

Základná škola Gyulu Szabóa s vyučovacím jazykom maďarským
v Dunajskej Strede
Školská ulica č. 936/1, 929 01 Dunajská Streda

ROZBOR HOSPODÁRENIA ZA I. POLROK 2018

V Dunajskej Strede, dňa 03.08.2018

.....
Mgr. Arpád Nagy
riaditeľ školy

Základná škola Gyulu Szabóa s vyučovacím jazykom maďarským v Dunajskej Strede v školskom roku 2017/2018 prevádzkovala celkom **31 tried** s celkovým počtom **žakov 649**. Súčasťou organizačnej štruktúry školy je aj elokované pracovisko na Nám. priateľstva v Dunajskej Strede a školská jedáleň. Školská jedáleň v I. polroku 2018 vydala celkom **41.828** obedov.

Evidenčný počet zamestnancov školy k 30.06.2018 je 76 :

- 44 pedagogických zamestnancov
- 11 vychovávateľiek
- 1 odborný zamestnanec
- 1 pracovníčka PaM, sekretárka
- 1 účtovníčka
- 8 zamestnancov ŠJ
- 3 školník + údržbár + vrátnik
- 6 upratovačiek
- 1 asistent učiteľa.

Základná škola v I. polroku 2018 mala k dispozícii finančné prostriedky vo výške 787.306,71 € a čerpala 655.173,59 €. Z toho mala finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu 659.010,30 € a od zriaďovateľa 90.447,15 € a z vrátených vlastných príjmov 37.849,26 €.

Zostatok finančných prostriedkov z roku 2017 vo výške 87.417,65 €, z toho 75.966,50 € zo štátneho rozpočtu a 11.451,15 € od zriaďovateľa bol vyčerpaný do 31.03.2018.

Zostatok finančných prostriedkov z roku 2017 na účte ŠJ bol 13.062,60 €.

Tabuľka č. 1 Finančné prostriedky v roku 2018

	Zostatok FP z r.2017	Pridelené FP 01- 06/2018	Vrátené FP	Povolené prekročenie	Disponibilné zdroje	Čerpanie FP	Zostatok k 30.06.2018
Prenesená kompetencia ZŠ - normatívne FP	68915,07	539634,00	0,00	0,00	608549,07	502573,43	105975,64
Nenormatívne FP	7051,43	45559,80	2150,00	0,00	50461,23	42507,70	7953,53
Dopravné žiakom	228,06	8188,00	0,00	0,00	8416,06	5745,67	2670,39
Škola v prírode	0,00	5100,00	1100,00	0,00	4000,00	4000,00	0,00
Lyžiarsky výcvik	0,00	12150,00	1050,00	0,00	11100,00	11099,78	0,22
Vzdelávacie poukazy	6823,37	12038,00	0,00	0,00	18861,37	16598,71	2262,66
Asistent učiteľa	0,00	6720,00	0,00	0,00	6720,00	4200,00	2520,00
Odchodné	0,00	731,00	0,00	0,00	731,00	730,74	0,26
Príspevok-soc. znevýhodnené prostredie	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Školské potreby	0,00	132,80	0,00	0,00	132,80	132,80	0,00
Spolu prenesená kompetencia	75966,50	585193,80	2150,00	0,00	659010,30	545081,13	113929,17
Originálna komp. ŠKD a ŠJ	11451,15	78996,00	0,00	0,00	90447,15	72248,60	18198,55
Príspevky rodičov na ŠKD	0,00	0,00	0,00	9503,00	9503,00	9503,00	0,00
Režijné náklady ŠJ	0,00	0,00	0,00	4931,70	4931,70	4931,70	0,00
Za stravné	13062,60	0,00	0,00	9589,26	22651,86	22651,86	0,00
Ostatné vlastné príjmy	0,00	0,00	0,00	762,70	762,70	757,30	5,40
Spolu originálna kompetencia	24513,75	78996,00	0,00	24786,66	128296,41	110092,46	18203,95
Spolu prenesená a originálna kompetencia	100480,25	664189,80	2150,00	24786,66	787306,71	655173,59	132133,12

Tabuľka č. 2.: Čerpanie a plnenie rozpočtu za r. 2016 - 2018:

	2016				2017				I. polrok 2018			
	ZŠ	ŠKD	ŠJ	SPOLU r.2016	ZŠ	ŠKD	ŠJ	SPOLU r.2017	ZŠ	ŠKD	ŠJ	SPOLU I. polrok 2018
Vlastné príjmy		9 848,50		9 848,45		2 807,18		2 807,18		994,46		
Poplatky ŠKD		20 435,00		20 435,00		22 793,00		22 793,00		13 850,00		
Režijné náklady ŠJ			11 800,05	11 800,05			14 183,26	14 183,26			5 928,60	
Stravné ŠJ											37 737,74	
Vlastné príjmy spolu	0,00	30 283,50	11 800,05	42 083,50	0,00	25 600,18	14 183,26	39 783,44	0,00	14 844,46	43 666,34	58 510,80
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné vyrovnania	585 417,56	54 686,50	36 820,91	676 924,97	630 618,30	70 290,57	37 833,09	738 741,96	283 074,90	31 824,40	18 071,70	332 971,00
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	219 123,68	19 566,94	12 242,92	250 933,54	213 381,23	22 657,44	12 381,65	248 420,32	123 184,56	13 291,49	7 470,01	143 946,06
630 - Tovary a služby	214 078,76	2 768,73	51 206,96	268 054,45	215 708,42	3 745,47	33 701,79	253 155,68	131 744,87	1 551,71	37 398,92	170 695,50
640- Bežné transfery	18 147,05	1 156,26	251,24	19 554,55	20 232,68	25,97	64,86	20 323,51	7 076,80	183,58	300,65	7 561,03
Výdavky spolu	1 036 767,05	78 178,43	100 522,03	1 215 467,51	1 079 940,63	96 719,45	83 981,39	1 260 641,47	545 081,13	46 851,18	63 241,28	655 173,59

Komentár k plneniu rozpočtu k 30.06.2018:

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.

600 - Osobné náklady ZŠ

- 610 - Mzdy a platy :

	ZŠ
- tarifné platy vrátene náhrad	232.099,45 €
- osobné príplatky	4.713,08 €
- príplatok za riadenie	2.497,24 €
- príplatky za nadčas	12.154,00 €
- triedníctvo	7.036,09 €
- príplatok uvádzajúceho pedagóga	259,39 €
- príplatok začínajúcemu pedagógovi	115,07 €
- kreditový príplatok	11.022,08 €
- odmeny 50 r.jub.	2.318,50 €

S p o l u : **272.214,90 €**

- 620 - Poistné a odvody do fondov **123.184,56 €**

630 - Tovary a služby – z pridelených finančných prostriedkov na tovary a služby škola vyčerpala čiastku **112.064,09 €**

- 631 – Cestovné náhrady **437,04 €**

- 632 – Energie **36.451,04 €**

z toho spotreba plynu a elektrickej energie – 33.217,51 €, vodné a stočné – 2.216,98 €, poštovné služby – 371,10 €, telekomunikačné služby – 645,45 €

- 633 – Materiál **31.691,88 €**

z toho interiérové vybavenie – 3.369,63 €; výpočtová technika – 1.364,22 €; prevádzkové stroje a zariadenie – 6.773,41 €; všeobecný materiál 9.236,86 € (čistiace a hygienické potreby, kancelárske potreby, tonery, materiál na údržbu); knihy, časopisy a učebné pomôcky – 10.764,38 €; palivá – 183,38 €

- 634 – Prepravné **190,00 €**

- 635 – Rutinná a štandardná údržba **22.345,64 €**

z toho údržba prístrojov a zariadení - 499,54 €; údržba budov a priestorov – 17.638,10 €; údržba softvéru 4208,00 €.

- 637 – Služby **20.948,49 €**

z toho všeobecné služby (BOZP, právnické služby, účtovnícke služby, IT služby, grafické práce) – 11.661,72 €; poplatky v banke – 446,40 €, prídely do sociálneho fondu – 4.811,38 €, odmeny pracovníkov mimo prac.pomeru – 2.581,39 €, miestny poplatok za komunálny odpad – 1.447,60 €.

- 642 – Bežné transfery – nemocenské dávky **600,39 €**

Škola v prírode – z pridelených 5100,00 € sme vyčerpali **4000,00 €** /40 žiakov x 100 €/

Lyžiarsky výcvik- z pridelených 12.150,00 € sme vyčerpali **11.099,78 €** /74 žiakov x 150€ /

Odchodné - pridelené finančné prostriedky boli vyčerpané **730,74 €**

Dopravné žiakov- z pridelených 8.416,06 € boli vyčerpané **5.745,67 €**

Škola má celkom 273 dochádzajúcich žiakov z 15 obcí, z nich mali nárok na úhradu cestovných nákladov 141 žiakov.

Vzdelávacie poukazy – škola prijala v celkovom počte 627 ks vzdelávacích poukazov (18.861,37 €), pomocou ktorých zabezpečila pravidelnú mimoškolskú a voľnočasovú aktivitu pre 96,76 % žiakov školy na všestrannú spokojnosť rodičov, detí aj pedagógov. Pridelené finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy boli použité na odmeňovanie vedúcich krúžkov vo výške **12.332,00 €**.

Asistent učiteľa - na I. polrok 2018 boli vyplatené finančné prostriedky vo výške **3.109,00 €**

II. Originálna kompetencia

Pridelené finančné prostriedky vo výške 78.996,00 € a vrátené vlastné príjmy 24.786,66 € boli čerpané na mzdy zamestnancov ŠKD a ŠJ vrátane zákonných odvodov a na energie, tovary a služby, na údržbu prístrojov stravovacieho zariadenia.

Zostatok finančných prostriedkov z roku 2017 bol vo výške 11.451,15 € a 13.062,60 € na účte ŠJ.

Vlastné príjmy :

- príspevky ŠKD	9.503,00 €
- rež. náklady ŠJ	4.931,70 €
- vlastné príjmy ZŠ	762,70 €
- za stravné	9.589,26 €

Spolu **24.786,66 €**

Mzdy a platy:

	ŠJ	ŠKD	Spolu
- tarifné platy vrátane náhrad	16.241,51 €	30.313,73 €	46.555,24 €
- osobné príplatky	1.830,19 €	1.510,67 €	3.340,86 €

Spolu : **18.071,70 €** **31.824,40 €** **49.896,10 €**

- 620 - Poistné a odvody do fondov: **20.761,50 €**

630 - Tovary a služby – z pridelených finančných prostriedkov na tovary a služby škola vyčerpala čiastku **38.950,63 €**

- 632 – Energie **758,04 €**

z toho vodné a stočné – 555,00 €; poštovné služby – 51,45 €; telekomunikačné služby – 151,59 €.

- 633 – Materiál **28.341,61 €**

z toho interiérové vybavenie – 704,40 €; prevádzkové stroje a zariadenie – 221,16 €; všeobecný materiál 3.446,97 € (čistiace a hygienické potreby, kancelárske potreby, tonery) ; knihy, časopisy a učebné pomôcky – 927,33 €; pracovný odev a obuv- 389,89 €; potraviny – 22.651,86 €.

- 635 – Rutinná a štandardná údržba **748,56 €**

z toho údržba prístrojov a zariadení - 402,48 €; údržba budov a priestorov – 346,08 € €.

- 637 – Služby **9.102,42 €**

z toho školenia – 99,90 €; všeobecné služby (BOZP, právnické služby, IT služby, grafické práce) – 7.382,22 €; poplatky v banke – 797,87 €, prídely do sociálneho fondu – 822,43

- 642 – Bežné transfery – nemocenské dávky **484,23 €**

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 2018 a 26. júna 2018.

Tabuľka č. 3. Príjmy celkom r. 2018

PRÍJMY CELKOM		Schválený rozpočet	Úprava k 20.2.2018	Úprava k 17.04.2018	Úprava k 26.06.2018	Plnenie k 30.06.2018	Plnenie v % k 30.06.2018
212003	Z prenájmu budov, priestorov a obj.	1 260,00	800,00	800,00	800,00	389,52	48,69%
223001	Za réžiu ŠJ	14 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	5 928,60	37,05%
223002	Poplatky za ŠKD	19 000,00	23 500,00	23 500,00	23 500,00	13 850,00	58,94%
223003	Za stravné	0,00	70 300,00	72 300,00	72 300,00	24 675,14	34,13%
292027	Iné	740,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	604,94	27,50%
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	0,00	0,00	0,00	0,00	13 062,60	0,00%
SPOLU		35 000,00	112 800,00	114 800,00	114 800,00	58 510,80	50,97%

Tabuľka č.4. Výdavky celkom r. 2018

VÝDAVKY CELKOM	Schválený rozpočet	Úprava k 20.2.2018	Úprava k 17.04.2018	Úprava k 26.06.2018	Plnenie k 30.06.2018	Plnenie v % k 30.06.2018
Prenesená kompetencia - základná škola	943 147,00	943 147,00	1 096 765,00	1 096 765,00	494 693,90	45,10%
Prenesená kompetencia - správni zamestnanci	98 827,00	98 827,00	124 607,00	124 607,00	50 387,23	40,44%
CELKOM PRENESENÁ KOMPETENCIA	1 041 974,00	1 041 974,00	1 221 372,00	1 221 372,00	545 081,13	44,63%
Originálna kompetencia - ŠJ	85 035,00	162 338,00	175 389,00	175 389,00	63 241,28	36,06%
Originálna kompetencia - ŠKD	90 624,00	108 452,00	108 853,00	108 853,00	46 851,18	43,04%
CELKOM ZA ORIGINÁLNU KOMPETENCIU	175 659,00	270 790,00	284 242,00	284 242,00	110 092,46	38,73%
Kapitálové výdavky-revitalizácia športového ihriska	0,00	0,00	0,00	57 500,00	0,00	0,00%
ROZPOČTOVANÉ VÝDAVKY CELKOM	1 217 633,00	1 312 764,00	1 505 614,00	1 563 114,00	655 173,59	41,91%

Tabuľka č. 5. Podrobný rozpis rozpočtu

Prenesená kompetencia ZŠ	I. stupeň 09121				II. stupeň 09211				Správni zamestnanci 0960				Celkom rozpočet PK	Celkom čerpanie PK	Plnenie k 30.06.2018	
	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet k 20.02.2018	Upravený rozpočet k 17.04.2018	Čerpanie k 30.06.2018	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet k 20.02.2018	Upravený rozpočet k 17.04.2018	Čerpanie k 30.06.2018	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet k 20.02.2018	Upravený rozpočet k 17.04.2018	Čerpanie k 30.06.2018				
Mzdy vrátane príplatkov a odmien	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	
611	164 766,00	164 766,00	178 471,00	70899,41	296 216,00	296 216,00	332 314,00	135784,56	51 427,00	51 427,00	64 570,00	25415,48	575355,00	232099,45	40,34%	
612001	Osobné príplatky	1 080,00	1 080,00	799,00	396,26	5 280,00	5 280,00	4 488,00	2007,90	2 621,00	2 621,00	3 489,00	2308,92	8776,00	4713,08	53,70%
612002	Ost .priplatky - riadenie	1 644,00	1 644,00	1 216,00	603,19	4 992,00	4 992,00	4 212,00	1894,05	0,00	0,00	0,00	0,00	5428,00	2497,24	46,01%
612002	Ost. príplatky - triednictvo	7 896,00	7 896,00	7 086,00	2932,41	9 774,00	9 774,00	9 281,00	4103,68	0,00	0,00	0,00	0,00	16367,00	7036,09	42,99%
612002	Ost. príplatky - nadčasy	5 160,00	5 160,00	4 429,00	3144,76	9 590,00	9 590,00	24 534,00	8986,26	100,00	100,00	0,00	22,98	28963,00	12154,00	41,96%
612002	Ost .priplatky - kredit. príplatok	7 824,00	7 824,00	6 803,00	2975,11	16 584,00	16 584,00	17 866,00	8046,97	0,00	0,00	0,00	0,00	24669,00	11022,08	44,68%
612002	Príplatok uvádz.pedagóga	474,00	474,00	373,00	142,93	0,00	0,00	0,00	116,46	0,00	0,00	0,00	0,00	373,00	259,39	69,54%
612002	Príplatok začín. pedagógovi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,07	0,00%
614	Odmeny	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	3 070,00	3 070,00	3 070,00	0,00	18570,00	0,00	0,00%
614	Odmeny jubil.50 r.	2 240,00	2 240,00	1 196,00	1196,00	0,00	0,00	0,00	1122,50	0,00	0,00	1 000,00	0,00	2196,00	2318,50	105,58%
SPOLU	195 584,00	195 584,00	204 873,00	82290,07	353 436,00	353 436,00	403 695,00	162177,45	57 218,00	57 218,00	72 129,00	27747,38	680697,00	272214,90	39,99%	
Poistné a odvody do fondov																
621	Poistné do VŠZP	16 466,00	16 466,00	17 097,00	7964,70	30 791,00	30 791,00	34647,00	16794,72	4833,00	4833,00	6074,00	1605,14	57818,00	26364,56	45,60%
623	Poistné do ost. ZP	3 373,00	3 373,00	3 502,00	2544,71	6 307,00	6 307,00	7097,00	3613,88	990,00	990,00	1244,00	1385,19	11843,00	7543,78	63,70%
625001	Nemocenské poistenie	2 778,00	2 778,00	2 884,00	1448,25	5 194,00	5 194,00	5845,00	2906,52	816,00	816,00	1025,00	471,30	9754,00	4826,07	49,48%
625002	Starobné poistenie	27 774,00	27 774,00	28 839,00	14501,32	51 937,00	51 937,00	58441,00	29315,09	8151,00	8151,00	10245,00	4714,06	97525,00	48530,47	49,76%
625003	Úrazové poistenie	1 588,00	1 588,00	1 648,00	830,42	2 968,00	2 968,00	3340,00	1671,54	466,00	466,00	586,00	269,59	5574,00	2771,55	49,72%
625004	Invalidné poistenie	5 868,00	5 868,00	6 147,00	3106,94	10 875,00	10 875,00	12414,00	5696,14	1717,00	1717,00	2164,00	1010,07	20725,00	9813,15	47,35%
625005	Poistenie v nezamestnanosti	1 956,00	1 956,00	2 049,00	1034,47	3 625,00	3 625,00	4138,00	1821,32	573,00	573,00	722,00	336,56	6909,00	3192,35	46,21%
625007	Poistenie do rezervného fondu	9 424,00	9 424,00	9 785,00	4919,63	17 622,00	17 622,00	19828,00	9945,46	2766,00	2766,00	3476,00	1599,24	33089,00	16464,33	49,76%
627	Prisp. do DDS	3 000,00	3 000,00	3 055,00	1526,70	4 230,00	4 230,00	4155,00	2027,40	250,00	250,00	250,00	124,20	7460,00	3678,30	49,31%
SPOLU	72 227,00		75 006,00	37877,14	133 549,00	133 549,00	149905,00	73792,07	20562,00	20562,00	25786,00	11515,35	250697,00	123184,56	49,14%	
Osobné náklady ZŠ celkom	267 811,00	195 584,00	279879,00	120167,21	486 985,00	486 985,00	553600,00	235969,52	77780,00	77780,00	97915,00	39262,73	931394,00	395399,46	42,45%	
Tovary a služby																
631001	Cestovné náhrady tuzemské	500,00	500,00	200,00	66,03	500,00	500,00	200,00	371,01	200,00	200,00	200,00	0,00	600,00	437,04	72,84%
632001	Energie - plyn, el.energia	21 500,00	21 500,00	27 228,00	14497,48	21 730,00	21 730,00	27 567,00	14835,39	5 000,00	5 000,00	6 894,00	3884,64	61689,00	33217,51	53,85%
632002	Vodné a stočné	1 500,00	1 500,00	2 147,00	889,00	1 500,00	1 500,00	2 147,00	889,00	700,00	700,00	1 070,00	438,98	5364,00	2216,98	41,33%
632003	Poštovné služby	300,00	300,00	300,00	159,80	500,00	500,00	500,00	211,30	100,00	100,00	100,00	0,00	900,00	371,10	41,23%
632005	Telekomunikačné služby	400,00	400,00	506,00	213,77	500,00	500,00	615,00	221,89	900,00	900,00	1 004,00	209,79	2125,00	645,45	30,37%
SPOLU	24 200,00	24 200,00	30381,00	15826,08	24730,00	24730,00	31029,00	16528,59	6900,00	6900,00	9268,00	4533,41	70678,00	36888,08	52,19%	

Prenesená kompetencia - ZŠ		I. stupeň 09121				II. stupeň 09211				Správni zamestnanci 0960				Celkom rozpočet PK	Celkom čerpanie PK	Plnenie k 30.06.2018
		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet k 20.02.2018	Upravený rozpočet k 17.04.2018	Čerpanie k 30.06.2018	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet k 20.02.2018	Upravený rozpočet k 17.04.2018	Čerpanie k 30.06.2018	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet k 20.02.2018	Upravený rozpočet k 17.04.2018	Čerpanie k 30.06.2018			
633001	Interiérové vybavenie	1 000,00	1 000,00	1000,00	1476,00	1 000,00	1 000,00	2 211,00	1210,83	0,00	0,00	683,00	682,80	3894,00	3369,63	86,53%
633002	Výpočtová technika	500,00	500,00	250,00	0,00	500,00	500,00	1 285,00	1364,22	500,00	500,00	0,00	0,00	1535,00	1364,22	88,87%
633004	Prev.str.prístr.zar.technika a nárad.	1 200,00	1 200,00	5119,00	3919,20	1 200,00	1 200,00	2 693,00	1539,41	0,00	0,00	1 315,00	1314,80	9127,00	6773,41	74,21%
633006	Všeobecný materiál	3 752,00	3 752,00	9955,00	4272,43	6 150,00	6 150,00	9 593,00	4404,91	2 000,00	2 000,00	2 294,00	559,52	21842,00	9236,86	42,29%
633009	Knihy, časopisy, noviny, učebné pomôcky	900,00	900,00	5660,00	1362,52	1 000,00	1 000,00	13 578,00	9288,51	500,00	500,00	555,00	113,35	19793,00	10764,38	54,38%
633010	Ochr.prac.odev a obuv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00%
633011	Potraviny	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%
633015	Palivá ako zdroj energie	100,00	100,00	100,00	83,38	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	183,38	91,69%
633018	Licencie /Ives.Trimel/	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
634004	Prepravné	0,00	0,00	300,00	20,00	0,00	0,00	300,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	190,00	31,67%
SPOLU		8 052,00	8 052,00	22384,00	11133,53	10 550,00	10 550,00	29 760,00	18077,88	4 000,00	4 000,00	5 247,00	2670,47	57391,00	31881,88	55,55%
635002	Údržba výpočtovej techniky	400,00	400,00	200,00	0,00	400,00	400,00	200,00	0,00	200,00	200,00	100,00	0,00	500,00	0,00	0,00%
635004	Údržba prístr.str.zariad.náradia	1 000,00	1 000,00	1125,00	249,77	1 000,00	1 000,00	1 125,00	249,77	500,00	500,00	500,00	0,00	2750,00	499,54	18,17%
635006	Údržba budov, priest. a objektov	8 700,00	8 700,00	16861,00	8819,05	8 800,00	8 800,00	16 961,00	8819,05	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	35822,00	17638,10	49,24%
635009	Údržba softvéru	0,00	0,00	825,00	1225,00	0,00	0,00	825,00	1784,50	0,00	0,00	600,00	1198,50	2250,00	4208,00	187,02%
SPOLU		10 100,00	10 100,00	19 011,00	10293,82	10 200,00	10 200,00	19 111,00	10853,32	2 700,00	2 700,00	3 200,00	1198,50	41322,00	22345,64	54,08%
637001	Školenia, kurzy, semináre, por.	500,00	500,00	250,00	0,00	500,00	500,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00%
637004	Všeobecné služby	5 000,00	5 000,00	11 010,00	5174,86	5 000,00	5 000,00	12 155,00	4916,86	5 000,00	5 000,00	6 300,00	1570,00	29465,00	11661,72	39,58%
637012	Poplatky, odvody	500,00	500,00	325,00	222,95	500,00	500,00	325,00	223,45	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	446,40	68,68%
637015	Poistné-výpočt.techn.	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00%
637016	Pridel do SF	2 445,00	2 445,00	2 561,00	1430,09	4 120,00	4 120,00	5 047,00	2894,11	716,00	716,00	902,00	487,18	8510,00	4811,38	56,54%
637027	Odmeny - dohody	2 800,00	2 800,00	1 113,00	606,75	8 500,00	8 500,00	3 654,00	1446,84	1 000,00	1 000,00	1 044,00	527,80	5811,00	2581,39	44,42%
637035	Dane - odvoz odpadu	729,00	729,00	729,00	723,80	729,00	729,00	729,00	723,80	731,00	731,00	731,00	0,00	2189,00	1447,60	66,13%
SPOLU		11 974,00	11 974,00	15 988,00	8158,45	19599,00	19599,00	22410,00	10205,06	7447,00	7447,00	8977,00	2584,98	47375,00	20948,49	44,22%
Tovary a služby celkom		54 326,00	54 326,00	87 764,00	45411,88	65079,00	65079,00	102310,00	55664,85	21047,00	21047,00	26692,00	10987,36	216766,00	112064,09	51,70%
642015	Nemocenské dávky	0,00	0,00	0,00	463,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,14	0,00	600,39	0,00%
CELKOM na ZŠ - normatívne		137,00	249 910,00	367 643,00	166042,34	552064,00	552064,00	655910,00	291634,37	98827,00	98827,00	124607,00	50387,23	1148160,00	508063,94	44,25%

Prenesená kompetencia - ZŠ		I. stupeň 09121				II. stupeň 09211				Správni zamestnanci 0960				Celkom rozpočet PK	Celkom čerpanie PK	Plnenie k 30.06.2018
		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet k 20.02.2018	Upravený rozpočet k 17.04.2018	Čerpanie k 30.06.2018	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet k 20.02.2018	Upravený rozpočet k 17.04.2018	Čerpanie k 30.06.2018	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet k 20.02.2018	Upravený rozpočet k 17.04.2018	Čerpanie k 30.06.2018			
6370018	Škola v prírode	7 400,00	7 400,00	5 100,00	4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5100,00	4000,00	78,43%
6370019	Lyžiarsky výcvik	0,00	0,00	0,00	0,00	11 700,00	11 700,00	12 150,00	11099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	12150,00	11099,78	91,36%
637007	Dopravné žiakov	3 310,00	3 310,00	0,00	0,00	7 900,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
642014	Dopravné žiakov	0,00	0,00	380,00	154,00	0,00	0,00	13 494,00	5591,67	0,00	0,00	0,00	0,00	13874,00	5745,67	41,41%
642026	Na dávku v HN-soc.znev.prostr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00%
614 6	Odmeny-vzdel .poukazy	0,00	0,00	3 000,00	552,00	0,00	0,00	16 147,00	7199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19147,00	7751,00	40,48%
6370276 8	Dohody-vzdel .poukazy	9 292,00	9 292,00	7 740,00	4581,00	10 900,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7740,00	4581,00	59,19%
642013	Odchodné	0,00	0,00	0,00	0,00	2 524,00	2 524,00	731,00	730,74	0,00	0,00	0,00	0,00	731,00	730,74	99,96%
6330096 7	Učebné pomôcky-vzdel.poukazy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6330096 9	Učebnice	4 884,00	4 884,00	3 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3640,00	0,00	0,00%
611 7	Asistent učiteľa	0,00	0,00	0,00	0,00	9 036,00	9 036,00	10 080,00	3109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10080,00	3109,00	30,84%
Nenormatívne výdavky pre žiakov		25886,00	25886,00	19860,00	9287,00	43060,00	43060,00	53352,00	27730,19	0,00	0,00	0,00	0,00	73212,00	37017,19	50,56%
Kapitálové výdavky 717002	Rekonštrukcie a modernizácie-úprava rozpočtu k 26.6.2018	0,00	0,00	28 750,00	0,00	0,00	0,00	28 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57500,00	0,00	0,00%
Výdavky celkom		348023,00	275796,00	387503,00	175329,34	595124,00	595124,00	709262,00	319364,56	98827,00	98827,00	124607,00	50387,23	1278872,00	545081,13	42,62%

Originálna kompetencia ŠJ + ŠKD		ŠJ - I. Stupeň -09602				ŠJ - II. Stupeň 09603				Školský klub 0950				Celkom rozpočet OK	Celkom čerpanie OK	Plnenie k 30.06.2018
		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet k 20.02.2018	Upravený rozpočet k 17.04.2018	Čerpanie k 30.06.2018	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet k 20.02.2018	Upravený rozpočet k 17.04.2018	Čerpanie k 30.06.2018	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet k 20.02.2018	Upravený rozpočet k 17.04.2018	Čerpanie k 30.06.2018			
Mzdy vrátane príplatkov a odmien		v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
611	Tarif.zákl.plat vrátane náhrad	15 258,00	17 175,00	17 175,00	6407,90	22 614,00	24 680,00	24 680,00	9833,61	61 784,00	72 865,00	72 865,00	30313,73	114720,00	46555,24	40,58%
612001	Osobné príplatky	822,00	610,00	610,00	859,63	1 146,00	1 312,00	1 312,00	791,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1922,00	1651,31	85,92%
612002	Ost.priplatky - riadenie	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	440,00	440,00	178,88	0,00	495,00	495,00	222,80	935,00	401,68	42,96%
612002	Ost.priplatky - triednictvo	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%
612002	Ost.priplatky - nadčasy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	440,00	440,00	1177,33	440,00	1177,33	267,58%
612002	Ost.priplatky - kredit.priplatok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	23,74	0,00	23,74	0,00%
612002	Priplatok uvádz.pedagóga	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%
612002	Priplatok začín. Pedagóga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,00	294,00	294,00	86,80	294,00	86,80	29,52%
614	Odmeny	300,00	600,00	600,00	0,00	400,00	800,00	800,00	0,00	1 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	3400,00	0,00	0,00%
614	Odmeny jubil.50 r.	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		16 380,00	18 385,00	18 385,00	7267,53	24 640,00	27 232,00	27 232,00	10804,17	63 800,00	76 094,00	76 094,00	31824,40	121711,00	49896,10	41,00%
Poistné a odvody do fondov																
621	Poistné do VszP	1 638,00	1 839,00	1 839,00	789,24	2 464,00	2 724,00	2 724,00	979,64	4 914,00	5 768,00	5 768,00	2935,84	10331,00	4704,72	45,54%
623	Poistné do ost. ZP	0,00	0,00	0,00	73,97	0,00	0,00	0,00	15,36	1 468,00	1 840,00	1 840,00	870,46	1840,00	959,79	52,16%
625001	Nemocenské poistenie	230,00	258,00	258,00	121,23	345,00	382,00	382,00	177,16	894,00	1 066,00	1 066,00	527,40	1706,00	825,79	48,41%
625002	Starobné poistenie	2 294,00	2 574,00	2 574,00	1212,60	3 450,00	3 813,00	3 813,00	1771,97	8 932,00	10 654,00	10 654,00	5275,51	17041,00	8260,08	48,47%
625003	Úrazové poistenie	132,00	148,00	148,00	69,25	198,00	218,00	218,00	101,20	511,00	609,00	609,00	301,82	975,00	472,27	48,44%
625004	Invalidné poistenie	492,00	552,00	552,00	259,83	740,00	817,00	817,00	379,66	1 914,00	2 283,00	2 283,00	974,52	3652,00	1614,01	44,20%
625005	Poistenie v nezamestnanosti	164,00	184,00	184,00	86,58	247,00	273,00	273,00	126,50	638,00	761,00	761,00	324,73	1218,00	537,81	44,16%
625007	Poistenie do rezervného fondu	779,00	874,00	874,00	411,38	1 171,00	1 294,00	1 294,00	601,14	3 031,00	3 615,00	3 615,00	1789,79	5783,00	2802,31	48,46%
627	Prisp. do DDS	300,00	300,00	300,00	109,70	210,00	210,00	210,00	183,60	440,00	440,00	440,00	291,42	950,00	584,72	61,55%
SPOLU		6029,00	6729,00	6 729,00	3133,78	8825,00	9731,00	9 731,00	4336,23	22742,00	27036,00	27 036,00	13291,49	43496,00	20761,50	47,73%
Osobné náklady ZŠ celkom		22409,00	25114,00	25 114,00	10401,31	33465,00	36963,00	36 963,00	15140,40	86542,00	103130,00	103 130,00	45115,89	165207,00	70657,60	42,77%
Tovary a služby																
631001	Cestovné náhrady tuzemské	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%
632001	Energie - plyn, el.energia	5 350,00	6 000,00	6000,00	0,00	5 300,00	6 000,00	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12000,00	0,00	0,00%
632002	Vodné a stočné	1 500,00	2 000,00	2000,00	277,50	1 500,00	2 000,00	2000,00	277,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4000,00	555,00	13,88%
632003	Poštovné služby	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	51,45	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	51,45	51,45%
632005	Telekomunikačné služby	100,00	170,00	196,00	74,14	100,00	170,00	194,00	77,45	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00	151,59	38,87%
SPOLU		6950,00	8170,00	8196,00	351,64	7000,00	8270,00	8294,00	406,40	0,00	0,00	0,00	0,00	16490,00	758,04	4,60%

Originálna kompetencia ŠJ + ŠKD		ŠJ - I. Stupeň -09602				ŠJ - II. Stupeň 09603				Školský klub 0950				Celkom rozpočet OK	Celkom čerpanie OK	Plnenie k 30.06.2018
		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet k 20.02.2018	Upravený rozpočet k 17.04.2018	Čerpanie k 30.06.2018	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet k 20.02.2018	Upravený rozpočet k 17.04.2018	Čerpanie k 30.06.2018	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet k 20.02.2018	Upravený rozpočet k 17.04.2018	Čerpanie k 30.06.2018			
633001	Interiérové vybavenie	2 300,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	660,00	659,40	860,00	1000,00	1045,00	45,00	1705,00	704,40	41,31%
633002	Výpočtová technika	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%
633004	Prev.str.prístr.zar.tech. a nár.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,00	221,16	0,00	0,00	0,00	0,00	221,00	221,16	0,00%
633006	Všeobecný materiál	1 000,00	1 730,00	3221,00	1613,55	1 000,00	1 730,00	3317,00	1770,92	400,00	500,00	500,00	62,50	7038,00	3446,97	48,98%
633009	Knihy, časopisy, učeb.pom.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	1300,00	1656,00	927,33	1656,00	927,33	56,00%
633010	Ochr.prac.odev a obuv	300,00	400,00	567,00	167,09	300,00	400,00	623,00	222,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1190,00	389,89	32,76%
633011	Potraviny	0,00	35 150,00	36150,00	11616,63	0,00	35 150,00	36150,00	11035,23	0,00	0,00	0,00	0,00	72300,00	22651,86	31,33%
633015	Palivá ako zdroj energie	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%
633018	Licencie /Ives.Trimel/	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
SPOLU		3 600,00	37 280,00	39938,00	13397,27	3 900,00	37 380,00	40971,00	13909,51	1910,00	2800,00	3201,00	1034,83	84110,00	28341,61	33,70%
635002	Údržba výpočtovej techniky	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%
635004	Údržba prístr.str.zariad.náradia	500,00	500,00	500,00	321,12	500,00	500,00	500,00	81,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1000,00	402,48	40,25%
635006	Údržba budov, priest. a objektov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,08	0,00%
635009	Softvér	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00%
SPOLU		500,00	500,00	500,00	321,12	500,00	500,00	600,00	427,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1100,00	748,56	68,05%
637001	Školenia, kurzy, semináre, por.	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	200,00	99,90	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	99,90	0,00%
637004	Všeobecné služby	1 850,00	2 500,00	5763,00	3673,42	2 000,00	2 500,00	5789,00	3708,80	650,00	1000,00	1000,00	0,00	12552,00	7382,22	58,81%
637012	Poplatky, odvody	350,00	500,00	500,00	399,42	350,00	500,00	500,00	398,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1000,00	797,87	79,79%
637015	Poistné-výpočt.tech.	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%
637016	Prídel do SF	205,00	205,00	205,00	122,15	308,00	308,00	308,00	183,40	798,00	798,00	798,00	516,88	1311,00	822,43	62,73%
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	0,00	0,00	0,00%
637035	Dane - odvoz odpadu	724,00	724,00	724,00	0,00	724,00	724,00	724,00	0,00	724,00	724,00	724,00	0,00	2172,00	0,00	0,00%
SPOLU		3229,00	4029,00	7292,00	4194,99	3482,00	4132,00	7521,00	4390,55	2172,00	2522,00	2522,00	516,88	17335,00	9102,42	52,51%
Tovary a služby celkom		14279,00	49979,00	55926,00	18265,02	14882,00	50282,00	57386,00	19133,90	4082,00	5322,00	5723,00	1551,71	102545,00	38950,63	37,98%
642015	Nemocenské dávky	0,00	0,00	0,00	191,23	0,00	0,00	0,00	109,42	0,00	0,00	0,00	183,58	0,00	484,23	0,00%
CELKOM		36688,00	75093,00	81040,00	28857,56	48347,00	87245,00	94349,00	34383,72	90624,00	108452,00	108853,00	46851,18	284242,00	110092,46	38,73%
CELKOM PRENESENÁ A ORIGINÁLNA KOMPETENCIA													1563114,00	655173,59	41,91%	

Majetok:

Stav drobného hmotného majetku základnej školy sa zvýšil o 17.463,71 €.

Základná škola zaobstarala: prívesný vozík, rudlu, úschovňu na bicykel, nožnice plotové, kopírovací stroj, upratovacie vozíky, mlynček na mäso do školskej jedálne, šatňové skrine, skrine, pracovné stoly, stoličky, M tabuľový modul + T stojan, variabilné vozíky, laminátor, učebné pomôcky – nástenné mapy, notebooky, dataprojektor, Flipchart tabuľu, športové potreby do telocvične, hračky do školského klubu detí.

Pohľadávky a záväzky:

K 30.06.2018 základná škola nemala neuhradené dodávateľské faktúry.