

SPOJENÁ ŠKOLA
Dúbravská cesta 1, 845 25 Bratislava

Poznámky ako súčasť účtovnej závierky k 31. 12. 2016

IČO : 31769446
DIČ : 2020958841

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

PaedDr. Adriana Dostálová PhD. - 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 : + 3 430,63 € MD - stav učebníc k 31. 12. 2016

211 pokladnica : 0

221 bankové účty : + 79 926,52 € MD

z toho : + 78 381,94 € MD **2213** zostatok depozitného účtu mzdy a fondy
za 12/2016 - súčet zostatkov na účte 331+336+342 D

+ 1 544,58 € MD **2218** zostatok sociálneho fondu = účtu 472 D

- počiatočný stav SF : + 607,78 € MD

- tvorba : + 4 346,63 € MD

- čerpanie : - 3 409,83 € D - regen. prac.
sily, strav., soc.
výpomoc, ost.

- zostatok : + 1 544,58 € MD

224 príjmový účet : 0 = účtu 351

- počiatočný stav : 0

- príjem : + 3 038,66 €

- čerpanie : - 3 038,66,- € D - záverečný zápis k príjmovému účtu

- zostatok : 0

225 výdavkový účet : 0 = účtu 352

- počiatočný stav : 0

- príjem : + 668 169,86 € MD - záverečný zápis k výdavk. účtu

- čerpanie : - 668 169,86 € D

- zostatok : 0

261 peniaze na ceste : 0

316 pohľadávky z nedaňových príjmov : 0

321 dodávatelia : - 127,17 € D z toho : - záväzky faktúry za rok 2016 zaplatené v roku 2017
 - 87,89 € vodné + stočné/502, 518171/ - VS 1600008973
 - 39,28 € Slovak Telecom /51814/ - VS 4792071886
325 ostatné záväzky : 0
331 zamestnanci : - 42 696,11 € D - mzdy za 12/2016
336 zúčtovanie SP a ZP : - 28 131,93 € D - fondy za zamestnan. a zamestnávateľa za 12/2016
342 ostatné priame dane : - 7 553,90 € D - daň z miezd za 12/2016
351 zúčtovanie odvodov príjmov rozp. org. do štátneho rozpočtu : 0 = účtu 224
352 zúčtovanie z financovania zo štátneho rozpočtu : 0 = účtu 225
353 zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu : - 1 875,- € D – na odpis
381 náklady budúcich období : + 290,28 € MD - 129,45 € Ives licencie
 11,40 € odb. lit.
 69,80 € odb. lit.
 79,63 € virt. knižnica
384 výnosy budúcich období - transfery mimo štátneho rozpočtu : - 2 302,- € D – na odpis
428 nevysporiadaný výsledok hospod. min. rokov : - 4 077,08 € D
431 výsledok hospodárenia : 0
472 záväzky zo SF : - 1 544,58 € D - zostatok sociálneho fondu = účtu 2218 MD

Majetkové účty

013 softvér : + 4 500,- € MD
 022 samostatné hnutelné veci ... : + 20 074,62 € MD

 073 oprávky k softvéru : - 2 625,- € D
 082 oprávky k samostat. hnutelným veciam : - 17 772,62 € D

 + 24 574,62 € MD
 - 20 397,62 € D
 = 4 177,- € = zostatok na odpis - 2 302,- € D = účtu 384
 - 1 875,- € D = účtu 353

771 DHM v používaní : + 176 286,57 € MD = účtu 799 D
 z toho : 82 003,67 € - UP /77119/
 94 282,90 € - DHM /77110/
799 vyrovnávací účet k podsúvahovému účtom : - 176 286,57 € D = účtu 771 MD

VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA K 31. 12. 2016

5xx náklady spolu : + 673 203,98 € MD
6xx výnosy spolu : - 672 720,64 € D
Výsledok hospodárenia : - 483,34 €

483,34 € = + 3 430,63 € zostatok účtu 112 MD
 - 127,17 € zostatok účtu 321 D
 + 290,28 € zostatok účtu 381 MD
 - 4 077,08 € zostatok účtu 428 D

ZOSTATKY ÚČTOV A POKLADNE K 31. 12. 2016

Výdavkový účet : 0 = účtu 225	SK7781800000007000097203 - ŠP
Príjmový účet : 0 = účtu 224	SK4081800000007000097190 - ŠP
Depozitný účet : 78 381,94 € = účtu 2213	SK0581800000007000097238 - ŠP
Sociálny fond : 1 544,58 € = účtu 2218	SK5581800000007000097211 - ŠP
Zostatok pokladne : 0 = účtu 211	SK1902000000001826236356 - VÚB

INFORMÁCIE O ROZPOČTE NA ROK 2016**PRÍJMY**

292 – ostatné príjmy: Upravený rozpočet : 2 623,- €
--

VÝDAVKY

Schválený rozpočet: 562 771,- € z toho - mzdy 610 371 324,- €
- fondy 620 129 777,- €
- vecné 630 61 670,- €

z toho :

FK 09122: 213 249,- €	FK 09212: 213 249,- €	FK 09214: 103 067,- €
- mzdy 610 138 879,- €	- mzdy 610 138 879,- €	- mzdy 610 71 076,- €
- fondy 620 48 538,- €	- fondy 620 48 538,- €	- fondy 620 24 841,- €
- vecné 630 25 832,- €	- vecné 630 25 832,- €	- vecné 630 7 150,- €
FK 0950: 8 851,- €	FK 09603 C: 24 355,- €	
- mzdy 610 5 995,- €	- mzdy 610 16 495,- €	
- fondy 620 2 095,- €	- fondy 620 5 765,- €	
- vecné 630 761,- €	- vecné 630 2 095,- €	
Upravený rozpočet: 867 751,- € z toho - mzdy 610 433 892,- €		
- fondy 620 153 227,- €		
- vecné 630 76 027,62 €		
- bež. tr. 640 4 604,38 €		

z toho:

FK 09122: 202 612,84 €	
- mzdy 610 122 679,- €	z toho: asistenti učiteľa 15 782,- €
	vzdelávacie poukazy 961,- €
- fondy 620 44 879,- €	z toho: asistenti učiteľa 5 514,- €
	vzdelávacie poukazy 335,- €
- vecné 630 31 090,18 €	z toho: sociálne znev. žiaci 291,- €
- bež. tr. 640 3 964,66 €	z toho: dopr. žiakom 367,28 €
FK 09212 : 257 437,54 €	
- mzdy 610 175 189,- €	z toho: asistenti učiteľa 16 422,- €
	vzdelávacie poukazy 234,- €
- fondy 620 61 229,- €	z toho: asistenti učiteľa 5 742,- €
	vzdelávacie poukazy 82,- €
- vecné 630 20 379,82 €	z toho: lyžiarsky 1 200,- €
- bež. tr. 640 639,72 €	z toho: dopr. žiakom 639,72 €
FK 09214: 134 370,28 €	
- mzdy 610 85 927,- €	z toho : vzdelávacie poukazy 340,- €
- fondy 620 30 042,- €	z toho : vzdelávacie poukazy 119,- €
- vecné 630 18 401,28 €	z toho : lyžiarsky 1 200,- €

FK 0950:	10 563,- €
- mzdy 610	7 752,- €
- fondy 620	2 707,- €
- vecné 630	104,- €
FK 09603 C:	62 767,34 €
- mzdy 610	42 345,- €
- fondy 620	14 370,- €
- vecné 630	6 052,34 €

Účelové prostriedky SPOLU :

Asistenti učiteľa: 43 460,-

Vzdelávacie poukazy: 2 071,- €

Dopravné žiakom: 1 007,- €

Sociálne znevýhodnení žiaci: 291,- €

Lyžiarsky : 2 400,- €

Bratislava 25. 1. 2017

PaedDr. Adriana Dostálová PhD.
riaditeľka školy

PaedDr. Adriana Dostálová PhD.
riaditeľka školy

Vypracovala : Kósová
Kontakt : 0904244379

Kósová

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