

11. Přílohy

11.5.

**Správa ZŠsMŠ Kataríny Brúderovej
k hospodáreniu školy
za rok 2014**

Základná škola s materskou školou Kataríny Brúderovej
Osloboditeľská 1, 831 07 Bratislava

Správa k čerpaniu rozpočtu za rok 2014

Základná škola hospodárila s prostriedkami tak na prenesených kompetenciách (PK) ako aj na originálnych kompetenciách (OK).

ÚVOD

Základná škola s materskou školou Kataríny Brúderovej, Osloboditeľská 1, mala k 31. decembru 2014 v 14 triedach 285 žiakov 1. stupňa a 2. stupňa ZŠ a v 5 triedach MŠ 119 detí. Školský klub detí navštevovalo 128 detí. Údaje o zamestnancoch:

Základná škola	Učitelia	Nepedagog. zamestnanci	Zamestnanci na dohodu	Rodičovská/ materská dovolenka	Spolu
PK - ZŠ	21	4	5	2	32
Materská škola	Učiteľky	Nepedagog. zamestnanci	Zamestnanci na dohodu		Spolu
OK - MŠ	10	2	1		13
Školský klub detí	Vychovávateľky		Zamestnanci na dohodu		Spolu
OK - ŠKD	5		-		5
Školská jedáleň	Vedúca ŠJ	Hlavná kuchárka	Pomocné kuchárky		Spolu
			ZŠ	MŠ	
OK - ŠJ	1	1	4	2	8
Škola spolu PK	32 zamestnancov, z toho 5 OON				
Škola spolu OK	26 zamestnancov, z toho 1 OON				
Škola spolu PK+OK	58 zamestnancov, z toho 6 OON				

V 1. kvartáli škola hospodárila s finančnými prostriedkami pridelenými na základe uznesenia miestneho zastupiteľstva č. 419/2013 z dňa 11.12.2013, ktorým bol schválený rozpočet Mestskej časti Bratislava - Vajnory a taktiež rozpočet na úseku školstva na rok 2014.

V 4. kvartáli bola schválená posledná, t.j. 3. zmena rozpočtu Mestskej časti Bratislava - Vajnory v oblasti školstva na rok 2014 na prenesených kompetenciách na základe uznesenia MZ č. 22/2014 z dňa 17.12.2014. Na originálnych kompetenciách boli naposledy vykonané úpravy 2. zmenou rozpočtu uznesením č. 489/2014 z dňa 21.08.2014.

Príjmy školy k 31.12.2014 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 pridelené mesačne v hodnote 1/12 celkovej schválenej sumy rozpočtu na rok 2014.

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

1. Prenesené kompetencie k 31.12.2014

Rozpočet bol schválený uznesením miestneho zastupiteľstva č. 419/2013 z dňa 11.12.2013 vo výške **388.760 €**. Túto sumu škola predložila ako **predpokladanú potrebu** finančných prostriedkov na rok 2014, pričom bol zohľadnený normatív na žiaka, valorizácia platov pedagogických zamestnancov, rast cien energií a potreby školy na zakúpenie potrebného materiálu a didaktickej techniky a učebných pomôcok. Listom od Okresného úradu Bratislava z dňa 13.03.2014 bol mestskej časti doručený rozpis normatívnych a účelových (nenormatívnych) finančných prostriedkov na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva na rok 2014. Výška schváleného bežného transferu zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva na rok 2014 predstavovala **406.278 €**. Uznesením miestneho zastupiteľstva č. 482/2014 z dňa 25.06.2014 bol rozpočet na úseku školstva na rok 2014 upravený (zvýšený) na hodnotu **409.761 €**. Naposledy bol tento rozpočet upravený uznesením miestneho zastupiteľstva č. 22/2014 z dňa 17.12.2014 v oblasti normatívnych prostriedkov a o účelovo pridelené nenormatívne finančné prostriedky (na odchodné, dopravné žiakov, výchovu a vzdelávanie pre MŠ, vzdelávacie poukazy a mimoriadne výsledky žiakov) na hodnotu **412.534 €**, z toho:

Normatívny príspevok	390.021 €
Vzdelávacie poukazy	7.542 €
Výchovu a vzdelávanie pre MŠ	7.541 €
Dopravné	3.668 €
Odchodné	3.162 €
Mimoriadne výsledky žiakov	600 €
Rozpočet spolu:	412.534 €

Transfery na prenesené kompetencie na školstvo zo štátneho rozpočtu za 4 kvartály 2014 predstavovali prostriedky na jednotlivé položky v sumách:

Normatívny príspevok	390.021,00 €
Odchodné	3.162,00 €
Vzdelávacie poukazy	7.542,00 €
Výchovu a vzdelávanie pre MŠ	7.541,00 €
Dopravné	3.668,00 €
Mimoriadne výsledky žiakov	600,00 €
Dotácia na školské pomôcky	33,20 €
Presun zostatku dopravného z roku 2013 do roku 2014	15,80 €
Spolu na transfery zo štátneho rozpočtu za rok 2014	412.583,00 €

Čerpanie rozpočtu na prenesených kompetenciách k 31.12.2014 predstavovalo sumu v celkovej výške **412.528,40 €**, t.j. 99,999 % plnenie. Z toho:

- na normatívny príspevok sa čerpalo 390.021 €,
- na odchodné 3.162 €,
- mimoriadne výsledky žiakov 600 €,
- na vzdelávacie poukazy 7.542 €,
- na predškolskú výchovu 7.541 €,
- na dopravné 3.662,40 €.

Škole bola okrem bežných transferov pridelená aj **dotácia na školské pomôcky z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny** v hodnote **33,20 €**. Táto čiastka bola vyčerpaná v plnej výške v 2. štvrtroku 2014. Spolu s výškou tejto dotácie bola vyčerpaná v 3. kvartáli celková čiastka **412.561,60 €**.

K 31.12.2014 mala škola na PK neuhradené faktúry týkajúce sa platieb za telefónne služby, ochranu objektu, odvoz odpadu, vodné, stočné a vyúčtovaný nedoplatok za elektrinu spolu v celkovej hodnote 1.226,75 €. Daná čiastka bola uhradená v mesiaci január 2015.

Podrobnejšie rozdelenie čerpaných finančných prostriedkov je uvedené v tabuľkovej časti.

1.1. PK - čerpanie na jednotlivých položkách v roku 2014

Pod jednotlivými rozpočtovými položkami škola nakúpila tovary, resp. zrealizovala nasledujúce služby:

610 Mzdy, 620 Odvody a 632 Energie, voda a komunikácie

Schválená hodnota na rok 2014 na rozpočtových položkách rozčlenených pod danými kategóriami 610, 620 a 632 bola plne vyčerpaná.

633 Materiál

Škola zakúpila v roku 2014 bežný materiál na chod školy ako sú hygienické potreby, čistiace prostriedky a kancelárske potreby, ktoré sú dopĺňané pravidelne každý štvrtok. Okrem toho škola si zadovážila interiérové vybavenie do tried v podobe počítačových a školských stolov, stoličiek a učiteľských katedier, rohože, vysávač, počítačové vybavenie a príslušenstvo, tonery, CD prehrávače ako pomôcka na výučbu cudzích jazykov, učebné a didaktické pomôcky pre učiteľov a žiakov 1. a 2. stupňa, športové potreby s doplnkami vybavenia telocvične (žinenky, florbalové rakety, badmintonové sady atď.), tabletovú soľ a drobný spotrebný materiál.

V rámci kategórie **633 Materiál** sa vyskytuje položka *633006 Školské potreby*, ktorá vykazuje kompletne využitie finančných zdrojov, na ktorú škola dostala jednorazovú dotáciu z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.

635 Rutinná a štandardná údržba a opravy

V rámci tejto kategórie sa realizovala oprava a ukotvovanie bleskozvodov na hlavnej budove, prístavbe a na telocvičnom trakte, oprava telocvičného náradia, výmena akumulátora v poplašnom systéme a prasknutej nádoby v úpravovni vody v kotolni.

637 Služby

Škola realizovala v poslednom štvrtroku zákonnú revíziu elektrických spotrebičov, bleskozvodov, telocvičného náradia a snímačov CO a C4H4 (plyn), dezinfekciu proti všiam, ďalej kompletný servis úpravovne vody, odvoz odpadu, uhradenie poplatkov za ochranu objektu, predplatné časopisov, za využívanie informačného systému CORA GEO, virtuálnej knižnice a prenájom webového priestoru, taktiež uhradenie poistenia hnutelného majetku školy a žiakov a 55 % príspevku zamestnávateľa za zamestnancov na stravovanie sa školskej jedálni.

640 Transfery jednotlivcom

V rámci tejto kategórie vidno 100 % čerpanie na rozpočtovej položke *642013 Odchodné*, ktorej presná výška sa schvaľuje v závislosti od konkrétnej potreby finančných prostriedkov na vyplatenia odchodného zamestnancom školy z dôvodu odchodu do dôchodku. Tento rok 2014 škola vyplácala odchodné 2 zamestnancom.

Ďalšou plne vyčerpanou položkou v rozpočte bolo dopravné žiakov, ktorého hodnota sa každý štvrtok upravovala podľa skutočnej potreby prostriedkov určených na preplácanie dopravných nákladov dochádzajúcich žiakov do školy.

Nakoniec v rámci transferov sa objavila nová rozpočtová položka *642014/2 Mimoriadne výsledky žiakov*, a to koncom roka 2014, ktorá bola

vyčerpaná v plnej miere tak, ako prostriedky určené na nemocenské dávky zamestnancov (v období ich práceneschopnosti).

V rámci rekapitulácie môžeme zhodnotiť, že nedošlo k prekročeniu schváleného rozpočtu pri jednotlivých rozpočtových položkách a tým pádom ani pri ich súhrnných rozpočtových kategóriách na prenesených kompetenciách za rok 2014.

2. Originálne kompetencie k 31.12.2014

Pri originálnych kompetenciách škola hospodárila v 1. polroku 2014 v súlade so schváleným rozpočtom pre Mestskú časť Bratislava - Vajnory na základe uznesenia miestneho zastupiteľstva č. 419/2013 z dňa 11.12.2013 vo výške **287.835 €**. Na konci 1. polroku 2014 sa uznesením miestneho zastupiteľstva č. 482/2014 z dňa 25.06.2014 schválila zmena rozpočtu na originálnych kompetenciách vo výške **295.510 €** na základe požiadaviek školy rozpísaných v liste č. 545/2014 z dňa 20.05.2014, v liste č. 552/2014 z dňa 30.05.2014 a v liste č. 564/2014 z dňa 17.06.2014.

Listom č. 644/2014 z dňa 19.08.2014 škola žiadala o navýšenie rozpočtu na stredisku školská jedáleň o **kapitálové zdroje vo výške 2.838,00 €** za účelom nákupu plynového varného kotla. Miestne zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 21.08.2014 uznesením č. 489/2014 schválilo 2. zmenu rozpočtu o požadovanú sumu, ktorú poslala Mestská časť Bratislava - Vajnory na účet školy v 2 častiach (prvá čiastka 1.718 € bola vyplatená v septembri a druhá čiastka 1.120 € sa vyplatila v novembri 2014). Táto úprava rozpočtu na originálnych kompetenciách bola v rámci rozpočtového roku 2014 poslednou zmenou.

Transfery zriaďovateľa na originálne kompetencie za rok 2014 predstavovali sumu **298.348 €** (z toho pre MŠ sumu 161.399,05 €, pre ŠKD sumu 46.190,90 € a pre ŠJ sumu bežných prostriedkov 87.920,05 € a kapitálových prostriedkov 2.838 €).

Na úseku OK sa vyčerpala za rok celková pridelená čiastka **298.348 €**, čo predstavuje 100 % čerpanie rozpočtu. Konkrétne čerpanie na jednotlivých položkách rozpočtovej klasifikácie je zaznamenané v tabuľkovej časti tejto správy.

K 31.12.2014 mala škola v rámci OK neuhradené faktúry v hodnote 2.176,09 €. Faktúry sa týkali vodného, stočného, vyúčtovania elektriny, odvozu odpadu, telefónnych služieb, ochrany objektu a čistiarenských služieb. Spomínané náklady boli uhradené až v novom rozpočtovom roku, a to v mesiaci január 2015.

Okrem bežných výdavkov škola mala k 31.12.2014 aj výdavky zaradené pod kategóriu nerozpočtové operácie, ktoré zahŕňajú výdavky ŠJ na 633011 - *Nákup potravín* a uhradili sa zo zaplateného príjmu (stravného) od stravníkov. Výška zaplateného stravného od 01.01.2014 k 31.12.2014 bola v sume 113.291,77 €. Stravníci platia spolu s príjmom za stravné aj réžiu, ktorej hodnota predstavovala celkovo za rok 2014 sumu 23.527,60 €. Každá čiastka réžie odvedená Mestskej časti Bratislava - Vajnory je zahrnutá pod položkou 641009 - *Presun réžie, daru, školného*. V rámci tejto položky je započítaná aj výška peňažného daru určeného na nákup potravín v sume 450,00 €. Hodnoty za nákup potravín, odvedenú réžiu, dar, prevádzkové náklady preplácané „stravníkom“ zo ZŠ s MŠ sv. J. Pavla II., školné ŠKD a MŠ a odvedené nájomné za telocvičňu a multifunkčné ihrisko k 31.12.2014 sú uvedené v tabuľkovej časti tejto správy.

2.1. OK - čerpanie na jednotlivých položkách v roku 2014

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

610 MZDY, 620 ODVODY a 632 ENERGIE, VODA A KOMUNIKÁCIE

V prípade rozpočtových položiek kategórie 632 a započítania mzdových a odvodových výdavkov v rámci kategórie 610 a 620 za rok 2014 bolo realizované čerpanie rozpočtu na úrovni 100 %.

633 MATERIÁL

Pre nákladové strediská sa zakúpili čistiace prostriedky a príslušenstvo na upratovanie, čipy pre nových stravníkov, kuchynské vybavenie (gastronádoby, pokrievky) a náhradné diely, súčiastky do kuchynských strojov, vysávač, CD prehrávače a učebné pomôcky, behúň, posteľnú bielizeň a interiérové vybavenie do tried v MŠ.

635 RUTINNÁ A ŠTANDARDNÁ ÚDRŽBA

V rámci tejto kategórie sa realizovala oprava zhoreného elektrického vedenie v kuchyni, odstránenie závad bleskozvodov, oprava kuchynského robota a mlynčeka na mäso.

637 SLUŽBY

Čerpanie v tejto kategórii predstavoval odvoz komunálneho odpadu, pravidelné platby za ochranu objektu v MŠ, demontáž a montáž kuchynského výdajného okienka, čistiarenské služby v MŠ a v ŠJ, revízia elektrických spotrebičov, servisná zmluvná obhliadka ÚK a VTZ v MŠ a odvedenie 55 % príspevku zamestnávateľa za zamestnancov na stravovanie v školskej jedálni.

700 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

V rámci tejto rozpočtovej položky sa pre stredisko ŠJ zakúpil 150 litrový plynový varný kotol, ktorého cena bola uhradená v októbri 2014.

Na základe rekapitulácie jednotlivých stredísk v rámci OK ako celku, resp. každého strediska zvlášť môžeme skonštatovať, že bol dodržaný limit finančných prostriedkov na čerpanie rozpočtu stanoveného na rozpočtový rok 2014.

3. Účtovné zostatky na účtoch školy k 31.12.2014

Výdavkový účet	33,61 €
Príjmový účet ZŠ + ŠKD	0,43 €
Príjmový účet MŠ	0,00 €
Depozitný účet	53.857,40 €
Účet SF	498,93 €
Potravinový účet ŠJ	16.455,67 €

ZÁVER

Konštatujeme, že posledná úprava (t.j. zvýšenie) prvotne schváleného rozpočtu na originálnych kompetenciách uznesením miestneho zastupiteľstva dňa 25.06.2014 a rozpočet na PK podľa Okresného úradu Bratislava z dňa 13.03.2014 pre ZŠ s MŠ Kataríny Brúderovej, Osloboditeľská 1 naposledy upravený dňa 17.12.2014, bol postačujúci počas rozpočtového roku 2014 a umožnil zabezpečiť plynulý chod stredísk (pokrytie nevyhnutných potrieb školy) na strane OK ako aj na strane PK.

PaedDr. Jozef Bratina
riaditeľ školy

Vypracovala: Ing. Lenka Žišková
hospodárka školy

Prílohy:

- 1) Čerpanie rozpočtu výdavkov za rok 2014 na prenesených kompetenciách
- 2) Čerpanie rozpočtu výdavkov za rok 2014 na originálnych kompetenciách

Prehľad čerpania rozpočtu ZŠ s MŠ K. Brúderovej **na prenesených kompetenciách** (PK) k 31.12.2014

Ekon. klasif.	Názov položky	PK 2013	PK (zdroj 111) - rozpočet a čerpanie v roku 2014			
		Čerpanie PK k 31.12.2013	SCHVÁLENÝ rozpočet	UPRAVENÝ rozpočet	SKUTOČNOSŤ	Plnenie rozpočtu v %
Položka						
A. Bežné výdavky		378 579,86	388 760,00	412 567,20	412 561,60	100,00
611	Tarifný plat	194 214,39	204 787,00	198 567,93	198 567,93	100,00
612001	Osobný príplatok	13 057,84	14 746,00	17 198,10	17 198,10	100,00
612002	Ostatné príplatky	8 859,96	10 467,00	11 931,15	11 931,15	100,00
614	Mimoriadne odmeny	9 373,57	0,00	13 606,12	13 606,12	100,00
614/10/1	Mzdové náklady - VP	3 954,83	0,00	4 476,56	4 476,56	100,00
612002/4	OK - dotácia na zvýšenie platov	10 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00
610	S p o l u	240 164,59	230 000,00	245 779,86	245 779,86	100,00
621	Poistné do VŠZP	16 994,74	18 061,00	17 511,45	17 511,45	100,00
623	Poistné do ostatných ZP	5 717,58	6 037,00	7 221,77	7 221,77	100,00
625001	Na nemocenské poistenie	3 178,44	3 340,00	3 516,78	3 516,78	100,00
625002	Na starobné poistenie	31 795,61	33 801,00	34 181,05	34 181,05	100,00
625002/2	Odvody z dohôd	1 485,31	709,00	2 246,38	2 246,38	100,00
625002/10/1	Odvody z dohôd - VP	309,27	0,00	387,20	387,20	100,00
625003	Na úrazové poistenie	1 815,86	1 929,00	2 028,50	2 028,50	100,00
625003/10/1	Odvody ZP a SP - VP	1 387,29	0,00	1 486,84	1 486,84	100,00
625004	Na invalidné poistenie	5 757,80	6 137,00	5 527,94	5 527,94	100,00
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	1 918,56	2 021,00	1 829,98	1 829,98	100,00
625007	Na poistenie do rezerv. fondu	10 786,77	11 465,00	12 046,58	12 046,58	100,00
620	S p o l u	81 147,23	83 500,00	87 984,47	87 984,47	100,00

Ekon. klasif.	Názov položky	PK 2013	PK (zdroj 111) - rozpočet a čerpanie v roku 2014			
		Čerpanie PK k 31.12.2013	SCHVÁLENÝ rozpočet	UPRAVENÝ rozpočet	SKUTOČNOSŤ	Plnenie rozpočtu v %
631001	Cestovné	16,50	80,00	31,00	31,00	100,00
631	S p o l u	16,50	80,00	31,00	31,00	100,00
632001	Energie	9 709,22	17 000,00	15 254,91	15 254,91	100,00
632001/10/1	Energie - VP	381,61	0,00	0,00	0,00	0,00
632002	Vodné, stočné	1 364,29	1 800,00	2 231,78	2 231,78	100,00
632003	Pošta, telekomunikácie	2 222,11	2 400,00	1 807,42	1 807,42	100,00
632	S p o l u	13 677,23	21 200,00	19 294,11	19 294,11	100,00
633001	Vybavenie interiérov	839,62	8 000,00	4 029,95	4 029,95	100,00
633002	Výpočtová technika	3 006,85	2 500,00	336,17	336,17	100,00
633004	Prevádzkové stroje, zariadenia	0,00	0,00	1 442,88	1 442,88	100,00
633006	Všeobecný materiál	6 655,52	4 000,00	5 009,37	5 009,37	100,00
633006/1	1 - Všeobecný materiál - predšk. vých.	8 033,86	0,00	7 541,00	7 541,00	100,00
633006	Školské pomôcky - ÚPSVaR	0,00	0,00	33,20	33,20	100,00
633009	Knihy, časopisy, noviny	120,66	0,00	1 823,70	1 823,70	100,00
633010	Pracovné odevy, obuv	0,00	300,00	3,61	3,61	100,00
633013	Software	361,20	600,00	273,00	273,00	100,00
633015	Palivá ako zdroj energie	30,42	100,00	45,36	45,36	100,00
633	S p o l u	19 048,13	15 500,00	20 538,24	20 538,24	100,00
635002	Výpočtová technika	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00
635004	Prev. strojov, prístrojov, nár.	1 359,42	1 200,00	3 950,67	3 950,67	100,00
635006	Údržba budov, objektov	634,71	4 000,00	2 545,13	2 545,13	100,00
635009	Údržba softwaru	84,00	200,00	54,00	54,00	100,00
635	S p o l u	2 078,13	6 150,00	6 549,80	6 549,80	100,00

Ekón. klasif.	Názov položky	PK 2013	PK (zdroj 111) - rozpočet a čerpanie v roku 2014			
		Čerpanie PK k 31.12.2013	SCHVÁLENÝ rozpočet	UPRAVENÝ rozpočet	SKUTOČNOSŤ	Plnenie rozpočtu v %
636002	Nájom strojov, prístrojov a zariadení	0,00	0,00	80,00	80,00	100,00
636	S p o l u	0,00	0,00	80,00	80,00	100,00
637001	Školenie, semináre	82,00	250,00	26,00	26,00	100,00
637003	Propagácia, reklama, inz.	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
637004	Všeobecné služby	3 241,92	5 500,00	5 740,05	5 740,05	100,00
637005	Špeciálne služby	517,79	500,00	438,13	438,13	100,00
637011	Štúdie, expertízy, posudky	0,00	0,00	519,50	519,50	100,00
637012	Poplatky, odvody	605,00	700,00	553,43	553,43	100,00
637014	Stravovanie (55 %)	4 186,22	4 300,00	3 322,88	3 322,88	100,00
637015	Poistné	624,21	700,00	653,21	653,21	100,00
637016	Prídel do SF	2 386,33	2 500,00	2 519,86	2 519,86	100,00
637027	Ostatné osobné náklady	4 903,32	15 000,00	7 473,50	7 473,50	100,00
637027/10/1	Dohody - VP	1 037,00	0,00	1 191,40	1 191,40	100,00
637031	Pokuty a penále	930,00	930,00	990,63	990,63	100,00
637035	Dane a komunálny odpad	733,32	900,00	733,32	733,32	100,00
637	S p o l u	19 247,11	31 330,00	24 161,91	24 161,91	100,00
642013	Na odchodné	0,00	0,00	3 162,10	3 162,10	100,00
642014	Transfer jednotlivcom - dopravné	2 724,00	0,00	3 668,00	3 662,40	99,85
642014/2	Transfer jednotliv. - mimor. výsledky žiakov	0,00	0,00	600,00	600,00	100,00
642015	Na nemocenské dávky (PN)	476,94	1 000,00	717,71	717,71	100,00
640	S p o l u	3 200,94	1 000,00	8 147,81	8 142,21	99,93
Rozpočet celkom		378 579,86	388 760,00	412 567,20	412 561,60	100,00

Čerpanie rozpočtu ZŠ s MŠ K. Brúderovej na **originálnych kompetenciách** k 31.12.2014

Ekon. klasif.	Název položky	Čerpanie na OK k 31.12.2013	Originálne kompetencie - OK (zdroj 41) - rozpočet a čerpanie v roku 2014									Plnenie rozpočtu OK v %
			SCHVÁLENÝ rozpočet	UPRAVENÝ rozpočet			Čerpanie rozpočtu k 31.12.2014					
Položka				SPOLU	MŠ (09.1.1.1.)	ŠKD (09.5.0.1.)	ŠJ (09.6.0.1.)	MŠ (09.1.1.1.)	ŠKD (09.5.0.1.)	ŠJ (09.6.0.1.)	SPOLU	
A. Bežné výdavky		268 681,72	287 835	295 510,00	161 399,05	46 190,90	87 920,05	161 399,05	46 190,90	87 920,05	295 510,00	100,00
611	Tarifný plat	133 655,71	153 899	149 858,04	83 390,79	28 298,84	38 168,41	83 390,79	28 298,84	38 168,41	149 858,04	100,00
612001	Osobný príplatok	10 707,59	14 207	12 864,53	5 542,32	1 136,23	6 185,98	5 542,32	1 136,23	6 185,98	12 864,53	100,00
612002	Ostatné príplatky	3 980,84	5 899	7 374,59	5 892,79	341,95	1 139,85	5 892,79	341,95	1 139,85	7 374,59	100,00
614	Mimoriadne odmeny	5 376,60	0	2 200,00	1 300,00	400,00	500,00	1 300,00	400,00	500,00	2 200,00	100,00
610	S p o l u	153 720,74	174 005	172 297,16	96 125,90	30 177,02	45 994,24	96 125,90	30 177,02	45 994,24	172 297,16	100,00
621	Poistné do VŠZP	12 610,83	13 427	13 754,66	8 091,86	1 529,14	4 133,66	8 091,86	1 529,14	4 133,66	13 754,66	100,00
623	Poistné do ostatných ZP	4 161,98	4 230	3 767,89	1 640,91	1 525,31	601,67	1 640,91	1 525,31	601,67	3 767,89	100,00
625001	Na nemocenské poistenie	2 327,61	2 489	2 460,28	1 387,94	427,41	644,93	1 387,94	427,41	644,93	2 460,28	100,00
625002	Na starobné poistenie	20 370,98	24 271	24 174,06	13 442,17	4 276,25	6 455,64	13 442,17	4 276,25	6 455,64	24 174,06	100,00
625002/2	Odvody z dohôd	1 022,00	561	782,39	782,39	0,00	0,00	782,39	0,00	0,00	782,39	100,00
625003	Na úrazové poistenie	1 343,48	1 450	1 420,97	792,86	244,14	383,97	792,86	244,14	383,97	1 420,97	100,00
625004	Na invalidné poistenie	4 669,46	4 890	5 081,77	2 974,83	740,40	1 366,54	2 974,83	740,40	1 366,54	5 081,77	100,00
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	1 555,91	1 666	1 688,97	991,26	246,73	450,98	991,26	246,73	450,98	1 688,97	100,00
625007	Na poistenie do rezerv. fondu	7 900,48	8 271	8 350,94	4 710,30	1 450,64	2 190,00	4 710,30	1 450,64	2 190,00	8 350,94	100,00
620	S p o l u	55 962,73	61 255	61 481,93	34 814,52	10 440,02	16 227,39	34 814,52	10 440,02	16 227,39	61 481,93	100,00
631001	Cestovné	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
631	S p o l u	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ekon. klasif.	Názov položky	Čerpanie na OK k 31.12.2013	Originálne kompetencie - OK (zdroj 41) - rozpočet a čerpanie v roku 2014									Plnenie rozpočtu OK v %
			SCHVÁLENÝ rozpočet	UPRAVENÝ rozpočet				Čerpanie rozpočtu k 31.12.2014				
				SPOLU	MŠ (09.1.1.1.)	ŠKD (09.5.0.1.)	ŠJ (09.6.0.1.)	MŠ (09.1.1.1.)	ŠKD (09.5.0.1.)	ŠJ (09.6.0.1.)	SPOLU	
Položka												
632001	Energie	20 198,42	22 880	24 133,63	11 683,53	3 121,07	9 329,03	11 683,53	3 121,07	9 329,03	24 133,63	100,00
632002	Vodné, stočné	2 576,13	3 000	2 743,29	917,27	405,80	1 420,22	917,27	405,80	1 420,22	2 743,29	100,00
632003	Poštovné, telekom.	1 513,16	1 400	1 623,46	961,57	106,01	555,88	961,57	106,01	555,88	1 623,46	100,00
632	S p o l u	24 287,71	27 280	28 500,38	13 562,37	3 632,88	11 305,13	13 562,37	3 632,88	11 305,13	28 500,38	100,00
633001	Vybavenie interiérov	572,21	3 850	3 066,37	2 944,87	121,50	0,00	2 944,87	121,50	0,00	3 066,37	100,00
633002	Výpočt. technika	99,96	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
633004	Prevádzkové zariad.	0,00	0	1 104,00	0,00	0,00	1 104,00	0,00	0,00	1 104,00	1 104,00	100,00
633006	Všeobecný materiál	7 067,44	3 080	4 587,96	2 426,03	10,61	2 151,32	2 426,03	10,61	2 151,32	4 587,96	100,00
633010	Pracovné odevy, obuv	0,00	420	418,53	0,00	0,00	418,53	0,00	0,00	418,53	418,53	100,00
633	S p o l u	7 739,61	7 400	9 176,86	5 370,90	132,11	3 673,85	5 370,90	132,11	3 673,85	9 176,86	100,00
635001	Údržba interiérov. vyb.	0,00	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
635002	Výpočtová technika	0,00	0	158,40	158,40	0,00	0,00	158,40	0,00	0,00	158,40	100,00
635004	Prev. strojov, prístrojov	1 748,28	500	1 970,15	221,52	0,00	1 748,63	221,52	0,00	1 748,63	1 970,15	100,00
635006	Budov, objektov	266,00	150	265,55	0,00	75,87	189,68	0,00	75,87	189,68	265,55	100,00
635	S p o l u	2 014,28	700	2 394,10	379,92	75,87	1 938,31	379,92	75,87	1 938,31	2 394,10	100,00
636002	Nájomné pr. strojov	821,80	648	648,00	0,00	0,00	648,00	0,00	0,00	648,00	648,00	100,00
636	S p o l u	821,80	648	648,00	0,00	0,00	648,00	0,00	0,00	648,00	648,00	100,00
637001	Školenie, semináre	20,00	0	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	360,00	360,00	100,00
637003	Propagácia, reklama	15,30	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
637004	Všeobecné služby	6 046,56	5 154	6 797,66	3 829,61	117,86	2 850,19	3 829,61	117,86	2 850,19	6 797,66	100,00

Ekon. klasif.	Názov položky	Čerpanie na OK k 31.12.2013	Originálne kompetencie - OK (zdroj 41) - rozpočet a čerpanie v roku 2014									Plnenie rozpočtu OK v %
			SCHVÁLENÝ rozpočet	UPRAVENÝ rozpočet			Čerpanie rozpočtu k 31.12.2014					
				SPOLU	MŠ (09.1.1.1.)	ŠKD (09.5.0.1.)	ŠJ (09.6.0.1.)	MŠ (09.1.1.1.)	ŠKD (09.5.0.1.)	ŠJ (09.6.0.1.)	SPOLU	
Položka												
637005	Špeciálne služby	702,00	650	594,00	594,00	0,00	0,00	594,00	0,00	0,00	594,00	100,00
637006	Náhrady	68,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
637011	Štúdie, expertízy, posudky	120,00	0	129,50	0,00	0,00	129,50	0,00	0,00	129,50	129,50	100,00
637012	Poplatky, odvody	245,01	180	345,96	0,00	0,00	345,96	0,00	0,00	345,96	345,96	100,00
637014	Stravovanie	3 513,26	2 082	3 902,26	1 807,76	808,30	1 286,20	1 807,76	808,30	1 286,20	3 902,26	100,00
637016	Prídel do SF	1 681,55	2 185	1 787,52	973,13	308,13	506,26	973,13	308,13	506,26	1 787,52	100,00
637027	OON - Dohody	3 380,17	2 880	2 394,00	2 394,00	0,00	0,00	2 394,00	0,00	0,00	2 394,00	100,00
637031	Pokuty a penále	930,00	930	921,35	445,85	158,50	317,00	445,85	158,50	317,00	921,35	100,00
637035	Dane a kom. odpad	1 854,72	1 856	1 854,72	862,68	129,36	862,68	862,68	129,36	862,68	1 854,72	100,00
637	Spolu	18 576,57	15 917	19 086,97	10 907,03	1 522,15	6 657,79	10 907,03	1 522,15	6 657,79	19 086,97	100,00
642012	Na odstupné	4 399,55	0	1 411,50	0,00	0,00	1 411,50	0,00	0,00	1 411,50	1 411,50	100,00
642013	Na odchodné	644,81	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
642015	Na nemoc. dávky (PN)	513,92	630	513,10	238,41	210,85	63,84	238,41	210,85	63,84	513,10	100,00
640	Spolu	5 558,28	630	1 924,60	238,41	210,85	1 475,34	238,41	210,85	1 475,34	1 924,60	100,00
B. Kapitálové výdavky		16 767,02	0	2 838,00	0,00	0,00	2 838,00	0,00	0,00	2 838,00	2 838,00	100,00
713004	Nákup zariadení, strojov...	16 767,02		2 838,00			2 838,00			2 838,00	2 838,00	100,00
Rozpočet celkom		285 448,74	287 835	298 348,00	161 399,05	46 190,90	90 758,05	161 399,05	46 190,90	90 758,05	298 348,00	100,00

Nerозpočtové položky ZŠsMŠ K. Brúderovej k 31.12.2014

Kód zdroja	Funkčná klasif.	Ekonomická klasifikácia	Názov položky	Vybrané mimorozpočtové prostriedky a ostatné nerозpočtové príjmy k 31.12.2014
A. Príjmy - III. časť výkazu FIN 1-12				173 783,51
		223001	Príjem za réžiu (III. časť)	2 352,00
41	09501	223002/0/1	Školné ŠKD	0,00
41	09111	223002/0/2	Školné MŠ	0,00
		223003	Príjem za stravné (III. časť)	113 291,77
		292027	Ostatný príjem (III. časť)	58 139,74
		311	Peňažný dar na potraviny (III. časť)	0,00
		312007	Príjem na prevádzkové N (III. časť)	0,00
bez KZ		200-300	S p o l u	173 783,51
41		223	S p o l u	0,00
B. Výdavky - III. časť výkazu FIN 1-12				100 427,65
	09601	633011	Potraviny	100 427,65
C. Presuny - III. časť výkazu FIN 1-12				70 061,55
	09121	1/641009	Presun nájomného	7 862,86
	09501	1/641009	Presun školného ŠKD	17 426,14
	09111	1/641009	Presun školného MŠ	10 083,29
	09601	1/641009	Presun réžie	21 175,60
	09601	1/641009	Presun 1. splátky dlhu ZŠ s MŠ J.P.II.	1 064,00
	09601	1/641009	Presun prevádzkových N, 55% prís.	11 999,66
	09601	1/641009	Presun daru na potraviny	450,00
bez KZ		641	S p o l u	70 061,55

