

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

Mesto Senica
Štefánikova 1408/56
905 01 Senica

Senica
22. marca 2018

Vec: **Správa o plnení príjmov a výdavkov za rok 2017**

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 2017 v €	Upravený rozpočet na rok 2017 v €	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2017 v €	Suma použitých finančných prostriedkov v roku 2017 v €	Rozdiel v € (stl.4 - stl.5)
Prenesené kompetencie Normatívne	402 000	473 331	450 331,00	450 331,00	0,00
Prenesené kompetencie Nenormatívne spolu , z toho:	19 791	19 271	20 736,98	19 188,81	1 548,17
Dopravné § 4a ods. 2. písm. a) zákona č. 597/2003 Z.z.	2 160	3 427	3 427,00	3 278,83	148,17
Dopravné – zostatok z r. 2016			270,35	270,35	0,00
Havária § 4c zákona č. 597 /2003 Z.z. v platnom znení					0,00
Na výchovu a vzdelávanie – SZP § 4 e zákona č. 597 /2003 Z.z. v platnom znení	981	1 213	1 213,33	1 213,33	0,00
Príspevok na výchovu a vzdelávanie detí v MŠ § 6 b zákona č. 597 /2003 Z.z. v platnom znení	1 465	2 834	2 834,00	2 834,00	0,00
Vzdelávacie poukazy § 7 ods. 8.zákona č. 597 /2003 Z.z. v platnom znení	7 620	7 788	7 788,40	6 388,40	1 400,00
Vzdelávacie poukazy – zostatok z r. 2016			1 195,00	1 195,00	0,00
Odchodné § 7 ods. 15. písm. a) zákona č. 597 /2003 Z.z. v platnom znení	3 065	0	0,00	0,00	0,00
Príspevok na učebnice § 3 ods.2 písm. c)zákona č.597/2003 Z.z. v platnom znení	0	109	108,90	108,90	0,00
Lyžiarsky kurz	4 500	3 900	3 900,00	3 900,00	0,00
Škola v prírode	0	0	0,00	0,00	0,00
Originálne kompetencie ŠJ, ŠK, MŠ	205 815	220 393	220 393,00	220 393,00	0,00
Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa	2 200	2 200	933,00	933,00	0,00
Dotácia na podporu výchovy k plneniu školských povinností	183	183	199,20	199,20	0,00
Výdavky z prenájmu	3 000	3 000	2 922,00	2922,00	0,00
Spolu bežné výdavky:	632 989	718 378			
Kapitálové výdavky:	0	23 500	0,00	0,00	0,00
Vlastné príjmy (§23 zákona č. 523/2004 Z.z. v platnom znení)	3 000	3 000	26 958,66	26 919,18	39,48
Čerpanie spolu:			722 473,84	720 886,19	1 587,65

2) PRÍJMY

Dosiahnuté v roku 2017: **29 880,66 €**

v členení:

prenájom nebytových priestorov	2 922,00 €
poplatky od rodičov za ŠKD	7 776,75 €
poplatky od rodičov za MŠ	6 812,52 €
réžia	5 207,78 €
refundácie a dobropisy	1 368,70 €
preplatok z RZ ZP 2016 PK	935,87 €
preplatok z RZ ZP 2016 OK	995,97 €
ostatné	3 861,07 €

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 2017 prekročila limit výdavkov o príjmy vo výške **29 880,66 €**.

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

PRÍJMY – podrobné čerpanie: 29 841,18 €

Základná škola :	8 151,77 €
633001 Interiérové vybavenie	6 350,41 €
633006 Všeobecný materiál	14,40 €
635006 Údržba budov, objektov	1 786,96 €

Školský klub detí :	7 776,75 €
621 Poistné do VŠZP	17,91 €
623 Poistné do ostatných ZP (Dôvera)	248,83 €
625001 Poistné SP – nemocenské	347,07 €
625002 Poistné SP – starobné	1 558,89 €
625003 Poistné SP – UP	198,32 €
625004 Poistné SP – IP	743,93 €
625005 Poistné SP – PvN	247,91 €
625007 Poistné SP – RFS	1 177,85 €
627 DDP	186,33 €
632001 Energie	1 619,49 €
632005 Telekomunikačné služby	34,32 €
633004 Prevádzkové stroje, prístroje zariadenia	70,99 €
633006 Všeobecný materiál	413,21 €
637004 Všeobecné služby	82,14 €
637012 Poplatky a odvody	68,15 €
637014 Stravovanie	514,14 €
637016 Prídel do sociálneho fondu	247,27 €

Školská jedáleň:	5 207,78 €
632001 Energie	1 870,68 €
632005 Telekomunikačné služby	60,00 €
633006 Všeobecný materiál	1 234,94 €
635006 Údržba budov	1 904,16 €
637004 Všeobecné služby	138,00 €

Materská škola:	6 773,04 €
632001 Energie - elektrina	4 239,86 €
Energie – plyn	140,00 €
632002 Vodné – stočné	246,29 €
632004 Komunikačná infraštruktúra – prístup na internet	0,49 €
632005 Telekomunikačné služby	33,83 €
633006 Všeobecný materiál	1 168,95 €
636002 Nájomné – rohože	67,63 €
637001 Školenia, kurzy, semináre	368,50 €
637006 Náhrady	507,49 €

Vratka z ročného zúčtovania zdravotného poistenia

Základná škola:	935,87 €
633001 Interiérové vybavenie	935,87 €
Školský klub:	384,83 €
632001 Energie	384,83 €
Školská jedáleň:	611,14 €
633006 Všeobecný materiál	611,14 €

3) VÝDAVKY

Podrobné čerpanie výdavkov podľa položiek bolo za hodnotené obdobie nasledovné:

PRENESENÉ KOMPETENCIE – nenormatívne výdavky: 19 188,81 €

Dopravné, ako transfér jednotlivcovi sme čerpali:	3 549,18 €
z roku 2016	270,35 €
v roku 2017	3 278,83 €
(bolo vyplatené na osobné účty rodičom)	
presun do roku 2018	148,17 €

Vzdelávacie poukazy (VP): 7 583,40 €

z roku 2016	1 195,00 €
632001 Energie	333,24 €
633006 Všeobecný materiál	587,96 €
633009 Knihy, časopisy, učebné pomôcky	273,80 €
v roku 2017	6 388,40 €
614 odmeny	4 641,40 €
621 Poistné do VŠZP	326,19 €
623 Poistné do ostatných ZP	108,11 €

625001	Poistné SP – nemocenské	64,91 €
625002	Poistné SP – starobné	649,73 €
625003	Poistné SP – UP	37,10 €
625004	Poistné SP – IP	139,20 €
625005	Poistné SP – PvN	46,36 €
625007	Poistné SP – RFS	220,38 €
633002	Výpočtová technika	76,80 €
633006	Všeobecný materiál	78,22 €

presun do roku 2018 1 400,00 €

Na výchovu a vzdelávanie SZP: 1 213,33 €

633002	Výpočtová technika	705,90 €
633009	Učebné pomôcky	507,43 €

Učebnice: 108,90 €

633009	Učebné pomôcky – prvouky	108,90 €
--------	--------------------------	----------

Materská škôlka-5.ročné deti 2 834,00 €

633002	Výpočtová technika	711,40 €
633004	Prevádzkové stroje,prístroje,zariadenia	1 918,00 €
633009	Učebné pomôcky	204,60 €

Lyžiarsky kurz 3 900,00 €

637007	cestovné náhrady	3 900,00 €
--------	------------------	------------

PRENESENÉ KOMPETENCIE – normatívne výdavky 450 331,00 €

Osobné náklady 354 288,00 €

611	Mzdy	217 590,52 €
612	Priplatky	25 757,99 €
614	Odmeny	18 653,73 €
621	Poistné do VŠZP	17 601,96 €
623	Poistné do ostatných poisťovní	7 620,56 €
625001	Poistné SP – nemocenské	3 713,40 €
625002	Poistné SP – starobné	37 325,21 €
625003	Poistné SP – UP	2 132,45 €
625004	Poistné SP – IP	7 960,92 €
625005	Poistné SP – PvN	2 652,46 €
625007	Poistné SP – RFS	12 662,92 €
627	DDP	615,88 €

Prevádzkové náklady 96 043,00 €

631001	Cestovné náhrady – tuzemské	23,20 €
632001	Energia – elektrina	2 227,74 €
	Energia – vykurovanie	35 832,43 €
632002	Vodné – stočné	1 780,70 €
632003	Poštové služby	115,95 €

632004	Komunikačná infraštruktúra – prístup na internet	49,45 €
632005	Telekomunikačné služby	741,07 €
633001	Interiérové vybavenie	3 300,12 €
633002	Výpočtová technika	670,90 €
633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	565,28 €
633006	Všeobecný materiál	2 559,25 €
633009	Knihy, časopisy, učebné pomôcky	171,66 €
633010	Pracovný odev, obuv, pomôcky	230,13 €
633018	Licencie	392,02 €
635004	Údržba strojov, prístrojov, zariadení	27 636,84 €
635006	Údržba budovy	524,16 €
636002	Nájom – rohože	134,81 €
637001	Školenie	368,50 €
637004	Všeobecné služby	2 825,62 €
637005	Špeciálne služby	2 247,96 €
637006	Náhrady	20,00 €
637012	Poplatky a odvody	71,38 €
637014	Stravovanie	4 102,05 €
637015	Poistenie	783,98 €
637016	Prídel do sociálneho fondu	2 754,52 €
637027	Odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru (dohody)	3 046,70 €
637035	Komunálny odpad	1 647,59 €
642015	Transfery na nemocenské dávky (PN)	1 218,99 €

4) Priemerný prepočítaný počet zamestnancov/priemerná mzda za obdobie
01.01.2017-31.12.2017

Materská škôlka Pedag. Nepedag.		Základná škola Pedagogickí	Základná škola Nepedagogickí	Školský klub Pedagogickí	Školská jedáleň Nepedagog.
6,00	3,45	17,6	4,12	2,3	4,98
784,13 €	511,42 €	1 145,28 €	500,82 €	867,25 €	539,05 €

5) ORIGINÁLNE KOMPETENCIE

220 393,00 €

Školský klub detí

28 775,00 €

(tri oddelenia v školskom roku 2017/2018)

611	Mzdy	20 398,84 €
612	Príplatky	2 437,43 €
614	Odmeny	1 100,00 €
621	Poistné do VŠZP	2 231,85 €
625002	Poistné SP – starobné	1 913,08 €
637006	Náhrady	13,00 €
637027	Dohody	680,80 €

Školská jedáleň**63 233,00 €**

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

611	Mzdy	26 931,97 €
612	Príplatky	2 581,12 €
614	Odmeny	2 700,69 €
621	Poistné do VšZP	1 501,69 €
623	Poistné do ostatných ZP	1 253,64 €
625001	Poistné SP – nemocenské	456,06 €
625002	Poistné SP – starobné	4 562,26 €
625003	Poistné SP – UP	260,50 €
625004	Poistné SP – IP	977,42 €
625005	Poistné SP – PvN	325,67 €
625007	Poistné SP – RFS	1 547,60 €
631001	Cestovné náhrady – tuzemské	35,45 €
632001	Energia – elektrina	2 227,66 €
	Energia – vykurovanie	673,29 €
632002	Vodné – stočné	1 334,29 €
632005	Telekomunikačné služby	300,00 €
633006	Všeobecný materiál	2 777,82 €
633010	Pracovný odev, obuv, pomôcky	197,10 €
635004	Údržba strojov	363,77 €
635006	Údržba budov, objektov	9 430,98 €
637001	Školenia, kurzy, semináre, porady	60,00 €
637004	Všeobecné služby	810,96 €
637006	Náhrady	10,00 €
637012	Poplatky a odvody	222,80 €
637014	Stravovanie	1 068,87 €
637016	Prídel do sociálneho fondu	352,67 €
642015	Transfery na nemocenské dávky (PN)	268,72 €

Materská škola**128 385,00 €**

611	Mzdy	68 726,82 €
612	Príplatky	5 332,28 €
614	Odmeny	3 570,98 €
621	Poistné do VšZP	5 727,13 €
623	Poistné do ostatných ZP	1 783,83 €
625001	Poistné SP – nemocenské	1 099,45 €
625002	Poistné SP – starobné	10 998,15 €
625003	Poistné SP – UP	627,53 €
625004	Poistné SP – IP	2 097,92 €
625005	Poistné SP – PvN	699,26 €
625007	Poistné SP – RFS	3 731,11 €
627	DDP	264,22 €
631001	Cestovné náhrady – tuzemské	23,20 €
632001	Energia – elektrina	2 227,65 €
	Energia – vykurovanie	12 387,09 €
	Energia – zemný plyn	858,80 €

632002	Vodné – stočné	1 634,15 €
633001	Interiérové vybavenie	297,99 €
633006	Všeobecný materiál	793,38 €
633009	Učebné pomôcky	23,68 €
633010	Pracovné odevy, obuv, pomôcky	144,90 €
635002	Údržba výpočtovej techniky	43,50 €
635006	Údržba budov, objektov	3 386,48 €
637004	Všeobecné služby	246,14 €
637012	Poplatky a odvody	68,15 €
637014	Stravovanie	356,70 €
637016	Prídel do sociálneho fondu	809,31 €
637027	Dohody	214,60 €
642015	Transfery na nemocenské dávky (PN)	210,60 €

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny:

dotácia na podporu výchovy k plneniu školských povinností	199,20 €
633006 MŠ	33,20 €
ZŠ	166,00 €
dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom	933,00 €
633011 MŠ	160,00 €
ZŠ	773,00 €

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 2017 bol stanovený.

Celkové čerpanie finančných prostriedkov bolo vo výške	783 295,67 €
z toho	
bežné výdavky	720 886,19 €
(PK nenormatívne 19 188,81 €, normatívne 450 331,00 €, OK 220 393,00 €, UPSVaR 1 132,20 €, čerpanie vlastných príjmov 29 841,18 €)	
Potraviny	62 409,48 €
Zostatok banky k 31.12.2017	39,48 €

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 2017.

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 2017 bol určený zriaďovateľom záväznými ukazovateľmi.

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

Silné stránky školy:

- škola „rodinného typu“ – učitelia poznajú mená všetkých žiakov,
- nízky počet žiakov v triedach – individuálny prístup ku každému žiakovi, práca so začlenenými žiakmi má vhodné podmienky,
- malý pedagogický zbor – všetci sa poznajú, vychádzajú priateľky – dobré vzťahy na pracovisku
- ochota väčšiny učiteľov spolupodieľať sa na organizovaní akcií školy,
- ústretový vzťah k rodičom – vždy je vôľa dohodnúť sa a ak sa dá, vyhovieť,
- silne zastúpené 3 oddelenia ŠKD – čo sa týka počtu detí, dobré vybavenie klubu – hračky, spoločenské hry, deti v klube vyrábajú, chodia na exkurzie, nacvičujú kultúrne programy, športujú,
- každoročný lyžiarsky kurz, plavecký kurz, korčuliarsky kurz – ponúknutý pre všetkých žiakov školy,
- školská jedáleň – pokojná atmosféra počas výdaja obeda, nie je časový stres,
- družobné kontakty so žiakmi podobného typu – cezhraničná spolupráca, škola má dlhoročné družobné vzťahy s 3 základnými školami,
- ochota starších žiakov pomôcť pri organizovaní akcií školy, tiež pomôcť pri starostlivosti o menších spolužiakov či detí z materskej školy,
- spoločne organizované tradičné akcie školy – kultúrne i športové zabezpečujú výchovu k spolupatričnosti ku škole, sú pevne zakotvené v pláne akcií školy,
- moderne vybavené triedy novým školským nábytkom,
- zvýšil sa počet tried vybavených dataprojektorom a interaktívnou tabuľou,
- počítačová učebňa vybavená novými počítačmi,
- postupne pribúdajú šatňové skrinky.

Slabé stránky školy:

- starnúci pedagogický zbor, absencia učiteľa-muža, chýbajú mladí zapálení učitelia, chýbajú učitelia – anglický jazyk pre I. stupeň, geografiu, hudobnú a výtvarnú výchovu, nemecký/ruský jazyk, informatiku,
- slabé využívanie IKT techniky na vyučovacích hodinách a inovatívnych metód,
- škola nemá vyprofilované zameranie vo výučbe,
- výučba druhého cudzieho jazyka sa z organizačných dôvodov veľmi nepropaguje,
- veľký počet detí zo sociálne znevýhodneného prostredia,
- nie lichotivé výsledky Testovania 9 a 5 za posledné obdobie,
- celkový vzhľad školy neprospieva k jej pozitívnemu imidžu školy,
- nedostatočné podchytenie kreatívneho potenciálu rodičov,
- nábytok v školskej jedálni je zastaraný.

Vypracovala: Adriana Dvorská

RNDr. Anna Parízková
riaditeľka školy