené kompetencie - PK (zdroj 111) - rozpočet a čerpanie v roku 2017

**Výpis z uznesenia**  
**zo zápisnice č. 4/2017**  
**zo zasadnutia Komisie finančnej, správy majetku, podnikania obce**  
**a získavania prostriedkov z fondov**  
**pri Mestskej časti Bratislava-Vajnory**

**konanej dňa 20. septembra 2017**

---

Bod programu č. 3:

*Informácia o hospodárení Základnej školy Kataríny Brúderovej k 30.06.2017*

Uznesenie k bodu 3:

Prítomní členovia Komisie finančnej, správy majetku, podnikania obce a získavania prostriedkov z fondov zobrali na vedomie správu o hospodárení Základnej školy K. Brúderovej k 30.06.2017 a **odporúčajú** miestnemu zastupiteľstvu správu o hospodárení **prerokovať a zobrať na vedomie.**

Hlasovanie:            za: 7    proti: 0            zdržal sa: 0

Za správnosť vyhotovenia: Pilná Darina  
Bratislava, 21.09.2017



Prevzal: