

Vybrané ukazovatele pre vyhodnotenie hospodárskej činnosti

Základná škola, Kuliškova 8, 821 08 Bratislava

Tab. č. 1

Ukazovateľ	Upravený rozpočet v roku 2018 v €	Skutočnosť k 31.12. 2018 v €	% plnenia
1. Príjmy spolu	39 400,00	59 047,75	149,87
Poplatky a platby z predaja a služieb	33 500,00	50 494,71	150,73
v tom:podpoložka - 223002-ŠKD	12 500,00	24 555,41	196,44
podpoložka - 223003-ŠJ	21 000,00	25 939,30	123,52
Príjmy PVŠS-ZŠ v tom:	5 900,00	8 553,04	144,97
príjem z prenájmu - 212	x	2 871,50	x
úroky z dom.úverov, vkladov -243	x	0,00	x
ostatné príjmy - 292(dobropisy a vratky)	x	5 101,54	x
granty, dary,	x	580,00	x
2. Odvod príjmov MČ	x	61 298,27	x
plnenie príjmov	x	55 982,23	x
3. Výdavky spolu	983 442,00	1 003 457,91	102,04
bežné výdavky vrátane hmotnej núdze	695 913,00	716 235,70	102,92
kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
4. Dotácie MČ	34 388,00	34 408,28	100,06
na prevádzku, mzdy a odvody	34 388,00	34 388,66	100,00
na hmotnú núdzu=strava+škol.p.+strava MČ :	x	19,62	x
z toho: strava z ÚPSVR+školské potreby	x	18,00	
strava z MČ	x	1,62	x

Vypracovala: Ing. Darina Babinčáková

Základná škola, Kuliškova 8, 821 08 Bratislava

Tab. č. 2

Ukazovateľ	Upravený rozpočet v roku 2018 v €	Skutočnosť k 31.12.2018 v €	% plnenia
200 Nedaňové príjmy	47 200,00	58 467,75	123,87
Z toho:			
212 príjem z prenájmu	5 900,00	2 871,50	x
223 poplatky a platby z predaja a služieb	40 700,00	50 494,71	124,07
223002 Za jasle, materské školy a šk.druž	12 500,00	24 555,41	196,44
223003 Za stravné	21 000,00	25 939,30	123,52
243 Úroky z dom. úverov a vkladov	0,00	0,00	x
292 Ostatné príjmy	0,00	5 101,54	x
311 Granty, Dary	0,00	580,00	x
600 Bežné výdavky /1/	694 440,00	704 712,85	x
Z toho:			
610 Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.os.vyr.	445 444,00	463 892,67	104,14
Z toho:			
611 Tarifný plat vrátane náhrad	384 427,00	386 565,72	100,56
612 Príplatky	42 900,00	44 951,35	104,78
614 Odmeny	18 117,00	32 375,60	178,70
616 Vyrovnanie platu	0,00	0,00	0,00
620 Poistné zamestnancov a NÚP	148 481,00	157 324,01	105,96
630 Tovary a ďalšie služby	98 467,00	81 449,31	82,72
Z toho:			
631 Cestovné náhrady	111,00	109,55	0,00
632 Energia, voda a komunikácie	23 903,00	3 719,82	15,56
v tom:			
elektrická energia-632001/1	3 891,00	290,21	7,46
plyn-632001/3	3 025,00	2 291,00	75,74
tepelná energia-632001/4	13 055,00	154,18	1,18
komunikácia-632003	929,00	385,72	41,52
virtuálna knižnica-632004	462,00	458,65	99,27
vodné, stočné-632002	2 541,00	140,06	5,51
633 Materiál	9 748,00	19 244,92	197,42
634 Dopravné	0,00	0,00	0,00
635 Rutinná a štandardná údržba	31 893,00	27 644,72	86,68
636 Nájomné za prenájom	0,00	0,00	0,00
637 Služby	32 812,00	30 730,30	93,66
642 Odchod., odstup., úraz, PN do 10 dní	2 048,00	2 046,86	99,94
700 Kapitálové výdavky /2/	0,00	0,00	0,00
Z toho:			
710 Obstaranie kapitál.aktív	0,00	0,00	0,00
Z toho:			
711 Nákup softvéru	0,00	0,00	0,00
713 Nákup kanc.strojov,prístř.a zariadení	0,00	0,00	0,00
716 Prípravná a projektová dokumentácia	0,00	0,00	0,00
717 Realizácia stavieb a ich.techn.zhodn.	0,00	0,00	0,00
718 Rekonštrukcie a modern.stroj.a zar.	0,00	0,00	0,00
Príspevky v hmotnej núdzi /3/	0,00	19,62	x
Výdavky spolu /1+2+3/	694 440,00	704 732,47	101,48
Príjmy z mimorozpočt.úctu	5 900,00	8 553,04	144,97
Z toho: Rozpočet príjmov	0,00		
Použitie prostriedkov z mimorozpočt. účtu			
z darov, grantov/ slšpec.UPR=príjem darov	0,00	580,00	x
Použitie navrš.rozp.z príjmov z prenájmu	5 900,00	2 871,50	48,67
z príjmov, vratky/preplatky/dobropisy	0,00	5 101,54	x
z príjmov-kapitálové	0,00	0,00	0,00

Vyhodnotenie čerpania mzdových nákladov

Základná škola, Kulíškova 8 , 821 08 Bratislava

Tab.č.3

Ukazovateľ	Merná jednotka	Upravený rozpočet v roku 2018	Skutočnosť k 31.12.2018 v €	% plnenia
Tarifné platy	€	384 427,00	386 565,72	100,56
Príplatky	€	42 900,00	44 951,35	104,78
V tom: osobný príplatok	€	14 200,00	16 928,46	119,21
Odmeny	€	18 117,00	32 375,60	178,70
v tom jubilejné odmeny	€	0,00	0,00	0,00
Doplatok k platu	€	0,00	0,00	0,00
Mzdové prostriedky spolu	€	445 444,00	463 892,67	104,14
Priem.prep.počet zam.	osoby	x	53,47	x
Priemerná mzda	€	x	722,98	x

Vypracovala: Ing. Darina Babinčáková