

Základná Škola, Komenského 959, Senica

Správa o plnení príjmov a výdavkov za rok 2016

Základná škola, Komenského 959, Senica

Základná škola je samostatná rozpočtovaná organizácia zriadená obcou.

Štatutárnym zástupcom školy je PaedDr. Krzysztof Siwiec, ktorý je riaditeľom tretie funkčné obdobie.

Zástupkyňou pre I. stupeň je Mgr. Alena Kováčová, zástupkyňa pre II. st. PaedDr. Ľubomíra Deáková, ktorá je aj poverená zastupovaním v čase neprítomnosti riaditeľa školy. Súčasťou školy je školský klub detí, školská kuchyňa a jedáleň.

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

1) PREHLÁD 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		807 250	856 323	856 323	856 323	0
Z toho:	Osobné nákl.	691 712	725 900	725 900	725 900	0
	Prevádzkové nákl.	115 538	130 423	130 423	130 423	0
Prenesené kompetencie Nenormatívne spolu , z toho:		46 671	46 166	46 898,81	46 536,88	361,93
Dopravné § 4a ods. 2. písm. a) záko		8 200	7 142	7 142	6 780,07	361,93
Asistent učiteľa § 4a ods. 2. písm. b) zákona č. 597 /2003 Z.z. v platnom znení		4 095	4 346	4 346	4 346	0
Na výchovu a vzdelávanie – SZP § 4 e zákona č. 597 /2003 Z.z. v platnom znení		1 696	1 199	1 199	1 199	0
Vzdelávacie poukazy § 7 ods. 8.zákona č. 597 /2003 Z.z. v platnom znení		17 280	17 025	17 024,60	17 024,60	0
Príspevok na učebnice § 3 ods.2 písm. c)zákona č.597/2003 Z.z. v platnom znení			2 554	2 554	2 554	0
Škola v prírode		8 500	10 000	10 000	10 000	0
Lyžiarsky kurz		6 900	3 900	3 900	3 900	0
Presun z r.2015	dopravné			270,75	270,75	0
	VZP			462,46	462,46	0
Originálne kompetencie spolu		129 605	130 716	130 716	130 716	0
Z toho:	Školský klub	69 440	70 551	70 551	70 551	0
	Školská jedáleň	60 165	60 165	60 165	60 165	0
Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa		2 560	2 560	1 444	1 444	0
Dotácia na podporu výchovy k plneniu školských povinností		370	370	282,20	282 ,20	0
Výdavky z prenájmu		4 700	4 700	5460,48	5460,48	0
Spolu bežné výdavky:		991 156	1 040 835	1 041 124,49	1 040 762,56	361,93
Kapitálové výdavky:						
Vlastné príjmy (§23 zákona č. 523/2004 Z.z. v platnom znení)		4 700	4 700	46 898,43	46 827,57	70,86

2) PRÍJMY

Dosiahnuté v roku 2016 celkom: **46898,43 €**

v členení:

prenájom nebytových priestorov	5460,48 €
poplatky od rodičov za ŠKD	19758,50 €
réžia	4445,60 €
refundácie a dobropisy,	10801,70 €
ostatné príjmy	3644,53 €
vratky, preplatky RZZP za rok 2015	1787,62 €
dary – Raiffeisen banka	1000,00 €

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 42198,43 €.

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

PRÍJMY – podrobné čerpanie:

Rozpočet schválený: **4700,00 €**
z toho

Základná škola :	33934,84 €
611 - vyplatenie preplatku zamestnanca z RZZP	489,17 €
627 - príspevok do 3. piliera	4854,21 €
632001 – energie	361,86 €
633001 - interiérové vybavenie	3212,27 €
633004 – stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie	4805,80 €
633006 - všeob., kancel. a školský materiál, materiál na údržbu	8714,05 €
635002 – údržba VT	174,00 €
635006 – údržba budov	5098,62 €
637004 – všeobecné služby	5203,58 €
637031 – pokuty a penále (z omeškanej platby za el. energiu v jan 2016)	1,78 €
637036 – reprezentačné výdavky	19,50 €
633006 – všeobecný materiál nakúpený z darovaných FP	1000,00 €

Školský klub detí : **8447,13 €**

620 – odvody do poisťovní	4281,19 €
632-energie	256,33 €
- vodné, stočné,	2227,55 €
- plyn, elektrina	37,81 €
- telefón, poštové služby	

Základná škola, Komenského 959, Senica

633006 – všeobecný materiál	678,99 €
637004-všeobecné služby	100,00 €
637012-poplatky banky	106,30 €
637016-tvorba fondu sociálneho	515,51 €
642015-dočasná PN 1-10 dní	243,45 €

Školská jedáleň: 4445,60 €

Použitie príjmov z réžie na náklady v školskej kuchyni:

632-energie	- teplo,voda	1236,78 €
	- telefóny, poštové služby	55,67 €
633001 – interiérové vybavenie		157,20 €
633003 – telekomunikačná technika		26,00 €
633004 – prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia		486,10 €
633006 - všeob.,kancel. materiál		
	čistiace a hyg. potreby, papier,	1024,81 €
633010 – pracovný odev, obuv		603,70 €
637004 – všeobecné služby		191,55 €
637012 - poplatky banky		124,20 €
637016 - tvorba sociálneho fondu		327,55 €
642015 - dočasná PN 1-10 dní		212,04 €

3) VÝDAVKY

Podrobné čerpanie výdavkov podľa položiek bolo za hodnotené obdobie nasledovné:

PRENESENÉ KOMPETENCIE – NORMATÍVNE výdavky

Rozpočet: 856323,00 €

Osobné náklady

rozpočet: 725900,00 € čerpanie: 725900,00 €

610- mzdy - podľa platných predpisov 538117,43 €

620- poistné a príspevok do poisťovní 187782,57 €

Čerpanie prevádzkových nákladov:

Rozpočet: 130423,00 € čerpanie: 130423,00 €

631- cestovné 344,67 €

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

632- energie -sú zahrnuté najmä úhrady za pravidelné mesačné faktúry: 52095,44 €
-teplo 41773,40 €

Základná škola, Komenského 959, Senica

-elektrická energia	5261,45 €
-voda, stočné	3781,97 €
-telefón, poštové služby, faktúry za užívanie služ.mob.telefónu	1178,07 €
-internet	100,55 €
633- Tovary a služby	23375,24 €
- interiérové vybavenie	5174,78 €
- výpočtová technika	626,00 €
- telekomunikačná technika	20,94 €
- stroje, prístroje, technika a náradie	6745,10 €
- 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, 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 zariade- nie triedy a knižnice)	7445,87 €
- knihy, odborné publikácie, školská literatúra, učebné pomôcky	1531,25 €
- pracovný odev, obuv	568,91 €
- benzín do kosačky	161,06 €
- licencie	1101,33 €
635- údržba - rutinná a štandardná údržba školy, priestorov ŠJ oprava strojov, prístrojov, výpočt. techniky,	29914,97 €
637- Služby	22224,84 €
- školenia nepedagog. zamestnancov, semináre, porady pedag. zamestnancov	690,00 €
-služby dodávateľským spôsobom: (tlačiarenské služby, zhotovenie kľúčov, revízia hasiacich prístrojov, revízia PO a BOZP, stolárske práce a renovácia tonerov, preventívna deratizácia v priestoroch budovy, projektové práce)	4482,26 €
- poplatky banke	0,72 €
- stravovanie zamestnancov – 55 % réžia	7002,20 €
- poistenie budovy a výpočt.techniky	2082,60 €
- prídely do sociálneho fondu	4892,61 €
- provízia za jed.kupóny	25,20 €
- dohody o vykonaní práce	1657,63 €
- miestne poplatky za kom.odpad, dane	1391,62 €
640 - Bežný transfér jednotlivcom	
- dočasná PN 1-10 dní	2467,84 €

PRENESENÉ KOMPETENCIE – NENORMATÍVNE výdavky:

Dopravné	rozpočet:	7142,00 €
ako transfér jednotlivcovi sme čerpali:		
z roku 2015		270,75 €
v roku 2016	vyplatené na osobné účty rodičom	6780,07 €
presun do roku 2017		361,93 €

Vzdelávacie poukazy (VP):

Rozpočet:	17025,00 €	čerpanie:	17024,60 €
------------------	-------------------	------------------	-------------------

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

614- odmeny za krúžkovú činnosť	7395,00 €
620- odvod do poisťovní	2602,37 €
637027 – dohody	115,00 €
631001 – cestovné	11,10 €
632001 – energie	779,35 €
633002 - výpočtová technika	2833,01 €
633004 – stroje, prístroje, zariadenia, náradie	742,00 €
633006 -všeobecný a kancelársky a školský materiál pre jednotlivé záujmové krúžky, papier, čistiace a hygienické potreby, mater. na údržbu	1278,43 €
633009-učebné pomôcky	998,34 €
637004-všeobecné služby (vedenie šachového krúžku)	270,00 €

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:	1199 €	čerpanie:	1199,00 €
------------------	---------------	------------------	------------------

633009 - učebné pomôcky	1199,00 €
-------------------------	-----------

Anglické učebnice:

Rozpočet:	2266,00 €	čerpanie:	2266,00 €
------------------	------------------	------------------	------------------

učebnice AJ pre 6.,7.,8.,9. roč.	2266,00 €
----------------------------------	-----------

Učebnice prvouky:

Rozpočet:	288,00 €	čerpanie:	288,00 €
------------------	-----------------	------------------	-----------------

učebnice Prvouky pre 2. roč.	288,00 €
------------------------------	----------

Asistent učiteľa:

Rozpočet:	4346,00 €	čerpanie:	4346,00 €
------------------	------------------	------------------	------------------

610- mzdy - podľa platných predpisov	3220,50 €
620- poisťné a príspevok do poisťovní	1125,50 €

Škola v prírode:

Rozpočet:	10000,00 €	čerpanie:	10000,00 €
------------------	-------------------	------------------	-------------------

637007-cestovné náhrady	10000,00 €
-------------------------	------------

Lyžiarsky kurz:

Rozpočet:	3900,00 €	čerpanie:	3900,00 €
------------------	------------------	------------------	------------------

637007-cestovné náhrady	3484,00 €
634004-dopravné	416,00 €

4) ORIGINÁLNE KOMPETENCIE

Školský klub detí navštevuje v priemere 230 detí v siedmych oddeleniach.

Rozpočet:	70551,00 €	čerpanie:	70551,00 €
------------------	-------------------	------------------	-------------------

610-mzdové náklady	55274,83 €
620-odvody do poisťovní	15276,17 €

Školská jedáleň pri ZŠ poskytuje stravovanie v priemere pre 450 stravníkov
(žiaci 1. a 2. stupňa, zamestnanci školy)

Rozpočet:	60165,00 €	čerpanie:	60165,00 €
------------------	-------------------	------------------	-------------------

610 - mzdové náklady	35118,41 €
620 - odvody do poisťovní	11988,09 €
632 - energie- elektrina	5175,08 €
633 – prevádzkové storje, prístroje, zariadenia	185,00 €
635 - oprava veľkokuch. elek. strojov, údržba budov	6392,70 €
637 - dohody	1305,72 €

5) ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY

Rozpočet:	2930,00 €	dotácia:	1726,20 €
------------------	------------------	-----------------	------------------

- dotácia na podporu výchovy k plneniu školských povinností	282,20 €
- dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom	1444,00 €

6) POČET ZAMESTNANCOV VO FYZICKÝCH OSOBÁCH K 31.12.2016

Celkový počet zamestnancov	Základná škola Pedagogickí	Základná škola Nepedagogickí	Školský klub Pedagogickí	Školská jedáleň Nepedagogickí
Fyzická osoba - 55	33	9	7	6
Priemerný hrubý plat	1247,86 €	510,07 €	645,32 €	504,07 €

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.

8) ZÁVER

Rozpočet výdavkov pre rok 2016 bol stanovený:

- schválený rozpočet	991156,00 €
- rozpočet po úprave	1040835,00 €
- príjmy z prenájmu	4700,00 €

Celkové čerpanie finančných prostriedkov k 31.12.2016:	1175309,62 €
z toho:	
bežné výdavky	1082129,65 €
potraviny	93179,97 €
Zostatok banky k 31.12.2016	70,86 €

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
riaditeľ školy