

Szabó Gyula Magyar Tannyelvű Alapiskola, Dunaszerdahely
Iskola utca 936/1, 929 01 Dunaszerdahely

A 2017-es évi gazdálkodás elemzése

Kelt Dunaszerdahelyen 2018. 1. 26-án

.....
Mgr. Nagy Árpád iskolaigazgató

A Dunaszerdahlyen működő Szabó Gyula Magyar Tannyelvű Alapiskola a 2016/2017-es tanévben összesen **31 osztályt tartott fenn, ezekben együttesen 650 diák tanult.** Az iskola szervezeti része a Barátság téren működő kihelyezett részleg és az iskolai étkeзде. Az iskola étkeздеben 2017-ben összesen 69.617 ebédet adtak ki.

Az iskolánk nyilvántartásában szereplő alkalmazottjaink az összetétele a következő volt 2017. december 31-i dátummal:

- 45 pedagógiai alkalmazott
- 9 nevelőnő
- 1 szakalkalmazott
- 1 bérelszámoló, titkárnő
- 1 könyvelő
- 7 alkalmazott az iskolai konyhán
- 3 házmester + karbantartó+ portás
- 6 takarítónő
- 1 tanítói asszisztens.

2017-ben alapiskolánk összesen 1.348.059,12 €-s pénzforrásból gazdálkodhatott, ebből 1.260.641,47 €-t merített ki. Az említett forrásból 1.155.907,13 € az Állami Költségvetésből származott, az alapítótól 142.689,02 € -t kaptunk, a visszakapott saját bevételekből 49.462,97 € állt a rendelkezésünkre.

A 2016-os évből származó fennmaradt pénzeszközök elérték a 86.734,64 €-t, ebből 75.293,05 € az Állami Költségvetésből származott a 11.441,59 € pedig az alapítótól. A 2016-ról fennmaradt forrásokat 2017. 3. 31-ig merítettük ki.

Az alapiskola a neki leosztott pénzforrásokból nem használt fel 75.966,50 € -t az Állami Költségvetési forrásból, továbbá 11.451,15 €-t a város költségvetéséből.

1. táblázat –Pénzforrások 2017-ben

	A 2016-ból fennmaradt pénzforrások/PF/	Leosztott PF 2017.1.30.	Visszaadott PF	Megengedett túllépés	Felhasználható források	Pénzforrások merítése	Maradványösszeg 2017. 12. 31-én
Alapiskola-átruházott hatáskörök - normatív PF	69904,98	1018832,00	0,00	0,00	1088736,98	1019950,38	68915,07
Nem normatív jellegű PF	5388,07	64290,27	2636,66	0,00	67170,15	59990,25	7051,43
Diákok utazási költségei	4486,96	11732,00	386,66	0,00	15832,30	15604,24	228,06
Erdei iskola	0,00	7400,00	1800,00	0,00	5600,00	5600,00	0,00
Sitanfolyam	0,00	12150,00	450,00	0,00	11700,00	11700,00	0,00
Művelődési utalványok	901,11	19796,00	0,00	0,00	20697,11	13873,74	6823,37
Tanítói asszisztens	0,00	9224,00	0,00	0,00	9224,00	9224,00	0,00
Tankönyvek	0,00	402,00	0,00	0,00	402,00	402,00	0,00
Végkielégítések	0,00	2311,00	0,00	0,00	2311,00	2311,00	0,00
Támogatás-hátrányos szociális környezet	0,00	433,00	0,00	0,00	433,00	433,00	0,00
Iskolaszerek	0,00	282,20	0,00	0,00	282,20	282,20	0,00
Visszatérített bizt. díj	0,00	560,07	0,00	128,47	688,54	560,07	0,00
Átruházott hatáskörök összesen	75293,05	1083964,54	2636,66	128,47	1155907,13	1079940,63	75966,50
Eredeti hatáskörök iskolai klub , étkeзде	1667,02	141022,00			142689,02	131237,87	11451,15
Iskolai klub-szülők befizetései				22793,00	22793,00	22793,00	0,00
Iskolai étkeзде-rezsiköltségek	5128,52			14183,26	19311,78	19311,78	0,00
Egyéb saját bevételek	4646,05	33,43		2678,71	7358,19	7358,19	0,00
Eredeti hatáskörök összesen	11441,59	141055,43	0,00	39654,97	192151,99	180700,84	11451,15
Átruh. és eredeti hatáskörök összesen	86734,64	1225019,97	2636,66	39783,44	1348059,12	1260641,47	87417,65

2.sz. táblázat: **Bevételek összesen 2015 - 2017:**

Teljesítés % -ban 2017.12.31-én Teljesítés % -ban 2017.12.31-én

	2015				2016				2017			
	AI	Klub	Étkezde	2015	AI	Klub	Étkezde	Összesen .2016	AI	Klub	Étkezde	Összesen .2017
Saját bevételek		15 726,53		15 726,53		9 848,50		9 848,45		2 807,18		2 807,18
Illetékek gyermekklub		18 379,00		18 379,00		20 435,00		20 435,00		22 793,00		22 793,00
Rezsiköltségek étkezde			10 876,15	10 876,15			11 800,05	11 800,05			14 183,26	14 183,26
Saját bevételek összesen	0,00	34 105,53	10 876,15	44 981,68	0,00	30 283,50	11 800,05	42 083,50	0,00	25 600,18	14 183,26	39 783,44
610 Bérek, fizet, szolgálati bevételek, egyéb	579 475,95	49 658,17	33 196,53	662 330,65	585 417,56	54 686,50	36 820,91	676 924,97	630 618,30	70 290,57	37 833,09	738 741,96
620 Biztosítások, járulékok	213 470,26	17 939,44	10 924,01	242 333,71	219 123,68	19 566,94	12 242,92	250 933,54	213 381,23	22 657,44	12 381,65	248 420,32
630 Áruk és szolgáltatások	144 240,86	5 526,05	44 445,87	194 212,78	214 078,76	2 768,73	51 206,96	268 054,45	215 708,42	3 745,47	33 701,79	253 155,68
640-Folyó transzferek	5 689,79	179,89	99,59	5 969,27	18 147,05	1 156,26	251,24	19 554,55	20 232,68	25,97	64,86	20 323,51
Kiadások összesen	942 876,86	73 303,55	88 666,00	1 104 846,41	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

Komentár [EP1]:

Kommentár a költségvetés teljesítéséhez 2017. december 31-i dátummal

I. Átruházott hatáskörök

Az átruházott hatáskörök végrehajtására, tehát az alapiskola üzemvitelének a biztosítására az Állami Költségvetésből kapott pénzeszközök teljes mértékben a közigazgatási intézmények költségvetési szabályaira vonatkozó törvénnyel összhangban voltak felhasználva.

600 – Alapiskola-személyi ráfordítások

- 610 – Bérek és fizetések :

	Alapiskola
-bértarifa szerinti fizetések és pótlékok	537.932,32 €
- személyi pótlékok	7.794,26 €
- pótlékok az irányításért	5.564,47 €
-túlórapénz	18.490,55 €
- osztályfőn. jutt.	14.628,95 €
- pedagógusi juttatás	320,85 €
- kreditpontokért pótlék	22.004,27 €
- jutalmak	22.874,60 €
- jutalmak 50. életjub.	1.136,50 €
összesen :	630.746,77 €

- 620 – Biztosítások és járulékok alapokba **213.381,23 €**

630 – Áruk és szolgáltatások – az iskola a leosztott pénzforrásokból **184.004,21 €-t** merített ki árukra és szolgáltatásokra

- 631 – Utazásidő-visszatérítések **387,74 €**

- 632 – Energia **55.487,35 €**

ebből gáz- és villanyfogyasztás 50.447,42 €, vízfogyasztási díj– 3290,42 €, postai szolgáltatások– 480,25 €, távközlési szolgáltatások– 1269,26 €

- 633 – Anyag **66.309,19 €**

ebből beltéri berendezések– 3632,36 €; számítástechnika - 240,65 €; üzemviteli gépek és berendezések– 2362,19 €; általános anyag36.587,29 € (tisztítószeres, higiénia, irodaszerek, tonerek, gyermekjátékotéri tartozékok, ajtócsere); könyvek, folyóiratok– 20.915,38 €; tüzelőanyag– 103,02 €; munkaruha és cipő -405,20 €; szabadalmak (Eset antivirusprogram) – 2063,10 €.

- 635 – Karbantartás-rutinjellegű és szokásos **24.046,74 €**

Ebből eszközök és berendezések karbantartása- 2.636,57 €, épületek és helyiségek karbantartása– 21.410,17 € (belső redőnyök az osztályokban, a tornaterem összekötő folyosójának a felújítása, az iskola környékének a rendbehozása, villamosvezetékek szerelése az iskola helyiségeiben).

- 637 – Szolgáltatások **37.773,19 €**

ebből általános szolgáltatások /biztonsági és munkavédelmi előadások, jogi szolgáltatások, IT szolgáltatások, grafikai munkák) – 20.831,78 €; banki illetékek– 627,32 €, befizetések a szociális alapba– 5.071,85 €, a szerződésre dolgozók javadalmazása– 9.070,85 €, közületihulladék-díj– 2.171,39 €.

- 642 – Folyó transzferek – táppénz **1.884,44 €**

Erdei iskola – a leosztott 7400,00 €-ből **5600,00 €-t** merítettünk ki / **56 diák x 100 €**/

Sítanfolyam- a folyósított 12.150,00 €-ből **11.700,00 €-t merítettünk ki /78 diák x 150€ /**

Tankönyvek – a folyósított forrásokból kimerítettünk **402,00 €**

Lelépő - a folyósított forrásokat kimerítettük **2.311,00 €**

A kedvezőtlen szociális környezetből érkező diákok támogatása-
a folyósított forrásokat kimerítettük **433,00 €**

A diákok utazási költségei-a leosztott forrásokból kimerítettünk **15.604,2€**

Iskolánkba összesen 273 diák jár be 15 községből, közülük 141 diák jogosult a kiadások megtérítésére.

Művelődési utalványok – az iskola összesen 627 darab művelődési utalványt kapott (20697,11 €),ezeknek köszönhetően tudta biztosítani a rendszeres iskolán kívüli és szabadidős tevékenységet, amibe a diákok 96,76 % -ét sikerült bevonni, a diákok, a szülők és a pedagógusok meglegedésére. A művelődési utalványokra megkapott pénzeszközökből a szakkörök vezetőinek jutalmazására **13873,74 €-t** fordítottunk.

A tanító asszisztense – 2017-ben erre a célra **9.224,00 €-t** fordítottunk.

II. Eredeti hatáskör

Az iskolánknak folyósított 141.022,00 €-t és a visszakapott saját bevételekből 39.654,97 €-t az iskolai diáklklub és az iskolai étkeзде alkalmazottainak a bérének kifizetésére fordítottuk, beleértve, a törvényes járulékok befizetését, továbbáárukra és szolgáltatásokra, az étkeztetést szolgáló berendezések karbantartására, valamint új székek megvásárlására az iskolai étkeздеbe.

2016 végén a fennmaradt pénzforrások nagysága elérte a 11.441,59 €-t.

Saját bevételek :

- befizetések –iskolai gyermekklub 22.793,00 €
- rezsiköltségek - iskolai étkeзде 14.183,26 €
- az iskola saját bevételei 2.807,18 €

Összesen **39.783,44 €**

Bérek és fizetések:	Isk. étkeзде	Isk. diáklklub	Összesen
-tarifa szerinti fizetések,pótlékok	34.152,05 €	67.701,24 €	101.853,29 €
- személyi pótlékok	1.856,59 €	1.080,46 €	2.937,05 €
- jutalmak	1.824,45 €	1.508,87 €	3.333,32 €
Összesen:	37.833,09 €	70.290,57 €	108.123,66 €

- 620 –Biztosítások és járulékbefizetés az alapokba: **35.039,09 €**

630 – Áruk és szolgáltatások –az árukra és szolgáltatásokra folyósított forrásokból az iskola **37.447,26 €-t** merített ki.

- 632 – Energia	17.983,27 €
ebből gáz- és villanyáram-fogyasztás – 15.454,91 €, vízdíj– 2.190,23 €, postai szolgáltatások– 19,60 €, távközlési szolgáltatások– 318,53 €	
- 633 – Anyag	9.942,90 €
ebből beltéri berendezések (új székek és asztalok az ebédlőbe) – 5496,00 €; számítástechnika- 990,60 €; általános anyag - 2.581,18 € (tisztítószer, irodai kellékek, tonerek) ; könyvek, folyóiratok és a oktatási segédesszközök– 602,52 €; munkaruha és cipő- 157,22 €;licenck – 115,38 €;	
- 635 –Rutinjellegű és szokásos karbantartás-műszerek, berendezések	963,15 €
- 637 – Szolgáltatások	8.557,94
ebből általános szolgáltatások (munkavédelmi előadások, jogi szolgáltatások, IT szolgáltatások, grafikai munkák) – 4.572,99 €; banki illetékek – 899,47 €, elvezetések a szociális alapba – 914,07 €;közületi hulladékdíj– 2.171,41 €.	
- 642 – Folyó transzferek – táppénz	90,83 €

Költségvetés-módosítások

Az iskola 2017-es évre szóló költségvetését háromszor módosították a Városi Képviselő-testület ülésén, méghozzá 2017. március 21-én, június 27-én és november 30-án.

3. számú táblázat: Összbevételek 2017-ben

Bevételek összesen		A 2017-re jóváhagyott költségvetés	A március 21-én módosított költségvetés	A június 27-én módosított költségvetés	A nov. 30-án módosított költségvetés	Teljesítés 2017. 12. 31-én	Teljesítés % - ban 2017.12.31-én
212003	Épületek, helyiségek és objektumok bérbeadásából	1260,00	1260,00	1260,00	720,00	715,70	99,40%
223001	Az iskolai étkezde rezsiköltségei	14000,00	14000,00	14000,00	14200,00	14183,26	99,88%
223002	Iskolai diákklub-illetékek	19000,00	19000,00	19000,00	22950,00	22793,00	99,32%
243	A pénzügyi gazdálk. számláiról	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26	0,00%
292017	Visszatérítések	0,00	0,00	0,00	1525,00	1653,88	108,45%
292027	Egyéb	740,00	740,00	740,00	605,00	437,34	72,29%
Összesen		35000,00	35000,00	35000,00	40000,00	39783,44	99,46%

4. számú táblázat: Összkiadások 2017-ben

KIADÁSOK ÖSSZESEN	A 2017-re jóváhagyott költségvetés	A március 21-én módosított költségvetés	A június 27-én módosított költségvetés	A nov. 30-án módosított költségvetés	Teljesítés 2017. 12. 31-én	Teljesítés % -ban 2017.12.31-én
Átruházott hatáskör - alapiskola	975061,78	878110,12	943147,00	973635,00	980545,86	100,71%
Átruházott hatáskör – igazg. alkalmazottak	88 236,43	96 917,88	98 827,00	106 395,00	99 394,77	93,42%
ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖR ÖSSZESEN	1 063 298,21	975 028,00	1 041 974,00	1 080 030,00	1 079 940,63	99,99%
Eredeti hatáskör-iskolai étkezde	99 086,47	99 086,68	85 035,00	81 743,00	83 981,39	102,74%
Eredeti hatáskör – iskolai gyermekklub	76 572,32	76 572,32	90 624,00	99 279,00	96 719,45	97,42%
EREDETI HATÁSKÖRRE ÖSSZESEN	175 658,79	175 659,00	175 659,00	181 022,00	180 700,84	99,82%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 238 957,00	1 150 687,00	1 217 633,00	1 261 052,00	1 260 641,47	99,97%

5.

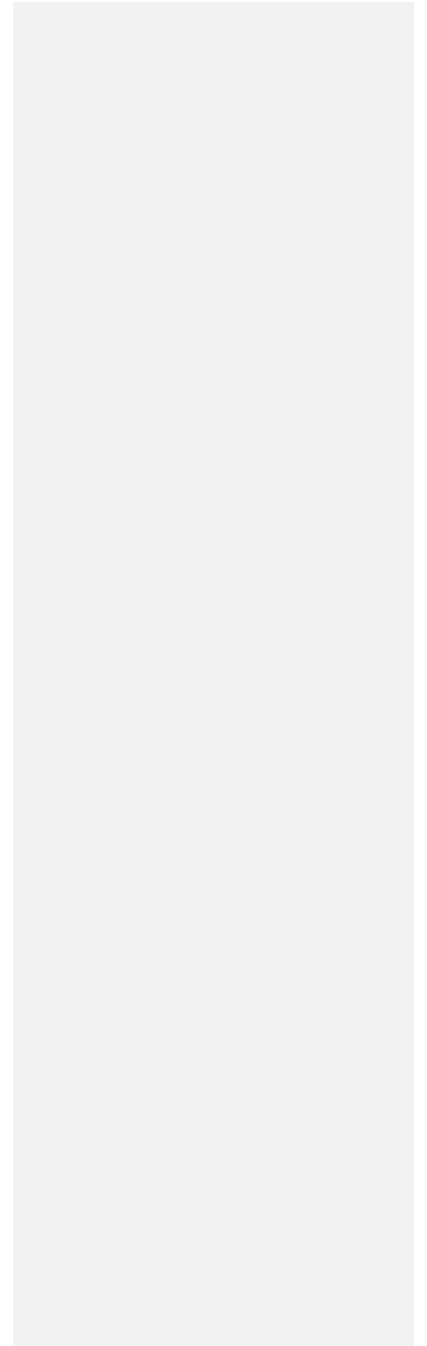
számú

táblázat

–

A költségvetés

teljesítése



		I. fozokozat 09121					II.fozokozat 09211					Igazgatásban dolgozók 0960							
Átruházott hatáskör AI		Schválány rozpočet	Upravený rozpočet k 21.03.2017	Upravený rozpočet k 27.06.2017	Upravený rozpočet k 30.11.2017	Plnenie k 31.12.2017	Schválány rozpočet	Upravený rozpočet k 21.03.2017	Upravený rozpočet k 27.06.2017	Upravený rozpočet k 30.11.2017	Plnenie k 31.12.2017	Schválány rozpočet	Upravený rozpočet k 21.03.2017	Upravený rozpočet k 27.06.2017	Upravený rozpočet k 30.11.2017	Plnenie k 31.12.2017	Celkom rozpočet PK	Celkom čerpanie PK	Plnenie k 31.12.2017
		v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
Bérek, pótlékok, jutalmak																			
611	Tarifzákl.plat vrátane náhrad	164283,00	155632,00	164766,00	171500,00	171372,14	286089,00	264073,00	296216,00	304000,00	301317,23	52348,00	56878,00	51427,00	56017,00	56018,95	531517,00	528708,32	99,47%
612001	Osobné príplatky	680,00	1080,00	1080,00	880,00	872,43	4880,00	5280,00	5280,00	4460,00	4455,91	2140,00	2856,00	2621,00	2471,00	2465,92	7811,00	7794,26	99,79%
612002	Ost.príplatky - riadenie	1500,00	1644,00	1644,00	1330,00	1328,01	4850,00	4992,00	4992,00	4230,00	4236,46	750,00	1000,00	0,00	150,00	0,00	5710,00	5564,47	97,45%
612002	Ost.príplatky - triednictvo	7896,00	7896,00	7896,00	6390,00	6361,42	9774,00	9780,00	9774,00	8280,00	8267,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14670,00	14628,95	99,72%
612002	Ost.príplatky - nadčasy	5160,00	6160,00	5160,00	6800,00	6858,24	10590,00	12590,00	9590,00	11853,00	11544,98	0,00	0,00	100,00	0,00	87,33	18653,00	18490,55	99,13%
612002	Ost.príplatky - kredit.priplatok	6130,00	8680,00	7824,00	6510,00	6492,18	16670,00	17564,00	16584,00	15550,00	15512,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22060,00	22004,27	99,75%
612002	Priplatok uvádz.pedagóga	600,00	474,00	474,00	330,00	320,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	320,85	97,23%
612002	Priplatok začín. Pedagóga	500,00	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	0,00	0,00	0,00%
614	Odmeny	8400,00	8400,00	4500,00	6270,00	6266,13	13600,00	13600,00	11000,00	13550,00	13548,00	4500,00	4500,00	3070,00	3070,00	3060,47	22890,00	22874,60	99,93%
614	Odmeny jubil.50 r.	2240,00	2240,00	2240,00	2333,00	1136,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2333,00	1136,50	48,71%
SPOLU		197389,00	192206,00	195584,00	202343,00	201007,90	346453,00	327879,00	353436,00	361923,00	358882,20	59738,00	65234,00	57218,00	61708,00	61632,67	625974,00	621522,77	99,29%
Poistné a odvody do fondov																			
621	Poistné do VŠZP	16338,90	15820,01	16466,00	16886,00	15742,52	28845,30	26987,90	30791,00	31327,00	28157,52	4873,80	4788,00	4833,00	3161,00	2424,72	51374,00	46324,76	90,17%
623	Poistné do ost. ZP	3400,00	3400,00	3373,00	4489,00	3909,78	5800,00	5800,00	6307,00	7349,00	6127,88	1100,00	900,00	990,00	3161,00	1982,92	14999,00	12020,58	80,14%
625001	Nemocenské poistenie	2763,45	2690,88	2778,00	2993,00	2709,74	4850,34	4590,31	5194,00	5415,00	4872,35	836,33	913,27	816,00	885,00	813,30	9293,00	8395,39	90,34%
625002	Starobné poistenie	27634,46	26908,84	27774,00	29923,00	29333,55	48503,42	45903,06	51937,00	54146,00	46886,50	8363,32	9132,76	8151,00	8850,00	8140,41	92919,00	84360,46	90,79%
625003	Úrazové poistenie	1579,11	1537,65	1588,00	1710,00	1549,99	2771,62	2623,03	2968,00	3095,00	2803,10	477,90	521,87	466,00	506,00	466,54	5311,00	4819,63	90,75%
625004	Invalídne poistenie	5921,67	5766,18	5868,00	6413,00	5805,13	10393,59	9836,37	10875,00	11603,00	9215,58	1792,14	1957,02	1717,00	1897,00	1516,87	19913,00	16537,58	83,05%
625005	Poistenie v nezamestnanosti	1973,89	1922,06	1956,00	2138,00	1933,57	3464,53	3278,79	3625,00	3868,00	2936,04	597,38	652,34	573,00	633,00	507,20	6639,00	5376,81	80,99%
625007	Poistenie do rezervného fondu	9375,98	9129,79	9424,00	10153,00	9200,93	16456,52	15574,25	17622,00	18371,00	16657,51	2837,56	3098,62	2766,00	3003,00	2772,23	31527,00	28630,67	90,81%
627	Prisp. do DDS	2260,00	2260,00	3000,00	3123,00	2810,15	4520,00	4520,00	4230,00	4230,00	3877,50	320,00	320,00	250,00	250,00	227,70	7603,00	6915,35	90,96%
SPOLU		71247,46	69435,41	72227,00	77828,00	72995,36	125605,32	119113,71	133549,00	139404,00	121533,98	21198,43	22283,88	20562,00	22346,00	18851,89	239578,00	213381,23	89,07%
Osobné náklady ZŠ celkom		268636,46	261641,41	267811,00	280171,00	274003,26	472058,32	446992,71	486985,00	501327,00	480416,18	80936,43	87517,88	77780,00	84054,00	80484,56	865552,00	834904,00	96,46%
Tovary a služby																			
631001	Cestovné náhrady tuzemské	500,00	500,00	500,00	500,00	30,54	700,00	700,00	500,00	500,00	320,24	0,00	0,00	200,00	200,00	36,96	1200,00	387,74	32,31%
632001	Energie - plyn, el.energia	30000,00	17300,00	21500,00	23700,00	23866,20	35750,00	21165,00	21730,00	23700,00	21479,43	0,00	1000,00	5000,00	5600,00	5101,79	53000,00	50447,42	95,18%
632002	Vodné a stočné	3500,00	3250,00	1500,00	1500,00	1242,36	4000,00	3309,00	1500,00	1500,00	1131,36	0,00	500,00	700,00	1000,00	916,70	4000,00	3290,42	82,26%
632003	Poštovné služby	750,00	175,00	300,00	300,00	192,41	1250,00	175,00	500,00	500,00	275,18	0,00	100,00	100,00	100,00	12,66	900,00	480,25	53,36%
632005	Telekomunikačné služby	0,00	250,00	400,00	400,00	219,33	0,00	600,00	500,00	500,00	274,55	0,00	700,00	900,00	900,00	775,38	1800,00	1269,26	70,51%
SPOLU		34750,00	21475,00	24200,00	26400,00	25550,84	41700,00	25949,00	24730,00	26700,00	23480,76	0,00	2300,00	6900,00	7800,00	6843,49	60900,00	55875,09	91,75%

Prenesená kompetencia - ZŠ	I. stupeň 09121					II. stupeň 09211					Správni zamestnanci 0960					Celkom rozpočet PK	Celkom čerpanie PK	Plnenie v % k 31.12.2017	
	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet k 21.03.2017	Upravený rozpočet k 27.06.2017	Upravený rozpočet k 30.11.2017	Plnenie k 31.12.2017	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet k 21.03.2017	Upravený rozpočet k 27.06.2017	Upravený rozpočet k 30.11.2017	Plnenie k 31.12.2017	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet k 21.03.2017	Upravený rozpočet k 27.06.2017	Upravený rozpočet k 30.11.2017	Plnenie k 31.12.2017				
633001	Interiérové vybavenie	5000,00	2000,00	1000,00	1500,00	1215,24	5000,00	2000,00	1000,00	2500,00	2417,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4000,00	3632,36	90,81%
633002	Výpočtová technika	1000,00	1000,00	500,00	500,00	50,37	1000,00	1000,00	500,00	500,00	161,38	0,00	0,00	500,00	500,00	28,90	1500,00	240,65	16,04%
633004	Prev.str.pristr.zar.technika a nárad	500,00	500,00	1200,00	1200,00	1181,10	500,00	500,00	1200,00	1200,00	1181,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2400,00	2362,19	98,42%
633005	Špeciáln stroje, prístroje a zar.	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
633006	Všeobecný materiál	3000,00	2000,00	3752,00	5399,00	12030,35	4000,00	2500,00	6150,00	7260,00	21448,26	1000,00	1000,00	2000,00	2000,00	3108,68	14659,00	36587,29	249,59%
633009	Knihy, časopisy, noviny, učeb.pon	750,00	750,00	900,00	1550,00	4670,68	750,00	750,00	1000,00	2750,00	15974,14	500,00	500,00	500,00	500,00	270,56	4800,00	20915,38	435,74%
633009 6 7	Učebné pomôcky - vzdel.poukaz	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2000,00	0,00	0,00%
633010	Ochr.prac.odev a obuv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1700,00	1700,00	400,00	405,20	500,00	405,20	81,04%	
633015	Palivá ako zdroj energie	700,00	700,00	100,00	100,00	51,51	700,00	700,00	100,00	100,00	51,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	103,02	51,51%
633018	Licencie /ves.Trimel/	400,00	400,00	600,00	600,00	553,50	403,00	402,00	600,00	810,00	804,90	600,00	600,00	600,00	710,00	704,70	2120,00	2063,10	97,32%
SPOLU		12850,00	8850,00	9052,00	11849,00	19752,75	13853,00	9352,00	11550,00	16120,00	42038,40	3800,00	3800,00	4000,00	4210,00	4518,04	32179,00	66309,19	206,06%
635002	Údržba výpočtovej techniky	1250,00	1250,00	400,00	0,00	0,00	1750,00	1750,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
635004	Údržba pristr.str.zariad.náradia	1000,00	850,00	1000,00	1400,00	1181,16	1000,00	850,00	1000,00	1400,00	1181,12	0,00	500,00	500,00	274,29	3300,00	2636,57	79,90%	
635005	Údržba špec. stro., pristr. a zar.	1500,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	1500,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
635006	Údržba budov, priest. a objektov	15000,00	8000,00	8700,00	8700,00	10563,57	15000,00	7700,00	8800,00	8062,00	10846,60	0,00	0,00	2000,00	2000,00	0,00	18762,00	21410,17	114,11%
SPOLU		18750,00	11100,00	10100,00	10100,00	11744,73	19250,00	11300,00	10200,00	9462,00	12027,72	0,00	500,00	2700,00	2500,00	274,29	22062,00	24046,74	109,00%
637001	Školenia, kurzy, semináre, por.	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
637004	Všeobecné služby	2500,00	2000,00	5000,00	7800,00	7424,87	2500,00	2000,00	5000,00	7800,00	9039,52	1000,00	1000,00	5000,00	5000,00	4367,39	20600,00	20831,78	101,13%
637005	Špeciálne služby	2000,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	2000,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
637012	Poplatky, odvody	500,00	500,00	500,00	500,00	306,76	500,00	500,00	500,00	500,00	320,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1000,00	627,32	62,73%
637015	Poistné-výpočt.techn.		0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00%
637016	Pridel do SF	3250,00	3240,00	2445,00	1800,00	1625,13	3250,00	3250,00	4120,00	3000,00	2924,01	1500,00	800,00	716,00	600,00	522,71	5400,00	5071,85	93,92%
637027	Odmeny - dohody	1100,00	1100,00	2800,00	3100,00	1843,68	650,00	650,00	8500,00	6100,00	5849,37	1000,00	1000,00	1000,00	1500,00	1377,80	10700,00	9070,85	84,77%
637035	Dane - odvoz odpadu	0,00	0,00	729,00	729,00	729,00	0,00	0,00	729,00	729,00	729,00	0,00	0,00	0,00	731,00	713,39	2189,00	2171,39	99,20%
SPOLU		9850,00	8840,00	11974,00	13929,00	11929,44	9650,00	8650,00	19599,00	18379,00	18862,46	3500,00	2800,00	7447,00	7831,00	6981,29	40139,00	37773,19	94,11%
Tovary a služby celkom		76200,00	50265,00	55326,00	62278,00	68977,76	84453,00	55251,00	66079,00	70661,00	96409,34	7300,00	9400,00	21047,00	22341,00	18617,11	155280,00	184004,21	118,50%
642015	Nemocenské dávky	0,00	0,00	0,00	0,00	720,65	0,00	0,00	0,00	0,00	870,69	0,00	0,00	0,00	0,00	293,10	0,00	1884,44	0,00%
CELKOM na ZŠ - normatívne		344836,46	311906,41	323137,00	342449,00	343701,67	556511,32	502243,71	553064,00	571988,00	577696,21	88236,43	96917,88	98827,00	106395,00	99394,77	1020832,00	1020792,65	100,00%
637001 8	Škola v prírode	8400,00	7400,00	7400,00	5600,00	5600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5600,00	5600,00	100,00%	
637001 9	Lyžiarsky výcvik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12750,00	11700,00	11700,00	11700,00	11700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11700,00	11700,00	100,00%	
642014	Dopravné žiakov	5000,00	3500,00	3310,00	832,00	823,50	10000,00	8300,00	7900,00	10900,00	14780,74	0,00	0,00	0,00	0,00	11732,00	15604,24	133,01%	
642026	Na dávku v HN-soc.znev.prostr.	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	433,00	433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433,00	433,00	0,00%	
637027 6 8	Dohody-vzdel.poukazy	9000,00	9000,00	9292,00	8292,00	7617,00	10300,00	10500,00	10900,00	9504,00	6256,74	0,00	0,00	0,00	0,00	17796,00	13873,74	77,96%	
642013	Odehodné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2524,00	2311,00	2311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2311,00	2311,00	100,00%	
633009 6 9	Učebnice	4884,00	4900,00	4884,00	402,00	402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402,00	402,00	100,00%	
611 7	Asistent učiteľa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11680,00	8660,00	9036,00	9224,00	9224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9224,00	9224,00	100,00%	
Normatívne výdavky pre žiakov		28134,00	24800,00	24886,00	15126,00	14442,50	45580,00	39160,00	42060,00	44072,00	44705,48	0,00	0,00	0,00	0,00	59198,00	59147,98	99,92%	
Výdavky celkom		372970,46	336706,41	348023,00	357575,00	358144,17	602091,32	541403,71	595124,00	616060,00	622401,69	88236,43	96917,88	98827,00	106395,00	99394,77	1080030,00	1079940,63	99,99%

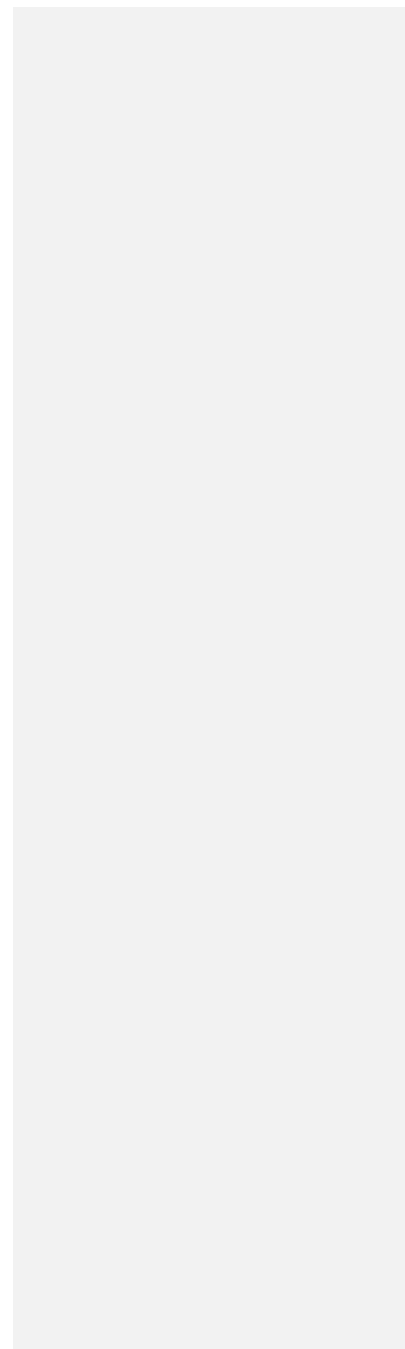
Originálna kompetencia ŠJ + ŠKD	ŠJ - I. Stupeň -09602					ŠJ - II. Stupeň 09603					Školský klub 0950					Celkom rozpočet PK	Celkom čerpanie PK	Plnenie v % k 31.12.2017
	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet k 21.03.2017	Upravený rozpočet k 27.06.2017	Upravený rozpočet k 30.11.2017	Plnenie k 31.12.2017	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet k 21.03.2017	Upravený rozpočet k 27.06.2017	Upravený rozpočet k 30.11.2017	Plnenie k 31.12.2017	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet k 21.03.2017	Upravený rozpočet k 27.06.2017	Upravený rozpočet k 30.11.2017	Plnenie k 31.12.2017			
Mzdy vrátane príplatkov a odmien	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
611 Tarif.zákl.plat vrátane náhrad	14200,00	14200,00	15258,00	14250,00	14250,00	19700,00	19700,00	22614,00	20324,00	19901,99	52650,00	52650,00	61784,00	67658,00	67701,24	102232,00	101853,29	99,63%
612001 Osobné príplatky	500,00	500,00	822,00	714,00	710,83	750,00	750,00	1146,00	912,00	894,73	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	1826,00	1805,56	98,88%
612002 Ost.príplatky - riadenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	480,00	261,00	251,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,00	251,03	96,18%
612002 Ost.príplatky - 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	0,00	0,00	0,00%
612002 Ost.príplatky - nadčasy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	440,00	439,91	440,00	439,91	99,98%
612002 Ost.príplatky - kredit.priplatok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00	580,00	300,00	200,00	194,02	200,00	194,02	97,01%
612002 Príplatok uvádz.peda.góga	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	0,00	0,00	0,00%
612002 Príplatok za čin. Peda.góga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,00	240,00	246,53	240,00	246,53	102,72%
614 Odmeny	550,00	550,00	300,00	912,00	911,08	750,00	750,00	400,00	920,00	913,37	1140,00	1140,00	1000,00	1510,00	1508,87	3342,00	3333,32	99,74%
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	0,00	0,00	0,00%
SPOLU	15250,00	15250,00	16380,00	15876,00	15871,97	21550,00	21550,00	24640,00	22417,00	21961,12	54370,00	54370,00	63800,00	70248,00	70290,57	108541,00	108123,66	99,62%
Poistné a odvody do fondov																		
621 Poistné do VŠZP	1525,00	1525,08	1638,00	1589,00	1337,47	2155,00	2155,00	2464,00	2243,00	1503,19	3837,00	3837,00	4914,00	5411,00	4932,25	9243,00	7772,91	84,10%
623 Poistné do ost. ZP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1600,00	1600,00	1468,00	1616,00	1562,63	1616,00	1562,63	96,70%
625001 Nemocenské poistenie	213,50	213,50	230,00	223,00	215,42	301,70	301,70	345,00	314,00	305,63	761,18	761,18	894,00	984,00	902,59	1521,00	1423,64	93,60%
625002 Starobné poistenie	2135,00	2135,00	2294,00	2223,00	2093,61	3017,00	3017,00	3450,00	3139,00	2841,51	7611,80	7611,80	8932,00	9835,00	9030,43	15197,00	13965,55	91,90%
625003 Úrazové poistenie	122,00	122,00	132,00	128,00	123,04	172,40	172,40	198,00	180,00	176,60	434,96	434,96	511,00	562,00	515,63	870,00	815,27	93,71%
625004 Invalidné poistenie	457,50	457,50	492,00	477,00	453,50	646,50	646,50	740,00	673,00	626,00	1631,10	1631,10	1914,00	2108,00	1657,62	3258,00	2737,12	84,01%
625005 Poistenie v nezamestnanosti	152,50	152,50	164,00	159,00	153,82	215,50	215,50	247,00	225,00	219,06	543,70	543,70	638,00	703,00	552,35	1087,00	925,23	85,12%
625007 Poistenie do rezervného fondu	724,38	724,38	779,00	755,00	730,88	1023,49	1023,62	1171,00	1065,00	1040,92	2582,58	2582,58	3031,00	3337,00	3063,67	5157,00	4835,47	93,77%
627 Prisp. do DDS	230,00	230,00	300,00	305,00	277,20	350,00	350,00	210,00	316,00	283,80	500,00	500,00	440,00	491,00	440,27	1112,00	1001,27	90,04%
SPOLU	5559,88	5559,96	6029,00	5859,00	5384,94	7881,59	7881,72	8825,00	8155,00	6996,71	19502,32	19502,32	22742,00	25047,00	22657,44	39061,00	35039,09	89,70%
Osobné náklady ZŠ celkom	20809,88	20809,96	22409,00	21735,00	21256,91	29431,59	29431,72	33465,00	30572,00	28957,83	73872,32	73872,32	86542,00	95295,00	92948,01	147602,00	143162,75	96,99%
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	0,00	0,00	0,00%
632001 Energie - plyn, el.energia	5000,00	5000,00	5350,00	5350,00	7649,99	6100,00	6100,00	5300,00	5300,00	7804,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10650,00	15454,91	145,12%
632002 Vodné a stočné	4000,00	4000,00	1500,00	1100,00	1095,14	4356,00	4356,00	1500,00	1100,00	1095,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2200,00	2190,23	99,56%
632003 Poštovné služby	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	359,00	359,00	100,00	20,00	19,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	19,60	98,00%
632005 Telekomunikačné služby	0,00	0,00	100,00	160,00	159,25	0,00	0,00	100,00	160,00	159,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	318,53	99,54%
SPOLU	9300,00	9300,00	6950,00	6610,00	8904,38	10815,00	10815,00	7000,00	6580,00	9078,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13190,00	17983,27	136,34%

Teljesítés

%

-ban

2017.12.31-én



Vagyon

Az iskola ingó anyagi vagyonának állománya 35.091,70 €-val gyarapodott

Az alapiskola vásárolt: fűnyírót, hűtőszekrényt, fényképezőgépet tartozékokkal, ebédlőasztalokat és székeket, asztalokat és székeket a tantermekbe, szekrényeket, számítógépeket, nyomtatókat, oktatási segédeszközöket, falitérképet, gyermeksisítpakát, legos robotot, kerámia és hagyományos táblát, notebookokat, rádiót CD-lejátszóval az osztályokba, felszereléseket a tornaterembe és a gyermekjátsszótérre.

Követelések és kötelezettségek:

Iskolánknak 2017. december 31-ig 2.486,32 € összegű ki nem egyenlített beszállítói számlái szerepeltek a nyilvántartásban..

6. számú táblázat: A ki nem egyenlített beszállítói számlák jegyzéke

Beszállító	Megnevezés	Ár
JOKERMEDIA, s.r.o.	Irodai kellékek - tonerek	162,82 €
ASPECT LINE, s.r.o.	Beltéri redőnyök gyártása és felszerelése	2323,50 €
ÖSSZESEN		2486,32 €

1. sz. melléklet: Pénzügyi kimutatás- FIN 1-12 a 2017. 12. 31-i állapotról
2. sz. melléklet: Egyéni könyvvitelei zárás a 2017. 12. 31-i állapotról.