

**ROZBOR HOSPODÁRENIA
ZA ROK 2019**

V Dunajskej Strede dňa 20.01.2020

PaedDr.Peter Gajdoš

riaditeľ školy

ZS Jilemnického 204/11 v Dunajskej Strede v školskom roku 2018/2019 prevádzkovala celkom **27 tried** s celkovým počtom **žiakov 650** Súčasťou organizačnej štruktúry školy je aj školská jedáleň.

Evidenčný počet zamestnancov školy k 31.12.2019 je **82**

- 42 pedagogických zamestnancov
- 13 správny zamestnancov
- 2 asistent učiteľa
- 11 vychovávateľiek
- 6 zamestnancov ŠJ
- 5 projekt as.učiteľa
- 3 projekt odborní zamestnancov

Základná škola v roku 2019 mala k dispozícii finančné prostriedky vo výške 1 755 651,40€ a čerpala 1 699 173,40 €. Finančné prostriedky od zriaďovateľa 222 809,29 € a z vrátených vlastných príjmov 70 084,30€. Čerpanie org .komp. 293 093,59 €

Zostatok finančných prostriedkov z roku 2018 vo výške 87,60 €, z toho 71 527,52 € zo štátneho rozpočtu a 16 954,29 € od zriaďovateľa. Zostatok finančných prostriedkov z roku 2018 bol vyčerpaný do 31.03.2019

Tabuľka č. 1 Finančné prostriedky v roku 2019

	Zostatok FP z r.2018	Pridelené FP 01-12/2019	Vrátené FP	Povolené prekročenie	Disponibilné zdroje	Čerpanie FP	Zostatok k 31.12.2019
Prenesená kompetencia ZŠ - normatívne FP	69277,03	1458540,28			1527817,31	1480129,63	47687,68
Nenormatívne FP	2338,09				2338,09	0,00	0,00
Dopravné žiakom	1430,09	22160,00			23590,00	22691,86	898,23
Škola v prírode	0	8900,00	2600,00		8900,00	8900,00	0
Lyžiarsky výcvik	0	13200,00	5250,00		13200,00	13200,00	0
Vzdelávacie poukazy	0	21178,00			21178,00	21178,00	0
Asistent učiteľa	0,00	22176,00			22176,00	22176,00	0
Učebnice	0	0	0		0	0	0
Odchodné	0	0			0	0	0
Príspevok-soc.znevýhodnené prostredie	0	0			0	0	0
Školské potreby	0	1166,00			1166,00	1166,00	0
Za rekreáciu	0	3266,00			3266,00	3129,21	136,79
Projekt –asist.učiteľov	908,00	83450,00			84358,00	76602,70	7755,30
Havarijný stav	0	50000,00			50000,00	50000,00	0
Spolu prenesená kompetencia	71615,12	1684036,28			1755651,40	1699173,40	56478,00
Originálna komp. ŠKD a ŠJ	16954,29	205855,00			222809,29	222809,29	0
Príspevky rodičov na ŠKD	1945,92	0		35200,00	37145,92	37145,92	0
Režijné náklady ŠJ	7925,08	0		24420,97	32166,05	32166,05	0
Za nájomne	7083,29	0		10525,10	17608,39	17608,39	0
Ostatné vlastné príjmy	0					0	0
Spolu originálna kompetencia	16954,29	205855,00		70284,21	293093,59	293093,59	0
Spolu pren. a orig. komp.	88572,41			29295,77		837516,75	56478,00

Tabuľka č. 2.: Čerpanie a plnenie rozpočtu za r. 2017 - 2019:

	2017				2018				2019			
	ZŠ	ŠKD	ŠJ	SPOLU r.2017	ZŠ	ŠKD	ŠJ	SPOLU r.2018	ZS	SKD	SJ	SPOLU 12/2019
Vlastné príjmy	8778,94			8778,94	8046,89			8046,89	5822,62			5822,62
Poplatky ŠKD		32000,00		32000,00		33500,00		33500,00		35200,00		35200,00
Režijné náklady ŠJ			16245,17	16245,17			21601,20	21601,20		22546,23		22546,23
Za stravné SJ							66468,64	66468,64			61170,56	61170,56
Projekt-asist.uč.štátny rozp.							66932,00	66932,00	83453,33			83453,33
Za iné							8781,69	8781,69	7424,28			7424,28
Vlastné príjmy spolu	8778,94	32000,00	16245,17	57024,11	8046,89	33500,00	163783,53	205330,42	96700,23	57746,23	61170,56	215617,02

Komentár k plnenie rozpočtu k 31.12.2019

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 a platy

tarifné platy vrátane náhrad	652 020,67 €
osobné príplatky	18 411,17 €
príplatok ostatné	76 841,16 €
odmeny	96 764,50 €
odmeny 50 r.jub.	-
S p o l u :	844 037,50 €

620 Poistné a odvody do fondov **316 414,69 €**

Projekt Ľudské zdroje

610 Mzdy a platy

tarifne platy v vrátane náhrad **56 561,13 €**

621 Poistné a odvody do fondov **20 041,57 €**

630 Tovary a služby – z pridelených finančných prostriedkov na tovary a služby škola vyčerpala čiastku

631 Cestovné náhrady **5 297,12 €**

632 Energie **40 443,68 €**

z toho spotreba plynu a elektrickej energie 31 697,03 €

vodné a stočné 5 153,73 €

telekomunikačné služby ,poštovné 3 592,92 €

633 Materiál **41 327,76 €**

z toho interiérové vybavenie 2 512,70 €; výpočtová technika 5 500,00 €; prevádzkové stroje a zariadenie –0 €; všeobecný materiál 26 204,91 € (čistiace a hygienické potreby, kancelárske potreby, tonery, vybavenie pre detské ihrisko, výmena dverí); knihy, časopisy a učebné pomôcky 5 888,10 €; palivá 122,58 pracovné odevy,obuv 499,47 €; licencie 600,00 €

633 009 Učebnice – pridelené finančné prostriedky boli vyčerpané **2 719,00 €**

635 Rutinná a štandardná údržba**66 672,87 €**

Z toho údržba prístrojov a zariadení - €, údržba budov a priestorov 66 672,87 € interiérové žalúzie v triedach, rekonštrukcia spojovacej chodby telocvične, úprava okolia v areáli školy, elektroinštalačné práce v miestnostiach školy).

637 Služby**84 769,60 €**

z toho všeobecné služby (BOZP, účtovnícke služby, IT služby, grafické práce) 35 201,23 €
prídely do sociálneho fondu 8 756,66 €, odmeny dohodárov 39 119,24 €, Bankové poplatky 1 604,47 €
školenie 88,00 €

637 007 Dopravné žiakov z pridelených finančných prostriedkov bolo vyčerpané 23 590,00 €

Škola má celkom 239 dochádzajúcich žiakov z 22 obcí, ktorý z nich mali nárok na úhradu cestovných nákladov 239 žiakov

637 007 Škola v prírode – z pridelených 8 900,00. € sme vyčerpali **6 300,00 € / 63 žiakov x 100 € /**
Lyžiarsky výcvik- z pridelených 13 200,00 € s me vyčerpali **7 950,00 € / 53 žiakov x 150€ /**

642 013 Odchodné - pridelené finančné prostriedky boli vyčerpané

0 €

642 015 Bežné transfery – nemocenské dávky

3 137,14 €

642 026 Príspevok na vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia

1 166,00 €

pridelené finančné prostriedky boli vyčerpané

642 030 Bežné výdavky – rekreácie

3 129,21 €

Vzdelávacie poukazy – škola prijala v celkovom počte ks vzdelávacích poukazov (..... €), pomocou ktorých zabezpečila pravidelnú mimoškolskú a voľnočasovú aktivitu pre % žiakov školy na všestrannú spokojnosť rodičov, detí aj pedagógov. Pridelené finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy boli použité na odmeňovanie vedúcich krúžkov vo výške

21 178,00 €

Asistent učiteľa - na rok 2019 boli vyplatené finančné prostriedky vo výške

22 176,00 €**II. Originálna kompetencia**

Pridelené finančné prostriedky vo výške 205 855,00 € a vrátené vlastné príjmy 70 284,30 € boli čerpané na mzdy zamestnancov ŠKD a ŠJ vrátane zákonných odvodov a na tovary a služby, na údržbu prístrojov stravovacieho zariadenia v školskej jedálni.

Zostatok finančných prostriedkov z roku 2018 bol vo výške 16 954,29 €

Vlastné príjmy :	
príspevky ŠKD	35 200,00 €
rež. náklady ŠJ	22 546,23 €
stravné ŠJ	61 170,56 €

611 Mzdy a platy:	ŠJ	ŠK	SPOLU
tarifne platy	54 612,58	101 780,08 €	156 392,66 €
osobné príplatky	2 299,49	0,00 €	2 299,49 €
odmeny	355,00 €	40,00 €	395,00 €
ostatné príplatky	1 985,63 €	6 603,55 €	8 589,18 €
SPOLU	59 252,70	108 423,63 €	167 676,33 €

620 Poistné a odvody do fondov: **61 893,92 €**

630 Tovary a služby – z pridelených finančných prostriedkov na tovary a služby škola vyčerpala

631 Cestovné náklady **1 491,80 €**

632 Energie **11 961,56 €**

Z toho spotreba plynu a elektrickej energie 9 250,06 € vodné a stočné 2 300,00 € telekomunikačné služby 410,96 €

633 – Materiál **5 728,06 €**

z toho interiérové vybavenie (nové stoly a stoličky do jedálne)0 €; výpočtová technika ; všeobecný materiál 5 130,47 € (čistiace a hygienické potreby, kancelárske potreby, tonery) ; knihy, časopisy a učebné pomôcky 0 €;597,59 € pracovný odev a obuv

635 Rutinná a štandardná údržba **2 001,60 €**
údržba prístrojov a zariadení

637 Služby **7 224,40 €**

z toho všeobecné služby (BOZP, právnické služby, IT služby, grafické práce) 5 534,92 € prídel do sociálneho fondu 1 689,48 €;

642 015 Bežné transfery – nemocenské dávky **861,73 €**

Originálna kompetencia - ŠJ	142440,00	176400,00	193355,00	193355,00	195510,00	195510,00	195510,00
Originálna kompetencia - ŠKD	173046,00	153500,00	153500,00	153500,00	153500,00	153500,00	153500,00
CELKOM ZA ORIGINÁLNU KOMPETENCIU	315485,00	32990,00	346855,00	346855,00	349010,00	349010,00	293093,59
ROZPOČTOVANÉ VÝDAVKY CELKOM	1769185,00	1783600,00	1872083,00	1955407,00	2079136,00	2082152,00	1992266,99

Tabuľka č. 5. Podrobný rozpis rozpočtu

		I. stupeň 09121					II. stupeň 09211					09122 vlastn.prijmo v-projekt		Správni zamestnanci 0960				
Prenesená kompetencia ZŠ		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet k 25.06.2019	Upravený rozpočet k 26.11.2019	Upravený rozpočet k 12.12.2019	Plnenie k 31.12.2019	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet k 25.06.2019	Upravený rozpočet k 26.11.2019	Upravený rozpočet k 12.12.2019	Plnenie k 31.12.2019	Uprava rozpočtu k 26.11.2019	Plnenie 31.12.2019	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet 25.06.19	Upravený rozpočet k 26.11.19	Upravený rozpočet k 12.12.19	Plnenie k 31.12.2019
Mzdy vrátane príplatkov a odmien		v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €		v €	v €	v €	v €	v €
611	Tarif.zákl.plat vrátane náhrad	214926	237558	243558	243558	221074,44	286239	321520	327520	327520	306270,23	61800,00	56561,13	68500	76000	102500	102500	102500
61200	1 Osobné príplatky	4000	5000	5000	5000	1804,93	4000,00	5200,00	5200,00	5200,00	4108,30			6500	10000	11637,98	11637,98	12497,94
61200	2 Ost.príplatky - riadenie	2290,00	3200	3200	3200	3200,00	4580,00	5200,00	5200,00	5200,00	4580,41			8500	3500	3549,99	3549,99	3658,31
61200	2 Ost.príplatky - triednictvo	7414,	7414	7414	7414	7414	8904,00	8904,00	8904,00	8904,00	7530,58							
61200	2 Ost.príplatky - nadčasy	3600	5000	6300	6300	6300	9100,00	9100,00	13820,00	13820,00	10711,83							
61200	2 Ost.príplatky - kredit.príplato	16200	16200	16200	16200	13024,13	17000,00	19000,00	19000,00	19000,00	20421,90							
61200	2 Príplatok uvádz.pedagóga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							

61200	Příplatok 2 začin. Pedagóga	0	0	0	0	0	250,00	1000,00	1000,00	1000,00	0							
614	Odmeny	24000	30000	30000	30000	37186	27000,00	32000,00	32000	32000,00	45817,00			13350	15000	9000	9000	13761,50
614	Odmeny jubil.50 r.	0	0	0	0	0												
SPOLU		272830	304372	311672	311672	290000,35	357573,00	401924,00	412644,00	412644,00	399440,25	61800,00	56561,13	96850	104500	126687,99	122687,99	132417,75
Poistné a odvody do fondov																		
621	Poistné do VŠZP	19098,10	21306,04	21817,04	21817,04	18092,27	24467,31	28134,68	28885,08	28885,88	32487,47	6282,00	5655,94	9685	7315	8868,09	8868,09	8537,24
623	Poistné do ost. ZP	8184,90	9131,16	14713,57	14713,57	12419,35	10485,99	12057,72	12379,32	12379,32	12727,75	0	0	0	3135	3800,00	3800,00	3562,87
62500	1 Nemocenské poistenie	3555,02	4261,21	4363,41	4363,41	4466,28	4893,46	5626,94	5777,02	5777,02	5880,06	870,00	806,99	1355,90	1463	2773,62	2773,62	1680,42
62500	2 Starobné poistenie	35749,94	42612,08	43634,08	43634,08	45350,56	48934,62	52269,36	57770,16	57770,16	61789,39	8636,40	8075,06	13559	14630	17736,18	17736,18	15357,96
62500	3 Úrazové poistenie	2182,64	2434,92	3225,81	3225,81	2610,79	2796,26	3215,39	3301,15	3301,15	3440,80	494,40	382,88	2905,50	8360	1004,00	1004,00	1055,25
62500	4 Invalidné poistenie	8184,90	9131,16	9350,16	9350,16	7595,83	10485,99	12057,72	12379,32	12379,32	9091,28	1854,00	1658,59	774,80	3135	1873,00	1873,00	961,28
62500	5 Poistenie v nezamestnanosti	2728,30	3043,72	3116,72	3116,72	2475,12	3495,61	4019,24	4126,44	4126,44	3003,99	618,00	726,13	980,85	1045	3	3194,48	2870,45
18625	007 Poistenie do rezervného fondeu	12959,41	14457,87	14804,42	14804,42	15385,93	16603,27	19091,39	19600,59	19600,59	20491,24	2895,20	2739,31	4600,38	4963,75	6017,63	6017,63	6268,89
627	Prisp. do DDS	9000,00	10000	10162,79	10162,79	7192,50	7200,00	14294,80	15211,00	15211,00	9289,68	0	0	1700,00	1700,00	2394,70	2394,70	2330,04
SPOLU		101643,20	116378,01	125188	125188	115588,13	136891,36	154767,24	159430,08	159430,08	158201,66	21650,00	20044,90	35561,43	45946,75	47662,31	47662,31	56385,90
Osobné náklady ZŠ celkom		374473,21	420750,01	436860,00	436860,00	405591,63	494464,52	556691,24	572074,08	572074,08	557641,91	83450,00	76606,03	132411,43	150446,75	174350,30	174350,30	188803,56
Tovary a služby																		
63100	1 Cestovné náhrady tuzemské	3000,00	3100,00	2100,00	2100,00	1927,76	2500,00	2800,00	3360,00	3360,00	3369,36							
63200	1 Energie - plyn, el.energia	25000,00	25000,00	23921,00	15421,00	14372,00	29970,00	29970,00	19410,00	19410,00	17325,03							
63200	2 Vodné a stočné	2000,00	2000,00	3300,00	3300,00	2529,47	6000,00	6000	5000	5000	2624,26							
63200	Telekomunik ačné služby	1500,00	2500,00	2200,00	2200,00	1417,74	3200,00	3200	3200	3200	2175,18							

611	Tarif.zákl.plat vrátane náhrad	38000,00	40182	55344	55344	54612,58								89650	96750	96750	111270	101780,08
61200	Osobné príplatky 1	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	2299,49												
61200	Ost.príplatky - 2 riadenie	1737,00	1737,00	1737,00	1737,00	1985,63								6000	6000	6000	6000	6603,55
61200	Ost.príplatky - 2 triednictvo																	
61200	Ost.príplatky - 2 nadčasy																	
61200	Ost.príplatky - 2 kredit.príplatok																	
61200	Príplatok 2 uvádz.pedagóga																	
61200	Príplatok začín. 2 Pedagóga																	
614	Odmeny	8000,00	8000,00	2000,00	2000,00	355,00								9000	9000	9000	9000	40,00
614	Odmeny jubil.50 r.																	
SPOLU		50737,00	52919,00	62081,00	62081,00	59252,70								104650	111750	111750	111750	108423,63
Poistné a odvody do fondov																		
621	Poistné do VŠZP	5073,70	5291,90	5291,90	5291,90	5997,86								5200	5372,50	5796,60	5372,50	9506,26
623	Poistné do ost. ZP	0	0	0	0	0								1565	2302,50	2302,50	2302,50	1694,13
62500	Nemocenské 1 poistenie	710,32	740,87	740,87	740,87	828,51								975,10	1074,50	1074,50	1074,50	1558,49
62500	Starobné poistenie 2	6711,69	7408,66	7408,66	7408,66	8288,78								9751	10745	10745	10745	15591,11
62500	Úrazové poistenie 3	383,53	423,350	423,50	423,50	473,31								540	614,50	614,50	614,50	818,81
62500	Invalidné poistenie 4	1438,23	1587,57	1587,57	1587,57	1594,54								2029	2302,50	2302,50	2302,50	3340,59
62500	Poistenie v 5 nezamestnanosti	507,37	529,19	529,19	529,19	531,33								676,50	767,50	767,50	767,50	1159,75
62500	Poistenie do 7 rezervného fondu	2600,00	2513,65	2513,65	2513,65	2811,93								3308,38	3645,63	3645,63	3645,63	6283,72
627	Prísp. do DDS	629,00	700,00	825,00	825,00	774,00								770,23	900,00	900,00	900,00	640,80
SPOLU		18053,84	19195,19	19320,19	19320,19	21300,26								24815,21	27724,13	27724,13	27724,13	40593,66
Osobné náklady ZŠ celkom		68790,84	72114,19	81319,19	81391,19	80552,96								129465,21	139474,13	139474,13	139474,13	149017,29

Tovary a služby																			
63100	Cestovné náhrady 1 tuzemské														1200	1200	1200	1200	1491,80
63200	Energie - plyn, 1 el.energia	9800,00	9800,00	9800,00	9800,00	11021,60									3000	3000	3000	529,00	529
63200	Poštovné služby 3	1900,00	1900,00	1900,00	1900,00	410,96													
63200	Telekomunikačné 5 služby																		
SPOLU		11700,00	11700,00	11700,00	11700,00	11432,56									4200	4200	1729	1729	2020,80

		ŠJ - I. Stupeň -09602					ŠJ - II. Stupeň 09603					Školský klub 0950				
Originálna kompetencia ŠJ + ŠKD		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet k 25.06.2019	Upravený rozpočet k 26.11.2019	Upravený rozpočet k 12.12.2019	Plnenie k 31.12.2019	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet k	Upravený rozpočet k	Upravený rozpočet k	Plnenie k	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet k 25.06.2019	Upravený rozpočet k.26.11.2019	Upravený rozpočet k12.12.2019	Plnenie k 31.12.2019
633001	Interiérové vybavenie											600,00	600,00	600	600	0
633002	Výpočtová technika															
633004	Prev.str.prístr.zar.tech. a nár.															
633005	Špeciálne stroje, prístroje a zar.															
633006	Všeobecný materiál	11212,00	11212,00	9755,31	9170,00	5728,06						2223,79	2223,79	2223,79	2223,79	0
633009	Knihy, časopisy,, učeb.pom.															
33009 6	Učebné pomôcky - vzdel.poukaz															
633010	Ochr.prac.odev a obuv	600,00	600,00	600,00	600,00	0										
633015	Palivá ako zdroj energie															
633011	Potraviny	72120,00	72120,00	65000,00	65000,00	55331,14										
633011	Potraviny BVdotácia			64587,00	64587,00	53341,76										
SPOLU		83932,00	83932,00	139942,31	139942,31	114400,96						2823,79	2823,79	2823,79	2823,79	0

635002	Údržba výpočtovej techniky														
635004	Údržba pristr.str.zariad.náradia														
635005	Údržba špec. stro., pristr. a zar.														
635006	Údržba budov, priest. a objektov	700,00	700,00	16955,00	16955,00	16954,29									
SPOLU		700,00	700,00	16955,00	16955,00	16954,29					0	0	0	0	0
637001	Školenia, kurzy, semináre, por.														
637004	Všeobecné služby	6618,00	6618,00	6618,00	6618,00	8772,83				4381	5432,08	5432,08	5432,08	606,40	
637005	Špeciálne služby														
637012	Poplatky, odvody	404,17	435,81	435,50	435,50	0									
637015	Poistné-výpočt.techn.														
637016	Prídel do SF	600,00	600,00	600,00	600,00	633,69				1200	1200	1200	1200	1055,47	
637027	Odmeny - dohody														
SPOLU		7622,17	7653,81	7653,50	7653,50	9406,52				5581	6632,08	6632,089	6632,08	1661,87	
Tovary a služby celkom		103954,17	103985,81	175665,50	104790,97	152194,33				12604,79	13655,87	13655,87	13655,87	3682,67	
642015	Nemocenské dávky	300,00	300,00	300,00	300,00	226,69				370	370	370	370	800,04	
CELKOM		173045,00	193355	257942,00	281234,90	275500,				142440	153500	153500	153500	153500	
CELKOM PRENESENÁ A ORIGINALNA KOMPETENCIA										2 085 152,00 € 1 992 266,99€					

Majetok:

Stav drobného hmotného majetku základnej školy sa zvýšil o 7 286,27 €.

Pohľadávky a záväzky: Nemáme

K 31.12.2019 základná škola mala neuhradené dodávateľské faktúry vo výške 0,00 € .

Tabuľka č.6. Zoznam neuhradených dodávateľských faktúr

Dodávateľ	Názov a popis	Cena
Spolu		0€

Príloha č.1.: Finančný výkaz FIN 1-12 k 31.12.2019

Príloha č.2.: Individuálna účtovná závierka k 31.12.2019