

Základná škola s materskou školou Vavrečka 204
IČO 379 03 098 DIČ 2021732625

ROZBOR HOSPODÁRENIA ZA ROK 2018

Vypracovala: Bc. Iveta Gloneková

Vavrečka 14.02.2019

Mgr. Dana Serdelová
riaditeľka ZŠ s MŠ

PODROBNÁ SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ ZA ROK 2018

Názov účtovnej jednotky: Základná škola s materskou školou Vavrečka 204

Sídlo: 029 01 Vavrečka 204

Právny subjekt od: 01.07.2003

IČO: 37 903 098

Hlavná činnosť účtovnej jednotky: vzdelávaco - výchovná na ročníkoch 1 – 4r.

Zloženie účtovnej jednotky:

Základná škola

Elokované pracovisko MŠ 106

Školský klub detí (2 oddelenia)

Zariadenie školského stravovania pri ZŠ

Zariadenie školského stravovania pri MŠ

Štatutárny zástupca: Mgr. Dana Serdelová, riaditeľka školy

Počet zamestnancov k 31.12.2018: 24

- pedagogickí pracovníci 14
- nepedagogickí pracovníci 4
- zariadenie školského stravovania 4
- školský klub detí 2

Celkový príjem organizácie v roku 2018: 421 987,00€

Základná škola – prenesené kompetencie
Plnenie bežného rozpočtu - Výdavky v €

Názov	Schválený rozpočet 2018	Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením	Čerpanie rozpočtu rok 2018
MZDY A ODVODY	152 300	166 846	166 846
Tarifný plat	90 000	88 797	88 797
Tarifný plat – pedag.asistent	0	3 370	3 370
Osobný príplatok , ostatné príplatky	20 000	19 431	19 431
Odmeny výročie	0	1 833	1 833
Odmeny	0	7 300	7 300
Odmeny VZP	1 300	944	944
Odmeny – pedag.asistent	0	50	50
Poistné VŠZP , dôvera	11 650	11 813	11 813
Poistné VŠZP pedag.asistent	0	407	407
Poistné na nemocenské /1,4 %/	1 700	1 657	1 657
Poistné na nemocenské /1,4 %/ - pedag.asistent	0	57	57
Poistné na starobné /14%/	15 230	16 927	16 927
Poistné na starobné /14%/ - pedag. asistent	0	569	569
Poistné na úrazové / 0,8%/	970	968	968
Poistné na úrazové / 0,8% - pedag.asistent	0	32	32
Poistné za invalidné /3%/	3 200	3 607	3 607
Poistné za invalidné /3%/ - pedag.aistent	0	122	122
Poistné do rezervného fondu / 4,25%/	5 000	5 742	5 742
Poistné do rezervného fondu / 4,25%/ -ped. asistent	0	193	193
Poistenie v nezamestnanosti / 1%/	1 050	1 184	1 184
Poistenie v nezamestnanosti / 1%/ - ped.asistent	0	41	41
Príspevok do doplnkovej dôchodkovej poisťovne	2 200	1 802	1 802
CESTOVNÉ NÁHRADY	100	250	250
Cestovné náhrady	100	250	250
ENERGIE, VODA A KOMUNIKÁCIE	8 000	7 898	7 898
Elektrická energia	1 400	1 494	1 494
Plyn	5 980	5 603	5 603
Vodné a stočné	100	62	62
Poštové služby	100	167	167
Telekomunikačné služby	420	572	572
MATERIÁL	11 300	23 315	23 315
Výpočtová technika	0	834	834
Výpočtová technika VZP	600	0	0
Interiérové vybavenie	3 000	3 317	3 317
Telekomunikačná technika	0	2 990	2 990
Prevádzkové stroje	350	223	223
Všeobecný materiál	5 000	4 983	4 983
Všeobecný materiál – RZZP z-ľ	0	732	732

Všeobecný materiál VZP	700	1 487	1 487
Knihy, časopisy, noviny	1 600	7 987	7 987
Knihy, časopisy, noviny – účelová dotácia	0	73	73
Knihy, časopisy, noviny VZP	0	104	104
Palivo ako zdroj energie	50	28	28
Ochranné pracovné oblečenie	0	201	201
Reprezentačné	0	187	187
Potraviny – školské ovocie	0	151	151
Reprezentačné – VZP	0	18	18
DOPRAVNÉ	400	435	435
Prepravné	400	360	360
Prepravné VZP	0	75	75
RUTINNÁ A ŠTANDARDNÁ ÚDRŽBA	20 000	7 624	7 624
Údržba budov, priestorov	17 900	5 153	5 153
Údržba prevádzkových strojov VZP	0	54	54
Údržba interiérového vybavenia	0	220	220
Údržba prevádzkových strojov	0	96	96
Údržba výpočtovej techniky	1 000	545	545
Údržba softvéru	1 000	1 466	1 466
Údržba signálno-bezpečnostnej techniky	0	90	90
Údržba komunikačnej infraštruktúry	100	0	0
NÁJOMNÉ	0	20	20
Nájomné za prenájom rohoží	0	20	20
SLUŽBY	11 400	17 202	17 202
Školenia	350	1 177	1 177
Konkurzy, súťaže	200	838	838
Konkurzy, súťaže - VZP	0	38	38
Všeobecné služby	250	1 561	1 561
Poplatky banke	0	291	291
Stravovanie	2 500	3 222	3 222
Škola v prírode	3 400	3 500	3 500
Prídel do sociálneho fondu	1 000	1 029	1 029
Prídel do sociálneho fondu – pedag. asistent	0	37	37
Poistné	210	316	316
Provízia	0	13	13
Dohoda o vykonaní práce	3 000	4 675	4 675
Reprezentačné výdavky	0	80	80
Miestny poplatok kom. odpad	90	90	90
Náhrada príjmu	400	335	335
CELKOM	203 500€	223 590€	223 590€

Rekapitulácia ZŠ - prenesené kompetencie

	Schválený rozpočet 2018	Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením	Čerpanie rozpočtu za rok 2018
Základná škola	203 500€	223 590€	223 590€

Normatív na žiaka	211 274€
Asistent učiteľa	5 040€
Vzdelávacie poukazy pre ZŠ	2 720€
Škola v prírode	3 500€
Príspevok na učebnice	73€
RZZP 2017	732€
Dar Volkswagen	100€
Školské ovocie	151€

Spolu **223 590€**

Komentár k položkám :

Všeobecný materiál : čistiace prostriedky, kancelárske potreby, spotrebný materiál, sadrokartóny, tmely, obrubníky, dlažba na bicykle, označenie dresov s logom školy, detské tričká s logom, pracovné polokošeľe s označením školy textilné tašky s logom, šiltovky s firemným označením, ruksaky s označením školy, vrecká na topánky s označením školy, štrkové skalky pred vchodom školy

Interiérové vybavenie : KUBA dvojkreslá, doska na vešiaky, madlá, tabuľa na papylónoch, skriňa závesná dvojdverová, šatňové skrine, biela magnetická tabuľa

Telekomunikačná technika : rozhlas v ZŠ, reproduktor - montážne práce

Prevádzkové stroje, náradie: váha balíková- digitálna

Údržba výpočtovej techniky: oprava tlačiarne, oprava výučbových programov

Údržba softvéru : aktualizácie programov Vema a Ives, aSc agenda, dochádzka online

Knihy, časopisy, noviny, učebné pomôcky a kompenzačné pomôcky: didaktické pomôcky, učebné pomôcky, odborné literatúry, trojjazyčné pexeso, mikroskopy

Údržba budov a priestorov: oprava lavičiek, zateplenie / zníženie/ stropu v ZŠ, výkop – štrkodrava na bicykle, dodávka a montáž samozatváračov , čalúnenie dverí,

Všeobecné služby : školenie BOZP ,činnosť technika pracovnej zdravotnej služby, Emel- poplatok za služby RZOF za rok 2018,osobný údaj- výkon zodpovednej osoby, školenie prvej pomoci Deň otcov, výroba štartovacích čísel, označenie pohárov, rámovanie obrazov

Dohoda o vykonaní práce: dohoda o vyučovaní náboženstva, dohoda s pokládkou dlažby na bicykle, dohoda s IT

Prepravné: Vavrečka- Námesťovo a späť ZŠ, Altis, Vavrečka – Dolný Kubín a späť

Prepravné VZP : Deň detí – Or. Podzámok a späť

Reprezentačné výdavky: divadelné dni v Dolnom Kubíne – kultúrne predstavenie

ŠKD – originálne kompetencie

Plnenie bežného rozpočtu - Výdavky v €

Názov	Schválený rozpočet 2018	Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením	Čerpanie rozpočtu rok 2018
MZDY A ODVODY	19 520	19 913	19 913
Tarifný plat	13 520	13 309	13 309
Osobný príplatok	400	426	426
Ostatné príplatky okrem osobného príplatku	330	269	269
Poistné ZP / VŠZP, Dôvera/	1 670	1 640	1 640
Poistné na nemocenské	200	226	226
Poistné na starobné	1 800	2 264	2 264
Poistné na úrazové	110	129	129
Poistné za invalidné	390	485	485
Poistné na poistenie v nezamestnanosti	130	162	162
Poistné do rezervného fondu	620	768	768
Príspevok do doplnkovej dôchodkovej poisťovne	350	235	235
CESTOVNÉ NÁHRADY	30	0	0
Cestovné	30	0	0
ENERGIE,VODA A KOMUNIKÁCIE	1 200	952	952
Elektrická energia	960	931	931
Plyn	0	0	0
Vodné	240	21	21
MATERIÁL	1 400	1 293	1 293
Interiérové vybavenie	0	0	0
Prevádzkové stroje, prístroje	0	0	0
Všeobecný materiál – vlastné príjmy	800	1 101	1 101
Knihy, časopisy, noviny – vlastné príjmy	600	192	192
SLUŽBY	730	883	883
Všeobecné služby	0	120	120
Miestny poplatok komunálny odpad	90	90	90
Stravovanie	476	488	488
Poistné	54	47	47
Prídel do sociálneho fondu	110	138	138
Náhrada príjmu 10 dní	0	0	0
Celkom	22 880€	23 041€	23 041€

Materská škola – originálne kompetencie
Plnenie bežného rozpočtu - Výdavky v €

Názov	Schválený rozpočet 2018	Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením	Čerpanie rozpočtu za rok 2018
MZDY A ODVODY	101 400	107 531	107 531
Tarifný plat	66 980	70 249	70 249
Osobný príplatok ,ostatné príplatky	7 020	5 526	5 526
Osobný príplatok, ostatné príplatky VZP	0	1 336	1 336
Odmeny	0	1 990	1 990
Odmeny VZP	0	60	60
Poistné do VŠZP	5 700	4 536	4 536
Poistné do poisť- dôvera	2 200	2 438	2 438
Poistné na nemocenské	1 000	1 116	1 116
Poistné na starobné	10 000	11 170	11 170
Poistné na úrazové	600	638	638
Poistné za invalidné	2 300	2 393	2 393
Poistné na poistenie v nezamestnanosti	700	699	699
Poistné do rezervného fondu	3 400	3 789	3 789
Príspevok do doplnkovej dôchodkovej poisťovne	1 500	1 591	1 591
CESTOVNÉ NÁHRADY	50	48	48
Cestovné náhrady	50	48	48
ENERGIE, VODA A KOMUNIKÁCIE	3 200	3 309	3 309
Elektrická energia	700	935	935
Plyn	2 120	1 553	1 553
Vodné a stočné	148	588	588
Telekomunikačné služby	220	197	197
Komunikačná infraštruktúra	12	36	36
MATERIÁL	9 000	6 528	6 528
Interiérové vybavenie VZP	1 000	0	0
Interiérové vybavenie	1 200	275	275
Výpočtová technika	1 500	0	0
Telekomunikačná technika	0	10	10
Prevádzkové stroje, zariadenie	0	162	162
Všeobecný materiál VZP	2 500	1 438	1 438
Všeobecný materiál	2 000	3 081	3 081
Knihy, časopisy, noviny VZP	300	984	984
Ochranné pracovné oblečenie	500	551	551
Palivo ako zdroj energie	0	27	27
RUTINNÁ A ŠTANDARDNÁ ÚDRŽBA	0	1 988	1 988
Údržba budov, priestorov a objektov	0	1 654	1 654
Údržba softvéru	0	298	298
Údržba komunikačnej infraštruktúry	0	36	36
NÁJOMNÉ ZA NÁJOM	0	30	30
Nájomné prevádzkových strojov	0	30	30
SLUŽBY	900	2 299	2 299
Školenia	50	0	0
Konkurzy, súťaže	0	6	6
Všeobecné služby	80	74	74
Stravovanie	605	966	966

Prídel do sociálneho fondu	0	682	682
Poistné	75	135	135
Miestny komunálny odpad	90	90	89
Dohoda o pracovnej činnosti VZP	0	140	140
Celkom	114 550€	121 733€	121 733€

Komentár k položkám:

Údržba budov, priestorov : výroba a montáž hliníkových interiérových dverí

ZŠS pri ZŠ, ZŠS pri MŠ – originálne kompetencie
Plnenie bežného rozpočtu - výdavky v €

Názov	Schválený rozpočet 2018	Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením	Čerpanie rozpočtu za rok 2018
MZDY A ODVODY	39 200	35 803	35 803
Tarifný plat	26 680	21 962	21 962
Osobný príplatok, ostatný	2 320	2 967	2 967
Odmeny	0	1 050	1 050
Poistné do VŠZP	2 822	2 691	2 691
Poistné na nemocenské	393	368	368
Poistné na starobné	4 000	3 708	3 708
Poistné na úrazové	197	217	217
Poistné za invalidné	776	794	794
Poistné na poistenie v nezamestnanosti	252	261	261
Poistné do rezervného fondu	1 160	1 257	1 257
Príspevok do doplnkovej dôchodkovej poisťovne	600	528	528
CESTOVNÉ NÁHRADY	30	21	21
Cestovný príkaz	30	21	21
ENERGIE, VODA A KOMUNIKÁCIE	2 400	5 326	5 326
Elektrická energia	1 350	2 376	2 376
Plyn /ZŠS pri MŠ/	900	2 119	2 119
Vodné a stočné	0	695	695
Telekomunikačné služby	150	136	136
MATERIÁL	1 500	6 179	6 179
Všeobecný materiál	1 200	3 085	3 085
Všeobecný materiál – vlastné príjmy	0	690	690
Ochranné pracovné prostriedky	300	348	348
Prevádzkové stroje, nástroje – vlastné príjmy	0	1 868	1 868
Softvér	0	188	188
RUTINNÁ A ŠTANDARDNÁ ÚDRŽBA	0	2 978	2 978
Údržba budov, priestorov	0	2 747	2 747
Údržba softvéru	0	161	161
Údržba prevádzkových strojov	0	70	70
SLUŽBY	1 800	3 316	3 316
Všeobecné služby	130	272	272
Stravovanie	1 115	1 009	1 009
Miestny poplatok – komunálny odpad	180	179	179
Prídel do sociálneho fondu	325	233	233
Poplatky banke	0	363	363
Poistné	50	117	117
Dohoda o vykonaní práce	0	846	846
Náhrada príjmu pri dočasnej práceneschopnosti	0	297	297
Celkom	44 930€	53 623€	53 623€

Komentár k položkám:

Prevádzkové stroje, náradie, zariadenia : nerezové pracovné stoly 3 ks,

Údržba prevádzkových strojov : brúsenie nožov

Údržba budov, priestorov : elektroinštalačné práce / svietidlá/v kuchyniach, dodávka

a montáž žalúzií v ZŠS pri ZŠ, maľovanie kuchýň a jedálne v ZŠ, sklady

Všeobecné služby : spracovanie biologického odpadu

Dohoda o vykonaní práce: zastupovanie kuchárky počas PN

Rekapitulácia – originálne kompetencie

Organizačné útvary	Schválený rozpočet 2018	Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením	Čerpanie rozpočtu za rok 2018
Materská škola	114 550€	121 733€	121 733 €
Školský klub detí	22 880€	23 041€	23 041 €
ZŠS pri ZŠ, ZŠS pri MŠ	44 930€	53 623€	53 623 €
S P O L U	182 360€	198 397€	198 397 €

Podielové dane / OBEC/	179 554,19€
Vlastné príjmy /ZŠ s MŠ/	14 884,81€
Vzdelávanie pre 5 roč. /MŠ/	3 958,00€

Spolu

198 397 €