

Stredná odborná škola technická Volgogradská 1, 080 01 Prešov
--

P O Z N Á M K Y

k 31. 12. 2017

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. 2017 – 31. 12. 2017.

Dôvodom zostavenia poznámok je vykonanie riadnej účtovnej závierky v zmysle § 16 a 17, zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov. SOŠt vykonáva účtovné operácie v programe iSPIN (od organizácie Asseco Solutions Bratislava) a vedie podvojnú účtovníctvo.

Priemerný evidenčný počet (fyzický)/ zamestnancov počas účtovného obdobia:

PZ - 53,5 zamestnancov
NZ - 42,0 zamestnancov

- z toho riadiacich zamestnancov

PZ - 5 zamestnancov
NZ - 3 zamestnanci

Počet zamestnancov na konci účtovného obdobia:

PZ - 51,8 zamestnancov
NZ - 42,2 zamestnancov

- z toho riadiacich zamestnancov

PZ - 5 zamestnancov
NZ - 3 zamestnanci

Majetok SOŠt k 31. 12. 2017 v obstarávacích cenách

a) Dlhodobý nehmotný majetok

Účet	Názov	OC majetku 1. 1. 2017 v €	Prírastky	Úbytky	OC majetku k 31. 12. 2017 v €
013	Software	–	–	–	--

Oprávky k dlhodobo – nehmotného majetku:

Účet	Názov	Stav k 1.1.2017	Ročné obraty		Stav k 31.12.2017
			MD	D	
073	Oprávky k softwaru	–	–	–	--

b) Dlhodobý hmotný majetok

Účet	Názov	OC majetku k 1. 1. 2017 v €	Prírastky	Úbytky	OC majetku k 31. 12. 2017 v €
021	Stavby	2 718 632,47			2 718 632,47
022	Stroje, prístroje a zariadenia	304 633,28	6 900,00	2 617,21	308 916,07
023	Dopravné prostriedky	55 463,97		9 954,42	45 509,55
028	DDHM	3 205,34		549,43	2 655,91
031	Pozemky	9 354,08			9 354,08
042	Obst. DHM	2 599,00	33 660,00	6 900,00	29 359,00

Oprávky k dlhodobo hmotného majetku

Účet	Názov	Stav k 1. 1. 2017	Ročné obraty		Stav k 31. 12. 2017
			MD	D	
081	Oprávky k stavbám	975 602,95		54 131,56	1 029 734,51
082	Oprávky k str., prístro. a zar.	216 602,06	2 617,21	-46 694,78	167 290,07
083	Oprávky k dopr. prostr.	55 463,97	9 954,42		45 509,55
088	Oprávky k DDHM	3 205,34	549,43		2 655,91

Hodnota majetku k 31. 12. 2017 v zostatkových cenách DNM a DHM

Účet	Názov	ZC k 1. 1. 2017 v €	ZC k 31. 12. 2017 v €
013	Software	0,00	0,00
021	Stavby	1 743 029,52	1 688 897,96
022	Stroje, prístroje a zar.	88 031,22	141 626,00
023	Dopravné prostriedky	0,00	0,00
028	DDHM	0,00	0,00
031	Pozemky	9 354,08	9 354,08
042	Obstaranie DHM	2 599,00	29 359,00
	CELKOM	1 843 013,82	1 869 237,04

Z uvedených údajov vyplýva, že majetok je značne opotrebovaný. SOŠt v roku 2017 žiadala od ÚPSK pridelenie finančných prostriedkov na:

- v roku 2017 boli pridelené finančné prostriedky vo výške 2 730 € (Š) na obstaranie odborných kníh (vyčerpané), na opravu strechy ŠI boli pridelené finančné prostriedky vo výške 83 748,00 € (vyčerpané), na opravu sociálnych zariadení v ŠI bolo pridelených 80 160,00 € (vyčerpané), na opravu fasády ŠI 179 082 € (vyčerpané), ďalej škole boli pridelené kapitálové prostriedky vo výške 36 000,- € na projekt IROP (vyčerpané 26 670 €) a ŠJ 9 000 € na nákup konvektomatu, vyčerpané vo výške 6 900,00 €.

c) SOŠt nemá vytvorený DDNM a DDHM vlastnou činnosťou v priebehu účtovného obdobia (rok 2017).

d) Finančný majetok v priebehu účtovného obdobia (rok 2017) nebol získaný. Delimitáciou majetok nebol získaný. SOŠt nevlastní cenné papiere a nemá dlhodobé pôžičky.

f) Zásoby

Účet	Názov	OC majetku k 1. 1. 2017 v €	Prírastky	Úbytky	ZC majetku k 31. 12. 2017 v €
112 10	Materiál na sklade	981,73	58 696,67	59 533,51	144,89
112 12	Potraviny na sklade	2 506,62	143 882,65	144 345,49	2 043,78
112 40/neúčtovný/	Drobný hm. mat. na sklade	645 309,96	15 441,86	32 735,26	628 016,55
112 19-29	PHM	147,97	2 479,37	2 432,83	194,51
Spolu:		648 946,28	220 500,55	239 047,09	630 399,74

Evidenčný stav súhlasí so skutočným, jednotlivé inventúrne súpisy sú prílohou k zápisu z inventarizácie majetku PSK v správe SOŠt za rok 2017.

g) V priebehu účtovného obdobia (rok 2017) neboli vytvárané zásoby vlastnou činnosťou a SOŠt nezískalo zásoby darovaním alebo delimitáciou.

Hospodársky výsledok:

Výnosy za rok 2017:	2 380 120,03 €
z toho dotácie zo ŠR /zaúčtovaný transfer 111/	1 156 534,00
z toho dotácie PSK /zaúčtovaný transfer 41/	802 967,00
z toho výnosy /zaúčt. kap. transfer zdroj 41/	2 860,92
z toho výnosy /zaúčt. kap. transfer zdroj 111/	57 663,16
 Spolu PK+OK+transfery:	 2 020 025,08
 Ostatné výnosy /vl. prostriedky/	 360 094,95

Náklady za rok 2017:	2 414 071,96 €
-----------------------------	-----------------------

Hospodársky výsledok za rok 2017, strata	- 33 951,93 €
---	----------------------

Hospodársky výsledok bol ovplyvnený:

- výškou odpisov zdroj 46 vo výške 6 264,45€, nie sú finančne kryté,
- nepredpokladanými zvýšenými výdavkami za energie, materiál a služby.

Pohl'adávky: (v €)

Celkové pohl'adávky k sledovanému obdobiu predstavujú sumu	2 877,28
z toho účet 311 1 200 odberatelia	2 606,06
315 10 ostatné pohl'adávky	187,52
335 10 pohl'adávky voči zamestnancom	83,70

Ú 311 1 200 Odberatelia

Na uvedenom účte evidujeme:

Dlhodobá pohl'adávka je vo výške 955,98 €, ktorú evidujeme od r. 2006 je za firmu Kur Gas, je riešená súdnou cestou. Vykonávajú sa mesačné splátky exekútorovi.

Závazky: /v €/

K sledovanému obdobiu predstavujú krátkodobé záväzky sumu **154 630,12**

z toho:

účet 321 4	dodávateľia kapitálové výdavky	0,00
účet 321 5	dodávateľia	17 488,21
účet 321 8	dodávateľia ŠS	2 039,34

Uvedené záväzky vyplývajú z došlých faktúr a boli uhradené v lehote splatnosti.

účet 324 8	prijaté preddavky na ŠS	7 169,26
------------	-------------------------	----------

Na uvedenom účte prijaté preddavky na školské stravovanie.

účet 325 10	ostatné záv./plyn, el. en./	2 605,58
účet 325 20	ostatné záväzky /PLP OFD/	0,00

Tento účet slúži na evidenciu nedoplatkov za elektrickú energiu a plyn. Nedoplatky za el. en. sú zúčtované v lehote splatnosti a nedoplatky za plyn sú zúčtované až vo vyúčtovacej ročnej faktúre

účet 331 10	zamestnanci	68 528,19
účet 379	iné záväzky	361,39
účet 336 10-18	soc. poisťovne - odvody	44 515,56
účet 342 10	ostatné priame dane	9 588,43

Záväzky na týchto účtoch súvisia so mzdami a sú vysporiadané nasledujúci mesiac.

472 01	fond sociálny	2 334,16
--------	---------------	----------

Majetok

Stav majetku k 31. 12. 2017 je **1 869 237,04 €**.

Na základe záznamu vyradovacej komisie bol vyradený fyzicky opotrebovaný investičný majetok vo výške 3 166,64 € (strojná ohýbačka, el. píla, el. rúra, el. výdajný pult) a majetok v OTE evidencií vo výške 32 735,26 €. V priebehu roka bol vyradený investičný majetok cez Ú PSK MV Škoda Forman vo výške 9 954,42 €.

Finančný majetok: /v €/

K sledovanému obdobiu predstavuje finančný majetok sumu:

- z toho: účet 221 – bežný účet ŠP vlastné prostriedky 7000517730	119 661,89
účet 221 – bežný účet ŠP dotačný 7000517749	0,00
účet 221 – bežný účet ŠP soc. fond 7000517757	2 334,16
účet 221 – bežný účet ŠP projektový	0,00

účet 221 – bežný účet ŠP depozitný 7000517765	139 336,52
účet 221 – bežný účet ŠP stravovací 7000517781	63 633,31
účet 211 10 – hlavná pokladnica	0,00
účet 213 01 – ceniny stravné lístky	213,01
účet 261 20 – peniaze na ceste	0,00

Zostatky na uvedených účtoch súhlasia s hlavnou knihou a bankovými výpismi zo Štátnej pokladnice.

Fondy: (v €)

421 01	fond rezervný zo zisku	-42 200,72
428 01	fond dlhodobého majetku	- 3 571,50
428 03	opravné položky k pohľadávkam	14 298,65
428 05	nevysporiadaný HV z min. obdobia	-198 849,70
428 10	fond dlh. majetku – pozemky	0,00
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	- 2 334,16
--------	---------------	------------

Náklady podľa jednotlivých účtov: (v €)

- účet 501 spotreba materiálu	227 778,68
501 1 100 111 kancelársky materiál HČ 111	1 051,19
501 1 100 46 kancelársky materiál HČ 46	529,24
501 1 200 111 čistiace potreby 111 HČ	1 342,77
501 1 200 41 čistiace potreby 41 HČ	651,62
501 1 200 46 čistiace potreby 46 HČ	1 128,91
501 1 300 111 knihy, čas., tlač., uč. pom. 111 HČ	1 329,20
501 1 300 111 6 knihy, čas., tlač., uč. pom. 111 6 HČ	189,37
501 1 300 46 knihy, čas., tlač., uč. pom. 46 HČ	488,91
501 1 400 70 DLHM do 1700 €	0,00
501 1 500 111 PHM, oleje kvapaliny 111 HČ	2 355,80
501 1 500 46 PHM, oleje kvapaliny 46 HČ	95,22
501 1 600 46 lieky 46 HČ	140,89
501 1 700 111 tonery 111 HČ	565,08
501 1 700 46 tonery 46 HČ	701,50
501 1 900 111 ostatné 111 – HČ	41 160,61
501 1 900 111 6 ostatné 111 6 – HČ	4 758,17
501 1 900 41 ostatné 41 HČ	3 853,64
501 1 900 46 ostatné 46 HČ	14 682,95
501 1 900 71 ostatné 71 projekt PL	2 200,79
501 8 100 kancelársky materiál – ŠS	86,08
501 8 200 čistiace potreby – ŠS	882,35
501 8 600 lieky – ŠS	38,24
501 8 601 potraviny – ŠS	144 338,08

501 8 700	tonery - ŠS	86,78
501 8 900	ostatné ŠS	5 121,29

Pokles oproti roku 2016 o 5 119,22 €, v obstaraní materiálu.

- účet 502 spotreba energie		113 040,01
502 1 100 111	elektrická energia 111 HČ	10 445,98
502 1 6 20 100 111	elektrická energia vz.p. 111 6	1 709,71
502 1 100 41	elektrická energia 41 HČ	16 939,57
502 1 100 46	elektrická energia 46 HČ	1 750,00
502 1 100 71	elektrická energia projekt ERASMUS+	450,01
502 1 200 111	voda 111 HČ	3 230,54
502 1 200 41	voda 41 HČ	4 737,28
502 1 200 46	voda 46 HČ	231,52
502 1 100 71	voda 71 HČ	313,80
502 1 300 111	plyn 111 HČ	22 203,00
502 1 300 41	plyn 41 HČ	26 141,72
502 1 300 46	plyn-kúrenie 46	3 600,00
502 8 100	elektrická energia ŠS	7 703,49
502 8 200	voda ŠS	3 042,61
502 8 300	plyn-kúrenie ŠS	9 658,88
502 8 300	plyn-varenie ŠS	881,90

Pokles oproti roku 2016 o 6 511,97 € hlavne v spotrebe plynu.

- účet 511 opravy a udržiavanie	375 632,24	
511 1 100 41	opravy budov a zariadení 41 HČ	341 765,18
511 1 100 46	opravy budov a zariadení 46 HČ	2 463,53
511 1 200 111	dopravných prostriedkov 111 - HČ	356,32
511 1 900 111	ostatné 111 HČ	5 700,97
511 1 900 41	ostatné 41 HČ	158,38
511 1 900 46	ostatné 46 HČ	737,53
511 1 900 71	ostatné	12 607,01
511 8 100	opravy budov a zariadení ŠS	10 714,19
511 8 900	ostatné ŠS	1 129,13

Nárast oproti roku 2016 o 237 387,25 v opravách a údržbe budov v ŠI a ŠJ.

- účet 512 cestovné		3 380,51
512 1 100 46	tuzemské 46 HČ	1 312,29
512 1 100 46	tuzemské strava 46 HČ	852,07
512 1 200 46	zahraničné 46 HČ	1 339,00
512 1 900 46	ostatné 46 HČ	177,15

Nárast oproti roku 2016 o 396,18 € hlavne zahr. pracovné cesty.

- účet 513 náklady na reprezentáciu	104,61
513 1 100 46 reprezentačné 46 HČ	104,61

- účet 518 ostatné služby	68 920,33
----------------------------------	------------------

518 1 100 46	poštovné HČ 46	1 263,68
518 1 101 46	členské príspevky HČ 46	389,00
518 1 200 111	telekomunikačné služby, poč. siete HČ 111	4 169,77
518 1 200 41	telekomunikačné služby, poč. siete HČ 41	394,21
518 1 200 46	telekomunikačné služby, poč. siete HČ 46	782,37
518 1 300 111	školenia, semináre por.služby 111 HČ	1 210,03
518 1 300 46	školenia, semináre por.služby 46 HČ	559,61
518 1 400 111	nájomné 111 HČ	1 013,94
518 1 400 41	nájomné 41 HČ	15,16
518 1 400 46	nájomné 46 HČ	737,77
518 1 500 111	pranie, čistenie 111 HČ	14,73
518 1 500 41	pranie, čistenie 41 HČ	1 450,35
518 1 500 46	pranie, čistenie 46 HČ	3 685,25
518 1 600 111	propagácia a reklama HČ 111	1 587,00
518 1 600 46	propagácia a reklama HČ 46	147,00
518 1 900 111	ostatné 111 HČ	9 662,32
518 1 900 111	ostatné 111 HČ stočné	2 209,93
518 1 03 900 111	ostatné 111 HČ zr. vody	1 554,64
518 1 900 41	ostatné 41 HČ	296,00
518 1 900 41	ostatné 41 HČ , stočné	3 262,70
518 1 900 41	ostatné 41 HČ, zráž. voda	2 294,19
518 1 900 46	ostatné HČ 46	10 207,35
518 1 900 46	ostatné 46 HČ stočné	159,06
518 1 900 46	ostatné 46 HČ zrážková voda	109,42
518 1 900 71	ostatné 71	15 468,83
518 1 900 71	stočné 71	215,59
518 1 900 71	zrážková voda 71	120,61
518 8 200 111	telekomunikačné služby, poč. siete HČ ŠS	14,00
518 8 900	pranie, čistenie ŠS	210,00
518 8 900	ostatné ŠS	2 099,55
518 8 900	stočné ŠS	2 094,87
518 8 03 900	ostatné-zrážkové vody ŠS	1 521,40

Pokles oproti roku 2016 o 18 754,71 € hlavne za všeobecné služby.

účet 521 mzdové náklady	1 092 401,00	
521 1 01 100 111	mzd. n. PZ Š 111	604 104,46
521 1 02 100 111	mzd. n. NZ Š 111	153 524,54
521 1 100 111	maturity 111 HČ	2 859,64
521 1 6 100 111	mzdy vzdel. poukazy 111 6 Š	5 372,34
521 1 E 01 100 111	mzdy PZ HČ 111	859,00
521 1 02 100 41	mzdy PZ HČ 41 ŠI	123 814,25
521 1 03 100 41	mzdy NZ HČ 41 ŠI	151 471,25
521 1 04 100 41	mzdy NZ HČ 41 Š	6 000,00
521 1 05 100 41	mzdy NZ HČ 41 Š	6 379,00
521 1 01 100 46	mzdy HČ 46	10 184,22
521 1 02 100 46	dohody mimo prac. pom. HČ 46	7 694,00
521 1 100 71	mzdy projekt 71	4 908,00

521 8 100	mzdy ŠS	15 230,30
-----------	---------	-----------

Nárast oproti roku 2016 o 19 443,80 €, za hmotnú zainteresovať zamestnancov.

- účet 524 zákonné zdr. a soc. poist.	390 841,13
524 1 01 100 111	zák. soc. poist. HČ 111
524 1 02 100 111	zák. soc. poist. HČ 111 mat.
524 1 6 100 111	zák. soc. poist. HČ 111 VZP
524 E 01 100 111	zák. soc. poist HČ 111
524 1 100 41	zák. soc. poist. HČ 41
524 1 04 100 41	zák. soc. poist. HČ 41 NZ Š
524 1 05 100 41	zák. soc. poist. HČ 41 NZ Š
524 1 01 100 46	zák. soc. poist. HČ 46
524 1 02 100 46	zák. soc. poist. HČ 46 DDP
524 1 100 71	zák. soc. poist. HČ 71
524 8 100	zák. soc. poistenie ŠS

Nárast oproti roku 2016 o 3 205,03 €.

- účet 527 zákonné soc. náklady	47 762,65
527 1 100 46	tvorba SF zákonná HČ 46
527 1 200 41	odchodné, odstupné 41
527 1 200 46	odchodné, odstupné 46
527 1 300 46	DNP HČ 46
527 1 400 46	stravné HČ 46
527 1 900 46	ostatné 46
527 8 200 46	odchodné, odstupné - ŠS

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

- účet 538 dane a poplatky	20 296,58
538 1 100 111	ostatné dane a poplatky HČ 111
538 1 100 41	ostatné dane a poplatky HČ 41
538 1 100 46	ostatné dane a poplatky HČ 46
538 8 100	ostatné dane a poplatky ŠS

- účet 548 ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	3 211,43
548 1 100 111	ostatné náklady na PČ 111 HČ
548 1 01 100 111	ostatné náklady – odmeny žiakom, 111 HČ
548 1 100 41	ostatné náklady na PČ 111, 6, 41 HČ
548 1 100 46	ostatné náklady 46 HČ
548 1 02 100 46	ostatné náklady motivačné stip. 46 HČ
548 1 03 100 46	ost. náklady na prev. činnosť HČ 46, CR ruč.
548 1 100 71	ost. náklady na prev. činnosť HČ 71
548 8 100	ost. náklady na prev. činnosť – ŠS

- účet 551 odpisy	66 788,53
--------------------------	------------------

551 1 111	odpisy DHM z prostr. ŠR HČ 111	57 663,16
551 1 41	odpisy DHM vlastné zdroje VÚC HČ 41	2 860,92
551 1 46	odpisy DHM vlastné zdroje HČ 46	6 264,45
551 1 10 71	odpisy DHM Projekt SPP TEZB	0,00

- účet 568 ostatné finančné náklady 3 606,94

568 1 100 111	ost.fin.náklady 111 HČ	1 314,24
568 1 100 46	ost. fin. náklady poistenie HČ 46	2 292,70

Celkom náklady za rok 2017 2 414 071,96 €

Výnosy podľa jednotlivých účtov: (v €)

- účet 601 tržby za vl. výrobky 2 105,40

601 1 100 46	práce žiakov	2 105,40
--------------	--------------	----------

Pokles oproti roku 2016 o 625,77 € na produktívnych prácach žiakov.

- účet 602 tržby z predaja služieb 101 574,82

602 1 10 100	dlhodobý pren.-nájomné	8 354,27
602 1 11 100	dlhodobý pren.-služby	9 480,46
602 1 13 100	ubytovanie – nájomné, ostatní	254,00
602 1 100	ubytovanie – služby, žiaci	47 126,70
602 1 15 100	krátkodobý pren.-nájomné	6 140,15
602 1 16 100	krátkodobý pren.-služby	10 405,25
602 1 17 100	ostatné tržby z prenájmu	2 207,39
602 1 100	ubytovanie – služby VŠ	7 584,00
602 1 23 100	ubytovanie – služby cudzí	10 022,60

Pokles oproti roku 2016 o 3 062,13 €, hlavne za ubytovanie VŠ.

-účet 621 aktivácia potravín 207 923,12

621 8 01 100 46	aktiv. potravín – strava žiaci HČ	109 204,56
621 8 02 100 46	aktiv. potravín – strava ostatní HČ	20 608,00
621 8 100 46	akcie – potraviny ŠS	14 590,65
621 8 11 100 46	aktiv. potravín – réžia žiaci HČ	18 300,35
621 8 100 46	aktiv. potravín – réžia ostatní HČ	27 600,00
621 8 100 46	akcie – réžia ŠS	17 619,56

Nárast oproti roku 2016 o 95,89 €, za aktiváciu potravín žiaci a réžie.

-účet 648 ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti 48 491,61

648 1 100 46	iné ostatné výnosy	9 000,61
648 1 25 100 46	ost. výnosy z prev. činn.- karty	132,00
648 1 26 100 46	ost. výnosy z prev. činn.- karty	1 359,00

648 1 100 71	zúčtovanie projektov	38 000,00
--------------	----------------------	-----------

- účet 691	výnosy z bežného transféru VÚC 41	802 967,00
691 1 100 41	výnosy z BT VÚC 41	802 967,00

- účet 692	výnosy z kap. transféru z rozpočtu VÚC 41	2 860,92
692 1 200 41	výnosy z KT z rozpočtu VÚC 41	2 860,92

- účet 693	výnosy samospr. z BT zo ŠR od VÚC	1 156 534,00
693 1 100 111	výnosy sam. z BT zo ŠR od VÚC	1 156 534,00

- účet 694	výnosy samospr. z KT zo ŠR od VÚC	57 663,16
697 1 200 111	výnosy sam. z KT zo ŠR od VÚC	57 663,16

Celkom výnosy za rok 2017	2 380 120,03 €
----------------------------------	-----------------------

Kapitálové výdavky

V roku 2017 boli čerpané kapitálové výdavky za všetky subjekty vo výške 33 660,- € .

Účelové prostriedky

Škole v roku 2017 boli pridelené účelové finančné prostriedky vo výške 4 500 € (Š) na zabezpečenie LK, 2 730 € na obstaranie odborných kníh (vyčerpané), na opravu strechy ŠI boli pridelené účelové finančné prostriedky vo výške 83 748,00 € (vyčerpané), na opravu sociálnych zariadení v ŠI bolo pridelených 80 160,00 € (vyčerpané), na opravu fasády ŠI 179 082 € (vyčerpané), škole boli pridelené kapitálové prostriedky vo výške 36 000,- € na projekt IROP (vyčerpané 26 670 €) a ŠJ 9 000 € na nákup konvektomatu, vyčerpané vo výške 6 900,00 €.

Príjmy bežné:

Položka 212 003 z prenájmov budov, priest. a objektov	34 676,84
Položka 223 za predaj výrobkov, tovarov a služieb	77 843,18
Položka 292 012 z dobropisov	0,00
Položka 311 granty ERASMUS+	38 000,00
Položka 312 008 z rozpočtu VUC	1 959 501,00
Položka 322 006 z rozpočtu VUC	33 660,00

Spolu:	2 143 681,02
--------	---------------------

Príjmy nerozpočtované Š 71

Príjmy nerozpočtované ŠJ M8SJ:

Položka 223 001 za predaj výrobkov, tovarov a služieb	0,00
Položka 223 003 za stravné	208 215,35
Položka 292 012 príjmy z dobropisov	0,00

Spolu: **208 215,35**

Celkom príjmy aj nerozpočtované predstavujú sumu **2 351 896,37 €**

Výdavky bežné:

Kategória 610

Škola - RP 611 – 614, čerpanie predstavuje k 31. 12. 2017 výšku 788 570,70 €. Osobné príplatky predstavujú výšku 70 949,06, ktoré sú vyplácané v súlade s Kolektívnou zmluvou na rok 2017. Ostatné príplatky boli čerpané vo výške 40 729,04 €. Vyplatené odmeny k 31. 12. 2017 predstavovali výšku 57 621,98 € pre PZ a NZ za kvalitné vykonávanie pracovných činností, za vzdelávacie poukazy.

Školská jedáleň – RP 611 – 614, čerpanie predstavuje k 31. 12. 2017 výšku 79 188,00 €. Tarifné platy predstavujú výšku 55 745,05 €. Osobné príplatky predstavujú výšku 12 894,14 €, ktoré sú vyplácané v súlade s Kolektívnou zmluvou na rok 2017, ostatné príplatky predstavujú sumu 3 498,81 €. Odmeny boli vyplatené vo výške 7 050,- €.

Školský internát - RP 611 – 614, čerpanie predstavuje k 31. 12. 2017 výšku 196 810 €. Tarifné platy predstavujú výšku 158 036,10 €. Osobné príplatky predstavujú výšku 12 039,45 €, ktoré sú vyplácané v súlade s Kolektívnou zmluvou na rok 2017, ostatné príplatky predstavujú sumu 13 322,45 €. Vyplatené odmeny k 31. 12. 2017 predstavovali výšku 13 412,00 € pre PZ a NZ za kvalitné vykonávanie pracovných činností a za vypracovanie projektu.

Kategória 620

Škola - RP 621 – 627, čerpanie predstavuje k 31. 12. 2017 výšku 282 656,31 €. Príspevok do DDP predstavuje výšku 13 891,31 €.

Školská jedáleň – RP 621 – 627, čerpanie predstavuje k 31. 12. 2017 výšku 27 892 €. Príspevok do DDP predstavuje výšku 912,13 €.

Školský internát - RP 621 – 627, čerpanie predstavuje k 31. 12. 2017 výšku 71 884,24 €. Príspevok do DDP predstavuje výšku 3 016,31 €.

Kategória 630

Škola – RP 631 – 637, čerpanie predstavuje k 31. 12. 2017 výšku 177 872,32 €. Finančné prostriedky boli použité na úhradu energií 41 353,80 €, cestovné, nákup všeobecného

materiálu, na poštové, telekomunikačné služby, všeobecné a špeciálne služby, nájomné a ďalšie iné platby vo výške 136 518,52 €.

Školská jedáleň – RP 631 – 637, k 31. 12. 2017 čerpané vo výške 3 997,00 € na energie..

Školský internát – RP 631 – 637, čerpanie predstavuje k 31. 12. 2017 výšku 447 250,67 €. Finančné prostriedky boli použité na úhradu energií vo výške 58 428,46 €, na nákup všeobecného materiálu, na poštové, telekomunikačné služby, všeobecné a špeciálne služby, nájomné a ďalšie iné platby vo výške 388 822,21 €.

Kategória 640

Škola – RP 642, čerpanie predstavuje k 31. 12. 2017 výšku 9 469,50 €. Finančné prostriedky boli použité na členské príspevky vo výške 389,00 €, na odmeny žiakov vo výške 5 167 € a na nemocenské dávky vo výške 3 913,50 €.

Školská jedáleň – RP 642, vykazuje čerpanie k 31. 12. 2017 vo výške 1 149,00 na odchodné..

Školský internát – RP 642, vykazuje čerpanie k 31. 12. 2017 vo výške 10 336,00 € na odchodné a odstupné (z toho 3 876,00 € na odchodné a 6 460,00 € na odstupné).

Kategória 716

Škola – RP 716, čerpanie predstavuje k 31. 12. 2017 výšku 26 760 € za prípravnú a projektovú dokumentáciu v rámci projektu IROP.

Školská jedáleň – RP 716, čerpanie predstavuje k 31. 12. 2017 výšku 6 900 € za obstaranie konvektomatu.

Škola zdroj 71

- RP 610 - 614, čerpanie predstavuje k 31. 12. 2017 výšku 4 908,00 € €. Finančné prostriedky boli použité na vyplatenie na vyplatenie odmien za vykonávané práce mimo hlavnej pracovnej náplne,
- RP 621 – 627, čerpanie predstavuje k 31. 12. 2017 výšku 1 715,39 €. Finančné prostriedky boli použité na odvody do sociálnej poisťovni,
- RP 632 – 637, čerpanie predstavuje k 31. 12. 2017 výšku 31 376,60 €. Finančné prostriedky boli použité na úhradu energií vo výške 1 100,01 €, na obstaranie tovarov vo výške 2 121,10 €, na dopravné vo výške 766,20 €, na všeobecné služby vo výške 27 389,30 €.

Spolu rozpočtované výdavky

2 168 735,74 €

Výdavky nerozpočtované:

Školská jedáleň M8SJ

- RP 610 - 614, čerpanie predstavuje k 31. 12. 2017 výšku 15 230,03 €. Finančné prostriedky boli použité na vyplatenie miezd, príplatkov a odmien za vykonávané práce mimo hlavnej pracovnej náplne,
- RP 621 – 627, čerpanie predstavuje k 31. 12. 2017 výšku 6 498,00 €. Finančné prostriedky boli použité na odvody do sociálnej poisťovni,
- RP 632 – 637, čerpanie predstavuje k 31. 12. 2017 výšku 195 729,07 €. Finančné prostriedky boli použité na úhradu energií vo výške 26 812,12 €, na obstaranie tovarov vo výške 6 108,47 €, na nákup potravín vo výške 142 051,25 €, na opravy majetku 11 994,14 €, na všeobecné služby vo výške 4 214,16 €, na úhradu poplatkov a odvodov (preplatky na stravnom žiakov SŠ) vo výške 4 548,93 €.
- RP 642, k 31. 12. 2017 bola čerpaná vo výške 574,50 na nemocenské dávky.
- RP 713, k 31. 12. 2017 nebola čerpaná.

Spolu nerozpočtované výdavky:

218 031,60 €

Výdavky (aj nerozpočtované) za sledované obdobie predstavovali za všetky subjekty SOŠt sumu **2 386 767,34 €**. Hlavné výdavky okrem výdavkov na transfery sú výdavky na obstarávanie materiálu a služieb pre zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu, na úhradu energií a zabezpečenie prevádzky ŠI a ŠJ.

V Prešove 26. 03. 2018

Vypracoval: Ing. Vladimír Čaja
ZR TEČ

Schválil: Mgr. Štefan Cmar
riaditeľ SOŠt