

SPOJENÁ ŠKOLA
Mokrohájska 3, 844 13 Bratislava

Poznámky ako súčasť účtovnej závierky k 31. 12. 2015

IČO : 30778964
DIČ : 2020900585

Hlavná činnosť účtovnej jednotky - vzdelávanie
Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky – riadna

Mgr. Andrej Lackovič – štatutárny orgán

Rozpočtová organizácia zriadená : Okresný úrad Bratislava
Odbor školstva
Teplická 4
831 02 Bratislava

Účtovná závierka je zostavená za predpokladu nepretržitého pokračovania účtovnej jednotky.

ZOSTATKY NA SYNTETICKÝCH ÚČTOCH K 31. 12. 2015

112 materiál na sklade : + 382,50 € MD - stav učebníc k 31. 12. 2015

211 pokladnica : 0

213 ceniny : 0

221 bankové účty : + 105 387,86 € MD

z toho : + 102 316,92 € MD 2213 zostatok depozitného účtu mzdy a fondy
za 12/2015 = súčet zostatkov na účte 331+336+342 D

+ 2 970,94 € MD 2218 zostatok sociálneho fondu = účtu 472 D

- počiatočný stav SF : + 6 696,93 € MD

- tvorba : + 6 552,57 € MD

- čerpanie : - 10 278,56 € D - regen. prac.
sily, závodné strav.,
sociálna výpomoc,
ostatné

- zostatok : + 2 970,94 € MD

+ 100,- € MD 22150 zostatok účtu dary a granty = účtu 384 D

224 príjmový účet : 0 = účtu 351

- počiatočný stav : 0

- príjem : + 3 226,22 € MD - zdroj 72j - školné MŠ a ŠK

- čerpanie : - 3 226,22 € D - záverečný zápis k príjmovému účtu

- zostatok : 0

225 výdavkový účet : 0 = účtu 352

- počiatočný stav : 0

- príjem : + 983 665,94 € MD - záverečný zápis k výdav. účtu

- čerpanie : - 983 665,94 € D

- zostatok : 0

261 peniaze na ceste : **0**

316 pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov : **0**

321 dodávatelia : - **397,08 € D**

- záväzky - FA za rok 2015 zaplatené v roku 2016

z toho : - 4,99 € - Slovak Telecom /51814/ - VS 7511304317

- 48,48 € - Slovak Telecom /51814/ - VS 3780951153

- 70,99 € - Slovak Telecom /51814/ - VS 4781011170

- 13,80 € - Komenský /51817/ - VS 70944054

- 66,36 € - OLO /538/ - VS 3415213848

- 192,46 € - Top Servis /51817/ - VS 35600413

325 ostatné záväzky : **0**

331 zamestnanci : - **57 202,91 € D** - mzdy za 12/2015

335 pohľadávky voči zamestnancom : **0**

336 zúčtovanie SP a ZP : - **36 303,37 € D** - fondy za zamestnan. a zamestnávateľa za 12/2015

342 ostatné priame dane : - **8 810,64 € D** - daň z miezd za 12/2015

351 zúčtovanie odvodov príjmov rozp. org. do štát. rozpočtu : **0** = účtu 224

352 zúčtovanie z financovania zo štátneho rozpočtu : **0** = účtu 225

381 náklady budúcich období : + **36,95 € MD** – FA za rok 2016 zaplatené v roku 2015

z toho : + 12,95 € - Ives Košice – WinPAM+WinIBEU

+ 24,- € - slovenská pošta - odborná lit.

384 výnosy budúcich období : - **100,- € D** = účtu 22150 MD - DaG

428 nevysporiadaný výsledok hospod. min. rokov : - **412,09 € D**

431 výsledok hospodárenia : **0**

- počiatočný stav : - 37 037,25 € D

- príjem : + 37 037,25 € MD vynulov. oproti účtu 428

- čerpanie : 0

- zostatok : 0

472 záväzky zo SF : - **2 970,94 € D** - zostatok sociálneho fondu = účtu 2218 MD

Majetkové účty

022 samostatné hnuťelné veci ... : + 44 271,45 € MD

023 dopravné prostriedky : 0

082 oprávky k samostat. hnuťelným veciam : - 44 271,45 € D

088 oprávky k dopravným prostriedkom : 0

+ 44 271,45 € MD

- 44 271,45 € D

= **0** € - zostatková hodnota majetku

771 DHM v používaní : + **214 436,80 € MD** = účtu 799 D

z toho : 209 279,28 € - DHM

5 157,52 € - nehmotný majetok

799 vyrovnávací účet k podsúvahovým účtom : - **214 436,80 € D** = účtu 771 MD

VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA K 31. 12. 2015

5xx náklady spolu : + **986 386,46 € MD**

6xx výnosy spolu : - **985 996,74 € D**

- 389,72 € D = výsledok hospodárenia

389,72 € = + 382,50 € zostatok účtu 112 MD
 - 397,08 € zostatok účtu 321 D
 + 36,95 € zostatok účtu 381 MD
 - 412,09 € zostatok účtu 428 D

ZOSTATKY ÚČTOV A POKLADNE K 31. 12. 2015

Výdavkový účet : 0 = účtu 225	SK8981800000007000095435 - ŠP
Príjmový účet : 0 = účtu 224	SK9781800000007000095873 - ŠP
Depozitný účet : 102 316,92 € = účtu 2213	SK4581800000007000095451 - ŠP
Sociálny fond : 2 970,94 € = účtu 2218	SK6781800000007000095443 - ŠP
Dary a granty : 100,- € = účtu 22150	SK3581800000007000255099 - ŠP
Zostatok pokladne : 0 = účtu 211	SK7002000000001860540458 - VÚB

INFORMÁCIE O ROZPOČTE NA ROK 2015

Schválený rozpočet : 600 379,- € z toho - mzdy 610 420 767,- € - fondy 620 148 106,- € - vecné 630 31 506,- €
--

z toho :

FK 09112 :	73 624,- €	FK 09122 :	258 701,- €	FK 09222 :	75 080,- €
- mzdy 610	51 363,- €	- mzdy 610	181 942,- €	- mzdy 610	49 880,- €
- fondy 620	17 951,- €	- fondy 620	64 637,- €	- fondy 620	17 433,- €
- vecné 630	4 310,- €	- vecné 630	12 122,- €	- vecné 630	7 767,- €
FK 09224 :	177 593,- €	FK 0950 :	15 381,- €		
- mzdy 610	126 407,- €	- mzdy 610	11 175,- €		
- fondy 620	44 179,- €	- fondy 620	3 906,- €		
- vecné 630	7 007,- €	- vecné 630	300,- €		

Upravený rozpočet : 980 511,- € z toho - mzdy 610 618 840,- € - fondy 620 215 806,- € - vecné 630 140 230,62 € - bež. tr. 640 5 634,38 €
--

z toho :

FK 09112 :	103 042,80 €		
- mzdy 610	61 489,- €		
- fondy 620	21 613,- €		
- vecné 630	19 940,80 €	z toho : MŠ na 5 roč. deti	1 031,- €
FK 09122 :	267 017,56 €		
- mzdy 610	158 170,- €	z toho : asistenti učiteľa	28 824,- €
		vzdelávacie pouk.	574,- €
- fondy 620	55 966,- €	z toho : asistenti učiteľa	10 074,- €
		vzdelávacie pouk.	201,- €
- vecné 630	47 566,38 €	z toho : sociálne znev. žiaci	1 349,- €
		súťaž /0D502/	3 240,- €
- bež. tr. 640	5 315,18 €	z toho : dopr. žiakom	406,80 €

FK 09212 : 205 349,20 €			
- mzdy 610	137 569,- €	z toho : asistenti učiteľa	28 829,- €
		vzdelávacie pouk.	597,- €
		maturity	34,- €
- fondy 620	47 916,- €	z toho : asistenti učiteľa	10 078,- €
		vzdelávacie pouk.	208,- €
		maturity	12,- €
- vecné 630	19 545,- €	z toho : sociálne znev. žiaci	170,- €
- bež. tr. 640	319,20 €	z toho : dopr. žiakom	319,20 €
FK 09222 : 139 615,77 €			
- mzdy 610	86 248,- €	z toho : vzdelávacie pouk.	690,- €
		maturity	268,- €
- fondy 620	30 037,- €	z toho : vzdelávacie pouk.	241,- €
		maturity	94,- €
- vecné 630	23 330,77 €		
FK 09224 : 237 129,- €			
- mzdy 610	154 937,- €	z toho : vzdelávacie pouk.	660,- €
		maturity	296,- €
- fondy 620	53 063,- €	z toho : vzdelávacie pouk.	231,- €
		maturity	103,- €
- vecné 630	29 129,- €		
FK 0950 : 28 356,67 €			
- mzdy 610	20 427,- €		
- fondy 620	7 211,- €		
- vecné 630	718,67 €		

SPOLU účelové prostriedky :

Asistenti učiteľa : 77 805,- €
 Vzdelávacie poukazy : 3 402
 Dopravne žiakom : 726,- €
 Sociálne znevýhodnené žiaci - 1 519,- €
 MŠ na 5 roč. deti : 1 031,- €
 Maturity : 807,- €
 Súťaž /0D502/ : 3 240,- €

Mgr. Andrej Lackovič
 riaditeľ školy

Vypracovala : Kósová
 Bratislava 18. 1. 2016
 Kontakt : 0254771826

Prílohy : Účtovné zostavy k 31. 12. 2014 : - rekapitulácia
 - náklady a výnosy