

**Stredná odborná škola technická
Volgogradská 1, Prešov**

P O Z N Á M K Y

k 31. 12. 2013

Názov: Stredná odborná škola technická, Volgogradská 1, Prešov
Sídlo: Volgogradská 1, Prešov
Dátum zriadenia: 01. 07. 2002
IČO: 00893251
Právna forma: príspevková organizácia
Štatutárny zástupca: Mgr. Štefan Cmar

Poznámky boli zostavené za obdobie od 01. 01. 2013 – 31. 12. 2013.

Dôvodom zostavenia poznámok je vykonanie riadnej účtovnej závierky v zmysle § 16 a17 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov. SOŠt vykonáva účtovné operácie v programe iSPIN (od organizácie Asseco Solutions /Datalock/ Bratislava) a vedie podvojnú účtovníctvo.

Priemerný evidenčný počet /fyzický/ zamestnancov počas účtovného obdobia:

PZ - 65,17 zamestnancov
NZ - 37,00 zamestnancov

- z toho riadiacich zamestnancov

PZ - 5 zamestnancov
NZ - 3 zamestnanci

Počet zamestnancov na konci účtovného obdobia:

PZ - 65,00 zamestnancov
NZ - 37,01 zamestnancov

- z toho riadiacich zamestnancov

PZ - 5 zamestnancov
NZ - 3 zamestnanci

Majetok SOŠt k 31. 12. 2013 v obstarávacích cenách

a) Dlhodobý nehmotný majetok

Účet	Názov	OC majetku 1. 1. 2013 v €	Prírastky	Úbytky	OC majetku k 31. 12. 2013 v €
013	Software	–	–	–	--

Oprávky k dlhodobo – nehmotného majetku:

Účet	Názov	Stav k 1.1.2013	Ročné obraty		Stav k 31.12.2013
			MD	D	
073	Oprávky k softwaru	–	–	–	--

b) Dlhodobý hmotný majetok

Účet	Názov	OC majetku k 1. 1. 2013 v €	Prírastky	Úbytky	OC majetku k 31. 12. 2013 v €
021	Stavby	2 718 632,47	-	-	2 718 632,47
022	Stroje, prístroje a zariadenia	263 813,70	-	354,35	263 459,35
023	Dopravné prostriedky	63 729,26	-	-	63 729,26
028	DDHM	3 814,95	-	328,62	3 486,35
031	Pozemky	9 354,08	-	-	9 354,08
042	Obst. DHM	0	2 640,00	-	2 640,00

Oprávky k dlhodobo hmotného majetku

Účet	Názov	Stav k 1. 1. 2013	Ročné obraty		Stav k 31. 12. 2013
			MD	D	
081	Oprávky k stavbám	758 645,59	-	54 259,52	812 900,11
082	Oprávky k str., prístro- a zar.	229 005,72	354,35	21 351,48	250 002,85
083	Oprávky k dopr. prostr.	47 761,03	-	5 855,28	53 616,34
088	Oprávky k DDHM	3 814,95	328,62	-	3 486,33

Hodnota majetku k 31. 12. 2013 v zostatkových cenách DNM a DHM

Účet	Názov	ZC k 1. 1. 2013 v €	ZC k 31. 12. 2013 v €
013	Software	0	0
021	Stavby	1 959 986,88	1 905 732,26
022	Stroje, prístroje a zar.	133 670,95	112 319,47
023	Dopravné prostriedky	15 968,20	10 112,92
028	DDHM	0	0
031	Pozemky	9 354,08	9 354,08
042	Obstaranie DHM	0	0
	CELKOM	2 118 980,11	2 037 518,73

Z uvedených údajov vyplýva, že majetok je značne opotrebovaný. SOŠt v roku 2013 žiadala od ÚPSK pridelenie finančných prostriedkov na:

- bežné opravy v škole boli pridelené účelové finančné prostriedky vo výške 24 000 € na opravu sociálnych zariadení a vo výške 23 200 € na opravu dielní. Uvedené finančné prostriedky boli vyčerpané do 09/2013.

- bežné opravy v školskom internáte boli v mesiaci november pridelené účelové finančné prostriedky vo výške 35 800 € na opravu elektroinštalácie 4. Poschodie, vyčerpané v 12/2013.

V roku 2013 dochádzalo k nepredvídaným poruchám a to hlavne v rozvodoch elektroinštalácie a havárií na vodovodnom potrubí. Rozvody elektroinštalácie nespĺňajú platné normy. Škole ani ostatným subjektom SOŠt v roku 2013 neboli pridelené žiadne finančné prostriedky na riešenie havárií.

Hospodársky výsledok za rok 2013, zisk

40 706,27 €

SOŠt v priebehu hospodárskeho roka 2013 dosiahla zisk vo výške 40 706,27 € oproti roku 2012 nárast o 58 380,05 €. Tento hospodársky výsledok bol ovplyvnený týmito faktormi:

- zníženými nákladmi na spotrebu plynu v 4. štvrtroku 2013,
- zníženými nákladmi na kapitálové výdavky v roku 2013.

c) SOŠt nemá vytvorený DDNM a DDHM vlastnou činnosťou v priebehu účtovného obdobia (rok 2013).

d) Finančný majetok v priebehu účtovného obdobia (rok 2013) nebol získaný. Delimitáciou majetok nebol získaný. SOŠt nevlastní cenné papiere a nemá dlhodobé pôžičky.

f) Zásoby

Účet	Názov	OC majetku k 1. 1. 2013 v €	Prírastky	Úbytky	ZC majetku k 31. 12. 2013 v €
112 10	Materiál na sklade	408,09	56 544,19	56 358,58	593,70
112 12	Potraviny na sklade	2 227,04	102 894,55	102 970,18	2 151,41
112 40/neúčtovný/	Drobný hm. mat. na sklade	452 901,92	14 159,34	11 554,95	455 506,31
112 19-29	PHM	259,18	4 343,80	4 388,50	214,48
Spolu:		455 796,23	177 941,88	175 272,21	458 465,90

Evidenčný stav súhlasí so skutočným, jednotlivé inventúrne súpisy sú prílohou k zápisu z inventarizácie majetku PSK v správe SOŠt za rok 2013.

g) V priebehu účtovného obdobia (rok 2013) neboli vytvárané zásoby vlastnou činnosťou a SOŠt nezískalo zásoby darovaním alebo delimitáciou.

h) Pohľadávky

Celkové pohľadávky predstavujú sumu k 31. 12. 2013 3 812,12 €

z toho	účet 311 odberatelia	3 537,60 €
	účet 314 poskytnuté preddavky	0,00 €
	účet 315 /reklamácie a ost. pohľadávky/	166,72 €
	účet 335 pohľadávky voči zamestnancom	107,80 €
	účet 391 tvorba opravných položiek	191,21 €

Konečný zostatok účtu 311 predstavuje suma 3 537,60 €. V lehote splatnosti boli uhradené Fa vo výške 1 552,30€, pohľadávky po lehote splatnosti predstavovali výšku 1 985,30 €, z ktorej do uhradených 1 029,32 €. Pohľadávka vo výške 955,98 € je dlhodobá a riešená súdnou cestou. V priebehu roku 2013 neboli odpísané pohľadávky.

i) Krátkodobé záväzky

K sledovanému obdobiu predstavujú krátkodobé záväzky sumu 113 513,30 €.

z toho	účet 321	3 987,00 €
	účet 324	6 296,17 €
	účet 325	3 921,16 €
	účet 336	36 487,72 €
	účet 379	56 116,62 €
	účet 342	6 704,63 €

Konečný zostatok na účte 321 k sledovanému obdobiu predstavuje sumu 3 987,00 € v lehote splatnosti 3 987,00 €, t. č. uhradené. Záväzky účet 325 vo výške 3 921,16 € predstavujú nedoplatok za plyn a elektrickú energiu. (Úhrada plynu je vykonávaná preddavkami, zúčtovanie sa vykoná koncom účtovného obdobia), záväzok na účte 323 vo výške 6 772,67 € predstavuje časové rozlíšenie na nevyčerpané dovolenky za rok 2013. Ostatné záväzky sa týkali zúčtovania miezd, poistného a daní, tohto času sú vysporiadané.

j) Dlhodobé záväzky

	K sledovanému obdobiu predstavujú dlhodobé záväzky sumu	1 766,63 €
z toho	účet 472	1 766,63 €
	účet 323 (krátkodobé rezervy)	6 772,67 €

k) Finančný majetok

K sledovanému obdobiu predstavuje finančný majetok sumu:

- z toho:	účet 221 – bežný účet PRIMA 8828544100	185 844,21 €
	účet 221 – bežný účet PRIMA dotačný 8828548101	0,00 €
	účet 221 – 20 bežný účet soc. fondu PRIMA 8828546130	1 963,63 €
	účet 221 – 50 bežný účet príjmový Projekt UMPŽaP 8828548304	0,00 €
	účet 221 – bežný účet projekt SPP, PL 8828544303	0,00 €
	účet 221 – 60 bežný účet výdavkový Projekt UMPŽaP 8828540302	0,00 €
	účet 221 – 20 2 depozitný výdavkový účet 8828543140	99 095,02 €
	účet 221 – bežný účet školské stravovanie 8828542180	160,30 €
	účet 211 10 – hlavná pokladnica	0,00 €
	účet 213 01 – ceniny stravné lístky	846,00 €

Zostatky na uvedených účtoch súhlasia s hlavnou knihou a bankovými výpismi PRIMA banka Slovensko, a.s., pobočka Prešov.

l) Zúčtovanie transferov

účet 354 --	zúčtovanie s finan. z rozpočtu obce a VÚC zdroj 41 (260 417,00 €)	0,00 €
účet 355 –	zúčtovanie transferu z rozpočtu obce a VÚC zdroj 41	86 791,52 €
účet 357 –	ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a VÚC zdroj 111 (1 245 862,00 €)	0,00 €

Fondy: (v €)

421 01	fond rezervný zo zisku	14 548,06 €
--------	------------------------	-------------

428 01	fond dlhodobého majetku	3 571,50 €
428 03	opravné položky k pohľadávkam	-14 298,65 €
428 05	nevysporiadaný HV z min. obdobia	7 855,85 €
428 10	fond dlh. majetku – pozemky	9 354,08 €
428 11	fond dlh. majetku KS k 31.12.07 916	99 392,49 €
428 12	fond dlh. majetku KS k 31.12.07 902	10 247,06 €

Fond sociálny: (v €)

472 01	fond sociálny	1 766,63 €
--------	---------------	------------

Náklady SOŠt za sledované obdobie

- účet 501 spotreba materiálu	168 689,63
501 1 100 111 kancelársky materiál HČ 111	1 352,22
501 1 100 46 kancelársky materiál HČ 46 Š	0,00
501 1 200 111 čistiace potreby 111 HČ	985,26
501 1 200 41 čistiace potreby 41 HČ	880,32
501 1 200 46 čistiace potreby 46 HČ	0,00
501 1 200 71 čistiace potreby 71 Leonardo	0,00
501 1 300 111 knihy, čas., tlač., uč. pom. 111 HČ	882,35
501 1 300 46 knihy, čas., tlač., uč. pom. 46 HČ	0,00
501 1 500 111 PHM, oleje kvapaliny 111 HČ	4 443,95
501 1 20 500 71 PHM, oleje kvapaliny 71 Leonardo	0,00
501 1 600 46 lieky HČ 46	0,00
501 1 601 46 potraviny 46 ŠS HČ	0,00
501 1 601 71 potraviny 71 Leonardo	0,00
501 1 601 71 potraviny 71 ČR	0,00
501 1 700 111 tonery 111 HČ	1 970,67
501 1 700 41 tonery 41 HČ	65,32
501 1 700 46 tonery 46 HČ	0,00
501 1 700 71 tonery 71 Leonardo	0,00
501 1 800 46 KDHM 46 HČ	0,00
501 1 900 46 ostatné 46 HČ	0,00
501 1 900 111 ostatné 111 – HČ	36 942,42
501 1 900 111 6 ostatné – vzdelávacie poukazy 111 6 HČ	5 361,97
501 1 900 41 ostatné 41 HČ	4 777,78
501 1 900 46 ostatné 46 HČ	2 198,50
501 8 100 kancelársky materiál – ŠS	37,48
501 8 200 čistiace potreby – ŠS	685,32
501 8 601 potraviny – ŠS	102 962,30
501 8 700 tonery ŠS	42,64
501 8 900 ostatné ŠS	5 101,15

- účet 502 spotreba energie

502 1 100 111 elektrická energia 111 HČ	131 886,81
502 1 2 20 100 111 elektrická enrgia 111 úč.p. SPP TEZB	28 420,67
	0,00

502 1 6 20 100 111	elektrická energia vz.p. 111 6	1 125,99
502 1 100 41	elektrická energia 41 HČ	7 881,93
502 1 100 46	elektrická energia 46 HČ	3 986,29
502 1 200 111	voda 111 HČ	6 037,50
502 1 200 41	voda 41 HČ	1 107,90
502 1 200 46	voda 46 HČ	2 415,75
502 1 300 111	plyn 111 HČ	52 754,76
502 1 300 41	plyn 41 HČ	9 161,00
502 1 300 46	plyn-kúrenie 46 HČ	8 714,40
502 1 300 46	plyn-varenie 46 HČ	0,00
502 8 100	elektrická energia ŠS	4 013,99
502 8 200	voda ŠS	1 143,00
502 8 300	plyn-kúrenie ŠS	3 703,13
502 8 300	plyn-varenie ŠS	1 020,50

- účet 511 opravy a udržiavanie 103 785,03

511 1 100 111	opravy budov a zariad. 111	56 788,62
511 1 100 41	opravy budov a zariad. 41	35 800,00
511 1 100 46	opravy budov a zar. 46 HČ	1 784,63
511 1 200 111	opravy dopr. pr. 111 HČ	285,49
511 1 200 46	údržba dopr. pr. 46 HČ	63,96
511 1 900 111	ostatné 111 HČ	5 497,46
511 1 900 111	ostatné 41 HČ	54,24
511 1 900 46	ostatné 46 HČ	0,00
511 8 900	ostatné ŠS	3 510,63

- účet 512 cestovné 2 990,41

512 1 100 46	tuzemské 46 HČ	2 373,31
512 1 200 46	zahraniché 46 HČ	523,60
512 1 900 46 22	ostatné 46 HČ	93,50

- účet 513 náklady na reprezentáciu 198,10

513 1 100 46	reprezentačné 46 HČ	198,10
--------------	---------------------	--------

- účet 518 ostatné služby 58 267,74

518 1 100 111	poštovné HČ 111	3 036,06
518 1 100 46	poštovné HČ 46	0,00
518 1 100 71	poštovné 71 Leonardo	0,00
518 1 101 46	členské poplatky HČ 46	156,00
518 1 200 46	telekomunikačné služby, poč. siete HČ 111	3 822,29
518 1 200 46	telekomunikačné služby, poč. siete HČ 41	49,45
518 1 200 46	telekomunikačné služby, poč. siete HČ 46	548,97
518 1 200 71	telekomunikačné služby Leonardo PL	0,00
518 1 300 111	školenia, semináre por.služby 111HČ	2 214,60
518 1 300 46	školenia, semináre por.služby 46 HČ	0,00
518 1 400 111	nájomné 111 HČ	1 399,26
518 1 400 41	nájomné 41 HČ	0,00
518 1 400 46	nájomné HČ 46	63,94

518 1 400 71	nájomné 71 Leonardo	0,00
518 1 500 111	pranie, čistenie 111 HČ	9,17
518 1 500 41	pranie, čistenie 41 HČ	29,93
518 1 500 46	pranie, čistenie 46 HČ	2 555,84
518 1 600 111	propagácia a reklama HČ 111	461,35
518 1 600 46	propagácia a reklama HČ 46	0,00
518 1 1 01 600 46	projekt reklama UMPŽaP 5%	0,00
518 1 800 111	ochrana majetku, objektov 111 HČ	0,00
518 1 900 111	ostatné 111 HČ	18 366,24
518 1 900 111	ostatné 111 HČ stočné	4 208,94
518 1 03 900 111	ostatné 111 HČ zr. vody	3 367,43
518 1 900 41	ostatné 41 HČ	1 118,17
518 1 900 41	ostatné 41 HČ , stočné	967,85
518 1 900 41	ostatné 41 HČ, zráž. voda	811,01
518 1 900 46	ostatné HČ 46	293,93
518 1 900 46	ostatné stočné HČ 46	1 646,17
518 1 900 46	ostatné zrážková voda HČ 46	971,39
518 1 900 71	ostatné 71 SPP	6 385,32
518 8 200	telekom. služby – poč. siete ŠS	593,22
518 8 500	pranie, čistenie ŠS	512,30
518 8 900	ostatné ŠS	3 042,98
518 8 900	ostatné – stočné ŠS	801,30
518 8 03 900	ostatné – zr. vody ŠS	834,63

účet 521 mzdové náklady

		918 477,00
521 1 01 100 111	mzd. n. PZ Š 111	572 183,16
521 1 02 100 111	mzd. n. NZ Š 111	144 949,84
521 1 100 111	maturity 111 HČ	2 906,00
521 1 04 100 111	dohody mimo prac. pom. HČ 111	0,00
521 1 6 100 111	mzdy vzdel. poukazy 111 Š	4 001,00
521 1 100 111	mzdy zo záv. činn. 5 % navýšenie 111	7 371,00
521 1 100 41	mzdy dohody HČ 41	0,00
521 1 02 100 41	mzdy PZ HČ 41	73 941,29
521 1 03 100 41	mzdy NZ HČ 41	71 841,71
521 1 01 100 46	mzdy HČ 46	11 213,16
521 1 02 100 46	dohody mimo prac. pom. HČ 46	5 744,04
521 1 200 46	dohody mimo prac. pom. HČ 46	3 589,95
521 1 20 100 71	mzdy Projekt Leonardo HČ 71	0,00
521 1 6 20 200 111	dohody mimo pr. pomeru HČ 111 6 vzd. p.	0,00
521 1 20 200 71	dohody mimo pr. pomeru HČ 71	8 039,01
521 8 100	mzdy ŠS	12 696,84

- účet 524 zákonné zdr. a soc. poist.

		330 247,82
524 1 01 100 111	zák. soc. poist. HČ 111	258 258,00
524 1 02 100 111	zák. soc. poist. maturity 111	1 017,00
524 1 6 100 111	zák. soc. poist. HČ 111 VZP	1 398,00
524 1 100 111 005 02 01 4	zák. soc. poist. 5 % 111	2 627,00
524 1 1 01 100 11T1	zák. soc. poist. HČ 621-625007 85%	0,00
524 1 1 01 100 11T2	zák. soc. poist. HČ 621-625007 10%	0,00

524 1 1 01 100 46	zák. soc. poist. HČ 621-625007 5%	0,00
524 1 100 41	zák. soc. poist. HČ 41	51 820,00
524 1 01 100 46	zák. soc. poist. HČ 46	5 260,62
524 1 10 100 46	zák. soc. poist. HČ 46 Š	0,00
521 1 20 100 46	zák. soc. poist. – dohody	3 202,68
524 1 20 6 200 111	zák. soc. poist. HČ 111 VZP	0,00
524 1 20 200 71	zák.soc. poist. dohody 71 REFUGE	1 182,49
524 8 100	zák. soc. poistenie ŠS	5 482,03

- účet 527 zákonné soc. náklady 38 646,33

527 1 100 46	tvorba SF zákonná HČ 46	7 914,40
527 1 200 111	odchodné, odstupné HČ 111	5 644,00
527 1 200 41	odchodné, odstupné HČ 41	0,00
527 1 200 46	odchodné, odstupné HČ 46	1 230,00
527 1 300 46	DNP HČ 46	3 452,47
527 1 400 46	stravné HČ 46	19 935,62
527 1 900 46	ostatné HČ 46	183,30
527 8 300	DNP ŠS	286,54

- účet 532 daň z nehnuteľnosti 7,32

532 1 100 46	daň z nehnuteľnosti HČ 46	7,32
--------------	---------------------------	------

- účet 538 dane a poplatky 930,57

538 1 100 46	ostatné dane a poplatky HČ 46	929,82
538 1 01 100 46	ostatné dane a poplatky Projekt 5 %	0,75

- účet 542 predaný materiál 0,00

542 1 100 46	predaný materiál 46 HČ	0,00
--------------	------------------------	------

- účet 545 ostatné pokuty,penále a úr. z omeškania HČ 46 0,00

545 1 10 100 46	ost. pok., penále a úr. u om. 46 HČ	0,00
-----------------	-------------------------------------	------

- účet 546 odpis pohľadávok 0,00

546 1 100 46	odpis pohľadávok HČ 46 Š	0,00
--------------	--------------------------	------

- účet 548 ostatné náklady na prevádzkovú činnosť 2 332,78

548 1 100 111	ost. nákl. na prev. činnosť 111 HČ	-2,92
548 1 02 100 111	ostatné náklady – motivačné štipendium, 111 HČ	1 000,00
548 1 100 41	ost. nákl. na prev. činnosť 41 HČ, CR	0,00
548 1 100 46	ostatné náklady 46 HČ	245,32
548 1 02 100 46	ostatné náklady motivačné stip. 46 HČ	1 090,00
548 1 03 100 46	ost. náklady na prev. činnosť HČ 46,CR ruč.	0,23
548 1 90 100 46	ost. náklady - cenové rozd. HČ 46 aut.	0,06
548 8 100	ost. náklady na prev. činnosť – ŠS	-2,59

- účet 551 odpisy 81 461,28

551 1 111	odpisy DHM z prostr. ŠR HČ 111	60 119,76
551 1 41	odpisy DHM vlastné zdroje VÚC HČ 41	2 7 69,12
551 1 46	odpisy DHM vlastné zdroje HČ 46	6 917,52

551 1 10 71	odpisy DHM Projekt SPP TEZB	11 654,88
-účet 552 nevyčerpané dovolenky		6 772,67
552 1 100 46	nevyčerpané dovolenky a PF HČ 46	6 772,67
- účet 562 úroky		43,47
562 1 100 46	úroky HČ 46	43,47
- účet 563 kurzové straty		0,00
563 1 100 46	kurzové straty HČ 46	0,00
- účet 568 ostatné finančné náklady		4 775,12
568 1 100 111	ost.fin.náklady 111 HČ	4 774,67
568 1 100 46	ost. fin. náklady poistenie HČ 46	0,45
568 1 1 01 100 46	ost. fin. náklady 46 5 %	0,00
Celkom náklady za rok 2013		1 849 512,08 €

Výnosy podľa jednotlivých účtov: (v €)

- účet 601 tržby za vl. výroby		32 673,50
601 1 100	tržby za vlastné výroby	82,50
601 1 100 46	práce žiakov	20 028,30
601 8 100 46	stravné AKCIE potraviny	12 562,70
601 1 100 13	stravné-potr.-ostatní	0,00
601 1 100 40	MR strava – potraviny HČ	0,00

Pokles oproti roku 2012 o 105 059,30 € na stravnom potraviny z dôvodu presunu na iný účet..

- účet 602 tržby z predaja služieb		129 581,29
602 1 100	tržby z predaja služieb	330,00
602 1 10 100	dlhodobý pren.-nájomné	10 763,83
602 1 11 100	dlhodobý pren.-služby	8 889,18
602 1 13 100	ubytovanie – nájomné, ostatní	1 945,40
602 1 100	ubytovanie – služby, žiaci	25 150,20
602 1 15 100	krátkodobý pren.-nájomné	4 745,69
602 1 16 100	krátkodobý pren.-služby	7 944,41
602 1 17 100	ostatné tržby z prenájmu	2 707,39
602 1 18 100	stravné AKCIE réžia HČ	17 040,40
602 8 100	akcie – réžia ŠS	0,00
602 1 20 100	tržby – rekv. kurzy	0,00
602 1 21 100	tržby – športové súťaže	0,00
602 1 100	MR strava – réžia	0,00
602 1 100	MR ubytovanie	0,00
602 1 100	ubytovanie – služby VŠ	32 859,89
602 1 23 100	ubytovanie – služby cudzí	17 204,90

Pokles oproti roku 2012 o 19 560,96 €, na stravnom réžia z dôvodu zmeny účtov.

-účet 621 aktivácia potravín	125 532,16
621 8 01 100 46 aktiv. potravín – strava žiaci HČ	68 413,35
621 8 02 100 46 aktiv. potravín – strava ostatní HČ	22 260,70
621 8 11 100 46 aktiv. potravín – režia žiaci HČ	7 942,90
621 8 100 46 aktiv. potravín – režia ostatní HČ	26 915,21
- účet 645 zmluvné pokuty, penále, úroky z omeškania	0,00
645 1 100 zmluvné pokuty, penále, úroky z omeš.	0,00
-účet 648 ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	7 024,95
648 1 100 46 iné ostatné výnosy	5 710,75
648 1 25 100 46 ost. výnosy z prev. činn.- čip. karty	1 019,00
648 1 26 100 46 ost. výnosy z prev. činn.- karty	216,00
648 8 02 100 ost. výnosy z prev. činnosti – ŠS	79,20
- účet 652 zúčt. zák. rezerv z prev. činnosti	9 418,95
652 1 46 zúčt. zák. rezerv z prev. činnosti	9 418,95
- účet 657 zúčtovanie zák. rezerv z prev. činnosti	0,00
657 1 100 46 zúčt. zák. rezerv z prev. činn.	0,00
- účet 662 prijaté úroky	654,69
662 1 46 úroky HČ	654,69
- účet 663 zaúčt. rozdielov z prechodu na €	0,00
663 1 ek. zaúčt. r. z pr. na €	0,00
- účet 668 ostatné finančné výnosy	558,11
668 1 ostatné fin. výnosy HČ	558,11
- účet 691 výnosy z bežného transféru VÚC 41	260 417,00
691 1 100 41 výnosy z BT VÚC 41	260 417,00
- účet 692 výnosy z kap. transféru z rozpočtu VÚC 41	2 769,12
692 1 200 41 výnosy z KT z rozpočtu VÚC 41	2 769,12
- účet 693 výnosy samospr. z BT zo ŠR od VÚC	1 245 862,00
693 1 100 111 výnosy sam. z BT zo ŠR od VÚC	1 245 862,00
- účet 694 výnosy samospr. z KT zo ŠR od VÚC	60 119,76
694 1 200 111 výnosy sam. z KT zo ŠR od VÚC	60 119,76
- účet 697 výnosy samospr. z BT od sub. mimo ver. správy	15 606,82
697 1 100 71 10 výnosy od subj. mimo ver. sp. SPP TEZB	6 385,32
697 1 100 71 20 výnosy od subj. mimo ver. sp. REFUGE	9 221,50

Celkom výnosy za rok 2013

1 890 218,35 €

Vyčerpané prostriedky zo ŠR a z rozpočtu ÚPSK a nerozpočtované prostriedky

Príjmy podľa jednotlivých zdrojov:

Zdroj 111 312 008 transfer v rámci VS z rozpočtu VUC	1 245 862,00
Zdroj 41 312 008 transfer v rámci VS z rozpočtu VUC	260 417,00
Zdroj 46 212 002 príjmy z prenajatých pozemkov	91,66
Zdroj 46 212 003 príjmy z pren. budov, priest. a objektov	31 737,75
Zdroj 46 223 001 príjmy za predaj výr., tovarov a služieb	95 296,07
Zdroj 46 223 003 za stravné	2 106,60
Zdroj 46 243 z účtu fin. hospodárenia	654,69
Zdroj 46 292 012 príjmy z dobropisov	11,96
Zdroj 46 311 granty	8 333,09
Zdroj 71 311 granty	7 839,00
Zdroj 46 453 zostatok prostriedkov z predch. obdobia	127 689,28
Zdroj 71 453 zostatok prostriedkov z predch. obdobia	7 767,82

Dosiahnuté príjmy predstavovali za všetky subjekty SOŠt aj s pridelenými transfermi k 31. 12. 2013 sumu **1 787 806,92 €**, čo predstavuje 100 % upraveného rozpočtu príjmov. Hlavné príjmy okrem pridelených transferov sú príjmy za ubytovanie, z prenájmov zariadení v SOŠt, za výcvik žiakov, z dobropisov, príjmy za stravné a na réžiu kuchyne. Jednotlivým subjektom školy v sledovanom období neboli pridelené kapitálové výdavky.

Výdavky bežné:

Výdavky za sledované obdobie predstavovali za všetky subjekty SOŠt sumu **1 618 645,04 €** čo predstavuje 90,54 % upraveného rozpočtu výdavkov. Hlavné výdavky okrem výdavkov na transfery sú výdavky na obstarávanie materiálu a služieb pre zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu, na úhradu energií a na zabezpečenie prevádzky ŠI a ŠJ.

Kategória 610

Škola - RP 611 – 614, čerpanie predstavuje k 31. 12. 2013 výšku 735 010,43 €. Osobné príplatky predstavujú výšku 46 927,73, ktoré sú vyplácané v súlade s Kolektívnou zmluvou na rok 2013. Vyplatené odmeny k 31. 12. 2013 predstavovali výšku 37 725,26 € pre PZ a NZ za kvalitné vykonávanie pracovných činností, za vzdelávacie poukazy a maturity.

Školský internát - RP 611 – 614, čerpanie predstavuje k 31. 12. 2013 výšku 114 371,73 €. Osobné príplatky predstavujú výšku 8 334,18, ktoré sú vyplácané v súlade s Kolektívnou zmluvou na rok 2013. Vyplatené odmeny k 31. 12. 2013 predstavovali výšku 5 000,73 € pre PZ a NZ za kvalitné vykonávanie pracovných činností.

Kategória 620

Škola - RP 621 – 627, čerpanie predstavuje k 31. 12. 2013 výšku 268 951,92 €. Príspevok do DDP predstavujú výšku 12 046,72 €.

Školský internát - RP 621 – 627, čerpanie predstavuje k 31. 12. 2013 výšku 40 954,31 €. Príspevok do DDP predstavujú výšku 1 669,95 €.

Kategória 630

Škola – RP 631 – 637, čerpanie predstavuje k 31. 12. 2013 výšku 292 460,32 €. Finančné prostriedky boli použité na úhradu energií, nákup všeobecného materiálu, na poštové, telekomunikačné služby, všeobecné a špeciálne služby, nájomné a ďalšie iné platby. Jednotlivé nákupy boli vykonávané v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov, výdavky na zahraničné cesty k 31. 12. 2013 predstavujú výšku 523,60 € (Bielorusko).

Školský internát – RP 631 – 637, čerpanie predstavuje k 31. 12. 2013 výšku 78 864,34 €. Finančné prostriedky boli použité na úhradu energií, nákup všeobecného materiálu, na poštové, telekomunikačné služby, všeobecné a špeciálne služby, nájomné a ďalšie iné platby. Jednotlivé nákupy boli vykonávané v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.

Kategória 640

Škola – RP 642, čerpanie predstavuje k 31. 12. 2013 výšku 12 328,85 €. Finančné prostriedky boli použité na členské príspevky, na odstupné a odchodné vo výške 8 120,00 €, na vyplatenie vreckového žiakom školy vo výške 1 000,00 € a na nemocenské dávky vo výške 3 208,85 €.

Školský internát – RP 642, čerpanie predstavuje k 31. 12. 2013 výšku 78,79 €. Finančné prostriedky boli použité na nemocenské dávky.

Kategória 714

Škola – RP 714, čerpanie predstavuje k 31. 12. 2013 výšku 4 804,53 €. Finančné prostriedky boli použité na úhradu leasingu – ukončenie kúpy motorového vozidla Volkswagen transportér a požiarnej striekačky.

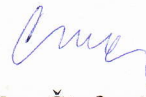
Závazky zo súdnych sporov SOŠt nevykazuje.

V Prešove 26. 03. 2014

Vypracoval: Ing. Vladimír Čaja
ZR TEČ



STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA
TECHNICKÁ
Volgogradská 1, Prešov
-8-



Schválil: Mgr. Štefan Cmar
riaditeľ SOŠt