|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Vybrané ukazovatele pre vyhodnotenie hospodárskej činnosti** | | | | | | |  | |
|  | | |  | |  | |  | |
| **Základná škola, Kulíškova 8, 821 08 Bratislava** | | |  | |  | |  | |
|  | | |  | |  | | **Tab. č. 1** | |
| **Ukazovateľ** | | | **Upravený rozpočet v roku 2023 v €** | | **Skutočnosť  k 31.12. 2023 v €** | | **% plnenia** | |
| **1. Príjmy spolu** | | | **65 500,00** | | **103 545,21** | | 158,08 | |
| **Poplatky a platby z predaja a služieb** | | | **61 500,00** | | **95 698,35** | | **155,61** | |
| v tom:podpoložka - 223002-ŠKD | | | 27 500,00 | | 53 131,40 | | 193,21 | |
| podpoložka - 223001-ŠJ | | | 34 000,00 | | 42 566,95 | | 125,20 | |
| **Príjmy PVŠS-ZŠ v tom:** | | | **4 000,00** | | **7 846,86** | | **196,17** | |
| príjem z prenájmu - 212 | | | x | | 4 900,50 | | x | |
| úroky z dom.úverov, vkladov -243 | | | x | | 0,00 | | x | |
| ostatné príjmy - 292(dobropisy a vratky)-SPP | | | x | | 69,68 | | x | |
| Projekt: | | | x | | 0,00 | | x | |
| granty, dary, | | | x | | 2 876,68 | | x | |
| **2. Odvod príjmov MČ** | | | **x** | | **95 698,35** | | x | |
| plnenie príjmov | | | x | | 95 778,35 | |  | |
| **3. Výdavky spolu (ZŠ,ŠKD,ŠJ)** | | | **1 523 799,00** | | **1 570 141,74** | | 103,04 | |
| **3a. Výdavky spolu ZŠ** | | | **1 115 481,00** | | **1 174 015,91** | | 105,25 | |
| z toho: bežné výdavky vrátane hmotnej núdze | | | 1 111 481,00 | | 1 167 965,91 | | 105,08 | |
| kapitálové výdavky | | | 4 000,00 | | 6 050,00 | | 151,25 | |
| **4a. Dotácie MČ(ŠKD,ŠJ)** | | | **11 492,00** | | **11 492,60** | | **100,01** | |
| z toho : bežné | | | 9 008,00 | | 9 008,60 | | **100,01** | |
| kapitálové výdavky | | | 2 484,00 | | 2 484,00 | | **100,00** | |
| **4. Dotácie MČ(pre ZŠ)** | | | **8 627,00** | | **8 627,40** | | 100,00 | |
| na prevádzku, mzdy a odvody | | | 38 672,00 | | 38 671,60 | | 100,00 | |
| na hmotnú núdzu=strava+škol.p.+strava MČ : | | | x | | 0,00 | | x | |
| z toho: strava z ÚPSVR+školské potreby | | | x | | 0,00 | |  | |
| strava z MČ | | | x | | 0,00 | | x | |
|  | | |  | |  | |  | |
|  | | |  | |  | |  | |
| kapitál.výdavky = 3800.- nahrávací tenisový stroj pre ZŠD z prenájmu | | | | |  | |  | |
| 2250,-€sušička bylín pre ZŠ z Grantu Ekopolis | | | | |  | |  | |
| 2484,-€ nákup mraziacej skrine do ŠJ z MU údržba | | | | |  | |  | |
|  | | |  | |  | |  | |
| Vypracovala: Ing. Darina Babinčáková | | |  | |  | |  | |
| **Vyhodnotenie čerpania rozpočtových prostriedkov** | | | | | | |
|  |  | |  | |  | |
| **Základná škola, Kulíškova 8, 821 08 Bratislava** | | |  | | **Tab. č. 2** | |
| **Ukazovateľ** | **Upravený rozpočet v roku 2023 v €** | | **Skutočnosť  k 31.12.2023 v €** | | **% plnenia** | |
| **200 Nedaňové príjmy** | **65 500,00** | | **103 545,21** | | **158,08** | |
| Z toho: |  | |  | |  | |
| 212 príjem z prenájmu | 4 000,00 | | 4 900,50 | | x | |
| 223 poplatky a platby z predaja a služieb | **61 500,00** | | **95 698,35** | | 155,61 | |
| 223002 Za jasle, materské školy a šk.druž | 27 500,00 | | 53 131,40 | | 193,21 | |
| 223003 Za stravné | 34 000,00 | | 42 566,95 | | 125,20 | |
| 243Úroky z dom. úverov a vkladov | 0,00 | | 0,00 | | x | |
| 292 Ostatné príjmy | 0,00 | | 69,68 | | x | |
| 311 Granty,Dary | 0,00 | | 2 876,68 | | x | |
| Projekt: Zdravie na tanieri(MŠVaV SR) | 0,00 | | 0,00 | | x | |
| **600 Bežné výdavky /1/** | **991 618,00** | | **972 815,97** | | **x** | |
| Z toho: |  | |  | |  | |
| **610 Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.os.vyr.** | **574 355,00** | | **596 251,52** | | **103,81** | |
| Z toho: |  | |  | |  | |
| 611 Tarifný plat vrátane náhrad | 451 336,00 | | 458 878,83 | | 101,67 | |
| 612 Príplatky | 62 053,00 | | 63 909,69 | | 102,99 | |
| 614 Odmeny | 60 966,00 | | 73 463,00 | | 120,50 | |
| 616 Vyrovnanie platu | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| **620 Poistné zamestnancov a NÚP** | **212 178,00** | | **217 562,32** | | **102,54** | |
| **630 Tovary a ďalšie služby** | **177 608,00** | | **133 006,76** | | **74,89** | |
| Z toho: |  | |  | |  | |
| 631 Cestovné náhrady | 400,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 632 Energia, voda a komunikácie | **50 613,00** | | **31 338,51** | | **61,92** | |
| v tom: |  | |  | |  | |
| elektrická energia-632001/1 | 7 776,00 | | 5 142,73 | | 66,14 | |
| **plyn-632001/3 len v ŠJ** | 1 542,00 | | 798,49 | | 51,78 | |
| tepelná energia-632001/4 | 32 787,00 | | 20 788,20 | | 63,40 | |
| komunikácia-632003 | 2 300,00 | | 1 318,45 | | 57,32 | |
| virtuálna knižnica-632004 | 1 350,00 | | 986,39 | | 73,07 | |
| vodné, stočné-632002 | 6 400,00 | | 3 102,74 | | 48,48 | |
| 633 Materiál | **33 992,00** | | **21 744,20** | | **63,97** | |
| 634 Dopravné | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| 635 Rutinná a štandardná údržba | **48 851,00** | | **44 918,39** | | **91,95** | |
| 636Nájomné za prenájom | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| 637 Služby | **43 752,00** | | **35 005,66** | | **80,01** | |
| **642 Odchod., odstup., úraz, PN do 10 dní** | **27 477,00** | | **25 995,37** | | **94,61** | |
|  |  | |  | |  | |
| **700 Kapitálové výdavky /2/** | **4 000,00** | | **6 050,00** | | **151,25** | |
| Z toho: |  | |  | |  | |
| **710 Obstaranie kapitál.aktív** | **4 000,00** | | **6 050,00** | | **151,25** | |
| Z toho: |  | |  | |  | |
| 711 Nákup softwéru | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 713 Nákup kanc.strojov,prístr.,a zariadení | 4 000,00 | | 6 050,00 | | 151,25 | |
| 716 Prípravná a projektová dokumentácia | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 717 Realizácia stavieb a ich.techn.zhodn. | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 718 Rekonštrukcie a modern.stroj.a zar. | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
|  |  | |  | |  | |
| **Príspevky v hmotnej núdzi /3/** | **0,00** | | **0,00** | | **x** | |
|  |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |
| **Výdavky spolu /1+2+3/** | **995 618,00** | | **978 865,97** | | **98,32** | |
| **Príjmy z mimorozpočt.účtu** | **4 000,00** | | **7 846,86** | | **196,17** | |
| Z toho: Rozpočet príjmov |  | |  | |  | |
| Použitie prostriedkov z mimorozpočt. účtu |  | |  | |  | |
| z darov, grantov/ stlpec.UPR=príjem darov | 0,00 | | 2 876,68 | | **x** | |
| Použitie navŕš.rozp.z príjmov z prenájmu | 4 000,00 | | 4 900,50 | | 122,51 | |
| z príjmov, vratky/preplatky/dobropisy | 0,00 | | 69,68 | | **x** | |
| z príjmov-kapitálové | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
|  |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |

Vypracovala: Ing. Darina Babinčáková

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Vyhodnotenie čerpania mzdových nákladov** | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Základná škola, Kulíškova 8 , 821 08 Bratislava** | | |  | **Tab.č.3** |
|  |  |  |  |  |
| **Ukazovateľ** | **Merná jednotka** | **Upravený rozpočet v roku 2023** | **Skutočnosť k 31.12.2023 v €** | **% plnenia** |
| Tarifné platy | € | 1 099 413,00 | 1 126 269,38 | 102,44 |
| Príplatky | € | 80 853,00 | 80 135,36 | 99,11 |
| V tom: osobný príplatok | € | 24 233,00 | 23 625,79 | 97,49 |
| Odmeny | € | 78 348,00 | 92 997,50 | 118,70 |
| v tom jubilejné odmeny | € | 0,00 | 1 335,50 | 0,00 |
| Doplatok k platu | € | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Mzdové prostriedky spolu** | € | **1 258 614,00** | **1 299 402,24** | **103,24** |
| Priem.prep.počet zam. | osoby | **x** | **47,5762** | **x** |
| Priemerná mzda | € | **x** | **2 276,00** | **x** |
|  |  |  |  |  |

Vypracovala: Ing. Darina Babinčáková