

**Základná škola
Smetanov háj 286/9, 929 01 Dunajská Streda**

ROZBOR HOSPODÁRENIA ZA ROK 2023

.....
RNDr. Helena Fodorová,
riaditeľka

V Dunajskej Strede, dňa 27.01.2024

Základná škola Smetanov háj v školskom roku 2022/2023 prevádzkovala celkom **17** tried s celkovým počtom **418** žiakov. Výchovno-vzdelávací proces v školskom roku prebiehal v **5** oddeleniach **školského klubu**. Školský klub navštevovalo **136** žiakov.

V školskom roku 2023/2024 máme **18** tried s celkovým počtom **444** žiakov. Výchovno-vzdelávací proces v školskom roku 2023/2024 prebiehal v **6** oddeleniach **školského klubu**. Školský klub navštevovalo **150** žiakov.

Evidenčný počet zamestnancov vo fyzických osobách k 31.12.2023: 58

Z toho :

33 učiteľov

6 vychovávateľiek

1 sociálny pedagóg

1 školský špeciálny pedagóg

9 asistentov učiteľa

1 mzdová účtovníčka

1 vrátnik

1 údržbár

4 upratovačky

1 administratívne pracovníčky.

Finančné prostriedky v roku 2023

Tabuľka č. 1

	Zostatok FP z prech.roka	Pridelené FP 1 12	Povolené prekročenie	Disponibilné zdroje	Vrátené FP do ŠR	Čerpanie FP	Zostatok FP k 31.12.
Prenesená kompetencia ZŠ - normatívne FP	9 867,87	912 922,00		922 789,87		895 470,85	27 319,02
Nenormatívne - účelové prostriedky ZŠ	9 123,29	229 412,00	0,00	238 535,29	3 131,00	201 089,32	34 314,97
- Vzdelávací poukaz		13 299,00		13 299,00		13 299,00	0,00
- Dopravné žiakom	1 477,36	17 238,00		18 715,36		14 769,98	3 945,38
- Asistent učiteľa		59 517,00		59 517,00		59 517,00	0,00
- Učebnice		9 667,00		9 667,00		9 667,00	0,00
- Lyžiarsky kurz		7 200,00		7 200,00	2 400,00	4 800,00	0,00
- Škola v prírode		5 000,00		5 000,00		5 000,00	0,00
- podp.dig.trans.vzdel.		4 660,00		4 660,00		923,62	3 736,38
- Letná škola - rozvoj.proj.				0,00			0,00
- Učebnice - PO+nenormatíva				0,00			0,00
- rekreačný poukaz		1 273,00		1 273,00		1 100,00	173,00
- Škola v prírode				0,00			0,00
- odchodné		10 869,00		10 869,00		10 869,00	0,00
- podp.integr.-UA-špecifiká	7 645,93	98 668,00		106 313,93		79 853,72	26 460,21
- aktualizračný prís. - POO		2 021,00		2 021,00	731,00	1 290,00	0,00
Stravovacie návyky (MPSVaR SR)	0,00	45 261,60		45 261,60		45 261,60	0,00
Hmotná núdza - sociálne znevýhodnené		99,60		99,60		99,60	0,00
Originálna kompetencia celkom	0,00	70 890,00	82 369,27	153 259,27	0,00	127 003,94	26 255,33
Originálna kompetencia ŠKD	0,00	70 890,00	0,00	70 890,00	0,00	70 890,00	0,00
Originálna kompetencia ŠK	0,00	70 890,00		70 890,00		70 890,00	0,00
Projekt MPC	5 236,82	105 282,04		110 518,86		107 852,85	2 666,01
Vlastné príjmy	0,00		82 369,27	82 369,27		56 113,94	26 255,33
Spolu prenesená a originálna kompetencia	24 227,98	1 363 767,64	82 369,27	1 470 364,89	3 131,00	1 376 678,56	90 555,33
Kapitálový transfér				0,00			0,00
222 - zostatok na BU/384	7,98						9,58
vrátenie PK k 31.12.2021	24 220,00						24 220,00
vrátenie OK k 31.12.2021							
zostatok na účta ŠJ							
CELKOM	48 455,96	1 363 767,64	82 369,27	1 494 592,87	3 131,00	1 376 678,56	24 229,58

Čerpanie a plnenie rozpočtu za r. 2021 – 2023

Tabuľka č. 2

	2021				2022				2023			
	ZŠ	ŠKD	ŠJ	Spolu	ZŠ	ŠKD	ŠJ	Spolu	ZŠ	ŠKD	ŠJ	Spolu
210 - Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	54 072,57			54 072,57	50 071,27			50 071,27	68 384,55			68 384,55
220-Administratívne poplatky a iné poplatky a		16 009,00	295,30	16 304,30		20 027,70		20 027,70		25 164,00		25 164,00
240 - Úroky z vkladov				0,00				0,00				0,00
300 - Granti	2 000,00			2 000,00				0,00				0,00
290 - Iné nedaňové príjmy	12 967,24			12 967,24	3 953,92			3 953,92	7 410,45			7 410,45
450 - Prostriedky z predch.rokov	8 869,10			8 869,10				0,00				0,00
Vlastné príjmy spolu	77 908,91	16 009,00	295,30	94 213,21	54 025,19	20 027,70	0,00	74 052,89	75 795,00	25 164,00	0,00	100 959,00
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné vyrovnania	575 820,56	61 581,93	0,00	637 402,49	630 379,23	71 693,22	0,00	702 072,45	681 663,59	73 670,69		755 334,28
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	197 357,02	21 508,52	0,00	218 865,54	213 361,11	24 800,52	0,00	238 161,63	232 737,54	25 570,12		258 307,66
630 - Tovary a služby	186 854,24	7 200,58	0,00	194 054,82	369 271,33	2 541,20	0,00	371 812,53	276 060,21	1 827,86		277 888,07
640 - Bežné transféry	14 305,91	0,00	8 705,56	23 011,47	20 940,05	138,06	0,00	21 078,11	85 238,56			85 238,56
Bežné výdavky spolu	974 337,73	90 291,03	8 705,56	1 073 334,32	1 233 951,72	99 173,00	0,00	1 333 124,72	1 275 699,90	101 068,67	0,00	1 376 768,57
713 - Kapitálové výdavky	15 265,01			15 265,01				0,00				0,00
Výdavky spolu	989 602,74	90 291,03	8 705,56	1 088 599,33	1 233 951,72	99 173,00	0,00	1 333 124,72	1 275 699,90	101 068,67	0,00	1 376 768,57

Komentár k plnenie 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.

Čerpanie normatívnych finančných prostriedkov obdržaných za rok 2023

610	Mzdové náklady	681 663,59	
620	Odvody	232 737,54	
Osobné náklady		914 401,13	71,68
630	Tovary a služby	276 060,21	
640	Bežné transfery	85 238,56	
Prevádzkové náklady		361 298,77	28,32
Celkom		1 275 699,90	100,00

V priebehu roka 2023 naša nákladná škola obdržala normatívne finančné prostriedky v hodnote 912 922,00 € a z roku 2022 sme preniesli 9 867,87 €, t.j. k dispozícii sme mali celkom 922 789,87 € z čoho sme vyčerpali **895 470,85 €**. Zostatok k 31.12.2023 je v hodnote 27 319,02 €.

Nenormatívne finančné prostriedky

- **Škola v prírode** – sa v roku 2023 uskutočnilo za účasti 50 detí v Telgárte v mesiaci jún. Finančné prostriedky na tento účel pridelené do 31.12.2023 boli v hodnote 5 000,00 €. Čerpané boli vo výške **5 400,00 €**.
- **Lyžiarsky výcvik**- sa v roku 2023 uskutočnil za účasti 32 žiakov v Malinovom Brde v mesiaci marec. Finančné prostriedky na tento účel boli pridelené v hodnote 7 200,00 €. Do štátneho rozpočtu bolo vrátených 2 400,00 €. Celkom čerpané finančné prostriedky na tento účel dosiahli **4 800,00 €**.
- **Príspevok na vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia** sme v roku 2023 neobdržali žiadne finančné prostriedky.
- **Dopravné žiakov**- z disponibilných finančných prostriedkov 18 715,36 € za rok 2023 bolo vyčerpaných **14 769,98 €**.
- **Vzdelávacie poukazy** – škola prijala 402 ks po 32,00 €/rok vzdelávacích poukazov na 6 mesiacov v celkovej hodnote 7 718,00 €. Na september-december poukazy sme obdržali na 436 žiakov v celkovej hodnote 5 581,00 €. Tieto peniaze k 31.12.2023 **boli** čerpané v plnej výške, teda v hodnote **13 299,00 €**.
- **Asistent učiteľa** - na rok 2023 boli pridelené finančné prostriedky vo výške 59 517,00 € pre 4,14 asistentov. Na jedného asistenta škola dostala mesačne 1 152 €, resp. od 1.9.2023 1 290,00 €. K 31.12.2023 bolo čerpaných **59 517,00 €**. Zostatok je k uvedenému dátumu 0,00 EUR.
- **Edukačné publikácie** – na rok 2023 sme obdržali finančné prostriedky na tento účel v hodnote 9 667,00 €. K 31.12.2023 tieto prostriedky boli čerpané vo výške **9 667,00 €**.

- **Odchodné** – v roku 2023 na odchodné sme obdržali v hodnote **10 869,00 €**. Tieto finančné prostriedky boli vyčerpané v plnej výške.
- **Rekreačné poukazy** – v roku 2023 sme zo ŠR obdržali finančné prostriedky na tento účel v hodnote **1 273,00 €**, ktorý bol vyčerpaný v hodnote 1 100,00 €.
- **Podpora digitálnej transformácií vzdelávania** – v priebehu roka na tento účel sme obdržali 4 660,00 € z čoho sme čerpali 923,62 €. K 31.12.2023 zostatok je 3 736,38 €.

Príspevok na špecifiká

- **Podpora integrácie žiakov z UA** - bolo nám pridelených 98 668,00 €. Z roku 2022 sme preniesli 7 645,93 €. K 31.12.2023 bolo čerpaných **106 313,93 €**. Zostatok je 26 460,21 €.

Plán obnovy a odolnosti

- **Aktualizačný príspevok** – na rok 2023 sme obdržali finančné prostriedky na tento účel v hodnote 2 021,00 € z čoho k 31.12.2023 bolo čerpaných **1 290,00 €**. Do ŠR sme vrátili 731,00 €.

Iné projekty

- **Národný projekt „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II.“** – disponibilné finančné prostriedky na tento projekt činili **105 282,04 €**.

Dotácia

- **ÚPSVaR – dotácia na školské potreby – 96,60 €** pre sociálne slabších bolo čerpaných v plnej výške.

II. Originálna kompetencia

Z pridelených finančných prostriedkov v celkovej výške 70 890,00 € na ŠKD bolo určených 70 890,00 €. Tieto finančné prostriedky sa využili v prvom rade na hradenie osobných nákladov zamestnancov, resp. na hradenie energií, tvorbu SF.

Podrobný rozpis použitia finančných prostriedkov originálnej kompetencie nájdeme v tabuľke č. 6.

V roku 2023 naša základná škola mala vlastné príjmy v celkovej hodnote 82 369,27 €

- Príspevky ŠKD 25 164,00 €
- Vlastné príjmy ZŠ 57 205,27 €

Z vlastných príjmov boli hradené

- výdavky na energie ŠKD v celkovej hodnote 0,00 €,
- výdavky na rekreačný poukaz – ŠKD v hodnote 158,68 €
- prídely do SF ŠKD v hodnote 342,18 €
- výdavky na mzdy a odvody ŠKD v celkovej hodnote 29 677,81 €
- výdavky na všeobecný materiál, opravy a udržiavanie, príspevok na stravovanie ZŠ v celkovej hodnote 25 935,27 €.

Podrobný rozpis použitia vlastných zdrojov nájdeme v tabuľke č. 7 a 8.

Zmeny rozpočtu

Rozpočet rozpočtovej organizácie bol schválený mestským zastupiteľstvom dňa 24.1.2023 uznesením č. 49/2023/3.

Zmeny rozpočtu:

- prvá zmena schválená dňa 4.4.2023 uznesením č. 75/2023/5
- druhá zmena schválená dňa 27.6.2023 uznesením č. 136/2023/6
- tretia zmena schválená dňa 26.9.2023 uznesením č. 172/2023/8
- štvrtá zmena schválená dňa 5.12.2023 uznesením č. 206/2023/9
- piata zmena bola schválená dňa 15.12.2023 primátorom mesta

Príjmy celkom za rok 2023

Tabuľka č. 3.

EK	Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet k 4.4.2023	Upravený rozpočet k 27.6.2023	Upravený rozpočet k 26.9.2023	Upravený rozpočet k 5.12.2023	Upravený rozpočet k 15.12.2023	Plnenie k 31.12.2023	Plnenie v % k 31.12.2023
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	69 000,00	69 000,00	68 384,55	99,11
223002	Za školy a školské zariadenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	28 550,00	28 550,00	25 164,00	88,14
292012	Z dobročinnosti	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	4 600,00	4 600,00	4 582,55	99,62
292019	Z refundácií								#####
292027	Iné	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	2 850,00	2 850,00	2 827,90	99,22
	Príjmy celkom	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	105 000,00	105 000,00	100 959,00	96,15

Výdavky celkom za rok 2023

Tabuľka č.4.

Prenesená kompetencia - ZŠ bežné výdavky	772 028,00	910 322,00	910 322,00	804 546,00	911 488,00	1 093 353,00	1 004 161,20	91,84
Prenesená kompetencia - ZŠ kapitálové výdavky								#####
Originálna kompetencia - ŠKD+ZŠ	70 890,00	70 890,00	70 890,00	70 890,00	70 890,00	70 890,00	70 890,00	100,00
Celkom za originálnu kompetenciu	70 890,00	70 890,00	70 890,00	70 890,00	70 890,00	70 890,00	70 890,00	100,00
Plán obnovy	0,00	0,00	0,00	1 290,00	1 290,00	1 290,00	1 290,00	100,00
Príspevok na špecifiká	97 000,00	78 480,00	78 480,00	78 480,00	88 000,00	88 000,00	72 207,79	82,05
Vlastný príjem	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	105 000,00	105 000,00	56 113,94	53,44
Projekt MPC	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	110 000,00	110 000,00	102 616,04	93,29
Prenesené finančné prostriedky z roku 2022 - PK		24 228,00	24 228,00	24 228,00	24 228,00	24 228,00	24 228,00	100,00
Prenesené finančné prostriedky z roku 2022 - vl.príjem								#####
Dotácia na stravu			67 026,00	67 026,00	67 026,00	67 026,00	45 261,60	67,53
Rozpočtované výdavky celkom	1 119 918,00	1 263 920,00	1 330 946,00	1 226 460,00	1 377 922,00	1 559 787,00	1 376 768,57	88,27

Podrobný rozpis rozpočtu – Prenesená kompetencia

Tabuľka č. 5.

Prenesená kompetencia ZŠ		I.stupeň 09121							II.stupeň 09211							Celkom za rok		
		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet k 4.4.2023	Upravený rozpočet k 27.6.2023	Upravený rozpočet k 26.9.2023	Upravený rozpočet k 5.12.2023	Upravený rozpočet k 15.12.2023	Plnenie k 31.12.2023	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet k 4.4.2023	Upravený rozpočet k 27.6.2023	Upravený rozpočet k 26.9.2023	Upravený rozpočet k 5.12.2023	Upravený rozpočet k 15.12.2023	Plnenie k 31.12.2023	Rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Plnenie v %
610	Mzdy vrátane príplatkov a odmien	193 756,00	237 348,00	237 348,00	237 348,00	240 899,00	240 705,42	229 595,54	278 255,00	340 787,00	340 787,00	340 787,00	385 759,00	385 952,34	375 482,22	626 657,76	605 077,76	96,56
611	Tarifný plat	156 848,00	185 000,00	185 000,00	185 000,00	187 000,00	187 000,00	183 747,44	223 500,00	265 000,00	265 000,00	265 000,00	310 000,00	310 000,00	306 107,42	497 000,00	489 854,86	98,56
611	Tarifný plat - AU	19 060,00	22 051,00	22 051,00	22 051,00	22 051,00	22 051,00	22 051,48	18 345,00	22 052,00	22 052,00	22 052,00	22 052,00	22 052,00	22 051,48	44 103,00	44 102,96	100,00
612001	Osobný príplatok	3 800,00	3 849,00	3 849,00	3 849,00	2 000,00	2 000,00	1 397,46	8 600,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	5 000,00	5 000,00	4 820,03	7 000,00	6 217,49	88,82
612002	Ostatné príplatky okrem osobných	9 600,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	12 400,00	12 400,00	10 377,82	23 550,00	24 650,00	24 650,00	24 650,00	25 300,00	25 300,00	22 050,37	37 700,00	32 428,19	86,02
614	Odmeny		11 000,00	11 000,00	11 000,00	13 000,00	13 000,00	7 766,92		15 000,00	15 000,00	15 000,00	18 000,00	18 000,00	14 852,58	31 000,00	22 619,50	72,97
614	Odmeny - VP	4 448,00	4 448,00	4 448,00	4 448,00	4 448,00	4 254,42	4 254,42	4 260,00	5 085,00	5 085,00	5 085,00	5 407,00	5 600,34	5 600,34	9 854,76	9 854,76	100,00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	72 814,00	82 461,00	82 461,00	82 461,00	86 161,00	86 095,92	77 442,84	105 299,00	119 596,00	119 596,00	119 596,00	135 997,00	133 912,32	128 475,30	220 008,24	205 918,14	93,60
621	Poistné do VŠZP	10 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	14 000,00	14 000,00	12 015,79	14 500,00	17 362,00	17 362,00	17 362,00	21 400,00	21 250,00	17 919,18	35 250,00	29 934,97	84,92
621-625	Odvody VP	1 554,00	1 554,00	1 554,00	1 554,00	1 554,00	1 486,92	1 486,92	1 489,00	1 777,00	1 777,00	1 777,00	1 890,00	1 957,32	1 957,32	3 444,24	3 444,24	100,00
621-625	Odvody AU	6 660,00	7 707,00	7 707,00	7 707,00	7 707,00	7 709,00	7 706,96	6 410,00	7 707,00	7 707,00	7 707,00	7 707,00	7 705,00	7 707,08	15 414,00	15 414,04	100,00
623	Poistné do ostatných ZP	6 500,00	9 100,00	9 100,00	9 100,00	7 000,00	7 000,00	5 882,94	9 900,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 550,00	14 543,94	21 550,00	20 426,88	94,79
625001	Na nemocenské poistenie	2 800,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 200,00	3 200,00	2 913,54	4 200,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	5 200,00	5 200,00	5 063,37	8 400,00	7 976,91	94,96
625002	Na starobné poistenie	28 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	32 000,00	32 000,00	29 453,94	42 800,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	52 000,00	52 000,00	50 882,14	84 000,00	80 336,08	95,64
625003	Na úrazové poistenie	1 600,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	2 000,00	2 000,00	1 699,17	2 400,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	3 300,00	3 300,00	2 926,57	5 300,00	4 625,74	87,28
625004	Na invalidné poistenie	4 500,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	4 517,33	6 700,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00	7 250,00	7 252,68	13 550,00	11 770,01	86,86
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	1 800,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	1 773,69	2 400,00	3 150,00	3 150,00	3 150,00	3 200,00	3 200,00	2 960,62	5 300,00	4 734,31	89,33
625007	Na poistenie do RF	9 400,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 300,00	10 300,00	9 992,56	14 500,00	14 900,00	14 900,00	14 900,00	17 500,00	17 500,00	17 262,40	27 800,00	27 254,96	98,04
630	Tovary a služby	49 970,00	50 570,00	50 570,00	52 335,00	92 820,00	96 491,00	71 333,23	58 313,00	55 417,00	55 417,00	58 013,00	101 179,00	106 389,00	84 131,17	202 880,00	155 464,40	76,63
631004	Tuzemské	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00		350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	23,10	600,00	23,10	3,85
632001	Energie	5 000,00	6 000,00	6 000,00	7 150,00	27 700,00	28 675,00	28 524,83	6 000,00	7 000,00	7 000,00	8 181,00	27 752,00	35 372,00	35 370,51	64 047,00	63 895,34	99,76
632002	Vodné, stočné	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	2 000,00	4 696,00	4 284,81	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	2 000,00	5 260,00	5 250,37	9 956,00	9 535,18	95,77
632003	Poštovné služby	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	36,18	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	45,12	250,00	81,30	32,52
632004	Komunikačná infraštruktúra	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	134,48	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	167,92	550,00	302,40	54,98
632005	Telekomunikačné služby	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	308,17	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	385,00	1 050,00	693,17	66,02
633001	Interiérové vybavenie				1 000,00	1 000,00	1 000,00						1 000,00	1 000,00	1 000,00	2 000,00	0,00	0,00
633002	Výpočtová technika					1 000,00	1 000,00	169,03					1 500,00	4 560,00	209,97	5 560,00	379,00	6,82
633003	Telekomunikačná technika															0,00	0,00	#####
633004	Prev.str.prístr.zar.tech.															0,00	0,00	#####

Prenesená kompetencia ZŠ		I.stupeň 09121							II.stupeň 09211							Celkom za rok		
		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet k 4.4.2023	Upravený rozpočet k 27.6.2023	Upravený rozpočet k 26.9.2023	Upravený rozpočet k 5.12.2023	Upravený rozpočet k 15.12.2023	Plnenie k 31.12.2023	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet k 4.4.2023	Upravený rozpočet k 27.6.2023	Upravený rozpočet k 26.9.2023	Upravený rozpočet k 5.12.2023	Upravený rozpočet k 15.12.2023	Plnenie k 31.12.2023	Rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Plnenie v %
633006	Všeobecný materiál	5 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	1 557,07	5 486,00	5 486,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	1 950,00	1 931,41	7 950,00	3 488,48	43,88
633009	Knihy, časopisy, noviny, učenie, učebné a kompenzačné pomôcky	550,00	550,00	550,00	550,00	450,00	450,00	59,31	7 000,00	700,00	700,00	700,00	500,00	80,00	79,25	530,00	138,56	26,14
633009	Učebnice	3 870,00	3 870,00	3 870,00	4 135,00	5 330,00	5 330,00	5 328,88	2 037,00	2 037,00	2 037,00	5 532,00	4 337,00	4 337,00	4 338,12	9 667,00		
633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00			200,00	0,00	0,00
633011	Potraviny															0,00	0,00	#####
633013	Softvér					800,00	800,00	411,93					800,00	800,00	511,69	1 600,00	923,62	57,73
633015	Palivá ako zdroj energie	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	18,91	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	23,64	380,00	42,55	11,20
634004	Prepravné a nájom DP															0,00	0,00	#####
635002	Výpočtovej techniky	150,00	150,00	150,00	150,00	300,00	300,00	190,20	150,00	150,00	150,00	150,00	500,00	500,00	238,20	800,00	428,40	53,55
635004	Prev. strojov, príst., zar., tech. a nár.	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	177,59	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	222,36	1 100,00	399,95	36,36
635006	Budov, objektov alebo ich častí	8 500,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	21 000,00	21 000,00	8 342,90	9 800,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	26 000,00	22 940,00	10 446,31	43 940,00	18 789,21	42,76
635009	Sotvéru	800,00	800,00	800,00	800,00	900,00	900,00	856,38	900,00	900,00	900,00	900,00	1 100,00	1 100,00	1 070,62	2 000,00	1 927,00	96,35
635010	Komunikačnej infraštruktúry	100,00	700,00	700,00	700,00	2 000,00	2 000,00	1 020,73	100,00	740,00	740,00	740,00	2 300,00	2 100,00	1 269,81	4 100,00	2 290,54	55,87
636001	Prenájom budov					50,00	50,00	50,00								50,00	50,00	100,00
636002	Prev. strojov, príst., zar., tech. a nár.	750,00	750,00	750,00	100,00	200,00	200,00	185,62	800,00	800,00	800,00	120,00	200,00	200,00	231,50	400,00	417,12	104,28
637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	400,00	400,00	400,00	400,00	350,00	350,00	64,62	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	80,38	900,00	145,00	16,11
637004	Všeobecné služby	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	5 742,14	6 600,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 200,00	7 194,76	13 700,00	12 936,90	94,43
637006	Náhrady	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	71,13	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	63,87	300,00	135,00	45,00
637006	Náhrady - rekr.poukaz					1 000,00	1 000,00	550,00					1 000,00	1 000,00	550,00	2 000,00	1 100,00	55,00
637007	LV/ŠVP	5 500,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	8 550,00	7 200,00	7 200,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	9 800,00	9 800,00	100,00
637012	Poplatky a odvody	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	204,55	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	224,85	850,00	429,40	50,52
637015	Poistné					100,00	100,00	88,43					150,00	150,00	110,52	250,00	198,95	79,58
637016	Prídela do SF	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 685,07	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	4 200,00	4 200,00	4 121,09	7 100,00	6 806,16	95,86
637027	Odmeny zamestnancov do mimopracovného pomeru	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	3 100,00	3 100,00	3 004,80	600,00	600,00	600,00	600,00	3 000,00	3 000,00	2 335,20	6 100,00	5 340,00	87,54
637031	Pokuty a penále	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	25,47	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	30,56	100,00	56,03	56,03
637035	Dane - odvoz odpadu	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	2 240,00	2 240,00	2 240,00	2 160,00	2 160,00	2 160,00	2 160,00	2 810,00	2 810,00	2 805,04	5 050,00	5 045,04	99,90
640	Bežné transféry	8 350,00	4 200,00	11 200,00	14 200,00	15 648,33	15 648,33	12 515,77	8 281,00	12 943,00	12 943,00	15 925,00	28 158,67	28 158,67	25 099,34	43 807,00	37 615,11	85,87
642012	Na odstupné															0,00	0,00	#####
642013	Odchodné					1 448,33	1 448,33	1 448,33					9 420,67	9 420,67	9 420,67	10 869,00	10 869,00	100,00
642014	Príspevok na stravovanie	950,00	2 000,00	2 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	4 635,80	1 000,00	2 518,00	2 518,00	5 500,00	6 500,00	6 500,00	5 873,07	11 500,00	10 508,87	91,38
642015	Na nemocenské dávky	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	837,34	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	2 500,00	2 500,00	2 007,68	4 200,00	2 845,02	67,74
642014	Dopravné	5 700,00	500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	5 527,90	5 681,00	8 825,00	8 825,00	8 825,00	9 738,00	9 738,00	7 764,72	17 238,00	13 292,62	77,11
642026	Na dávku v hmotnej núdzi							66,40							33,20	0,00	99,60	#####
CELKOM ZŠ - PRENESENÁ KOMPETENCIA		324 890,00	374 579,00	381 579,00	386 344,00	435 528,33	438 940,67	390 887,38	450 148,00	528 743,00	528 743,00	534 321,00	651 093,67	654 412,33	613 273,82	1 093 353,00	1 004 161,20	91,84

Podrobný rozpis rozpočtu - Originálna kompetencia

Tabuľka č. 6

Originálna kompetencia ŠKD		ŠKD 0950							
		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet k 4.4.2023	Upravený rozpočet k 27.06.2023	Upravený rozpočet k 26.9.2023	Upravený rozpočet k 5.12.2023	Upravený rozpočet k 15.12.2023	Plnenie k 31.12.2022	Plnenie 2 v %
610	Mzdy vrátane príplatkov a odmien	52 500,00	52 500,00	52 500,00	52 500,00	50 923,00	51 003,00	51 002,62	100,00
611	Tarifný plat	51 100,00	51 100,00	51 100,00	51 100,00	49 153,00	49 153,00	49 153,00	100,00
612001	Osobný príplatok								#DELENIENULOU!
612002	Ostatné príplatky okrem osobných	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 770,00	1 850,00	1 849,62	99,98
614	Odmeny								#DELENIENULOU!
620	Poistné a príspevok do poisťovní	18 390,00	18 390,00	18 390,00	18 390,00	18 640,00	18 560,00	18 560,38	100,00
621	Poistné do VŠZP	4 570,00	4 570,00	4 570,00	4 570,00	4 450,00	4 450,00	4 450,00	100,00
623	Poistné do ostatných ZP	680,00	680,00	680,00	680,00	780,00	700,00	700,38	100,05
625001	Na nemocenské poistenie	740,00	740,00	740,00	740,00	750,00	750,00	750,00	100,00
625002	Na starobné poistenie	7 360,00	7 360,00	7 360,00	7 360,00	7 530,00	7 530,00	7 530,00	100,00
625003	Na úrazové poistenie	430,00	430,00	430,00	430,00	430,00	430,00	430,00	100,00
625004	Na invalidné poistenie	1 580,00	1 580,00	1 580,00	1 580,00	1 620,00	1 620,00	1 620,00	100,00
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	100,00
625007	Na poistenie do RF	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 550,00	2 550,00	2 550,00	100,00
630	Tovary a služby	0,00	0,00	0,00	0,00	1 327,00	1 327,00	1 327,00	100,00
632001	Energie					920,00	920,00	920,00	100,00
632002	Vodné, stočné								#DELENIENULOU!
633006	Všeobecný materiál								#DELENIENULOU!
635006	Budov, objektov alebo ich častí								#DELENIENULOU!
637004	Všeobecné služby								#DELENIENULOU!
637016	Prídel do SF					407,00	407,00	407,00	100,00
640	Bežné transfery					0,00	0,00	0,00	#DELENIENULOU!
642013	Na odchodné								#DELENIENULOU!
642015	Na nemocenské dávky								#DELENIENULOU!
Výdavky celkom za OK		70 890,00	70 890,00	70 890,00	70 890,00	70 890,00	70 890,00	70 890,00	100,00

Výdavky OK ZŠ		I.stupeň 09121						II.stupeň 09211						Celkom za rok				
		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet k 4.4.2023	Upravený rozpočet k 27.6.2023	Upravený rozpočet k 26.9.2023	Upravený rozpočet k 5.12.2023	Upravený rozpočet k 15.12.2023	Plnenie k 31.12.2023	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet k 4.4.2023	Upravený rozpočet k 27.6.2023	Upravený rozpočet k 26.9.2023	Upravený rozpočet k 5.12.2023	Upravený rozpočet k 15.12.2023	Plnenie k 31.12.2023	Rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Plnenie v %
SPOLU bežný transfér ZŠ		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	#####
635006	oprava a údržba budovy														0,00	0,00	0,00	#####
POLU orgánálna kompetencia ZŠ+ŠK		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	70 890,00	70 890,00	100,00	

Podrobný rozpis rozpočtu – výdavky z vlastného príjmu ZŠ

Tabuľka č. 7.

Výdavky z vlastného príjmu ZŠ		I.stupeň 09121							II.stupeň 09211							Celkom za rok		
		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet k 4.4.2023	Upravený rozpočet k 27.6.2023	Upravený rozpočet k 26.9.2023	Upravený rozpočet k 5.12.2023	Upravený rozpočet k 15.12.2023	Plnenie k 31.12.2023	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet k 4.4.2023	Upravený rozpočet k 27.6.2023	Upravený rozpočet k 26.9.2023	Upravený rozpočet k 5.12.2023	Upravený rozpočet k 15.12.2023	Plnenie k 31.12.2023	Rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Plnenie v %
610	Mzdy vrátane príplatkov a odmien	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	#####
611	Tarifný plat														0,00	0,00	0,00	#####
612001	Osobný príplatok														0,00	0,00	0,00	#####
612002	Ostatné príplatky okrem osobných														0,00	0,00	0,00	#####
614	Odmeny														0,00	0,00	0,00	#####
616	Doplatok k platu														0,00	0,00	0,00	#####
620	Poistné a príspevok do poisťovní	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	#####
621	Poistné do VŠZP														0,00	0,00	0,00	#####
623	Poistné do ostatných ZP														0,00	0,00	0,00	#####
625001	Na nemocenské poistenie														0,00	0,00	0,00	#####
625002	Na nemocenské poistenie														0,00	0,00	0,00	#####
625003	Na starobné poistenie														0,00	0,00	0,00	#####
625004	Na úrazové poistenie														0,00	0,00	0,00	#####
625005	Na invalidné poistenie														0,00	0,00	0,00	#####
625007	Na poistenie v nezamestnanosti														0,00	0,00	0,00	#####
630	Tovary a služby	33 100,00	33 100,00	33 100,00	33 100,00	31 200,00	31 200,00	11 188,37	36 933,00	36 933,00	36 933,00	36 933,00	35 155,00	35 155,00	14 002,00	66 355,00	25 190,37	37,96
632001	Energie	12 750,00	12 750,00	12 750,00	12 750,00	11 750,00	11 750,00		13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	12 500,00	12 500,00		24 250,00	0,00	0,00
632002	Vodné a stočné	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	3 000,00	3 000,00		1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	3 500,00	3 500,00		6 500,00	0,00	0,00
633001	Interiérové vybavenie	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	1 000,00	1 000,00		3 590,00	3 590,00	3 590,00	3 590,00	1 000,00	1 000,00		2 000,00	0,00	0,00
633002	Výpočtová technika	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	500,00	500,00	2,13	2 635,00	2 635,00	2 635,00	2 635,00	500,00	500,00	2,67	1 000,00	4,80	0,48
633009	Učebné pomôcky															0,00	0,00	#####
633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00		1 700,00	0,00	0,00
633006	Všeobecný materiál	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	3 500,00	3 500,00	1 798,92	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	3 800,00	3 800,00	2 251,41	7 300,00	4 050,33	55,48
633011	Potraviny - Pí voda	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00		100,00	0,00	0,00
633009	Knihy, časopisy, učebné pomôcky								758,00	758,00	758,00	758,00	505,00	505,00		505,00	0,00	0,00
635006	Budov, objektov alebo ich častí	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	9 387,32	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	12 000,00	12 000,00	11 747,92	22 000,00	21 135,24	96,07
637004	Všeobecné služby	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00		1 000,00	0,00	0,00
640	Bežné transfery	370,00	370,00	370,00	370,00	500,00	500,00	425,43	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	319,47	880,00	744,90	84,65
642012	Odstupné															0,00	0,00	#####
642026	Príspevok na stravovanie - UPSVaR	370,00	370,00	370,00	370,00	500,00	500,00	425,43	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	319,47	880,00	744,90	84,65
Celkom vlastné zdroje ZŠ		33 470,00	33 470,00	33 470,00	33 470,00	31 700,00	31 700,00	11 613,80	37 313,00	37 313,00	37 313,00	37 313,00	35 535,00	35 535,00	14 321,47	67 235,00	25 935,27	38,57

Podrobný rozpis rozpočtu - Výdavky z vlastného príjmu ŠKD

Tabuľka č. 8

Výdavky z vlastného príjmu ŠKD		ŠKD 0950							Plnenie k 31.12.2023	Plnenie v %
		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet k 4.4.2023	Upravený rozpočet k 27.6.2023	Upravený rozpočet k 26.9.2023	Upravený rozpočet k 5.12.2023	Upravený rozpočet k 15.12.2023			
610	Mzdy vrátane príplatkov a odmien	13 915,00	13 915,00	13 915,00	13 915,00	24 765,00	24 765,00	22 668,07	91,53	
611	Tarifný plat	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	20 000,00	20 000,00	19 464,92	97,32	
612001	Osobný príplatok								#DELENIENULOU!	
612002	Ostatné príplatky okrem osobných	415,00	415,00	415,00	415,00	765,00	765,00	703,15	91,92	
614	Odmeny	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	4 000,00	4 000,00	2 500,00	62,50	
620	Poistné a príspevok do poisťovní	5 772,00	5 772,00	5 772,00	5 772,00	7 780,00	7 780,00	7 009,74	90,10	
621	Poistné do VŠZP	1 122,00	1 122,00	1 122,00	1 122,00	1 800,00	1 800,00	1 674,21	93,01	
623	Poistné do ostatných ZP	300,00	300,00	300,00	300,00	500,00	500,00	326,88	65,38	
625001	Na nemocenské poistenie	250,00	250,00	250,00	250,00	310,00	310,00	283,33	91,40	
625002	Na starobné poistenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	3 100,00	3 100,00	2 806,08	90,52	
625003	Na úrazové poistenie	130,00	130,00	130,00	130,00	200,00	200,00	160,42	80,21	
625004	Na invalidné poistenie	500,00	500,00	500,00	500,00	650,00	650,00	594,61	91,48	
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	170,00	170,00	170,00	170,00	220,00	220,00	207,56	94,35	
625007	Na poistenie do RF	800,00	800,00	800,00	800,00	1 000,00	1 000,00	956,65	95,67	
630	Tovary a služby	3 020,00	3 020,00	3 020,00	3 020,00	5 220,00	5 220,00	500,86	9,60	
632001	Cestovné náhrady tuzemské								#DELENIENULOU!	
632001	Energie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	3 000,00	3 000,00		0,00	
632002	Vodné a stočné	920,00	920,00	920,00	920,00	920,00	920,00		0,00	
633004	Prevádzkových strojov, prístř.								#DELENIENULOU!	
633006	Všeobecný materiál	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00		0,00	
635006	Budov, objektov alebo ich častí								#DELENIENULOU!	
635002	Údržba VT								#DELENIENULOU!	
635009	Údržba softvéru								#DELENIENULOU!	
636002	Prenájom strojov, hnut. vecí								#DELENIENULOU!	
637004	Všeobecné služby								#DELENIENULOU!	
637006	Náhrady - rekreačný poukaz					200,00	200,00	158,68	79,34	
637014	Stravovanie								#DELENIENULOU!	
637016	Prídel do SF	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	342,18	57,03	
640	Bežné transfery	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DELENIENULOU!	
642015	Nemocenské poistenie								#DELENIENULOU!	
Celkom výdavky z vlastného príjmu ŠJ+ŠKD		22 707,00	22 707,00	22 707,00	22 707,00	37 765,00	37 765,00	30 178,67	79,91	
Celkom výdavky z vlastného príjmu		95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	105 000,00	105 000,00	56 113,94	53,44	

Podrobný rozpis rozpočtu – plán obnovy – príspevok aktualizačné

Tabuľka č. 12

Výdavky z programu - Plán obnovy		I.stupeň 09121							II.stupeň 09211							Celkom za rok		
		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet k 4.4.2023	Upravený rozpočet k 27.6.2023	Upravený rozpočet k 26.9.2023	Upravený rozpočet k 5.12.2023	Upravený rozpočet k 15.12.2023	Plnenie k 31.12.2023	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet k 4.4.2023	Upravený rozpočet k 27.6.2023	Upravený rozpočet k 26.9.2023	Upravený rozpočet k 5.12.2023	Upravený rozpočet k 15.12.2023	Plnenie k 31.12.2023	Rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Plnenie v %
Spolu múdrejší		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	#####
62	odvody															0,00	0,00	#####
Aktualizačný príspevok		0,00	0,00	0,00	572,76	572,76	572,76	572,76	0,00	0,00	0,00	717,24	717,24	717,24	717,24	1 290,00	1 290,00	100,00
637001	Školenia, kurzy semináre				572,76	572,76	572,76	572,76				717,24	717,24	717,24	717,24	1 290,00	1 290,00	100,00
633009	Učebnice															0,00	0,00	#####
CELKOM		0,00	0,00	0,00	572,76	572,76	572,76	572,76	0,00	0,00	0,00	717,24	717,24	717,24	717,24	1 290,00	1 290,00	100,00

Podrobný rozpis rozpočtu – špecifiká – podpora integrácie žiakov z Ukrajiny

Výdavky - rozvojový projekt		I.stupeň 09121							II.stupeň 09211							Celkom za rok		
		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet k 4.4.2023	Upravený rozpočet k 27.6.2023	Upravený rozpočet k 26.9.2023	Upravený rozpočet k 5.12.2023	Upravený rozpočet k 15.12.2023	Plnenie k 31.12.2023	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet k 4.4.2023	Upravený rozpočet k 27.6.2023	Upravený rozpočet k 26.9.2023	Upravený rozpočet k 5.12.2023	Upravený rozpočet k 15.12.2023	Plnenie k 31.12.2023	Rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Plnenie v %
Letná škola - osobné náklady		18 600,00	18 600,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 883,00	28 886,00	28 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#####
614	odmeny	13 800,00	13 800,00	13 800,00					21 500,00	21 500,00	21 500,00					0,00	0,00	#####
62	odvody	4 800,00	4 800,00	4 800,00					7 383,00	7 386,00	7 386,00					0,00	0,00	#####
Letná škola - prevádzková náklad		20 000,00	11 480,00	11 480,00	30 500,00	42 000,00	42 000,00	32 169,04	28 614,00	18 614,00	18 614,00	40 880,00	46 000,00	46 000,00	40 038,75	88 000,00	72 207,79	82,05
632001	Energie	20 000,00	11 480,00	11 480,00	30 500,00	30 500,00	30 500,00	23 150,99	27 514,00	17 514,00	17 514,00	32 500,00	32 500,00	32 500,00	28 791,41	63 000,00	51 942,40	82,45
633001	Interiérové vybavenie	900,00	900,00	900,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	2 691,86	1 100,00	1 100,00	1 100,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	3 370,89	10 000,00	6 062,75	60,63
635006	Oprava budovy				2 600,00	7 000,00	7 000,00	6 326,19				2 880,00	8 000,00	8 000,00	7 876,45	15 000,00	14 202,64	94,68
637004	Všeobecné služby															0,00	0,00	#####
637007	Cestovné															0,00	0,00	#####
637014	Stravovanie															0,00	0,00	#####
CELKOM		38 600,00	30 080,00	30 080,00	30 500,00	42 000,00	42 000,00	32 169,04	57 497,00	47 500,00	47 500,00	40 880,00	46 000,00	46 000,00	40 038,75	88 000,00	72 207,79	82,05

Podrobný rozpis rozpočtu – Projekt financované NIVAM

Tabuľka č. 13

Výdavky z projektu NIVAM		I.stupeň 09121							II.stupeň 09211							Celkom za rok		
		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet k 4.4.2023	Upravený rozpočet k 27.6.2023	Upravený rozpočet k 26.9.2023	Upravený rozpočet k 5.12.2023	Upravený rozpočet k 15.12.2023	Plnenie k 31.12.2023	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet k 4.4.2023	Upravený rozpočet k 27.6.2023	Upravený rozpočet k 26.9.2023	Upravený rozpočet k 5.12.2023	Upravený rozpočet k 15.12.2023	Plnenie k 31.12.2023	Rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Plnenie v %
610	Mzdy vrátane príplatkov a odmien	31 380,00	35 085,00	35 085,00	35 085,00	39 000,00	37 900,00	35 674,48	31 380,00	35 085,00	35 085,00	35 085,00	39 000,00	37 600,00	35 674,48	78 000,00	71 348,96	91,47
611	Tarifný plat	31 280,00	34 985,00	34 985,00	34 985,00	36 000,00	36 000,00	34 376,71	31 280,00	34 985,00	34 985,00	34 985,00	36 000,00	35 750,00	34 376,69	72 000,00	68 753,40	95,49
612001	Osobný príplatok															0,00	0,00	#####
612002	Ostatné príplatky okrem osobných	100,00	100,00	100,00	100,00	1 000,00	1 000,00	447,77	100,00	100,00	100,00	100,00	1 000,00	1 000,00	447,79	2 000,00	895,56	44,78
614	Odmeny					2 000,00	900,00	850,00					2 000,00	850,00	850,00	4 000,00	1 700,00	42,50
616	Doplatok k platu															0,00	0,00	#####
620	Poistné a príspevok do poisťovní	11 125,00	12 259,00	12 259,00	12 259,00	14 900,00	14 900,00	13 409,73	11 115,00	12 258,00	12 258,00	12 258,00	14 900,00	14 900,00	13 409,67	29 800,00	26 819,40	90,00
621	Poistné do VŠZP	2 609,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	3 200,00	3 200,00	2 992,64	2 600,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	3 200,00	3 200,00	2 992,63	6 400,00	5 985,27	93,52
623	Poistné do ostatných ZP	650,00	708,00	708,00	708,00	900,00	900,00	844,55	650,00	708,00	708,00	708,00	900,00	900,00	844,49	1 800,00	1 689,04	93,84
625001	Na nemocenské poistenie	496,00	496,00	496,00	496,00	600,00	600,00	536,98	495,00	495,00	495,00	495,00	600,00	600,00	536,96	1 200,00	1 073,94	89,50
625002	Na starobné poistenie	4 150,00	4 910,00	4 910,00	4 910,00	6 000,00	6 000,00	5 372,05	4 150,00	4 910,00	4 910,00	4 910,00	6 000,00	6 000,00	5 372,08	12 000,00	10 744,13	89,53
625003	Na úrazové poistenie	270,00	280,00	280,00	280,00	350,00	350,00	306,75	270,00	280,00	280,00	280,00	350,00	350,00	306,77	700,00	613,52	87,65
625004	Na invalidné poistenie	1 000,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 500,00	1 500,00	1 151,02	1 000,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 500,00	1 500,00	1 151,00	3 000,00	2 302,02	76,73
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	350,00	350,00	350,00	350,00	450,00	450,00	383,26	350,00	350,00	350,00	350,00	450,00	450,00	383,27	900,00	766,53	85,17
625007	Na poistenie do RF	1 600,00	1 665,00	1 665,00	1 665,00	1 900,00	1 900,00	1 822,48	1 600,00	1 665,00	1 665,00	1 665,00	1 900,00	1 900,00	1 822,47	3 800,00	3 644,95	95,92
630	Tovary a služby	0,00	0,00	0,00	0,00	852,00	1 952,00	1 917,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035,00	2 435,00	2 390,41	1 887,00	4 308,09	228,30
633001	Interiérové vybavenie						1 000,00	990,33						1 250,00	1 230,15	0,00	2 220,48	#####
631004	Cestovné					852,00	852,00	826,72					1 035,00	1 035,00	1 035,27	1 887,00	1 861,99	98,67
633006	Všeobecný materiál						100,00	100,63						150,00	124,99	0,00	225,62	#####
640	Bežné transféry	0,00	156,00	156,00	156,00	156,00	156,00	69,80	0,00	157,00	157,00	157,00	157,00	157,00	69,79	313,00	139,59	44,60
642015	Na nemocenské dávky		156,00	156,00	156,00	156,00	156,00	69,80		157,00	157,00	157,00	157,00	157,00	69,79	313,00	139,59	44,60
Celkom MPC za ZŠ		42 505,00	47 500,00	47 500,00	47 500,00	54 908,00	54 908,00	51 071,69	42 495,00	47 500,00	47 500,00	47 500,00	55 092,00	55 092,00	51 544,35	110 000,00	102 616,04	93,29

Podrobný rozpis rozpočtu – Stravovacie návyky žiakov

Tabuľka č.14

Výdavky na stravovacie návyky žiakov		I.stupeň 09121							II.stupeň 09211							Celkom za rok		
		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet k 4.4.2023	Upravený rozpočet k 27.6.2023	Upravený rozpočet k 26.9.2023	Upravený rozpočet k 5.12.2023	Upravený rozpočet k 15.12.2023	Plnenie k 31.12.2023	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet k 4.4.2023	Upravený rozpočet k 27.6.2023	Upravený rozpočet k 26.9.2023	Upravený rozpočet k 5.12.2023	Upravený rozpočet k 15.12.2023	Plnenie k 31.12.2023	Rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Plnenie v %
SPOLU bežný transfér ZŠ		0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	24 465,09	0,00	0,00	33 026,00	33 026,00	33 026,00	33 026,00	20 796,51	67 026,00	45 261,60	67,53
642014	stravovacie návyky			34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	24 465,09			33 026,00	33 026,00	33 026,00	33 026,00	20 796,51	67 026,00	45 261,60	67,53

Majetok

V priebehu roka 2023 naša základná škola nezaobstarala žiadny dlhodobý hmotný majetok.

Pohľadávky a záväzky

K 31.12.2023 základná škola nemá neuhradené dodávateľské faktúry po lehote splatnosti. Celkom však eviduje neuhradené faktúry v hodnote 7 365,70 EUR.

Číslo faktúry	Dodávateľ	Text	Dátum vyst.	Dátum splat.	Suma
230189	Gastro DS	stravovanie žiakov	31.12.2023	24.1.2023	7 669,50
230190	MET Slovakia a.s.	plyn - dobropis	31.12.2023	17.1.2023	-303,80
	CELKOM	x	x	x	7 365,70

Súkromné gymnázium s VJM s nájomom za 1 mesiac v hodnote **2 500,00 EUR**.

Ďalej evidujeme pohľadávku voči **Kvietkovo Family** v hodnote **207,00 EUR**. Horemenovaná organizácia platí dlžné nájomné podľa splátkového kalendára v hodnote 120,00 EUR/mesiac. Od uzavretí dohody o úhradu dlhu v splátkach organizácia neporušila platobnú disciplínu.

Ďalej **Annamária Feketeová** dlhuje našej škole z titulu neuhradeného prenájmu bufetu so sumou **1 315,35 EUR**. Horemenovaným dlžníkom začiatkom decembra 2022 bolo podpísané uznanie záväzku s dohodou splátky po 100,00 EUR mesačne, ktorú spláca pravidelne.

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

Príloha č.2.: Individuálna účtovná závierka k 31.12.2023