

**Základná škola Zoltána Kodálya s vyučovacím jazykom maďarským –
Kodály Zoltán Alapiskola Dunajská Streda - Dunaszerdahely
Komenského ulica č. 1219/1, 929 01 Dunajská Streda**

ROZBOR HOSPODÁRENIA ZA ROK 2023

V Dunajskej Strede, dňa 31.01.2024

.....
Mgr. et Mgr. Olivér Ibolya
riaditeľ školy

Základná škola Zoltána Kodálya v školskom roku 2022/2023 prevádzkovala celkom 19 tried s celkovým počtom žiakov 364. Výchovno – vzdelávací proces prebieha v 6 oddeleniach školského klubu. Od 1.10.2023 Centrum voľného času prevádzkovalo 22 záujmových krúžkov s počtom žiakov 408. Centrum voľného času prevádzkuje nasledovné krúžky: keramika, výtvarný krúžok, šikovné ruky, anglický jazyk, maďarský jazyk, slovenský jazyk, japonský jazyk, matematický jazyk, kreatívny krúžok, hudobný krúžok a športový krúžok.

Evidenčný počet zamestnancov vo fyzických osobách k 31.12.2023: 51

Z toho :

- 30 učiteľov
- 4 vychovávateľiek
- 4 asistenti učiteľa
- 1 školský psychológ
- 1 špeciálny pedagóg
- 3 asistenti učiteľa pre žiakov so ZZ
- 1 mzdová účtovníčka
- 1 informačný technik
- 1 kurič - údržbár
- 5 upratovačiek.

Základná škola v roku 2023 mala k dispozícii finančné prostriedky vo výške 1.606.654,50 € a čerpala 1.524.079,49 €. Základná škola čerpala finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu 1.223.484,11 €, od zriaďovateľa 71.245,81 €, z vrátených vlastných príjmov 46.102,20 €, z dotácie k stravovacím návykom žiakov 31.847,10 €

Zostatok finančných prostriedkov z roku 2022 bol vo výške 33.775,76 € zo štátneho rozpočtu a z vlastných príjmov 10.402,04 €. Zostatok finančných prostriedkov z r. 2022 zo štátneho rozpočtu bol vyčerpaný do 31.03.2023.

Majetok:

Stav hmotného majetku základnej školy sa zvýšil o 20.995,00 €. V roku 2023 bol obstaraný kopírovací stroj v hodnote 2.424,00 € z vlastných príjmov školy a počítače v hodnote 3.149,80 €. Škola dostala od Ministerstva školstva výpočtovú techniku v hodnote 15.421,20 € - 15 notebooky a 23 tablety.

Pohľadávky a záväzky:

K 31.12.2023 základná škola nemala neuhradené dodávateľské faktúry po lehote splatnosti a neinkasované odberateľské faktúry po lehote splatnosti.

Tabuľka č. 1 Finančné prostriedky v roku 2023

	Zostatok FP z r.2022	Pridelené FP	Vrátené FP	Povolené prekročenie	Disponibilné zdroje	Čerpanie FP	Zostatok k 31.12.2023
Prenesená kompetencia ZŠ - normatívne FP	0,00	1147772,00	0,00	0,00	1147772,00	1118537,85	29234,15
Príspevok na rekreáciu	0,00	1750,00			1750,00	1750,00	0,00
Nenormatívne FP	311,96	110340,00	6275,00	0,00	104065,00	103129,86	935,14
Dopravné žiakom	0,00	7235,00	0,00	0,00	7235,00	6299,86	935,14
Škola v prírode	0,00	3500,00	3500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lyžiarsky výcvik	0,00	8550,00	1950,00	0,00	6600,00	6600,00	0,00
Vzdelávacie poukazy	0,00	11315,00	0,00	0,00	11315,00	11315,00	0,00
Asistent učiteľa	0,00	57216,00	0,00	0,00	57216,00	57216,00	0,00
Profesijný rozvoj - plán obnovy	0,00	2115,00	825,00	0,00	1290,00	1290,00	0,00
Učebnice	0,00	11910,00	0,00	0,00	11910,00	11910,00	0,00
Príspevok-soc.znevýhodnené prostredie	0,00	2400,00	0,00	0,00	2400,00	2400,00	0,00
Odchodné	0,00	1439,00	0,00	0,00	1439,00	1439,00	0,00
Digitálna transformácia	0,00	4660,00	0,00	0,00	4660,00	4660,00	0,00
Školské potreby	0,00	66,40	0,00	0,00	66,40	66,40	0,00
2.12.1 Bežné výdavky zo ŠR	0,00	1259928,40	6275,00	0,00	1253653,40	1223484,11	30169,29
2.12.2 Bežné výdavky z rozpočtu mesta	0,00	73392,00	0,00	0,00	73392,00	71245,81	2146,19
Školský klub detí	0,00	62220,00	0,00	0,00	62220,00	62220,00	0,00
Centrum voľného času	0,00	11172,00	0,00	0,00	11172,00	9025,81	2146,19
2.12.3. Bežné výdavky z vlastných príjmov	0,00	0,00	0,00	93937,73	93937,73	43678,20	50259,53
2.12.4. Prebytok z 2022 - PK	33775,76	0,00	0,00	0,00	33775,76	33775,76	0,00
Havarijná situácia	33182,10				33182,10	33182,10	0,00
Príspevok na rekreáciu	281,70	0,00	0,00	0,00	281,70	281,70	0,00
Dopravné žiakom	311,96	0,00	0,00	0,00	311,96	311,96	0,00
2.12.5. Prebytok z r. 2022 - OK	10402,04	0,00	0,00	0,00	10402,04	10402,04	0,00
2.12.6 Projekt MPC	0,00	107222,47	0,00	0,00	107222,47	107222,47	0,00
2.12.7.Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	2424,00	2424,00	2424,00	0,00
2.12.8. Dotácia k stravovacím návykom žiakov	0,00	31847,10	0,00	0,00	31847,10	31847,10	0,00
Spolu pren. a orig. komp.	44177,80	1472389,97	6275,00	96361,73	1606654,50	1524079,49	82575,01

Zmeny rozpočtu

Schválený rozpočet organizácie na rok 2023 bol päťkrát upravený.

Tabuľka č. 2. Príjmy celkom r. 2023

	Schválený rozpočet r. 2023	Upravený rozpočet k 4.4.2023	Upravený rozpočet k 27.06.2023	Upravený rozpočet k 26.09.2023	Upravený rozpočet k 05.12.2023	Upravený rozpočet k 14.12.2023	Plnenie rozpočtu k 31.12.2023	Plnenie rozpočtu v %
PRÍJMY CELKOM								
Z prenájatých budov, priestorov a obj.	43 500,00	48 500,00	48 500,00	48 500,00	58 000,00	58 000,00	63 557,05	109,58%
Za školy a školské zariadenia	20 000,00	25 000,00	25 000,00	23 240,00	27 240,00	27 240,00	22 922,00	84,15%
Iné nedaňové príjmy	0,00	0,00	0,00	500,00	2 000,00	2 000,00	1 133,18	56,66%
Tuzemské bežné granty a transfery	1 500,00	1 500,00	1 500,00	2 760,00	2 760,00	2 760,00	1 962,51	71,11%
SPOLU	65 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	90 000,00	90 000,00	89 574,74	99,53%

Tabuľka č.3. Výdavky celkom r. 2023

VÝDAVKY CELKOM	Schválený rozpočet r. 2023	Upravený rozpočet k 4.4.2023	Upravený rozpočet k 27.06.2023	Upravený rozpočet k 26.09.2023	Upravený rozpočet k 05.12.2023	Upravený rozpočet k 14.12.2023	Plnenie rozpočtu k 31.12.2023	Plnenie rozpočtu v %
Normatívne finančné prostriedky	838 346,00	1 017 628,00	1 017 628,00	1 049 296,00	1 202 702,00	1 207 351,00	1 120 209,70	92,78%
Nenormatívne finančné prostriedky	88 536,00	98 626,00	98 626,00	98 884,00	104 065,00	104 065,00	103 274,41	99,24%
2.12.1. Bežné výdavky z ŠR	926 882,00	1 116 254,00	1 116 254,00	1 148 180,00	1 306 767,00	1 311 416,00	1 223 484,11	93,29%
Originálna kompetencia - ŠKD	62 220,00	62 220,00	62 220,00	62 220,00	62 220,00	62 220,00	62 220,00	100,00%
Originálna kompetencia - CVCČ	0,00	0,00	0,00	14 896,00	11 565,00	11 565,00	9 025,81	78,04%
2.12.2. Bežné výdavky z rozpočtu obce	62 220,00	62 220,00	62 220,00	77 116,00	73 785,00	73 785,00	71 245,81	96,56%
2.12.3. Bežné výdavky z vlastných príjmov	65 000,00	75 000,00	72 576,00	72 576,00	90 000,00	90 000,00	43 678,20	48,53%
2.12.4. Prebytok z r. 2022 - prenesená kompetencia	0,00	33 776,00	33 776,00	33 776,00	33 776,00	33 776,00	33 775,76	100,00%
2.12.5. Prebytok z r. 2022 -originálna kompetencia	0,00	10 403,00	10 403,00	10 403,00	10 403,00	10 403,00	10 402,04	99,99%
2.12.6. Projekt MPC	69 000,00	101 000,00	101 000,00	102 500,00	110 000,00	110 000,00	107 222,47	97,47%
2.12.7. Kapitálové výdavky	0,00	0,00	2 424,00	2 424,00	2 424,00	2 424,00	2 424,00	100,00%
2.12.8. Dotácia k stravovacím návykom žiakov	0,00	0,00	41 345,00	41 345,00	41 345,00	41 345,00	31 847,10	77,03%
SPOLU	1 123 102,00	1 398 653,00	1 439 998,00	1 488 320,00	1 668 500,00	1 673 149,00	1 524 079,49	91,09%

Tabuľka č. 4.: Čerpanie a plnenie rozpočtu za r. 2021 – 2023.

	2021			2022			2023			
	ZŠ	ŠKD	SPOLU r.2021	ZŠ	ŠKD	SPOLU r.2022	ZŠ	ŠKD	CVČ	SPOLU r.2023
210- Píjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	41 050,80	0,00	41 050,80	43 038,04	0,00	43 038,04	63 557,05	0,00		63 557,05
220 - Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	0,00	9 689,00	9 689,00	0,00	16 828,00	16 828,00	0,00	18 604,00	4 318,00	22 922,00
290 - Iné nedaňové príjmy	94,70	0,00	94,70	1 370,68	0,00	1 370,68	1 133,18	0,00		1 133,18
300 - Granty a transfery	1 055,30	0,00	1 055,30	1 538,53	0,00	1 538,53	1 962,51	0,00		1 962,51
400- Finančné operácie	14 212,22	0,00	14 212,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Vlastné príjmy spolu	56 413,02	9 689,00	66 102,02	45 947,25	16 828,00	62 775,25	66 652,74	18 604,00	4 318,00	89 574,74
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné vyrovnania	687 390,04	57 827,78	745 217,82	726 435,23	46 174,31	772 609,54	844 417,88	57 568,74	4 079,04	906 065,66
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	239 917,51	19 860,44	259 777,95	251 600,00	17 697,83	269 297,83	293 567,22	20 118,44	2 193,86	315 879,52
630 - Tovary a služby	124 991,55	661,87	125 653,42	219 957,72	406,33	220 364,05	247 929,38	4 052,84	2 752,91	254 735,13
640- Bežné transfery	23 754,27	1 700,96	25 455,23	11 604,60	109,53	11 714,13	44 886,92	88,26		44 975,18
710 -Kapitálové výdavky	16 266,27	0,00	16 266,27	2 599,00	0,00	2 599,00	2 424,00	0,00		2 424,00
Výdavky spolu	1 092 319,64	80 051,05	1 172 370,69	1 212 196,55	64 388,00	1 276 584,55	1 433 225,40	81 828,28	9 025,81	1 524 079,49

Komentár k plneniu rozpočtu k 31.12.2023:

I. Prenesená kompetencia

Prostriedky zo štátneho rozpočtu na **prenesené kompetencie**, t.j. prevádzku základnej školy boli v plnom rozsahu použité v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách verejnej správy.

600 - Osobné náklady ZŠ

- 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné vyrovnanie	716.791,02 €
- 620 - Poistné a odvody do fondov	248.675,75 €
S p o l u :	965.466,77 €

630 - Tovary a služby – z pridelených finančných prostriedkov na tovary a služby škola vyčerpala čiastku 152.452,18 €

- 632 – Energie **105.882,16 €**

z toho spotreba plynu 97.612,56 € a spotreba elektrickej energie – 6.417,64 €, poštovné služby – 362,25 €, internetové služby – 194,40 €, telekomunikačné služby – 1.295,31 €

- 633 – Materiál **7.539,09 €**

z toho výpočtová technika 246,80 €, všeobecný materiál – 6.464,93 € (čistiacie a hygienické potreby, kancelárske potreby, tonery); softvér – 165,36, palivá – 662,00 €.

- 635 – Rutinná a štandardná údržba **1.844,57 €**

Z toho údržba prevádzkových strojov, prístrojov a a zariadení 578,57 € , údržba softvéru 1.266,00 €

- 637 – Služby **37.186,36 €**

z toho všeobecné služby – 14.460,54 €; príspevok na rekreáciu – 1.970,64 €, poplatky – 259,10€, stravovanie zamestnancov -9.418,63 €, poistné – 543,58 €, prídely do sociálneho fondu – 6.933,87 €, odmeny dohodárov –3.600,00 €

- 642 – Bežné transfery **2.289,75 €**

nemocenské dávky – 2.223,35 €, školské potreby – 66,40 €

Príspevok na vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia **2.544,29 €**

Dopravné žiakov - **6.299,86 €**

Lyžiarsky výcvik **6.600,00 €**

Učebnice **11.910,00 €**

Odchodné **1.439,26 €**

Vzdelávacie poukazy- finančné prostriedky vo výške 11.315,00 € boli použité na odmeňovanie vedúcich krúžkov.

Asistent učiteľa - na rok 2023 boli vyplatené finančné prostriedky vo výške **57.216,00 €**.

Plán obnovy: Škola použila 1.290,00 € z Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky na podporu individuálneho profesijného rozvoja pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

II. Originálna kompetencia

Pridelené finančné prostriedky vo výške 73.392,00 € sa využili v prvom rade na hradenie osobných nákladov zamestnancov školského klubu detí a centra voľného času.

Vlastné príjmy :

- príspevky ŠKD	18.604,00 €
- príspevky rodičov pre CVČ	4.318,00 €
- príjmy z prenájmu	63.557,05 €
- refundácia nákladov - Súťaž „Olympiáda v nemeckom jazyku“	202,36 €
- refundácia nákladov - Súťaž „Olympiáda v anglickom jazyku“	287,44 €
- refundácia nákladov - Súťaž „Pekná maďarská reč“	443,38 €
- refundácia nákladov - Súťaž „Poznaj slovenskú reč“	375,71 €
- finančný príspevok od Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre	226,80 €
- účelová dotácia od zriaďovateľa- „Floorbalový turnaj 2023“	670,00 €
- účelová dotácia od zriaďovateľa - „Deň poézie“	690,00 €
- účelová dotácia od Zväzu maďarských učiteľov	200,00 €

Spolu

89.574,74 €

Ďalšie finančné prostriedky:

Základná škola zapojila do projektu NIVAM - Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov III. V rámci tohto projektu boli pridelené finančné prostriedky vo výške 107.222,47 €. Z toho 102.722,47 € boli použité na mzdové náklady 4 pedagogických asistentov, 1 školského psychológa, 1 špeciálneho pedagóga (do 31.08.2023) a 1 sociálneho pedagóga (od 1.9.2023). Z 4.500,00 € boli kúpené 2 notebooky, 1 počítač s príslušenstvom a kancelárske potreby.

Podrobný rozpis použitia vlastných zdrojov a prostriedkov od zriaďovateľa je v tabuľke č.5.

Tabuľka č. 5. Podrobný rozpis rozpočtu - výdavky a príjmy

		Schválený rozpočet 09121 r.2023	Upravený rozpočet 09121	Plnenie rozpočtu k 31.12.2023	Plnenie rozpočtu v %	Schválený rozpočet 09211 r.2023	Upravený rozpočet 09211	Plnenie rozpočtu k 31.12.2023	Plnenie rozpočtu v %	Schválený rozpočet 0960 r.2023	Upravený rozpočet 0960	Plnenie rozpočtu k 31.12.2023	Plnenie rozpočtu v %	Schválený rozpočet r.2023	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu k 31.12.2023	Plnenie rozpočtu v %	
2.12.1. Bežné výdavky z ŠR																		
Mzdy vrátane príplatkov a odmien		EUR	EUR	EUR	%	EUR	EUR	EUR	%	EUR	EUR	EUR	%	EUR	EUR	EUR	EUR	%
611	Tarif.zákl.plat vrátane náhrad	148 265,00	178 100,00	176 478,07	99,09%	272 996,00	368 000,00	370 895,01	100,79%	70 382,00	76 100,00	75 177,45	98,79%	491 643,00	622 200,00	622 550,53	100,06%	
612001	Osobné príplatky	150,00	0,00	0,00	0,00%	2 760,00	2 852,00	2 632,39	92,30%	4 438,00	5 760,00	5 799,52	0,00%	7 348,00	8 612,00	8 431,91	0,00%	
612002	Ost.príplatky - riadenie	0,00	0,00	0,00	0,00%	5 792,00	8 272,00	7 913,21	95,66%	0,00	0,00	0,00	0,00%	5 792,00	8 272,00	7 913,21	0,00%	
612002	Ost.príplatky - triedníctvo	5 300,00	8 900,00	5 828,98	65,49%	8 226,00	7 600,00	8 041,59	105,81%	0,00	0,00	0,00	0,00%	13 526,00	16 500,00	13 870,57	84,06%	
612002	Ost.príplatky - nadčasy	2 000,00	1 500,00	250,59	16,71%	0,00	6 000,00	7 836,19	130,60%	0,00	0,00	0,00	0,00%	2 000,00	7 500,00	8 086,78	107,82%	
612002	Ost.príplatky - profesijný rozvoj	8 400,00	9 474,00	9 337,28	98,56%	21 179,00	22 035,00	23 524,74	106,76%	0,00	0,00	0,00	0,00%	29 579,00	31 509,00	32 862,02	104,29%	
614	Odmeny	0,00	13 100,00	6 799,00	51,90%	0,00	28 000,00	10 816,00	38,63%	0,00	6 200,00	5 461,00	88,08%	0,00	47 300,00	23 076,00	48,79%	
SPOLU		164 115,00	211 074,00	198 693,92	94,13%	310 953,00	442 759,00	431 659,13	97,49%	74 820,00	88 060,00	86 437,97	98,16%	549 888,00	741 893,00	716 791,02	96,62%	
Poistné a odvody do fondov		EUR	EUR	EUR	%	EUR	EUR	EUR	%	EUR	EUR	EUR	%	EUR	EUR	EUR	EUR	%
621	Poistné do VŠZP	11 166,00	12 985,00	12 748,49	98,18%	23 328,00	33 026,00	26 352,17	79,79%	2 900,00	6 693,00	4 781,74	71,44%	37 394,00	52 704,00	43 882,40	83,26%	
623	Poistné do ost. ZP	4 460,00	7 305,00	4 878,97	66,79%	9 672,00	10 431,00	17 148,50	164,40%	2 500,00	2 115,00	3 566,10	168,61%	16 632,00	19 851,00	25 593,57	128,93%	
625001	Nemocenské poistenie	2 364,00	2 841,00	2 769,64	97,49%	5 190,00	6 084,00	6 106,49	100,37%	947,00	1 233,00	1 229,78	99,74%	8 501,00	10 158,00	10 105,91	99,49%	
625002	Starobné poistenie	23 500,00	28 403,00	27 718,86	97,59%	39 563,00	52 817,00	61 340,17	116,14%	8 946,00	12 329,00	12 302,67	99,79%	72 009,00	93 549,00	101 361,70	108,35%	
625003	Úrazové poistenie	1 350,00	1 623,00	1 581,16	97,42%	2 966,00	3 477,00	3 480,29	100,09%	541,00	705,00	702,69	99,67%	4 857,00	5 805,00	5 764,14	99,30%	
625004	Invalidné poistenie	4 915,00	6 087,00	5 789,94	95,12%	11 120,00	13 037,00	12 787,07	98,08%	2 028,00	2 642,00	2 463,42	93,24%	18 063,00	21 766,00	21 040,43	96,67%	
625005	Poistenie v nezamestnanosti	1 633,00	2 029,00	1 953,57	96,28%	3 707,00	4 346,00	3 886,53	89,43%	676,00	881,00	849,34	96,41%	6 016,00	7 256,00	6 689,44	92,19%	
625007	Poistenie do rezervného fondu	8 010,00	9 637,00	9 404,41	97,59%	17 607,00	20 641,00	20 659,84	100,09%	3 211,00	4 136,00	4 173,91	100,92%	28 828,00	34 414,00	34 238,16	99,49%	
SPOLU		57 398,00	70 910,00	66 845,04	94,27%	113 153,00	143 859,00	151 761,06	105,49%	21 749,00	30 734,00	30 069,65	97,84%	192 300,00	245 503,00	248 675,75	101,29%	
Osobné náklady ZŠ celkom		221 513,00	281 984,00	265 538,96	94,17%	424 106,00	586 618,00	583 420,19	99,45%	96 569,00	118 794,00	116 507,62	98,08%	742 188,00	987 396,00	965 466,77	97,78%	

2.12.1. Bežné výdavky z ŠR		Schválený rozpočet 09121 r.2023	Upravený rozpočet 09121	Plnenie rozpočtu k 31.12.2023	Plnenie rozpočtu v %	Schválený rozpočet 09211 r.2023	Upravený rozpočet 09211	Plnenie rozpočtu k 31.12.2023	Plnenie rozpočtu v %	Schválený rozpočet 0960 r.2023	Upravený rozpočet 0960	Plnenie rozpočtu k 31.12.2023	Plnenie rozpočtu v %	Schválený rozpočet r.2023	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu k 31.12.2023	Plnenie rozpočtu v %
Tovary a služby		EUR	EUR	EUR	%	EUR	EUR	EUR	%	EUR	EUR	EUR	%	EUR	EUR	EUR	%
631001	Cestovné náhrady tuzemské	100,00	100,00	0,00	0,00%	100,00	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	200,00	200,00	0,00	0,00%
632001	Energie - plyn, el.energia	18 767,00	56 000,00	41 605,91	74,30%	28 150,00	69 000,00	62 424,29	90,47%	0,00	0,00	0,00	0,00%	46 917,00	125 000,00	104 030,20	83,22%
632002	Vodné a stočné	2 000,00	0,00	0,00	0,00%	2 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	4 000,00	0,00	0,00	0,00%
632003	Poštovné služby	150,00	150,00	156,96	104,64%	250,00	250,00	205,29	82,12%	0,00	0,00	0,00	0,00%	400,00	400,00	362,25	90,56%
632004	Internet, webhosting, doména	300,00	300,00	77,76	25,92%	150,00	150,00	116,64	77,76%	0,00	0,00	0,00	0,00%	450,00	450,00	194,40	43,20%
632005	Telekomunikačné služby	700,00	700,00	523,07	74,72%	900,00	900,00	772,24	85,80%	0,00	0,00	0,00	0,00%	1 600,00	1 600,00	1 295,31	80,96%
SPOLU		22 017,00	57 250,00	42 363,70	74,00%	31 550,00	70 400,00	63 518,46	90,23%	0,00	0,00	0,00	0,00%	53 567,00	127 650,00	105 882,16	82,95%
633001	Interiérové vybavenie	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%
633002	Výpočtová technika	100,00	2 000,00	98,72	4,94%	300,00	3 000,00	148,08	4,94%	0,00	0,00	0,00	0,00%	400,00	5 000,00	246,80	4,94%
633006	Všeobecný materiál	1 000,00	3 000,00	2 613,48	87,12%	1 000,00	6 000,00	3 851,14	64,19%	0,00	0,00	0,00	0,00%	2 000,00	9 000,00	6 464,62	71,83%
633009	Knihy, časopisy, noviny, učeb.pom.	0,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,31	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	500,00	0,31	0,06%
633013	Softvér	500,00	500,00	66,14	13,23%	600,00	600,00	99,22	16,54%	0,00	0,00	0,00	0,00%	1 100,00	1 100,00	165,36	15,03%
633015	Palivá ako zdroj energie	500,00	500,00	264,85	52,97%	300,00	500,00	397,15	79,43%	0,00	0,00	0,00	0,00%	800,00	1 000,00	662,00	66,20%
SPOLU		2 100,00	6 500,00	3 043,19	46,82%	2 200,00	10 100,00	4 495,90	44,51%	0,00	0,00	0,00	0,00%	4 300,00	16 600,00	7 539,09	45,42%
635002	Údržba výpočtovej techniky	300,00	300,00	0,00	0,00%	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	800,00	800,00	0,00	0,00%
635004	Prevádzkových strojov, prist. zar.	0,00	2 500,00	231,43	9,26%	0,00	4 000,00	347,14	8,68%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	6 500,00	578,57	8,90%
635006	Údržba budov, priestorov a objektov	0,00	7 200,00	0,00	0,00%	0,00	10 800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	18 000,00	0,00	0,00%
635009	Údržba softvéru	1 120,00	1 120,00	506,40	45,21%	1 680,00	1 680,00	759,60	45,21%	0,00	0,00	0,00	0,00%	2 800,00	2 800,00	1 266,00	45,21%
SPOLU		1 420,00	11 120,00	737,83	6,64%	2 180,00	16 980,00	1 106,74	6,52%	0,00	0,00	0,00	0,00%	3 600,00	28 100,00	1 844,57	6,56%
637001	Školenia, kurzy, semináre	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	5 600,00	8 800,00	5 950,46	67,62%	6 554,00	13 132,00	8 510,08	64,80%	0,00	0,00	0,00	0,00%	12 154,00	21 932,00	14 460,54	65,93%
637006	Náhrady	100,00	100,00	0,00	0,00%	150,00	150,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	250,00	250,00	0,00	0,00%
637006 13	Príspevok na rekreáciu	880,00	500,00	0,00	0,00%	2 750,00	1 865,00	1 970,64	105,66%	0,00	0,00	0,00	0,00%	3 630,00	2 365,00	1 970,64	83,33%
637012	Poplatky, odvody	600,00	600,00	104,75	17,46%	650,00	650,00	154,35	23,75%	0,00	0,00	0,00	0,00%	1 250,00	1 250,00	259,10	20,73%
637014	Stravovanie	0,00	4 000,00	3 303,64	82,59%	0,00	4 000,00	4 811,97	120,30%	0,00	1 300,00	1 303,02	0,00%	0,00	9 300,00	9 418,63	101,28%
637015	Poistné	0,00	70,00	217,44	310,63%	0,00	90,00	326,14	362,38%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	160,00	543,58	339,74%
637016	Pridel do SF	2 500,00	2 500,00	1 777,18	71,09%	3 707,00	4 036,00	4 420,74	109,53%	1 200,00	762,00	735,95	0,00%	7 407,00	7 298,00	6 933,87	95,01%
637027	Odmeny - dohody	0,00	0,00	0,00	0,00%	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
637035	Dane - odvoz odpadu	2 400,00	0,00	0,00	0,00%	2 400,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	4 800,00	0,00	0,00	0,00%
SPOLU		12 080,00	16 570,00	11 353,47	68,52%	19 811,00	27 523,00	23 793,92	86,45%	1 200,00	2 062,00	2 038,97	98,88%	33 091,00	46 155,00	37 186,36	80,57%
Tovary a služby celkom		37 617,00	91 440,00	57 498,19	62,88%	55 741,00	125 003,00	92 915,02	74,33%	1 200,00	2 062,00	2 038,97	98,88%	94 558,00	218 505,00	152 452,18	69,77%
642014	Dotácia na stravu	400,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	400,00	0,00	0,00	0,00%
642015	Na nemocenské dávky	500,00	500,00	690,41	138,08%	500,00	500,00	921,05	184,21%	200,00	450,00	678,29	150,73%	1 200,00	1 450,00	2 289,75	190,81%
Bežné transfery		900,00	500,00	690,41	138,08%	500,00	500,00	921,05	184,21%	200,00	450,00	678,29	150,73%	1 600,00	1 450,00	2 289,75	143,11%
CELKOM na ZŠ - normatívne		260 030,00	373 924,00	323 727,56	86,58%	480 347,00	712 121,00	677 256,26	95,10%	97 969,00	121 306,00	119 224,88	98,28%	838 346,00	1 207 351,00	1 120 208,70	92,78%

2.12.1. Bežné výdavky z ŠR		Schválený rozpočet 09121 r.2023	Upravený rozpočet 09121	Plnenie rozpočtu k 31.12.2023	Plnenie rozpočtu v %	Schválený rozpočet 09211 r.2023	Upravený rozpočet 09211	Plnenie rozpočtu k 31.12.2023	Plnenie rozpočtu v %	Schválený rozpočet 0960 r.2023	Upravený rozpočet 0960	Plnenie rozpočtu k 31.12.2023	Plnenie rozpočtu v %	Schválený rozpočet r.2023	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu k 31.12.2023	Plnenie rozpočtu v %
		EUR	EUR	EUR	%	EUR	EUR	EUR	%	EUR	EUR	EUR	%	EUR	EUR	EUR	%
637001	POO - príspevok na profesijný rozvoj	0,00	516,00	516,00	100,00%	0,00	774,00	774,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	1 290,00	1 290,00	100,00%
637007 10	Lyžiarsky výcvik	0,00	0,00	0,00	0,00%	8 700,00	6 600,00	6 600,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	8 700,00	6 600,00	6 600,00	0,00%
637007 09	Škola v prírode	3 500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	3 500,00	0,00	0,00	0,00%
642014 07	Dopravné žiakov	500,00	500,00	661,00	132,20%	4 206,00	6 735,00	5 638,86	83,72%	0,00	0,00	0,00	0,00%	4 706,00	7 235,00	6 299,86	87,07%
642026	Na dávku v HN-soc.znev.prostr.	960,00	960,00	993,20	103,46%	1 440,00	1 440,00	1 551,09	107,71%	0,00	0,00	0,00	0,00%	2 400,00	2 400,00	2 544,29	106,01%
642015	Odchodné	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	1 439,00	1 439,26	0,00%	0,00	1 439,00	1 439,26	0,00%
614 8	Odmeny - vzdel.poukazy	0,00	0,00	0,00	0,00%	6 038,00	8 027,00	8 417,45	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	6 038,00	8 027,00	8 417,45	0,00%
621 8	Odvody - vzdel.poukazy - VŠZP	0,00	0,00	0,00	0,00%	604,00	798,00	841,75	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	604,00	798,00	841,75	0,00%
625001 8	Na nemocenské poistenie	0,00	0,00	0,00	0,00%	85,00	112,00	98,21	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	85,00	112,00	98,21	0,00%
625002 8	Na starobné	0,00	0,00	0,00	0,00%	845,00	1 117,00	1 178,44	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	845,00	1 117,00	1 178,44	0,00%
625003 8	Na úrazové	0,00	0,00	0,00	0,00%	48,00	64,00	56,54	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	48,00	64,00	56,54	0,00%
625004 8	Na invalidné	0,00	0,00	0,00	0,00%	181,00	239,00	252,52	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	181,00	239,00	252,52	0,00%
625005 8	Na poistenie v nezamestnanosti	0,00	0,00	0,00	0,00%	60,00	79,00	70,17	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	60,00	79,00	70,17	0,00%
625007 8	Na poistenie do rezervného fondu	0,00	0,00	0,00	0,00%	287,00	379,00	399,92	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	287,00	379,00	399,92	0,00%
633006 8	Všeobecný materiál	0,00	0,00	0,00	0,00%	2 324,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	2 324,00	500,00	0,00	0,00%
633009 9	Knihy, časopisy, noviny, učeb.pom.	0,00	0,00	0,00	0,00%	562,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	562,00	0,00	0,00	0,00%
	Vzdelávací poukaz	0,00	0,00	0,00	0,00%	11 034,00	11 315,00	11 315,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	11 034,00	11 315,00	11 315,00	0,00%
633009 12	Učebnice	3 647,00	7 121,00	7 120,21	99,99%	5 285,00	4 789,00	4 789,79	100,02%	0,00	0,00	0,00	0,00%	8 932,00	11 910,00	11 910,00	100,00%
637004	Príspevok na špecifiká – Podpora digitálnej transformácie vzdelávania	0,00	1 864,00	1 867,21	100,17%	0,00	2 796,00	2 792,79	99,89%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	4 660,00	4 660,00	100,00%
611 11	Asistent učiteľa	18 252,00	21 200,00	21 195,60	99,98%	18 252,00	21 200,00	21 195,60	99,98%	0,00	0,00	0,00	0,00%	36 504,00	42 400,00	42 391,20	99,98%
621	Poistné do VŠZP	1 542,00	1 272,00	1 272,00	100,00%	1 542,00	1 272,00	1 272,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	3 084,00	2 544,00	2 544,00	100,00%
623	Poistné do ostatných ZP	283,00	848,00	847,92	99,99%	283,00	848,00	847,92	99,99%	0,00	0,00	0,00	0,00%	566,00	1 696,00	1 695,84	99,99%
625001	Nemocenské poistenie	256,00	296,00	298,24	100,76%	256,00	296,00	298,24	100,76%	0,00	0,00	0,00	0,00%	512,00	592,00	596,48	100,76%
625002	Starobné poistenie	2 555,00	2 968,00	2 967,36	99,98%	2 555,00	2 968,00	2 967,36	99,98%	0,00	0,00	0,00	0,00%	5 110,00	5 936,00	5 934,72	99,98%
625003	Úrazové poistenie	146,00	169,00	172,88	102,30%	146,00	169,00	172,88	102,30%	0,00	0,00	0,00	0,00%	292,00	338,00	345,76	102,30%
625004	Invalidné poistenie	548,00	636,00	635,52	99,92%	548,00	636,00	635,52	99,92%	0,00	0,00	0,00	0,00%	1 096,00	1 272,00	1 271,04	99,92%
625005	Poistenie v nezamestnanosti	183,00	212,00	212,08	100,04%	183,00	212,00	212,08	100,04%	0,00	0,00	0,00	0,00%	366,00	424,00	424,16	100,04%
625007	Poistenie do rezervného fondu	867,00	1 007,00	1 006,40	99,94%	867,00	1 007,00	1 006,40	99,94%	0,00	0,00	0,00	0,00%	1 734,00	2 014,00	2 012,80	99,94%
	Asistent učiteľa	24 632,00	28 608,00	28 608,00	100,00%	24 632,00	28 608,00	28 608,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	49 264,00	57 216,00	57 216,00	100,00%
	Normatívne výdavky	33 239,00	39 569,00	39 765,62	100,50%	55 297,00	63 057,00	62 070,53	98,44%	0,00	1 439,00	1 439,26	100,02%	88 536,00	104 065,00	103 274,41	99,24%
	Výdavky celkom	293 269,00	413 493,00	363 493,18	87,91%	535 644,00	775 178,00	739 326,79	95,38%	97 969,00	122 745,00	120 664,14	98,30%	926 882,00	1 311 416,00	1 223 483,11	93,29%

		ŠKD				CVČ				SPOLU			
2.12.2. Bežné výdavky z rozpočtu obce		Schválený rozpočet r.2023	Upravený rozpočet 0950	Plnenie rozpočtu k 31.12.2023	Plnenie rozpočtu v %	Schválený rozpočet r.2023	Upravený rozpočet 0950	Plnenie rozpočtu k 31.12.2023	Plnenie rozpočtu v %	Schválený rozpočet r.2023	Upravený rozpočet 0950	Plnenie rozpočtu k 31.12.2023	Plnenie rozpočtu v %
Mzdy vrátane príplatkov a odmien		EUR	EUR	EUR	%	EUR	EUR	EUR	%	EUR	EUR	EUR	%
611	Tarif.zákl.plat vrátane náhrad	38 415,00	38 119,00	37 162,26	97,49%	0,00	3 879,00	3 879,04	100,00%	38 415,00	41 998,00	41 041,30	97,72%
612002	Ost.priplatky - profesijný rozvoj	3 270,00	2 652,00	3 441,89	129,78%	0,00	0,00	0,00	0,00%	3 270,00	2 652,00	3 441,89	129,78%
614	Odmeny	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	500,00	200,00	40,00%	0,00	500,00	200,00	0,00%
SPOLU		41 685,00	40 771,00	40 604,15	99,59%	0,00	4 379,00	4 079,04	93,15%	41 685,00	45 150,00	44 683,19	98,97%
Poistné a odvody do fondov		EUR	EUR	EUR	%	EUR	EUR	EUR	%	EUR	EUR	EUR	%
621	Poistné do VŠZP	2 019,00	3 213,00	2 962,75	92,21%	0,00	738,00	533,90	72,34%	2 019,00	3 951,00	3 496,65	88,50%
623	Poistné do ost. ZP	3 684,00	2 525,00	2 794,17	110,66%	0,00	0,00	97,50	0,00%	3 684,00	2 525,00	2 891,67	114,52%
625001	Nemocenské poistenie	793,00	804,00	805,67	100,21%	0,00	104,00	86,08	82,77%	793,00	908,00	891,75	98,21%
625002	Starobné poistenie	7 930,00	8 031,00	8 059,41	100,35%	0,00	1 034,00	883,96	85,49%	7 930,00	9 065,00	8 943,37	98,66%
625003	Úrazové poistenie	454,00	459,00	460,23	100,27%	0,00	60,00	50,50	84,17%	454,00	519,00	510,73	98,41%
625004	Invalídne poistenie	1 700,00	1 721,00	1 726,82	100,34%	0,00	222,00	189,42	85,32%	1 700,00	1 943,00	1 916,24	98,62%
625005	Poistenie v nezamestnanosti	567,00	574,00	575,18	100,21%	0,00	74,00	52,71	71,23%	567,00	648,00	627,89	96,90%
625007	Poistenie do rezervného fondu	2 691,00	2 725,00	2 734,21	100,34%	0,00	351,00	299,79	85,41%	2 691,00	3 076,00	3 034,00	98,63%
SPOLU		19 838,00	20 052,00	20 118,44	100,33%	0,00	2 583,00	2 193,86	84,93%	19 838,00	22 635,00	22 312,30	98,57%
Osobné náklady		EUR	EUR	EUR	%	EUR	EUR	EUR	%	EUR	EUR	EUR	%
61 523,00		61 523,00	60 823,00	60 722,59	99,83%	0,00	6 962,00	6 272,90	90,10%	61 523,00	67 785,00	66 995,49	98,84%
Tovary a služby		EUR	EUR	EUR	%	EUR	EUR	EUR	%	EUR	EUR	EUR	%
633006	Všeobecný materiál	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	830,00	469,49	56,57%	0,00	830,00	469,49	0,00%
637006	Príspevok na rekreáciu	0,00	220,00	220,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	220,00	220,00	100,00%
637014	Stravovanie	0,00	645,00	731,88	113,47%	0,00	200,00	13,68	6,84%	0,00	845,00	745,56	88,23%
637016	Prídela do SF	567,00	532,00	457,27	85,95%	0,00	73,00	34,74	47,59%	567,00	605,00	492,01	81,32%
637027	Odmeny - dohody	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	3 500,00	2 235,00	63,86%	0,00	3 500,00	2 235,00	0,00%
SPOLU		567,00	1 397,00	1 409,15	100,87%	0,00	4 603,00	2 752,91	59,81%	567,00	6 000,00	4 162,06	69,37%
Tovary a služby celkom		EUR	EUR	EUR	%	EUR	EUR	EUR	%	EUR	EUR	EUR	%
567,00		567,00	1 397,00	1 409,15	100,87%	0,00	4 603,00	2 752,91	59,81%	567,00	6 000,00	4 162,06	69,37%
642015	Na nemocenské dávky	130,00	0,00	88,26	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	130,00	0,00	88,26	0,00%
Bežné transfery		EUR	EUR	EUR	%	EUR	EUR	EUR	%	EUR	EUR	EUR	%
130,00		130,00	0,00	88,26	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	130,00	0,00	88,26	0,00%
CELKOM		EUR	EUR	EUR	%	EUR	EUR	EUR	%	EUR	EUR	EUR	%
62 220,00		62 220,00	62 220,00	62 220,00	100,00%	0,00	11 565,00	9 025,81	78,04%	62 220,00	73 785,00	71 245,81	96,56%

		0950- ŠKD a CVC				09121 - I.stupeň				09211- II.stupeň				SPOLU			
2.12.3. Bežné výdavky z vlastných príjmov		Schválený rozpočet 0950 r.2023	Upravený rozpočet 0950	Plnenie rozpočtu k 31.12.2023	Plnenie rozpočtu v %	Schválený rozpočet 09121 r.2023	Upravený rozpočet 09121	Plnenie rozpočtu k 31.12.2023	Plnenie rozpočtu v %	Schválený rozpočet 09211 r.2023	Upravený rozpočet 09211	Plnenie rozpočtu k 31.12.2023	Plnenie rozpočtu v %	Schválený rozpočet r.2023	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu k 31.12.2023	Plnenie rozpočtu v %
Mzdy vrátane príplatkov a odmien		EUR	EUR	EUR	%	EUR	EUR	EUR	%	EUR	EUR	EUR	%	EUR	EUR	EUR	%
611	Tarif.zákl.plat vrátane náhrad	8 000,00	15 900,00	16 464,59	103,55%	0,00	0,00	0,00	0,00%	5 530,00	10 000,00	0,00	0,00%	13 530,00	25 900,00	16 464,59	63,57%
612001	Osobné príplatky	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%
614	Odmeny	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%
612	Ostatné príplatky	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%
614	Odmeny	0,00	600,00	500,00	83,33%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	600,00	500,00	83,33%
Poistné a odvody do fondov		8 000,00	16 500,00	16 964,59	102,82%	0,00	0,00	0,00	0,00%	5 530,00	10 000,00	0,00	0,00%	13 530,00	26 500,00	16 964,59	64,02%
621	Poistné do VŠZP	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	243,00	450,00	60,10	0,00%	243,00	450,00	60,10	0,00%
623	Poistné do ost. ZP	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	310,00	896,00	14,80	0,00%	310,00	896,00	14,80	0,00%
625001	Nemocenské poistenie	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	77,00	148,00	0,00	0,00%	77,00	148,00	0,00	0,00%
625002	Starobné poistenie	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	55,00	10 832,00	1 273,70	11,76%	55,00	10 832,00	1 273,70	11,76%
625003	Úrazové poistenie	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	774,00	118,00	6,87	5,82%	774,00	118,00	6,87	5,82%
625004	Invalídne poistenie	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	166,00	468,00	23,06	4,93%	166,00	468,00	23,06	4,93%
625005	Poistenie v nezamestnanosti	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	44,00	44,00	0,00	0,00%	44,00	44,00	0,00	0,00%
625007	Poistenie do rezervného fondu	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	263,00	587,00	41,03	6,99%	263,00	587,00	41,03	6,99%
SPOLU		0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	1 932,00	13 543,00	1 419,56	10,48%	1 932,00	13 543,00	1 419,56	10,48%
Osobné náklady celkom		8 000,00	16 500,00	16 964,59	102,82%	0,00	0,00	0,00	0,00%	7 462,00	23 543,00	1 419,56	6,03%	15 462,00	40 043,00	18 384,15	45,91%
Tovary a služby		EUR	EUR	EUR	%	EUR	EUR	EUR	%	EUR	EUR	EUR	%	EUR	EUR	EUR	%
632001	Energie - plyn, el.energia	0,00	1 000,00	0,00	0,00	12 703,00	8 000,00	0,00	0,00%	19 055,00	15 415,00	0,00	0,00%	31 758,00	24 415,00	0,00	0,00%
632002	Vodné a stočné	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	1 520,00	1 499,62	98,66%	1 000,00	2 280,00	2 249,44	98,66%	1 600,00	3 800,00	3 749,06	98,66%
SPOLU		0,00	1 000,00	0,00	0,00%	13 303,00	9 520,00	1 499,62	15,75%	20 055,00	17 695,00	2 249,44	12,71%	33 358,00	28 215,00	3 749,06	13,29%
633002	Výpočtová technika	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	18,30	0,00%	0,00	0,00	18,30	0,00%
633006	Všeobecný materiál	0,00	2 890,00	175,73	6,08%	2 000,00	400,00	1 104,15	276,04%	3 000,00	3 000,00	1 896,22	63,21%	5 000,00	6 290,00	3 176,10	50,49%
633009	Knihy, časopisy, učebnice	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	112,00	111,67	99,71%	0,00	300,00	197,51	65,84%	0,00	412,00	309,18	75,04%
633016	Reprezentačné	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	100,00	1 004,10	1004,10%	0,00	100,00	1 004,10	1004,10%
635006	Údržba budov, priestorov a objekto	0,00	0,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	567,20	0,00%	1 500,00	0,00	850,80	0,00%	2 500,00	0,00	1 418,00	0,00%
SPOLU		0,00	2 890,00	175,73	6,08%	3 000,00	512,00	1 783,02	348,25%	4 500,00	3 400,00	3 966,93	116,67%	7 500,00	6 802,00	5 925,68	87,12%
637004	Všeobecné služby	0,00	1 000,00	0,00	0,00%	2 000,00	1 000,00	2 823,50	282,35%	2 580,00	1 200,00	4 952,87	412,74%	4 580,00	3 200,00	7 776,37	243,01%
637006	Príspevok na rekreáciu	550,00	550,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	550,00	0,00	0,00	0,00%	1 100,00	550,00	0,00	0,00%
637014	Stravovanie	0,00	1 000,00	225,72	22,57%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	1 000,00	225,72	22,57%
637012	Poplatky a odvody	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	24,50	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	24,50	0,00%
637027	Odmeny - dohody	0,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	890,00	866,00	97,30%	0,00	2 890,00	866,00	29,97%
637035	Dane - odvoz odpadu	0,00	2 300,00	2 242,24	97,49%	1 000,00	2 000,00	1 793,79	89,69%	2 000,00	3 000,00	2 690,69	89,69%	3 000,00	7 300,00	6 726,72	92,15%
SPOLU		550,00	6 850,00	2 467,96	36,03%	3 000,00	3 000,00	4 641,79	154,73%	5 130,00	5 090,00	8 509,56	167,18%	8 680,00	14 940,00	15 619,31	104,55%
Tovary a služby celkom		550,00	10 740,00	2 643,69	24,62%	19 303,00	13 032,00	7 924,43	60,81%	29 685,00	26 185,00	14 725,93	56,24%	49 538,00	49 957,00	25 294,05	50,63%
CELKOM		8 550,00	27 240,00	19 608,28	71,98%	19 303,00	13 032,00	7 924,43	60,81%	37 147,00	49 728,00	16 145,49	32,47%	65 000,00	90 000,00	43 678,20	48,53%

2.12.4. Zostatok prostriedkov z r. 2022 - PRENESENÁ KOMPETENCIA		Schválený rozpočet 09121 r.2023	Upravený rozpočet 09121	Plnenie rozpočtu k 31.12.2023	Plnenie rozpočtu v %	Schválený rozpočet 09211 r.2023	Upravený rozpočet 09211	Plnenie rozpočtu k 31.12.2023	Plnenie rozpočtu v %	Schválený rozpočet r.2023	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu k 31.12.2023	Plnenie rozpočtu v %
		EUR	EUR	EUR	%	EUR	EUR	EUR	%	EUR	EUR	EUR	%
632001	Energie - plyn, el.energia	0,00	4 642,00	4 646,80	100,10%	0,00	6 964,00	6 959,30	99,93%	0,00	11 606,00	11 606,10	100,00%
635006	Údržba budov, priestorov a objektov	0,00	8 630,00	8 630,40	100,00%	0,00	12 946,00	12 945,60	100,00%	0,00	21 576,00	21 576,00	100,00%
637006 13	Príspevok na rekreáciu	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	282,00	281,70	0,00%	0,00	282,00	281,70	0,00%
642014 07	Dopravné žiakov	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	312,00	311,96	0,00%	0,00	312,00	311,96	0,00%
CELKOM		0,00	13 272,00	13 277,20	0,00%	0,00	20 504,00	20 498,56	0,00%	0,00	33 776,00	33 775,76	0,00%

2.12.5. Zostatok prostriedkov z r. 2022- VLASTNÉ ZDROJE		Schválený rozpočet 09121 r.2023	Upravený rozpočet 09121	Plnenie rozpočtu k 31.12.2023	Plnenie rozpočtu v %	Schválený rozpočet 09211 r.2023	Upravený rozpočet 09211	Plnenie rozpočtu k 31.12.2023	Plnenie rozpočtu v %	Schválený rozpočet r.2023	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu k 31.12.2023	Plnenie rozpočtu v %
		EUR	EUR	EUR	%	EUR	EUR	EUR	%	EUR	EUR	EUR	%
635004	Prevádzkových strojov, prist. zar.	0,00	2 495,00	2 336,47	93,65%	0,00	3 744,00	3 504,72	93,61%	0,00	6 239,00	5 841,19	93,62%
635006	Údržba budov, priestorov a objektov	0,00	1 824,00	1 824,34	100,02%	0,00	2 340,00	2 736,51	116,94%	0,00	4 164,00	4 560,85	109,53%
CELKOM		0,00	4 319,00	4 160,81	96,34%	0,00	6 084,00	6 241,23	102,58%	0,00	10 403,00	10 402,04	99,99%

2.12.6. Projekt - MPC		Schválený rozpočet r.2023	Upravený rozpočet 09211	Plnenie rozpočtu k 31.12.2023	Plnenie rozpočtu v %
Mzdy vrátane príplatkov a odmien		EUR	EUR	EUR	%
611	Tarif.zákl.plat vrátane náhrad	51 212,00	78 200,00	76 818,21	98,23%
SPOLU		51 212,00	78 200,00	76 818,21	0,00%
Poistné a odvody do fondov		EUR	EUR	EUR	%
621	Poistné do VŠZP	2 804,00	4 380,00	3 682,06	84,07%
623	Poistné do ost. ZP	2 285,00	3 441,00	4 079,67	118,56%
625001	Nemocenské poistenie	713,00	1 095,00	1 084,92	99,08%
625002	Starobné poistenie	7 124,00	10 915,00	9 699,97	88,87%
625003	Úrazové poistenie	408,00	626,00	619,80	99,01%
625004	Invalidné poistenie	1 527,00	2 346,00	2 154,32	91,83%
625005	Poistenie v nezamestnanosti	509,00	782,00	747,09	95,54%
625007	Poistenie do rezervného fondu	2 418,00	3 715,00	3 681,73	99,10%
SPOLU		17 788,00	27 300,00	25 749,56	94,32%
Osobné náklady celkom		69 000,00	105 500,00	102 567,77	97,22%
633002	Výpočtová technika	0,00	2 914,00	3 215,60	110,35%
633006	Všeobecný materiál	0,00	1 586,00	85,90	5,42%
633013	Softvér	0,00	0,00	1 198,50	0,00%
SPOLU		0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
642015	Na nemocenské dávky	0,00	0,00	154,70	0,00%
Bežné transfery		0,00	0,00	154,70	0,00%
CELKOM		69 000,00	110 000,00	107 222,47	97,47%

		Schválený rozpočet 09121 r.2023	Upravený rozpočet 09121	Plnenie rozpočtu k 31.12.2023	Plnenie rozpočtu v %	Schválený rozpočet 09211 r.2023	Upravený rozpočet 09211	Plnenie rozpočtu k 31.12.2023	Plnenie rozpočtu v %	Schválený rozpočet r.2023	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu k 31.12.2023	Plnenie rozpočtu v %
2.12.7.	Kapitálové výdavky												
713002	Nákup výpočtovej techniky	0,00	970,00	970,00	0,00%	0,00	1 454,00	1 454,00	100,00%	0,00	2 424,00	2 424,00	0,00%

		Schválený rozpočet 09121 r.2023	Upravený rozpočet 09121	Plnenie rozpočtu k 31.12.2023	Plnenie rozpočtu v %	Schválený rozpočet 09211 r.2023	Upravený rozpočet 09211	Plnenie rozpočtu k 31.12.2023	Plnenie rozpočtu v %	Schválený rozpočet r.2023	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu k 31.12.2023	Plnenie rozpočtu v %
2.12.8.	Dotácia k stravovacím návykom žiakov												
637014	Stravovanie	0,00	16 538,00	16 081,50	97,24%	0,00	24 807,00	15 765,60	63,55%	0,00	41 345,00	31 847,10	77,03%

PRÍJMY CELKOM		Schválený rozpočet r. 2023	Upravený rozpočet k 4.4.2023	Upravený rozpočet k 27.06.2023	Upravený rozpočet k 05.12.2023	Upravený rozpočet k 26.09.2024	Plnenie rozpočtu k 31.12.2023	Plnenie rozpočtu v %
210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	43 500,00	48 500,00	48 500,00	48 500,00	58 000,00	63 557,05	131,05%
212003	Z prenájatých budov, priestorov a obj.	43 500,00	48 500,00	48 500,00	48 500,00	58 000,00	63 557,05	131,05%
220	Administratívne a iné poplatky a platby	20 000,00	25 000,00	25 000,00	23 240,00	27 240,00	22 922,00	91,69%
223002	Poplatky rodičov - ŠKD	20 000,00	25 000,00	25 000,00	23 240,00	27 240,00	22 922,00	91,69%
290	Iné nedaňové príjmy	0,00	0,00	0,00	500,00	2 000,00	1 133,18	0,00%
292019	Z refundácie	0,00	0,00	0,00	500,00	2 000,00	1 133,18	0,00%
310	Tuzemské bežné granty a transfery	1 500,00	1 500,00	1 500,00	2 760,00	2 760,00	1 962,51	130,83%
312001	Zo štátneho rozpočtu	0,00	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00	602,51	0,00%
312007	Z rozpočtu obce	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 360,00	1 360,00	1 360,00	90,67%
ROZPOČTOVANÉ PRÍJMY CELKOM		65 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	90 000,00	89 574,74	119,43%

Príloha č.1.: Finančný výkaz FIN 1-12 k 31.12.2023

Príloha č.2.: Individuálna účtovná závierka k 31.12.2023