

Základná škola, Komenského 959 905 01 Senica

Mesto Senica
Štefánikova 1408
905 01 Senica

Senica, 23.8.2016

Vec: Správa o plnení príjmov a výdavkov za I. polrok 2016

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

1) PREHLAD ROZPOČTU

stl. 1	stl. 2	stl. 3	stl. 4	stl. 5	
Druh bežné výdavky	Schválený rozpočet na rok 2016 v €	Upravený rozpočet na rok 2016 v €	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2016 v €	Suma použitých finančných prostriedkov v roku 2016 v €	Rozdiel v € (stl.4 - stl.5)
Prenesené kompetencie Normatívne	807250	824695	428842	294015,7	134826,30
Z toho: Osobné náklady	691712	706272		243736,08	
Prevádzkové náklady	115538	118423		50279,62	
Prenesené kompetencie Nenormatívne spolu , z toho:	46671	45937	35035,81	18471,26	16564,55
Dopravné § 4a ods. 2. písm. a) zákona č. 597 /2003 Z.z. v platnom znení	8200		4920	0	4920
Dopravné zostatok z r. 2015			270,75	270,75	0
Asistent učiteľa § 4a ods. 2. písm. b) zákona č. 597 /2003 Z.z. v platnom znení	4095		2840	1756,10	1083,90
Škola v prírode	8500	0	8500	8500	0
Lyžiarsky kurz	6900	3900	3900	3900	0
Na výchovu a vzdelávanie – SZP § 4 e zákona č. 597 /2003 Z.z. v platnom znení	1696		1163	0	1163
Vzdelávacie poukazy § 7 ods. 8.zákona č. 597 /2003 Z.z. v platnom znení	17280		11176,06	4044,41	7131,65
Odchodné § 7 ods. 15. písm. a) zákona č. 597 /2003 Z.z. v platnom znení	-	-	-	-	-

Príspevok na učebnice § 3 ods.2 písm. c) zákona č.597/2003 Z.z. v platnom znení	0	2266	2266	0	2266
Originálne kompetencie ŠJ, ŠKD	129605	135105	54000	45885,96	8114,04
UPSVaR - Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa	2560	2560	990	990	0
UPSVaR - Dotácia na podporu výchovy k plneniu školských povinností	370	370	166	166	0
Výdavky z prenájmu	4700	4700	2889,54	0	2889,54
Spolu bežné výdavky:	991156	1013367	521923,35	359528,92	162394,43
Kapitálové výdavky:	-	-	-	-	-
Vlastné príjmy (§23 zákona č. 523/2004 Z.z. v platnom znení)	4700	4700	25792,72	8863,52	16929,20

2) PRÍJMY

Dosiahnuté v I. polroku 2016:

28380,10 €

v členení:

prenájom nebytových priestorov	2889,54 €
poplatky od rodičov za ŠK	8654,73 €
réžia	2835,20 €
refundácie a dobropisy	10801,70 €
ostatné príjmy	2944,35 €
vratky	254,58 €

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 I. polroku 2016 prekročila limit výdavkov o príjmy vo výške 21092,72 €, očistené o príjmy z prenájmu 4700 €.

Najvyšší podiel na dosiahnutých príjmoch tvoril dobropis za šetrenie tepla od Službyt Senica, ďalšie významnejšie príjmy tvoril vybraný poplatok od rodičov za školský klub, prenájom telocvične, réžia, refundácia elektr. energie v kotolni od Službyt Senica, preplatky z ročného zúčtovania zdravotného poistenia z minulých rokov.

PRÍJMY – podrobné čerpanie:

Rozpočet:

4700,00 €

z toho

Základná škola :

3853,29 €

627 - príspevok do 3.piliera

1036,95 €

633001 - interiérové vybavenie

157,20 €

633006 - všeob., kancel. a školský materiál, materiál na údržbu

794,76 €

637004 – služby dodáv. spôsobom	162,60 €
637007 – škola v prírode- prostriedky budú vrátené po ukončení dohodovacieho konania	1700,00 €
637031 – pokuty a penále	1,78 €

Školský klub detí :	3057,96 €
632-energie	256,33 €
- vodné, stočné,	
- plyn, elektrina	2337,13 €
- telefón, poštové služby	37,81 €
637004-všeobecné služby	100,00 €
637012-poplatky banky	54,40 €
637016-tvorba fondu sociálneho	205,85 €
642015-dočasná PN /prvých desať dní/	66,44 €

Školská jedáleň:	1952,27 €
Použitie príjmov z réžie na náklady v školskej kuchyni:	

632-energie	1489,06 €
- teplo,voda	
- telefóny, poštové služby	55,02 €
633006-všeob.,kancel. materiál	
čistiace a hyg. potreby, papier,	36,25 €
637012-poplatky banky	47,80 €
637016-tvorba sociálneho fondu	112,10 €
642015-dočasná PN 1.10 dní	212,04 €

3) VÝDAVKY

Podrobné čerpanie výdavkov podľa položiek bolo za hodnotené obdobie nasledovné:

PRENESENÉ KOMPETENCIE – NENORMATÍVNE výdavky:

Dopravné, ako transfér jednotlivcovi sme čerpali:	rozpočet:	8200,00 €
z roku 2015		270,75 €
v roku 2016	až v júli 2016	
- vyplatené na osobné účty rodičom a v pokladni		0 €
- v pokladni		0 €

Vzdelávacie poukazy (VP):

Rozpočet:	17280,00 €	čerpanie:	4044,41 €
------------------	-------------------	------------------	------------------

VZP predstavujú ročný príspevok štátu na záujmové vzdelávanie pre jedného žiaka 3,00 € /najmenej 60 hodín v školskom roku.

620- odvod do poisťovní	798,31 €
614- odmeny za krúžkovú činnosť	2290,00 €
637027 - dohody vyplatené ved.krúžkov	0,00 €
631001 – cestovné	11,10 €

633002 - výpočtová technika	0,00 €
633004 - náradie	0,00 €
633006 -všeobecný a kancelársky a školský materiál pre jednotlivé záujmové krúžky, papier, CD,DVD, čistiace a hygienické potreby, mater. na údržbu	124,51 €
633009-učebné pomôcky	168,03 €
633018-licencie	0,00 €
637004-všeobecné služby (vedenie šachového krúžku)	190,00 €

Prostriedky z roku 2015 vo výške 462,46 € boli použité s kódom 131F nasledovne:

633006-všeobecný materiál	60,35 €
633009-učebné pomôcky	402,11 €

Na výchovu a vzdelávanie SZP:

deti zo sociálne znevýhodneného prostredia (SZP 103,50 € na jedného žiaka)

Rozpočet: 1696 € **čerpanie: 0,00 €**

nákup učebných pomôcok 0,00 €

Anglické učebnice:

Rozpočet: 2266,00 € **čerpanie: 0,00 €**

učebnice AJ pre 6.,7.,8.,9. roč. (objednané, ale nedodané) 0,00 €

Asistent učiteľa:

Rozpočet: 4095,00 € **čerpanie: 1756,10 €**

610- mzdy - podľa platných predpisov 1301,35 €

620- poistné a príspevok do poisťovní 454,75 €

Škola v prírode:

Rozpočet: 8500,00 € **čerpanie: 8500,00 €**

637007-cestovné náhrady 8500,00 €

Lyžiarsky kurz:

Rozpočet: 3900,00 € **čerpanie: 3900,00 €**

637007-cestovné náhrady 3484,00 €

634004-dopravné 416,00 €

PRENESENÉ KOMPETENCIE – NORMATÍVNE výdavky

osobné náklady

rozpočet: 706272,00 € **čerpanie: 243736,08 €**

610- mzdy - podľa platných predpisov 181298,20 €
620- poisťné a príspevok do poisťovní 62437,88 €

Čerpanie prevádzkových nákladov:

Rozpočet: 118423,00 € **čerpanie: 50111,04 €**

631- cestovné 63,65 €

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

632- energie -sú zahrnuté najmä úhrady za pravidelné mesačné faktúry: 26113,55 €
-teplo 20867,20 €
-elektrická energia 3083,33 €
-voda, stočné 1457,51 €
-telefón, poštové služby, faktúry za užívanie služ.mob.telefónu 665,55 €
-internet 39,96 €

633- Tovary a služby 4653,29 €
-interiérové vybavenie 414,60 €
-nákup zariadenia prístrojov a náradia údržbárom 155,99 €
-výpočtová technika, náhradné diely, káble,... 0,00 €
-pracovný odev, obuv 5,00 €
-všeobecný materiál a kancelárske potreby: 3090,61 €
(papier, toner, CD/DVD, lieky do lekárničiek,
čistiace a hygienické potreby, farby, štetce,
elektroinštalčný a vodoinštalčný materiál
na údržbu školy, dvere do tried, žiarovky aj žiarivky do
telocvične, pásoviny, brusný papier, chemikálie,
lepidlá, materiál na výzdobu, technický benzín, destilovaná
voda, zemina, štetce a ostatný materiál, tlačivá, materiál na zriade-
nie triedy a knižnice)
-knihy, odborné publikácie, školská literatúra, učebné pomôcky 569,26 €
-benzín do kosačky 115,50 €
-licencie 302,33 €

635- údržba - rutinná a štandardná údržba školy, priestorov ŠJ 601,25 €
oprava strojov, prístrojov, výpočt. techniky,

637- Služby 17581,56 €
-školenia nepedagog. zamestnancov, semináre, porady
pedag. zamestnancov 479,00 €
-služby dodávateľským spôsobom: 7811,86 €
(tlačiarenské služby, zhotovenie kľúčov, revízia

hasiacich prístrojov, revízia PO a BOZP, stolárske práce a renovácia tonerov, preventívna deratizácia v priestoroch budovy, projektové práce)	
-náhrady za lekársku prevent. prehliadku	0,00 €
-poplatky banke	27,02 €
-stravovanie zamestnancov – 55 % réžia	5116,00 €
-prídely do sociálneho fondu	1793,51 €
- provízia za jed.kupóny	8,40 €
-dohody o vykonaní práce	963,80 €
-poistenie budovy a výpočt.techniky	6,64 €
-miestne poplatky za kom.odpad, dane	1375,33 €
-pokladňa	168,58 €

640 - **Bežný transfér** jednotlivcom
- dočasná PN prvých desať dní **1097,74 €**

4) POČET ZAMESTNANCOV VO FYZICKÝCH OSOBÁCH K 30.6.2016

Celkový počet zamestnancov	Základná škola Pedagogickí	Základná škola Nepedagogickí	Školský klub Pedagogickí	Školská jedáleň Nepedagogickí
Fyzická osoba - 50	32	9	7	6
Priemerný hrubý plat	1105,00 €	575,00 €	705,26 €	480,00 €

5) ORIGINALNE KOMPETENCIE

Rozpočet: **135105,00 €**

Školský klub detí navštevuje v priemere 216 detí v siedmych oddeleniach.

Rozpočet: **69440,00 €** **čerpanie:** **26412,53 €**

610-mzdové náklady 19578,97 €
620-odvody do poisťovní 6833,56 €

Školská jedáleň pri ZŠ poskytuje stravovanie v priemere pre 440 stravníkov
(žiaci 1. a 2. stupňa, zamestnanci školy)

Rozpočet: **65665,00 €** **čerpanie:** **19473,43 €**

610- mzdové náklady 11884,69 €
620-odvody do poisťovní 4115,21 €
632- energie- elektrina 1936,76 €
635- oprava veľkokuch. elek. strojov 231,05 €
637- dohody 1305,72 €

6) ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY

Rozpočet: 2930,00 €

dotácia: 1156,00 €

- | | |
|---|----------|
| - dotácia na podporu výchovy k plneniu školských povinností | 166,00 € |
| - dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom | 990,00 € |

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, údržbári-vykonali úpravu okolia, celoročné udržiavanie školského areálu (hrabanie, kosenie), nátery a výmena vrchných dosiek na laviciach, školníčka - pranie dresov, obrusov, upratovačky - čistenie kobercov, upratovanie vonkajšieho areálu, technik IT v rámci absolventskej praxe vykonával funkciu správcu siete. Úprava atletickej dráhy (satie trávy, hrabanie, rozvoz zeminy)

8) ZÁVER

Rozpočet výdavkov pre rok 2016 bol stanovený:

- | | |
|----------------------|--------------|
| - schválený rozpočet | 991156,00 € |
| - rozpočet po úprave | 1013367,00 € |
| - príjmy z prenájmu | 4700,00 € |

Celkové čerpanie finančných prostriedkov k 30.6.2016:

368392,34 €

Čo predstavuje 36,35 % podiel.

Predkladaná správa obsahuje podrobné údaje o čerpaní finančných prostriedkov poskytnutých škole a školským zariadeniam za I. polrok 2016 z výnimkou miezd za mesiac jún 2016.

Dosiahnuté výsledky hospodárenia školy zodpovedali podmienkam rozpočtového hospodárenia a objemu pridelených prostriedkov na rok 2016.

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 2016 bol určený zriaďovateľom záväznými ukazovateľmi.

Rozpis finančných prostriedkov vychádzal z legislatívy upravujúcej financovanie školstva v roku 2016 a súčasne rešpektoval účelnosť a čerpanie výdavkov na bežnú prevádzku, potrebu krytia mzdových nákladov zamestnancov a štruktúru ich čerpania.

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

PaedDr. Krzysztof Siwiec
riadiťel školy