

ROZBOR HOSPODÁRENIA ZA ROK 2017

V Dunajskej Strede dňa 02.03.2018

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 2017 vydala celkom 63 960 obedov.

Evidenčný počet zamestnancov školy k 31.12.2017 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 2017 mala k dispozícii finančné prostriedky vo výške 1 325 756,48 € a čerpala 1 240 521,14 €. Z toho mala finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu 1 118 133 € a od zriaďovateľa 244 303,27 € a z vrátených vlastných príjmov 7 635,45€.

Zostatok finančných prostriedkov z roku 2016 vo výške 90 942,99 €, z toho 83 307,54 € zo štátneho rozpočtu a 7 635,45 € od zriaďovateľa. Zostatok finančných prostriedkov z roku 2016 bol vyčerpaný do 31.03.2017

Základná škola z pridelených finančných prostriedkov nevyčerpala 85 235,33 € zo štátneho rozpočtu a 7 635,45 € z rozpočtu obce.

Tabuľka č. 1 Finančné prostriedky v roku 2017

	Zostatok FP z r.2016	Pridelené FP 0112/2017	Vrátené FP	Povolené prekročenie	Disponibilné zdroje	Čerpanie FP	Zostatok k 31.12.2017
Prenesená kompetencia ZŠ - normatívne FP	76413,37	1118133,00			1325756,49	1240521,14	84625,25
Nenormatívne FP	6894,17						
Dopravné žiakom	6894,17	19409,00			26303,17	25693,09	610,08
Škola v prírode	0	9000,00	3300,00		9000,00	7500,00	0
Lyžiarsky výcvik	0	13350	5100,00		13350,00	8250,00	0
Vzdelávacie poukazy	0	21453			21453	21453	0
Asistent učiteľa	0	18448			18448	18448	0
Učebnice	0	248	0,50		250	248	0
Odchodné	0	0			0	0	0
Príspevok-soc.znevýhodnené prostredie	0	1213,00			1213,00	1213,00	0
Školské potreby	0	1826,20			1826,20	1826,20	0
Vrátené poisťné	0						
Havarijný stav	0	49000,00			49000,00	49000,00	0
Spolu prenesená kompetencia	83307,54						85235,33
Originálna komp. ŠKD a ŠJ	7635,45	167894,00			244303,27	236667,83	
Príspevky rodičov na ŠKD				32000,00		148503,28	
Režijné náklady ŠJ				16195,17		88164,55	
Udržba budovy		11786,00		11786,00		11786,00	
Ostatné vlastné príjmy	7635,45			8793,17		1157,72	7635,45
Spolu originálna kompetencia							
Spolu pren. a orig. komp.	90942,99			68773,83		1477188,97	92870,78

Tabuľka č. 2.: Čerpanie a plnenie rozpočtu za r. 2015 - 2017:

	2015				2016				2017			
	ZŠ	ŠKD	ŠJ	SPOLU r. 2015	ZŠ	ŠKD	ŠJ	SPOLU r.2016	ZŠ	ŠKD	ŠJ	SPOLU r.2017
Vlastné príjmy	13908,85			13908,85	10626,70			10626,70	8778,94			8778,94
Poplatky ŠKD		28300,00		28300,00		29300,00		29300,00		32000,00		32000,00
Režijné náklady ŠJ			18069,30	18069,30			18078,62	18078,62			16245,17	16245,17
Vlastné príjmy spolu	13908,85	28300,00	18069,30	60278,15	10626,70	29300,00	18078,62	58005,32	8778,94	32000,00	16245,17	57024,11
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné vyrovnania		28000,00	20000,00	30000,00		29300,00				32000,00		
620 - Poistné a príspevok do poisťovní		300,00		300,00						0		
630 - Tovary a služby	13908,85		16069,30	29978,15	10626,70		18078,62		8778,94	0	16245,17	
640- Bežné transfery										0		
Výdavky spolu	13809,85	28300,00	18069,30	60278,15	10626,70	29300,00	18078,62	58005,32	8778,94	32000,00	16245,17	57024,11

Komentár k plneniu rozpočtu k 31.12.2017:

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	537 850,34 €
- osobné príplatky	10 859,61 €
- príplatok ostatné	67 823,45 €
- príplatky za nadčas	€
- triednictvo	€
- príplatok uvádzajúceho pedagóga	€
- kreditový príplatok	€
- odmeny	48 791,52 €
- odmeny 50 r.jub.	€
S p o l u :	665 324,92 €

- 620 - Poistné a odvody do fondov **258 556,96 €**

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

- 631 – Cestovné náhrady **6 259,96 €**

- 632 – Energie **51 477,33 €**

z toho spotreba plynu a elektrickej energie 44 207,58 €
vodné a stočné 3 887,44 €
poštovné služby 341,31 €
telekomunikačné služby 3 041,00 €

- 633 – Materiál **33 666,73 €**

z toho interiérové vybavenie 11 383,23 €; výpočtová technika 1 168,26 €; prevádzkové stroje a zariadenie – €; všeobecný materiál 17 385,55 € (čistiacie a hygienické potreby, kancelárske potreby, tonery, vybavenie pre detské ihrisko, výmena dverí); knihy, časopisy a učebné pomôcky 2 743,63 €; palivá 300,00€; pracovné odevy,obuv -500,06 €; licencie 186,00 €
(Eset antivírusová ochrana počítačov) – €.

- 635 – Rutinná a štandardná údržba **50 545,00 €**

Z toho údržba prístrojov a zariadení - €, údržba budov a priestorov 50 545,00 €

(interiérové žalúzie v triedach, rekonštrukcia spojovacej chodby telocvične, úprava okolia v areáli školy, elektroinštalačné práce v miestnostiach školy).

- 637 – Služby **57 559,56 €**

z toho všeobecné služby (BOZP, právnické služby, účtovnícke služby, IT služby, grafické práce) 14 735,77 €; poplatky v banke 104,77 €, prídely do sociálneho fondu 5 426,01 €, odmeny dohodárov 34 141,53 €, miestny poplatok za komunálny odpad – 4 341,00 €.

- 642 – Bežné transfery – nemocenské dávky **3 690,64€**

Škola v prírode – z pridelených 9000,00. € sme vyčerpali **5 700,00 € / 57 žiakov x 100 € / Lyžiarsky výcvik-** z pridelených 13 350,00 € s me vyčerpali **8 250,00 € / 55 žiakov x 150€ /**

Učebnice - pridelené finančné prostriedky boli vyčerpané 248,00 €

Odchodné - pridelené finančné prostriedky boli vyčerpané 0 €

Príspevok na vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia - 1 213,00 €

pridelené finančné prostriedky boli vyčerpané

Dopravné žiakov- z pridelených finančných prostriedkov boli vyčerpané 18 526,92 €

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 **21 453,00 €**.

Asistent učiteľa - na rok 2017 boli vyplatené finančné prostriedky vo výške **18 448,00 €**

II. Originálna kompetencia

Pridelené finančné prostriedky vo výške 167 894,00 € a vrátené vlastné príjmy 68 773,82. € 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 2016 bol vo výške 7 635,45 €.

Vlastné príjmy :

- príspevky ŠKD	32 000,00 €
- rež. náklady ŠJ	16 245,17 €
- vlastné príjmy ZŠ	8 778,94 €

Spolu **57 024,11 €**

Mzdy a platy:	ŠJ	ŠKD	Spolu
- tarifné platy vrátane náhrad	32 527,14 €	88 110,35 €	120 637,49 €
- osobné príplatky	3 197,59 €	5 491,45 €	8 689,04 €
- odmeny	3 369,26 €	6 728,97 €	10 098,23 €

Spolu : **39 093,99 €** **100 330,77 €** **139 424,76 €**

620 - Poistné a odvody do fondov: 50 839,97 €

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

- 632 – Energie 10 586,74 €

..... €

z toho spotreba plynu a elektrickej energie 8 426,00 €, vodné a stočné 1800,00 € poštovné služby 60,00 €, telekomunikačné služby 300,74 €

- 633 – Materiál **13 469,23 €**

z toho interiérové vybavenie (nové stoly a stoličky do jedálne) 3 777,00 €; výpočtová technika ; všeobecný materiál 9 197,42 € (čistiace a hygienické potreby, kancelárske potreby, tonery) ; knihy, časopisy a učebné pomôcky 12,00 €; pracovný odev a obuv 500,81 €;

- 635 – Rutinná a štandardná údržba **12 425,15 €**

údržba prístrojov a zariadení

- 637 – Služby **8 613,30 €** z toho

všeobecné služby (BOZP, právnické služby, IT služby, grafické práce) 7 446,81 €; poplatky v banke prídelené do sociálneho fondu 1 166,49 €; miestny poplatok za komunálny odpad – €.

- 642 – Bežné transfery – nemocenské dávky **215,87€**

Zmeny rozpočtu

Schválený rozpočet organizácie na rok 2017 bol upravený trikrát uznesením zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda konaného dňa 21. marca 2017, 27. júna 2017 a 30. novembra 2017.

Tabuľka č. 3. Príjmy celkom r. 2017

PRÍJMY CELKOM		Schválený rozpočet r.2017	Upravený rozpočet k 21.03.2017	Upravený rozpočet k 27.06.2017	Upravený rozpočet k 30.11.2017	Upravený rozpočet 06.12.2017	Plnenie k 31.12.2017	Plnenie v % k 31.12.2017
212003	Z prenájmu budov, priestorov a obj.	7600,00	7000,00	5800,00	7600,00	7600,00	7322,90	
223001	Za réžiu ŠJ	16943,87	20050,00	20050,00	16943,87	16943,87	16245,17	
223002	Poplatky za ŠKD	32000,00	32000,00	32000,00	32000,00	32000,00	32000,00	
243	Z účtov finančného hospodárenia							
292017	Z vratiek	1033,13	-	-	1033,13	1033,13	1033,13	
292027	Iné	423,00	-	-	423,00	423,00	422,91	
SPOLU		58000,00	65000,00	58000,00	58000,00	58000,00	57024,11	98,32

Tabuľka č.4. Výdavky celkom r. 2017

VÝDAVKY CELKOM	Schválený rozpočet r.2017	Upravený rozpočet k 21.03.2017	Upravený rozpočet k 27.06.2017	Upravený rozpočet k 30.11.2017	Upravený rozpočet 06.12.2017	Plnenie k 31.12.2017	Plnenie v % k 31.12.2017
Prenesená kompetencia - základná škola	1127419,62	993114,00	1056004,60	1128240,15	1127419,62	1126284,40	99,84
Prenesená kompetencia - správni zamest.	114434,38	88648,00	95735,40	113613,85	114434,38	114236,74	99,83
CELKOM PRENESENÁ KOMPETENCIA	1241854,00	1081762,00	1151740,00	1241854,00	1241854,00	1240521,14	99,84
Originálna kompetencia - ŠJ	89014,23	101544,88	94544,78	83121,23	94907,23	88164,55	99,05
Originálna kompetencia - ŠKD	148665,77	131025,12	131025,12	142772,77	142772,77	148503,28	99,89
CELKOM ZA ORIGINÁLNU KOMPETENCIU	237680,00	232570,00	225570,00	225894,00	237680,00	236667,83	99,89
ROZPOČTOVANÉ VÝDAVKY CELKOM	1479534,00	1314332,00	1377310,00	1467748,00	1479534,00	1477188,97	99,84

Tabuľka č. 5. Podrobný rozpis rozpočtu

		I. stupeň 09121					II. stupeň 09211					Správni zamestnanci 0960							
Prenesená kompetencia ZŠ	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	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 €
Mzdy vrátane príplatkov a odmien																			
611	Tarif.zákl.plat vrátane náhrad	199926	213426	199926	199926	191677,75	265239,00	281239	286239	265239	264869,65	60274	54000	55200	62700	62854,94			
612001	Osobné príplatky	3700	3700,00	3700	3700	1913,57	5000,00	4000,00	4000,00	4000,00	3143,50	5800	2500	5500	5800	5802,94			
612002	Ost.priplatky - riadenie	2290	2290,00	2290	2290	2474,94	4580,00	4580,00	4580,00	4580,00	4326,89	2200	2500	2500	2200	2689,74			
612002	Ost.priplatky - triednictvo	7214	7414,00	7414	7214	6520,24	8904,00	8904,00	8904,00	8904,00	8528,94								
612002	Ost.priplatky - nadčasy	3600	1500,00	3600	3600	3563,91	10200,00	4200,00	8200,00	10200,00	10248,53								
612002	Ost.priplatky - kredit.priplato k	15300	19100,00	17000	15300	15191,22	16360,00	20360,00	16360,00	16360,00	14279,04								
612002	Príplatok uvádz.pedagóga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
612002	Príplatok začín. Pedagóga	0	0	0	0	0	500,00	250,00	250,00	250,00	0								
614	Odmeny	16750	18000	20000	29000	16683,50	29000,00	19656,00	21000	29000,00	22737,50	11574,89	5000	6000	11600	9370,52			
614	Odmeny jubil.50 r.																		
SPOLU		248780,00	265430	253930	261030	238025,13	339783,00	343189,00	351533	338533	328134,05	79848,99	64000	69900	82300	78717,44			
Poistné a odvody do fondov																			
621	Poistné do VŠZP	19775,08	18823,00	17775,08	19775,08	20412,58	23873,31	32353,30	24467,32	23874	24215,04	8230	6400	6920	8230	8443,72			

633002	Výpočtová technika	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	492,28	2500,00	5000	2000	2000	1167,20								
633004	Prev.str.prístr.zar.technika a nárad																		
633005	Špeciáln stroje, prístroje a zar.																		
633006	Všeobecný materiál	10000,00	6100,00	8000,00	10000,00	9835,76	9070,00	8098	8070	8070	7549,74								
633009	Knihy, časopisy, noviny, učeb.po	1800,00	1000,00	2000,00	1800,00	1673,96	1000,00	500	1000	1000	680,67								
633009 67	Učebné pomôcky - vzdel.poukaz		2000,00	2000,00			1248,00	4962	1500	248	389,00								
633010	Ochr.prac.odev a obuv											500	300	300	500	500			
633015	Palivá ako zdroj energie																		
633018	Licencie /Ives.Trimel/						950,83	200,83	200,83	200,83	186,00								
SPOLU		19800,00	13100,00	16000,00	19800,00	15351,51	23768,83	21760,83	17770,83	19518	18006,33	500	300	300	500	500			
635002	Údržba výpočtovej techniky																		
635004	Údržba prístr.str.zariad.náradia																		
635005	Údržba špec. stro., prístr. a zar.																		
635006	Údržba budov, priest. a objektov	13137,00	8000,00	5000,00	13137,00	1060,08	52000,00	3000	3000	52000	49485,00								
SPOLU		13137,00	8000,00	5000,00	13137,00	1060,08	52000,00	3000	3000	52000	49485,00								
637001	Školenia, kurzy, semináre, por.																		
637004	Všeobecné služby	14850,00	5000,00	5000,00	14850,00	7831,19	17814,47	7500	8500	17815	6904,58								
637005	Špeciálne služby																		
637012	Poplatky, odvody					29,00	1498,00		1248	1248	1104,77								
637015	Poistné-výpočt.techn.																		
637016	Prídela do SF	2300,00	2000,00	2100,00	2300,00	2035,83	3300,00	2800	2800	2800	2665,07	725	700	700	700	725			
637027	Odmeny - dohody						13600,00	12000	12600	12600	12118,00								
637014	Stravovanie						5000,34	5000,34	5000	5000,34	3467,97	570			571	571			
SPOLU		17150,00	7000,00	7100,00	30040,00	9899,02	41212,81	27300,34	30148	39463		1796	1000	1000	1271	1796			
Tovary a služby celkom		75787,00	41600,00	54800,00	85677,00	48536,62	152381,64	70531,17	75088,83	141751		1796	1000		1271	1271			
642015	Nemocenské dávky	2000	800,00		2000,00	1096,67	1250,00	700	700	1000	945,78	150	80	150	150	150			
CELKOM na ZŠ - normatívne		77787,00	42400,00	54800,00	87677,00	385393,80	153631,64	71234,17	75788,83	142751		1946	1080	1150	1921	1921			
637001 8	Škola v prírode	5700,00		9000,00	5700,00	5700,00	8250	8400	8250	8250	8406,00								

SPOLU		39697,53	47941	47941	40491,00	39094,09							100325	102966	102966	100535	1003380				
Poistné a odvody do fondov																					
621	Poistné do VŠZP	4294,00	4794	4794	4294,00	4018,47							9446	5796	5796	9696	9274,50				
623	Poistné do ost. ZP	0	0	0	0	0							0	0	0	0	844,13				
62500	Nemocenské poistenie 1	671,00	671	671	671,00	555,15							1173,52	811,52	811,52	1013,52	1411,07				
62500	Starobné poistenie 2	5900,74	6744,74	6744,74	5900,74	5554,09							12938	8115,24	8115,24	12937	13046				
62500	Úrazové poistenie 3	385,00	385,00	385,00	385,00	317,05							838,98	1738,98	1738,98	839	806,25				
62500	Invalidné poistenie 4	1088,00	1438,00	1438,00	1088,00	1316,17							3928	463,73	463,73	3928	3880,12				
62500	Poistenie v nezamestnanosti 5	479,41	479,41	479,41	479,41	335,82							1129	579,66	579,66	879	831,81				
62500	Poistenie do rezervného fondu 7	2057,20	2277,20	2277,20	2057,20	1884,08							5653	2753,39	2753,39	5653	5645				
627	Príspev. do DDS	600,00	600,00	600,00	600,00	532,60							590	800,00	800,00	591	587,40				
SPOLU		15475,22	17356,52	17356,52	15475,52	14513,43							35537	21059	21059	35538	36326				
Osobné náklady ZŠ celkom		55172,75	65297,52	65297,52	55963,52	53607,52							136023	130025	130025	136073	136664				
Tovary a služby																					
63100	Cestovné náhrady 1 tuzemské												1100	1100	1100	1100	1092,30				
63200	Energie - plyn, el.energia 1	8000,00	7000,00	9000,00	9000,00	7806,96							400	700	700	400	619				
63200	Vodné a stočné 2	2000,00	2800,00	2800,00	2000,00	1800,00															
63200	Poštovné služby 3	360,74	300,00	300,00	400,00	360,74															
63200	Telekomunikačné služby 5																				
SPOLU		10360,74	10100,00	12100,00	11400,00	9967,70							1500	1800	1800	1500	1711				

		ŠJ - I. Stupeň -09602	ŠJ - II. Stupeň 09603	Školský klub 0950
--	--	------------------------------	------------------------------	--------------------------

SPOLU		33691,48	5350,00	5350,00	5350,00	5135,73						1210	1300	1300	1160	809,62			
Tovary a služby celkom		33841,48	36097,36	29148,50	26704,71	34557,03						12443	7000	7000	6800	11624			
642015	Nemocenské dávky	150,00	150,00	150,00	150,00	0						200	200	200	200	215			
CELKOM		89014	101544	94446,02	82668,23	88164,55						148666	137025	137025	142773	148503	237680		
CELKOM PRENESENÁ A ORIGINÁLNA KOMPETENCIA																	1479534		

Majetok:

Stav drobného hmotného majetku základnej školy sa zvýšil o 0 €.
Základná škola neobstarala žiadný prírastok v roku 2017

Pohľadávky a záväzky:

K 31.12.2017 základná škola mala neuhradené dodávateľské faktúry vo výške 0 € .
Základná škola nemala žiadné neuhradené faktúry

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