

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

ROZBOR HOSPODÁRENIA ZA I.POLROK 2018

.....
Ing. Gabriela Bothová, riaditeľka

V Dunajskej Strede, dňa 25.7.2018

Základná škola Smetanov háj v školskom roku 2017/2018 prevádzkovala celkom **12 tried** s celkovým počtom **žiakov 261**. Výchovno –vzdelávací proces prebieha v 4 oddeleniach **školského klubu**. Toho času školský klub navštevuje 121 žiakov.

Evidenčný počet zamestnancov vo fyzických osobách k 30.6.2018: 36

Z toho :

- 19 učiteľov
- 4 vychovávateľiek
- 1 sociálny pedagóg
- 2 asistentov učiteľa
- 1 mzdová účtovníčka
- 4 pracovníčky ŠJ
- 1 školník
- 1 údržbár
- 3 upratovačky.

Tabuľka stravníkov

Dospelí	z toho pedagogický zamest.	I. stupeň	II. Stupeň	v gymnáziách	žiaci celkom	cudzí stravníci	Počet stravníkov celkom
98	85	338	177	75	590	11	699

Tabuľka vydaných obedov a príjmov školskej jedálne

Počet vydaných obedov	Príjmy za stravné lístky deti	Príjmy za stravné lístky dospelí	Príjmy za stravné lístky cudzí stravníci	Príjmy za stravné lístky celkom
29 515,00	40 157,93	10 265,94	9 649,08	60 072,95

Základná škola v I. polroku 2018 mala k dispozícii finančné prostriedky vo výške 400 450,01 € a čerpala 314 511,94 €. Z toho mala finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu v hodnote 257 280,95 € (236 645,20 € z rozpočtu 2018 a 20 635,75 € z rozpočtu 2017) a od zriaďovateľa 38 120,78 €. Z toho z rozpočtu 2018 36 834,00 € a zvyšných 1 286,78 z rozpočtu 2017. Vlastné príjmy boli vrátené v hodnote 101 140,05 €. Z roku 2017 vlastné príjmy boli prenesené v hodnote 3 942,23 €.

Zostatok finančných prostriedkov dosiahol výšku z roku 2017 vo výške 25 864,76 €, z čoho 20 635,75 € bol zo štátneho rozpočtu a 5 229,01 € od zriaďovateľa. Zostatok finančných prostriedkov z roku 2017 bol vyčerpaný do 31.3.2018.

	Zostatok FP z prech.roka	Pridelené FP 1 6	Povolené prekročenie	Disponibilné zdroje	Vrátené FP do ŠR	Čerpanie FP	Zostatok FP k 31.12.
Prenesená kompetencia ZŠ - normatívne FP	20 635,75	204 900,00		225 535,75		194 379,72	31 156,03
Nenormatívne - účelové prostriedky ZŠ	0,00	31 712,00	0,00	31 712,00	950,00	17 735,11	13 026,89
- Vzdelávací poukaz		4 935,00		4 935,00		0,00	4 935,00
- Dopravné žiakom	0,00	4 537,00		4 537,00		1 670,50	2 866,50
- Asistent učiteľa		13 440,00		13 440,00		8 400,00	5 040,00
- Zo soc.znev.postr.		300,00		300,00		114,61	185,39
- Odchodné				0,00		0,00	0,00
- mimoriadne odmeny				0,00		0,00	0,00
- Lyžiarský zájazd		3 900,00		3 900,00	450,00	3 450,00	0,00
- Škola v prírode		4 600,00		4 600,00	500,00	4 100,00	0,00
- Učebnice				0,00		0,00	0,00
Školské potreby (MPSVaR SR)		33,20		33,20		33,20	0,00
Originálna kompetencia celkom	5 229,01	36 834,00	101 140,05	143 203,06	0,00	102 363,91	44 781,38
Originálna kompetencia ŠJ+ŠKD	1 286,78	36 834,00	0,00	38 120,78	0,00	24 799,00	13 321,78
Originálna kompetencia ŠK	492,87	20 130,00		20 622,87		12 996,07	7 626,80
Originálna kompetencia ŠJ	793,91	16 704,00		17 497,91		11 802,93	5 694,98
Vlastné príjmy	3 942,23	0,00	101 140,05	105 082,28	0,00	77 564,91	31 459,60
- príspevky rodičov na ŠK			6 918,08	6 918,08		10 403,05	-3 484,97
- rež.nákl. na stravné			65 342,40	65 342,40		54 955,68	10 386,72
- nájomné z nájomných zmlúv	3 942,23		28 879,57	32 821,80		12 206,18	24 557,85
Spolu prenesená a originálna kompetencia	25 864,76	273 446,00	101 140,05	400 450,81	950,00	314 478,74	88 964,30
Kapitálový transfér							0,00
222 - zostatok na BU	27,19						27,19
378 - mylná platba	8,56						8,56
vrátenie PK k 31.12.2017	20 600,00						20 600,00
vrátenie OK k 31.12.2017	5 229,01	0,00	0,00				5 229,01
CELKOM	25 864,76	273 479,20	101 140,05	400 484,01	950,00	399 534,01	25 864,76

Čerpanie a plnenie rozpočtu za r. 2016 – 2018

Tabuľka č. 2

	2016				2017				2018			
	ZŠ	ŠKD	ŠJ	Spolu	ZŠ	ŠKD	ŠJ	Spolu	ZŠ	ŠKD	ŠJ	Spolu
210 - Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	41 350,85			41 350,85	37 686,30			37 686,30	25 536,90			25 536,90
220-Administratívne poplatky a iné poplatky a		8 083,15	22 764,71	30 847,86		10 211,55	31 692,51	41 904,06		6 786,08	66 083,59	72 869,67
240 - Úroky z vkladov	6,42			6,42	1,43			1,43				0,00
300 - Granty					224,00				460,00			460,00
290 - Iné nedaňové príjmy	1 868,99			1 868,99	37 280,34			37 280,34	2 975,92			2 975,92
Vlastné príjmy spolu	43 226,26	8 083,15	22 764,71	74 074,12	75 192,07	10 211,55	31 692,51	116 872,13	28 972,82	6 786,08	66 083,59	101 842,49
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné vyrovnania	232 091,73	25 932,92	26 976,20	285 000,85	280 330,49	33 828,63	24 477,73	338 636,85	106 701,45	16 390,31	10 974,85	134 066,61
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	80 747,76	885,36	7 935,93	89 569,05	97 944,35	11 822,33	8 542,69	118 309,37	37 425,44	5 727,89	5 630,38	48 783,71
630 - Tovary a služby	104 147,49	4 811,69	7 763,30	116 722,48	110 304,78	3 680,93	14 563,24	128 548,95	79 412,83	1 166,06	47 144,86	127 723,75
640 - Bežné transféry	1 054,08	59,84		1 113,92	2 355,27		248,06	2 603,33	814,59	114,86	71,90	1 001,35
Bežné výdavky spolu	418 041,06	31 689,81	42 675,43	492 406,30	490 934,89	49 331,89	47 831,72	588 098,50	224 354,31	23 399,12	63 821,99	311 575,42
713 - Kapitálové výdavky	121 682,85			121 682,85							2 936,52	2 936,52
Výdavky spolu	539 723,91	31 689,81	42 675,43	614 089,15	490 934,89	49 331,89	47 831,72	588 098,50	224 354,31	23 399,12	66 758,51	314 511,94
630 - Tovary a služby mimo rozpočtu	121 682,85											
CELKOM	661 406,76	31 689,81	42 675,43	614 089,15	490 934,89	49 331,89	47 831,72	588 098,50	224 354,31	23 399,12	66 758,51	314 511,94

Komentár k plnenie rozpočtu k 30.6.2018:

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.

		V hodnote	Podiel na celkových nákladoch
610	Mzdové náklady	106 701,45	
620	Odvody	37 425,98	
Osobné náklady		144 127,43	75,84
630	Tovary a služby	45 108,16	
640	Bežné transfery	814,59	
Prevádzkové náklady		45 922,75	24,16
Celkom		190 050,18	100,00

Normatívne finančné prostriedky

Škola v prírode – z pridelených 4 600,00 € sme vyčerpali **4 100,00 €** (41 žiakov x 100 €). Škola v prírode sa zorganizovala v Kráľovej pri Zvolene za účasti 41 žiakov.

Lyžiarsky výcvik- z pridelených 3 900,00 € sme vyčerpali **3 450,00 €** (23 žiakov x 150 €), Lyžiarskeho výcviku sa zúčastnilo celkom 23 žiakov z našej školy v Starej Myjave.

Príspevok na vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia sme obdržali v hodnote **300,00 €**. Z pridelených finančných prostriedkov k 30.6.2018 bolo vyčerpané 114,61 EUR. Príspevok sme dostali na 2 našich žiakov.

Dopravné žiakov- z pridelených finančných prostriedkov (4 537,00 EUR) za rok 2018 bolo vyčerpaných **1 670,50 €**.

Vzdelávacie poukazy – škola prijala v celkovom počte 238 ks vzdelávacích poukazov v hodnote 4 935,00 €, 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 **4 935,00 €**. V čerpaní rozpočtu sa však toto odzrkadľuje až v **mesiaci júl 2018**.

Asistent učiteľa - na obdobie 1-8 2018 boli pridelené finančné prostriedky vo výške **13 440,00 €** pre 2 asistentov. Na jedného asistenta škola dostala mesačne 840,00 EUR. K 30.6.2018 bolo čerpaných celkom 8 400,00 €, čo zodpovedá k 5 mesačnému normatívu.

II. Originálna kompetencia

Z pridelených finančných prostriedkov v celkovej výške 36 834,00 EUR na ŠKD bolo určených 20 130,00 a na ŠJ 16 704,00 EUR. Tieto finančné prostriedky sa využili v prvom rade na hradenie osobných nákladov zamestnancov týchto zariadení, resp. na hradenie energií, vodného a stočného, nákupu všeobecného materiálu. Podrobný rozpis použitia finančných prostriedkov originálnej kompetencie nájdeme v tabuľke č. 6.

V roku 2018 naša základná škola mala vlastné príjmy v celkovej hodnote 101 140,05

- Príspevky ŠKD 6 918,08 EUR
- Režijné náklady ŠJ 65 342,40 EUR
- Vlastné príjmy ZŠ 28 879,57 EUR

Z vlastných príjmov boli hradené osobné náklady a energie ŠKD v celkovej hodnote 10 403,05 EUR, osobné a náklady, náklady na energie, vodné a stočné, potraviny, opravy a udržiavanie, tvorbu SF v ŠJ v hodnote 52 019,16 EUR. Z vlastných príjmov ZŠ boli hradené výdavky na energie, vodné a stočné, všeobecný materiál, na nákup výpočtovej techniky v celkovej hodnote 13 106,18 EUR. Podrobný rozpis použitia vlastných zdrojov nájdeme v tabuľke č. 7 a 8.

Zmeny rozpočtu

Schválený rozpočet organizácie na rok 2018 bol upravený trikrát uznesením zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda konaného dňa 20. februára 2018, 17. apríla a 26. júna 2018.

Príjmy celkom za I. polrok 2018

Tabuľka č. 3.

EK	Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet k 20.2.2018	Upravený rozpočet k 17.4.2018	Upravený rozpočet k 26.6.2018	Plnenie k 30.06.2018	Plnenie v % k 30.06.2018
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	43 500,00	43 500,00	43 500,00	43 500,00	25 536,90	58,71
223001	Režijné náklady na stravné	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	20 901,63	83,61
223002	Za školy a školské zariadenia	10 225,00	10 225,00	10 225,00	10 225,00	6 786,08	66,37
223003	Za stravné	26 300,00	49 300,00	49 300,00	49 300,00	45 181,96	91,65
243	Z účtov finančného hospodárenie	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
292012	Z dobropisov	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
292017	Z vratiek	2 550,00	2 550,00	2 550,00	2 550,00	0,00	0,00
292019	Z refundácie	15 225,00	15 225,00	15 225,00	15 225,00	2 975,92	19,55
311	Granty	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00	#####
	Príjmy celkom	98 000,00	146 000,00	146 000,00	146 000,00	101 842,49	69,76

Výdavky celkom za I. polrok 2018

Tabuľka č.4.

Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet k 20.2.2018	Upravený rozpočet k 17.4.2018	Upravený rozpočet k 26.06.2018	Plnenie k 30.06.2018	Plnenie v % k 30.06.2018
Prenesená kompetencia - ZŠ bežné výdavky	387 164,00	387 164,00	455 643,00	455 643,00	430 549,23	94,49
Prenesená kompetencia - ZŠ kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	68 700,00	0,00	0,00
Originálna kompetencia - ŠJ	24 404,00	33 407,00	33 407,00	33 407,00	23 610,90	70,68
Originálna kompetencia - ŠKD	24 734,00	40 260,00	40 260,00	40 260,00	24 507,68	60,87
Celkom za originálnu kompetenciu	49 138,00	73 667,00	73 667,00	73 667,00	48 118,58	65,32
Vlastný príjem	98 000,00	146 000,00	146 000,00	146 000,00	109 364,69	74,91
Prenesené finančné prostriedky z roku 2017 - PK			20 600,00	20 600,00	20 627,19	100,13
Prenesené finančné prostriedky z roku 2017 - vl.príjem			5 229,01	5 230,00	5 230,72	100,01
Rozpočtované výdavky celkom	534 302,00	606 831,00	701 139,01	769 840,00	613 890,41	79,74

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 20.2.2018	Upravený rozpočet k 17.04.2018	Upravený rozpočet k 26.06.2018	Plnenie k 30.06.2018	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet k 20.2.2018	Upravený rozpočet k 17.04.2018	Upravený rozpočet k 26.06.2018	Plnenie k 30.06.2018	Rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Plnenie v %
610	Mzdy vrátane príplatkov a odmien	110 719,00	110 719,00	127 371,00	127 371,00	48 552,75	127 997,00	127 997,00	155 407,00	155 407,00	58 148,70	282 778,00	106 701,45	37,73
611	Tarifný plat	96 438,00	96 438,00	112 260,00	112 260,00	43 088,21	98 537,00	98 537,00	125 361,00	125 361,00	48 261,35	237 621,00	91 349,56	38,44
612001	Osobný príplatok	1 950,00	1 950,00	1 950,00	1 950,00	1 087,44	4 950,00	4 950,00	4 950,00	4 950,00	2 698,01	6 900,00	3 785,45	54,86
612002	Ostatné príplatky okrem osobných	5 536,00	5 536,00	5 536,00	5 536,00	2 719,24	12 560,00	12 560,00	12 560,00	12 560,00	5 188,72	18 096,00	7 907,96	43,70
614	Odmeny	6 615,00	6 615,00	7 125,00	7 125,00	1 208,00	11 750,00	11 750,00	12 036,00	12 036,00	1 688,00	19 161,00	2 896,00	15,11
616	Doplatok k platu	180,00	180,00	500,00	500,00	449,86	200,00	200,00	500,00	500,00	312,62	1 000,00	762,48	76,25
620	Poistné a príspevok do poisťovní	38 979,00	38 979,00	41 671,00	41 671,00	16 897,51	44 703,00	44 703,00	56 369,00	56 369,00	20 528,47	98 040,00	37 425,98	38,17
621	Poistné do VŠZP	9 253,60	9 253,60	11 337,00	11 337,00	3 832,64	9 879,60	9 879,60	12 087,00	12 087,00	4 036,09	23 424,00	7 868,73	33,59
623	Poistné do ostatných ZP	1 550,00	1 550,00	2 000,00	2 000,00	720,65	4 300,00	4 300,00	5 000,00	5 000,00	1 656,25	7 000,00	2 376,90	33,96
625001	Na nemocenské poistenie	1 605,60	1 605,60	1 614,52	1 614,52	693,20	2 095,60	2 095,60	2 104,52	2 104,52	818,66	3 719,04	1 511,86	40,65
625002	Na starobné poistenie	15 608,00	15 608,00	15 696,32	15 696,32	6 934,45	13 546,00	13 546,00	22 134,32	22 134,32	8 372,15	37 830,64	15 306,60	40,46
625003	Na úrazové poistenie	907,00	907,00	860,00	860,00	396,03	1 207,00	1 207,00	1 260,00	1 260,00	478,08	2 120,00	874,11	41,23
625004	Na invalidné poistenie	3 402,00	3 402,00	3 474,00	3 474,00	1 485,82	5 102,00	5 102,00	4 774,00	4 774,00	1 762,19	8 248,00	3 248,01	39,38
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	1 168,80	1 168,80	1 175,00	1 175,00	482,17	1 348,80	1 348,80	1 555,00	1 555,00	565,00	2 730,00	1 047,17	38,36
625007	Na poistenie do RF	5 484,00	5 484,00	5 514,16	5 514,16	2 352,55	7 224,00	7 224,00	7 454,16	7 454,16	2 840,05	12 968,32	5 192,60	40,04
630	Tovary a služby	36 121,00	36 121,00	42 318,00	42 318,00	25 871,21	26 575,00	26 575,00	29 987,00	29 987,00	19 236,95	72 305,00	45 108,16	62,39
631001	Tuzemské	100,00	100,00	100,00	100,00	365,64	400,00	400,00	400,00	400,00	137,36	500,00	503,00	100,60
632001	Energie	7 840,00	7 840,00	10 906,00	10 906,00	10 152,42	5 750,00	5 750,00	7 750,00	7 750,00	7 055,08	18 656,00	17 207,50	92,24
632002	Vodné, stočné	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	912,05	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	850,33	3 300,00	1 762,38	53,41
632003	Poštovné služby	750,00	750,00	200,00	200,00	116,25	700,00	700,00	200,00	200,00	48,60	400,00	164,85	41,21
632004	Komunikačná infraštruktúra	0,00	0,00	120,00	120,00	61,60			100,00	100,00	42,80	220,00	104,40	47,45
632005	Telekomunikačné služby	0,00	0,00	550,00	550,00	226,98			400,00	400,00	157,71	950,00	384,69	40,49
633001	Interiérové vybavenie											0,00	0,00	#####
633002	Výpočtová technika											0,00	0,00	#####
633003	Telekomunikačná technika											0,00	0,00	#####

Pokračovanie tabuľky č. 5

Prenesená kompetencia ZŠ		I.stupeň 09121					II.stupeň 09211					Celkom za rok		
		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet k 20.2.2018	Upravený rozpočet k 17.04.2018	Upravený rozpočet k 26.06.2018	Plnenie k 30.06.2018	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet k 20.2.2018	Upravený rozpočet k 17.04.2018	Upravený rozpočet k 26.06.2018	Plnenie k 30.06.2018	Rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Plnenie v %
633004	Prevádzkové stroje prístroje a zariadenia											0,00	0,00	#####
63006	Všeobecný materiál	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	1 552,19	2 034,00	2 034,00	2 034,00	2 034,00	1 232,86	4 534,00	2 785,05	61,43
633009	Knihy, časopisy, noviny, učence, učebné a kompenzačné pomôcky	1 529,00	1 529,00	1 540,00	1 540,00	163,73	1 100,00	1 100,00	500,00	500,00	113,77	2 040,00	277,50	13,60
633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	200,00	200,00	200,00	200,00	382,60	200,00	200,00	200,00	200,00	265,88	400,00	648,48	162,12
633013	Softvér											0,00	0,00	#####
633015	Palivá ako zdroj energie	150,00	150,00	150,00	150,00	110,07	150,00	150,00	150,00	150,00	76,46	300,00	186,53	62,18
635002	Výpočtovej techniky	200,00	200,00	200,00	200,00	149,45	150,00	150,00	150,00	150,00	103,85	350,00	253,30	72,37
635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	450,00	450,00	450,00	450,00	283,47	200,00	200,00	200,00	200,00	196,98	650,00	480,45	73,92
635006	Budov, objektov alebo ich častí	3 702,00	3 702,00	3 702,00	3 702,00	115,64	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	80,36	6 002,00	196,00	3,27
635009	Sotvéru	350,00	350,00	350,00	350,00	523,21	250,00	250,00	250,00	250,00	363,59	600,00	886,80	147,80
636002	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	50,00	50,00	50,00	50,00							50,00	0,00	0,00
637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	50,00	50,00	350,00	350,00	269,85	100,00	100,00	300,00	300,00	195,15	650,00	465,00	71,54
637004	Všeobecné služby	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	2 757,94	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	1 723,34	5 500,00	4 481,28	81,48
637006	Náhrady	50,00	50,00	50,00	50,00	28,85			50,00	50,00	6,15	100,00	35,00	35,00
637007	Cestovné náhrady	7 150,00	7 150,00	9 850,00	9 850,00	5 230,00	4 550,00	4 550,00	6 312,00	6 312,00	3 990,50	16 162,00	9 220,50	57,05
637012	Poplatky a odvody	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	922,37	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	624,19	3 800,00	1 546,56	40,70
637014	Stravovanie											0,00	0,00	#####
637015	Poistné	150,00	150,00	150,00	150,00		150,00	150,00	150,00	150,00		300,00	0,00	0,00
637016	Prídel do SF	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	566,90	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	393,99	2 650,00	960,89	36,26
637027	Odmeny zamestnancov do mimopracovného pomeru	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	980,00	2 291,00	2 291,00	2 291,00	2 291,00	1 650,00	4 191,00	2 630,00	62,75
640	Bežné transféry	978,00	978,00	978,00	978,00	295,28	1 092,00	1 092,00	1 542,00	1 542,00	519,31	2 520,00	814,59	32,33
642013	Na odchodné	478,00	478,00	478,00	478,00		332,00	332,00	332,00	332,00		810,00	0,00	0,00
642015	Na nemocenské dávky	500,00	500,00	500,00	500,00	295,28	500,00	500,00	500,00	500,00	371,50	1 000,00	666,78	66,68
642026	Na dávku v hmotnej núdzi a príspevok k dávke						260,00	260,00	710,00	710,00	147,81	710,00	147,81	20,82
CELKOM ZŠ - PRENESENÁ KOMPETENCIA		186 797,00	186 797,00	212 338,00	212 338,00	91 616,75	200 367,00	200 367,00	243 305,00	243 305,00	98 504,89	455 643,00	190 121,64	41,73

Originálna kompetencia ŠJ+ŠKD		ŠKD 0950					ŠJ 0602					Celkom za rok		
		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet k 20.2.2018	Upravený rozpočet k 17.04.2018	Upravený rozpočet k 26.06.2018	Plnenie k 30.06.2018	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet k 20.2.2018	Upravený rozpočet k 17.04.2018	Upravený rozpočet k 26.06.2018	Plnenie k 30.06.2018	Rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Plnenie v %
610	Mzdy vrátane príplatkov a odmien	16 705,00	28 998,00	28 998,00	28 998,00	9 442,96	15 185,00	24 432,00	24 432,00	24 432,00	6 846,73	53 430,00	16 289,69	30,49
611	Tarifný plat	16 307,00	28 600,00	28 600,00	28 600,00	9 167,18	12 450,00	20 427,00	20 427,00	20 427,00	6 270,35	49 027,00	15 437,53	31,49
612001	Osobný príplatok						300,00	675,00	675,00	675,00	73,94	675,00	73,94	10,95
612002	Ostatné príplatky okrem osobných	398,00	398,00	398,00	398,00	275,78	535,00	930,00	930,00	930,00	268,13	1 328,00	543,91	40,96
614	Odmeny						1 700,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00		2 200,00	0,00	0,00
616	Doplatok k platu						200,00	200,00	200,00	200,00	234,31	200,00	234,31	117,16
620	Poistné a príspevok do poisťovní	5 860,00	10 330,05	10 330,05	10 330,05	3 300,01	5 138,00	8 370,00	8 370,00	8 370,00	2 392,72	18 700,05	5 692,73	30,44
621	Poistné do VŠZP	1 100,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	503,23	500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	360,20	2 400,00	863,43	35,98
623	Poistné do ostatných ZP	525,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	441,05	940,00	1 450,00	1 450,00	1 450,00	324,45	2 950,00	765,50	25,95
625001	Na nemocenské poistenie	240,00	418,60	418,60	418,60	132,14	210,00	342,00	342,00	342,00	95,83	760,60	227,97	29,97
625002	Na starobné poistenie	2 365,00	4 186,00	4 186,00	4 186,00	1 321,99	2 108,00	3 418,00	3 418,00	3 418,00	958,51	7 604,00	2 280,50	29,99
625003	Na úrazové poistenie	140,00	240,00	240,00	240,00	75,48	120,00	20,00	20,00	20,00	54,76	260,00	130,24	50,09
625004	Na invalidné poistenie	510,00	897,00	897,00	897,00	283,25	430,00	730,00	730,00	730,00	205,36	1 627,00	488,61	30,03
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	170,00	299,00	299,00	299,00	94,40	150,00	250,00	250,00	250,00	68,43	549,00	162,83	29,66
625007	Na poistenie do RF	810,00	1 389,45	1 389,45	1 389,45	448,47	680,00	1 160,00	1 160,00	1 160,00	325,18	2 549,45	773,65	30,35
630	Tovary a služby	2 169,00	330,00	330,00	330,00	138,24	3 906,00	250,00	250,00	250,00	696,58	580,00	834,82	143,93
632001	Energie	1 839,00					602,00					0,00	0,00	#####
632002	Vodné, stočné						1 652,00					0,00	0,00	#####
633006	Všeobecný materiál						760,00				248,31	0,00	248,31	#####
633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky						300,00					0,00	0,00	#####
633018	Licencie											0,00	0,00	#####
635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia						500,00				267,48	0,00	267,48	#####
635006	Budov, objektov alebo ich častí													
637004	Všeobecné služby						92,00				149,67	0,00	149,67	#####
637012	Poplatky a odvody											0,00	0,00	#####
637016	Prídely do SF	330,00	330,00	330,00	330,00	138,24		250,00	250,00	250,00	31,12	580,00	169,36	29,20
640	Bežné transfery	0,00	0,00	0,00	0,00	114,86	175,00	175,00	175,00	175,00	71,90	175,00	186,76	106,72
642013	Na odchodné	0,00										0,00	0,00	#####
642015	Na nemocenské dávky					114,86	175,00	175,00	175,00	175,00	71,90	175,00	186,76	106,72
Výdavky celkom za OK		24 734,00	39 658,05	39 658,05	39 658,05	12 996,07	24 404,00	33 227,00	33 227,00	33 227,00	10 007,93	72 885,05	23 004,00	31,56

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 20.2.2018	Upravený rozpočet k 17.4.2018	Upravený rozpočet k 26.6.2018	Plnenie k 30.06.2018	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet k 20.2.2018	Upravený rozpočet k 17.4.2018	Upravený rozpočet k 26.6.2018	Plnenie k 30.06.2018	Rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Plnenie v %
610	Mzdy vrátane príplatkov a odmien	11 465,00	11 465,00	11 465,00	11 465,00	0,00	10 490,00	10 490,00	10 490,00	10 490,00	0,00	21 955,00	0,00	0,00
611	Tarifný plat	10 395,00	10 395,00	10 395,00	10 395,00		5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00		15 895,00	0,00	0,00
612001	Osobný príplatok											0,00	0,00	#####
612002	Ostatné príplatky okrem osobných											0,00	0,00	#####
614	Odmeny						4 250,00	4 250,00	4 250,00	4 250,00		4 250,00	0,00	0,00
616	Doplatok k platu	1 070,00	1 070,00	1 070,00	1 070,00		740,00	740,00	740,00	740,00		1 810,00	0,00	0,00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	4 015,00	4 015,00	4 015,00	4 015,00	0,00	3 675,00	3 675,00	3 675,00	3 675,00	0,00	7 690,00	0,00	0,00
621	Poistné do VŠZP	765,00	765,00	765,00	765,00		840,00	840,00	840,00	840,00		1 605,00	0,00	0,00
623	Poistné do ostatných ZP	385,00	385,00	385,00	385,00		220,00	220,00	220,00	220,00		605,00	0,00	0,00
625001	Na nemocenské poistenie	150,00	150,00	150,00	150,00		90,00	90,00	90,00	90,00		240,00	0,00	0,00
625002	Na nemocenské poistenie	1 735,00	1 735,00	1 735,00	1 735,00		1 930,00	1 930,00	1 930,00	1 930,00		3 665,00	0,00	0,00
625003	Na starobné poistenie	80,00	80,00	80,00	80,00		50,00	50,00	50,00	50,00		130,00	0,00	0,00
625004	Na úrazové poistenie	300,00	300,00	300,00	300,00		185,00	185,00	185,00	185,00		485,00	0,00	0,00
625005	Na invalidné poistenie	100,00	100,00	100,00	100,00		60,00	60,00	60,00	60,00		160,00	0,00	0,00
625007	Na poistenie v nezamestnanosti	500,00	500,00	500,00	500,00		300,00	300,00	300,00	300,00		800,00	0,00	0,00
630	Tovary a služby	13 170,00	13 170,00	13 795,00	13 795,00	9 864,60	8 715,00	8 715,00	7 475,00	7 475,00	3 241,58	18 065,00	9 895,93	54,78
632001	Energie	5 805,00	5 805,00	5 805,00	5 805,00	1 937,32	4 355,00	4 355,00	4 355,00	4 355,00	1 346,28	10 160,00	3 283,60	32,32
632002	Vodné a stočné	490,00	490,00				340,00	340,00				0,00	0,00	#####
633001	Interiérové vybavenie	3 760,00	3 760,00	3 760,00	3 760,00	5 199,94	100,00	100,00	100,00	100,00		3 860,00	5 199,94	134,71
633002	Výpočtová technika			1 115,00	1 115,00	1 150,76	1 900,00	1 900,00	1 000,00	1 000,00	799,67	2 115,00	1 950,43	92,22
633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariad.	200,00	200,00	200,00	200,00	374,04	140,00	140,00	140,00	140,00	259,93	340,00	633,97	186,46
633006	Všeobecný materiál	450,00	450,00	450,00	450,00	369,23	300,00	300,00	300,00	300,00	256,62	750,00	625,85	83,45
635006	Budov, objektov alebo ich častí	2 465,00	2 465,00	2 465,00	2 465,00	833,31	1 580,00	1 580,00	1 580,00	1 580,00	579,08	4 045,00	1 412,39	34,92
640	Bežné transfery	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	150,00	0,00	0,00
642015	Na nemocenské dávky	50,00	50,00	50,00	50,00		100,00	100,00	100,00	100,00		150,00	0,00	0,00
Celkom vlastné zdroje ZŠ		28 700,00	28 700,00	29 325,00	29 325,00	9 864,60	22 980,00	22 980,00	21 740,00	21 740,00	3 241,58	47 860,00	9 895,93	20,68

Podrobný rozpis rozpočtu - Výdavky z vlastného príjmu ŠJ+ŠKD

Tabuľka č. 8

Výdavky z vlastného príjmu ŠJ+ŠKD		ŠKD 0950					ŠJ 0602					Celkom za rok		
		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet k 20.2.2018	Upravený rozpočet k 17.4.2018	Upravený rozpočet k 26.6.2018	Plnenie k 30.06.2018	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet k 20.2.2018	Upravený rozpočet k 17.4.2018	Upravený rozpočet k 26.6.2018	Plnenie k 30.06.2018	Rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Plnenie v %
610	Mzdy vrátane príplatkov a odmien	15 400,00	15 400,00	15 400,00	15 400,00	6 947,35	9 610,00	9 610,00	9 610,00	9 610,00	4 128,12	24 410,00	11 022,23	45,15
611	Tarifný plat	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	6 755,88	8 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	3 749,59	21 800,00	10 505,47	48,19
612001	Osobný príplatok						600,00	600,00	600,00	600,00	53,24			
612002	Ostatné príplatky okrem osobných	500,00	500,00	500,00	500,00	191,47	430,00	430,00	430,00	430,00	177,44	930,00	368,91	39,67
614	Odmeny	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00		210,00	210,00	210,00	210,00		1 610,00	0,00	0,00
616	Doplatok k platu						70,00	70,00	70,00	70,00	147,85	70,00	147,85	211,21
620	Poistné a príspevok do poisťovní	6 010,00	6 010,00	6 010,00	6 010,00	2 427,88	3 425,00	3 425,00	3 425,00	3 425,00	1 442,66	9 435,00	3 870,54	41,02
621	Poistné do VŠZP	950,00	950,00	950,00	950,00	343,77	490,00	490,00	490,00	490,00	196,50	1 440,00	540,27	37,52
623	Poistné do ostatných ZP	750,00	750,00	750,00	750,00	350,95	550,00	550,00	550,00	550,00	216,30	1 300,00	567,25	43,63
625001	Na nemocenské poistenie	250,00	250,00	250,00	250,00	97,23	130,00	130,00	130,00	130,00	57,78	380,00	155,01	40,79
625002	Na starobné poistenie	2 410,00	2 410,00	2 410,00	2 410,00	972,61	1 330,00	1 330,00	1 330,00	1 330,00	577,92	3 740,00	1 550,53	41,46
625003	Na úrazové poistenie	150,00	150,00	150,00	150,00	55,54	75,00	75,00	75,00	75,00	33,02	225,00	88,56	39,36
625004	Na invalidné poistenie	500,00	500,00	500,00	500,00	208,39	300,00	300,00	300,00	300,00	123,82	800,00	332,21	41,53
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	200,00	200,00	200,00	200,00	69,44	100,00	100,00	100,00	100,00	41,26	300,00	110,70	36,90
625007	Na poistenie do RF	800,00	800,00	800,00	800,00	329,95	450,00	450,00	450,00	450,00	196,06	1 250,00	526,01	42,08
630	Tovary a služby	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 027,82	10 075,00	58 075,00	57 250,00	57 250,00	46 448,28	10 550,00	6 373,49	60,41
632001	Energie	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 027,82	8 600,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00	5 279,00	10 300,00	6 306,82	61,23
632002	Vodné a stočné						825,00	825,00				0,00	0,00	#####
633011	Potraviny							48 000,00	48 000,00	48 000,00	40 870,37	48 000,00	40 870,37	85,15
635006	Budov, objektov alebo ich častí						400,00	400,00	400,00	400,00	232,24	400,00	232,24	58,06
637016	Prídel do SF						250,00	250,00	250,00	250,00	66,67	250,00	66,67	26,67
640	Bežné transfery	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
642015	Na nemocenské dávky						100,00	100,00	100,00	100,00		100,00	0,00	0,00
Celkom výdavky z vlastného príjmu ŠJ+ŠKD		23 110,00	23 110,00	23 110,00	23 110,00	10 403,05	23 210,00	71 210,00	70 385,00	70 385,00	52 019,06	93 495,00	21 266,26	22,75

Podrobný rozpis rozpočtu - prevod z roku 2017 – PK

Tabuľka č. 9

Výdavky z vlastného príjmu ZŠ		I.stupeň 09121					II.stupeň 09211					Celkom za rok		
		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet k 20.2.2018	Upravený rozpočet k 17.4.2018	Upravený rozpočet k 26.6.2018	Plnenie k 30.06.2018	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet k 20.2.2018	Upravený rozpočet k 17.4.2018	Upravený rozpočet k 26.6.2018	Plnenie k 30.06.2018	Rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Plnenie v %
630	Tovary a služby	0,00	0,00	12 270,00	12 270,00	12 297,80	0,00	0,00	8 330,00	8 330,00	8 329,39	20 600,00	20 627,19	100,13
632001	Energie			10 808,00	10 808,00	10 835,78			7 530,00	7 530,00	7 529,94	18 338,00	18 365,72	100,15
632002	Vodné a stočné			1 462,00	1 462,00	1 462,02			800,00	800,00	799,45	2 262,00	2 261,47	99,98
Celkom PK ZŠ - prenos z roku 2017		0,00	0,00	12 270,00	12 270,00	12 297,80	0,00	0,00	8 330,00	8 330,00	8 329,39	20 600,00	20 627,19	100,13

Podrobný rozpis rozpočtu - prevod z roku 2017 – vlastný zdroj

Tabuľka č. 10

Výdavky z vlastného príjmu ZŠ+ŠKD+ŠJ		ŠKD 0950					ŠJ 09602					Celkom za rok		
		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet k 20.2.2018	Upravený rozpočet k 17.4.2018	Upravený rozpočet k 26.6.2018	Plnenie k 30.06.2018	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet k 20.2.2018	Upravený rozpočet k 17.4.2018	Upravený rozpočet k 26.6.2018	Plnenie k 30.06.2018	Rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Plnenie v %
630	Tovary a služby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 795,00	1 795,00	1 795,00	1 795,00	1 795,00	100,00
632001	Energie								1 795,00	1 795,00	1 795,00	1 795,00	1 795,00	100,00
713004	Nákup prevádzkových strojov								2 940,00	2 940,00	2 936,52	2 940,00	2 936,52	99,88
		I.stupeň 09121					II.stupeň 09211							
625006	Budov objektov alebo ich časti			295,00	295,00	294,53			200,00	200,00	204,67	495,00	499,20	100,85
Celkom vlastný zdroj ZŠ+ŠJ+ŠKD-prenos z r.2017		0,00	0,00	295,00	295,00	294,53	0,00	0,00	4 935,00	4 935,00	4 936,19	5 230,00	5 230,72	100,01

Majetok

V priebehu roka 2018 naša základná škola zaobstarala novú pec pre školskú jedáleň.

Pohľadávky a záväzky

K 30.6.2018 základná škola mala neuhradené dodávateľské faktúry po lehote splatnosti.

Príloha č.1.: Finančný výkaz FIN 1-12 k 30.06.2018

Príloha č.2.: Individuálna účtovná závierka k 30.06.2018