

Základná škola s materskou školou, J. Mudrocha 1343/19, 905 01 Senica

Mesto Senica
Štefánikova 1408/56
905 01 Senica

Senica
28. augusta 2018

Vec: **Správa o plnení príjmov a výdavkov k 30.06.2018**

Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou, J. Mudrocha 1343/19, Senica Vám zasiela správu o výsledkoch hospodárenia školy a školských zariadení.

1) PREHĽAD ROZPOČTU

stl. 1	stl. 2	stl. 3	stl. 4	stl. 5	
Druh bežné výdavky	Schválený rozpočet na rok 2018 v €	Upravený rozpočet na rok 2018 v €	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2018 v €	Suma použitých finančných prostriedkov v roku 2018 v €	Rozdiel v € (stl.4 - stl.5)
Prenesené kompetencie Normatívne	412 030	412 030	236 179,00	192 438,70	43 740,30
Prenesené kompetencie Nenormatívne spolu , z toho:	27 805	27 205	26 984,44	17 730,46	9 253,98
Dopravné § 4a ods. 2. písm. a) zákona č. 597/2003 Z.z.	3 870	3 870	2 322,00	1 519,95	802,05
Dopravné – zostatok z r. 2017			148,17	148,17	0,00
Na výchovu a vzdelávanie – SZP § 4 e zákona č. 597 /2003 Z.z. v platnom znení	1 560	1 560	600,00	0,00	600,00
Príspevok na výchovu a vzdelávanie detí v MŠ § 6 b zákona č. 597 /2003 Z.z. v platnom znení	5 534	5 534	3 824,67	336,60	3 488,07
Vzdelávacie poukazy § 7 ods. 8.zákona č. 597 /2003 Z.z. v platnom znení	7 616	7 616	4 569,60	2 115,42	2 454,18
Vzdelávacie poukazy – zostatok z r. 2017			1 400,00	1 400,00	0,00
Odchodné § 7 ods. 15. písm. a) zákona č. 597 /2003 Z.z. v platnom znení	1 225	1 225	0,00	0,00	0,00
Príspevok na učebnice § 3 ods.2 písm. c) zákona č.597/2003 Z.z. v platnom znení	0	0	0,00	0,00	0,00
Asistent učiteľa	0	0	6 720,00	4 010,32	2 709,68
Lyžiarsky kurz	4 500	3 900	3 900,00	3 900,00	0,00
Škola v prírode	3 500	3 500	3 500,00	4 300,00	-800,00
Originálne kompetencie ŠJ, ŠK, MŠ	192 594	192 594	80 250,00	80 250,00	0,00
Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa	1 050	1 050	402,00	402,00	0,00
Dotácia na podporu výchovy k plneniu školských povinností	200	200	66,40	66,40	0,00
Výdavky z prenájmu	5 058	5 058	1 490	140,84	1 349,16
Výdavky z vlastných príjmov (ŠJ,ŠKD,MŠ)	80 315	80 315	48 523,07	37 292,82	11 230,25
Spolu bežné výdavky:	719 052	718 452	393 894,91	328 321,22	65 573,69
Kapitálové výdavky:	0	0	0,00	0,00	0,00
Vlastné príjmy	85 373	85 373			
Čerpanie spolu:			393 894,91	328 321,22	65 573,69

2) PRÍJMY

Dosiahnuté k 30.06.2018: **52 322,18 €**

v členení:

poplatky a platby za stravné	31 511,21 €
prenájom nebytových priestorov	1 490,00 €
poplatky od rodičov za ŠKD	3 920,00 €
poplatky od rodičov za MŠ	2 850,00 €
réžia 2018	3 125,94 €
zapojenie prostriedkov ŠJ z r. 2017	9 391,03 €
ostatné – prax študentov	34,00 €

Finančné prostriedky poukázané v súlade s § 17 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 310/2016 Z.z. k 30.06.2018 boli vo výške **50 013,07 €**.

Najvyšší podiel na dosiahnutých príjmoch tvoril vybraný poplatok od rodičov za školský klub, materskú školu, ďalšie významnejšie príjmy boli prenájom telocvične a réžia.

Zostatok na príjmovom účte k 30.06.2018 **2 309,11 €**

PRÍJMY – podrobné čerpanie: 37 433,66 €

Základná škola : **140,84 €**
633006 Všeobecný materiál 140,84 €

Školský klub detí : **3 954,00 €**
621 Poistné do VŠZP 902,33 €
623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní 282,86 €
625001 Poistné SP – nemocenské 164,53 €
625002 Poistné SP – starobné 884,24 €
625003 Poistné SP – UP 94,02 €
625004 Poistné SP – IP 352,70 €
625005 Poistné SP – PvN 117,53 €
625007 Poistné SP – RFS 558,45 €
627 DDP (doplňkové dôchodkové pripoistenie) 93,58 €
637012 Poplatky a odvody 30,20 €
637014 Stravovanie 339,48 €
637016 Prídely do sociálneho fondu 134,08 €

Školská jedáleň: **1 311,66 €**
632001 Energie 288,00 €
632005 Telekomunikačné služby 120,00 €
633006 Všeobecný materiál 135,08 €
635004 Rutinná a štandard. údržba prev. strojov 30,00 €
637012 Poplatky a odvody 103,90 €
637014 Stravovanie 634,68 €

Stravovanie:		29 550,62 €
633011	Potraviny-faktúry	29 367,87 €
637012	Preplatok stravy	182,75 €

Materská škola:		2 476,54 €
632001	Energie	2 339,85 €
632005	Telekomunikačné služby	97,48 €
636002	Nájomné – rohože	39,00 €
637031	Pokuty a penále	0,21 €

3) VÝDAVKY

Podrobné čerpanie výdavkov podľa položiek bolo za hodnotené obdobie nasledovné:

PRENESENÉ KOMPETENCIE – **nenormatívne výdavky:** **17 730,46 €**

Dopravné, ako transfér jednotlivcovi sme čerpali:	1 668,12 €
z roku 2017	148,17 €
v roku 2018	1 519,95 €

Vzdelávacie poukazy (VP): **3 515,42 €**

z roku 2017		1 400,00 €
632001	Energie	900,00 €
632002	Výpočtová technika	79,01 €
633006	Všeobecný materiál	420,99 €

v roku 2018		2 115,42 €
614	odmeny	1 575,00 €
621	Poistné do VŠZP	105,50 €
623	Poistné do ostatných ZP	42,00 €
625001	Poistné SP – nemocenské	22,05 €
625002	Poistné SP – starobné	220,50 €
625003	Poistné SP – UP	12,60 €
625004	Poistné SP – IP	47,25 €
625005	Poistné SP – PvN	15,75 €
625007	Poistné SP – RFS	74,77 €

Na výchovu a vzdelávanie SZP: **0,00 €**

Učebnice: **0,00 €**

Asistent učiteľa		4 010,32 €
611	Mzdy	2 971,69 €
621	Poistné do VŠZP	297,15 €
625001	Poistné SP – nemocenské	41,63 €
625002	Poistné SP – starobné	416,07 €
625003	Poistné SP – UP	23,78 €

625004	Poistné SP – IP	89,14 €
625005	Poistné SP – PvN	29,70 €
625007	Poistné SP – RFS	141,16 €

Materská škôlka-5.ročné deti	336,60 €
633009 Učebné pomôcky	336,60 €

Odchodné	0,00 €
-----------------	---------------

Škola v prírode	4 300,00 €
637007 cestovné náhrady	4 300,00 €

Lyžiarsky kurz	3 900,00 €
637007 cestovné náhrady	3 900,00 €

PRENESENÉ KOMPETENCIE – <u>normatívne</u> výdavky	192 438,70 €
--	---------------------

Osobné náklady	130 463,96 €
----------------	---------------------

611	Mzdy	83 366,91 €
612	Príplatky	12 923,16 €
614	Odmeny	257,00 €
621	Poistné do VŠZP	6 204,98 €
623	Poistné do ostatných poisťovní	3 076,85 €
625001	Poistné SP – nemocenské	1 362,10 €
625002	Poistné SP – starobné	13 713,45 €
625003	Poistné SP – UP	783,26 €
625004	Poistné SP – IP	2 851,53 €
625005	Poistné SP – PvN	950,38 €
625007	Poistné SP – RFS	4 652,38 €
627	DDS	321,06 €

Prevádzkové náklady	61 974,74 €
---------------------	--------------------

Zostatok z roku 2017	23 000,00 €
----------------------	-------------

633001	Interiérové vybavenie	7 384,60 €
633002	Výpočtová techniky	409,79 €
633009	Učebné pomôcky	15 205,61 €

V roku 2018	38 974,74 €
--------------------	--------------------

631001	Cestovné náhrady	0,00 €
632001	Energia – elektrina	1 749,10 €
	Energia – vykurovanie	23 463,12 €
632002	Vodné – stočné	1 688,20 €
632003	Poštové služby	67,10 €
632004	Komunikačná infraštruktúra – prístup na internet	2,95 €
632005	Telekomunikačné služby	334,66 €
633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	91,89 €
633006	Všeobecný materiál	383,47 €
633009	Knihy, časopisy, učebné pomôcky	44,80 €
633010	Pracovný odev, obuv, pomôcky	156,48 €
633015	Palivá	47,74 €

633018	Licencie	349,00 €
636002	Nájom – rohože	70,22 €
637001	Školenie	363,00 €
637004	Všeobecné služby	915,26 €
637005	Špeciálne služby	328,98 €
637006	Náhrady	25,00 €
637012	Poplatky a odvody	39,58 €
637014	Stravovanie	2 301,33 €
637015	Poistenie	574,59 €
637016	Prídel do sociálneho fondu	1 164,74 €
637027	Odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru (dohody)	1 298,50 €
637030	Preddavky	182,44 €
637035	Komunálny odpad	1 877,99 €
642015	Transfery na nemocenské dávky (PN)	1 454,60 €

4) Priemerný prepočítaný počet zamestnancov/priemerná mzda za obdobie
01.01.2018-30.06.2018

Materská škôlka		Základná škola	Základná škola	Školský klub	Školská jedáleň
Pedag.	Nepedag.	Pedagogickí	Nepedagogickí	Pedagogickí	Nepedagog.
6	3,45	18,85	3,4	2,85	5
768,96 €	545,60 €	979,70 €	549,45 €	792,98 €	546,85 €

5) ORIGINÁLNE KOMPETENCIE

80 250,00 €

Školský klub detí

12 639,40 €

(tri oddelenia v školskom roku 2017/2018)

611	Mzdy	10 577,39 €
612	Príplatky	1 181,41 €
625002	Poistné do SP na starobné poistenie	761,95 €
642015	Transfery na nemocenské dávky	118,65 €

Školská jedáleň

19 445,72 €

poskytuje stravovanie pre žiakov 1. a 2. stupňa, MŠ a zamestnancom školy

611	Mzdy	11 956,74 €
612	Príplatky	1 666,63 €
621	Poistné do VŠZP	626,25 €
623	Poistné do ostatných ZP	736,04 €
625001	Poistné SP – nemocenské	190,69 €
625002	Poistné SP – starobné	1 907,21 €
625003	Poistné SP – UP	108,98 €

625004	Poistné SP – IP	408,66 €
625005	Poistné SP – PvN	136,20 €
625007	Poistné SP – RFS	646,96 €
632005	Telekomunikačné služby	30,00 €
633006	Všeobecný materiál	437,52 €
635004	Údržba strojov	27,00 €
637001	Školenia, kurzy	30,00 €
637004	Všeobecné služby	303,80 €
637016	Prídel do sociálneho fondu	153,85 €
642015	Transfery na nemocenské dávky (PN)	79,19 €

Materská škola **48 164,88 €**

611	Mzdy	30 099,85 €
612	Príplatky	2 289,57 €
621	Poistné do VŠZP	2 333,44 €
623	Poistné do ostatných ZP	792,80 €
625001	Poistné SP – nemocenské	453,98 €
625002	Poistné SP – starobné	4 540,74 €
625003	Poistné SP – UP	259,34 €
625004	Poistné SP – IP	867,28 €
625005	Poistné SP – PvN	289,04 €
625007	Poistné SP – RFS	1 540,50 €
627	DDP (doplňkové dôchodkové pripoistenie)	98,00 €
632001	Energia – elektrina	749,60 €
	Energia – vykurovanie	1 734,17 €
	Energia – zemný plyn	25,17 €
632002	Vodné – stočné	723,50 €
633006	Všeobecný materiál	442,91 €
633010	Pracovné odevy, obuv, pomôcky	60,00 €
637012	Poplatky a odvody	30,20 €
637014	Stravovanie	351,78 €
637016	Prídel do sociálneho fondu	365,52 €
642015	Transfery na nemocenské dávky	117,49 €

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny:

dotácia na podporu výchovy k plneniu školských povinností	66,40 €
633006 MŠ	0,00 €
ZŠ	66,40 €

dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom	402,00 €
633011 MŠ	17,00 €
ZŠ	385,00 €

7) SVOJPOMOC

Škola svojpomocne v rámci šetrenia finančných prostriedkov so zamestnancami školy a úradu práce (upratovačky ZŠ, aktivačná pomocná sila v ŠJ) vykonávali tieto práce: upratanie okolia školy, úpravu okolia, celoročné udržiavanie školského areálu (hrabanie, kosenie), nátery, škola si sama vykonávala pranie dresov, obrusov, čistenie kobercov, upratovanie vonkajšieho areálu.

8) ZÁVER

Rozpočet výdavkov pre rok 2018 bol stanovený.

Celkové čerpanie finančných prostriedkov bolo vo výške	328 321,22 €
(PK nenormatívne 17 730,46 €, normatívne 192 438,70 €, OK 80 250,00 €, UPSVaR 468,40 €, čerpanie vlastných príjmov 37 433,66 €)	
Zostatok banky k 30.06.2018	65 573,69 €

Predkladaná správa obsahuje podrobné údaje o čerpaní finančných prostriedkov poskytnutých škole a školským zariadeniam.

Dosiahnuté výsledky hospodárenia školy zodpovedali podmienkam rozpočtového hospodárenia a objemu pridelených prostriedkov na rok 2018.

Rozpočtová organizácia v hodnotenom období hospodárila s rozpočtovými prostriedkami pridelenými zriaďovateľom z jednotlivých zdrojov financovania (štátny rozpočet, rozpočet mesta, vlastné zdroje z činnosti RO). Rozpočet príjmov a výdavkov v roku 2018 bol určený zriaďovateľom záväznými ukazovateľmi.

Použitie prostriedkov sa realizovalo pri dodržaní účelu ich použitia, maximálnej efektívnosti a hospodárnosti pri nakladaní s nimi.

Vypracovala: Adriana Dvorská

RNDr. Anna Parížková
riaditeľka školy