

# **ZÁKLADNÁ ŠKOLA**

**Dolinský potok 1114/28, 024 01 Kysucké Nové Mesto**

## **VYHODNOTENIE PLNENIA ROZPOČTU**

rozpočtovej organizácie

**za rok 2017**

Predkladá :

Mgr. Anita Tomaníčková  
riaditeľka ZŠ

Spracoval: Zelinová Ružena

V Kysuckom Novom Meste, dňa 20.4.2018

Vyhodnotenie plnenia rozpočtu vyvesené na úradnej tabuli dňa 30.5.2018

Vyhodnotenie plnenia rozpočtu schválené MZ dňa ....., uznesením č. ....

**VYHODNOTENIE PLNENIA ROZPOČTU  
ZA ROK 2017**

**1. Rozpočet Základnej školy Dolinský potok na rok 2017**

Hospodárenie ZŠ Dolinský potok sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2017 mestským zastupiteľstvom dňa **8.12.2016** uznesením **196/2016**

Bol zmenený šesť krát :

- prvá zmena bola schválená dňa **16.3.2017** uznesením č. **21/2017**
- druhá zmena bola schválená dňa **15.6.2017** uznesením č. **103/2017**
- tretia zmena bola schválená dňa **21.9.2017** uznesením č. **175/2017**
- štvrtá zmena bola schválená dňa **14.12.2017** uznesením č. **218/2017**
- piata zmena bola schválená dňa **28.12.2017** rozpočtovým opatrením primátora č. **5/2017**
- šiesta zmena bola schválená dňa **29.12.2017** rozpočtovým opatrením riaditeľa č. **1/2017**

**Príjmy v €:**

	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>I. zmena</b>	<b>II. zmena</b>	<b>III. zmena</b>	<b>IV. zmena</b>	<b>V. zmena</b>	<b>VI. zmena</b>
<b>Bežné</b>	9 007	9 007	9 007	10 114	12 909	12 909	12 909

**Výdavky v €:**

	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>I. zmena</b>	<b>II. zmena</b>	<b>III. zmena</b>	<b>IV. zmena</b>	<b>V. zmena</b>	<b>VI. zmena</b>
<b>Bežné</b>	672 890	682 132	689 657	697 836	715 994	722 180	722 180

**Upravený rozpočet Základnej školy k 31. 12. 2017**

**Rozpočet MŠ v €:**

<b>Príjmy celkom</b>	12 909
<b>Výdavky celkom</b>	722 180

## 2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2017

v €		
Rozpočet na rok 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
12 909	27 549,68	213,4

Príjem za školský klub detí bol vo výške **7 770,20 €**, školský klub navštevovalo 87 detí, ktoré sú umiestnené v troch triedach. Príjem z odvedenej réžie bol vo výške **12 586,32 €**, s toho od cudzích stravníkov je 3 598,81 €, od zamestnancov 7 085,81 € a od žiakov 1 901,70 €. Príjem z vratiek z ročného zúčtovania zdravotných poisťovní za rok 2016 bol vo výške **2 795,47 €**. Príjem sponzorských darov bol **1 760,72 €**, za nájom telocvične bol **2 523 €** a z dobropisov a vratiek bol **113,97 €**.

Vyššie čerpanie vzniklo väčším počtom odobratých jedál /réžie/ a príjmami ktoré sa nerozpočtujú /72.- dobropisy, dar a vrátky poisťovního/.

## 3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2017

v €		
Rozpočet na rok 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
722 180	734 657,93	101,7

### a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnanie

Z rozpočtových **439 853 €** bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 vo výške **439 845,07 €**, čo je 100,0 % plnenie. Patria sem mzdové prostriedky v priemere 46 zamestnancov a to:

- 37 zamestnancov základnej školy / 29 pedagogických, 8 nepedagogických/- medzi nimi sú aj asistenti učiteľa, informatik a špeciálny pedagóg.
- 3 pedagogický zamestnanci školskej družiny
- 5 kuchárov a 1 upratovačka školskej jedálne.

### b) Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtových **160 263 €** bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 vo výške **160 261,06 €** čo je 100,0 % plnenie. Sú tu zahrnuté odvody poisťovního z miezd zamestnancov a zamestnávateľa.

### c) Tovary a služby

Z rozpočtových **120 566 €** bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 vo výške **133 056,84 €** čo je 110,4 % plnenie. Ide o prevádzkové náklady, a to:

V €	
Cestovné tuzemské	273,30
Energie	39 053,95

Vodné a stočné	7 758,81
Poštové a telekomunikačné. služby	1 548,29
Interiérové vybavenie	13 704,80
Výpočtová technika	6 856,13
Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia	1 809,28
Všeobecný materiál	6 059,29
Knihy, časopisy, noviny	2 216,91
Pracovné odevy, obuv a ochranné pomôcky	363,18
Potraviny	1 947,72
Softvér	310,80
Prepravné + palivo PHM	1 161,99
Bežná údržba/ strojov , softvéru/	2 684,10
Údržba budov	16 448,57
Prenájom prevádzkových strojov, prístrojov	1 277,58
Školenia, kurzy, semináre	722,60
Odpady	1 072,72
Revízie	839,26
Všeobecné služby	2 418,46
Náhrady	20,00
Cestovné náhrady	8 232,00
Poplatky a odvody	449,65
Stravovanie	9 761,86
Poistné	1 209,66
Prídel do SF	4 459,18
Odmeny zamestnancom mimo prac. pomeru	396,75

Nakoľko čerpanie vlastných príjmov bolo zo zdrojov 72a-j, ktorý sa nerozpočtuje a s tohto dôvodu bol rozpočet prečerpaný o 10%. Výdavky obsahujú:

- dotácie - na prenesené kompetencie /76 333,68 €/, sociálne znevýhodnené prostredie /607 €/, príspevok na učebnice / 109 €/, lyžiarsky kurz /5 100 €/, škola v prírode /3 200 €/, dávky v hmotnej núdzi /strava 1 187 € a školské potreby 249 €/, vrátka ročného zúčtovania zdravotnej poisťovne za rok 2015 /2 437,63 €/.

- originálne kompetencie – školský klub detí /5 471,38 €/, školská jedáleň /3 902,23 €/ a rezerva OK /10 128,16 €- nerezové stoly, výdajné okienka, zásteny WC/

- dary – Euro ovocie – školské ovocie a ovocné šťavy /760,72 €/, od rodiča /1 000,00 €/.

- vlastné príjmy – ZŠ /nájom 2 636,97 €/, ŠKD /školné 7 390,52 €/, ŠJ /réžia 5 457,74 €/ a príspevok na stravu /7 085,81 €/

Výdavky čerpané podľa položiek:

631 Cestovné náhrady – 273,30 € - preplatené 8 pracovníkom po absolvovaní školení

632 Energie, voda a komunikácie – 48 361,05 € - elektrická energia /10 475,21 €/, plyn /28 578,74 €/, vodné, stočné /7 758,81 €/, poštové služby /124,45/ a telekomunikačné služby /1 423,84 €/

633 Materiál – 33 268,11 € - interiérové vybavenie /13 704,80 € - tabule a nábytok do tried, nerezové stoly do kuchyne, skriňa do školského klubu/, výpočtová technika /6 856,13 €- počítače a notebook/, prevádzkové stroje... /1 809,28 € - vysávač, mikrovlna rúra, mlynček na mäso, chladiaca vitrína/, všeobecný materiál /6 059,29 € - kancelárske potreby, čistiace potreby, .../, knihy, noviny.. /2 216,91 € - učebnice, učebné pomôcky/, pracovné odevy, obuv /363,18 € - ochranný odev a obuv pre

upratovačky/, potraviny /1 947,72 € - školské ovocie, DvHN – strava/ a softvér /310,80 € - program do nových počítačov

634 Dopravné – 1 161,99 € - doprava žiakov na lyžiarsky kurz a doprava zamestnancov na akcie školy

635 Rutinná a štandardná údržba – 19 132,67 € - prevádzkových strojov... /1 848,26 € - kotlov, umývačky riadu a robota/, budov, objektov..... /16 448,57 KORVIN a SOFT/€ - oprava stropu, stien, podláh, sociálnych zariadení, výmena zásten na WC a výmena výdajných okienok v ŠJ/ a softvéru / 835,84 € - VEMA,

636 Nájomné za nájom – 1 277,58 € - prenájom kopírky.

637 Služby – 29 582,14 € - školenia, kurzy... /722,60 € - poplatok pre 8 zamestnancov/, všeobecné služby /4 330,44 € - vývoz smetí, revízie, tepovanie a iné/, náhrady /20 € - lekárske prehliadky/, cestovné náhrady /8 232 € - ubytovanie lyžiarsky kurz a škola v prírode/, poplatky a odvody /449,65 € -poplatky banke/, stravovanie /9 761,86 € - strava v ŠJ a stravné lístky/, poisťné /1 209,66 € - úrazové, budov, škôd/, prídel do sociálneho fondu /4 459,18 € - 1.25 % z hrubých miezd/ a odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru / 396,75 € - údržbár/

#### d) Bežné transfery

Z rozpočtových **1 498 €** bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 vo výške **1 494,96 €** čo je 99,8 % plnenie. Jedná sa preplatenie práceneschopnosti zamestnancom.

#### 4. Finančné vysporiadanie voči zriaďovateľovi

Základná škola vyčerpala všetky finančné prostriedky pridelené zriaďovateľom.

#### 5. Tvorba a použitie prostriedkov sociálneho fondu

##### Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva

Sociálny fond	Suma v €
ZS k 1.1.2017	566,11
Prírastky - povinný prídel – 1,25%	4 386,31
- úroky	0,00
- ostatné	0,00
Úbytky - stravovanie	685,50
- cestovné	914,40
- regeneráciu	2 971,02
- poplatky	30,24
- ostatné – vianočné darčeky	206,80
KZ k 31.12.2017	144,46

## 6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2017 v €

### AKTÍVA

Názov	ZS k 1.1.2017	KZ k 31.12.2017
<b>Neobežný majetok spolu</b>	<b>316 790,76</b>	<b>448 743,85</b>
z toho:		
Dlhodobý nehmotný majetok	0,00	0,00
Dlhodobý hmotný majetok	316 790,76	448 743,85
Dlhodobý finančný majetok	0,00	0,00
<b>Obežný majetok spolu</b>	<b>137 901,98</b>	<b>145 223,94</b>
z toho		
Zásoby	688,63	1 717,85
Zúčtovanie medzi sub. verejnej správy	0,00	0,00
Dlhodobé pohľadávky	0,00	0,00
Krátkodobé pohľadávky	79 975,57	79 976,76
Finančný účty	57 237,78	63 529,33
Poskytnuté návr. fin. výpomoci dlh.	0,00	0,00
Poskytnuté návr. fin. výpomoci krát	0,00	0,00
<b>Časové rozlíšenie</b>	<b>1 428,35</b>	<b>105,09</b>
<b>SPOLU</b>	<b>456 121,09</b>	<b>594 072,88</b>

### PASÍVA

Názov	ZS k 1.1.2017	KZ k 31.12.2017
<b>Vlastné imanie</b>	<b>79 300,51</b>	<b>79 481,19</b>
z toho:		
Oceňovacie rozdiely	0,00	0,00
Fondy	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia	79 300,51	79 481,19
<b>Závazky</b>	<b>376 820,58</b>	<b>514 510,39</b>
z toho:		
Rezervy	0,00	0,00
Zúčtovanie medzi subj.verejnej správy	316 849,60	448 887,56
Dlhodobé záväzky	566,11	144,46
Krátkodobé záväzky	59 404,87	65 478,37
Bankové úvery a výpomoci	0,00	0,00
<b>Časové rozlíšenie</b>	<b>0,00</b>	<b>81,30</b>
<b>SPOLU</b>	<b>456 121,09</b>	<b>594 072,88</b>

## 7. Prehľad o stave a vývoji dlhu

### Pohľadávky k 31.12.2017:

- 315 = 497,40 € - stravné 2017= 416,10 €, dobropis = 81,30 €
- 318 = 18,78 € - školné 2017
- 335 = 79 460,58 € - sprenevera zamestnanca

**K 31.12.2017 ZŠ vykazuje pohľadávky vo výške 79 976,76 €**

### Závázky k 31.12.2017:

- 321 = 105,09 € - dodávateľská faktúra /telefón, servis programu, virtuálna knižnica/
- 324 = 6 630,99 € - preplatky strava 2017= 5 795,79 €, preplatok školné 2017= 835,20 €
- 336 = 20 262,41 € - poisťné mzdy 12/17
- 342 = 4 614,57 € - daň mzdy 12/17
- 351 = 100,94 € - neodvedené príjmy
- 355 = 448 786,62 € - zúčtovanie zo zriaďovateľom – majetok=448 743,85 €, zostatok účtu= 42,77 €
- 379 = 33 865,31 € - zrážky mzdy 12/17
- 472 = 144,46 € - Sociálny fond

**K 31.12.2017 ZŠ vykazuje záväzky vo výške 514 510,39 €**

## 8. Bankové účty

Zostatky na bankových účtoch k 31.12.2017:

<b>Výdavkový účet</b>	1633170653/0200	<b>42,77 €</b>
<b>Príjmový účet</b>	1932236851/0200	<b>98,74 €</b>
<b>Sociálny fond</b>	1671169258/0200	<b>144,46 €</b>
<b>Potravinový účet</b>	1631303555/0200	<b>4 471,07 €</b>
<b>Depozit</b>	3898859156/0200	<b>58 772,29 €</b>

V Kysuckom Novom Meste dňa 20.4.2017

## BEŽNÉ PRÍJMY ZA ROK 2017

v €

v €

Hl.kat.	Zdroj	Pol.	Text	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
<b>200</b>			<b>NEDAŇOVÉ PRÍJMY</b>	<b>9 007</b>	<b>12 909</b>	<b>25 788,96</b>	<b>199,8</b>
		210	Príjmy z podnik.a z vlast. majetku	1 507	2 500	2 523,00	100,9
		220	Administratívne a iné poplatky a platby	7 500	7 500	20 356,52	271,4
		290	Iné nedaňové príjmy	0	2 909	2 909,44	100,0
<b>300</b>			<b>GRANTY A TRANSFERY</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 760,72</b>	<b>0,0</b>
		310	Tuzemské bežné granty a transfery	0	0	1 760,72	0,0
			<b>SPOLU</b>	<b>9 007</b>	<b>12 909</b>	<b>27 549,68</b>	<b>213,4</b>

## BEŽNÉ VÝDAVKY ZA ROK 2017

v €

v €

Funkč.klasif.	Zdroj	Hl.kat.	Text	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
<b>09.1.2.1</b>			<b>PRIMÁRNE VZDELÁVANIE S BEŽNOU STAROSTLIVOSŤOU</b>				
	<b>111</b>	<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>255 771</b>	<b>266 856</b>	<b>266 065,39</b>	<b>99,7</b>
	111	610	Mzdy, platy, služobné príjmy .....	156 237	167 882	167 888,29	100,0
	111	620	Poistné a príspevok do poisťovní	57 524	60 483	60 468,08	100,0
	111	630	Tovary a služby	42 010	37 951	37 168,63	97,9
	111	640	Bežné transfery	0	540	540,39	100,1
<b>09.2.1.1</b>			<b>NIŽŠIE SEKUNDÁRNE VZDELÁVANIE S BEŽNOU STAROSTLIVOSŤOU</b>				
	<b>111</b>	<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>326 554</b>	<b>340 528</b>	<b>339 578,61</b>	<b>99,7</b>
	111	610	Mzdy, platy, služobné príjmy .....	198 848	213 677	213 676,00	100,0
	111	620	Poistné a príspevok do poisťovní	73 212	77 023	77 033,79	100,0
	111	630	Tovary a služby	54 494	49 137	48 181,05	98,1
	111	640	Bežné transfery	0	691	687,77	99,5
<b>09.1.2.1</b>			<b>PRIMÁRNE VZDELÁVANIE S BEŽNOU STAROSTLIVOSŤOU</b>				
	<b>131F</b>	<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>0</b>	<b>1 073</b>	<b>1 072,56</b>	<b>100,0</b>
	131F	630	Tovary a služby	0	1 073	1 072,56	100,0
<b>09.2.1.1</b>			<b>NIŽŠIE SEKUNDÁRNE VZDELÁVANIE S BEŽNOU STAROSTLIVOSŤOU</b>				
	<b>131F</b>	<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>0</b>	<b>1 365</b>	<b>1 365,07</b>	<b>100,0</b>
	131F	630	Tovary a služby	0	1 365	1 365,07	100,0
<b>09.1.2.1</b>			<b>PRIMÁRNE VZDELÁVANIE S BEŽNOU STAROSTLIVOSŤOU</b>				
	<b>131G</b>	<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>0</b>	<b>833</b>	<b>833,57</b>	<b>100,1</b>
	131G	620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	833	833,57	100,1
<b>09.2.1.1</b>			<b>NIŽŠIE SEKUNDÁRNE VZDELÁVANIE S BEŽNOU STAROSTLIVOSŤOU</b>				
	<b>131G</b>	<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>0</b>	<b>1 061</b>	<b>1 060,91</b>	<b>100,0</b>
	131G	620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	1 061	1 060,91	100,0
<b>09.1.2.1</b>			<b>PRIMÁRNE VZDELÁVANIE S BEŽNOU STAROSTLIVOSŤOU</b>				
	<b>41</b>	<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>0</b>	<b>2 454</b>	<b>2 454,49</b>	<b>100,0</b>
	41	610	Mzdy, platy, služobné príjmy .....	0	537	536,80	100,0
	41	620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	187	187,61	100,3
	41	630	Tovary a služby	0	1 730	1 730,08	100,0
<b>09.2.1.1</b>			<b>NIŽŠIE SEKUNDÁRNE VZDELÁVANIE S BEŽNOU STAROSTLIVOSŤOU</b>				
	<b>41</b>	<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>0</b>	<b>3 124</b>	<b>3 123,90</b>	<b>100,0</b>
	41	610	Mzdy, platy, služobné príjmy .....	0	683	683,20	100,0
	41	620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	239	238,78	99,9
	41	630	Tovary a služby	0	2 202	2 201,92	100,0
<b>09.5.0</b>			<b>VZDELANIE NEDEFINOVANÉ PODĽA ÚROVNE</b>				
	<b>41</b>	<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>45 625</b>	<b>46 655</b>	<b>46 545,52</b>	<b>99,8</b>
	41	610	Mzdy, platy, služobné príjmy .....	26 011	24 925	24 924,79	100,0
	41	620	Poistné a príspevok do poisťovní	10 703	8 580	8 578,86	100,0
	41	630	Tovary a služby	5 955	12 970	12 861,90	99,2
	41	640	Bežné transfery	2 956	180	179,97	0,0



<b>09.6.0.2</b>			<b>VEDĽAJŠIE SLUŽBY POSKYT.V RÁMCI PRIM.VZDELÁVANIA</b>				
	<b>41</b>	<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>19 025</b>	<b>24 988</b>	<b>24 999,69</b>	<b>100,0</b>
	41	610	Mzdy, platy, služobné príjmy .....	12 192	14 145	14 139,82	100,0
	41	620	Poistné a príspevok do poisťovní	4 481	5 215	5 218,10	100,1
	41	630	Tovary a služby	2 352	5 590	5 603,56	100,2
	41	640	Bežné transfery	0	38	38,21	0,0
<b>09.6.0.3</b>			<b>VEDĽAJŠIE SLUŽBY POSKYT.V RÁMCI NIŽŠ. SEKUND. VZDELÁVANIA</b>				
	<b>41</b>	<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>24 213</b>	<b>31 807</b>	<b>31 817,95</b>	<b>100,0</b>
	41	610	Mzdy, platy, služobné príjmy .....	15 516	18 004	17 996,17	100,0
	41	620	Poistné a príspevok do poisťovní	5 702	6 642	6 641,36	100,0
	41	630	Tovary a služby	2 995	7 112	7 131,80	100,3
	41	640	Bežné transfery	0	49	48,62	0,0
<b>09.1.2.1</b>			<b>PRIMÁRNE VZDELÁVANIE S BEŽNOU STAROSTLIVOSŤOU</b>				
	<b>72a-j</b>	<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 982,50</b>	<b>0,0</b>
	72a-j	630	Tovary a služby	0	0	2 982,50	0,0
<b>09.2.1.1</b>			<b>NIŽŠIE SEKUNDÁRNE VZDELÁVANIE S BEŽNOU STAROSTLIVOSŤOU</b>				
	<b>72a-j</b>	<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 795,92</b>	<b>0,0</b>
	72a-j	630	Tovary a služby	0	0	3 795,92	0,0
<b>09.5.0</b>			<b>VZDELANIE NEDEFINOVANÉ PODĽA ÚROVNE</b>				
	<b>72a-j</b>	<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>421,71</b>	<b>0,0</b>
	72a-j	630	Tovary a služby	0	0	421,71	0,0
<b>09.6.0.2</b>			<b>VEDĽAJŠIE SLUŽBY POSKYT.V RÁMCI PRIM.VZDELÁVANIA</b>				
	<b>72a-j</b>	<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 125,82</b>	<b>0,0</b>
	72a-j	630	Tovary a služby	0	0	3 125,82	0,0
<b>09.6.0.3</b>			<b>VEDĽAJŠIE SLUŽBY POSKYT.V RÁMCI NIŽŠ. SEKUND. VZDELÁVANIA</b>				
	<b>72a-j</b>	<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 978,32</b>	<b>0,0</b>
	72a-j	630	Tovary a služby	0	0	3 978,32	0,0
<b>09</b>			<b>VZDELÁVANIE</b>	<b>671 188</b>	<b>720 744</b>	<b>733 221,93</b>	<b>101,7</b>
<b>10.4.0</b>			<b>RODINA A DETI</b>				
	<b>111</b>	<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>1 702</b>	<b>1 436</b>	<b>1 436,00</b>	<b>100,0</b>
	111	630	Tovary a služby	1 702	1 436	1 436,00	100,0
<b>10</b>			<b>SOCIALNE ZABEZPECENIE</b>	<b>1 702</b>	<b>1 436</b>	<b>1 436,00</b>	<b>100,0</b>
			<b>SPOLU</b>	<b>672 890</b>	<b>722 180</b>	<b>734 657,93</b>	<b>101,7</b>

Funkč.klasif.	Zdroj	Hl.kat.	Text	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
		610	Mzdy, platy, služobné príjmy...	408 804	439 853	439 845,07	100,0
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	151 622	160 263	160 261,06	100,0
		630	Tovary a služby	109 508	120 566	133 056,84	110,4
		640	Bežné transfery	2 956	1 498	1 494,96	99,8
			<b>SPOLU</b>	<b>672 890</b>	<b>722 180</b>	<b>734 657,93</b>	<b>101,7</b>

<b>VYDAVKY SPOLU</b>	<b>672 890</b>	<b>722 180</b>	<b>734 657,93</b>	<b>101,7</b>
z toho:				
<b>BEŽNE</b>	<b>672 890</b>	<b>722 180</b>	<b>734 657,93</b>	<b>101,7</b>

<b>BEŽNE</b>	<b>672 890</b>	<b>722 180</b>	<b>734 657,93</b>	<b>101,7</b>
z toho:				
Zo štátneho rozpočtu (111)	584 027	608 820	607 080,00	99,7
Zo štátneho rozpočtu z r.2015(131F)	0	2 438	2 437,63	100,0
Zo štátneho rozpočtu z r.2016(131G)	0	1 894	1 894,48	100,0
Vlastné príjmy obcí a VÚC (41)	88 863	109 028	108 941,55	99,9
Vybrané mimoroz.prostriedky (72a-j)	0	0	14 304,27	0,0

**BEŽNÉ PRÍJMY**

v € v €

Pol.	Text	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
	<b>Základné vzdelávanie</b>	<b>0</b>	<b>1 894</b>	<b>8 672,90</b>	<b>0,0</b>
200	Nedaňové príjmy	0	1 894	7 672,90	0,0
300	Granty a transféry	0	0	1 000,00	0,0
	<b>Školský klub detí</b>	<b>7 500</b>	<b>7 500</b>	<b>8 191,91</b>	<b>109,2</b>
200	Nedaňové príjmy	7 500	7 500	8 191,91	109,2
300	Granty a transféry	0	0	0,00	0,0
	<b>Školská jedáleň</b>	<b>1 507</b>	<b>3 515</b>	<b>10 684,87</b>	<b>304,0</b>
200	Nedaňové príjmy	1 507	3 515	9 924,15	0,0
300	Granty a transféry	0	0	760,72	0,0
	<b>SPOLU</b>	<b>9 007</b>	<b>12 909</b>	<b>27 549,68</b>	<b>213,4</b>

**BEŽNÉ VÝDAVKY**

v € v €

Hl.kat.	Text	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
	<b>ZŠ DOLINSKÝ POTOK</b>				
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>582 325</b>	<b>617 294</b>	<b>622 332,92</b>	<b>100,8</b>
610	Mzdy, platy, služ.príjmy .....	355 085	382 779	382 784,29	100,0
620	Poistné a prisp.do poisťovní	130 736	139 826	139 822,74	100,0
630	Tovary a služby	96 504	93 458	98 497,73	105,4
640	Bežné transfery	0	1 231	1 228,16	99,8
	<b>ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ</b>				
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>45 625</b>	<b>46 655</b>	<b>46 967,23</b>	<b>100,7</b>
610	Mzdy, platy, služ.príjmy .....	26 011	24 925	24 924,79	100,0
620	Poistné a prisp.do poisťovní	10 703	8 580	8 578,86	100,0
630	Tovary a služby	5 955	12 970	13 283,61	102,4
640	Bežné transfery	2 956	180	179,97	100,0
	<b>ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ</b>				
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>43 238</b>	<b>56 795</b>	<b>63 921,78</b>	<b>112,5</b>
610	Mzdy, platy, služ.príjmy .....	27 708	32 149	32 135,99	100,0
620	Poistné a prisp.do poisťovní	10 183	11 857	11 859,46	100,0
630	Tovary a služby	5 347	12 702	19 839,50	156,2
640	Bežné transfery	0	87	86,83	0,0
	<b>DÁVKY SOCIÁLNEJ POMOCI</b>				
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>1 702</b>	<b>1 436</b>	<b>1 436,00</b>	<b>100,0</b>
630	Tovary a služby	1 702	1 436	1 436,00	100,0
	<b>SPOLU</b>	<b>672 890</b>	<b>722 180</b>	<b>734 657,93</b>	<b>101,7</b>

**BEŽNÉ VÝDAVKY**

v €

	<b>Rozpočet na rok 2017</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2017</b>	<b>% z celkového rozpočtu</b>
<b>610 Mzdy, platy...</b>	<b>439 853</b>	<b>439 845,07</b>	<b>100,0</b>
<b>620 Odvody</b>	<b>160 263</b>	<b>160 261,06</b>	<b>100,0</b>
<b>630 Tovary a služby</b>	<b>120 566</b>	<b>133 056,84</b>	<b>110,4</b>
z toho:			
Elektrická energia	10 480	10 475,21	100,0
Plyn	28 579	28 578,74	100,0
Teplo	0	0,00	0,0
Vodné, stočné	7 766	7 758,81	99,9
Odpad	1 075	1 072,72	99,8
Revízie	900	839,26	93,3
Zmluvné poistenie	1 215	1 209,66	99,6
Bežná údržba	17 522	19 132,67	109,2
Ostatné tovary a služby	53 029	63 989,77	120,7
<b>640 Bežné transféry</b>	<b>1 498</b>	<b>1 494,96</b>	<b>99,8</b>
<b>Celkom</b>	<b>722 180</b>	<b>734 657,93</b>	<b>101,7</b>

**BEŽNÉ VÝDAVKY**

Program	Text	Schválený	Upravený	Skutočnosť
<b>ZÁKLADNÁ ŠKOLA DOLINSKÝ POTOK</b>				
<b>9.2.3</b>	<b>ZŠ Dolinský potok - 1. stupeň</b>	<b>255 771</b>	<b>271 216</b>	<b>273 408,51</b>
9.2.3	Vlastné príjmy	0	1 906	4 448,63
9.2.3	Prenesené kompetencie - normatívne	238 656	248 713	247 922,23
9.2.3	Originálne kompetencie	0	2 454	2 454,49
9.2.3	Prenesené kompetencie - nenormatívne	17 115	18 143	18 143,16
9.2.3	Dary a iné	0	0	440,00
<b>9.2.6</b>	<b>ZŠ Dolinský potok - 2. stupeň</b>	<b>326 554</b>	<b>346 078</b>	<b>348 924,41</b>
9.2.6	Vlastné príjmy	0	2 426	5 661,90
9.2.6	Prenesené kompetencie - normatívne	303 743	316 548	315 598,77
9.2.6	Originálne kompetencie	0	3 124	3 123,90
9.2.6	Prenesené kompetencie - nenormatívne	22 811	23 980	23 979,84
9.2.6	Dary a iné	0	0	560,00
<b>ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ</b>				
<b>9.3.5</b>	<b>ZŠ Dolinský potok - ŠKD</b>	<b>45 625</b>	<b>46 655</b>	<b>46 967,23</b>
9.3.5	Vlastné príjmy	7 500	7 500	7 812,23
9.3.5	Originálne kompetencie	38 125	39 155	39 155,00
<b>ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ</b>				
<b>9.6.3</b>	<b>ŠJ ZŠ Dolinský potok - 1. stupeň</b>	<b>19 025</b>	<b>24 988</b>	<b>28 125,51</b>
9.6.3	Vlastné príjmy	663	1 546	4 347,77
9.6.3	Originálne kompetencie	18 362	23 442	23 443,01
9.6.3	Dary a iné	0	0	334,73
<b>9.6.6</b>	<b>ŠJ ZŠ Dolinský potok - 2. stupeň</b>	<b>24 213</b>	<b>31 807</b>	<b>35 796,27</b>
9.6.6	Vlastné príjmy	844	1 969	5 533,61
9.6.6	Originálne kompetencie	23 369	29 838	29 836,67
9.6.6	Dary a iné	0	0	425,99
<b>DÁVKY SOCIÁLNEJ POMOCI</b>				
14.4.1	DvHN - strava	1 470	1 187	1 187,00
14.4.2	DvHN - šk. potreby	232	249	249,00
	<b>SPOLU</b>	<b>672 890</b>	<b>722 180</b>	<b>734 657,93</b>

<b>Celkové bežné príjmy za rok 2017</b>	<b>75 714,64</b>
z toho:	
Bežné príjmy rozpočtové	27 549,68
Bežné príjmy mimorozpočtové	48 164,96

<b>Celkové bežné výdavky za rok 2017</b>	<b>783 392,48</b>
z toho:	
Bežné výdavky rozpočtové	734 657,93
Bežné výdavky mimorozpočtové	48 734,55

Základná škola prevádzkuje školskú jedáleň, ktorá má vlastný potravinový účet - mimorozpočtový. Na tento účet stravníci uhrádzajú odobratú stravu, čím vznikajú mimorozpočtové príjmy. Mimorozpočtové výdavky sú z vratiek preplatkov za stravu a z úhrad potravín.

IČO: 37812505

## Plnenie finančného rozpočtu

21.04.2018

Názov: Základná škola Dolinský  
potok

Sídlo: Dolinský potok 1114  
02401 Kysucké Nové Mesto

za rok 2017, od 01.01.2017 do 31.12.2017,  
iba za nenulové riadky

P.č.	FNC	POL	S1	S2S3	ZDROJ	Text	Plnenie	Sch. rozp. %sch.		Rozp. po zmenách %zm.		Zostatok	
1	=====	212===	===	==	==	41	Príjmy z vlastníctva	2 523,00	1 507	167,4	2 500	100,9	-23,00
2	=====	223===	===	==	==	41	Poplatky a platby z nepri	7 770,20	7 500	103,6	7 500	103,6	-270,20
3	=====	223===	===	==	==	72f	Poplatky a platby z nepri	12 586,32	0	0,0	0	0,0	-12 586,32
4	=====	292===	===	==	==	131G	Ostatné príjmy	1 894,48	0	0,0	1 894	100,0	-0,48
5	=====	292===	===	==	==	41	Ostatné príjmy	1 014,96	0	0,0	1 015	100,0	0,04
6	=====	311===	===	==	==	72a	Granty	1 760,72	0	0,0	0	0,0	-1 760,72
	=====	=====	===	==	==	=====	<b>Celkový súčet</b>	<b>27 549,68</b>	<b>9 007</b>	<b>305,9</b>	<b>12 909</b>	<b>213,4</b>	<b>-14 640,68</b>

Názov: Základná škola Dolinský  
potokSídlo: Dolinský potok 1114  
02401 Kysucké Nové Mestoza rok 2017, od 01.01.2017 do 31.12.2017,  
iba za nenulové riadky

P.č.	FNC	POL	S1	S2S3	ZDROJ	Text	Čerpanie	Sch. rozp.	%sch.	Rozp. po zmenách	%zm.	Zostatok
1	09121	611===	===	===	111	Tarifný plat, osobný plat,	150 450,16	138 346	108,7	150 448	100,0	-2,16
2	09121	612===	===	===	111	Príplatky	15 205,77	17 891	85,0	15 204	100,0	-1,77
3	09121	614===	===	===	111	Odmeny	2 232,36	0	0,0	2 230	100,1	-2,36
4	09121	614===	===	===	41	Odmeny	536,80	0	0,0	537	100,0	0,20
5	09121	621===	===	===	111	Poistné do Všeobecnej z	13 138,90	12 764	102,9	13 137	100,0	-1,90
6	09121	621===	===	===	131G	Poistné do Všeobecnej z	833,57	0	0,0	833	100,1	-0,57
7	09121	621===	===	===	41	Poistné do Všeobecnej z	53,68	0	0,0	54	99,4	0,32
8	09121	623===	===	===	111	Poistné do ostatných zdr	2 854,40	2 860	99,8	2 850	100,2	-4,40
9	09121	625===	===	===	111	Poistné do Sociálnej pois	41 625,98	38 981	106,8	41 646	100,0	20,02
10	09121	625===	===	===	41	Poistné do Sociálnej pois	133,93	0	0,0	133	100,7	-0,93
11	09121	627===	===	===	111	Príspevok do doplnkových	2 848,80	2 919	97,6	2 850	100,0	1,20
12	09121	631===	===	===	111	Cestovné náhrady	119,16	88	135,4	120	99,3	0,84
13	09121	632===	===	===	111	Energie, voda a komunik	15 950,12	13 860	115,1	15 960	99,9	9,88
14	09121	632===	===	===	131F	Energie, voda a komunik	1 072,56	0	0,0	1 073	100,0	0,44
15	09121	633===	===	===	111	Materiál	6 931,00	13 061	53,1	7 671	90,4	740,00
16	09121	633===	===	===	72a	Materiál	192,19	0	0,0	0	0,0	-192,19
17	09121	634===	===	===	111	Dopravné	481,35	1 000	48,1	485	99,2	3,65
18	09121	635===	===	===	111	Rutinná a štandardná úd	4 274,75	6 160	69,4	4 275	100,0	0,25
19	09121	635===	===	===	41	Rutinná a štandardná úd	1 730,08	0	0,0	1 730	100,0	-0,08
20	09121	635===	===	===	72a	Rutinná a štandardná úd	247,81	0	0,0	0	0,0	-247,81
21	09121	636===	===	===	111	Nájomné za nájom	562,14	0	0,0	565	99,5	2,86
22	09121	637===	===	===	111	Služby	8 850,11	7 841	112,9	8 875	99,7	24,89
23	09121	637===	===	===	72f	Služby	2 542,50	0	0,0	0	0,0	-2 542,50
24	09121	642===	===	===	111	Transfery jednotlivcom a	540,39	0	0,0	540	100,1	-0,39
25	09211	611===	===	===	111	Tarifný plat, osobný plat,	191 482,01	176 078	108,7	191 484	100,0	1,99
26	09211	612===	===	===	111	Príplatky	19 352,79	22 770	85,0	19 353	100,0	0,21
27	09211	614===	===	===	111	Odmeny	2 841,20	0	0,0	2 840	100,0	-1,20
28	09211	614===	===	===	41	Odmeny	683,20	0	0,0	683	100,0	-0,20
29	09211	621===	===	===	111	Poistné do Všeobecnej z	16 722,25	16 245	102,9	16 729	100,0	6,75
30	09211	621===	===	===	131G	Poistné do Všeobecnej z	1 060,91	0	0,0	1 061	100,0	0,09
31	09211	621===	===	===	41	Poistné do Všeobecnej z	68,32	0	0,0	68	100,5	-0,32
32	09211	623===	===	===	111	Poistné do ostatných zdr	3 632,83	3 640	99,8	3 635	99,9	2,17
33	09211	625===	===	===	111	Poistné do Sociálnej pois	53 052,99	49 613	106,9	53 029	100,0	-23,99
34	09211	625===	===	===	41	Poistné do Sociálnej pois	170,46	0	0,0	171	99,7	0,54
35	09211	627===	===	===	111	Príspevok do doplnkových	3 625,72	3 714	97,6	3 630	99,9	4,28
36	09211	631===	===	===	111	Cestovné náhrady	151,66	112	135,4	152	99,8	0,34
37	09211	632===	===	===	111	Energie, voda a komunik	20 299,85	17 640	115,1	20 310	100,0	10,15
38	09211	632===	===	===	131F	Energie, voda a komunik	1 365,07	0	0,0	1 365	100,0	-0,07
39	09211	633===	===	===	111	Materiál	8 682,71	16 623	52,2	9 472	91,7	789,29
40	09211	633===	===	===	72a	Materiál	244,60	0	0,0	0	0,0	-244,60
41	09211	634===	===	===	111	Dopravné	680,64	1 000	68,1	688	98,9	7,36
42	09211	635===	===	===	111	Rutinná a štandardná úd	5 440,65	7 840	69,4	5 550	98,0	109,35
43	09211	635===	===	===	41	Rutinná a štandardná úd	2 201,92	0	0,0	2 202	100,0	0,08
44	09211	635===	===	===	72a	Rutinná a štandardná úd	315,40	0	0,0	0	0,0	-315,40
45	09211	636===	===	===	111	Nájomné za nájom	715,44	0	0,0	720	99,4	4,56
46	09211	637===	===	===	111	Služby	12 210,10	11 279	108,3	12 245	99,7	34,90
47	09211	637===	===	===	72f	Služby	3 235,92	0	0,0	0	0,0	-3 235,92
48	09211	642===	===	===	111	Transfery jednotlivcom a	687,77	0	0,0	691	99,5	3,23
49	0950	611===	===	===	41	Tarifný plat, osobný plat,	23 029,10	24 692	93,3	23 029	100,0	-0,10
50	0950	612===	===	===	41	Príplatky	865,27	1 319	65,6	865	100,0	-0,27
51	0950	614===	===	===	41	Odmeny	1 030,42	0	0,0	1 031	99,9	0,58
52	0950	621===	===	===	41	Poistné do Všeobecnej z	2 555,77	2 897	88,2	2 556	100,0	0,23
53	0950	625===	===	===	41	Poistné do Sociálnej pois	5 524,67	7 227	76,4	5 525	100,0	0,33
54	0950	627===	===	===	41	Príspevok do doplnkových	498,42	579	86,1	499	99,9	0,58

Názov: Základná škola Dolinský  
potokSídlo: Dolinský potok 1114  
02401 Kysucké Nové Mestoza rok 2017, od 01.01.2017 do 31.12.2017,  
iba za nenulové riadky

P.č.	FNC	POL	S1	S2S3	ZDROJ	Text	Čerpanie	Sch. rozp. %sch.		Rozp. po zmenách %zm.		Zostatok
55	0950	631===	===	==	41	Cestovné náhrady	2,48	0	0,0	0	0,0	-2,48
56	0950	632===	===	==	41	Energie, voda a komunik	4 741,26	3 810	124,4	4 740	100,0	-1,26
57	0950	633===	===	==	41	Materiál	7 791,36	1 665	467,9	7 904	98,6	112,64
58	0950	637===	===	==	41	Služby	326,80	480	68,1	326	100,2	-0,80
59	0950	637===	===	==	72f	Služby	421,71	0	0,0	0	0,0	-421,71
60	0950	642===	===	==	41	Transfery jednotlivcom a	179,97	2 956	6,1	180	100,0	0,03
61	09602	611===	===	==	41	Tarifný plat, osobný plat,	12 406,82	11 257	110,2	12 410	100,0	3,18
62	09602	612===	===	==	41	Príplatky	867,81	935	92,8	868	100,0	0,19
63	09602	614===	===	==	41	Odmeny	865,19	0	0,0	867	99,8	1,81
64	09602	621===	===	==	41	Poistné do Všeobecnej z	1 444,22	1 219	118,5	1 444	100,0	-0,22
65	09602	625===	===	==	41	Poistné do Sociálnej pois	3 545,98	3 042	116,6	3 543	100,1	-2,98
66	09602	627===	===	==	41	Príspevok do doplnkovíc	227,90	220	103,6	228	100,0	0,10
67	09602	632===	===	==	41	Energie, voda a komunik	2 170,16	1 763	123,1	2 166	100,2	-4,16
68	09602	633===	===	==	41	Materiál	1 482,65	0	0,0	1 472	100,7	-10,65
69	09602	633===	===	==	72a	Materiál	334,73	0	0,0	0	0,0	-334,73
70	09602	633===	===	==	72f	Materiál	1 698,34	0	0,0	0	0,0	-1 698,34
71	09602	635===	===	==	41	Rutinná a štandardná úd	1 656,43	18 920	2,4	1 657	100,0	0,57
72	09602	635===	===	==	72f	Rutinná a štandardná úd	509,29	0	0,0	0	0,0	-509,29
73	09602	637===	===	==	41	Služby	294,32	571	51,5	295	99,8	0,68
74	09602	637===	===	==	72f	Služby	583,46	0	0,0	0	0,0	-583,46
75	09602	642===	===	==	41	Transfery jednotlivcom a	38,21	0	0,0	38	100,6	-0,21
76	09603	611===	===	==	41	Tarifný plat, osobný plat,	15 790,50	14 327	110,2	15 797	100,0	6,50
77	09603	612===	===	==	41	Príplatky	1 104,53	1 189	92,9	1 104	100,0	-0,53
78	09603	614===	===	==	41	Odmeny	1 101,14	0	0,0	1 103	99,8	1,86
79	09603	621===	===	==	41	Poistné do Všeobecnej z	1 838,10	1 552	118,4	1 839	100,0	0,90
80	09603	625===	===	==	41	Poistné do Sociálnej pois	4 513,18	3 870	116,6	4 513	100,0	-0,18
81	09603	627===	===	==	41	Príspevok do doplnkovíc	290,08	280	103,6	290	100,0	-0,08
82	09603	632===	===	==	41	Energie, voda a komunik	2 762,03	2 237	123,5	2 761	100,0	-1,03
83	09603	633===	===	==	41	Materiál	1 887,00	0	0,0	1 871	100,9	-16,00
84	09603	633===	===	==	72a	Materiál	425,99	0	0,0	0	0,0	-425,99
85	09603	633===	===	==	72f	Materiál	2 161,54	0	0,0	0	0,0	-2 161,54
86	09603	635===	===	==	41	Rutinná a štandardná úd	2 108,17	22 958	2,6	2 108	100,0	-0,17
87	09603	635===	===	==	72f	Rutinná a štandardná úd	648,17	0	0,0	0	0,0	-648,17
88	09603	637===	===	==	41	Služby	374,60	736	50,9	372	100,7	-2,60
89	09603	637===	===	==	72f	Služby	742,62	0	0,0	0	0,0	-742,62
90	09603	642===	===	==	41	Transfery jednotlivcom a	48,62	0	0,0	49	99,2	0,38
91	1040	633===	===	==	111	Materiál	1 436,00	1 702	84,4	1 436	100,0	0,00
	=====	=====	===	==	=====	<b>Celkový súčet</b>	<b>734 657,93</b>	<b>672 890</b>	<b>109,2</b>	<b>722 180</b>	<b>101,7</b>	<b>-12 477,93</b>