

**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 2020

V Dunajskej Strede, dňa 29.01.2021

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

Základná škola Zoltána Kodálya v školskom roku 2019/2020 prevádzkovala celkom **18 tried** s celkovým počtom **žiakov 354**. Výchovno – vzdelávací proces prebieha v **7** oddeleniach školského klubu.

Evidenčný počet zamestnancov vo fyzických osobách k 31.12.2020: 55

Z toho :

- 32 učiteľov
- 5 vychovávateľiek
- 3 asistenti učiteľa
- 1 školský psychológ
- 4 asistenti učiteľa pre žiakov so ZZ
- 1 mzdová účtovníčka
- 1 informačný technik
- 2 kuriči - údržbári
- 6 upratovačiek.

Základná škola v roku 2020 mala k dispozícii finančné prostriedky vo výške 1.162405,02 € a čerpala 1.134470,33 €. Základná škola čerpala finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu 956.024,66 €, od zriaďovateľa 76.745,75 €, z vrátených vlastných príjmov 56.859,51 €, zo stravného 4383,54 €, z dotácie k stravovacím návykom žiakov 28.017,60 € a z kapitálového transferu 12.439,27 €.

Zostatok finančných prostriedkov z roku 2019 bol vo výške 17.519,05 € zo štátneho rozpočtu, 1.433,91 € od zriaďovateľa a z vlastných príjmov 9550,23 €. Zostatok finančných prostriedkov z r. 2019 zo štátneho rozpočtu bol vyčerpaný do 31.03.2020.

Základná škola z finančných prostriedkov nevyčerpala 6.946,39 € zo štátneho rozpočtu a 11,16 € od zriaďovateľa, 9.010,68 € z vlastných príjmov, 10.969,82 € zo stravného.

Majetok:

V roku 2020 bola zaplatená 3. splátka za výstavbu bežecko-atletického oválu a doskočiska pre skok do diaľky z kapitálového transferu od zriaďovateľa vo výške 12.439,27 €. Škola modernizovala výpočtovú techniku v hodnote 9368,66 eur.

Pohľadávky a záväzky:

K 31.12.2020 základná škola nemala neuhradené dodávateľské faktúry po lehote splatnosti a neinkasované odberateľské faktúry po lehote splatnosti.

Tabuľka č. 1 Finančné prostriedky v roku 2020

| | Zostatok FP z r.2019 | Pridelené FP | Vrátené FP | Povolené prekročenie | Disponibilné zdroje | Čerpanie FP | Zostatok k 31.12.2020 |
|---------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------|----------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|
| Prenesená kompetencia ZŠ - normatívne FP | 16996,28 | 850355,00 | 0,00 | 0,00 | 867351,28 | 860404,89 | 6946,39 |
| Príspevok na rekreáciu | 467,77 | 1786,00 | 0,00 | 0,00 | 2253,77 | 2253,77 | 0,00 |
| COVID | 0,00 | 6560,00 | 0,00 | 0,00 | 6560,00 | 6560,00 | 0,00 |
| Distančné vzdelanie | 0,00 | 4000,00 | 0,00 | 0,00 | 4000,00 | 4000,00 | 0,00 |
| Normatívne FP | 522,77 | 90584,00 | 7833,00 | 0,00 | 82806,00 | 82806,00 | 0,00 |
| Dopravné žiakom | 0,00 | 2498,00 | 483,00 | 0,00 | 2015,00 | 2015,00 | 0,00 |
| Škola v prírode | 0,00 | 4200,00 | 4200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Lýžiarsky výcvik | 0,00 | 7650,00 | 3150,00 | 0,00 | 4500,00 | 4500,00 | 0,00 |
| Vzdelávacie poukazy | 0,00 | 10976,00 | 0,00 | 0,00 | 10976,00 | 10976,00 | 0,00 |
| Asistent učiteľa | 0,00 | 48524,00 | 0,00 | 0,00 | 48524,00 | 48524,00 | 0,00 |
| Učebnice | 55,00 | 13536,00 | 0,00 | 0,00 | 13591,00 | 13591,00 | 0,00 |
| Očhodné | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Príspevok-soc.znevýhodnené prostredie | 0,00 | 3200,00 | 0,00 | 0,00 | 3200,00 | 3200,00 | 0,00 |
| Školské potreby | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.12.1 Bežné výdavky zo ŠR | 17519,05 | 940939,00 | 7833,00 | 0,00 | 962971,05 | 956024,66 | 6946,39 |
| 2.12.2 Bežné výdavky z rozpočtu mesta | 1433,91 | 75323,00 | 0,00 | 0,00 | 76756,91 | 76745,75 | 11,16 |
| Vlastné príjmy | 9550,23 | | 0,00 | 56319,96 | 65870,19 | 56859,51 | 9010,68 |
| Stravné | 10065,39 | | 0,00 | 5287,97 | 15353,36 | 4383,54 | 10969,82 |
| 2.12.3. Bežné výdavky z vlastných príjmov | 21049,53 | 0,00 | 0,00 | 61607,93 | 157980,46 | 137988,80 | 19991,66 |
| Spolu pren. a orig. komp. | 38568,58 | 1016262,00 | 7833,00 | 61607,93 | 1120951,51 | 1094013,46 | 26938,05 |
| 2.12.6. Kapitálový výdavky | 0,00 | 12500,00 | 60,73 | 0,00 | 12439,27 | 12439,27 | 0,00 |
| 2.12.7. BV dotácie k strav. návykom žiakov | 996,64 | 28017,60 | 0,00 | 0,00 | 29014,24 | 28017,60 | 996,64 |
| 2.12.8. Projekt | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu pren. a orig. komp. | 39565,22 | 1056779,60 | 7893,73 | 61607,93 | 1162405,02 | 1134470,33 | 27934,69 |

Zmeny rozpočtu

Schválený rozpočet organizácie na rok 2020 bol upravený trikrát uznesením zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda konaného dňa 19. mája, 08. decembra a 16. decembra 2020.

Tabuľka č. 2. Príjmy celkom r. 2020

| PRÍJMY CELKOM | Schválený rozpočet r.2020 | Upravený rozpočet k 19.05.2020 | Upravený rozpočet k 08.12.2020 | Upravený rozpočet k 16.12.2020 | Plnenie rozpočtu k 31.12.2020 | Plnenie v % |
|----------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------|
| Z prenájatých budov, priestorov a obj. | 28 000,00 | 22 620,00 | 23 620,00 | 25 317,00 | 26 935,06 | 106,39% |
| Režijné náklady - ŠJ | 10 000,00 | 2 600,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 2 626,00 | 75,03% |
| Za školy a školské zariadenia | 16 800,00 | 12 000,00 | 14 000,00 | 12 333,00 | 12 332,00 | 99,99% |
| Za stravné | 28 800,00 | 5 500,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 5 287,97 | 88,13% |
| Iné nedaňové príjmy | 1 000,00 | 2 410,00 | 3 410,00 | 2 580,00 | 2 575,31 | 99,82% |
| Tuzemské bežné granty a transfery | 8 000,00 | 12 800,00 | 13 400,00 | 14 200,00 | 15 716,42 | 110,68% |
| Prostriedky z predchádzajúcich rokov | 0,00 | 10 070,00 | 10 070,00 | 10 070,00 | 10 065,39 | 99,95% |
| ROZPOČTOVANÉ PRÍJMY CELKOM | 92 600,00 | 68 000,00 | 74 000,00 | 74 000,00 | 75 538,15 | 102,08% |

Tabuľka č.3. Výdavky celkom r. 2020

| VÝDAVKY CELKOM | Schválený rozpočet r.2020 | Upravený rozpočet k 19.05.2020 | Upravený rozpočet k 08.12.2020 | Upravený rozpočet k 16.12.2020 | Plnenie rozpočtu k 31.12.2020 | Plnenie v % |
|----------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------|
| Prenesená kompetencia - bežné výdavky | 806 656,00 | 824 263,00 | 857 321,00 | 862 701,00 | 855 754,61 | 99,19% |
| Nenormatívne | 76 309,00 | 77 400,00 | 83 566,00 | 84 034,00 | 82 751,00 | 98,47% |
| 2.12.1. CELKOM ZA PRENESENÚ KOMPETENCIU | 882 965,00 | 901 663,00 | 940 887,00 | 946 735,00 | 938 505,61 | 99,13% |
| Originálna kompetencia - ŠKD | 53 580,00 | 50 008,00 | 52 687,00 | 52 687,00 | 52 687,00 | 100,00% |
| Originálna kompetencia - ŠJ | 0,00 | 32 504,00 | 22 636,00 | 22 636,00 | 22 624,84 | 99,95% |
| 2.12.2. CELKOM ZA ORIGINÁLNU KOMPETENCIU | 53 580,00 | 82 512,00 | 75 323,00 | 75 323,00 | 75 311,84 | 99,99% |
| 2.12. 3. Bežné výdavky z vlastných príjmov | 92 600,00 | 68 000,00 | 74 000,00 | 74 000,00 | 51 692,82 | 69,86% |
| 2.12.4. Zostatok z r. 2019 - prenesená kompetencia | 0,00 | 17 520,00 | 17 520,00 | 17 520,00 | 17 519,05 | 99,99% |
| 2.12.5. Zostatok z r. 2019 -originálna kompetencia | 0,00 | 10 985,00 | 10 985,00 | 10 985,00 | 10 984,14 | 99,99% |
| 2.12.6. Kapitálové výdavky | 12 500,00 | 12 500,00 | 12 440,00 | 12 440,00 | 12 439,27 | 99,99% |
| 2.12.7. BV z dotácie k strav. návykom | 74 700,00 | 74 700,00 | 74 700,00 | 74 700,00 | 28 017,60 | 37,51% |
| 2.12.8. Projekt MPC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 087,00 | 0,00 | 0,00% |
| ROZPOČTOVANÉ VÝDAVKY CELKOM | 1 116 345,00 | 1 167 880,00 | 1 205 855,00 | 1 220 790,00 | 1 134 470,33 | 92,93% |

Tabuľka č. 4.: Čerpanie a plnenie rozpočtu za r. 2018 - 2020:

| | 2018 | | | | 2019 | | | | 2020 | | | |
|---------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|---------------------|-------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|
| | ZŠ | ŠKD | ŠJ | SPOLU r.2018 | ZŠ | ŠKD | ŠJ | SPOLU r.2019 | ZŠ | ŠKD | ŠJ | SPOLU r.2020 |
| 210- Píjmy z podnikania a z vlastníctva majetku | 6 450,50 | 0,00 | 0,00 | 6 450,50 | 16 452,28 | 0,00 | 0,00 | 16 452,28 | 26 935,06 | 0,00 | 0,00 | 26 935,06 |
| 220 - Administratívne poplatky a iné poplatky a platby | 0,00 | 14 043,00 | 40 952,56 | 54 995,56 | 0,00 | 14 830,00 | 40 566,71 | 55 396,71 | 0,00 | 12 332,00 | 7 913,97 | 20 245,97 |
| 290 - Iné nedaňové príjmy | 2 304,92 | 0,00 | 0,00 | 2 304,92 | 6 140,13 | 0,00 | 0,00 | 6 140,13 | 2 575,31 | 0,00 | 0,00 | 2 575,31 |
| 300 - Granty a transfery | 13 771,12 | 0,00 | 0,00 | 13 771,12 | 3 050,00 | 0,00 | 0,00 | 3 050,00 | 15 716,42 | 0,00 | 0,00 | 15 716,42 |
| 400- Finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 4 938,39 | 4 938,39 | 0,00 | 0,00 | 5 360,24 | 5 360,24 | 0,00 | 10 065,39 | 0,00 | 10 065,39 |
| Vlastné príjmy spolu | 22 526,54 | 14 043,00 | 45 890,95 | 82 460,49 | 25 642,41 | 14 830,00 | 45 926,95 | 86 399,36 | 45 226,79 | 22 397,39 | 7 913,97 | 75 538,15 |
| 610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné vyrovnania | 525 693,18 | 51 060,58 | 24 756,19 | 601 509,95 | 568 854,48 | 59 475,62 | 26 582,84 | 654 912,94 | 635 367,59 | 50 300,41 | 14 845,40 | 700 513,40 |
| 620 - Poistné a príspevok do poisťovní | 179 022,22 | 22 814,03 | 8 565,64 | 210 401,89 | 198 903,60 | 21 584,84 | 8 969,33 | 229 457,77 | 207 700,60 | 16 680,97 | 5 042,54 | 229 424,11 |
| 630 - Tovary a služby | 116 097,12 | 4 719,25 | 40 754,98 | 161 571,35 | 153 833,15 | 1 982,05 | 41 221,79 | 197 036,99 | 176 277,84 | 842,50 | 8 702,27 | 185 822,61 |
| 640- Bežné transfery | 13 570,42 | 126,87 | 0,00 | 13 697,29 | 8 864,12 | 267,23 | 0,00 | 9 131,35 | 5 909,62 | 361,32 | 0,00 | 6 270,94 |
| 710 -Kapitálové výdavky | 55 976,71 | 0,00 | 0,00 | 55 976,71 | 12 439,27 | 0,00 | 0,00 | 12 439,27 | 12 439,27 | 0,00 | 0,00 | 12 439,27 |
| Výdavky spolu | 890 359,65 | 78 720,73 | 74 076,81 | 1 043 157,19 | 942 894,62 | 83 309,74 | 76 773,96 | 1 102 978,32 | 1 037 694,92 | 68 185,20 | 28 590,21 | 1 134 470,33 |

Komentár k plneniu rozpočtu k 31.12.2020:

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 | 587.053,49 € |
| - 620 - Poistné a odvody do fondov | 191.436,51 € |
| S p o l u : | 778.490,00 € |

630 - Tovary a služby – z pridelených finančných prostriedkov na tovary a služby škola vyčerpala čiastku 76.711,37 €

- 632 – Energie **22.221,66 €**

z toho spotreba plynu a elektrickej energie – 17.329,12 €, vodné a stočné – 3.260,09 €, poštovné služby – 318,24 €, internetové služby – 220,70 €, telekomunikačné služby – 1.093,51 €

- 633 – Materiál **14.855,63 €**

z toho výpočtová technika – 6.057,49 €, všeobecný materiál – 6.806,49 € (čistiacie a hygienické potreby, kancelárske potreby, tonery); knihy, časopisy a učebné pomôcky – 633,18 €; palivá – 268,03 €; pracovné odevy 42,44 €, softvér – 1.048,00 €.

- 635 – Rutinná a štandardná údržba **9.076,76 €**

Z toho údržba výpočtovej techniky 64,20 €, údržba prístrojov a zariadení - 1.167,80 €, údržba budov a priestorov – 6.776,76 €, údržba softvéru 1.068,00 €

- 637 – Služby **30.557,32 €**

z toho všeobecné služby – 14.977,25 €; príspevok na rekreáciu 1.785,66 €, stravovanie – 172,00 €, poplatky – 333,85 €, prídel do sociálneho fondu – 5.282,24 €, odmeny dohodárov – 3.220,00 €, miestny poplatok za komunálne odpady – 4.786,32 €.

- 642 – Bežné transfery – nemocenské dávky **553,24 €**

Lyžiarsky výcvik **4.500,00 €**

Príspevok na vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia **3.200,00 €**

Dopravné žiakov **2.015,00 €**

Vzdelávacie poukazy – škola prijala vzdelávacie poukazy v hodnote **10.976,00 €**, pomocou ktorých zabezpečila pravidelnú mimoškolskú a voľnočasovú aktivitu pre žiakov školy. Pridelené finančné prostriedky boli použité na odmeňovanie vedúcich krúžkov, na nákup výpočtovej techniky, čistiacich prostriedkov a dezinfekčných prostriedkov a učebných pomôcok.

Učebnice – **13.536,00 €**

Asistent učiteľa - na rok 2020 boli vyplatené finančné prostriedky vo výške **48.524,00 €**.

II. Originálna kompetencia

Pridelené finančné prostriedky vo výške 75.323,00 € a vrátené vlastné príjmy 65.870,19 € sa využili v prvom rade na hradenie osobných nákladov zamestnancov školskej jedálne a školského klubu detí.

Vlastné príjmy :

| | |
|------------------------------------------------------------------|-------------|
| - príspevky ŠKD | 12.332,00 € |
| - rež. náklady ŠJ | 2.626,00 € |
| - stravné | 5.287,97 € |
| - vlastné príjmy ZŠ (dobropisy, refundácia nákladov od ÚPSVaR) | 18.291,73 € |
| - príjmy z prenájmu | 26.935,06 € |
| - prostriedky z predchádzajúcich rokov- ŠJ | 10.065,39 € |

Spolu 75.538,15 €

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

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

| 2.12.1. Bežné výdavky z ŠR | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------|
| PRENESENÁ KOMPETENCIA | Schválený rozpočet 09121 r.2020 | Upravený rozpočet 09121 k 19.05.2020 | Upravený rozpočet 09121 k 08.12.2020 | Upravený rozpočet 09121 k 16.12.2020 | Plnenie rozpočtu k 31.12.2020 | Schválený rozpočet 09211 r.2020 | Upravený rozpočet 09211 k 19.05.2020 | Upravený rozpočet 09211 k 08.12.2020 | Upravený rozpočet 09211 k 16.12.2020 | Plnenie rozpočtu k 31.12.2020 | Schválený rozpočet ZŠ r. 2020 | Upravený rozpočet k 16.12.2020 | Plnenie rozpočtu k 31.12.2020 | Plnenie v % |
| Mzdy vrátane príplatkov a odmien | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 611 Tarif.zákl.plat vrátane náhrad | 153 000,00 | 156 369,00 | 163 632,00 | 159 632,00 | 170 745,49 | 300 100,00 | 328 206,00 | 320 809,00 | 323 451,00 | 341 397,75 | 453 100,00 | 483 083,00 | 512 143,24 | 106,02% |
| 612001 Osobné príplatky | 1 871,00 | 2 518,00 | 1 955,00 | 1 955,00 | 1 929,74 | 5 870,00 | 5 503,00 | 5 613,00 | 5 613,00 | 5 578,74 | 7 741,00 | 7 568,00 | 7 508,48 | 99,21% |
| 612002 Ost.príplatky - riadenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 240,00 | 6 660,00 | 6 631,00 | 6 631,00 | 6 546,79 | 6 240,00 | 6 631,00 | 6 546,79 | 98,73% |
| 612002 Ost.príplatky - triedníctvo | 804,00 | 5 113,00 | 5 164,00 | 5 164,00 | 5 142,74 | 4 758,00 | 6 432,00 | 6 425,00 | 6 425,00 | 6 420,48 | 5 562,00 | 11 589,00 | 11 563,22 | 99,78% |
| 612002 Ost.príplatky - nadčasy | 5 254,00 | 888,00 | 175,00 | 175,00 | 172,57 | 6 942,00 | 1 200,00 | 1 002,00 | 1 002,00 | 1 001,14 | 12 196,00 | 1 177,00 | 1 173,71 | 99,72% |
| 612002 Ost.príplatky - profesijný rozvoj | 8 671,00 | 8 148,00 | 8 265,00 | 8 265,00 | 8 236,66 | 21 328,00 | 19 699,00 | 19 727,00 | 19 727,00 | 19 601,68 | 29 999,00 | 27 992,00 | 27 838,34 | 99,45% |
| 612002 Príplatok uvádzajúho pedagóga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112,00 | 112,39 | 0,00 | 112,00 | 112,39 | 100,35% |
| 612002 Príplatok začínajúceho pedagóga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 60,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,00 | 36,24 | 0,00 | 96,00 | 96,64 | 100,67% |
| 614 Odmeny | 3 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 6 335,00 | 6 364,50 | 4 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 13 700,00 | 13 706,18 | 7 000,00 | 20 035,00 | 20 070,68 | 100,18% |
| SPOLU | 172 600,00 | 173 036,00 | 186 191,00 | 181 586,00 | 192 652,10 | 349 238,00 | 367 700,00 | 368 207,00 | 376 697,00 | 394 401,39 | 521 838,00 | 558 283,00 | 587 053,49 | 105,15% |
| Poistné a odvody do fondov | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 621 Poistné do VŠZP | 11 047,00 | 12 286,00 | 14 047,00 | 14 047,00 | 13 716,11 | 26 615,00 | 27 946,00 | 27 946,00 | 29 304,00 | 29 254,28 | 37 662,00 | 43 351,00 | 42 970,39 | 99,12% |
| 623 Poistné do ost. ZP | 6 214,00 | 5 019,00 | 4 553,00 | 4 553,00 | 4 648,55 | 8 406,00 | 8 826,00 | 9 662,00 | 9 662,00 | 10 099,50 | 14 620,00 | 14 215,00 | 14 748,05 | 103,75% |
| 625001 Nemocenské poistenie | 2 417,00 | 2 423,00 | 2 452,00 | 2 452,00 | 2 517,76 | 4 903,00 | 5 148,00 | 5 148,00 | 5 148,00 | 5 088,41 | 7 320,00 | 7 600,00 | 7 606,17 | 100,08% |
| 625002 Starobné poistenie | 24 164,00 | 24 225,00 | 25 775,00 | 25 775,00 | 24 798,18 | 49 027,00 | 51 478,00 | 52 531,00 | 52 531,00 | 50 812,69 | 73 191,00 | 78 306,00 | 75 610,87 | 96,56% |
| 625003 Úrazové poistenie | 1 381,00 | 1 385,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 438,05 | 2 802,00 | 2 942,00 | 2 942,00 | 2 942,00 | 2 908,24 | 4 183,00 | 4 342,00 | 4 346,29 | 100,10% |
| 625004 Invalidné poistenie | 5 178,00 | 5 192,00 | 5 192,00 | 5 192,00 | 5 151,88 | 10 506,00 | 11 031,00 | 11 031,00 | 11 031,00 | 10 102,70 | 15 684,00 | 16 223,00 | 15 254,58 | 94,03% |
| 625005 Poistenie v nezamestnanosti | 1 726,00 | 1 720,00 | 1 720,00 | 1 720,00 | 1 716,70 | 3 502,00 | 3 677,00 | 3 677,00 | 3 677,00 | 3 365,60 | 5 228,00 | 5 397,00 | 5 082,30 | 94,17% |
| 625007 Poistenie do rezervného fondu | 8 199,00 | 8 220,00 | 8 220,00 | 8 220,00 | 8 543,41 | 16 634,00 | 17 466,00 | 17 466,00 | 17 466,00 | 17 274,45 | 24 833,00 | 25 686,00 | 25 817,86 | 100,51% |
| SPOLU | 60 326,00 | 60 470,00 | 63 359,00 | 63 359,00 | 62 530,64 | 122 395,00 | 128 514,00 | 130 403,00 | 131 761,00 | 128 905,87 | 182 721,00 | 195 120,00 | 191 436,51 | 98,11% |
| Osobné náklady ZŠ celkom | 232 926,00 | 233 506,00 | 249 550,00 | 244 945,00 | 255 182,74 | 471 633,00 | 496 214,00 | 498 610,00 | 508 458,00 | 523 307,26 | 704 559,00 | 753 403,00 | 778 490,00 | 103,33% |

| PRENESENÁ KOMPETENCIA | | Schválený rozpočet 09121 r.2020 | Upravený rozpočet 09121 k 19.05.2020 | Upravený rozpočet 09121 k 08.12.2020 | Upravený rozpočet 09121 k 16.12.2020 | Plnenie rozpočtu k 31.12.2020 | Schválený rozpočet 09211 r.2020 | Upravený rozpočet 09211 k 19.05.2020 | Upravený rozpočet 09211 k 08.12.2020 | Upravený rozpočet 09211 k 16.12.2020 | Plnenie rozpočtu k 31.12.2020 | Schválený rozpočet ZŠ r. 2020 | Upravený rozpočet k 16.12.2020 | Plnenie rozpočtu k 31.12.2020 | Plnenie v % |
|----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------|
| Tovary a služby | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 631001 | Cestovné náhrady tuzemské | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 632001 | Energie - plyn, el.energia | 8 994,00 | 12 600,00 | 12 600,00 | 12 600,00 | 6 188,72 | 10 000,00 | 15 800,00 | 15 800,00 | 15 800,00 | 11 140,40 | 18 994,00 | 28 400,00 | 17 329,12 | 61,02% |
| 632002 | Vodné a stočné | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 473,00 | 1 473,00 | 1 379,55 | 2 600,00 | 2 600,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 1 880,54 | 4 600,00 | 3 973,00 | 3 260,09 | 82,06% |
| 632003 | Poštovné služby | 200,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 145,22 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 173,02 | 450,00 | 400,00 | 318,24 | 79,56% |
| 632004 | Internet, webhosting, doména | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 101,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 119,70 | 250,00 | 250,00 | 220,70 | 88,28% |
| 632005 | Telekomunikačné služby | 700,00 | 700,00 | 600,00 | 600,00 | 451,87 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 641,64 | 1 600,00 | 1 500,00 | 1 093,51 | 72,90% |
| SPOLU | | 12 094,00 | 15 650,00 | 14 923,00 | 14 923,00 | 8 266,36 | 14 000,00 | 19 800,00 | 19 600,00 | 19 600,00 | 13 955,30 | 26 094,00 | 34 523,00 | 22 221,66 | 64,37% |
| 633001 | Interiérové vybavenie | 1 200,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 633002 | Výpočtová technika | 2 000,00 | 1 400,00 | 2 500,00 | 2 640,00 | 2 236,06 | 3 000,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 4 285,00 | 3 821,43 | 5 000,00 | 6 925,00 | 6 057,49 | 87,47% |
| 633003 | Telekomunikačná technika | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 10,15 | 520,00 | 520,00 | 10,15 | 1,95% |
| 633004 | Prevádzkové stroje, prístroje, zar. | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 633006 | Všeobecný materiál | 5 600,00 | 3 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 3 293,58 | 9 000,00 | 5 000,00 | 8 356,00 | 8 356,00 | 3 502,76 | 14 600,00 | 12 356,00 | 6 796,34 | 55,00% |
| 633009 | Knihy, časopisy, noviny, učeb.pom. | 500,00 | 500,00 | 250,00 | 250,00 | 247,64 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 385,54 | 1 150,00 | 900,00 | 633,18 | 70,35% |
| 633010 | Ochr.prac.odev a obuv | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 16,98 | 70,00 | 70,00 | 50,00 | 50,00 | 25,46 | 120,00 | 100,00 | 42,44 | 42,44% |
| 633013 | Softvér | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 419,20 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 628,80 | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 048,00 | 95,27% |
| 633015 | Palivá ako zdroj energie | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 107,20 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 160,83 | 340,00 | 340,00 | 268,03 | 78,83% |
| SPOLU | | 11 230,00 | 7 830,00 | 9 680,00 | 8 820,00 | 6 320,66 | 16 800,00 | 10 300,00 | 13 636,00 | 15 421,00 | 8 534,97 | 28 030,00 | 24 241,00 | 14 855,63 | 61,28% |
| 635002 | Údržba výpočtovej techniky | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 25,68 | 500,00 | 500,00 | 100,00 | 100,00 | 38,52 | 800,00 | 400,00 | 64,20 | 16,05% |
| 635004 | Údržba pristr.str.zariad.náradia | 1 000,00 | 375,00 | 375,00 | 500,00 | 470,72 | 1 200,00 | 1 200,00 | 300,00 | 300,00 | 697,08 | 2 200,00 | 800,00 | 1 167,80 | 145,98% |
| 635006 | Údržba budov, priestorov a objektov | 5 000,00 | 1 500,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 710,70 | 6 000,00 | 2 500,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 066,06 | 11 000,00 | 9 000,00 | 6 776,76 | 75,30% |
| 635009 | Údržba softvéru | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 491,28 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 576,72 | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 068,00 | 66,75% |
| SPOLU | | 7 000,00 | 2 875,00 | 6 375,00 | 6 500,00 | 3 698,38 | 8 600,00 | 5 100,00 | 5 300,00 | 5 300,00 | 5 378,38 | 15 600,00 | 11 800,00 | 9 076,76 | 76,92% |
| 637004 | Všeobecné služby | 6 000,00 | 5 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 6 059,47 | 8 000,00 | 7 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 8 917,78 | 14 000,00 | 21 000,00 | 14 977,25 | 71,32% |
| 637006 | Náhrady | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00% |
| 637006 13 | Prispevok na rekreáciu | 1 375,00 | 1 375,00 | 1 000,00 | 401,00 | 400,40 | 2 750,00 | 2 750,00 | 1 800,00 | 1 386,00 | 1 385,26 | 4 125,00 | 1 787,00 | 1 785,66 | 99,93% |
| 637012 | Poplatky, odvody | 600,00 | 600,00 | 200,00 | 200,00 | 127,50 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 206,35 | 1 100,00 | 700,00 | 333,85 | 47,69% |
| 637014 | Stravovanie | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 172,00 | 34,40% |
| 637016 | Pridel do SF | 1 726,00 | 1 731,00 | 1 731,00 | 1 731,00 | 1 797,55 | 3 502,00 | 3 646,00 | 3 646,00 | 3 646,00 | 3 484,69 | 5 228,00 | 5 377,00 | 5 282,24 | 98,24% |
| 637027 | Odmeny - dohody | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 120,00 | 3 220,00 | 3 220,00 | 3 220,00 | 3 220,00 | 3 120,00 | 3 220,00 | 3 220,00 | 100,00% |
| 637035 | Dane - odvoz odpadu | 1 600,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 000,00 | 1 914,52 | 1 600,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 900,00 | 2 871,80 | 3 200,00 | 4 900,00 | 4 786,32 | 97,68% |
| SPOLU | | 11 301,00 | 11 706,00 | 14 931,00 | 13 932,00 | 10 471,44 | 19 472,00 | 19 666,00 | 23 716,00 | 23 802,00 | 20 085,88 | 30 773,00 | 37 734,00 | 30 557,32 | 80,98% |
| Tovary a služby celkom | | 41 625,00 | 38 061,00 | 45 909,00 | 44 175,00 | 28 756,84 | 58 872,00 | 54 866,00 | 62 252,00 | 64 123,00 | 47 954,53 | 100 497,00 | 108 298,00 | 76 711,37 | 70,83% |
| 642015 | Na nemocenské dávky | 800,00 | 800,00 | 500,00 | 500,00 | 164,13 | 800,00 | 816,00 | 500,00 | 500,00 | 389,11 | 1 600,00 | 1 000,00 | 553,24 | 55,32% |
| Bežné transféry | | 800,00 | 800,00 | 500,00 | 500,00 | 164,13 | 800,00 | 816,00 | 500,00 | 500,00 | 389,11 | 1 600,00 | 1 000,00 | 553,24 | 55,32% |
| CELKOM na ZŠ - normatívne | | 275 351,00 | 272 367,00 | 295 959,00 | 289 620,00 | 284 103,71 | 531 305,00 | 551 896,00 | 561 362,00 | 573 081,00 | 571 650,90 | 806 656,00 | 862 701,00 | 855 754,61 | 99,19% |

| PRENESENÁ KOMPETENCIA | | Schválený rozpočet 09121 r.2020 | Upravený rozpočet 09121 k 19.05.2020 | Upravený rozpočet 09121 k 08.12.2020 | Upravený rozpočet 09121 k 16.12.2020 | Plnenie rozpočtu k 31.12.2020 | Schválený rozpočet 09211 r.2020 | Upravený rozpočet 09211 k 19.05.2020 | Upravený rozpočet 09211 k 08.12.2020 | Upravený rozpočet 09211 k 16.12.2020 | Plnenie rozpočtu k 31.12.2020 | Schválený rozpočet ZŠ r. 2020 | Upravený rozpočet k 16.12.2020 | Plnenie rozpočtu k 31.12.2020 | Plnenie v % |
|------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 637007 10 | Lyžiarsky výcvik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 950,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 7 950,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 100,00% |
| 637007 09 | Škola v prírode | 4 800,00 | 4 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 642014 07 | Dopravné žiakov | 1 000,00 | 700,00 | 145,00 | 231,00 | 230,70 | 3 900,00 | 3 382,00 | 2 785,00 | 2 267,00 | 1 784,30 | 4 900,00 | 2 498,00 | 2 015,00 | 80,66% |
| 642026 | Na dávku v HN-soc.znev.prostr. | 2 000,00 | 1 380,00 | 1 380,00 | 1 360,00 | 1 363,96 | 2 500,00 | 2 070,00 | 1 720,00 | 1 840,00 | 1 836,04 | 4 500,00 | 3 200,00 | 3 200,00 | 100,00% |
| 633006 | Všeobecný materiál | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00% |
| 614 8 | Odmeny - vzdel.poukazy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 542,00 | 7 915,00 | 1 640,00 | 1 636,00 | 1 636,16 | 8 542,00 | 1 636,00 | 1 636,16 | 100,01% |
| 637027 8 | Dohody -vzdel.poukazy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 379,00 | 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 379,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 621 8 | Odvody - vzdel.poukazy - VŠZP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 891,00 | 819,00 | 164,00 | 164,00 | 163,62 | 891,00 | 164,00 | 163,62 | 99,77% |
| 625001 8 | Na nemocenské poistenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119,00 | 111,00 | 23,00 | 23,00 | 22,91 | 119,00 | 23,00 | 22,91 | 99,61% |
| 625002 8 | Na starobné | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 230,00 | 1 146,00 | 230,00 | 230,00 | 229,06 | 1 230,00 | 230,00 | 229,06 | 99,59% |
| 625003 8 | Na úrazové | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 65,00 | 120,00 | 13,00 | 13,09 | 70,00 | 13,00 | 13,09 | 100,69% |
| 625004 8 | Na invalidné | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265,00 | 246,00 | 50,00 | 50,00 | 49,08 | 265,00 | 50,00 | 49,08 | 98,16% |
| 625005 8 | Na poistenie v nezamestnanosti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,00 | 79,00 | 170,00 | 16,00 | 16,36 | 85,00 | 16,00 | 16,36 | 102,25% |
| 625007 8 | Na poistenie do rezervného fondu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 419,00 | 389,00 | 79,00 | 77,00 | 77,72 | 419,00 | 77,00 | 77,72 | 100,94% |
| 633002 8 | Výpočtová technika | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 352,00 | 1 352,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 028,00 | 2 028,00 | 0,00 | 3 380,00 | 3 380,00 | 100,00% |
| 633006 8 | Všeobecný materiál | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 | 1 856,00 | 1 855,74 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 2 335,00 | 2 335,56 | 0,00 | 4 191,00 | 4 191,30 | 100,01% |
| 633007 8 | Všeobecné služby | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 478,00 | 478,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 718,00 | 718,02 | 0,00 | 1 196,00 | 1 196,70 | 100,06% |
| | Vzdelávací poukaz | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 | 3 686,00 | 3 686,42 | 12 000,00 | 11 040,00 | 7 476,00 | 7 290,00 | 7 289,58 | 12 000,00 | 10 976,00 | 10 976,00 | 100,00% |
| 642013 | Odchodné | 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% |
| 633009 6 7 | Učebné pomôcky - vzdel.poukaz | 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% |
| 633009 12 | Učebnice | 2 040,00 | 720,00 | 4 370,00 | 4 370,00 | 4 368,80 | 0,00 | 883,00 | 9 166,00 | 9 166,00 | 9 167,20 | 2 040,00 | 13 536,00 | 13 536,00 | 100,00% |
| 611 11 | Asistent učiteľa | 14 864,50 | 17 979,00 | 17 979,00 | 17 979,00 | 17 979,00 | 14 864,50 | 17 979,00 | 17 979,00 | 17 979,00 | 17 979,00 | 29 729,00 | 35 958,00 | 35 958,00 | 100,00% |
| 621 | Poistné do VŠZP | 1 126,50 | 1 528,00 | 1 295,00 | 1 295,00 | 1 295,00 | 1 126,50 | 1 528,00 | 1 528,00 | 1 528,00 | 1 528,00 | 2 253,00 | 2 823,00 | 2 823,00 | 100,00% |
| 623 | Poistné do ostatných ZP | 360,00 | 269,50 | 502,00 | 502,00 | 502,00 | 360,00 | 269,50 | 269,00 | 269,00 | 269,00 | 720,00 | 771,00 | 771,00 | 100,00% |
| 625001 | Nemocenské poistenie | 208,00 | 252,00 | 252,00 | 252,00 | 252,00 | 208,00 | 252,00 | 252,00 | 252,00 | 252,00 | 416,00 | 504,00 | 504,00 | 100,00% |
| 625002 | Starobné poistenie | 2 081,00 | 2 517,00 | 2 517,00 | 2 517,00 | 2 517,00 | 2 081,00 | 2 517,00 | 2 517,00 | 2 517,00 | 2 517,00 | 4 162,00 | 5 034,00 | 5 034,00 | 100,00% |
| 625003 | Úrazové poistenie | 119,00 | 144,00 | 144,00 | 144,00 | 144,00 | 119,00 | 144,00 | 144,00 | 144,00 | 144,00 | 238,00 | 288,00 | 288,00 | 100,00% |
| 625004 | Invalidné poistenie | 446,00 | 539,00 | 539,00 | 539,00 | 539,00 | 446,00 | 539,00 | 539,00 | 539,00 | 539,00 | 892,00 | 1 078,00 | 1 078,00 | 100,00% |
| 625005 | Poistenie v nezamestnanosti | 148,50 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 148,50 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 297,00 | 360,00 | 360,00 | 100,00% |
| 625007 | Poistenie do rezervného fondu | 706,00 | 854,00 | 854,00 | 854,00 | 854,00 | 706,00 | 854,00 | 854,00 | 854,00 | 854,00 | 1 412,00 | 1 708,00 | 1 708,00 | 100,00% |
| | <i>Asistent učiteľa</i> | <i>20 059,50</i> | <i>24 262,50</i> | <i>24 262,00</i> | <i>24 262,00</i> | <i>24 262,00</i> | <i>20 059,50</i> | <i>24 262,50</i> | <i>24 262,00</i> | <i>24 262,00</i> | <i>24 262,00</i> | <i>40 119,00</i> | <i>48 524,00</i> | <i>48 524,00</i> | <i>100,00%</i> |
| | Nenormatívne výdavky | 29 899,50 | 31 262,50 | 33 657,00 | 34 709,00 | 33 911,88 | 46 409,50 | 46 137,50 | 49 909,00 | 49 325,00 | 48 839,12 | 76 309,00 | 84 034,00 | 82 751,00 | 98,47% |
| | Výdavky celkom | 305 250,50 | 303 629,50 | 329 616,00 | 324 329,00 | 318 015,59 | 577 714,50 | 598 033,50 | 611 271,00 | 622 406,00 | 620 490,02 | 882 965,00 | 946 735,00 | 938 505,61 | 99,13% |

| 2.12.2. | Bežné výdavky z rozpočtu mesta | ŠJ | | | | ŠKD | | | | SPOLU | | | |
|------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|--|
| ORIGINÁLNA KOMPETENCIA | Schválený rozpočet 09602 r.2020 | Upravený rozpočet 09602 k 19.05.2020 | Upravený rozpočet 09602 k 08.12.2020 | Plnenie rozpočtu k 31.12.2020 | Schválený rozpočet 0950 r. 2020 | Upravený rozpočet 0950 k 19.05.2020 | Upravený rozpočet 0950 k 08.12.2020 | Plnenie rozpočtu k 31.12.2020 | Schválený rozpočet ŠJ+ŠKD 2020 | Upravený rozpočet ŠJ+ŠKD 2020 | Plnenie rozpočtu k 31.12.2020 | Plnenie v % | |
| Mzdy vrátane príplatkov a odmien | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 611 Tarif.zákl.plat vrátane náhrad | 0,00 | 16 175,00 | 10 199,00 | 10 196,06 | 30 845,00 | 29 801,00 | 32 502,00 | 32 502,00 | 30 845,00 | 42 701,00 | 42 698,06 | 99,99% | |
| 612002 Ost.priplatky - riadenie | 0,00 | 382,00 | 212,00 | 211,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212,00 | 211,84 | 99,92% | |
| 612002 Ost.priplatky - profesijný rozvoj | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 577,00 | 2 340,00 | 2 245,00 | 2 166,47 | 3 577,00 | 2 245,00 | 2 166,47 | 96,50% | |
| 612002 Priplatok začínajúceho pedagóga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,00 | 48,32 | 0,00 | 49,00 | 48,32 | 98,61% | |
| 614 Odmeny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 750,00 | 0,00 | 600,00 | 750,00 | 125,00% | |
| SPOLU | 0,00 | 16 557,00 | 10 411,00 | 10 407,90 | 34 422,00 | 32 141,00 | 35 396,00 | 35 466,79 | 34 422,00 | 45 807,00 | 45 874,69 | 100,15% | |
| Poistné a odvody do fondov | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 621 Poistné do VŠZP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 967,00 | 2 720,00 | 2 245,00 | 2 098,73 | 2 967,00 | 2 245,00 | 2 098,73 | 93,48% | |
| 623 Poistné do ost. ZP | 0,00 | 1 700,00 | 1 136,00 | 1 135,04 | 2 331,00 | 2 205,00 | 2 296,00 | 2 430,61 | 2 331,00 | 3 432,00 | 3 565,65 | 103,89% | |
| 625001 Nemocenské poistenie | 0,00 | 275,00 | 183,00 | 182,23 | 742,00 | 685,00 | 670,00 | 668,92 | 742,00 | 853,00 | 851,15 | 99,78% | |
| 625002 Starobné poistenie | 0,00 | 2 317,00 | 1 203,00 | 1 202,06 | 7 416,00 | 6 860,00 | 6 700,00 | 6 692,07 | 7 416,00 | 7 903,00 | 7 894,13 | 99,89% | |
| 625003 Úrazové poistenie | 0,00 | 160,00 | 104,00 | 104,13 | 424,00 | 395,00 | 390,00 | 384,17 | 424,00 | 494,00 | 488,30 | 98,85% | |
| 625004 Invalidné poistenie | 0,00 | 590,00 | 391,00 | 390,61 | 1 590,00 | 1 470,00 | 1 440,00 | 1 433,76 | 1 590,00 | 1 831,00 | 1 824,37 | 99,64% | |
| 625005 Poistenie v nezamestnanosti | 0,00 | 195,00 | 131,00 | 130,14 | 530,00 | 490,00 | 485,00 | 477,80 | 530,00 | 616,00 | 607,94 | 98,69% | |
| 625007 Poistenie do rezervného fondu | 0,00 | 830,00 | 481,00 | 480,46 | 2 517,00 | 2 327,00 | 2 275,00 | 2 270,33 | 2 517,00 | 2 756,00 | 2 750,79 | 99,81% | |
| SPOLU | 0,00 | 6 067,00 | 3 629,00 | 3 624,67 | 18 517,00 | 17 152,00 | 16 501,00 | 16 456,39 | 18 517,00 | 20 130,00 | 20 081,06 | 99,76% | |
| Osobné náklady | 0,00 | 22 624,00 | 14 040,00 | 14 032,57 | 52 939,00 | 49 293,00 | 51 897,00 | 51 923,18 | 52 939,00 | 65 937,00 | 65 955,75 | 100,03% | |
| Tovary a služby | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 631001 Cestovné náhrady tuzemské | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 632001 Energie | 0,00 | 6 831,00 | 6 688,00 | 6 687,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 688,00 | 6 687,57 | 99,99% | |
| 632002 Vodné a stočné | 0,00 | 1 416,00 | 1 416,00 | 1 416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 416,00 | 1 416,00 | 100,00% | |
| SPOLU | 0,00 | 8 297,00 | 8 104,00 | 8 103,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 104,00 | 8 103,57 | 99,99% | |
| 633006 Všeobecný materiál | 0,00 | 600,00 | 231,00 | 230,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 231,00 | 230,63 | 99,84% | |
| 633010 Ochr.prac.odev a obuv | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| SPOLU | 0,00 | 700,00 | 231,00 | 230,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 231,00 | 230,63 | 99,84% | |
| 635009 Údržba softvéru | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| SPOLU | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 637004 Všeobecné služby | 0,00 | 200,00 | 87,00 | 86,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,00 | 86,40 | 99,31% | |
| 637006 Náhrady | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 637012 Poplatky, odvody | 0,00 | 200,00 | 48,00 | 47,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,00 | 47,00 | 97,92% | |
| 637016 Prídela do SF | 0,00 | 233,00 | 126,00 | 124,67 | 511,00 | 450,00 | 420,00 | 402,50 | 511,00 | 546,00 | 527,17 | 96,55% | |
| 637027 Odmeny - dohody | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| SPOLU | 0,00 | 683,00 | 261,00 | 258,07 | 511,00 | 450,00 | 420,00 | 402,50 | 511,00 | 681,00 | 660,57 | 97,00% | |
| Tovary a služby celkom | 0,00 | 9 780,00 | 8 596,00 | 8 592,27 | 511,00 | 450,00 | 420,00 | 402,50 | 511,00 | 9 016,00 | 8 994,77 | 99,76% | |
| 642015 Na nemocenské dávky | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265,00 | 370,00 | 361,32 | 0,00 | 370,00 | 361,32 | 97,65% | |
| Bežné transféry | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265,00 | 370,00 | 361,32 | 0,00 | 370,00 | 361,32 | 97,65% | |
| CELKOM | 0,00 | 32 504,00 | 22 636,00 | 22 624,84 | 53 450,00 | 50 008,00 | 52 687,00 | 52 687,00 | 53 450,00 | 75 323,00 | 75 311,84 | 99,99% | |

| 2.12.3. | Bežné výdavky z vlast. príjmov | 09602- ŠJ | | | | 0950- ŠKD | | | | 09121 - I.stupeň | | | | 09211- II.stupeň | | | | SPOLU | | | |
|---------|--------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------|
| | | Schválený rozpočet 09602 r.2020 | Upravený rozpočet 09602 k 19.05.2020 | Upravený rozpočet 09602 k 08.12.2020 | Plnenie rozpočtu k 31.12.2020 | Schválený rozpočet 0950 r. 2020 | Upravený rozpočet 0950 k 19.05.2020 | Upravený rozpočet 0950 k 08.12.2020 | Plnenie rozpočtu k 31.12.2020 | Schválený rozpočet 09121 r.2020 | Upravený rozpočet 09121 k 19.05.2020 | Upravený rozpočet 09121 k 08.12.2020 | Plnenie rozpočtu k 31.12.2020 | Schválený rozpočet 09211 r.2020 | Upravený rozpočet 09211 k 19.05.2020 | Upravený rozpočet 09211 k 08.12.2020 | Plnenie rozpočtu k 31.12.2020 | Schválený rozpočet spolu r. 2020 | Upravený rozpočet spolu r. 2020 | Plnenie rozpočtu k 31.12.2020 | Plnenie v % |
| | VLASTNÉ ZDROJE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Mzdy vrátane príplátok a odmien | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 611 Tarif.zákl.plat vrátane náhrad | 0,00 | 4 540,00 | 4 438,00 | 4 437,50 | 17 647,00 | 16 720,00 | 15 000,00 | 15 058,20 | 4 505,00 | 5 000,00 | 4 565,00 | 4 564,98 | 0,00 | 0,00 | 6 594,00 | 5 544,05 | 22 152,00 | 30 597,00 | 29 604,73 | 0,97 |
| | 612001 Osobné príplátky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650,00 | 513,00 | 512,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,04 | 0,00 | 513,00 | 610,91 | 1,19 |
| | 614 Odmeny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | SPOLU | 0,00 | 4 540,00 | 4 438,00 | 4 437,50 | 18 547,00 | 16 720,00 | 15 000,00 | 15 058,20 | 4 505,00 | 5 650,00 | 5 078,00 | 5 077,85 | 0,00 | 0,00 | 6 594,00 | 5 642,09 | 23 052,00 | 31 110,00 | 30 215,64 | 0,97 |
| | Poistné a odvody do fondov | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 621 Poistné do VŠZP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 39,00 | 38,68 | 0,00 | 0,00 | 497,00 | 357,10 | 0,00 | 536,00 | 395,78 | 0,74 |
| | 623 Poistné do ost. ZP | 0,00 | 410,00 | 350,00 | 658,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 547,00 | 492,00 | 491,90 | 0,00 | 0,00 | 166,00 | 207,10 | 450,00 | 1 008,00 | 1 357,50 | 1,35 |
| | 625001 Nemocenské poistenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,00 | 78,94 | 64,00 | 93,00 | 78,94 | 0,85 |
| | 625002 Starobné poistenie | 0,00 | 590,00 | 622,00 | 621,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 631,00 | 690,00 | 576,00 | 575,31 | 0,00 | 0,00 | 927,00 | 789,87 | 631,00 | 2 125,00 | 1 986,43 | 0,93 |
| | 625003 Úrazové poistenie | 0,00 | 0,00 | 139,00 | 138,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,00 | 5,00 | 5,00 | 4,72 | 0,00 | 0,00 | 53,00 | 45,10 | 36,00 | 197,00 | 187,94 | 0,95 |
| | 625004 Invalidné poistenie | 0,00 | 0,00 | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 15,00 | 16,00 | 15,30 | 0,00 | 0,00 | 199,00 | 169,24 | 135,00 | 325,00 | 184,54 | 0,57 |
| | 625005 Poistenie v nezamestnanosti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,00 | 56,40 | 46,00 | 67,00 | 56,40 | 0,84 |
| | 625007 Poistenie do rezervného fondu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 214,00 | 29,00 | 29,00 | 28,63 | 0,00 | 0,00 | 315,00 | 267,96 | 214,00 | 344,00 | 296,59 | 0,86 |
| | SPOLU | 0,00 | 1 000,00 | 1 221,00 | 1 417,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 576,00 | 1 326,00 | 1 157,00 | 1 154,54 | 0,00 | 0,00 | 2 317,00 | 1 971,71 | 1 576,00 | 4 695,00 | 4 544,12 | 0,97 |
| | Osobné náklady celkom | 0,00 | 5 540,00 | 5 659,00 | 5 855,37 | 18 547,00 | 16 720,00 | 15 000,00 | 15 058,20 | 6 081,00 | 6 976,00 | 6 235,00 | 6 232,39 | 0,00 | 0,00 | 8 911,00 | 7 613,80 | 24 628,00 | 35 805,00 | 34 759,76 | 0,97 |
| | Tovary a služby | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 632001 Energie - plyn, el.energia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 10 000,00 | 4 500,00 | 2 456,00 | 2 000,00 | 10 393,00 | 6 460,00 | 1 249,66 | 5 000,00 | 10 960,00 | 3 705,66 | 0,34 |
| | 632002 Vodné a stočné | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | SPOLU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 10 000,00 | 4 500,00 | 2 456,00 | 2 000,00 | 10 393,00 | 6 460,00 | 1 249,66 | 5 000,00 | 10 960,00 | 3 705,66 | 0,34 |
| | 633001 Interiérové vybavenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 633006 Všeobecný materiál | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 712,00 | 0,00 | 2 000,00 | 659,46 | 5 000,00 | 1 372,00 | 2 000,00 | 484,31 | 10 712,00 | 4 000,00 | 1 143,77 | 0,29 |
| | 633010 Pracovné odevy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,00 | 21,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,00 | 21,30 | 0,97 |
| | 633011 Potraviný | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 896,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | SPOLU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 108,00 | 0,00 | 2 022,00 | 680,76 | 20 824,00 | 1 372,00 | 2 000,00 | 484,31 | 45 932,00 | 4 022,00 | 1 165,07 | 0,29 |
| | 635002 Údržba výpočtovej techniky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 239,00 | 0,00 | 1 500,00 | 239,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 635004 Údržba príst.r.zariad.náradia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 175,60 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 263,40 | 2 500,00 | 0,00 | 439,00 | 0,00 |
| | 635006 Údržba budov, priestorov a objektov | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 500,00 | 214,00 | 5 000,00 | 0,00 | 700,00 | 321,00 | 8 000,00 | 1 200,00 | 535,00 | 0,45 |
| | SPOLU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 750,00 | 0,00 | 500,00 | 389,60 | 7 250,00 | 0,00 | 939,00 | 584,40 | 12 000,00 | 1 439,00 | 974,00 | 0,68 |
| | 637004 Všeobecné služby | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 1 702,29 | 2 500,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 553,43 | 4 500,00 | 4 000,00 | 4 255,72 | 1,06 |
| | 637012 Poplatky a odvody | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,85 | 0,00 |
| | 637006 Príspevok na rekreáciu | 0,00 | 275,00 | 0,00 | 110,00 | 0,00 | 550,00 | 550,00 | 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100,00 | 550,00 | 0,50 |
| | 637014 Stravovanie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 342,00 | 6 728,00 | 2 303,04 | 0,00 | 6 228,00 | 9 342,00 | 3 160,50 | 0,00 | 16 070,00 | 5 463,54 | 0,34 |
| | 637016 Prídel do SF | 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 | 46,84 | 0,00 | 0,00 | 46,84 | 0,00 |
| | 637027 Odmeny - dohody | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 540,00 | 604,00 | 604,00 | 604,00 | 540,00 | 604,00 | 604,00 | 1,00 |
| | SPOLU | 0,00 | 275,00 | 0,00 | 110,00 | 0,00 | 550,00 | 550,00 | 440,00 | 2 000,00 | 9 342,00 | 8 728,00 | 4 032,18 | 3 040,00 | 6 832,00 | 12 496,00 | 6 364,77 | 5 040,00 | 21 774,00 | 10 946,95 | 0,50 |
| | Tovary a služby celkom | 0,00 | 275,00 | 0,00 | 110,00 | 1 000,00 | 550,00 | 550,00 | 440,00 | 33 858,00 | 19 342,00 | 15 750,00 | 7 558,54 | 33 114,00 | 18 597,00 | 21 895,00 | 8 683,14 | 67 972,00 | 38 195,00 | 16 791,68 | 0,44 |
| | 642015 Na nemocenské dávky | 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 | 141,38 | 0,00 | 0,00 | 141,38 | 0,00 |
| | Bežné transfery | 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 | 141,38 | 0,00 | 0,00 | 141,38 | 0,00 |
| | CELKOM | 0,00 | 5 815,00 | 5 659,00 | 5 965,37 | 19 547,00 | 17 270,00 | 15 550,00 | 15 498,20 | 39 939,00 | 26 318,00 | 21 985,00 | 13 790,93 | 33 114,00 | 18 597,00 | 30 806,00 | 16 438,32 | 92 600,00 | 74 000,00 | 51 692,82 | 0,70 |

| 2.12.4. Zostatok prostriedkov z r. 2019 - PRENESENÁ KOMPETENCIA | | I. Stupeň 09121 | Úpravený rozpočet | Plnenie rozpočtu k 31.12.2020 | Plnenie v % | I. Stupeň 09121 | Úpravený rozpočet | Plnenie rozpočtu k 31.12.2020 | Plnenie v % | CELKOM PK schválený | Úpravený rozpočet | Plnenie rozpočtu k 31.12.2020 | Plnenie v % |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------------|-------------------|-------------------------------|----------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|---------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 633009 | Učebnice | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 55,00 | 55,00 | 100,00% | 0,00 | 55,00 | 55,00 | 100,00% |
| 635006 | Údržba budov, priestorov a objektov | 0,00 | 7 331,00 | 7 330,34 | 99,99% | 0,00 | 9 666,00 | 9 665,94 | 100,00% | 0,00 | 16 997,00 | 16 996,28 | 100,00% |
| 637006 12 | Príspevok na rekreáciu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 468,00 | 467,77 | 99,95% | 0,00 | 468,00 | 467,77 | 99,95% |
| CELKOM | | 0,00 | 7 331,00 | 7 330,34 | 99,99% | 0,00 | 10 189,00 | 10 188,71 | 100,00% | 0,00 | 17 520,00 | 17 519,05 | 99,99% |
| 2.12.5. Zostatok prostriedkov z r. 2019 - ORIGINÁLNA KOMPETENCIA + VLASTNÉ ZDROJE | | I. Stupeň 09121 | Úpravený rozpočet | Plnenie rozpočtu k 31.12.2020 | Plnenie v % | I. Stupeň 09121 | Úprava rozpočtu | Plnenie rozpočtu k 31.12.2020 | Plnenie v % | CELKOM schválený | Úpravený rozpočet | Plnenie rozpočtu k 31.12.2020 | Plnenie v % |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 632001 | Energie | 0,00 | 3 250,00 | 3 250,00 | 100,00% | 0,00 | 4 828,00 | 4 832,08 | 100,08% | 0,00 | 8 078,00 | 8 082,08 | 100,05% |
| 633006 | Všeobecný materiál | 0,00 | 107,00 | 106,40 | 99,44% | 0,00 | 160,00 | 159,60 | 99,75% | 0,00 | 267,00 | 266,00 | 99,63% |
| 635006 | Údržba budov, priestorov a objektov | 0,00 | 1 080,00 | 1 078,65 | 99,88% | 0,00 | 1 560,00 | 1 557,41 | 99,83% | 0,00 | 2 640,00 | 2 636,06 | 99,85% |
| CELKOM | | 0,00 | 4 437,00 | 4 435,05 | 99,96% | 0,00 | 6 548,00 | 6 549,09 | 100,02% | 0,00 | 10 985,00 | 10 984,14 | 99,99% |
| 2.12.6. Kapitálové výdavky | | Schválený rozpočet 09121 r.2020 | Úpravený rozpočet | Plnenie rozpočtu k 31.12.2020 | Plnenie v % | Schválený rozpočet 09211 r.2020 | Úpravený rozpočet | Plnenie rozpočtu k 31.12.2020 | Plnenie v % | Schválený rozpočet ZŠ r. 2020 | Úpravený rozpočet ZŠ r. 2020 | Plnenie rozpočtu k 31.12.2020 | Plnenie v % |
| 717002 | Rekonštrukcia a modernizácia | 5 000,00 | 4 976,00 | 4 975,71 | 99,99% | 7 500,00 | 7 464,00 | 7 463,56 | 99,99% | 12 500,00 | 12 440,00 | 12 439,27 | 99,99% |
| 2.12.7. BV z dotácie k strav. návykom | | Schválený rozpočet 09121 r.2020 | Úpravený rozpočet | Plnenie rozpočtu k 31.12.2020 | Plnenie v % | Schválený rozpočet 09211 r.2020 | Úpravený rozpočet | Plnenie rozpočtu k 31.12.2020 | Plnenie v % | Schválený rozpočet ZŠ r. 2020 | Úpravený rozpočet ZŠ r. 2020 | Plnenie rozpočtu k 31.12.2020 | Plnenie v % |
| 637014 | Stravovanie | 41 085,00 | 41 085,00 | 16 941,36 | 41,23% | 33 615,00 | 33 615,00 | 11 076,24 | 32,95% | 74 700,00 | 74 700,00 | 28 017,60 | 37,51% |

| | | 09211- II.stupeň | | | |
|-----------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|
| 2.12.8. Projekt | | Schválený rozpočet 09211 r.2020 | Upravený rozpočet 09121 k 18.12.2020 | Plnenie rozpočtu k 31.12.2020 | Plnenie v % |
| Mzdy vrátane príplatkov a odmien | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 611 | Tarif.zákl.plat vrátane náhrad | 0,00 | 6 770,00 | 0,00 | 0,00% |
| SPOLU | | 0,00 | 6 770,00 | 0,00 | 0,00% |
| Poistné a odvody do fondov | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 621 | Poistné do VŠZP | 0,00 | 497,00 | 0,00 | 0,00% |
| 623 | Poistné do ost. ZP | 0,00 | 166,00 | 0,00 | 0,00% |
| 625001 | Nemocenské poistenie | 0,00 | 93,00 | 0,00 | 0,00% |
| 625002 | Starobné poistenie | 0,00 | 927,00 | 0,00 | 0,00% |
| 625003 | Úrazové poistenie | 0,00 | 53,00 | 0,00 | 0,00% |
| 625004 | Invalidné poistenie | 0,00 | 199,00 | 0,00 | 0,00% |
| 625005 | Poistenie v nezamestnanosti | 0,00 | 67,00 | 0,00 | 0,00% |
| 625007 | Poistenie do rezervného fondu | 0,00 | 315,00 | 0,00 | 0,00% |
| SPOLU | | 0,00 | 2 317,00 | 0,00 | 0,00% |
| Osobné náklady celkom | | 0,00 | 9 087,00 | 0,00 | 0,00% |

Príloha č.1.: Finančný výkaz FIN 1-12 k 31.12.2020

Príloha č. 2.: Účtovná závierka k 31.12.2020