

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

Mesto Senica
Štefánikova 1408/56
905 01 Senica

Senica
06. august 2019

Vec: Správa o plnení príjmov a výdavkov k 30.06.2019

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 2019 v €	stl. 3 Upravený rozpočet na rok 2019 v €	stl. 4 Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2019 v €	stl. 5 Suma použitých finančných prostriedkov v roku 2019 v €	Rozdiel v € (stl.4 - stl.5)
Prenesené kompetencie Normatívne	492 780		265 359	194 213	71 146
Prenesené kompetencie normatívne – presun z r. 2018	18 900		18 900	18 900	0
Prenesené kompetencie Nenormatívne spolu , z toho:	34 086		23 049	14 167	8 882
Dopravné § 4a ods. 2. písm. a) zákona č. 597/2003 Z.z.	4 040		2 424	1 505	919
Dopravné – zostatok z r. 2018	204		204	204	0
Na výchovu a vzdelávanie – SZP § 4 e zákona č. 597 /2003 Z.z. v platnom znení	900		600	0	600
Príspevok na výchovu a vzdelávanie detí v MŠ § 6 b zákona č. 597 /2003 Z.z. v platnom znení	3 707		2 471	566	1 905
Vzdelávacie poukazy § 7 ods. 8.zákona č. 597 /2003 Z.z. v platnom znení	7 680		4 608	1 922	2 686
Vzdelávacie poukazy – zostatok z r. 2018	1 600		1 600	1 600	0
Odchodné § 7 ods. 15. písm. a) zákona č. 597 /2003 Z.z. v platnom znení	1 225		0	0	0
Príspevok na učebnice § 3 ods.2 písm. c)zákona č.597/2003 Z.z. v platnom znení	0		0	0	0
Asistent učiteľa	10 080		7 392	4 620	2 772
Lyžiarsky kurz	4 650		3 750	3 750	0
Škola v prírode	0		0	0	0
Originálne kompetencie ŠJ, ŠK, MŠ	244 983		114 990	102 050	12 940
Spolufinancovanie telocvične					
Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa	1 500		2 885	2 309	576
Dotácia na podporu výchovy k plneniu školských povinností	200		33	33	0
Výdavky z prenájmu	3 000		1 410	0	1 410
Výdavky z vlastných príjmov (ŠJ, ŠKD, MŠ)	78 065		53 797	38 549	15 248

Výdavky z vlastných príjmov (ŠJ, ŠKD, MŠ) presun z r. 2018	11 141		11 141	11 141	0
Spolu bežné výdavky:	884 655		491 564	381 362	110 202
Kapitálové výdavky:	0				
Vlastné príjmy (§23 zákona č. 523/2004 Z.z. v platnom znení)	81 065		66 348	49 690	16 658
Čerpanie spolu:					

2) PRÍJMY

Dosiahnuté k 30.06.2019: **59 489,08 €**

v členení:

poplatky a platby za stravné	33 896,69 €
prenájom nebytových priestorov	1 940,00 €
poplatky od rodičov za ŠKD	4 630,00 €
poplatky od rodičov za MŠ	3 870,00 €
réžia ŠJ	3 337,04 €
príjmy z dobropisov	11 715,35 €
ostatné – Projekt Dajme spolu gól	100,00 €

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 **55 206,77 €**.

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 30.06.2019 **4 282,31 €**
(školné, réžia ŠJ a prenájom 1 658,44; stravné 2 623,87)

PRÍJMY – podrobné čerpanie: **49 690,71 €**

Nevyčerpané prostriedky z r. 2018 **11 141,44 €**

MŠ

637004 Všeobecné služby 53,40 €

ŠKD

637014 Stravovanie 100,00 €

ŠJ

633006 Všeobecný materiál 412,34 €

633011 Potraviny - faktúry 8 648,75 €

637012 Preplatok stravy 1 926,95 €

Školský klub detí :

7 052,27 €

621 Poistné do VŠZP 1 455,52 €

623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní 332,03 €

625001 Poistné SP – nemocenské 247,86 €

625002	Poistné SP – starobné	2 479,63 €
625003	Poistné SP – úrazové	141,58 €
625004	Poistné SP – invalidné	531,29 €
625005	Poistné SP – poistenie v nezamestnanosti	177,02 €
625007	Poistné SP – rezervný fond solidarity	841,18 €
627	Príspevok DDP	150,20 €
633001	Interiérové vybavenie	228,00 €
637012	Poplatky a odvody	29,22 €
637014	Stravovanie	438,74 €

Školská jedáleň:		1 615,16 €
632001	Energie	267,59 €
632005	Telekomunikačné služby	180,00 €
633006	Všeobecný materiál	156,74 €
633001	Interiérové vybavenie	129,00 €
635004	Rutinná a štandard. údržba prev. strojov	48,00 €
637004	Všeobecné služby	79,00 €
637012	Poplatky a odvody	126,30 €
637014	Stravovanie	628,53 €

Stravovanie:		21 226,26 €
633011	Potraviny-faktúry	20 970,76 €
637012	Preplatok stravy	255,50 €

Základná škola:		8 655,58 €
633009	Učebné pomôcky	348,76 €
635006	Rutinná s štandardná údržba budov, objektov...	7 781,82 €
637004	Všeobecné služby	525,00 €

3) VÝDAVKY

Podrobné čerpanie výdavkov podľa položiek bolo za hodnotené obdobie nasledovné:

PRENESENÉ KOMPETENCIE – nenormatívne výdavky: 14 166,90 €

Dopravné, ako transfer jednotlivcovi sme čerpali:	1 708,72 €
z roku 2018	204,15 €
v roku 2019	1 504,57 €

Vzdelávacie poukazy (VP):	3 521,80 €	
z roku 2018	1 600,00 €	
632006	Všeobecný materiál	933,54 €
633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a komp. pomôcky	666,46 €
v roku 2019		1 921,80 €

614	odmeny	1 435,00 €
621	Poistné do VŠZP	98,50 €
623	Poistné do ostatných ZP	39,50 €
625001	Poistné SP – nemocenské	20,09 €
625002	Poistné SP – starobné	200,90 €
625003	Poistné SP – úrazové	11,48 €
625004	Poistné SP – invalidné	36,15 €
625005	Poistné SP – poistenie v nezamestnanosti	12,05 €
625007	Poistné SP – rezervný fond solidarity	68,13 €

Asistent učiteľa 4 620,00 €

611	Mzdy	3 423,50 €
621	Poistné do VŠZP	342,35 €
625001	Poistné SP – nemocenské	47,95 €
625002	Poistné SP – starobné	479,30 €
625003	Poistné SP – úrazové	27,35 €
625004	Poistné SP – invalidné	102,70 €
625005	Poistné SP – poistenie v nezamestnanosti	34,25 €
625007	Poistné SP – rezervný fond solidarity	162,60 €

Materská škôlka-5.ročné deti 566,38 €

633009	Učebné pomôcky	225,13 €
637004	Všeobecné služby	341,25 €

Lyžiarsky kurz 3 750,00 €

637007	cestovné náhrady	3 750,00 €
--------	------------------	------------

PRENESENÉ KOMPETENCIE – normatívne výdavky 213 113,10 €

Osobné náklady 159 807,48 €

611	Mzdy	103 041,52 €
612	Príplatky	15 263,11 €
614	Odmeny	242,59 €
621	Poistné do VŠZP	7 525,20 €
623	Poistné do ostatných poisťovní	4 111,40 €
625001	Poistné SP – nemocenské	1 664,03 €
625002	Poistné SP – starobné	16 646,06 €
625003	Poistné SP – úrazové	956,18 €
625004	Poistné SP – invalidné	3 363,37 €
625005	Poistné SP – poistenie v nezamestnanosti	1 120,91 €
625007	Poistné SP – rezervný fond solidarity	5 647,37 €
627	DDS	225,74 €

Prevádzkové náklady 53 305,62 €

FP z roku 2019 34 405,62 €

632001	Energia – elektrina	1 561,39 €
632001	Energia – vykurovanie	14 210,04 €
632002	Vodné – stočné	1 788,93 €

632003	Poštové služby	63,15 €
632004	Komunikačná infraštruktúra – prístup na internet	2,95 €
632005	Telekomunikačné služby	334,45 €
633001	Interiérové vybavenie	83,86 €
633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	30,91 €
633006	Všeobecný materiál	797,09 €
633009	Knihy, časopisy, učebné pomôcky	190,63 €
633010	Pracovný odev, obuv, pomôcky	119,70 €
633018	Licencie	399,00 €
635004	Rutinná a štandardná údržba prevádzkových strojov	79,13 €
635006	Rutinná a štandardná údržba budov, objektov	5 150,44 €
636002	Nájom – rohože	54,46 €
637001	Školenie	384,00 €
637004	Všeobecné služby	581,72 €
637005	Špeciálne služby	436,98 €
637006	Náhrady	32,96 €
637012	Poplatky a odvody	12,36 €
637014	Stravovanie	2 292,72 €
637015	Poistenie	382,64 €
637016	Prídel do sociálneho fondu	1 416,73 €
637027	Odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru (dohody)	807,96 €
637030	Preddavky (stav FP v pokladni)	341,26 €
637035	Komunálny odpad	1 877,99 €
642015	Transfery na nemocenské dávky (PN)	972,17 €

Zostatok z roku 2018	18 900,00 €	
632001	Energie	7 505,91 €
633001	Interiérové vybavenie	6 051,60 €
633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	767,90 €
633006	Všeobecný materiál	2 171,14 €
633009	Učebné pomôcky	1 585,67 €
635006	Rutinná a štandardná údržba budov, objektov	672,42 €
637015	Poistenie	145,36 €

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny: 2 342,00 €

dotácia na podporu výchovy k plneniu školských povinností **33,20 €**
633006 ZŠ 33,20 €

dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom **2 308,80 €**
633011 MŠ 2 048,40 €
ZŠ 260,40 €

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	3,5	18,15	4,05	3,6	5
Priemerná mzda	882,03 €	608,52 €	1 250,52 €	613,95 €	982,82 €	688,33 €

5) ORIGINÁLNE KOMPETENCIE

102 050,07 €

Školský klub detí

17 891,66 €

(v školskom roku 2018/2019 štyri oddelenia)

611	Mzdy	16 775,34 €
612	Príplatky	915,66 €
637016	Prídel do sociálneho fondu	200,66 €

Školská jedáleň

23 415,36 €

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

611	Mzdy	15 903,51 €
612	Príplatky	1 214,17 €
621	Poistné do VŠZP	780,70 €
623	Poistné do ostatných ZP	938,04 €
625001	Poistné SP – nemocenské	240,50 €
625002	Poistné SP – starobné	2 406,23 €
625003	Poistné SP – úrazové	137,42 €
625004	Poistné SP – invalidné	515,62 €
625005	Poistné SP – poistenie v nezamestnanosti	171,87 €
625007	Poistné SP – rezervný fond solidarity	816,30 €
631001	Cestovné náhrady	9,19 €
637016	Prídel do sociálneho fondu	197,73 €
642015	Transfery na nemocenské dávky (PN)	84,08 €

Materská škola

60 743,05 €

611	Mzdy	33 915,17 €
612	Príplatky	2 805,80 €
614	Odmeny	242,59 €
621	Poistné do VŠZP	3 011,13 €

623	Poistné do ostatných ZP	700,17 €
625001	Poistné SP – nemocenské	518,63 €
625002	Poistné SP – starobné	5 187,72 €
625003	Poistné SP – úrazové	296,32 €
625004	Poistné SP – invalidné	1 099,43 €
625005	Poistné SP – poistenie v nezamestnanosti	366,45 €
625007	Poistné SP – rezervný fond solidarity	1 760,01 €
627	DDP (doplňkové dôchodkové pripoistenie)	58,06 €
632001	Energia – elektrina	5 465,23 €
	Energia – vykurovanie	1 489,55 €
	Energia – zemný plyn	1 682,69 €
632002	Vodné – stočné	766,70 €
632004	internet	0,59 €
632005	telekomunikačné služby	66,89 €
633006	Všeobecný materiál	38,52 €
636002	Nájomné za nájom prev.strojov, prístr.	21,49 €
637004	Všeobecné služby	148,30 €
637004	Špeciálne služby	45,00 €
637006	Náhrady	99,28 €
637012	Poplatky a odvody	29,22 €
637014	Stravovanie	389,91 €
637016	Prídel do sociálneho fondu	407,70 €
642015	Transfery na nemocenské dávky	130,50 €

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 2019 bol stanovený.

Celkové čerpanie finančných prostriedkov bolo vo výške 381 362,78 €
 PK nenormatívne **14 166,90 €**, normatívne **213 113,10 €**, OK **102 050,07 €**, UPSVaR **2 342,00 €**,
 čerpanie vlastných príjmov **49 690,71 €**, z toho **29619,51** na potraviny.

Zostatok banky k 30.06.2019 110 201,58 €
 (výdavkový účet **100 155,02 €**, výdavkový účet školskej jedálne **10 046,56 €**)

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 2019.

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 2019 bol určený zriaďovateľom záväznými ukazovateľmi.

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

Silné stránky

- dobré medzilidské vzťahy v škole,
- škola rodinného typu, nízky počet žiakov v triede
- pozitívna klíma školy, ústretový vzťah vedenia školy k učiteľom, učiteľov k žiakom, rodičom,
- ranný školský klub detí a školský klub detí,
- školská jedáleň v budove školy,
- zrekonštruovaná telocvičňa a šatne pri nej, multifunkčné ihrisko, ľahkoatletická dráha,
- vybudované detské ihrisko pre MŠ aj pre ZŠ
- 4 novovybudované odborné učebne čakajú na dokončenie – biológia, anglický jazyk, technika, počítačová učebňa
- šatne na prezuvky pre všetkých žiakov
- veľmi dobrá spolupráca školy s rôznymi inštitúciami /CVČ, MSDK, knižnica, HZOS/
- starostlivosť o žiakov s ŠVVP, spolupráca s CPPPaP
- organizovanie tradičných podujatí ako sú Deň otvorených dverí, Deň rodiny, Klobúk dolu, Imatrikulácia prvákov, Vianočná akadémia spojená s vianočnou burzou, detská športová olympiáda, rozlúčka s predškolákmi
- dlhoročné dobré vzťahy a spoločné akcie s družobnými školami- Hodonín, Skalica, Ratiškovice
- novovybudované 3 triedy MŠ ako súčasť ZŠ a veľmi dobré vzťahy medzi základnou školou a materskou školou
- veľmi dobrá spolupráca so zriaďovateľom, Radou školy, Radou rodičov
- funkčné a konštruktívne vzťahy vedenia školy a pedagogických zamestnancov
- vlastná web stránka školy
- výstavy výtvarných prác žiakov v priestoroch základnej školy
- lyžiarske kurzy, plavecké výcviky, školy v prírode, exkurzie
- široký výber záujmových krúžkov
- žiacky parlament
- bezbariérový prístup do školy

Slabé stránky

- klesajúci počet žiakov a s tým súvisiace financovanie
- hrozba spájania tried v ročníku
- nevýhodná poloha – 2 ZŠ v jednom areáli
- energetická náročnosť vykurovania budovy školy, nezateplená budova, átrium a strecha v havarijnom stave
- zvyšujúci sa počet neprispôsobivých žiakov v triedach
- nedostatočný záujem rodičov problémových žiakov o dianie v škole

- zvyšujúci sa výskyt poškodzovania školského majetku (zariadenie, pomôcky)
- nárast počtu detí s poruchami správania
- neodborné vyučovanie niektorých predmetov
- starnúci pedagogický zbor
- zastarané vybavenie školskej kuchyne
- slabé výsledky Testovania 5, 9

Vypracovala: Mária Huttová

RNDr. Anna Parízková
riaditeľka školy