

**Základná škola s materskou školou, Mudrochova , 959 905 01 Senica**

Mesto Senica  
Štefánikova 1408  
905 01 Senica

Senica  
22.8.2016

Vec: **Správa o plnení príjmov a výdavkov za polrok 2016**

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Vám zasiela správu o výsledkoch hospodárenia školy a školských zariadení.

**1) PREHLAD ROZPOČTU**

Ukazovateľ		Schválený rozpočet na rok 2016 €	Upravený rozpočet na rok 2016 v €	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2016	Suma použitých finančných prostriedkov v roku 2016 v €	Rozdiel €/stl.
1.		2.	3.	4.	5.	6.
<b>09.1.2.1</b>						
<b>Prenesené kompetencie – normatívne výdavky</b>		<b>167 890</b>	<b>178390</b>	91717	88530,21	3186,79
Z toho:	Osobné náklady	130 785	137285		65444,98	
	Prevádzkové náklady	37 105	41105		23085,23	
<b>Prenesené kompetencie – nenormatívne výdavky</b> v zmysle zákona č. 597/2003 Z. z.		<b>8 556</b>	8556	22824	20668,38	2155,62
Z toho :	Vzdel.poukazy (§7 ods.9)	3 350	3350	2307	1228,38	1078,62
	Dopravné (§4 ods.13)	1 500	1500	1004	0	1004
	Odchodné (§4 ods.12)	0	0	0	0	0
	na výchovu a vzdelávanie SZP	106	106	73	0	73
	Havária	0	0	15840	15840	0
	Škola v prírode	3 600	3600	3600	3600	0
<b>09.2.1.1.</b>						
<b>Prenesené kompetencie – normatívne výdavky</b>		<b>211 470</b>	222470	116730	103600,28	13129,72
Z toho:	Osobné náklady	164 245	171425		74219,08	
	Prevádzkové náklady	47 225	51225		29381,20	
<b>Prenesené kompetencie – nenormatívne výdavky</b> <b>v zmysle zákona č. 597/2003 Z. z.</b>		<b>10 580</b>	<b>11933</b>	21226,87	27709,27	2517,60
Z toho :	Vzdel.poukazy (§7 ods.9)	4 000	4000	2937	1563,40	1373,60
	Dopravné (§4 ods.13)	2 080	2080	1276,87	132,87	1144
	Odchodné (§4 ods.12)	0	0	0	0	0
	na výchovu a vzdelávanie SZP	0	0	0	0	0
	Havária	0	0	20160	20160	0
	učebnice	0	1 353	1353	1353	0
	Lyžiarsky kurz	4 500	4500	4500	4500	0

Výdavky z prenájmu		<b>3 440</b>	<b>3440</b>			
<b>Originálne kompetencie spolu</b>		<b>180 835</b>	<b>185635</b>	92430	72099,28	20330,72
Z toho :	Školský klub – 09.5.0-1	24 180	24180		10022,23	
	Školská jedáleň- 09.6.0.3	28 665	54465		18925,32	
	Materská škola	127 990	106990		43151,73	
MŠ – dotácia zo ŠR na 5 ročné na výchovu a vzdelávanie		<b>1 302</b>	<b>1302</b>	868	36,25	831,75
UPSVaR – dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa – primárne		<b>840</b>	<b>840</b>	582	582	0
UPSVaR- dotácia na podporu výchovy k plneniu školských povinností- primárne		<b>67</b>	<b>67</b>	67	67	0
UPSVaR – dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa- sekundárne		<b>1 600</b>	<b>1600</b>	742	729	13
UPSVaR- dotácia na podporu výchovy k plneniu školských povinností- sekundárne		<b>266</b>	<b>266</b>	99	99	0
Dotácia mesta						
<b>bežné výdavky</b>		<b>586 846</b>	<b>614499</b>	356285,87	314120,63	42165,24
<b>príjmy</b>		<b>3 440</b>	<b>3440</b>	9902,78	9257,48	645,30

## 2) PRÍJMY

Dosiahnuté v roku 2016:

**15820,28 €**

### v členení:

prenájom nebytových priestorov	2022,00 €
poplatky od rodičov za ŠK,	3075,00 €
poplatky od rodičov za MŠ,	3950,00 €
réžia	2401,96 €
refundácie a dobropisy	3463,12 €
vrátka minulých rokov	908,20 €

V zmysle § 23 ods. 1 NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov škola v roku 2016 prekročila limit výdavkov o príjmy vo výške 9902,78 € .

Najvyšší podiel na dosiahnutých príjmoch tvoril vybraný poplatok od rodičov za školský klub, materskú škôlku, ďalšie významnejšie príjmy bol dobropis za šetrenie tepla od Službyt Senica, prenájom telocvične, réžia.

**PRÍJMY – podrobné čerpanie:**

**Rozpočet:** 3440,- €  
z toho

**Základná škola :** 1302,55 €

627 -DDP/dopl.dôch.poist./ 94,83 €  
635006-údržba budov 1207,72 €

**Školský klub detí :** 2399,54 €

620 -poistné do poisťovní 890,17 €  
632 -energie 906,39 €  
633006-všeob. a kancel. materiál, 12,46 €  
637004-výroba kľúčov 19,82 €  
637012-poplatky banky 18,40 €  
637014-stravovanie 204,18 €  
637016-prídely do soc.fondu 96,11 €  
642015-nemocenské dávky 252,01 €

**Školská jedáleň: rozpočet: € 4800,-** 2360,01 €

Použitie príjmov z réžie na náklady v školskej kuchyni:

632-energie - teplo,elektrina 833,54 €  
- telefóny, poštové služby 182,98 €  
- vodné, stočné 319,85 €  
633006-všeob.,kancel. materiál 98,92 €  
čistiace a hyg. potreby, papier,  
637001-školenia 35,00 €  
637004-všeobecné služby dodáv.spôsobom 67,82 €  
637006-náhrady 10,00 €  
637014-strava 485,85 €  
637012-poplatky banky 127,90 €  
637016-tvorba sociálneho fondu 121,75 €  
642015-náhrada PN 76,40 €

<b>Materská škôlka:</b>	<b>3195,38 €</b>
632-energie	2379,24 €
633004-prev.stroje,prístroje,zariad.	127,20 €
633006-všeob.materiál	7,75 €
636002-nájomné za rohože	32,90 €
637004-všeobecné služby	11,58 €
637012-poplatky banky	93,65 €
637016-tvorba soc. fondu	268,82 €
642015-nemocenské dávky	274,24 €

### 3) VÝDAVKY

Podrobné čerpanie výdavkov podľa položiek bolo za hodnotené obdobie nasledovné:

#### **PRENESENÉ KOMPETENCIE – nenormatívne výdavky:**

**Dopravné**, ako transfer jednotlivcovi sme čerpali:

z roku 2015	132,87 €
v roku 2016	0 €

/Bolo vyplatené na osobné účty rodičom/

#### **Vzdelávacie poukazy (VP):**

<b>Rozpočet:</b>	<b>€7350,-</b>	<b>čerpanie:</b>	<b>2791,78 €</b>
------------------	----------------	------------------	------------------

VP - najmenej 60 hodín v školskom roku./1 VP € 3,13/

620- odvod do poisťovní	460,88 €
614- odmeny za krúžkovú činnosť	1330,30 €
633006 -všeobecný a kancelársky a školský materiál pre jednotlivé záujmové krúžky, papier, CD,DVD, čistiace a hygienické potreby, mater. na údržbu	313,60 €

Presun nevyčerpaných prostriedkov do roku 2016 /energia,mater. na výp.techniku,všeob.materiál, učebné pomôcky/	687,-€
--	--------

#### **Na výchovu a vzdelávanie:**

deti zo sociálne znevýhodneného prostredia (SZP )

<b>Rozpočet:</b>	<b>€ 106,- €</b>	<b>čerpanie:</b>	<b>0 €</b>
------------------	------------------	------------------	------------

Nákup učebných pomôcok

**Učebnice AJ:**

<b>Rozpočet:</b>	<b>€ 1353,-</b>	<b>čerpanie:</b>	<b>1353,00 €</b>
------------------	-----------------	------------------	------------------

učebnice AJ pre 2.stupeň

<b>Materská škôlka-5.ročné deti:</b>	<b>Rozpočet: €1302,-</b>	<b>čerpanie:</b>	<b>36,25 €</b>
--------------------------------------	--------------------------	------------------	----------------

633009-učebné pomôcky			36,25 €
-----------------------	--	--	---------

<b>Havárie: základná škola</b>		<b>čerpanie:</b>	<b>36000,00 €</b>
--------------------------------	--	------------------	-------------------

635006-opravy a údržba budov			36000,00 €
Presun do roku 2016 z r. 2015			

**PRENESENÉ KOMPETENCIE – normatívne výdavky**

<b>rozpočet:</b>	<b>€ 400860,-</b>	<b>čerpanie:</b>	
------------------	-------------------	------------------	--

610- mzdy - podľa platných predpisov			98687,03 €
--------------------------------------	--	--	------------

620- poisťovné a príspevok do poisťovní			33847,04 €
---	--	--	------------

**Čerpanie prevádzkových nákladov:**

-		<b>čerpanie:</b>	<b>60566,43 €</b>
---	--	------------------	-------------------

631- cestovné			<b>0 €</b>
---------------	--	--	------------

účasť zamestnancov na odborných školeniach, seminároch, súťažiach - pedagogickí zamestnanci, nepedagogickí zamestnanci

632- <b>energie</b> - úhrady za pravidelné mesačné faktúry:			<b>18407,03 €</b>
---	--	--	-------------------

-elektrická energia. teplo			16180,53 €
----------------------------	--	--	------------

-voda, stočné			1813,11 €
---------------	--	--	-----------

-telefón, poštové služby, služ.mob.telefón			314,50 €
--	--	--	----------

-internet			98,89 €
-----------	--	--	---------

<b>633- Tovary a služby</b>	<b>1994,49 €</b>
-interiérové vybavenie	389,65 €
-nákup zariadenia prístrojov a náradia údržbárovi	238,73 €
-výpočtová technika, náhradné diely, káble,...	144,90 €
-všeobecný materiál a kancelárske potreby: (papier, toner, CD/DVD, lieky do lekárničiek, čistiace a hygienické potreby, farby, štetce, elektroinštalačný a vodoinštalačný materiál na údržbu školy, dvere do tried, žiarovky aj žiarivky do telocvične, pásoviny, brusný papier, chemikálie, lepidlá, materiál na výzdobu, technický benzín, destilovaná voda, zeminu, štetce a ostatný materiál, tlačivá,	1063,25 €
-knihy, odborné publikácie pre zamestnancov, školská literatúra, učebné pomôcky	37,46 €
-pracovný odev obuv	120,50 €
<b>634- Prepravné</b>	<b>750,00 €</b>
-na lyžiarsky výcvik žiakov 2. stupňa	
<b>635- údržba - rutinná a štandardná školy, výpočt .techniky,</b>	<b>24016,79 €</b>
<b>636-Nájomné za nájom</b>	<b>77,60 €</b>
- prenájom rohoží	
<b>637-Služby</b>	<b>14795,07 €</b>
-školenie	154,00 €
637-služby dodávateľským spôsobom: (tlačiarenské služby, zhotovenie kľúčov, revízia hasiacich prístrojov, revízia PO a BOZP, stolárske práce a renovácia tonerov, preventívna deratizácia v priestoroch budovy,	1154,32 €
-špeciálne služby-alarm	193,98 €
-cestov. náhrady za školu v prírode, lyžiarsky výcvik	7350,00 €
-poplatky banke	50,71 €
-stravovanie zamestnancov – 55 % réžia	1887,51 €
-prídely do sociálneho fondu	1120,60 €
-dohody o vykonaní práce	596,14 €
-poistenie výpočt.techniky	630,92 €
-miestne poplatky za kom.odpad	1647,59 €
-preddavky	9,30 €
<b>640 - Bežný transfer jednotlivcom</b>	<b>525,45 €</b>
-prvých desať dní PN	

**4) Priemerný prepočítaný počet zamestnancov/priemerná mzda k 30.06.2016**

Materská škôlka		Základná škola	Základná škola	Školský klub	Školská jedáleň
Pedag.	Nepedag.	Pedagogickí	Nepedagogickí	Pedagogickí	Nepedagogickí
6,1	2,15	17,95	6	2	4,3
663,91	487,64	974,36 €	411,42 €	803,16 €	491,36 €

**5) ORIGINÁLNE KOMPETENCIE**

**Rozpočet: € 180 835,-€**

**Školský klub detí** - dve oddelenia.

**Rozpočet: € 24180,-**

**čerpanie: 10022,23€**

610-mzdové náklady	8070,86 €
620-odvody do poisťovní	1951,37 €

**Školská jedáleň** poskytuje stravovanie pre  
(žiakom I. a 2. stupňa, MŠ, zamestnancom školy)

**Rozpočet: € 54465,-**

**čerpanie: 18925,32 €**

610- mzdové náklady	10804,40 €
620-odvody do poisťovní	3351,62 €
632- energie- elektrina	1115,83 €
-vodné, stočné	414,82 €
-plyn	1836,61 €
635004- oprava kuch.strojov,	250,68€
637004-všeob.slужby	49,00 €
637027-dohody o prac.činnosti	1102,36 €

**Materská škôlka:****Rozpočet: € 106990,-****čerpanie:****43151,73 €**

610-mzdy	25567,09 €
620-poistné do poisťovní	8714,82 €
632-energie	8715,12 €
633006-všeob,mater.kancel.mater.,hyg. a čist. potreby	31,70 €
635006-údržba budov	1149,60 €
637014-stravovanie	123,00 €

**Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny:****1477,00 €**

- dotácia na podporu výchovy k plneniu školských povinností	166,00 €
- dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom	1311,00 €

Celkové čerpanie : účet 222	€ 316248,16	
221	€ 28206,51	<b>spolu: 344454,67 €</b>

**7) SVOJPOMOC**

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

## 8) **ZÁVER**

Rozpočet výdavkov pre rok 2016 bol stanovený.

Predkladaná správa hodnotí naše hospodárenie s rozpočtovými prostriedkami a plnenie rozpočtu za obdobie 1.1 – 30.6.2016.

Úplný a presný prehľad o jednotlivých druhoch výdavkov a dodávateľov tovarov a služieb poskytovaných, zmluvy, faktúry sú zverejňované v priebehu účtovného obdobia na webovej stránke školy.

Základná škola s materskou školou poskytovala komplexné služby v oblasti výchovy a vzdelávania – skvalitňovala vyučovanie cudzích jazykov, podporovala rozvoj športových aktivít a záujmových činností. Dôraz kladie nielen na kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu, ale aj kvalitu prostredia, v ktorom sa realizuje.

Vypracovala :Klenová T.

RNDr. Anna Parízková  
riaditeľka školy