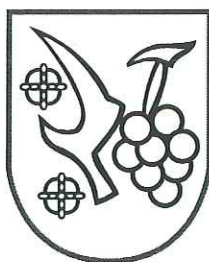


Mestská časť Bratislava-Vajnory



Materiál na rokovanie MZ
MČ Bratislava-Vajnory
dňa 17.12.2014

K bodu: 4

Informácia
o hospodárení Základnej školy s materskou školou Kataríny Brúderovej
k 30.09.2014

Materiál obsahuje:

1. Návrh uznesenia
2. Dôvodová správa
3. Tabuľková časť

Predkladateľ:

Ing. Ján Mrva
Starosta

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'J. Mrva', is written over the printed name and title of the submitter.

Zodpovedný:

PaedDr. Jozef Bratina
riaditeľ školy

Spracovateľ:

Ing. Lenka Žišková
hospodárka školy

Bratislava, december 2014

1. NÁVRH UZNESENIA

Miestne zastupiteľstvo po prerokovaní

berie na vedomie

informáciu o hospodárení Základnej školy s materskou školou Kataríny Brúderovej k 30.09.2014

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

Materiál na rokovanie MZ
MČ Bratislava – Vajnory
dňa 17.12.2014

K bodu:

SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ
za 3. kvartál 2014

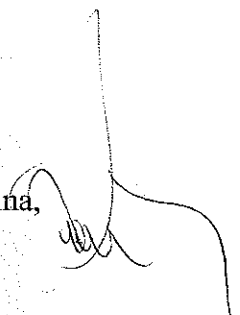
Návrh uznesenia
Dôvodová správa

Materiál obsahuje:

1. Materiál
2. Tabuľkovú prílohu

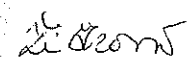
Predkladateľ:

PaedDr. Jozef Bratina,
riaditeľ školy



Spracovateľ:

Ing. Lenka Žišková,
hospodárka školy



Bratislava, december 2014

ÚVOD

Základná škola s materskou školou Kataríny Brúderovej, Osloboditeľská 1, mala k 30. septembru 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 dovolenka	Spolu
PK	21	5	6	2	34
Materská škola	Učiteľky	Nepedagog. zamestnanci	Zamestnanci na dohodu	Rodičovská dovolenka	Spolu
OK	10	2	1	0	13
Školský klub detí	Vychovávateľky		Zamestnanci na dohodu		Spolu
OK	5		-		5
Školská jedáleň	Vedúca ŠJ	Hlavná kuchárka	Pomocné kuchárky		Spolu
			ZŠ	MŠ	
OK	1	1	5*	2	9
Škola spolu PK	34 zamestnancov, z toho 6 OON				
Škola spolu OK	27 zamestnancov, z toho 1 OON				
Škola spolu PK+OK	61 zamestnancov, z toho 7 OON				

* 1 kuchárka na dlhodobej PN, ktorá bola ukončená k začiatku septembra 2014

Škola v rámci rozpočtového roku 2014 hospodári s finančnými prostriedkami pridelenými na základe uznesenia miestneho zastupiteľstva č. 419/2013 z dňa 11.12.2013, ktorým bol schválený prvotný rozpočet Mestskej časti Bratislava - Vajnory a taktiež rozpočet na úseku školstva na rok 2014. Rozpočty na OK a PK boli počas kalendárneho roka 2 razy upravované a ich zmeny sú bližšie popísané v ďalších častiach tejto správy.

Príjmy školy k 30.09.2014 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 30.09.2014

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 plátov 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 MČ 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) o účelovo pridelené nenormatívne finančné prostriedky (na odchodné a dopravné žiakov) na hodnotu **409.761 €**, z toho:

Normatívny príspevok	391.824 €
Vzdelávacie poukazy	7.618 €
Výchovu a vzdelávanie pre MŠ	6.836 €
Dopravné	2.124 €
Odchodné	1.359 €
Rozpočet spolu:	409.761 €

Čiastka na dopravné bola uznesením MZ zvýšená zo sumy 1.746,00 € na sumu **2.124,00 €** a odchodné sa zvýšilo z nuly na **1.359,00 €**.

Transfery na prenesené kompetencie na školstvo zo štátneho rozpočtu za 3 kvartály 2014 predstavovali prostriedky na jednotlivé položky v sumách:

Normatívny príspevok	293.868 €
Odchodné	1.359 €
Vzdelávacie poukazy	4.571 €
Výchovu a vzdelávanie pre MŠ	4.557 €
Dopravné	2.124 €
Presun zostatku dopravného z roku 2013 do roku 2014	15,80 €
Spolu na transfery zo štátneho rozpočtu za 3 štvrtroky 2014	306.494,80 €

Čerpanie rozpočtu na prenesených kompetenciách k 30.09.2014 predstavovalo sumu v celkovej výške **265.134,80 €**, t.j. 64,71 % plnenie. Z toho:

- na normatívny príspevok sa čerpalo 252.091,29 €,
- na odchodné 3.162,10 €,
- na vzdelávacie poukazy 4.449,17 €,
- na predškolskú výchovu 3.405,74 €,
- na dopravné 2.026,50 €.

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 **265.168 €**.

Súčasný stav čerpania rozpočtu nezarátal mzdy a odvody za september vyplatené zamestnancom v mesiaci október 2014 v hodnote **27.718,28 €**. Pri započítaní tejto hodnoty do čerpania v 3. štvrtroku by sme videli, že skutočná výška vyčerpaných finančných prostriedkov predstavuje sumu **292.886,28 €**, t.j. 71,47 % plnenie celkového rozpočtu.

K 30.09.2014 mala škola na PK neuhradené faktúry týkajúce sa platieb za kancelárske a učebné potreby v celkovej hodnote 40,05 €. Daná čiastka bola uhradená v mesiaci október 2014.

Podrobnejšie rozdelenie čerpaných finančných prostriedkov je uvedené v tabuľkovej časti.

2. PK - čerpanie na jednotlivých položkách v 3. kvartáli

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

610 Mzdy a 620 Odvody

V prípade započítanie mzdových a odvodových výdavkov za mesiac september 2014 by nedošlo k prekročeniu rozpočtu ani pri mzdách, ani pri odvodoch.

632 Energie, voda a komunikácie

Prekročenie rozpočtu v 3. kvartáli škola eviduje pri rozpočtovej položke *632001 Energie* (zahŕňa výdavky na plyn a elektrinu) o 6,97 % a pri položke *632002 Vodné, stočné* o 2,42 %. Presahujúci stav vznikol z dôvodu úpravy prvotne schválenej sumy na daných položkách. V súčasnosti nastavená hodnota týchto rozpočtových položiek by mala plne pokryť zostávajúce výdavky, ktoré škola bude mať v poslednom kvartáli 2014.

633 Materiál

Škola zakúpila v 3. kvartáli bežný materiál na chod školy ako sú hygienické potreby, čistiace prostriedky, počítačové príslušenstvo a techniku, kancelárske potreby, učebné pomôcky pre učiteľov, palivá pre záhradnícku techniku, drobný spotrebný materiál, kľúče a doplnenie zdravotných pomôcok do lekárničky. V rámci kategórie **633 Materiál** sa vyskytuje položka *633004 Prevádzkové stroje, zariadenia*, ktorá zahŕňa výdavok na obstaranie 2 bojlerov do telocvične, výlevky (obstarané v 1. polroku) a 5 umývadiel do budovy školy (zakúpené v 3. kvartáli). Táto položka bola v plnej miere vyčerpaná, a preto vykazuje 100%-tné plnenie rozpočtu. Zároveň kompletne využitie finančných zdrojov znázorňuje aj položka *633006 Školské potreby*, 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 výmena rozvodnej skrine v kotolni, oprava a údržba záhradnej kosačky a výmena vodovodného ventilu spolu s časťou zhnitého potrubia v hlavnej vodovodnej šachte v areáli školy. Spomínané opravy viedli k úplnému vyčerpaniu schválených finančných prostriedkov pridelených na rozpočtovú položku *635004 Oprava a údržba prevádzkových strojov, prístrojov, náradia*.

637 Služby

Škola realizovala v 3. štvrtroku zákonnú revíziu plynových horákov, sprístupnenie (sfunkčnenie) uzemnení bleskozvodov nachádzajúcich sa na budove školy, tlač školských tlačív na nový školský rok 2014/2015, odvoz odpadu, ďalej platila poplatok za ochranu objektu, za využívanie rozpočtového programu CORA GEO a za elektroinštalačné, vodárenské a murárske práce. Menšie prekročenie rozpočtu možno vidieť na položke *637004 Všeobecné služby*, čo spôsobili neplánované výdavky na vybudovanie 5 nových umývadiel vzhľadom na celkový počet žiakov navštevujúcich školu (nariadenie z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava)

a odstránenie niektorých zistených nedostatkov v súvislosti s bleskozvodmi vyplývajúcich z kontrolnej správy z Inšpektorátu práce Bratislava. V rámci tejto kategórie došlo k prekročeniu na dvoch rozpočtových položkách vysvetlených v správe o hospodárení za 2.Q 2014, ktoré len pripomenieme, a to:

- a) 637011 Štúdie, expertízy a posudky,
- b) 637031 Pokuty a penále.

640 Transfery jednotlivcom

V rámci tejto kategórie vidno 100%-tné 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 (invalidného, starobného atď.). Tento rok 2014 škola vyplácala odchodné 2 zamestnancom.

Ďalšou prekračujúcou položkou 75%-tného plnenia rozpočtu bolo dopravné žiakov, ktorého hodnota sa bude každý štvrťrok upravovať podľa skutočnej potreby prostriedkov určených na preplácanie dopravných nákladov dochádzajúcich žiakov do školy.

V rámci rekapitulácie môžeme zhodnotiť, že nedošlo k rapídnemu prekročeniu pri jednotlivých súhrnných rozpočtových kategóriách, ktoré by bolo predzvesťou nedostatku finančných prostriedkov v schválenom rozpočte na prenesených kompetenciách do konca roka 2014.

3. Originálne kompetencie k 30.09.2014

Pri originálnych kompetenciách škola hospodárila v 2. štvrťroku 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, všetko na úrovni **bežných výdavkov**.

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 pošle Mestská časť Bratislava – Vajnory na účet školy v 2 čiastkach (prvá čiastka 1.718 € bola vyplatená v septembri a druhá čiastka 1.120 € sa vyplatí v novembri, resp. začiatkom decembra).

Transfery zriaďovateľa na originálne kompetencie za 3 štvrťroky 2014 predstavovali sumu **221.432 €** (z toho pre MŠ sumu *119.097 €*, pre ŠKD sumu *34.048 €* a pre ŠJ sumu bežných prostriedkov *66.569 €* a kapitálových prostriedkov *1.718 €*).

Na úseku OK sa vyčerpala za 3 kvartály celková čiastka **195.793,88 €**, čo predstavuje 66,26%-tné čerpanie rozpočtu. Reálne čerpanie na jednotlivých položkách rozpočtovej klasifikácie je zaznamenané v tabuľkovej časti tejto správy.

Čerpanie rozpočtu za 3. kvartál 2014 zaznamenané v tabuľkovej časti nezahŕňa mzdy

a odvody za mesiac september (v sume 20.061,24 €), tie sa vyplatili v mesiaci október 2014. Pri ich započítaní by čerpanie vykazovalo hodnotu **215.855,12 €**, t.j. 73,04 % plnenie, čo by zodpovedalo skutočnosti.

K 30.09.2014 mala škola v rámci OK neuhradené faktúry v hodnote 2.992,52 €. Faktúry sa týkali obstaraného plynového varného kotla, zakúpených čistiacich prostriedkov a čistiarenských služieb. Spomínané náklady boli uhradené až v mesiaci október 2014 z dôvodu vyššieho čerpania transferu prideleného na mesiac september (a nevyplatenia 2. čiastky kapitálových zdrojov). Škola si ponechala zvyšok nevyčerpaných transferových prostriedkov na vyplatenie septembrových miezd a odvodov.

Okrem bežných výdavkov škola mala k 30.09.2014 aj výdavky zaradené pod kategóriu nerozpočtové operácie, ktoré zahŕňajú výdavky ŠJ na *633011 Nákup potravín* a uhrádzali sa zo zaplateného príjmu (stravného) od stravníkov. Výška zaplateného stravného od 01.01.2014 k 30.09.2014 bola v sume 79.840,33 €. Stravníci platia spolu s príjmom za stravné aj réžiu, ktorej hodnota predstavovala celkovo za 3 kvartály 2014 sumu 16.329,60 €. 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“ ZŠ s MŠ sv. J.P.II., školné ŠKD a MŠ a odvedené nájomné za telocvičňu a multifunkčné ihrisko k 30.09.2014 sú podrobnejšie uvedené v tabuľkovej časti tejto správy.

4. OK - čerpanie na jednotlivých položkách v 3. kvartáli

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 september 2014 by sa ukázalo čerpanie rozpočtu na 74,33 %. Čerpanie na jednotlivých strediskách by ostalo pod úrovňou 75% v prípade ŠKD a ŠJ, resp. v okolí úrovne 75 % v prípade MŠ.

632 ENERGIE, VODA A KOMUNIKÁCIE

632001 Energie a 632002 Vodné, stočné

V rámci týchto rozpočtových položiek bolo prekročené 75%-tné plnenie rozpočtu. Presiahnutie ¾ celkového rozpočtu pri daných položkách (výnimku predstavuje MŠ, kde v prípade platieb vody došlo k úspore a teda k zníženiu zálohových platieb) bolo spôsobené upravením pôvodnej schválenej čiastky. V súčasnosti nastavená hodnota týchto rozpočtových položiek by mala plne pokryť zostávajúce výdavky, ktoré budú mať jednotlivé strediská v poslednom štvrtroku 2014.

633 MATERIÁL

Pre nákladové stredisko ŠJ sa nakúpili čistiace prostriedky na zabezpečenie hygienicky čistého prostredia a drobný spotrebný materiál. Okrem toho pre ŠJ boli zakúpené čipy pre nových stravníkov v školskom roku 2014/2015 v rámci rozpočtovej položky *633006 Všeobecný materiál*. Na položke *633004 Prevádzkové zariadenia* evidujeme 100%-tné plnenie rozpočtu z dôvodu jednorazového výdavku uvedeného v 1. polroku 2014.

635 RUTINNÁ A ŠTANDARDNÁ ÚDRŽBA

V rámci tejto kategórie sa realizovala oprava a údržba tesnenia a výmena zapaľovača v rámci 2 pôvodných kotlov, ďalej výmena napúšťacej trubice na smažiacej panvici a výmena filtra v nápojovom automate v ŠJ. Ak sa v MŠ a ŠJ nevyskytne nutnosť ďalšej opravy vo vyššom nákladovom rozsahu, mala by schválená suma na tejto rozpočtovej položke postačiť do konca rozpočtového roka 2014 (hoci ku koncu septembra 2014 ŠJ evidovala prekročenie 75%-tného plnenia rozpočtovej položky 635004 *Oprava a údržba prevádzkových strojov, prístrojov, náradia*).

Pri stredisku MŠ je vyčerpaná rozpočtová položka 635002 *Výpočtová technika* v plnej výške a nepredpokladá sa, že bude potrebné vynaložiť ďalšie finančné prostriedky na opravy výpočtovej techniky v rámci tohto typu opráv.

636 NÁJOMNÉ ZA NÁJOM

Táto rozpočtová kategória v sebe zahŕňa položku 636002 *Nájomné prevádzkových strojov*, kde sa jedná o 2 polročné platby, ktoré stredisko školská jedáleň uhradza Vajnorskej podpornej spoločnosti (VPS) za prenájom technologického vybavenia ŠJ. Finančné prostriedky pridelené na túto rozpočtovú položku sú vyčerpané v plnej miere.

637 SLUŽBY

Čerpanie v tejto kategórii predstavoval odvoz komunálneho odpadu, tlač školských tlačív pre nový školský rok 2014/2015 pre MŠ a ŠKD, pravidelné platby za ochranu objektu MŠ, pravidelné pranie bielizne v MŠ a v ŠJ, zákonná revízia plynových horákov v kotolni a demontáž starého varného kotla z kuchyne.

Okrem spomínaných bežných výdavkov došlo v rámci kategórie **637 Služby** k 100%-tnému plneniu rozpočtu vysvetleného v správe o hospodárení za 2.Q 2014, a to pri rozpočtových položkách:

- 1) 637001 *Školenie, semináre,*
- 2) 637011 *Štúdie, expertízy, posudky,*
- 3) 637031 *Pokuty a penále.*

Rozpočtová položka 637004 *Všeobecné služby* vykázala prekročenie čerpania rozpočtu o 2,27 % na stredisku ŠJ, a to z dôvodu neplánovaných nákladov na montáž a sfunkčnenie bojlera, demontáž starého varného kotla, viacpočetného využívania čistiareských služieb a nutnosti častejšieho čistenia lapača tukov a olejov z dôvodu prípravy 2 druhov jedál.

640 TRANSFERY JEDNOTLIVCOM

Rozpočtová položka 642012 *Odstupné*, ktorej presná výška sa schvaľuje v závislosti od konkrétnej potreby finančných prostriedkov na vyplatenia odstupného zamestnancom z dôvodu ukončenia pracovného pomeru počas rozpočtového roka 2014 dosiahla 100%-tné plnenie. Odstupné bolo vyplatené zamestnankyni ŠJ, ktorá bola od minulého roku 2013 dlhodobo vypísaná ako práceneschopná. Tento rok 2014 bola zamestnankyni práceneschopnosť ukončená k dňu 31.08.2014 a bolo jej v septembri vyplatené odstupné v rámci augustových výplat.

Na základe rekapitulácie jednotlivých stredísk v rámci OK ako celku, resp. každého strediska zvlášť môžeme skonštatovať, že nedošlo k presiahnutiu 75%-tného plnenia schváleného

rozpočtu 2014. Pri osobitnom zhodnocovaní jednotlivých stredísk (MŠ, ŠKD a ŠJ) vidíme v tabuľkovej časti, že výdavky za 3. kvartál 2014 medzi strediskami boli vo väčšine porovnateľné, ale najvyššie čerpanie spomedzi nich dosiahlo stredisko školská jedáleň.

5. Účtovné zostatky na účtoch školy k 30.09.2014

Výdavkový účet ...553	66.601,84 €
Príjmový účet ZŠ + ŠKD ...351	2.683,92 €
Príjmový účet MŠ ...257	2.014,51 €
Depozitný účet ...857	16,00 €
Účet SF ...758	725,80 €
Potravinový účet ŠJ ...953	26.290,94 €

ZÁVER

Konštatujeme, že úprava (t.j. zvýšenie) schváleného rozpočtu uznesením miestneho zastupiteľstva dňa 25.06.2014 v rámci bežných výdavkov a dňa 21.08.2014 v rámci kapitálových výdavkov na úseku originálnych kompetencií a úprava rozpočtu na úseku prenesených kompetencií podľa Okresného úradu Bratislava z dňa 25.06.2014 pre ZŠ s MŠ Kataríny Brúderovej, Osloboditeľská 1, bola postačujúca na prevádzku jednotlivých nákladových stredísk počas 3. štvrt'roku 2014, hoci rozpočet vykazoval mierne prekročenia na určitých rozpočtových položkách. V prípade, že nedôjde k nečakaným výdavkom väčšieho rozsahu týkajúce sa hlavne ŠKD a ŠJ (najmä v súvislosti s funkčnosťou jeho kuchynského strojového vybavenia), výška rozpočtu na základe poslednej schválenej zmeny zabezpečí chod stredísk a bude postačovať na pokrytie nevyhnutných potrieb školy na strane OK ako aj na strane PK.

TABULKOVÁ ČASŤ

Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov v roku 2014 - ZŠ s MŠ K. Brúderovej, Osloboditeľská 1 k 30.09.2014 -

prenesené kompetencie

Ekon. klasif.	Návod položky	PK 2013	Prenesené kompetencie - PK (zdroj 111) - rozpočet a čerpanie v roku 2014			
		Čerpanie PK k 31.12.2013	Rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet k 30.09.2014	Čerpanie k 30.09.2014	Plnenie rozpočtu v % *
Položka						
A. Bežné výdavky		378 579,86	388 760,00	409 794,20	265 168,00	64,71
611	Tarifný plat	194 214,39	204 787,00	209 249,23	132 853,76	63,49
612001	Osobný príplatok	13 057,84	14 746,00	15 259,00	11 016,63	72,20
612002	Ostatné príplatky	8 859,96	10 467,00	10 831,00	7 533,31	69,55
614	Mimoriadne odmeny	9 373,57	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00
614/10/1	Mzdové náklady - VP	3 954,83	0,00	4 400,00	2 542,96	57,79
612002/4	OK - dotácia - navýšenie plátov	10 704,00	0,00		0,00	0,00
610	S p o l u	240 164,59	230 000,00	244 239,23	158 446,66	64,87
620	Odvody do poisťovní					
621	Poisťné do VŠZP	16 994,74	18 061,00	18 276,85	11 695,21	63,99
623	Poisťné do ostatných ZP	5 717,58	6 037,00	6 108,65	4 364,80	71,45
625001	Na nemocenské poisťenie	3 178,44	3 340,00	3 379,26	2 281,83	67,52
625002	Na starobné poisťenie	31 795,61	33 801,00	34 204,90	22 084,32	64,56
625002/2	Odvody z dohôd	1 485,31	709,00	2 224,00	1 707,88	76,79
625002/10/	Odvody z dohôd - VP	309,27	0,00	381,80	252,76	66,20
625003	Na úrazové poisťenie	1 815,86	1 929,00	1 951,09	1 316,96	67,50
625003/10/	Odvody ZP a SP - VP	1 387,29	0,00	1 718,20	875,45	50,95
625004	Na invalidné poisťenie	5 757,80	6 137,00	6 209,78	3 392,93	54,64
625005	Na poisťenie v nezamestnanosti	1 918,56	2 021,00	2 044,32	1 118,56	54,72
625007	Na poisťenie do rezerv. fondu	10 786,77	11 465,00	11 601,15	7 824,40	67,45
620	S p o l u	81 147,23	83 500,00	88 100,00	56 915,10	64,60
631001	Cestovné	16,50	80,00	27,39	13,00	47,46
631	S p o l u	16,50	80,00	27,39	13,00	47,46
632001	Energie	9 709,22	17 000,00	15 254,91	12 504,74	81,97
632001/10/	Energie - VP	381,61	0,00	0,00	0,00	0,00
632002	Vodné, stočné	1 364,29	1 800,00	2 231,78	1 727,90	77,42
632003	Pošta, telekomunikácie	2 222,11	2 400,00	2 200,00	1 396,67	63,49
632	S p o l u	13 677,23	21 200,00	19 686,69	15 629,31	79,39
633001	Vybavenie interiérov	839,62	8 000,00	6 000,00	455,16	7,59
633002	Výpočtová technika	3 006,85	2 500,00	1 200,00	206,05	17,17
633004	Prevádzk. stroje, zariadenia	0,00	0,00	1 442,88	1 442,88	100,00
633006	Všeobecný materiál	6 655,52	4 000,00	4 000,00	1 619,46	40,49
633006/1	1 - VŠ. materiál - predšk. vých.	8 033,86	0,00	6 836,00	3 405,74	49,82
633006	Školské pomôcky - ÚPSVaR		0,00	33,20	33,20	100,00
633009	Knihy, časopisy, noviny	120,66	0,00	344,35	235,60	68,42
633010	Pracovné odevy, obuv	0,00	300,00	300,00	3,61	1,20
633013	Software	361,20	600,00	400,00	273,00	68,25
633015	Palivá ako zdroj energie	30,42	100,00	100,00	45,36	45,36
633	S p o l u	19 048,13	15 500,00	20 656,43	7 720,06	37,37
635002	Výpočtová technika	0,00	750,00	75,20	0,00	0,00
635004	Prev. strojov, prístrojov, nár.	1 359,42	1 200,00	3 413,01	3 413,01	100,00
635006	Údržba budov, objektov	634,71	4 000,00	3 000,00	1 398,60	46,62
635009	Údržba softwaru	84,00	200,00	95,25	54,00	56,69
635	S p o l u	2 078,13	6 150,00	6 583,46	4 865,61	73,91
637001	Školenie, semináre	82,00	250,00	150,00	26,00	17,33
637003	Propagácia, reklama, inz.	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
637004	Všeobecné služby	3 241,92	5 500,00	5 000,00	3 950,56	79,01
637005	Špeciálne služby	517,79	500,00	478,00	318,64	66,66
637011	Štúdie, expertízy, posudky	0,00	0,00	519,50	519,50	100,00
637012	Poplatky, odvody	605,00	700,00	700,00	415,31	59,33
637014	Stravovanie (55 %)	4 186,22	4 300,00	3 304,00	1 976,50	59,82
637015	Poisťné	624,21	700,00	700,00	0,00	0,00
637016	Prídel do SF	2 386,33	2 500,00	2 500,00	1 527,83	61,11
637027	Ostatné osobné náklady	4 903,32	15 000,00	8 614,77	5 256,60	61,02
637027/10/	Dohody - VP	1 037,00	0,00	1 118,00	778,00	69,59
637031	Pokuty a penále	930,00	930,00	990,63	990,63	100,00
637035	Dane a komunálny odpad	733,32	900,00	740,00	549,99	74,32
637	S p o l u	19 247,11	31 330,00	24 814,90	16 309,56	65,72
642006	Na členské príspevky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
642013	Na odchodné	0,00	0,00	3 162,10	3 162,10	100,00
642014	Transfer jednotlivcom - dopravné	2 724,00	0,00	2 124,00	2 026,50	95,41
642015	Na nemocenské dávky (PN)	476,94	1 000,00	400,00	80,10	20,03
640	S p o l u	3 200,94	1 000,00	5 686,10	5 268,70	92,66
Rozpočet celkom		378 579,86	388 760,00	409 794,20	265 168,00	64,71
C. Finančné operácie		4 697,84	0,00	0,00	6706,86	

Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov v roku 2014 - ZŠ s MŠ K. Brúderovej, Osloboditeľská 1 k 30.09.2014 - originálne kompetencie

Ekón. klasif.	Názov položky	Originálne kompetencie - OK (zdroj 41) - rozpočet a čerpanie v roku 2014											Čerpanie spolu OK k 30.09.2014	Pinenie rozpočtu podľa stredísk v %			Pinenie rozpočtu OK v %	
		OK 2013 Čerpanie na OK k 31.12.2013	Schválený rozpočet na rok 2014	z toho:			Upravený rozpočet k 30.09.2014	z toho:			Čerpanie rozpočtu k 30.09.2014 podľa stredísk							
				MS (09.1.1.1.)	ŠKD (09.5.0.1.)	ŠJ (09.6.0.1.)		MS (09.1.1.1.)	ŠKD (09.5.0.1.)	ŠJ (09.6.0.1.)	MS (09.1.1.1.)	ŠKD (09.5.0.1.)		ŠJ (09.6.0.1.)	MS (09.1.1.1.)	ŠKD (09.5.0.1.)		ŠJ (09.6.0.1.)
A. Bežné výdavky		268 681,72	287 835,00	157 249,00	45 400,00	85 186,00	295 510,00	159 569,00	45 400,00	90 541,00	104 013,38	29 057,97	62 722,53	195 793,88	65,18	64,00	69,28	66,26
611	Tarifný plat	133 655,71	153 899,00	83 737,00	28 236,00	41 926,00	153 599,00	83 737,00	28 236,00	41 626,00	55 720,37	17 713,70	26 851,42	100 285,49	66,54	62,73	64,51	65,29
612001	Osobný príplatok	10 707,59	14 207,00	5 461,00	1 010,00	7 736,00	12 258,77	5 461,00	1 010,00	5 787,77	3 294,90	703,88	3 788,68	7 787,46	60,34	69,69	65,46	63,53
612002	Ostatné príplatky	3 980,84	5 899,00	1 567,00	434,00	898,00	6 383,96	4 883,40	352,56	1 148,00	3 660,48	218,62	779,85	4 658,95	74,96	62,01	67,93	72,98
614	Mimoriadne odmeny	5 376,60	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	0,00	0,00	0,00
610	Spolu	153 720,74	174 005,00	93 765,00	29 680,00	50 560,00	172 241,73	94 081,40	29 598,56	48 561,77	62 675,75	18 636,20	31 419,95	112 731,90	66,62	62,96	64,70	65,45
621	Poistné do VŠZP	12 610,83	13 427,00	7 367,00	1 393,00	4 667,00	13 025,73	7 306,00	1 393,00	4 326,73	5 178,58	952,13	2 979,14	9 109,85	70,88	68,35	68,85	69,94
623	Poistné do ostatných ZP	4 161,98	4 230,00	1 980,00	1 654,00	596,00	4 175,00	1 980,00	1 654,00	541,00	1 156,37	935,43	351,74	2 443,54	58,40	56,56	65,02	58,53
625001	Na nemocenské poistenie	2 327,61	2 489,00	1 310,00	428,00	751,00	2 389,00	1 310,00	428,00	651,00	901,56	264,14	439,21	1 604,91	68,82	61,71	67,47	67,18
625002	Na starobné poistenie	20 370,98	24 271,00	12 960,00	4 266,00	7 045,00	24 119,30	12 960,00	4 266,00	6 893,30	8 751,73	2 642,59	4 396,66	15 790,98	67,53	61,95	63,78	65,47
625002/2	Odvody z dohôd	1 022,00	561,00	561,00	0,00	0,00	852,00	852,00	0,00	0,00	529,77	0,00	0,00	529,77	62,18	0,00	0,00	62,18
625003	Na úrazové poistenie	1 343,48	1 450,00	739,00	243,00	468,00	1 370,00	739,00	243,00	368,00	515,03	150,86	266,06	931,95	67,86	62,08	72,30	68,03
625004	Na invalidné poistenie	4 669,46	4 890,00	2 764,00	764,00	1 362,00	4 930,00	2 804,00	764,00	1 362,00	1 932,37	467,58	941,93	3 341,88	68,91	61,20	69,16	67,79
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	1 555,91	1 666,00	924,00	255,00	487,00	1 679,60	937,60	255,00	487,00	643,88	155,81	313,82	1 113,51	68,67	61,10	64,44	66,30
625007	Na poistenie do rezerv. fondu	7 900,48	8 271,00	4 400,00	1 447,00	2 424,00	8 101,00	4 430,00	1 447,00	2 224,00	3 059,67	896,44	1 491,52	5 447,63	69,07	61,95	67,06	67,25
620	Spolu	55 962,73	61 255,00	33 005,00	10 450,00	17 800,00	60 641,63	33 338,60	10 450,00	16 853,03	22 668,96	6 464,98	11 180,08	40 314,02	68,00	61,87	66,34	66,48
631001	Cestovné	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	0,00	0,00	0,00	0,00
631	Spolu	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	0,00	0,00	0,00	0,00
632001	Energie	20 198,42	22 880,00	11 590,00	2 800,00	8 490,00	24 133,63	11 683,53	3 121,07	9 329,03	9 232,61	2 477,39	7 515,77	19 225,77	79,02	79,38	80,56	79,66
632002	Vodné, stočné	2 576,13	3 000,00	1 470,00	330,00	1 200,00	2 743,29	917,27	405,80	1 420,22	656,48	314,18	1 099,58	2 070,24	71,57	77,42	77,42	75,47
632003	Poštovné, telekom.	1 513,16	1 400,00	675,00	120,00	605,00	1 784,41	1 104,13	103,10	577,18	732,77	77,48	412,14	1 222,39	66,37	75,15	71,41	68,50
632004	Komunikačná infraštr.	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	0,00	0,00	0,00	0,00
632	Spolu	24 287,71	27 280,00	13 735,00	3 250,00	10 295,00	28 661,33	13 704,93	3 629,97	11 326,43	10 621,86	2 869,05	9 027,49	22 518,40	77,50	79,04	79,70	78,57
633001	Vybavenie interiérov	572,21	3 850,00	3 750,00	0,00	100,00	3 267,05	3 267,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633002	Výpočt. technika	99,96	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633003	Telekomun. technika	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	0,00	0,00	0,00	0,00
633004	Prevádzkové zariadenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 104,00	0,00	0,00	1 104,00	0,00	0,00	1 104,00	1 104,00	0,00	0,00	100,00	100,00
633006	Všeobecný materiál	7 067,44	3 080,00	2 150,00	50,00	880,00	4 689,42	3 198,81	10,61	1 480,00	491,40	3,57	1 007,05	1 502,02	15,36	33,65	68,04	32,03
633009	Knihy, časopisy, nov.	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	0,00	0,00	0,00	0,00
633010	Pracovné odevy, obuv	0,00	420,00	100,00	0,00	320,00	420,00	100,00	0,00	320,00	0,00	0,00	71,69	71,69	0,00	0,00	22,40	17,07
633013	Software	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	0,00	0,00	0,00	0,00
633015	Palivá ako zdroj ener.	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	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Spolu	7 739,61	7 400,00	6 050,00	50,00	1 300,00	9 480,47	6 565,86	10,61	2 904,00	491,40	3,57	2 182,74	2 677,71	7,48	33,65	75,16	28,24
635001	Údržba interier. vyb.	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635002	Výpočtová technika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,40	158,40	0,00	0,00	158,40	0,00	0,00	158,40	100,00	0,00	0,00	100,00
635004	Prev. strojov, prístrojov	1 748,28	500,00	150,00	0,00	350,00	2 122,10	391,60	0,00	1 730,50	221,52	0,00	1 607,42	1 828,94	56,57	0,00	92,89	86,19
635006	Budov, objektov	266,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635	Spolu	2 014,28	700,00	200,00	0,00	500,00	2 280,50	550,00	0,00	1 730,50	379,92	0,00	1 607,42	1 987,34	69,08	0,00	92,89	87,14
636001	Nájomné za budovy	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	0,00	0,00	0,00	0,00
636002	Nájomné pr. strojov	821,80	648,00	0,00	0,00	648,00	648,00	0,00	0,00	648,00	0,00	0,00	648,00	648,00	0,00	0,00	100,00	100,00
636	Spolu	821,80	648,00	0,00	0,00	648,00	648,00	0,00	0,00	648,00	0,00	0,00	648,00	648,00	0,00	0,00	100,00	100,00
637001	Školenie, semináre	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	100,00	100,00
637003	Propagácia, reklama	15,30	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	0,00	0,00	0,00
637004	Všeobecné služby	6 046,56	5 154,00	2 800,00	350,00	2 004,00	7 069,20	3 690,00	210,93	3 168,27	2 243,36	69,33	2 448,11	4 760,80	60,80	32,87	77,27	67,35
637005	Špeciálne služby	702,00	650,00	650,00	0,00	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00	432,00	0,00	0,00	432,00	66,46	0,00	0,00	66,46
637006	Náhrady	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637011	Štúdie, expertízy, posudky	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,50	0,00	0,00	129,50	0,00	0,00	129,50	129,50	0,00	0,00	100,00	100,00
637012	Poplatky, odvody	245,01	180,00	0,00	0,00	180,00	351,00	0,00	0,00	351,00	0,00	0,00	239,07	239,07	0,00	0,00	68,11	68,11
637014	Stravovanie	3 513,26	2 082,00	1 261,00	821,00	0,00	3 906,06	1 814,36	789,70	1 302,00	1 064,36							

Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov v roku 2014 - zŠ s MŠ K. Brúderovej, Osloboditeľská 1 k 30.09.2014 - originálne kompetencie

Ekón. klasif.	Názov položky	OK 2013	Originálne kompetencie - OK (zdroj 41) - rozpočet a čerpanie v roku 2014											Čerpanie spolu OK k 30.09.2014	Plnenie rozpočtu podľa stredísk v %			Plnenie rozpočtu OK v %
		Čerpanie na OK k 31.12.2013	Schválený rozpočet na rok 2014	z toho:			Upravený rozpočet k 30.09.2014	z toho:			Čerpanie rozpočtu k 30.09.2014 podľa stredísk				MS (09.1.1.1.)	ŠKD (09.5.0.1.)	ŠJ (09.6.0.1.)	
				MS (09.1.1.1.)	ŠKD (09.5.0.1.)	ŠJ (09.6.0.1.)		MS (09.1.1.1.)	ŠKD (09.5.0.1.)	ŠJ (09.6.0.1.)	MS (09.1.1.1.)	ŠKD (09.5.0.1.)	ŠJ (09.6.0.1.)					
637027	OON - Dohody	3 380,17	2 880,00	2 880,00	0,00	0,00	2 420,00	2 420,00	0,00	0,00	1 516,20	0,00	0,00	1 516,20	62,65	0,00	0,00	62,65
637031	Pokuty a penále	930,00	930,00	465,00	194,00	271,00	921,35	445,85	158,50	317,00	445,85	158,50	317,00	921,35	100,00	100,00	100,00	100,00
637035	Dane a kom. odpad	1 854,72	1 856,00	863,00	130,00	863,00	1 856,00	863,00	130,00	863,00	647,01	97,02	647,01	1 391,04	74,97	74,63	74,97	74,95
637	Spolu	18 576,57	15 917,00	10 094,00	1 870,00	3 953,00	19 564,84	10 948,21	1 610,86	7 005,77	6 937,08	989,08	5 245,35	13 171,51	63,36	61,40	74,87	67,32
642006	Na členské príspevky	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	0,00	0,00	0,00	0,00
642012	Na odstupné	4 399,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1 411,50	0,00	0,00	1 411,50	0,00	0,00	1 411,50	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
642013	Na odchodné	644,81	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	0,00	0,00	0,00
642015	Na nemoc. dávky (PN)	513,92	630,00	400,00	100,00	130,00	580,00	380,00	100,00	100,00	238,41	95,09	0,00	333,50	62,74	95,09	0,00	57,50
640	Spolu	5 558,28	630,00	400,00	100,00	130,00	1 991,50	380,00	100,00	1 511,50	238,41	95,09	1 411,50	1 745,00	62,74	95,09	93,38	87,62
	Rozpočet celkom	268 681,72	287 835,00	157 249,00	45 400,00	85 186,00	295 510,00	159 569,00	45 400,00	90 541,00	104 013,38	29 057,97	62 722,53	195 793,88	65,18	64,00	69,28	66,26
	B. Kapitálové výdavky	16 767,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2 838,00	0,00	0,00	2 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C. Finančné operácie	147 776,94	0,00	0,00	0,00	0,00					6 638,57	10 464,71	82 412,50	99 515,78				

Nerozpočtové položky za 3. Q 2014

Kód zdroja	Funkčná klasif.	Ekonomická klasifikácia	Názov položky	Vybrané mimorozpočtové prostriedky a ostatné nerozpočtové príjmy
		Položka		Stav k 30.09.2014
A. Príjmy - I. a III. časť výkazu FIN 1-12				89 735,46
		223001	Príjem za réžiu (III. časť)	2 341,00
41	09501	223002/0/1	Školné ŠKD	2 626,48
41	09111	223002/0/2	Školné MŠ	1 934,95
		223003	Príjem za stravné (III. časť)	79 840,33
		292027	Ostatný príjem (III. časť)	2 992,70
		311	Peňažbý 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	85 174,03
41		223	S p o l u	4 561,43
B. Výdavky - I. a III. časť výkazu FIN 1-12				64 361,45
	09601	633011	Potraviny (III. časť)	64 361,45
C. Presuny - III. časť výkazu FIN 1-12				39 063,23
	09121	1/641009	Presun nájomného	5 303,05
	09501	1/641009	Presun školného ŠKD	10 224,60
	09111	1/641009	Presun školného MŠ	5 962,62
	09601	1/641009	Presun réžie	13 988,60
	09601	1/641009	Presun prevádzkových N, 55% prís. .	3 134,36
	09601	1/641009	Presun daru na potraviny	450,00
bez KZ		641	S p o l u	39 063,23