

Základná škola Móra Jókaiho s vyučovacím jazykom maďarským
Jókai Mór Alapiskola
Mieru 2, Komárno – Komárom

Mestský úrad Komárno
Oddelenie školstva, kultúry a športu
OHŠZ

Pevnostný rad č. 3
K o m á r n o

K číslo: 18-16/2019 Vybavuje: K. Vajdová Komárno: 09.08.2019

VEC: Komentár k výkazu o plnení rozpočtu – za I. polrok 2019

Základná škola – oblasť príjmov

Schválený štátny rozpočet pre rok 2019.....	785 625,00 €
Plánované vlastné príjmy pre rok 2019.....	650,00 €
Schválený rozpočet spolu:	786 275,00 €
Upravený štátny rozpočet pre rok 2019	870 515 € v tom 580,00 od UJS
Rozpočet vlastných príjmov upravený 2019 na	679,00 €
Rozpočet od obce BV – oprava budovy	30 000,00 €
Upravený rozpočet spolu 2019	901 194,00 €

Úpravu štátneho rozpočtu tvorili :

úprava normatívu.....	+ 66 107,00 € + vl. príjmy z roku
2018	29,00 €
pridelené nenormatívne finančné prostriedky:v sume:.....	+ 48 783,00 € v tom
: na vzdelávacie poukazy.....	7 412,00 €
: na dopravu žiakov / prev.2018/..	55,00 €
: na dopravu žiakov 2019/.....	686,00 €
: pre žiakov zo znevýhodneného	
prostredia.....	2 900,00 €
: na lyžiarsky kurz.....	3 150,00 €
: na školu v prírode.....	4 000,00 €
: dotácia pre cvičnú školu od UJS	580,00 €
: príjem od obce na opravy budovy ..	30 000,00 €

Úprava spolu:..... + 114 919,00 €

Skutočný príjem spolu – k 30.06.2019.....462 459,00,00 €

z toho: štátny rozpočet.....432 430,00 € /v tom aj UJS/
 vlastné príjmy 29,00 €
 z rozpočtu obce BV.....30 000,00 €

Plnenie príjmov oproti rozpočtu je 51,32 čo je v súlade s rozpočtom .

Základná škola – výdavky

Normatívne finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu boli obdržané vo výške: 414 849,00 €

rozpis	čerpanie zahŕňa i jún 2019	Plnenie	Rozdiel
- na osobné náklad..... 362 163,00€ /87,30%/	332 286,00 €	91,75%	+ 29 877,00€
- na tovary a služby..... 52 686,00 € /12,70%/	31 015,00 €	58,86 %	+21 671,00 €

V sledovanom období výdavky normatívnych prostriedkov na osobné náklady boli čerpané v súlade s rozpočtom, v pomere dotácie bolo plnenie osobných nákladov na 91,75% a T a S na 85,86%,

V tabuľke vykázaná suma plnenia v percentách, neobsahuje vyúčtovanie za mesiac jún, riadok odmieny obsahuje odmeny vyplatené zo vzdelávacích poukazov odmeny pri životnom jubileu ako i odmeny za pedagogickú prax od UJS.

Povinné odvody obsahujú odvody aj za uvedené odmeny.

V skupine – T a S normatívne finančné prostriedky boli čerpané oproti dotácie 58,86%. Celkové čerpanie je na úrovni 35,17% rozpočtu oproti dotácie je 68,53 %.

Nevykazujeme čerpanie na položke interiérové vybavenie, kde je plánovaný nákup školského nábytku v II. polroku. V na položke výpočtová technika sa v mesiaci júl vznikol výdaj za nakúpené počítače v hodnote cca 4 000 €. Oprava a údržba budovy – toho času prebieha rozsiahla práca v telocvični, v triedach ako i na spoločných priestoroch. Kde je vyššie čerpanie, sa uskutočnili jednorázové výdavky / Cestovné náhrady – Lyž. výcv.+ Š v P/. Dočasná pracovná neschopnosť je nepredvídateľná, tam je čerpanie na 78,65% - podľa potreby.

Nenormatívne finančné prostriedky sa čerpali priebežne podľa zdroja určenia.

Školský klub detí pri ZŠ

Oblasť príjmov

Schválený rozpočet z rozpočtu obce pre rok 2019.....107 553,00 €
 Plánované vlastné príjmy – príspevky od rodičov 2019..... 14 000,00 €

Rozpočet spolu:121 553,00 €

Upravený rozpočet ŠKD
- príjem od UJS Komárno pre cvičnú školu..... 966,00 €

Upravený rozpočet spolu:.....122 519,00 €

Skutočný príjem k 30.06.2019.....64 493,00 €.

Príjmy celkom sú splnené na 52,64 % oproti rozpočtu čo je reálny stav.

Oblasť výdavkov

Celkové výdavky za I. polrok 2019 pre ŠKD činili : 48 600,00 € , percentuálne plnenie 39,67 % podľa tabuľky nezahŕňa vyúčtovanie za mesiac jún. V skupine T a S naďalej zotrúva stav že všetky režijné náklady sú účtované na úkor ZŠ teda štátneho rozpočtu. Tu sa vyplácajú iba zákonné nároky a to : prídely do sociálneho fondu a náhrada príjmu pri PN.

- Celkové hospodárenie s prijatými finančnými prostriedkami hodnotíme kladne, bolo v súlade s rozpočtovými pravidlami.

Ďalej Vám oznamujeme, že k 30.06.2019 sme nevykazovali žiadne záväzky ani pohľadávky.

Uvedené Vám dávam na vedomie.

Spracovala: Katarína Vajdová
ekonómka školy

Schvaľuje:

Mgr. Mátýás Katalin
Mgr. Mátýás Katalin
riaditeľka školy
Základná škola Komárno
s vyučovacím jazykom maďarským
Júliet 1687 Akadémia
Mieru 2, Komárno - Komárom
IČO: 36 105 881

Základná škola Móra Jókaiho s VJM – Jókai Mór Alapiskola, Mieru 2, Komárno-Komárom
Adresa: Ul. mieru 2, 945 01 Komárno

Plnenie príjmov a výdavkov podľa položiek rozpočtovej klasifikácie ku dňu 30.06.2019

Časť I. Príjmy

v EUR

[illegible]

Poznámka: Položky, podpoložky a kód zdroja doplniť a upraviť podľa vlastných potrieb.

V Komárne, dňa 09.08.2019

Pečiatka a podpis riaditeľa (-ky) školy

Základná škola Móra Jókaiho s VJM – Jókai Mór Alapiskola, Mieru2, Komárno – Komárom
Adresa: Ul. Mieru 2, 945 01 Komárno

Plnenie príjmov a výdavkov podľa položiek rozpočtovej klasifikácie ku dňu 30.06.2019

Časť II. Výdavky

v EUR

Položka	Podpoložka	Kód zdroja	Názov	Schv. rozp. 2019	Upr. rozp. 2019	Skutočnosť k 30.06.2019	Percentuálne plnenie (%)	Náklady za mesiac jún
610*		111	Mzdy, platy, služ.prijmy	508 646	556 274	206 955	37,20%	44 122
611		111	Tarif. plat, osob. plat, zákl. plat	444 614	444 614	177 029	39,82%	35 578
612		111	Príplatky	51 150	51 150	22 517	44,02%	5 840
613			Náhr. za pracov.,služob.pohotov.					
614		111	Odmeny	12 882	60 510	7 409	12,24%	2 704
615			Ostatné osobné vyrovnania					
616			Doplatok k platu a ďalší plat					
620*		111	Poistné a prisp.do poisťovní	177 772	194 414	72 334	37,21%	15 435
621		111	Poist. do Všeob. zdrav. poisťov.	13 360	14 687	5 215	35,51%	1 189
623		111	Poist. do ost. zdrav.poisťovní	37 505	40 939	15 358	37,51%	3 194
625		111	Poistné do Sociálnej poisťovne	126 907	138 788	51 761	37,30%	11 052
	001	111	Na nemocenské poistenie	7 121	7 786	2 919	37,49%	623
	002	111	Na starobné poistenie	71 210	77 877	29 225	37,53%	6 238
	003	111	Na úrazové poistenie	4 069	4 501	1 673	37,17%	356
	004	111	Na invalidné poistenie	15 259	16 643	6 024	36,20%	1 290
	005	111	Na poistenie v nezamestnanosti	5 086	5 554	2 005	36,10%	429
	006		Na garančné poistenie					
	007	111	Na poistenie do rezervného fondu	24 162	26 427	9 915	37,52%	2 116
627			Príspevok do dopl. dôch.poisť.					
630*		41/72g/111	Tovary a služby	99 857	150 506	37 651	25,02%	
631		111	Cestovné náhrady	400	400	231	57,75%	
631	001	111	Tuzemské	400	400	231	57,75%	
	002		Zahraničné					
632		72g/111	Energie, voda a komunikácie	34 800	34 829	16 250	46,66%	
632	001	72g/111	Energie	28 200	28 229	13 257	46,96%	
	002	111	Vodné, stočné	5 000	5 000	2 266	45,32%	
	003	111	Poštovné služby	500	500	264	52,80%	
	004	111	Komunikačná infraštruktúra	300	300	97	32,33%	
	005	111	Telekomunikačné služby	800	800	366	45,75%	
633		111/72g	Materiál	25 142	33 775	1 804	5,34%	
633	001	111	Interierové vybavenie	10 000	10 000	0	0,00%	
	002	111	Výpočtová technika	4 000	4 000	79	1,98%	
	003		Telekomunikačná technika					
	004	111	Prev. stroje, prístroje, zariadenia	1 500	1 620	635	39,20%	
	005		Spec. stroje, prístroje, zariad.					
	006	111/72g	Všeobecný materiál	6 650	12 713	672	5,29%	
	009	111	Knihy, časopisy, noviny, učeb.	2 000	4 450	405	9,10%	
	010	111	Pracovné odevy, obuv a pr. pom.	400	400	0	0,00%	
	011		Potraviny					
	013	111	Nehmotný majetok	567	567	0	0,00%	
	015	111	Palivá ako zdroj energie	25	25	13	52,00%	
	016		Reprezentačné					
	200		Ostatný					
634			Dopravné	0	0	0		
634	001		Palivo, mazivá, oleje					
	002		Servis, údržba, opravy					
	003		Poistenie					
	004		Prepravné a prenájom dopr.prost.					
	005		Karty, známky, poplatky					
635		41/111	Rutinná a štandard. údržba	12 800	44 847	0	0,00%	
635	001		Interierového vybavenia					
	002		Výpočtovej techniky					
	003		Telekomunikačnej techniky					
	004	111	Prev. strojov, prístrojov, zariadení	800	800	0	0,00%	
	006	41/111	Budov, priestorov a objektov	12 000	44 047	0	0,00%	
	007		Pracovných odevov, obuvi					
	008		Kníh, učebníc a komp. pomôcok					
	200		Ostatného					

Položka	Podpoložka	Kód zdroja	Názov	Schv. rozp. 2019	Upr. rozp. 2019	Skutočnosť k 30.06.2019	Percentuálne plnenie (%)
636		111	Nájomné za prenájom	370	370	155	41,89%
636	001		Budov, priestorov a objektov				
	002	111	Prev. strojov, prístrojov a zariad.	370	370	155	41,89%
	003		Spec. strojov, prístrojov a zariad.				
	004		Dopravných prostriedkov				
637		111	Služby	24 345	33 544	16 979	50,62%
637	001	111	Školenia, kurzy, semináre	350	350	100	28,57%
	002		Konkurzy a súťaže				
	003		Propagácia, reklama, inzercia				
	004	111	Všeobecné služby	12 000	12 532	3 598	28,71%
	005	111	Špeciálne služby	670	670	279	41,64%
	006		Náhrady		7 150	5 949	83,20%
	007	111	Cestovné náhrady				
	009		Náhrada mzdy a platu				
	011		Štúdie, expertízy, posudky				
	012	111	Poplatky, odvody, dane a clá	1 625	2 713	2 462	90,75%
	013		Naturálne mzdy				
	014	111	Stravovanie	500	500	0	0,00%
	015	111	Poistné	250	250	0	0,00%
	016	111	Pridel do sociálneho fondu	6 050	6 050	2 361	39,02%
	023		Kolkové známky				
	024		Vyrovnanie kurzových rozdielov				
	027	111	Odmeny na zákl. dohôd o vykon. pr.	1 600	1 600	759	47,44%
	029		Manká a škody			50	
	030	111	Preddavky				
	031		Pokuty a penále				
	035	111	Dane, miestny poplatok kom. odpadu	1 300	1 300	992	76,31%
	040	111	Služby v obl.informačno-kom-techn.		429	429	100,00%
	200		Ostatné				
641			Bežné transf. na rovnakej úrovni	0	0	0	
641	001		Príspevkovej organizácii				
642		111/131	Bežné transf. jednotl., nezisk. PO	2 000	2 741	2 232	81,43%
642	001		Občianskym združ. a nadáciám				
	002		Neziskovým organizáciám				
	005		Súkromným školám				
	006		Na členské príspevky				
	012		Odstupné				
	013		Odchodné		741	659	88,93%
	014	111/131	Jednotlivci				
	015	111	Náhrada príjmu – PN	2 000	2 000	1 573	78,65%
	026		Hmotná núdza – Šk.potreby				
651			Splácanie úrokov v tuzemsku	0	0	0	
651	001		Národnej banke Slovenska				
	002		Ostatným bankám				
653			Ďalšie platby súvisiace s úverom	0	0	0	
653	001		Manipulačné poplatky				
			Bežné výdavky (610*+620*+630*+640*)	786 275	901 194	316 940	35,17%
700*			Kapitálové výdavky	0	0	0	
713	001		Nákup interiérového vybavenia				
713	004		Nákup prev.strojov, príst., tech. a nár.				
716			Prípravná a projektová dokumentácia				
717	002		Rekonštrukcia a modernizácia				
717	003		Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy				
			Výdavky celkom (600*+700*)	786 275	901 194	316 940	35,17%

Poznámka: Položky, podpoložky a kód zdroja doplniť a upraviť podľa vlastných potrieb.

V Komárne, dňa 09.08.2019

Pečiatka a podpis riaditeľa (-ky) školy

Adresa: Ul. Mieru č. 2, 945 01 Komárno

Časť I. Príjmy

v EUR

Položka	Podpoložka	Kód zdroja	Názov	Schv. rozp. 2019	Upr. rozp. 2019	Skutočnosť k 30.06.2019	Percentuálne plnenie (%)
200*		72g	Nedaňové príjmy (CELKOM)	14 000	14 000	9 749	69,64%
212			Príjmy z vlastníctva	0	0	0	
	003		Z prenaj. budov, priest. a objektov				
	004		Z prenaj. strojov, prístrojov a zariadení				
221			Administratívne poplatky	0	0	0	
	002		Tržby z predaja kolkových známok				
	004		Ostatné				
223		72g	Popl. a platby nepriem. predaja	14 000	14 000	9 749	69,64%
	001		Za predaj výrobkov, tovarov a služieb				
	002	72g	Poplatok za šk. družiny	14 000	14 000	9 749	69,64%
	003		Za stravné	0	0	0	
240			Úroky z dom. úverov, pôž., a vkladov	0	0	0	
242			Z vkladov				
243			Z účtov finančného hospodárenia				
244			Z termínovaných vkladov	0	0	0	
292			Ostatné príjmy				
	012		Z dobropisov				
	017		Vratky				
	027		Iné				
300*		41/111	Granty a transfery (CELKOM)	107 553	108 519	54 744	50,45%
311			Granty	107 553	108 519	54 744	50,45%
312		41/111	Transfery na rovnakej úrovni		966	966	100,00%
	001	111	Zo štátneho rozpočtu	107 553	107 553	53 778	50,00%
	007	41	Z rozpočtu obce				
	009		Zo Sociálnej poisťovne	0	0	0	
321			Granty				
	001		Na kultúrny rozvoj	0	0	0	
322			Transfery na rovnakej úrovni				
	001		Zo štátneho rozpočtu				
	003		Zo zdravotných poisťovní	0	0	0	
513			Bankové úvery				
	001		Krátkodobé				
	002		Dlhodobé				
			Príjmy celkom (200*+300*)	121 553	122 519	64 493	52,64%

V Komárne, dňa 09.08.2019

(Signature)

Pechiatka a podpis riaditeľa (-ky) školy

Školský klub detí pri ZŠ Móra Jókaiho s VJM

Adresa: Ul. Mieru č.2, 945 01 Komárno

Plnenie príjmov a výdavkov podľa položiek rozpočtovej klasifikácie ku dňu 30.06.2019

Časť II. Výdavky

v EUR

Položka	Podpoložka	Kód zdroja	Názov	Schv. rozp. 2019	Upr. rozp. 2019	Skutočnosť k 30.06.2019	Percentuálne plnenie (%)	Náklady za mesiac jún
610*		41/72g/111	Mzdy, platy, služ.príjmy	89 050	89 717	35 966	40,09%	7 756
611		41/72g	Tarif. plat, osob. plat, zákl. plat	87 764	87 764	35 032	39,92%	6 850
612		41	Priplatky	1 286	1 286	934	72,63%	239
613			Náhr. za pracov., služob.pohotov.					
614		111	Odmeny		667			667
615			Ostatné osobné vyrovnania					
616			Doplatok k platu a ďalší plat					
620*		41/111	Poistné a prisp.do poisťovní	31 123	31 356	12 158	38,77%	2 757
621		41/111	Poist. do Všeob. zdrav. poisťov.	2 161	2 188	906	41,41%	215
623		41/111	Poist. do ost. zdrav.poisťovní	6 744	6 784	2 710	39,95%	574
625		41/111	Poistné do Sociálnej poisťovne	22 218	22 384	8 542	38,16%	1 968
	001	41/111	Na nemocenské poistenie	1 247	1 256	506	40,29%	110
	002	41/111	Na starobné poistenie	12 467	12 560	4 583	36,49%	1 104
	003	41/111	Na úrazové poistenie	712	717	289	40,31%	63
	004	41/111	Na invalidné poistenie	2 671	2 691	1 084	40,28%	237
	005	41/111	Na poistenie v nezamestnanosti	891	898	362	40,31%	79
	006		Na garančné poistenie					
	007	41/111	Na poistenie do rezervného fondu	4 230	4 262	1 718	40,31%	375
627			Príspevok do dopl. dôch.poisť.					
630*		41/111	Tovary a služby	1 380	1 446	476	32,92%	
631		41	Cestovné náhrady	20	40	37	92,50%	
631	001	41	Tuzemské	20	40	37	92,50%	
	002		Zahraničné					
632			Energie, voda a komunikácie	0	0	0		
632	001		Energie					
	002		Vodné, stočné					
	003		Poštovné a telekom. Služby					
633		111	Materiál	0	66	0	0,00%	
633	001		Interierové vybavenie					
	002		Výpočtová technika					
	003		Telekomunikačná technika					
	004		Prev. stroje, prístroje, zariadenia					
	005		Spec. stroje, prístroje, zariad.					
	006		Všeobecný materiál		66		0,00%	
	009	111	Knihy, časopisy, noviny, učeb.					
	010		Pracovné odevy, obuv a pr. pom.					
	011		Potraviny					
	013		Nehmotný majetok					
	015		Palivá ako zdroj energie					
	016		Reprezentačné					
	200		Ostatný					
634			Dopravné	0	0	0		
634	001		Palivo, mazivá, oleje					
	002		Servis, údržba, opravy					
	003		Poistenie					
	004		Prepravné a prenájom dopr.prost.					
	005		Karty, známky, poplatky					
635			Rutinná a štandard. údržba	0	0	0		
635	001		Interierového vybavenia					
	002		Výpočtovej techniky					
	003		Telekomunikačnej techniky					
	004		Prev. strojov, prístrojov, zariadení					
	006		Budov, priestorov a objektov					
	007		Pracovných odevov, obuvi					
	008		Kníh, učebníc a komp. pomôcok					
	200		Ostatného					

Položka	Podpoložka	Kód zdroja	Názov	Schv. rozp. 2019	Upr. rozp. 2019	Skutočnosť k 30.06.2019	Percentuálne plnenie (%)
636			Nájomné za prenájom	0	0	0	
636	001		Budov, priestorov a objektov				
	002		Prev. strojov, prístrojov a zariad.				
	003		Spec. strojov, prístrojov a zariad.				
	004		Dopravných prostriedkov	890	890	416	46,74%
637		41	Služby				
637	001		Školenia, kurzy, semináre				
	002		Konkurzy a súťaže				
	003		Propagácia, reklama, inzercia				
	004		Všeobecné služby				
	005		Špeciálne služby				
	006		Náhrady				
	007		Cestovné náhrady				
	009		Náhrada mzdy a platu				
	011		Štúdie, expertízy, posudky				
	012		Poplatky, odvody, dane a clá				
	013		Naturálne mzdy				
	014		Stravovanie				
	015		Poistné	890	890	416	46,74%
	016	41	Prídel do sociálneho fondu				
	023		Kolkové známky				
	024		Vyrovnanie kurzových rozdielov				
	027		Odmeny na zákl. dohôd o vykon.pr.				
	029		Manká a škody				
	031		Pokuty a penále				
	200		Ostatné	0	0	0	
641			Bežné transf. na rovnakej úrovni	0	0	0	
641	001		Príspevkovej organizácii	470	450	23	5,11%
642		41	Bežné transf. jednotl., nezisk. PO				
642	001		Občianskym združ. a nadáciám				
	002		Neziskovým organizáciám				
	005		Súkromným školám				
	006		Na členské príspevky				
	012		Odstupné				
	013		Odchodné				
	014		Jednotlivci	470	450	23	5,11%
	015	41	Náhrada príjmu – PN	0	0	0	
651			Splácanie úrokov v tuzemsku	0	0	0	
651	001		Národnej banke Slovenska				
	002		Ostatným bankám	0	0	0	
653			Ďalšie platby súvisiace s úverom	0	0	0	
653	001		Manipulačné poplatky	121 553	122 519	48 600	39,67%
			Bežné výdavky (610*+620*+630*+640*)	121 553	122 519	48 600	39,67%
700*			Kapitálové výdavky	0	0	0	
713	001		Nákup interiérového vybavenia				
713	004		Nákup prev.strojov, príst., tech. a nár.				
716			Prípravná a projektová dokumentácia				
717	002		Rekonštrukcia a modernizácia				
717	003		Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy				
			Výdavky celkom (600*+700*)	121 553	122 519	48 600	39,67%

Poznámka: Položky, podpoložky a kód zdroja doplniť a upraviť podľa vlastných potrieb.

V Komárne, dňa 09.08.2019

Pečiatka a podpis riaditeľa (-ky) školy