

11. Přílohy

11.5.

**Správa ZŠsMŠ Kataríny Brúderovej k hospodáreniu školy
za rok 2013**

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

Správa k čerpaniu rozpočtu za rok 2013

Základná škola hospodárila s prostriedkami tak na prenesených ako aj na originálnych kompetenciách.

I. PRENESENÉ KOMPETENCIE

K **preneseným kompetenciám** patrí základné školstvo a výkon správy v prvom stupni vo veciach ohrozovania výchovy a vzdelávania maloletého alebo zanedbávania starostlivosti o povinnú školskú dochádzku žiaka.

Prenesený výkon štátnej správy je financovaný zo štátneho rozpočtu. Objem finančných prostriedkov na prevádzku základných škôl sa vypočítava podľa normatívu na jedného žiaka (na príslušný rozpočtový rok je uverejnený na internetovej stránke MŠ SR). Výška dotácií na činnosť základných škôl je záväzným ukazovateľom štátneho rozpočtu, to znamená, že školy musia dostať prostriedky v príslušnom roku v celom schválenom objeme.

V rámci prenesených kompetencií škola dostávala v pravidelných mesačných intervaloch prostriedky od štátu prostredníctvom zriaďovateľa.

Počet pedagogických zamestnancov na prenesených kompetenciách bolo 23, z toho 3 pedagógovia boli na rodičovskej dovolenke. Počet nepedagogických zamestnancov bolo 9, z toho 4 boli zamestnaní na dohodu.

Čerpanie na jednotlivých rozpočtových položkách v rámci PK (zdroj 111):

610 MZDY (240.164,59 €)

V rámci rozpočtového roka 2013 boli pedagogickým, nepedagogickým zamestnancom a dohodárom základnej školy vyplatené mzdy za 12 mesiacov, pričom za mesiac december sa vyčíslená výška miezd odviedla v decembri na depozitný účet a následne v januári sa mzdy vyplátili zamestnancom. Hoci sa decembrové výplaty odviedli zamestnancom až v januári, ich výška sa zahrnula ešte do čerpania rozpočtu 2013.

Okrem bežných mzdových výdavkov (hradených z normatívnych transferov) sa v rámci tejto položky vyplácali aj odmeny pre zamestnancov za odučené vzdelávacie krúžky, ktoré sa hradili z nenormatívnych prostriedkov, tzv. vzdelávacích poukazov.

Mzdové čerpanie týkajúce sa prenesených kompetencií predstavovalo sumu **229.460,59 €**.

620 ODVODY (81.147,23 €)

Jednalo sa o odvody za zamestnávateľa do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní z vyplatených miezd pedagogických, nepedagogických zamestnancov školy a pracovníkov zamestnaných na dohodu. Výška odvodov v prípade pedagogických a nepedagogických zamestnancov bola 34,95 % a v prípade dohodárov 10 % z hrubých miezd.

630 TOVARY A SLUŽBY

V čerpaní rozpočtu sa prostriedky vynaložili na nevyhnutné prevádzkové náklady popísané nižšie podľa jednotlivých položiek v celkovej hodnote **54.067,10 €**.

631 CESTOVNÉ NÁHRADY

631001 Tuzemské cestovné – uhradené cestovné náklady zamestnancov školy pri vybavovaní pracovných úloh počas roka 2013.

632 ENERGIE

632001 Energie – Čerpanie na tejto položke predstavovalo úhrady zálohových platieb za elektrinu a plyn, ktoré škola pravidelne mesačne uhrádzala z bežných transferov (normatívny príjem) a jednorazovo z nenormatívneho príjmu (vzdelávacie poukazy). Výška jednotlivých zálohových platieb ostala v priebehu roka 2013 nezmenená.

632002 Vodné, stočné – Platby za vodu mali tiež formu mesačných zálohových faktúr, kde začiatkom 2. kalendárneho polroku bola zvýšená suma zálohovej platby na základe ročného vyúčtovania skutočnej spotreby vody za obdobie jún 2012 až máj 2013. Pôvodná výška zálohovej faktúry 114,65 € bola po vyúčtovaní upravená na sumu 127,93 €.

632003 Poštovné a telekomunikačné služby – Škola uhrádzala mesačne platby za telefónne služby (pevná linka a mobilné telefóny), internet a tiež poštové poplatky.

633 MATERIÁL

633001 Interiérové vybavenie – Škola vynaložila prostriedky na kúpu triedneho vybavenia pre žiakov, t.j. nových stolov a stoličiek, ďalej počítačových stolíkov a policového nábytku.

633002 Výpočtová technika – Zakúpili sa počítačové zostavy, notebook, počítačové príslušenstvo (switch port pre internetové pripojenie, USB kľúče, reproduktory) a kopírka.

633006 Všeobecný materiál – V rámci tejto položky sa zakúpili čistiace prostriedky a hygienické potreby, kancelárske a školské potreby, tonery, školské tlačivá, vizualizér s keramikou tabuľou a projektor, učebné pomôcky, ohrievače, predlžovačky, drobné údržbárske súčiastky a spotrebný materiál (napr. vrecká do košov, sieťky na basketbalové koše, baterky a pod.). Zároveň sa nakupovali aj predmety a tovary z nenormatívnych prostriedkov určených na predškolskú výchovu detí v MŠ, ktoré majú jeden rok pred vstupom do základnej školy (hračky, knižky, učebné pomôcky, premietacie pomôcky ako je projektor s interaktívnou tabuľou, predplatné časopisov).

633009 Knihy a časopisy – Kúpa kníh do školskej knižnice a pre žiakov ako odmeny za študijné výsledky, resp. za reprezentáciu školy v rôznych súťažiach.

633013 Softvér – Prostriedky sa vynaložili na využívanie aktuálnej verzie mzdového programu, na zakúpenie ročnej licencie programu na evidovanie žiackych učebníc a na rozšírenie kapacity evidenčného zoznamu školských kníh.

633015 Palivá ako zdroj energie – Nakupovali sa pohonné hmoty na chod záhradných strojov.

635 RUTINNÁ A ŠTANDARDNÁ ÚDRŽBA

635004 Údržba strojov, prístrojov a zariadení – Realizovala sa oprava kotla v kotolni, oprava kopírok, elektrických plotových záhradných nožníc, výmena elektrického zvončeka pri vchode do budovy, oprava prístupového systému hlavných vchodových dvier a odstránenie závady v osvetlení.

635006 Údržba budov, priestorov – Škola použila prostriedky na nákup a montáž výlevky s WC, na opravu podlahy a časti schodov v hlavnej budove, na výmenu zhoreného elektrického vedenia na 2. poschodí a s tým spojené murárske práce.

635009 Údržba softvéru – Zabezpečil sa servis a konfigurácia školského knižného systému a elektronickej dochádzky zamestnancov a žiakov.

637 SLUŽBY

637001 Školenia, kurzy – Škola zabezpečila školenia pre svojich zamestnancov týkajúce sa noviniek a zmien v zákonoch, ktoré súviseli s rokom 2013, resp. s rokom 2014.

637004 Všeobecné služby – Táto položka zahŕňa zákonné revízie a kontroly zariadení v zmysle zákona (komín a dymovody, kotolňa, elektrické zariadenia, spotrebiče a prístroje, hasiace prístroje, telocvičné náradie, elektrorozvody, úradná skúška tlakových nádob plynového kotla, plynové horáky), ďalej čistenie kanalizácie, pravidelné poplatky za využívanie rozpočtového programu a virtuálnej knižnice, nasadenie nových tabúl, montáž elektrického plátna, preplombovanie elektromeru a prenájom webového priestoru.

637005 Špeciálne služby – V rámci tejto rozpočtovej položky škola platila za využívanie kamerových služieb ako ochrany objektu ZŠ.

637012 Poplatky a odvody – Ide o bankové poplatky, ktoré platila ZŠ za vedenie viacerých bežných účtov, využívanie internetbankingu, za výpisy z denných a mesačných transakcií a prípadné hotovostné výbery.

637014 Stravné – V čerpaní rozpočtu sa jednalo o výšku 55%-tného príspevku zamestnávateľa na stravu zamestnancov využívajúcich služby školského stravovania. Výška príspevku sa odvíjala od počtu vydaných obedov zamestnancom školy.

637015 Poistné – Hradilo sa ročné poistné na krytie majetku a počítačových zariadení školy.

637016 Prídela do sociálneho fondu – Čiastky pre jednotlivé strediská sa počítali vo výške 1,25 % z miezd podľa kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa a internej smernice ku kolektívnej zmluve.

637027 Dohody – Škola pokryla mzdové náklady na pracovníkov zamestnaných na dohody. Na začiatku mala škola 3 takýchto zamestnancov, od začiatku školského roka 2013/2014 sa ich celkový počet zvýšil na 4 pracovníkov.

637031 Pokuty a penále – Ako každý rok, tak aj v roku 2013 sa platila pokuta za nezamestnávanie zdravotne a telesne postihnutých osôb v základnej škole.

637035 Dane a komunálny odpad – Táto položka zahŕňa pravidelné mesačné poplatky za služby OLO podľa skutočného počtu využitia tejto služby za rok 2013.

640 TRANSFERY (3.200,94 €)

642014 Transfery jednotlivcom – Pod touto položkou sú zahrnuté výdavky na dopravné žiakov dochádzajúcich do školy verejnou dopravou.

642015 Na nemocenské dávky – Išlo o náhradu príjmu zamestnancov pri dočasnej pracovnej neschopnosti a celková vyčerpaná čiastka závisela od chorobnosti zamestnancov školy počas roka 2013.

Spolu všetky výdavky v rámci rozpočtovej kategórie **600 BEŽNÉ VÝDAVKY** predstavovali sumu **378.579,86 €** (uvedená suma je vrátane nenormatívnych výdavkov 17.846,30 € - vzdelávacie poukazy, predškolská výchova a dopravné a čerpanej dotácie na 5%-tné navýšenie platov zamestnancov na rok 2013 v čiastke 10.704,00 €).

Kapitálové výdavky základná škola v priebehu roka 2013 nemala.

II. ORIGINALNE KOMPETENCIE

Medzi **originálne kompetencie** patrí zriaďovanie a zrušovanie základných umeleckých škôl, materských škôl (MŠ), školských klubov detí (ŠKD), školských stredísk záujmovej činnosti, centier voľného času, zariadení školského stravovania pre žiakov základných škôl a pre deti materských škôl, ako aj zriaďovanie a zrušovanie jazykových škôl. Z uvedených kompetencií sa mestskej časti dotýka materská škola, školský klub detí a školská jedáleň.

V rámci originálnych kompetencií bolo zamestnaných 15 pedagogických zamestnancov, z toho v materskej škole 11 (z nich 1 zamestnanec bol na rodičovskej dovolenke) a v školskom klube 4 zamestnanci. Počet nepedagogických zamestnancov predstavoval 11, z toho v materskej škole 2 upratovačky + školník - údržbár na dohodu o vykonaní pracovnej činnosti a v školskej jedálni (ŠJ) 8 zamestnancov, z toho sú 2 kuchárky vyčlenené pre materskú školu (v rámci počtu zamestnancov v ŠJ bola 1 kuchárka dlhodobo na PN).

Čerpanie na jednotlivých rozpočtových položkách v rámci OK (zdroj 41):

610 - MZDY (161.506,82 €)

Čerpané finančné prostriedky (od zriaďovateľa, zdroj 41) uvedené v tabuľkovej časti pre OK (153.720,74 €) pokryli mzdové náklady na pedagogických a nepedagogických zamestnancov, plus pracovníkov zamestnaných na dohodu.

Na rok 2013 bola škole pridelená dotácia z prostriedkov ŠR so zdrojom 111 rozdelená na 4 transfery v rovnakej výške 2.676 € na pokrytie nákladov súvisiacich so zvýšením miezd zamestnancov o 5% na *originálnych kompetenciách* (dotácia spolu za rok predstavovala 10.704,00 €, z toho 7.786,08 € slúžilo na pokrytie miezd a 2.917,92 € na pokrytie odvodov za zamestnávateľa. Skutočné celkové čerpanie finančných zdrojov od zriaďovateľa (zdroj 41) za kategóriu 610 spolu s finančnými zdrojmi určenými na dotáciu (zdroj 111) predstavovali hodnotu **161.506,82 €**.

620 - ODVODY (58.880,65 €)

Odvody za zamestnávateľa do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní predstavovali každý mesiac čiastku 34,95 % z hrubých miezd pedagogických a nepedagogických zamestnancov. V prípade dohodárov sa odvody pohybovali vo výške 10 % z ich hrubej mzdy. Časť nákladov na odvody za zamestnávateľa boli pokryté z pridenej dotácie v hodnote 2.917,92 €. Za kategóriu 620 bolo skutočné celkové čerpanie finančných prostriedkov od zriaďovateľa a z dotácie v sume **58.880,65 €**.

630 - TOVARY A SLUŽBY

V čerpaní rozpočtu na rok 2013 sa finančné prostriedky vynaložili vo výške **53.439,97 €** na energie a nevyhnutné prevádzkové náklady odôvodnené nižšie podľa jednotlivých položiek.

632 - ENERGIE

632001 - Energie - Čerpanie na tejto položke predstavovalo úhrady zálohových platieb za elektrinu a plyn, ktoré škola za jednotlivé strediská v rámci OK pravidelne mesačne uhrádzala z bežných transferov od zriaďovateľa. V priebehu roka nedošlo k zmene výšky zálohových platieb.

632002 - Vodné, stočné – Platby za vodu mali formu mesačných zálohových faktúr, kde začiatkom 2. kalendárneho polroka bola zvýšená suma zálohovej platby na základe ročného vyúčtovania skutočnej spotreby vody za obdobie jún 2012 až máj 2013, kde výsledkom bol nedoplatok. Pôvodná výška zálohovej faktúry za všetky strediská bola 196,93 € a po vyúčtovaní sa záloha upravila na sumu 209,99 €.

632003 - Poštovné a telekomunikačné služby – Škola uhrádzala mesačne poplatky za telefónne služby (pevná linky, mobilný telefón), internet. Neskôr ku koncu roka 2013 bola zabezpečená služba na udržanie nemennej pevnej IP adresy potrebnej v ŠJ pri internetovom napojení čipového systému. Táto služba sa hradí ako jednorazová záloha vždy na nasledujúci polrok.

633 - MATERIÁL

633001 - Interiérové vybavenie – Zakúpil sa koberec do jednej z tried v MŠ a kancelárske interiérové vybavenie (kreslá, stolík, šuflíkový kontajner).

633002 - Výpočtová technika – V ŠJ sa pokazilo zariadenie na zabezpečovanie internetového pripojenia, a preto sa zakúpilo nové zariadenie - router. Okrem toho sa obstarala aj nová tlačiareň (predchádzajúca tlačiareň už doslúžila).

633006 - Všeobecný materiál – Jednalo sa o nákup nevyhnutných čistiacich prostriedkov a hygienických potrieb, kancelárskych potrieb, tonerov, školských tlačív, údržbárskych súčiastok a spotrebného materiálu. Ďalej pre MŠ sa zakúpilo detského posteľného prádla, informačná tabuľa, nový vysávač, pre ŠKD to boli hračky, športové pomôcky, rádiomagnetofón a pre ŠJ sa kúpila náplň do lekárničky, príslušenstvo do kuchyne (smaltové plechy, antikorová mriežka, stojanková sprcha, digitálna váha) a vchodové dvere do ŠJ.

633013 - Softvér – Jednalo sa o zadováženie pracovného programu na normovanie a evidovanie skladových zásob v ŠJ.

635 - RUTINNÁ A ŠTANDARDNÁ ÚDRŽBA

635004 - Údržba strojov, prístrojov a zariadení – V rámci tejto rozpočtovej položky sa realizovala oprava teplovzdušnej rúry, údržba a montáž elektrického ohrievacieho pultu a umývačky riadu, montáž stojankovej sprchy a istiacich prvkov, výmena zhorených ističov, údržba elektrických fáz a výmena tesnenia v plynovom varnom kotle.

635006 - Údržba budov, priestorov – Realizovala sa dodávka a montáž výlevky a WC plus murárske práce súvisiace s rozvodnou skriňou v ŠJ.

636 - NÁJOMNÉ ZA NÁJOM

Stredisko ŠJ v roku 2013 uhradila 2 polročné platby za prenájom kuchynských zariadení a vybavenia v ŠJ prenajaté od Vajnorskej podpornej spoločnosti, s.r.o. a jednorazový nájomný poplatok za prenajaté kuchynské stroje a príslušenstvo od spoločnosti BODY SHAPE STUDIO, s.r.o. Všetky úhrady nájomného boli v rámci rozpočtovej položky **636002 - Nájom strojov, prístrojov a zariadení**.

637 - SLUŽBY

637001 - Školenia, kurzy – Zamestnanci MŠ sa zúčastnili školenia týkajúceho sa noviniek a zmien v zákonoch, ktoré súviseli s rokom 2014.

637003 - Propagácia, reklama a inzercia – Stredisko MŠ hľadalo nového zamestnanca na pozíciu kuriča a zaplatilo si inzerciu v novinách.

637004 - Všeobecné služby – Táto položka zahŕňa zákonné revízie a kontroly zariadení v zmysle zákona (kotol a plynovody, elektrické zariadenia, spotrebiče a prístroje, hasiace prístroje, vzduchotechnika, plynové horáky), čistenie kanalizácie, práce služby, tlač šekov, čistenie olejov a tukov, preplombovanie elektromeru, servis ÚK a VZT zariadení, kontrola signálu siete, montáž kuchynských strojov a brúsenie kotúčov a kuchynských nožov.

637005 - Špeciálne služby – V rámci tejto rozpočtovej položky sa platilo za využívanie kamerových služieb ako ochrany objektu v MŠ.

637012 - Poplatky a odvody – Ide o bankové poplatky, ktoré platí len ŠJ za vedenie potravinového účtu, využívanie internetbankingu a za výpisy z denných transakcií. V priebehu roka 2013 mala ŠJ 2 potravinové účty. Zavedenie druhého účtu bolo z dôvodu oddelenia platieb za stravné hradené od nového školského roku 2013/2014 od dovtedy zaplateného stravného príjmu za školský rok 2012/2013. V auguste sa realizovalo vyúčtovanie za školský rok 2012/2013 a bolo nevyhnutné odlišovať nové platby od starých.

637014 - Stravné – V čerpaní rozpočtu sa jednalo o výšku 55%-tného príspevku zamestnávateľa na stravu zamestnancov využívajúcich služby školského stravovania. Výška príspevku sa odvíjala od počtu vydaných obedov zamestnancom jednotlivých stredísk, a to MŠ, ŠKD a ŠJ.

637016 - Prídel do sociálneho fondu – Čiastky pre jednotlivé strediská sa počítali vo výške 1,25 % z miezd podľa kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa a internej smernice ku kolektívnej zmluve.

637027 - Dohody – Táto rozpočtová položka sa týkala len strediska MŠ, ktoré zamestnáva jedného pracovníka na dohodu.

637031 - Pokuty a penále – Ako každý rok, tak aj v roku 2013 sa platila pokuta za nezamestnávanie zdravotne a telesne postihnutých osôb na jednotlivých strediskách.

637035 - Dane a komunálny odpad – Táto položka zahŕňa pravidelné mesačné poplatky za služby OLO podľa skutočného počtu využitií tejto služby za rok 2013 za jednotlivé strediská, pričom ŠKD sa podieľa podľa internej smernice školy č. 1/2013 na úhrade v hodnote 15% z faktúry ZŠ.

640 - TRANSFERY (5.558,28 €)

642015 – Na nemocenské dávky – Jednalo sa o náhradu príjmu zamestnancov pri dočasnej pracovnej neschopnosti a celková vyčerpaná čiastka závisela od chorobnosti zamestnancov školy počas roka 2013.

Spolu všetky výdavky v rámci rozpočtovej kategórie **600 - BEŽNÉ VÝDAVKY** predstavovali za rok 2013 sumu **279.385,59 €** (z toho **268.681,72 €** - prostriedky zriaďovateľa so zdrojom 41 a **10.704,- €** zo ŠR - so zdrojom 111). Upravený rozpočet na originálne kompetencie predstavoval celkovú čiastku **291.989,20 €**, z toho **281.285,20 €** bolo vyčerpaných z prostriedkov zriaďovateľa – zdroj 41 a **10.704,- €** zo štátneho rozpočtu – zdroj 111. Suma **12.603,48 €** bola zriaďovateľovi vrátená ako **nevyčerpaná**.

Okrem bežných výdavkov mala škola v rámci rozpočtu na OK aj **KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY** v hodnote **16.676,80 €**, z ktorej sa **nevyčerpalo 0,80 €**. Tieto výdavky sa týkali rozpočtovej položky **713004 - Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia** V rámci tejto položky bol obstaraný elektronický čipový systém, trojpec, umývačka riadu, drvička odpadu s umývacím stolom a pneumatickým vypínačom a vyrobila sa nová rozvodná skriňa, to všetko pre ŠJ. Ostatné strediská v rámci originálnych kompetencií nemali kapitálové výdavky.

ZÁVER

V rámci nákladových stredísk MŠ, ŠKD a ŠJ bola vyčerpaná prevažná časť schváleného rozpočtu na rok 2013.

Nevyužitie všetkých pridelených finančných prostriedkov na originálnych kompetenciách bolo z dôvodu nepredloženia ďalších požiadaviek a konkrétnych zámerov zo strany jednotlivých stredísk, ktoré boli naplánované v rozpočte na rok 2013 bývalou hospodárkou školy (prvotné požiadavky nákladových stredísk boli zrealizované v priebehu roka 2013 v rámci položiek všeobecný materiál a interiérové vybavenie). Nevyužitie prostriedkov v plnej miere bolo spôsobené taktiež znížením počtu zamestnancov ku koncu roka 2013 v ŠJ, zvýšením schválenej dotácie na 5%-tné navýšenie plátov zamestnancov začiatkom roka 2013 a aj snahou správať sa hospodárne. Použité peňažné prostriedky počas roka 2013, napr. na nákup čistiacich prostriedkov alebo kancelárskych potrieb boli vynaložené úsporným spôsobom (kúpa lacnejších náhrad, ktoré zodpovedali vlastnosťami originálnym čistiacim prostriedkom alebo využitie nových obchodných dodávateľov poskytujúcich zľavy škole), resp. zákonné revízie boli zadané novým revíznym technikom, ktorí za vykonané služby fakturovali omnoho primeranejšie ceny (boli vo veľkej miere lacnejší) ako to bolo v roku 2012.

Ďalšiu úsporu spôsobili niektoré úkony, ako napr. realizácia vybudovania elektrickej zásuvky v ŠJ (v rámci položky oprava a údržba prevádzkových strojov, prístrojov), ktorá bola naplánovaná na rok 2013, ale presunula sa do roku 2014.

V prípade kapitálových výdavkov úspora 0,80 € bola spôsobená nižšou fakturačnou sumou, ako bola predložená v cenovej ponuke.

V rámci prenesených kompetencií na nákladovom stredisku ZŠ boli všetky pridelené normatívne aj nenormatívne prostriedky vyčerpané v plnej miere. Vrátila sa zanedbateľná čiastka z nenormatívneho príjmu určeného na zabezpečenie predškolskej výchovy pre deti v MŠ, a to vo výške 0,14 €.

Podrobné čerpanie rozpočtu na originálnych a na prenesených kompetenciách za rok 2013 je uvedené v prílohe.

Celková hodnota čerpania rozpočtu na prenesených kompetenciách za rok 2013 predstavovala sumu **367.875,86 €**. Na originálnych kompetenciách bolo v rámci *bežného rozpočtu* skutočne vyčerpaných **279.385,72 €**. V kapitálovom rozpočte skutočné čerpanie na originálnych kompetenciách predstavovalo **16.767,02 €**.

PaedDr. Jozef Bratina
riaditeľ školy

Vypracovala: Ing. Lenka Žišková
hospodárka školy

Prílohy:

- 1) Čerpanie rozpočtu výdavkov za rok 2013 pri prenesených kompetenciách
- 2) Čerpanie rozpočtu výdavkov za rok 2013 pri originálnych kompetenciách

Prehľad čerpania rozpočtu ZŠ s MŠ K. Brúderovej na prenesených kompetenciách k 31.12.2013

Ekon. klasifikácia	Název položky	PK 2012	Prenesené kompetencie - PK (zdroj 111) - rozpočet a čerpanie v roku 2013			
		Čerpanie PK k 31.12.2012	Rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet k 31.12.2013	Čerpanie k 31.12.2013	Plnenie rozpočtu v %
Položka						
A. Bežné výdavky		344 963,50	368 950,00	367 876,00	367 875,86	100,00
611	Tarifný plat	179 946,87	200 000,00	194 214,39	194 214,39	100,00
612001	Osobný príplatok	13 257,50	15 000,00	13 057,84	13 057,84	100,00
612002	Ostatné príplatky	9 735,20	5 000,00	8 859,96	8 859,96	100,00
614	Mimoriadne odmeny	6 185,00	0,00	9 373,57	9 373,57	100,00
614/10/1	Mzdové náklady - VP		0,00	3 954,83	3 954,83	100,00
610	S p o l u	209 124,57	220 000,00	229 460,59	229 460,59	100,00
620	Odvody do poisťovní	68 889,52				
621	Poistné do VŠZP		15 050,00	16 994,74	16 994,74	100,00
623	Poistné do ostatných ZP		6 950,00	5 717,58	5 717,58	100,00
625001	Na nemocenské poistenie		3 080,00	3 178,44	3 178,44	100,00
625002	Na starobné poistenie		30 800,00	31 795,61	31 795,61	100,00
625002/2	Odvody z dohôd		0,00	1 485,31	1 485,31	100,00
625002/10/1	Odvody z dohôd - VP		0,00	309,27	309,27	100,00
625003	Na úrazové poistenie		1 760,00	1 815,86	1 815,86	100,00
625003/10/1	Odvody ZP a SP - VP		0,00	1 387,29	1 387,29	100,00
625004	Na invalidné poistenie		6 600,00	5 757,80	5 757,80	100,00
625005	Na poistenie v nezamestnanosti		2 200,00	1 918,56	1 918,56	100,00
625007	Na poistenie do rezerv. fondu		10 450,00	10 786,77	10 786,77	100,00
620	S p o l u	68 889,52	76 890,00	81 147,23	81 147,23	100,00
631001	Cestovné	0,00	50,00	16,50	16,50	100,00
631	S p o l u	0,00	50,00	16,50	16,50	100,00
632001	Energie	14 256,48	22 510,00	9 709,22	9 709,22	100,00
632001/10/1	Energie - VP	2 254,08	0,00	381,61	381,61	100,00

Ekón. klasif.	Názov položky	PK 2012	Prenesené kompetencie - PK (zdroj 111) - rozpočet a čerpanie v roku 2013			
		Čerpanie PK k 31.12.2012	Rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet k 31.12.2013	Čerpanie k 31.12.2013	Plnenie rozpočtu v %
Položka						
632002	Vodné, stočné	1 047,70	1 800,00	1 364,29	1 364,29	100,00
632003	Pošta, telekomunikácie	2 098,65	2 300,00	2 222,11	2 222,11	100,00
632	S p o l u	19 656,91	26 610,00	13 677,23	13 677,23	100,00
633001	Vybavenie interiérov	5 711,75	7 000,00	839,62	839,62	100,00
633002	Výpočtová technika	743,60	1 000,00	3 006,85	3 006,85	100,00
633006	Všeobecný materiál	6 395,50	6 000,00	6 655,52	6 655,52	100,00
633006/1	Všeobecný materiál - predškolská vých.	6 205,00	0,00	8 034,00	8 033,86	100,00
633009	Knihy, časopisy, noviny	173,20	500,00	120,66	120,66	100,00
633010	Pracovné odevy, obuv	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
633013	Software	265,80	800,00	361,20	361,20	100,00
633015	Palivá ako zdroj energie	19,65	100,00	30,42	30,42	100,00
633	S p o l u	19 514,50	15 750,00	19 048,27	19 048,13	100,00
635002	Údržba výpočtovej techniky	198,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
635004	Údržba prev. strojov, prístrojov, nár.	117,50	0,00	1 359,42	1 359,42	100,00
635006	Údržba budov, objektov	1 881,75	4 000,00	634,71	634,71	100,00
635009	Údržba softwaru	333,60	200,00	84,00	84,00	100,00
635	S p o l u	2 530,85	5 700,00	2 078,13	2 078,13	100,00
637001	Školenie, semináre	44,40	200,00	82,00	82,00	100,00
637003	Propagácia, reklama, inzercia	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
637004	Všeobecné služby	4 273,20	6 000,00	3 241,92	3 241,92	100,00
637005	Špeciálne služby	478,00	500,00	517,79	517,79	100,00
637012	Poplatky, odvody	644,09	800,00	605,00	605,00	100,00
637014	Stravovanie (55 %)	2 478,60	4 000,00	4 186,22	4 186,22	100,00
637015	Poistné	624,25	700,00	624,21	624,21	100,00
637016	Prídely do SF	1 974,45	2 700,00	2 386,33	2 386,33	100,00

Ekón. klasif.	Názov položky	PK 2012	Prenesené kompetencie - PK (zdroj 111) - rozpočet a čerpanie v roku 2013			
		Čerpanie PK k 31.12.2012	Rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet k 31.12.2013	Čerpanie k 31.12.2013	Plnenie rozpočtu v %
Položka						
637027	Ostatné osobné náklady	5 644,81	7 000,00	4 903,32	4 903,32	100,00
637027/10/1	Dohody - VP	4 640,00	0,00	1 037,00	1 037,00	100,00
637031	Pokuty a penále	452,50	0,00	930,00	930,00	100,00
637035	Dane a komunálny odpad	752,00	1 000,00	733,32	733,32	100,00
637	S p o l u	22 006,30	22 950,00	19 247,11	19 247,11	100,00
642006	Na členské príspevky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
642013	Na odchodné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
642014	Transfer jednotlivcom - dopravné	2 665,50	0,00	2 724,00	2 724,00	100,00
642015	Na nemocenské dávky (PN)	575,35	1 000,00	476,94	476,94	100,00
640	S p o l u	3 240,85	1 000,00	3 200,94	3 200,94	100,00
Rozpočet celkom		344 963,50	368 950,00	367 876,00	367 875,86	100,00
C. Finančné operácie		0,00	0,00	0,00	4 697,84	
1/641009	Presun nájomného	0,00	0,00	0,00	2 133,05	
1/642014	Príspevok na stravovanie zo SF	0,00	0,00	0,00	369,41	
1/642014/0/3	Na regeneráciu prac. sily zo SF	0,00	0,00	0,00	2 195,38	

1/642014 nerozpočtová položka

VP – vzdelávacie poukazy

Čerpanie rozpočtu ZŠ s MŠ K. Brúderovej na **originálnych kompetenciách** k 31.12.2013

Ekon. klasifikácia	Názov položky	Čerpanie na OK k 31.12.2012	OK (zdroj 41) - rozpočet a čerpanie v roku 2013					Čerpanie spolu OK k 31.12.2013	Plnenie rozpočtu OK v %
			Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet k 31.12.2013	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2013 podľa stredísk				
Položka	MŠ (09.1.1.1.)	ŠKD (09.5.0.1.)			ŠJ (09.6.0.1.)				
A. Bežné výdavky		259 340,00	261 970,00	291 989,20	149 901,14	48 911,41	80 573,17	279 385,72	95,68
611	Tarifný plat	122 383,75	156 350,00	139 318,83	74 471,80	28 624,61	30 559,30	133 655,71	95,94
612001	Osobný príplatok	7 809,65	0,00	11 244,68	4 459,13	928,55	5 319,91	10 707,59	95,22
612002	Ostatné príplatky	4 186,25	0,00	4 074,06	3 283,76	271,30	425,78	3 980,84	97,71
612002/4	Dotácia – navýš. platov, zdroj 111			7 786,08	4 200,79	1 530,85	2 054,44	7 786,08	100,00
614	Mimoriadne odmeny	6 161,65	0,00	5 376,59	3 872,97	975,00	528,63	5 376,60	100,00
610	S p o l u	140 541,30	156 350,00	167 800,24	90 288,45	32 330,31	38 888,06	161 506,82	96,25
621	Poistné do VŠZP		11 308,00	13 097,50	7218,51	1479,82	3912,5	12 610,83	96,28
623	Poistné do ostatných ZP		4 332,00	4 361,78	1943,62	1757,59	460,77	4 161,98	95,42
625001	Na nemocenské poistenie		2 193,00	2 408,12	1274,91	456,58	596,12	2 327,61	96,66
625002	Na starobné poistenie		21 889,00	22 099,88	11142,57	4015,21	5213,2	20 370,98	92,18
625002/2	Odvody z dohôd		0,00	1 062,00	665,6	0,00	356,40	1 022,00	96,23
625002	Odvody – navýš. platov, zdroj 111			2 917,92	1 613,16	553,62	751,14	2 917,92	100,00
625003	Na úrazové poistenie		1 255,00	1 413,63	728,34	260,85	354,29	1 343,48	95,04
625004	Na invalidné poistenie		4 691,00	4 931,98	2732,99	819,49	1116,98	4 669,46	94,68
625005	Na poistenie v nezamestnanosti		1 563,00	1 625,94	910,69	273,05	372,17	1 555,91	95,69
625007	Na poistenie do rezerv. fondu		7 439,00	8 163,23	4327,25	1549,9	2023,33	7 900,48	96,78
620	S p o l u	52 835,41	54 670,00	62 081,98	32 557,64	11 166,11	15 156,90	58 880,65	94,84
631001	Cestovné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631	S p o l u	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632001	Energie	26 905,11	24 000,00	20 576,34	10 226,34	2 392,65	7 579,43	20 198,42	98,16
632002	Vodné, stočné	2 507,65	2 400,00	2 645,90	1 260,03	292,45	1 023,65	2 576,13	97,36

Ekon. Klasifikácia	Názov položky	Čerpanie na OK k 31.12.2012	OK (zdroj 41) – rozpočet a čerpanie v roku 2013					Čerpanie spolu OK k 31.12.2013	Plnenie rozpočtu OK v %
			Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet k 31.12.2013	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2013 podľa stredísk				
					MŠ (09.1.1.1.)	ŠKD (09.5.0.1.)	ŠJ (09.6.0.1.)		
Položka									
632003	Poštovné, telekomunik. služby	1 139,61	1 000,00	1 513,16	667,43	106,70	739,03	1 513,16	100,00
632004	Komunikačná infraštruktúra	95,01	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632	S p o l u	30 647,38	27 500,00	24 735,40	12 153,80	2 791,80	9 342,11	24 287,71	98,19
633001	Vybavenie interiérov	3 419,85	700,00	582,21	408,21	121,20	42,80	572,21	98,28
633002	Výpočtová technika	1 145,85	670,00	99,96	0,00	0,00	99,96	99,96	100,00
633003	Telekomunikačná technika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633004	Prevádzkové stroje, zariadenia	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633006	Všeobecný materiál	5 274,05	3 950,00	7 711,97	3 067,42	422,21	3 577,81	7 067,44	91,64
633009	Knihy, časopisy, nov.	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633010	Pracovné odevy, obuv	59,20	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633013	Software	39,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	S p o l u	9 938,27	6 420,00	8 394,14	3 475,63	543,41	3 720,57	7 739,61	92,20
635001	Údržba interier. vybavenie	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635004	Údržba prev. strojov, prístrojov	1 144,35	600,00	2 148,28	378,41	0,00	1 369,87	1 748,28	81,38
635006	Budov, objektov	5 096,25	0,00	266,00	0,00	0,00	266,00	266,00	100,00
635	S p o l u	6 240,60	900,00	2 414,28	378,41	0,00	1 635,87	2 014,28	83,43
636001	Nájomné za budovy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
636002	Nájomné za prev. stroje...	943,80	1 200,00	821,80	0,00	0,00	821,80	821,80	100,00
636	S p o l u	943,80	1 200,00	821,80	0,00	0,00	821,80	821,80	100,00
637001	Školenie, semináre	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	20,00	100,00
637003	Propagácia, reklama	0,00	0,00	15,30	15,30	0,00	0,00	15,30	100,00
637004	Všeobecné služby	4 403,70	4 000,00	6 688,41	3 614,04	128,94	2 303,58	6 046,56	90,40
637005	Špeciálne služby	648,00	500,00	702,00	702,00	0,00	0,00	702,00	100,00

Ekon. klasifikácia	Názov položky	Čerpanie na OK k 31.12.2012	OK (zdroj 41) - rozpočet a čerpanie v roku 2013					Plnenie rozpočtu OK v %	
			Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet k 31.12.2013	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2013				Čerpanie spolu OK k 31.12.2013
Položka	MŠ (09.1.1.1.)	ŠKD (09.5.0.1.)			ŠJ (09.6.0.1.)				
637006	Náhrady	0,00	0,00	68,00	0,00	0,00	68,00	68,00	100,00
637011	Štúdie, expertízy, posudky	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	120,00	100,00
637012	Poplatky, odvody	163,00	200,00	245,01	0,00	0,00	245,01	245,01	100,00
637014	Stravovanie	3 755,70	4 100,00	3 513,26	1 889,69	1 231,66	391,91	3 513,26	100,00
637016	Prídel do SF	1 335,15	1 850,00	1 775,73	931,47	328,62	421,46	1 681,55	94,70
637027	OON - Dohody	3 482,06	2 000,00	3 380,17	2 190,17	0,00	1 190,00	3 380,17	100,00
637031	Pokuty a penále	452,50	0,00	930,00	465,00	193,75	271,25	930,00	100,00
637035	Dane a kom. odpad	1 889,10	1 250,00	1 854,72	862,68	129,36	862,68	1 854,72	100,00
637	Spolu	16 129,21	13 900,00	19 312,60	10 690,35	2 012,33	5 873,89	18 576,57	96,19
642012	Na odstupné		0,00	5 067,00	0,00	0,00	4 399,55	4 399,55	86,83
642013	Na odchodné	1 459,73	0,00	644,81	0,00	0,00	644,81	644,81	100,00
642015	Na nemoc. dávky (PN)	604,30	1 030,00	716,95	356,86	67,45	89,61	513,92	71,68
640	Spolu	2 064,03	1 030,00	6 428,76	356,86	67,45	5 133,97	5 558,28	86,46
Rozpočet celkom		259 340,00	261 970,00	291 989,20	154 791,19	46 826,94	77 767,59	279 385,72	95,68
B. Kapitálové výdavky		0,00	0,00	16 767,82	0,00	0,00	16 767,02	16 767,02	100,00
713004	Nákup zariadení, strojov	0,00	0,00	16 767,82	0,00	0,00	16 767,02	16 767,02	100,00
C. Finančné operácie		87 835,20	0,00		1 466,95	483,25	119 239,09	145 795,88	
633011	Nákup potravín	87 835,20	0,00				98 574,84	98 574,84	
1/641009	Presun réžie, daru, školného	nebola	0,00		8 932,80	15 673,79	19 367,50	43 974,09	
	Presun daru	nebol	0,00				825,00	825,00	
1/642014	Príspevok na stravovanie zo SF	0,00	0,00		154,02	111,86	0,00	265,88	
1/642014/0/3	Na regeneráciu prac. sily zo SF	0,00	0,00		1 312,93	371,39	471,75	2 156,07	

1/642014 nerozpočtová položka