

SPOJENÁ ŠKOLA
Mokrohájska 3, 844 13 Bratislava

Poznámky ako súčasť účtovnej závierky k 31. 12. 2016

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
Tomášikova 46
832 05 Bratislava

Účtovná závierka je zostavená za predpokladu nepretržitého pokračovania účtovnej jednotky.

ZOSTATKY NA SYNTETICKÝCH ÚČTOCH K 31. 12. 2016

112 materiál na sklade : + 293,40 € MD - stav učebníc k 31. 12. 2016

211 pokladnica : 0

213 ceniny : 0

221 bankové účty : + 99 630,84 € MD

z toho : + 95 694,10 € MD 2213 zostatok depozitného účtu mzdy, fondy a stravne žiaci za potraviny za 12/2016 = súčet zostatkov na účte
331+336+342+325 D

+ 3 836,74 € MD 2218 zostatok sociálneho fondu = účtu 472 D

- počiatočný stav SF : + 2 970,94 € MD

- tvorba : + 7 282,05 € MD

- čerpanie : - 6 416,25 € D - regen. prac.

sily, závodné strav.,
ostatné

- zostatok : + 3 836,74 € MD

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

224 príjmový účet : 0 = účtu 351

- počiatočný stav : 0

- príjem : + 5 724,03 € MD

- čerpanie : - 5 724,03 € D - záverečný zápis k príjmovému účtu

- zostatok : 0

225 výdavkový účet : 0 = účtu 352

- počiatočný stav : 0

- príjem : + 1 102 367,74 € MD - záverečný zápis k výdav. účtu

- čerpanie : - 1 102 367,74 € D

- zostatok : 0

261 peniaze na ceste : **0**
316 pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov : **0**
321 dodávatelia : - **184,83 € D**
 - záväzky - FA za rok 2016 zaplatené v roku 2017
 z toho : - 31,99 € - Slovak Telecom /51814/ - VS 6792105907
 - 32,11 € - Slovak Telecom /51814/ - VS 2792168289
 - 37,78 € - Slovak Telecom /51814/ - VS 7611265204
 - 82,95 € - OLO /538/ - VS 3416208690
325 ostatné záväzky : - **3 936,16 € D** - stravne žiaci za potraviny - platené na DÚ
331 zamestnanci : - **51 820,62 € D** - mzdy za 12/2016
335 pohľadávky voči zamestnancom : **0**
336 zúčtovanie SP a ZP : - **32 337,76 € D** - fondy za zamestnan. a zamestnávateľa za 12/2016
342 ostatne priame dane : - **7 599,56 € D** - daň z miezd za 12/2016
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 : + **12,95 € MD** – FA za rok 2017 zaplatené v roku 20169
 z toho : + 12,95 € - Ives Košice – WinPAM+WinIBEU
384 výnosy budúcich období : - **100,- € D** = účtu 22150 MD - DaG
428 nevysporiadaný výsledok hospod. min. rokov : - **22,37 € D**
431 výsledok hospodárenia : **0**
472 záväzky zo SF : - **3 836,74 € D** - zostatok sociálneho fondu = účtu 2218 MD

Majetkové účty

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

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

 + 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. 2016

5xx náklady spolu : + **1 107 992,62 € MD**
6xx výnosy spolu : - **1 108 091,77 € D**
 + 99,15 € M D = výsledok hospodárenia

99,15 € = + 293,40 € zostatok účtu 112 MD
 - 184,83 € zostatok účtu 321 D
 + 12,95 € zostatok účtu 381 MD
 - 22,37 € zostatok účtu 428 D

ZOSTATKY ÚČTOV A POKLADNE K 31. 12. 2016

Výdavkový účet : 0 = účtu 225	SK8981800000007000095435 - ŠP
Príjmový účet : 0 = účtu 224	SK9781800000007000095873 - ŠP
Depozitný účet : 95 694,10 € = účtu 2213	SK4581800000007000095451 - ŠP
Sociálny fond : 3 836,74 € = účtu 2218	SK6781800000007000095443 - ŠP
Dary a granty : 100,- € = účtu 22150	SK3581800000007000255099 - ŠP
Zostatok pokladne : 0 = účtu 211	SK7002000000001860540458 - VÚB

INFORMÁCIE O ROZPOČTE NA ROK 2016

PRÍJMY

Upravený rozpočet : 2 532,- € - 292 ostatné príjmy

VÝDAVKY

Schválený rozpočet : 658 252,- € z toho - mzdy 610 429 069,- €
- fondy 620 149 959,- €
- vecné 630 79 224,- €

z toho :

FK 09112 : 69 923,- €	FK 09122 : 157 207,- €	FK 09212 : 141 860,- €
- mzdy 610 47 681,- €	- mzdy 610 92 050,- €	- mzdy 610 92 050,- €
- fondy 620 16 665,- €	- fondy 620 32 171,- €	- fondy 620 32 171,- €
- vecné 630 5 577,- €	- vecné 630 32 986,- €	- vecné 630 17 639,- €
FK 09222 : 82 338,- €	FK 09224 : 187 450,- €	FK 0950 : 19 474,- €
- mzdy 610 55 680,- €	- mzdy 610 128 419,- €	- mzdy 610 13 189,- €
- fondy 620 19 460,- €	- fondy 620 44 882,- €	- fondy 620 4 610,- €
- vecné 630 7 198,- €	- vecné 630 14 149,- €	- vecné 630 1 675,- €

Upravený rozpočet : 1 099 179,- € z toho - mzdy 610 698 057,- €
- fondy 620 240 951,- €
- vecné 630 153 168,73 €
- bež. tr. 640 7 002,27 €

z toho :

FK 09112 : 117 508,62 €
- mzdy 610 74 664,- €
- fondy 620 25 679,- €
- vecné 630 17 165,62 € z toho : MŠ na 5 roč. deti 1 085,- €
FK 09122 : 302 179,92 €
- mzdy 610 178 978,91 € z toho : asistenti učiteľa 29 988,- € vzdelávacie pouk. 720,- €
- fondy 620 61 639,52 € z toho : asistenti učiteľa 10 074,- € vzdelávacie pouk. 252,- €
- vecné 630 56 102,82 € z toho : sociálne znev. žiaci 536,34 € učebnice 37,- € škola v prírode 2 100,- € súťaž /OD502/ 3 240,- €
- bež. tr. 640 5 458,67 € z toho : dopr. žiakom 410,40 € odchodné 2 290,- €

FK 09212 : 212 307,51 €			
- mzdy 610	136 266,- €	z toho : asistenti učiteľa	31 201,- €
		vzdelávacie pouk.	340,- €
- fondy 620	48 472,- €	z toho : asistenti učiteľa	11 445,- €
		vzdelávacie pouk.	118,- €
- vecné 630	27 240,91 €	z toho : sociálne znev. žiaci	408,66 €
		učebnice	385,- €
		lyžiarsky	2 550,- €
- bež. tr. 640	328,60 €	z toho : dopr. žiakom	328,60 €
FK 09222 : 160 789,66 €			
- mzdy 610	102 011,- €	z toho : vzdelávacie pouk.	630,- €
		maturity	804,- €
		mimor. výsledky žiakov	296,- €
- fondy 620	35 220,- €	z toho : vzdelávacie pouk.	220,- €
		maturity	281,- €
		mimor. výsledky žiakov	104,- €
- vecné 630	23 558,66 €		
FK 09224 : 264 862,72 €			
- mzdy 610	176 307,- €	z toho : vzdelávacie pouk.	869,- €
		maturity	406,- €
- fondy 620	59 477,- €	z toho : vzdelávacie pouk.	304,- €
		maturity	142,- €
- vecné 630	27 863,72 €		
- bež. tr. 640	1 215,- €	z toho : odstupné	1 215,- €
FK 0950 : 41 530,57 €			
- mzdy 610	29 830,09 €		
- fondy 620	10 463,48 €		
- vecné 630	1 237,- €		

Účelové prostriedky SPOLU :

Asistenti učiteľa : 83 110,- €
 Vzdelávacie poukazy : 3 453,- €
 Dopravne žiakom : 739,- €
 Sociálne znevýhodnené žiaci - 945,- €
 MŠ na 5 roč. deti : 1 085,- €
 Maturity : 1 633,- €
 Mimoriadne výsledky žiakov : 400,- €
 Odchodné : 2 290,- €
 Učebnice : 422,- €
 Lyžiarsky kurz : 2 550,- €
 Škola v prírode : 2 100,- €
 Súťaž /OD502/ : 3 240,-

SPOJENÁ ŠKOLA
 Mokrohájska 3. ③
 844 13 Bratislava


 Mgr. Andrej Lackovič
 riaditeľ školy

Vypracovala : Kósová
 Bratislava 25. 1. 2017

Kontakt : 0254771826

Prílohy : Účtovné zostavy k 31. 12. 2016 : - rekapitulácia
 - náklady a výnosy