



M E S T O M A L A C K Y

Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva mesta Malacky

Číslo materiálu: Z 28/2020

Názov materiálu:

Správa o hospodárení Základná škola Dr. J. Déreera za rok 2019

Príloha: Zhrnutie a návrh uznesení

Spracovala: Alena Khunová – ekonómka ZŠ Dr. J. Déreera

Predkladá: Mgr. Katarína Habová, riaditeľka ZŠ Dr. J. Déreera

Malacky, dňa 18. 06. 2020

Zhrnutie a návrh uznesení

I. Zhrnutie

1.1. Východisko:

Zhodnotenie hospodárenia jednotlivých škôl a školských zariadení mesta Malacky za rok 2019.

1.2. Stručný súhrn informácií:

V súlade so zákonom č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 597/2003 Z.z.
o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov sa každoročne vypracováva Správa o hospodárení škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obcí.

1.3. Dôvodová správa:

Správa poskytuje komplexný prehľad o zdrojoch a použití finančných prostriedkov na úrovni jednotlivých škôl a školských zariadení mesta Malacky. Správa o hospodárení školy a školského zariadenia obsahuje analýzu príjmov v členení podľa zdrojov a analýzu výdavkov.

1.4. Alternatívy riešenia:

Nenavrhujeme

1.5. Zdroje informácií :

Účtovná závierka z jednotlivých rozpočtových organizácii mesta Malacky za rok 2019

- Zákon č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení
v znení neskorších predpisov

Zhrnutie a návrh uznesenia

II. Návrh uznesenia

2.1. Návrh uznesenia predkladateľa:

Mestské zastupiteľstvo

berie na vedomie

1) **B e r i e n a v e d o m i e**

predloženú správu o hospodárení za rok 2019 rozpočtovej organizácie mesta Malacky – ZŠ Dr. J. Štefánika (mat. Z 28/2020)

2) **S c h v a ľ u j e:**

- a) Správu o hospodárení za rok 2018 rozpočtovej organizácie mesta Malacky - Základná škola Dr. J. Déreza, Ul. gen. M.R. Štefánika 7, Malacky
- s pripomienkami
 - bez pripomienok

2.2. *Návrh uznesení komisií MsZ:*

Správa o hospodárení rozpočtovej organizácie Mesta Malacky za rok 2019

1. Všeobecná časť

Názov :	Základná škola Dr. Jozefa Déreera
Sídlo:	Ul. gen. M. R. Štefánika 7, 901 01 Malacky
Štatutárny zástupca:	Mgr. Katarína Habová
IČO:	31811493
Dátum vzniku:	01.07.2002
Priemerný počet zamestnancov k 31.12.2019:	69,9

2. Finančná časť

2.1 Rozpočet RO

Rozpočet pre našu organizáciu na rok 2019 bol schválený uznesením č. 112/2018 Mestským zastupiteľstvom mesta Malacky zo dňa 25.10.2018 vo výške 1700013,00 €.

Schválený rozpočet tvoria prenesené kompetencie (1322475,00 €), originálne kompetencie (324004,00 € - z toho potraviny ŠJ vo výške 94695,00 €), dotácia z ÚPSVaR (203,00 €), z rozpočtovaných vlastných príjmov (51962,00 €) a projekt Erasmus+ (1369,00 €).

Počas roka 2019 sa uskutočnilo šesť úprav rozpočtu, a to:

- 1) - uznesením č.38/2019 MsZ mesta Malacky zo dňa 28.03.2019 – zvýšenie rozpočtu na prenesených kompetenciách vo výške 3989,00 € a na originálnych kompetenciách vo výške 5000,00 €;
- 2) - uznesením č.95/2019 MsZ mesta Malacky zo dňa 27.06.2019 – zvýšenie rozpočtu na prenesených kompetenciách vo výške 226,00 € a na originálnych kompetenciách vo výške 2723,00 €;
- 3) - uznesením č.111/2019 MsZ mesta Malacky zo dňa 18.09.2019 – zvýšenie rozpočtu na prenesených kompetenciách vo výške 2422,00 € a na originálnych kompetenciách vo výške 5000,00 €;
- 4) - opatrením primátora č.3/2019 zo dňa 18.10.2019 – zvýšenie rozpočtu na originálnych kompetenciách vo výške 2200,00 €;
- 5) - opatrením primátora č.4/2019 zo dňa 13.11.2019 - zvýšenie rozpočtu na prenesené kompetencie vo výške 68324,00 €, zníženie rozpočtu na originálnych kompetenciách vo výške 35000,00 €
- 6) - opatrením primátora č.6/2019 zo dňa 11.12.2019 - zvýšenie rozpočtu na prenesené kompetencie vo výške 2651,00 €.

Rozpis rozpočtu po poslednej zmene na rok 2019 bol v celkovej výške 1757548,00 €, z toho na prenesené kompetencie vo výške 1345708,00 €, na originálne kompetencie vo výške 298927,00 € (z toho potraviny 101564,00 €), dotácie ÚPSVaR vo výške 54582,00 €, na vlastné prevádzkové príjmy vo výške 56962,00 € a na projekt Erasmus+ (zmluva s NA č. 2018-1-SK01-KA101-046126) vo výške 1369,00 €.

2.2 Rozbor plnenia príjmov

Celkové príjmy, resp. dotácie na rok 2019, spolu s rozpočtovanými príjmami a projektom Erasmus+ boli vo výške **1755274,77 €**.

a) na prenesené kompetencie - ZŠ

K 31.12.2019 škola disponovala bežnými príjmami vo výške 1391717,80 €. Finančné prostriedky získala zo štátneho rozpočtu vo výške 1337217,00 €, z ÚPSVaR (účelovo viazané pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a tzv. obedov zadarmo) vo výške 54500,80 €, z nevyčerpaných prostriedkov roku 2018 vo výške 8265,00 €, z preplatiek zdravotnej poisťovne za rok 2018 vo výške 226,49 €.

K 31.12.2019 škola disponovala prostriedkami z projektu Erasmus+ vo výške 1369,00 € a vlastnými príjmami z prenájmu zubnej ambulancie, služobného bytu a preplatiek na zdravotnom poistení vo výške 1426,08 €.

Celkové príjmy v roku 2019 na prenesených kompetenciách boli vo výške **1403004,37 €**.

b) na originálne kompetencie – školská jedáleň (ŠJ)

K 31.12.2019 mala škola bežné príjmy na školskú jedáleň vo výške 160775,88 € (od zriaďovateľa 98852,00 € a prevodom stravného na potraviny 61923,88 €).

Vlastné príjmy vo výške 23621,52 € tvorili príspevky od rodičov na réžiu za vydané obedy pre žiakov vo výške 0,10 € za jeden vydaný obed (za obdobie 01-06/2019), vo výške 0,20 € za jeden vydaný obed (za obdobie 09-12/2019), príspevok zamestnávateľa na úhradu réžie za stravovanie zamestnancov školy a réžie za stravovanie od cudzích stravníkov do 30.06.2019.

Celkové príjmy v roku 2019 v školskej jedálni boli vo výške **184397,40 €**.

c) na originálne kompetencie – školský klub detí (ŠKD)

K 31.12.2019 disponovala škola bežnými príjmami na činnosť školského klubu detí vo výške 137657,00 €. Finančné prostriedky získala od mesta Malacky. Vlastné príjmy vo výške 30216,00 € tvoril príspevok rodičov na čiastočnú úhradu za pobyt žiaka v školskom klube detí.

Celkové príjmy v roku 2019 v školskom klube detí boli vo výške **167873,00 €**.

2.3 Rozbor čerpania výdavkov

Celkové rozpočtované výdavky spolu s vlastnými príjmami a projektom Erasmus+ na rok 2019 boli vo výške **1734000,06 €**. K 31.12.2019 zostalo nevyčerpaných 12244,00 € na prenesených kompetenciách (11175,00 €, ktoré sa musia vyčerpať do 31.03.2020 v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách a 1069,00 € ako zostatok nedočerpaných prostriedkov na dovolenky za r.2019, ktoré zostali na účte zriaďovateľa). Suma 12244,00 € bola 30.12.2019 odvedená na účet zriaďovateľa.

Na bankovom výdavkovom účte k 31.12.2019 bol vykázaný záporný zostatok vo výške 4,11 €, ide o prečerpanie výdavkov na vlastných príjmoch ZŠ.

a) na prenesené kompetencie – ZŠ

K 31.12.2019 mala škola celkové výdavky vo výške **1381729,66 €**. Osobné náklady – mzdy a odvody predstavovali sumu **1140002,03 €**, prevádzkové náklady boli vo výške **237908,64 €**, transfery vo výške **3818,99 €**. Prevádzkové náklady boli použité na úhradu

cestovného vo výške 113,68 €, na úhradu energií (elektrickej energie, plynu, vodného, stočného, telefónnych poplatkov a poštovného) vo výške 50321,29 €, na úhradu materiálu (nákup kopírovacieho stroja, dvoch počítačov, šatníkových skriniek, školského nábytku, vybavenia pracovne školskej špeciálnej pedagogičky, uzamykateľných skriniek na notebooky v kmeňových triedach ZŠ, textilných a korkových násteniek do tried I. a II. stupňa, kancelárskych potrieb, tonerov, čistiacich potrieb, kníh, časopisov, učebníc, učebných pomôcok, športových potrieb, materiálneho vybavenia potrebného pre činnosť školníka, potravín - ÚPSVaR) vo výške 97529,43 € - z toho potravín vo výške 44230,33 €, na úhradu štandardnej a rutinnej údržby vo výške 27142,54 € (Bola vykonaná príprava k inštalácii novej veľkokapacitnej umývačky riadu s príslušenstvom. V objekte vilky boli opravené kotly, aby bola zabezpečená prevádzka počas vykurovacieho obdobia vzhľadom na ich havarijný stav. Odstránil sa havarijný stav na časti kanalizácie vedúcej od školskej jedálne. Vybudované bolo stojisko na kontajnery. Na budovu ŠKD pri vchode do školskej kuchyne bol nainštalovaný kamerový systém monitorujúci priestor za samotnou kuchyňou a vilkou. V budove vilky bol dodaný videovrátnik na zvýšenie bezpečnosti v priestoroch školy. Bola vykonaná príprava terénu za objektom vilky na vytvorenie ihriska s hracími prvkami prioritne určené pre deti v ŠKD. V hlavnej budove boli vymaľované chodby v suteréne, trieda vo vilke. Vytvorená bola pracovňa pre školskú špeciálnu pedagogičku – elektroinštalácia, polozenie PVC podlahy, vymaľovanie. Kvôli bezpečnosti boli opravené a spevnené basketbalové koše na školskom dvore.), za prenájom poštového priečinku, klziska a Kultúrneho domečku vo výške 192,30 € a na úhradu služieb (náklady na školenia zamestnancov, úhrada akreditovaného vzdelávania pedagogických zamestnancov, za služby výpočtovej techniky, za poskytnutie zabezpečenia CO a BOZP, za revízie, deratizáciu, vývoz komunálneho odpadu, ochranu objektu, na príspevok zamestnávateľa za stravovanie zamestnancov, povinný príděl do sociálneho fondu, na odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru, príspevok na LVK a ŠvP) vo výške 62609,40 €. Bežné transfery sa čerpali vo výške 3818,99 € (odchodné, nemocenské dávky zamestnancov, školské pomôcky a strava pre žiakov pochádzajúcich zo sociálne znevýhodneného prostredia).

Rozdiel medzi príjmami a výdavkami PK predstavuje sumu **21274,71 €**, resp. nevyčerpané finančné prostriedky z dotácie r. 2019 na prenesenom výkone vo výške 12244,00 €, zostatok dotácie z ÚPSVaR na tzv. obedy zadarmo vo výške 9034,82 a mínusový zostatok – prečerpanie vlastných príjmov na ZŠ vo výške -4,11 €.

Z celkového čerpania bežných výdavkov boli čerpané vlastné príjmy na služby a bežné transfery vo výške 1430,19 €, a to na poplatky v banke a na nemocenské dávky.

b) na originálne kompetencie – školská jedáleň (ŠJ)

K 31.12.2019 mala škola na školskú jedáleň celkovo k dispozícii na bežné výdavky sumu vo výške **184397,40 €**. Osobné náklady – mzdy a odvody boli vo výške **89964,29 €**, prevádzkové náklady boli vo výške **93045,11 €**. Prevádzkové náklady boli použité na úhradu energií (elektrickej energie, plynu, vodného, stočného, telefónnych poplatkov) v sume 12975,31 €, na úhradu materiálu (nákup kancelárskych potrieb, čistiacich potrieb, riadu a kuchynských prístrojov, na nákup zariadenia na úpravu vody k umývačke riadu, košov do umývačky riadu, úhrada ochranných pracovných pomôcok, čipov k elektronickému systému odberu stravy) v sume 12510,45 €, na nákup potravín v sume 62958,73 €, na úhradu štandardnej a rutinnej údržby (opravy kuchynských zariadení) v sume 1103,84 € a na úhradu služieb (na príspevok zamestnávateľa za stravovanie zamestnancov, povinný príděl do sociálneho fondu) v sume 3496,78 €. Bežné transfery – odchodné vo výške **1388,00 €**.

Z celkových výdavkov rozpočtované vlastné príjmy ŠJ vo výške 23621,52 € boli použité na pokrytie osobných nákladov v sume 6530,86 €, na prevádzkové náklady (energie, materiál,

štandardná a rutinná údržba a na služby) v sume 15702,66 €, na bežné transfery – odchodné 1388,00 €.

c) na originálne kompetencie – školský klub detí (ŠKD)

K 31.12.2019 mala škola na školský klub detí celkovo na bežné výdavky sumu vo výške **167873,00 €**. Osobné náklady – mzdy a odvody predstavovali sumu vo výške **160701,79 €**, prevádzkové náklady boli vo výške **7171,21 €**. Prevádzkové náklady boli použité na úhradu energií (elektrickej energie, plynu, vodného, stočného) v sume 1688,55 €, na úhradu materiálu (nákup školských potrieb, výchovno-vzdelávacích pomôcok) v sume 1736,61 €, na úhradu služieb (prispevok zamestnávateľa za stravovanie zamestnancov, povinný prídela do sociálneho fondu) vo výške 3746,05 €.

Z celkových výdavkov rozpočtované vlastné príjmy ŠKD vo výške 30216,00 € boli použité na pokrytie osobných nákladov v sume 25249,15 €, prevádzkových nákladov (energie, materiál, a služby) v sume 4966,85 €.

Z uvedených skutočností vyplýva, že väčšina finančných prostriedkov bola použitá na osobné náklady pedagogických zamestnancov ŠKD. Finančné prostriedky určené rozpočtom pre našu organizáciu VZN nepostačovali v plnej výške na výplaty zamestnancov. Počas kalendárneho roka 2019 sa zmenila kvalifikovanosť zamestnancov. Pre uvedenú príčinu sa použili poplatky od rodičov na dofinancovanie osobných nákladov pedagogických zamestnancov.

Príloha č. 1 - Tabuľka k čerpaniu rozpočtu - Prehľad čerpania bežných výdavkov podľa položiek k 31. 12. 2019

2.4 Tvorba a použitie sociálneho fondu

Sociálny fond tvorí základná škola v zmysle zákona č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde v znení neskorších predpisov podľa § 3 ods. 1

a) povinným prídelaom vo výške 1 % zo základu v § 4 ods. 1.

b) ďalším prídelaom najmenej vo výške 0,25 % - na základe vyššej Kolektívnej zmluvy na rok 2019.

Tvorba povinného prídela spolu je vo výške 1,25 %. Základom na určenie prídela je súhrn hrubých miezd zúčtovaných zamestnancom na výplatu za bežný rok, z ktorých sa zisťuje priemerný zárobok na pracovnoprávne účely, t.j. po odpočítaní náhrad miezd. Tvorba povinného prídela do SF za rok 2019 bola vo výške 10746,54 €. Počiatočný stav účtu SF k 1.1.2019 bol vo výške 379,54 €.

Základná škola čerpala prostriedky SF na regeneráciu pracovnej sily v celkovej výške 10820,00 €. Konečný zostatok na účte sociálneho fondu ku dňu 31. 12. 2019 bol vo výške 306,08 €.

3. Bilancia aktív a pasív

Podkladom na vykonanie finančnej analýzy sú predovšetkým výkazy, ktoré štandardizovaným a verným spôsobom zachytávajú podmienky, priebeh a výsledok hospodárenia základnej školy. Usporiadanou formou peňažného vyjadrenia majetku a zdrojov jeho financovania je súvaha, ktorá poskytuje všeobecný prehľad o majetku a záväzkoch základnej školy – vid' príloha č. 2. Príloha č. 2 uvádza vybrané ukazovatele zo súvahy organizácie. Kompletne údaje o majetku a záväzkoch sú uvedené v súvahe rozpočtovej organizácie, ktorá je k dispozícii v sídle rozpočtovej organizácie mesta.

Aktíva základnej školy tvorí nasledujúci majetok:

a) stav dlhodobého hmotného majetku:

stav majetku v OC na účt. tr. 0 k 1.1. 2019:	775 056,83 €
• prírastky	
- delimitácia od zriaďovateľa:	0,00 €
• úbytky	
- oprávky (ročné odpisy) majetku:	22 471,80 €
stav majetku na účt. tr. 0 k 31.12. 2019:	752 585,03 €

b) zásoby potravín v ŠJ;

c) zúčtovanie prostriedkov medzi subjektmi VS – prenesené kompetencie;

d) krátkodobé pohľadávky – tvoria ich nedoplatky v ŠJ;

e) finančné účty – ide o prostriedky na depozitnom účte, potravinovom účte a účte sociálneho fondu;

f) časové rozlíšenie, ktoré tvoria náklady budúcich období.

Pasíva základnej školy sa skladajú:

a) z rozdielu majetku a záväzkov - hospodársky výsledok základnej školy;

b) zo záväzkov základnej školy voči zriaďovateľovi a subjektom VS – stav odpisovaného majetku a zúčtovanie odvodov príjmov RO;

c) z dlhodobých záväzkov – stav sociálneho účtu;

d) z krátkodobých záväzkov základnej školy voči dodávateľom, zamestnancom, zúčtovaniu s orgánmi sociálnej poisťovne, zdravotných poisťovní, daňovým úradom;

e) z časového rozlíšenia – výdavky a výnosy budúcich období.

Príloha č. 2 - Bilancia aktív a pasív k 31. 12. 2019

Spracovali: Mgr. Katarína Habová
Alena Khunová

Malacky 30.01.2020

Mgr. Katarína Habová
riaditeľka školy

Príloha č. 1 - tabuľka k čerpaniu rozpočtu k
31.12.2019

Základná škola Dr. J. Déreza, Ul. gen. M.R.Štefánika 7, 901 01

Malacky

prenesené kompetencie -
základná škola

Ukazovateľ	Upravený rozpočet rok 2019 v €	Dotácie s vl.príj. rok 2019 v €	Čerpanie rozp. s vl.príj. k 31.12.2019 v €	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2019 v %	Čerp.ro zp.iba vl.príj. k 31.12.20 19 v €
Príjmová časť rozpočtu					
Bežné príjmy spolu	1403085,00	1403003,00	1381729,00	98,48%	
Bežný transfer od zriaďovateľa PK-ZŠ	1308760,00	1308760,00	1296516,00	99,06%	
Bežný transfer VP	11181,00	11181,00	11181,00	100,00%	
Bežný transfer ŠvP, LVK	10900,00	10900,00	10900,00	100,00%	
Bežný transfer SZP + odchodné	2268,00	2268,00	2268,00	100,00%	
Bežný transfer učebnice + asistent	4108,00	4108,00	4108,00	100,00%	
Bežný transfer hmotná núdza - ÚPSVaR	54582,00	54500,00	45466,00	83,42%	
Vlastné príjmy	1426,00	1426,00	1430,00	100,28%	1430,00
prostriedky z roku 2018 + prepl.ZP	8491,00	8491,00	8491,00	100,00%	
projekt Erasmus+	1369,00	1369,00	1369,00	100,00%	
Kapitálové príjmy spolu	0,00	0,00	0,00	0,00%	
Vlastné príjmy- kapitálové prostriedky	0,00	0,00	0,00	0,00%	
Príjmy spolu	1403085,00	1403003,00	1381729,00	99,33%	
Výdavková časť rozpočtu					
Bežné výdavky spolu	1403085,00	1403003,00	1381729,00	98,48%	1430,00
610 Mzdy a platy	847056,00	847056,00	847452,00	100,05%	0,00
620 Poistné a príspevok do poisťovní	292957,00	292957,00	292550,00	99,86%	0,00
630 Tovary a služby	259417,00	259335,00	237908,00	91,74%	144,00
z toho					
631 Cestovné	113,00	113,00	114,00	100,88%	
632 Energie, voda, komunikácie	50321,00	50321,00	50321,00	100,00%	
633 Materiál	107825,00	107743,00	97529,00	90,52%	
634 Dopravné	0,00	0,00	0,00	0,00%	
635 Štandardná a rutinná údržba	38362,00	38362,00	27143,00	70,75%	
636 Nájomné a prenájom	192,00	192,00	192,00	100,00%	
637 Služby	62604,00	62604,00	62609,00	100,01%	144,00
640 Transfery	3655,00	3655,00	3819,00	104,49%	1286,00
z toho					
642 Bežné transfery	3655,00	3655,00	3819,00	104,49%	1286,00
Kapitálové výdavky spolu	0,00	0,00	0,00	0,00%	
700 Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00%	
z toho					
713 Stroje, prístroje, zariadenia	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
714 Dopravné prostriedky	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
718 Rekonštrukcie a modernizácia	0,00			100,00%	
Výdavky spolu	1403085,00	1403003,00	1381729,00	98,48%	1430,00

Poznámka: K 31.12.2019 bola nedočerpaná dotácia na prenesených kompetenciách vo výške 12244,00 € prevedená na účet zriaďovateľa.

Mesto finančné prostriedky vo výške 11175,00 € vrátilo v januári 2020 na výdavkový účet ZŠ. Tieto prostriedky musia byť vyčerpané do konca marca 2020.

Rozdiel medzi odvedenými (12244) a vrátenými prostriedkami (11175) vo výške 1069 € predstavuje nevyčerpané prostriedky určené na rekreačné poukazy v r.2019.

Zároveň k 31.12.2019 bola nedočerpaná dotácia z ÚPSVaR na tzv. obedy zadarmo vo výške 9034,82 €, ktorá zostáva na bankovom účte školskej jedálne.

K 31.12.2019 výdavkový účet vykazoval mínusový zostatok 4,11 €. Ide o prečerpané prostriedky na vlastných príjmoch na ZŠ.

Základná škola Dr. J. Déreera, Ul. gen. M.R.Štefánika 7, 901 01
 Malacky
 originálne kompetencie -školská jedáleň - ŠJ

Ukazovateľ		Upravený rozpočet rok 2019 v €	Dotácie s vl.prij. rok 2019 v €	Čerpanie rozp. s vl.prij. k 31.12.201 9 v €	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2019 v %	Čerp.roz p.iba vl.prijmy k 31.12.201 9 v €
Príjmová časť rozpočtu						
	Bežné príjmy spolu	185606,00	184398,00	184398,00	100,00%	23622,00
	Bežný transfer od zriaďovateľa OK-ŠJ	161270,00	160776,00	160776,00	100,00%	
	Vlastné príjmy	24336,00	23622,00	23622,00	100,00%	23622,00
	Kapitálové príjmy spolu	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	Vlastné príjmy - kapitálové prostriedky	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	Príjmy spolu	185606,00	184398,00	184398,00	100,00%	23622,00
Výdavková časť rozpočtu						
	Bežné výdavky spolu	185606,00	184398,00	184398,00	100,00%	23622,00
610	Mzdy a platy	66640,00	66039,00	66039,00	100,00%	4480,00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	23326,00	23925,00	23925,00	100,00%	2051,00
630	Tovary a služby	94252,00	93046,00	93046,00	100,00%	15703,00
z toho						
631	Cestovné	0,00	0,00	0,00		0,00
632	Energie, voda, komunikácie	12973,00	12976,00	12976,00	100,00%	2557,00
633	Materiál	76674,00	75469,00	75469,00	100,00%	8545,00
634	Dopravné	0,00	0,00	0,00		0,00
635	Štandardná a rutinná údržba	1104,00	1104,00	1104,00	100,00%	1104,00
636	Nájomné a prenájom	0,00	0,00	0,00		0,00
637	Služby	3501,00	3497,00	3497,00	100,00%	3497,00
640	Transfery	1388,00	1388,00	1388,00	100,00%	1388,00
z toho						
642	Bežné transfery	1388,00	1388,00	1388,00	100,00%	1388,00
	Kapitálové výdavky spolu	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
z toho						
713	Stroje, prístroje, zariadenia	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
714	Dopravné prostriedky	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	Výdavky spolu	185606,00	184398,00	184398,00	100,00%	23622,00

Základná škola Dr. J. Déreera, Ul. gen. M.R.Štefánika 7, 901 01
 Malacky
 originálne kompetencie -školský klub detí
 - ŠKD

Ukazovateľ	Upravený rozpočet rok 2019 v €	Dotácie s vl.prij. rok 2019 v €	Čerpanie rozp. s vl.prij. k 31.12.2019 v €	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2019 v %	Čerp.rozp.i ba vl.prijmy k 31.12.2019 v €
Príjmová časť rozpočtu					
Bežné príjmy spolu	168857,00	167873,00	167873,00	100,00%	30216,00
Bežný transfer od zriaďovateľa OK-ŠKD	137657,00	137657,00	137657,00	100,00%	
Vlastné príjmy	31200,00	30216,00	30216,00	100,00%	30216,00
Kapitálové príjmy spolu	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Vlastné príjmy - kapitálové prostriedky					
Príjmy spolu	168857,00	167873,00	167873,00	100,00%	30216,00
Výdavková časť rozpočtu					
Bežné výdavky spolu	168857,00	167873,00	167873,00	100,00%	30216,00
610 Mzdy a platy	119088,00	119088,00	118421,00	99,44%	18710,00
620 Poistné a príspevok do poisťovní	41618,00	41618,00	42281,00	101,59%	6539,00
630 Tovary a služby	8151,00	7167,00	7171,00	100,06%	4967,00
z toho					
631 Cestovné	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
632 Energie, voda, komunikácie	1688,00	1688,00	1688,00	100,00%	1688,00
633 Materiál	2721,00	1737,00	1737,00	100,00%	1737,00
634 Dopravné	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
635 Štandardná a rutinná údržba	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
636 Nájomné a prenájom	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
637 Služby	3742,00	3742,00	3746,00	100,11%	1542,00
640 Transfery	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
z toho					
642 Bežné transfery		0,00		0,00%	0,00
Kapitálové výdavky spolu	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
700 Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
z toho					
713 Stroje, prístroje, zariadenia	0,00				
714 Dopravné prostriedky	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Výdavky spolu	168857,00	167873,00	167873,00	100,00%	30216,00

Príloha č. 2

Bilancia aktív a pasív k 31.12.2019 v €

A K T Í V A

Názov	ZS k 1.1.2019	KZ k 31.12.2019
Majetok spolu	910721,52	939842,26
Neobežný majetok spolu	775056,83	752585,03
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	0	0
Dlhodobý hmotný majetok	775056,83	752585,03
Dlhodobý finančný majetok	0	0
Obežný majetok spolu	132205,27	183797,81
z toho :		
Zásoby	3334,25	5037,61
Zúčtovanie medzi subjektmi VS	0	16950
Dlhodobé pohľadávky	0	0
Krátkodobé pohľadávky	0	4,11
Finančné účty	128871,02	161806,09
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.	0	0
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	0	0
Časové rozlíšenie	3459,42	3459,42

P A S Í V A

Názov	ZS k 1.1.2019	KZ k 31.12.2019
Vlastné imanie a záväzky spolu	910721,52	940246,69
Vlastné imanie	-4178,99	-5986,72
z toho :		
Oceňovacie rozdiely	0	0
Fondy	0	0
Výsledok hospodárenia	-4178,99	-5986,72
Záväzky	910278,67	932590,61
z toho :		
Rezervy	0	19550,00

Zúčtovanie medzi subjektami VS	776564,38	756043,23
Dlhodobé záväzky	379,54	306,08
Krátkodobé záväzky	133334,75	156687,19
Bankové úvery a výpomoci	0	4,11
Časové rozlíšenie	4621,84	13642,80