

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

Mesto Senica
Štefánikova 1408/56
905 01 Senica

Senica
27. marca 2019

Vec: Správa o plnení príjmov a výdavkov za rok 2018

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

1) PREHLAD ROZPOČTU

stl. 1 Druh bežné výdavky	stl. 2 Schválený rozpočet na rok 2018 v €	stl. 3 Upravený rozpočet na rok 2018 v €	stl. 4 Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2018 v €	stl. 5 Suma použitých finančných prostriedkov v roku 2018 v €	Rozdiel v € (stl.4 - stl.5)
Prenesené kompetencie Normatívne	412 030	463 432	457 432,00	444 532,00	12 900,00
Prenesené kompetencie normatívne – presun z r. 2017		23 000	23 000,00	23 000,00	0,00
Prenesené kompetencie Nenormatívne spolu , z toho:	27 805	37 088	37 087,77	35 283,62	1 804,15
Dopravné § 4a ods. 2. písm. a) zákona č. 597/2003 Z.z.	3 870	3 532	3 532,00	3 327,85	204,15
Dopravné – zostatok z r. 2017		148	148,17	148,17	0,00
Na výchovu a vzdelávanie – SZP § 4 e zákona č. 597 /2003 Z.z. v platnom znení	1 560	900	900,00	900,00	0,00
Príspevok na výchovu a vzdelávanie detí v MŠ § 6 b zákona č. 597 /2003 Z.z. v platnom znení	5 534	5 060	5 060,00	5 060,00	0,00
Vzdelávacie poukazy § 7 ods. 8.zákona č. 597 /2003 Z.z. v platnom znení	7 616	7 642	7 641,60	6 041,60	1 600,00
Vzdelávacie poukazy – zostatok z r. 2017		1400	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	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	126	126,00	126,00	0,00
Asistent učiteľa	0	10 080	10 080,00	10 080,00	0,00
Lyžiarsky kurz	4 500	3 900	3 900,00	3 900,00	0,00
Škola v prírode	3 500	4 300	4 300,00	4 300,00	0,00
Originálne kompetencie ŠJ, ŠK, MŠ	192 594	199 484	199 484	199 461,11	22,89
Spolufinancovanie telocvične		14 557	14 557,00	14 556,49	0,51
Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa	1 050	1 050	445,00	400,00	45,00
Dotácia na podporu výchovy k plneniu školských povinností	200	200	99,60	99,60	0,00
Prax		67	67,70	67,70	0,00
Výdavky z prenájmu	5 058	2 335	2 335,00	2 335,00	0,00
Výdavky z vlastných príjmov (ŠJ, ŠKD, MŠ)	80 315	86 480	81 944,77	81 944,77	0,00

Spolu bežné výdavky:	719 052	827 693	816 452,84	801 680,29	14 772,55
Kapitálové výdavky:	0	30 956	30 956,30	30 956,30	0,00
Vlastné príjmy (§23 zákona č. 523/2004 Z.z. v platnom znení)	85 373	105 500	94 428,50	84 347,47	10 081,03
Čerpanie spolu:				832 636,59	

2) PRÍJMY

Dosiahnuté k 31.12.2018: **95 465,51 €**

v členení:

poplatky a platby za stravné	62 918,23 €
poplatky a platby za stravné prenos z r. 2017	8 951,13 €
prenájom nebytových priestorov	2 335,00 €
poplatky od rodičov za ŠKD	8 560,00 €
poplatky od rodičov za MŠ	5 920,00 €
réžia ŠJ	5 253,36 €
réžia ŠJ z r. 2017	439,90 €
ostatné – preplatky na RZZP PK	216,08 €
ostatné – preplatky na RZZP OK	804,11 €
ostatné – prax študentov	67,70 €

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 31.12.2018 boli vo výške **95 465,51 €**.

Najvyšší podiel na dosiahnutých príjmoch tvoril vybraný poplatok od rodičov za školský klub detí, materskú školu, prenájom telocvične a réžia školskej jedálne.

Zostatok na príjmovom účte k 31.12.2018 **0,00 €**

PRÍJMY – podrobné čerpanie: **84 347,47 €**
Nevyčerpané prostriedky – presun do roku 2019 11 118,04 €

Základná škola : **2 335,00 €**
632001 Energie 2 176,37 €
633006 Všeobecný materiál 158,63 €

Školský klub detí : **8 460,00 €**
621 Poistné do VŠZP 148,53 €
623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní 732,73 €
625001 Poistné SP – nemocenské 467,83 €
625002 Poistné SP – starobné 3 918,49 €
625003 Poistné SP – úrazové 267,59 €
625004 Poistné SP – invalidné 1 002,83 €
625005 Poistné SP – poistenie v nezamestnanosti 334,17 €
625007 Poistné SP – rezervný fond solidarity 1 587,83 €

Nevyčerpané FP – presun do r. 2019 100,00 €

Školská jedáleň: 5 280,92 €

632001	Energie	491,89 €
632005	Telekomunikačné služby	330,00 €
633006	Všeobecný materiál	743,75 €
633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	216,99 €
635004	Rutinná a štandard. údržba prev. strojov	60,00 €
635006	Rutinná a štandard. údržba budov, objektov...	1 818,00 €
637004	Všeobecné služby	312,00 €
637012	Poplatky a odvody	246,80 €
637014	Stravovanie	1 061,49 €

Nevyčerpané FP – presun do r. 2019 412,34 €

Stravovanie: 61 293,66 €

633011	Potraviny-faktúry	53 648,66 €
637012	Preplatok stravy	7 645,00 €

Nevyčerpané FP – presun do r. 2019 10 575,70 €

Materská škola: 5 890,00 €

632001	Energie	4 800,00 €
632002	Vodné, stočné	1 018,45 €
633006	Všeobecný materiál	15,98 €
636002	Nájomné – rohože	55,36 €
637031	Pokuty a penále	0,21 €

Nevyčerpané FP – presun do r. 2019 30,00 €

Preplatok na RZZP PK: 216,08 €

637035	Komunálny odpad	216,08 €
--------	-----------------	----------

Preplatok na RZZP OK: 804,11 €

MŠ 361,57 €

632001	Energie	355,62 €
633006	Všeobecný materiál	5,95 €

ŠKD 442,54 €

627	DDP	240,49 €
633006	Všeobecný materiál	113,47 €
637004	Všeobecné služby	20,00 €
637012	Poplatky a odvody	68,58 €

Prax: 67,70 €

MŠ 16,85 €

614	Odmeny	12,49 €
621	Poistné do VŠZP	1,25 €
625001	Poistné SP – nemocenské	0,18 €
625002	Poistné SP – starobné	1,75 €

625003	Poistné SP – úrazové	0,10 €
625004	Poistné SP – invalidné	0,37 €
625005	Poistné SP – poistenie v nezamestnanosti	0,12 €
625007	Poistné SP – rezervný fond solidarity	0,59 €

ŠKD		50,85 €
614	Odmeny	37,68 €
621	Poistné do VŠZP	3,77 €
625001	Poistné SP – nemocenské	0,52 €
625002	Poistné SP – starobné	5,28 €
625003	Poistné SP – úrazové	0,30 €
625004	Poistné SP – invalidné	1,13 €
625005	Poistné SP – poistenie v nezamestnanosti	0,38 €
625007	Poistné SP – rezervný fond solidarity	1,79 €

3) VÝDAVKY

Podrobné čerpanie výdavkov podľa položiek bolo za hodnotené obdobie nasledovné:

PRENESENÉ KOMPETENCIE – **nenormatívne výdavky:** **35 283,62 €**

Dopravné, ako transfer jednotlivcovi sme čerpali: **3 476,02 €**
z roku 2017 148,17 €
v roku 2018 3 327,85 €

Vzdelávacie poukazy (VP): **7 441,60 €**
z roku 2017 **1 400,00 €**
632001 Energie 900,00 €
632002 Výpočtová technika 79,01 €
633006 Všeobecný materiál 420,99 €

v roku 2018 **6 041,60 €**
614 odmeny 4 255,00 €
621 Poistné do VŠZP 285,62 €
623 Poistné do ostatných ZP 115,00 €
625001 Poistné SP – nemocenské 58,06 €
625002 Poistné SP – starobné 580,65 €
625003 Poistné SP – úrazové 34,04 €
625004 Poistné SP – invalidné 124,42 €
625005 Poistné SP – poistenie v nezamestnanosti 41,47 €
625007 Poistné SP – rezervný fond solidarity 196,93 €
633006 Všeobecný materiál 350,41 €

Na výchovu a vzdelávanie SZP: **900,00 €**
633009 Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a komp. pomôcky 900,00 €

Príspevok na učebnice:	126,00 €
633009 Učebnice prvouky	126,00 €

Asistent učiteľa	10 080,00 €
611 Mzdy	7 469,43 €
621 Poistné do VŠZP	746,94 €
625001 Poistné SP – nemocenské	104,57 €
625002 Poistné SP – starobné	1 045,72 €
625003 Poistné SP – úrazové	59,76 €
625004 Poistné SP – invalidné	224,08 €
625005 Poistné SP – poistenie v nezamestnanosti	74,70 €
625007 Poistné SP – rezervný fond solidarity	354,80 €

Materská škôlka-5.ročné deti	5 060,00 €
614 Odmeny	1 918,56 €
621 Poistné do VŠZP	113,85 €
621 Poistné do ostatných ZP	78,00 €
625001 Poistné SP – nemocenské	26,85 €
625002 Poistné SP – starobné	268,60 €
625003 Poistné SP – úrazové	15,34 €
625004 Poistné SP – invalidné	34,16 €
625005 Poistné SP – poistenie v nezamestnanosti	11,39 €
625007 Poistné SP – rezervný fond solidarity	91,13 €
633006 Všeobecný materiál	1 304,50 €
633009 Učebné pomôcky	1 197,62 €

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	444 532,00 €
Osobné náklady	369 402,00 €
611 Mzdy	209 932,43 €
612 Príplatky	29 571,70 €
614 Odmeny	33 820,05 €
621 Poistné do VŠZP	17 496,83 €
623 Poistné do ostatných poisťovní	9 199,48 €
625001 Poistné SP – nemocenské	3 852,99 €
625002 Poistné SP – starobné	38 639,48 €
625003 Poistné SP – úrazové	2 217,40 €
625004 Poistné SP – invalidné	8 159,82 €
625005 Poistné SP – poistenie v nezamestnanosti	2 719,60 €
625007 Poistné SP – rezervný fond solidarity	13 108,80 €
627 DDS	683,42 €

Prevádzkové náklady	98 130,00 €
V roku 2018	75 130,00 €
631001 Cestovné náhrady	51,80 €
632001 Energia – elektrina	3 867,38 €
632001 Energia – vykurovanie	39 546,03 €
632002 Vodné – stočné	3 588,65 €
632003 Poštové služby	96,34 €
632004 Komunikačná infraštruktúra – prístup na internet	35,15 €
632005 Telekomunikačné služby	803,97 €
633004 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	91,89 €
633006 Všeobecný materiál	3 100,64 €
633009 Knihy, časopisy, učebné pomôcky	50,51 €
633010 Pracovný odev, obuv, pomôcky	244,68 €
633015 Palivá	57,25 €
633018 Licencie	582,02 €
635006 Rutinná a štandardná údržba budov, objektov	3 197,40 €
636002 Nájom – rohože	137,63 €
637001 Školenie	586,30 €
637004 Všeobecné služby	2 099,96 €
637005 Špeciálne služby	1 112,96 €
637006 Náhrady	68,00 €
637012 Poplatky a odvody	45,47 €
637014 Stravovanie	4 927,18 €
637015 Poistenie	1 187,68 €
637016 Prídely do sociálneho fondu	3 123,54 €
637027 Odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru (dohody)	2 466,50 €
637035 Komunálny odpad	1 661,91 €
642015 Transfery na nemocenské dávky (PN)	2 399,16 €
Nevyčerpané FP – prenos do r. 2019 (z FP poskytnutých v roku 2018)	12 900,00 €
Nevyčerpané FP – prenos do r. 2019 (FP neposkytnuté v roku 2018)	6 000,00 €
Zostatok z roku 2017	23 000,00 €
633001 Interiérové vybavenie	7 384,60 €
633002 Výpočtová technika	409,79 €
633009 Učebné pomôcky	15 205,61 €

4) Priemerný prepočítaný počet zamestnancov/priemerná mzda za obdobie
01.01.2018-31.12.2018

	Materská škola		Základná škola		Školský klub	Školská jedáleň
	Pedag.	Nepedag.	Pedag.	Nepedag.	Pedag.	Nepedag.
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	6	3,48	18,43	3,65	3,13	5
Priemerná mzda	807,07 €	535,42 €	1 175,99 €	570,02 €	883,28 €	606,23 €

5) ORIGINÁLNE KOMPETENCIE

199 461,11 €

Školský klub detí

36 610,51 €

(tri oddelenia v školskom roku 2017/2018, štyri oddelenia v školskom roku 2018/2019)

611	Mzdy	28 894,76 €
612	Príplatky	2 643,87 €
614	Odmeny	1 600,00 €
621	Poistné do VŠZP	2 486,57 €
625002	Poistné do SP na starobné poistenie	761,95 €
637016	Prídel do sociálneho fondu	223,36 €

Školská jedáleň

52 710,00 €

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

611	Mzdy	29 226,62 €
612	Príplatky	3 874,77 €
614	Odmeny	3 272,50 €
621	Poistné do VŠZP	1 707,25 €
623	Poistné do ostatných ZP	1 973,04 €
625001	Poistné SP – nemocenské	515,18 €
625002	Poistné SP – starobné	5 152,41 €
625003	Poistné SP – úrazové	294,42 €
625004	Poistné SP – invalidné	1 104,03 €
625005	Poistné SP – poistenie v nezamestnanosti	367,97 €
625007	Poistné SP – rezervný fond solidarity	1 747,86 €
631001	Cestovné náhrady	29,46 €
632001	Energia – elektrina	1 099,20 €
632001	Energia – plyn, kúrenie	956,18 €
632005	Telekomunikačné služby	30,00 €
633006	Všeobecný materiál	503,61 €
633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	17,55 €
635004	Údržba strojov	27,00 €

637001	Školenia, kurzy	30,00 €
637004	Všeobecné služby	303,80 €
637016	Prídel do sociálneho fondu	397,96 €
642015	Transfery na nemocenské dávky (PN)	79,19 €

Materská škola	110 140,60 €
-----------------------	---------------------

611	Mzdy	71 615,74 €
612	Príplatky	5 420,94 €
614	Odmeny	1 500,00 €
621	Poistné do VŠZP	5 703,26 €
623	Poistné do ostatných ZP	1 999,81 €
625001	Poistné SP – nemocenské	1 108,81 €
625002	Poistné SP – starobné	11 090,76 €
625003	Poistné SP – úrazové	633,47 €
625004	Poistné SP – invalidné	2 120,69 €
625005	Poistné SP – poistenie v nezamestnanosti	706,73 €
625007	Poistné SP – rezervný fond solidarity	3 762,66 €
627	DDP (doplňkové dôchodkové pripoistenie)	215,87 €
632001	Energia – elektrina	400,00 €
	Energia – vykurovanie	540,00 €
	Energia – zemný plyn	382,22 €
632002	Vodné – stočné	519,52 €
633006	Všeobecný materiál	374,40 €
633009	Knihy, časopisy, učebné pomôcky	9,90 €
633010	Pracovné odevy, obuv, pomôcky	104,10 €
636002	Nájomné za nájom prev.strojov, príst.	12,73 €
637001	Školenie	8,70 €
637004	Všeobecné služby	60,00 €
637012	Poplatky a odvody	68,58 €
637014	Stravovanie	501,84 €
637016	Prídel do sociálneho fondu	851,85 €
642015	Transfery na nemocenské dávky	428,02 €

Nevyčerpané FP – presun do r. 2019	23,40 €
------------------------------------	---------

Spolufinancovanie telocvične	14 557,00 €
-------------------------------------	--------------------

635006	Rutinná a štandardná údržba budov, objektov alebo ich častí	14 556,49 €
--------	---	-------------

Rozvojový projekt – kapitálové výdavky	30 956,30 €
---	--------------------

FP z roku 2017

717002	Rekonštrukcia a modernizácia	23 500,00 €
--------	------------------------------	-------------

FP z roku 2018

717002	Rekonštrukcia a modernizácia	7 456,30 €
--------	------------------------------	------------

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny:

dotácia na podporu výchovy k plneniu školských povinností	99,60 €
633006 MŠ	0,00 €
ZŠ	99,60 €
dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom	400,00 €
633011 MŠ	17,00 €
ZŠ	383,00 €

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 832 636,59 €
 PK nenormatívne **35 583,62 €**, normatívne **444 532,00 €**, OK **199 461,11 €**, spolufinancovanie telocvične **14 556,49 €**, UPSVaR **499,60 €**, čerpanie vlastných príjmov **81 944,77 €**, z toho **61 293,66 €** na potraviny.

Zostatok banky k 31.12.2018 **0,00 €**

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.

Silné stránky ZŠ

- ✓ 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 priateľsky – 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
- ✓ oddelenia ŠKD sú veľmi dobre vybavené – hračky, spoločenské hry, interaktívne tabule a dataprojektory, 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 školami 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 MŠ
- ✓ 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
- ✓ od nového školského roka nové, moderné učebne na vyučovanie biológie, anglického jazyka, techniky a informatiky
- ✓ zvýšil sa počet tried vybavených dataprojektorom a interaktívnou tabuľou
- ✓ šatňové skrinky pre všetky deti školy, prvý aj druhý stupeň
- ✓ obrovský areál školy vhodný na pobyt vonku v rámci vyučovania aj na športovanie

Slabé stránky školy

- ✓ starnúci pedagogický zbor, absencia „chlapa“ – učiteľa, chýbajú mladí zapálení učitelia, chýbajú kvalifikovaní učitelia na niektoré predmety
- ✓ slabé využívanie IKT techniky na vyučovacích hodinách a inovatívnych metód
- ✓ škola nemá vyprofilované zameranie vo výučbe
- ✓ veľký počet detí zo sociálne znevýhodneného prostredia
- ✓ nie lichotivé výsledky Testovania 9 a 5 za posledné obdobie
- ✓ celkový vzhľad školy neprospieva k pozitívnemu imidžu školy
- ✓ nedostatočné podchytenie kreatívneho potenciálu rodičov
- ✓ okolie školy – zeleň si pýta pravidelnú údržbu, chýbajú siete na ihrisku
- ✓ nábytok v školskej jedálni a zariadenie v kuchyni je zastarané

Vypracovala: Mária Huttová

RNDr. Anna Parížková
riaditeľka školy