

**ROZBOR HOSPODÁRENIA
ZA I.POLROK 2018**

V Dunajskej Strede dňa 17.07.2018

PaedDr.Peter Gajdoš

riaditeľ školy

ZS Jilemnického 204/11 v Dunajskej Strede v školskom roku 2017/2018 prevádzkovala celkom **27 tried** s celkovým počtom **žiakov 672** Súčasťou organizačnej štruktúry školy je aj školská jedáleň. Školská jedáleň v roku 2018 vydala celkom 38 691 obedov.

Evidenčný počet zamestnancov školy k 30.06.2018 je **72**

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

Základná škola v roku 2018 mala k dispozícii finančné prostriedky vo výške 906 263,98 € a čerpala 739 326,03 €. Z toho mala finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu 630 535,64 € a od zriaďovateľa 138 590,96 € a z vrátených vlastných príjmov 7 635,45 €. Čerpnie org.komp. 94 594,44 €

Zostatok finančných prostriedkov z roku 2017 vo výške 96,29 €, z toho 85 139,04 € zo štátneho rozpočtu a 7 635,45 € od zriaďovateľa. Zostatok finančných prostriedkov z roku 2017 bol vyčerpaný do 31.03.2018

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	84528,96	587500,98			767673,02	630535,64	137137,38
Nenormatívne FP	610,08				610,08		0
Dopravné žiakom	610,08	15728,00			15728,00	12887,85	3450,23
Škola v prírode	0	9200,00	2900,00		9200,00	6300,00	0
Lýžiarsky výcvik	0	13050	5100,00		13350,00	7950,00	0
Vzdelávacie poukazy	0	12883			12883	5142,00	7741
Asistent učiteľa	0	13440			13440	8400,00	5040
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	1732,00			1732,00	1732,00	0
Vrátené poisťné	0						
Projekt –asist.učiteľov		29000,00			29000,00	25029,94	3970,06
Havarijný stav	0						0
Spolu prenesená kompetencia	85139,04	682437,69					
Originálna komp. ŠKD a ŠJ	7635,45	94614,00		36341,51	138590,96	94594,44	43996,52
Príspevky rodičov na ŠKD				15000,00		7416,71	
Režijné náklady ŠJ				8944,23		259,86	
Za nájomne				3615,59		0	
Ostatné vlastné príjmy	7635,45			8781,69		0	
Spolu originálna kompetencia		94614,00					
Spolu pren. a orig. komp.	92870,78	777051,69		36341,51	906263,98	725130,08	181133,99

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

	2016				2017				2018			
	ZŠ	ŠKD	ŠJ	SPOLU r.2016	ZŠ	ŠKD	ŠJ	SPOLU r.2017	ZS	SKD	SJ	SPOLU 06/2018
Vlastné príjmy	10626,70			10626,70	8778,94			8778,94	3849,12			3849,12
Poplatky ŠKD		29300,00		29300,00		32000,00		32000,00		17700,00		17700,00
Režijné náklady ŠJ			18078,62	18078,62			16245,17	16245,17			11944,53	11944,53
Za stravné SJ											31698,69	31698,69
Projekt-asist.uč.štátny rozp.									44046,00			44046,00
Za iné									8781,69			8781,69
Vlastné príjmy spolu	10626,70	29300,00	18078,62	58005,32	8778,94	32000,00	16245,17	57024,11	56676,81	17700,00	43643,22	118020,03
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné vyrovnania		29300,00				32000,00				7416,71		7416,71
620 - Poistné a príspevok do poisťovní						0						
630 - Tovary a služby	10626,70		18078,62		8778,94	0	16245,17				259,86	259,86
640- Bežné transfery						0						
312012-projekt									25029,04			25029,04
Výdavky spolu	10626,70	29300,00	18078,62	58005,32	8778,94	32000,00	16245,17	57024,11	31647,77	10283,29	43383,36	85314,42

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 vrátane náhrad	228 219,02 €
- osobné príplatky	6 334,90 €
- príplatok ostatné	30 581,52 €
- príplatky za nadčas	€
- triednictvo	€
- príplatok uvádzajúceho pedagóga	€
- kreditový príplatok	€
- odmeny	6 160,00 €
- odmeny 50 r.jub.	€
S p o l u :	271 295,44 €

- 620 - Poistné a odvody do fondov **98 048 73 €**

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

- 631 – Cestovné náhrady **5 565,21 €**

- 632 – Energie **26 304,24 €**

z toho spotreba plynu a elektrickej energie	21 982,63 €
vodné a stočné	2 444,86 €
poštovné služby	180,31 €
telekomunikačné služby	1 696,44 €

- 633 – Materiál **21 073,87 €**

z toho interiérové vybavenie 1 113,00 €; výpočtová technika 4 710,25 €; prevádzkové stroje a zariadenie – €; všeobecný materiál 13 699,55 € (čistiace a hygienické potreby, kancelárske potreby, tonery, vybavenie pre detské ihrisko, výmena dverí); knihy, časopisy a učebné pomôcky 1417,07 €; palivá 164,51€; pracovné odevy,obuv 0 €; licencie 534,00 €
(Eset antivírusová ochrana počítačov) – €.

- 635 – Rutinná a štandardná údržba **12 000,00 €**

Z toho údržba prístrojov a zariadení - €; údržba budov a priestorov 12 000,00 €
(interiérové žalúzie v triedach, rekonštrukcia spojovacej chodby telocvične, úprava okolia v areáli školy, elektroinštalačné práce v miestnostiach školy).

- 637 – Služby **24 600,94 €**

z toho všeobecné služby (BOZP,účtovnícke služby, IT služby, grafické práce) 10 113,59 €; poplatky v banke131,29 €, prídel do sociálneho fondu 2 746,01 €, odmeny dohodárov 9 440,00 €, miestny poplatok za komunálny odpad – 2 170.05,00 €.

- 642 – Bežné transfery – nemocenské dávky **2 528,64 €**

Škola v prírode – z pridelených 9 200,00. € sme vyčerpali 6 300,00 € / 63 žiakov x 100 €/ Lyžiarsky výcvik- z pridelených 13 050,00 € s me vyčerpali 7 950,00 € / 53 žiakov x 150€ /

Učebnice - pridelené finančné prostriedky boli vyčerpané 0 €

Odchodné - pridelené finančné prostriedky boli vyčerpané 0 €

Príspevok na vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia - 1 732,00 €

pridelené finančné prostriedky boli vyčerpané

Dopravné žiakov- z pridelených finančných prostriedkov boli vyčerpané 12 887,85 €

Škola má celkom 214 dochádzajúcich žiakov z obcí, z nich mali nárok na úhradu cestovných nákladov 214 žiakov.

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 **12 883,00 €**.

Asistent učiteľa - na rok 2017 boli vyplatené finančné prostriedky vo výške **13 440,00 €**

II. Originálna kompetencia

Pridelené finančné prostriedky vo výške 94 614,00 € a vrátené vlastné príjmy 36 341,51 € boli čerpané na mzdy zamestnancov ŠKD a ŠJ vrátane zákonných odvodov a na tovary a služby, na údržbu prístrojov stravovacieho zariadenia a na nákup do školskej jedálne.

Zostatok finančných prostriedkov z roku 2017 bol vo výške 7 635,45 €.

Vlastné príjmy :

- | | |
|---------------------|-------------|
| - príspevky ŠKD | 17 700,00 € |
| - rež. náklady ŠJ | 11 944,53 € |
| - vlastné príjmy ZŠ | 8 781,69 € |

=

za stravné

Spolu

Mzdy a platy:

	ŠJ	ŠKD	Spolu
- tarifné platy vrátane náhrad	13 799,89 €	37 827,45 €	51 627,34 €
- osobné príplatky	1 454,44 €	2 400,43 €	3 855,07 €
- odmeny	980,00 €	- €	980,00 €

Spolu : 16 234,53 € 40 227,88 € 56 462,41 €

620 - Poistné a odvody do fondov: 19 355,95 €

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

632 – Energie 6 481,38 €

Z toho spotreba plynu a elektrickej energie 4858,48 €, vodné a stočné 1389,65 €, poštovné služby 74,16 €, telekomunikačné služby 159,09€

- 633 – Materiál 3 683,86 €

z toho interiérové vybavenie (nové stoly a stoličky do jedálne)0 €; výpočtová technika ; všeobecný materiál 3 683,86 € (čistiace a hygienické potreby, kancelárske potreby, tonery) ; knihy, časopisy a učebné pomôcky 0 €; pracovný odev a obuv 500,81 €;

- 635 – Rutinná a štandardná údržba 0 €

údržba prístrojov a zariadení

- 637 – Služby 955,84 € z toho

všeobecné služby (BOZP, právnické služby, IT služby, grafické práce)256,60 €; poplatky v banke prídely do sociálneho fondu 663,24 €; miestny poplatok za komunálny odpad – .36,00 €.

- 642 – Bežné transfery – nemocenské dávky 220,44 €

Zmeny rozpočtu

Schválený rozpočet organizácie na rok 2018 bol upravený trikrát uznesením zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda konaného dňa 20. februára 2018, 14. apríla 2018, 26. júna 2018

Tabuľka č. 3. Príjmy celkom r. 2018

PRÍJMY CELKOM		Schválený rozpočet r.2018	Upravený rozpočet k 20.02.2018	Upravený rozpočet k 17.04.2018	Plnenie k 30.06.2018	Plnenie v % k 31.12.2017
312012	Zo štátneho rozp.úhrada nákl.	0	84000,00	84000,00	44046,00	
212003	Z prenájmu budov, priestorov a obj.	5800,00	9000,00	9000,00	3849,12	
223001	Za réžiu ŠJ	50,00	16050,00	16050,00	11944,53	
223002	Poplatky za ŠKD	32000,00	35000,00	35000,00	17700,00	
223003	Za stravné	20 000,00	72 120,00	72120,00	31698,69	
292017	Z vratiek	-	-	-	-	
292027	Iné	150,00	9700,00	9700,00	8781,69	
SPOLU		58000,00	225870,00	225870,00	118020,03	30,69

Tabuľka č.4. Výdavky celkom r. 2018

VÝDAVKY CELKOM	Schválený rozpočet r.2018	Upravený rozpočet k 20.02.2018	Upravený rozpočet k 17.04.2018	Upravený rozpočet 26.06.2018	Plnenie 30.06.2018	Plnenie v % k 30.06.2018
Prenesená kompetencia - základná škola	1056004,60	1221852,60	1390720,00	1390720,00	556187,91	
Prenesená kompetencia - správni zamest.	95 735,40	95735,40	132919,00	132919,00	51063,19	
CELKOM PRENESENÁ KOMPETENCIA	1151740,00	1317588,00	1523639,00	1523639,00	607251,10	
Kapitálové výdavky	0	0	0	68300,00	0	
Originálna kompetencia - ŠJ	94544,83	177735,00	173581,80	173581,80	66383,05	
Originálna kompetencia - ŠKD	131025,17	144660,00	147449,20	147449,20	65691,88	
CELKOM ZA ORIGINÁLNU KOMPETENCIU	225570,00	322395,00	321031,00	321031,00	132074,93	

621	Poistné do VŠZP	17775,10	17775,10	19098,10	19098,10	6420,09	24467,31	24467,31	25030,11	25030,11	12042,08	6282,00	1854,80	6920,00	6920	9400	9400	4208,54
623	Poistné do ost. ZP	7617,90	7617,90	8184,90	8184,90	3589,38	10485,99	10485,99	10727,19	10727,19	3121,98		0	0	0	0	0	0
625001	Nemocenské poistenie	3555,02	3555,02	3555,02	3555,02	4038,38	4893,46	4893,46	5006,02	5006,02	2032,01	870,00	259,56	968,80	968,80	1316	1316	526,28
625002	Starobné poistenie	35749,92	35749,92	35749,92	35749,92	11388,01	48934,62	48934,62	50060,20	50060,20	20592,81	8708,00	2735,80	9688,00	9688,00	13160	13160	5404,43
625003	Úrazové poistenie	2031,44	2031,44	2182,64	2182,64	801,04	2796,26	2796,26	2860,58	2860,58	1176,05	497,60	148,24	2076,00	2076,00	2820	2820	308,52
625004	Invalidné poistenie	7617,90	7617,90	8184,90	8184,90	2466,32	10485,99	10305,99	10727,19	10727,19	3282,88	1866,00	463,58	553,60	553,60	752	752	
625005	Poistenie v nezamestnanosti	2539,30	2539,30	2728,30	2728,30	820,82	3495,61	3495,61	3699,20	3699,20	1086,05	622,00	139,02	692,00	692,00	940	940	1018,05
625007	Poistenie do rezervného fondu	12061,16	12061,16	12959,41	12959,41	4757,92	16603,27	16603,27	16603,27	16603,27	6986,05	2954,40	880,92	3287,00	3287,00	4465	4465	1980,99
627	Prisp. do DDS	7000,00	7000,00	9000,00	9000,00	3512,62	7200,00	7200,00	9800,00	9800,00	3883,88		0	1200,00	1200,00	1700	1700	526,35
SPOLU		95948,26	95948,26	101643,21	101643,20	37794,58	129362,52	129362,52	134513,79	134513,79	50319,96	21800,00	6481,92	25535,40	25535,40	34803	34803	13973,16
Osobné náklady ZŠ celkom		349878,26	349878,26	374473,21	374473,21	159701,84	478895,52	478895,52	492086,79	492086,79	163353,87	84000,00	25029,94	94735,40	94735,40	128803,00	128803,00	50327,43
Tovary a služby																		
631001	Cestovné náhrady tuzemské	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	2203,72	2500,00	2500	2500	2500	3361,49							
632001	Energie - plyn, el.energia	25000,00	25000,00	25000	25000	10284,21	29970,00	29970,00	29970	29970	11698,42							
632002	Vodné a stočné	1200,00	1200,00	2000,00	2000,00	1045,40	7000,00	7000	6000	6000	1399,46							
63200	Telekomunikačné služby	500,00	1500,00	1500,00	1500,00	832,59	3200,00	3200,00	3200	3200	1044,16							
SPOLU		29700,00	29700,00	28500,00	28500,00	14365,92	40170,00	40170,00	39170	39170	17503,53	0						

I. stupeň 09121

II. stupeň 09211

**09122
vlast.prijm.
projekt**

Správni zamestnanci 0960

Prenesená kompetencia - ZŠ		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet k 20.02.2018	Upravený rozpočet k 17.04.2018	Upravený rozpočet k 26.06.2018	Plnenie k 30.06.2018	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet k 20.02.2018	Upravený rozpočet k 17.04.2018	Upravený rozpočet k 26.06.2018	Plnenie k 30.06.2018			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet k 20.02.2018	Upravený rozpočet k 17.04.2018	Upravený rozpočet k 26.06.2018	Plnenie k 30.06.2018
633001	Interiérové vybavenie	2000,00	2000,00	3000,00	3000,00	823,00	5000,00	5000	5000	5000	290,00							
633002	Výpočtová technika	2000,00	2000,00	3000,00	3000,00	2704,22	2000,00	2000	2000	2000	2006,03							
633004	Prev.str.prístr.zar.technika a nárad																	
633005	Špeciáln stroje, prístroje a zar.																	
633006	Všeobecný materiál	8000,00	8000,00	10000,00	10000,00	6098,06	8070,00	8070	9000	9000	7430,93					1616	1616	170,56
633009	Knihy, časopisy, noviny, učeb.po	2000,00	2000,00	1000,00	1000,00	1076,73	1000,00	1000	1000	1000	340,34							
633009 6	Učebné pomôcky - vzdel.poukaz																	
633010	Ochr.prac.odev a obuv													300	300	500	500	
633015	Palivá ako zdroj energie															500	500	164,51
633018	Licencie /Ives.Trime/						200,83	200,83			534,00							
SPOLU		14000,00	14000,00	17000,00	17000,00	10702,01	16270,83	16270,83	17000	17000	10601,30			300	300	2616	2616	
635002	Údržba výpočtovej techniky					316,18												
635004	Údržba prístr.str.zariad.náradia																	
635005	Údržba spec. stro., prístr. a zar.																	
635006	Údržba budov, priest. a objektov	5000,00	8000,00	78922,00	78922,00	50647,49	3000,00	81848	30000	30000	44624,39							
SPOLU		5000,00	8000,00	78922,00	78922,00	50963,67	3000,00	81848	30000	30000	44624,39							
637001	Školenia, kurzy, semináre, por.			200,00	200,00				250,00	250,00								
637004	Všeobecné služby	5000,00	5000,00	14000,00	14000,00	2463,36	8500,00	8500	8500	8500	6195,25							
637005	Špeciálne služby																	
637012	Poplatky, odvody						1248,00	1248	2800	2800	839,87							
637015	Poistné-výpočt.techn.																	
637016	Pridel do SF	2100,00	2100,00	2200,00	2200,00	1023,28	2800,00	2800	2800	2800	1393,72			700	700	1500	1500	329,01
637027	Odmeny - dohody						12000,00	12000										
637014	Stravovanie						5000,00	5000										
SPOLU		7100,00	7100,00	16400,00	16400,00	3486,64	28748,00	30048	26850	26850	8428,84			700	700	1500	1500	664,08
Tovary a služby celkom		57800,00	60800,00	144629,00	144629,00	79518,21	91988,83	170836,83	115520	115520	83771,12			1000	1000	3966	3966	735,76
642015	Nemocenské dávky	2000	2000,00	1500,00	1500,00	472,62	500	500	500	500	252,34			150	150	150	150	71,68
CELKOM na ZŠ - normatívne		407678,26	410678,60	519102,20	519102,20	79990,86	570884,35	649732,35	607606,79	607606,79	84023,46			1150	1150	4116	4116	51063,19

614	Odmeny	6800,00	8000,00	8000,00	8000,00	980,00								8000	9000	7000	7000			
614	Odmeny jubil.50 r.																			
SPOLU		47941,00	54737,00	50737,00	50737,00	16234,53								102966	112470	102650	102650	40227,80		
Poistné a odvody do fondov																				
621	Poistné do VšZP	4794,10	5473,00	5073,00	5073,00	1648,32								5796,60	5200	5200	5200	3039,46		
623	Poistné do ost. ZP	0	0	0	0	0								0	0	1565,00	1565,00	203,33		
62500	Nemocenské poistenie 1	671,17	766,32	710,32	710,32	227,13								811,52	944,58	947,10	947,10	562,94		
62500	Starobné poistenie 2	6711,69	6711,69	6711,69	6711,69	2272,79								8155,24	9455,80	9471,00	9471,00	5631,76		
62500	Úrazové poistenie 3	383,53	383,53	383,53	383,53	129,73								463,78	463,78	540,00	540,00	321,68		
62500	Invalidné poistenie 4	1438,23	1438,23	1438,00	1438,00	410,73								1738,98	1738,98	2029,00	2029,00	1128,86		
62500	Poistenie v nezamestnanosti 5	479,41	547,37	507,37	507,37	136,89								579,66	674,70	676,50	676,50	289,83		
62500	Poistenie do rezervného fondu 7	2277,20	2600,01	2600,01	2600,01	623,27								2753,39	3204,83	3213,38	3213,38	2286,73		
627	Prisp. do DDS	628,99	628,99	628,99	628,99	175,50								800,00	770,33	770,33	770,33	267,00		
SPOLU		17355,33	18549,84	18053,83	18053,83	5624,36								21059,17	23990,00	24412,21	24412,21	13731,59		
Osobné náklady ZŠ celkom		65296,03	73286,84	68790,83	68790,83	21858,89								124025,17	136460,00	127062,21	127062,21	53959,39		
Tovary a služby																				
63100	Cestovné náhrady 1 tuzemské													1100,00	1200	1200	1200	1166,16		
63200	Energie - plyn, el.energia 1	9000,00	9000,00	7000,00	7000,00	5555,13								700,00	700	3000	3000	693,00		
63200	Poštovné služby 3	300,00	300,00	1900,00	1900,00	233,25														
63200	Telekomunikačné služby 5																			
SPOLU		12100,00	12100,00	11700,00	11700,00	5788,38								1800	1900	4200	4200	1859,16		

ŠJ - I. Stupeň -09602

ŠJ - II. Stupeň 09603

Školský klub 0950

SPOLU		5350,00	6429,67	7922,47	7922,47	44524,16						2500	1300	1300	1300	11583,39
Tovary a služby celkom		29248,50	104448,17	104790,97	104790,97	44595,58						7000	8200	20387	20387	11732,41
642015	Nemocenské dávky	150,00	250,00	300,00	150,00	71,42						200	300	300	200	149,02
CELKOM		94544,83	177735,00	173581,80	173581,80	66383,05						131025,17	144660,00	147449,20	147449,21	65691,88
CELKOM PRENESENÁ A ORIGINÁLNA KOMPETENCIA											1 912 970 €			739 326,03€		

Majetok:

Stav drobného hmotného majetku základnej školy sa zvýšil o 5 937,16 €.

Základná škola zaobstarala:

Pohľadávky a záväzky:

K 30.06.2018 základná škola mala neuhradené dodávateľské faktúry vo výške € .

Tabuľka č.6. Zoznam neuhradených dodávateľských faktúr

Dodávateľ	Názov a popis	Cena
Spolu		0€

Príloha č.1.: Finančný výkaz FIN 1-12 k 31.12.2017

Príloha č.2.: Individuálna účtovná závierka k 31.12.2017