

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

Mesto Senica
Štefánikova 1408/56
905 01 Senica

Senica
07. apríla 2017

Vec: **Správa o plnení príjmov a výdavkov za rok 2016**

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	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	379 360	432 320	432 320,00	432 320,00	0,00
Prenesené kompetencie Nenormatívne spolu , z toho:	20 438	24 605	61 424,67	59 959,32	1 465,35
Dopravné § 4a ods. 2. písm. a) zákona č. 597/2003 Z.z.	3 580	3 765	3 765,00	3 494,65	270,35
Dopravné – zostatok z r. 2015			132,87	132,87	0,00
Havária – zostatok z r. 2015			36 000,00	36 000,00	0,00
§ 4c zákona č. 597 /2003 Z.z. v platnom znení					
Na výchovu a vzdelávanie – SZP § 4 e zákona č. 597 /2003 Z.z. v platnom znení	106	217	217,00	217,00	0,00
Príspevok na výchovu a vzdelávanie detí v MŠ § 6 b zákona č. 597 /2003 Z.z. v platnom znení	1 302	1 356	1 356,00	1 356,00	0,00
Vzdelávacie poukazy § 7 ods. 8.zákona č. 597 /2003 Z.z. v platnom znení	7 350	7 620	7 619,80	6 424,80	1 195,00
Vzdelávacie poukazy – zostatok z r. 2015			687,00	687,00	0,00
Odchodné § 7 ods. 15. písm. a) zákona č. 597 /2003 Z.z. v platnom znení		1 178	1 178,00	1 178,00	0,00
Príspevok na učebnice § 3 ods.2 písm. c)zákona č.597/2003 Z.z. v platnom znení		1 469	1 469,00	1 469,00	0,00
Lyžiarsky kurz	4 500	4 500	4 500,00	4 500,00	0,00
Škola v prírode	3 600	4 500	4 500,00	4 500,00	0,00
Originálne kompetencie ŠJ, ŠK, MŠ	180 835	192 403	192 403,00	192 403,00	0,00
Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa	2 440	2 440	2 014,00	1 940,00	74,00
Dotácia na podporu výchovy k plneniu školských povinností	333	333	332,00	315,40	16,60
Výdavky z prenájmu	3 440	3 440	3 395,00	3 395,00	0,00
Spolu bežné výdavky:	586 846	655 541			
Kapitálové výdavky:	0	0	0,00	0,00	0,00
Vlastné príjmy (§23 zákona č. 523/2004 Z.z. v platnom znení)	3 440	3 440	24 299,31	24 244,07	55,24
Čerpanie spolu:			716 187,98	714 576,79	1 611,19

2) PRÍJMY

Dosiahnuté v roku 2016: **27 694,31 €**

v členení:

prenájom nebytových priestorov	3 395,00 €
poplatky od rodičov za ŠKD	6 733,00 €
poplatky od rodičov za MŠ	8 005,00 €
réžia	4 466,84 €
refundácie a dobropisy	3 463,12 €
ostatné	1 631,35 €

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 **27 694,31 €**.

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: 27 639,07 €

Základná škola :	9 581,38 €
621 Poistné do VŠZP	798,05 €
623 Poistné do ostatných poisťovní	203,38 €
625001 Poistné SP – nemocenské	156,62 €
625002 Poistné SP – starobné	2 695,78 €
625003 Poistné SP – UP	89,97 €
625004 Poistné SP – IP	335,70 €
625005 Poistné SP – PvN	111,84 €
625007 Poistné SP – RFS	535,50 €
627 DDP/dopl.dôch.poisť./	241,60 €
632001 Energie	2 226,71 €
632002 Vodné – stočné	975,19 €
633002 Výpočtová technika	610,40 €
633004 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	600,64 €

Školský klub detí :	5 641,09 €
621 Poistné do VŠZP	948,63 €
625001 Poistné SP – nemocenské	246,56 €
625002 Poistné SP – starobné	282,69 €
625003 Poistné SP – UP	140,85 €
625004 Poistné SP – IP	528,47 €
625005 Poistné SP – PvN	176,13 €
625007 Poistné SP – RFS	756,51 €
632001 Energie	1 009,61 €
632002 Vodné – stočné	31,41 €
632003 Poštové služby	42,39 €

632004	Komunikačná infraštruktúra	0,59 €
633006	Všeobecný materiál	80,94 €
637004	Všeobecné služby	19,82 €
637012	Poplatky a odvody	52,35 €
637014	Stravovanie	431,73 €
637016	Prídel do sociálneho fondu	211,20 €
637027	Odmeny pracovníkov mimo PP (dohody)	429,20 €
642015	Transfery na nemocenské dávky (PN)	252,01 €

Školská jedáleň: 4 466,84 €

632001	Energie	1 205,64 €
632002	Vodné – stočné	771,31 €
632003	Poštové služby	333,11 €
633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	190,00 €
633006	Všeobecný materiál	136,60 €
635004	Údržba strojov	242,39 €
637004	Všeobecné služby	102,82 €
637006	Náhrady	20,00 €
637012	Poplatky a odvody	208,00 €
637014	Stravovanie	900,85 €
637016	Prídel do sociálneho fondu	240,83 €
642015	Transfery na nemocenské dávky (PN)	115,29 €

Materská škola: 7 949,76 €

632001	Energie - elektrina	2 076,08 €
	Energie – plyn	1 977,06 €
632002	Vodné – stočné	934,52 €
632003	Poštové služby	160,07 €
633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	140,83 €
633006	Všeobecný materiál	569,36 €
635004	Údržba strojov	588,14 €
636002	Nájomné – rohože	61,62 €
637004	Všeobecné služby	107,33 €
637012	Poplatky a odvody	135,11 €
637014	Stravovanie	214,02 €
637016	Prídel do sociálneho fondu	711,38 €
642015	Transfery na nemocenské dávky (PN)	274,24 €

3) VÝDAVKY

Podrobné čerpanie výdavkov podľa položiek bolo za hodnotené obdobie nasledovné:

PRENESENÉ KOMPETENCIE – nenormatívne výdavky: 59 959,32 €

Dopravné, ako transfér jednotlivcovi sme čerpali:	3 627,52 €
z roku 2015	132,87 €
v roku 2016	3 494,65 €
(bolo vyplatené na osobné účty rodičom)	
presun do roku 2017	270,35 €

Vzdelávacie poukazy (VP): 7 111,80 €

 z roku 2015 **687,00 €**

632001	Energie	195,20 €
633002	Výpočtová technika	196,90 €
633006	Všeobecný materiál	286,80 €
633009	Knihy, časopisy, učebné pomôcky	8,10 €

 v roku 2016 **6 424,80 €**

614	odmeny	4 532,78 €
621	Poistné do VŠZP	315,91 €
623	Poistné do ostatných ZP	115,30 €
625001	Poistné SP – nemocenské	63,29 €
625002	Poistné SP – starobné	634,41 €
625003	Poistné SP – UP	36,05 €
625004	Poistné SP – IP	135,82 €
625005	Poistné SP – PvN	45,18 €
625007	Poistné SP – RFS	215,11 €
633006	Všeobecný materiál	313,60 €
637016	Prídel do sociálneho fondu	17,35 €

 presun do roku 2017 **1 195,00 €**
Na výchovu a vzdelávanie SZP:

 633009 Učebné pomôcky **217,00 €**
Učebnice: 1 469,00 €

633009	Učebné pomôcky – prvouky	116,00 €
633009	Učebné pomôcky – učebnice AJ	1 353,00 €

Materská škôlka-5.ročné deti 1 356,00 €

633006	Všeobecný materiál	580,75 €
633009	Učebné pomôcky	775,25 €

Havárie: (zostatok z roku 2015)

 635006 opravy a údržba budov **36 000,00 €**
Odchodné

 642013 odchodné (1 nepedagogic. zamestnankyňa) **1 178,00 €**
Škola v prírode

 637007 cestovné náhrady – škola v prírode **4 500,00 €**
Lyžiarsky kurz

634004	prepravné	750,00 €
637007	cestovné náhrady	3 750,00 €

PRENESENÉ KOMPETENCIE – <u>normatívne</u> výdavky		432 320,00 €
Osobné náklady		334 990,00 €
611	Mzdy	219 145,85 €
612	Príplatky	18 661,99 €
614	Odmeny	14 229,50 €
621	Poistné do VŠZP	16 963,75 €
623	Poistné do ostatných poisťovní	5 894,43 €
625001	Poistné SP – nemocenské	3 413,49 €
625002	Poistné SP – starobné	33 525,17 €
625003	Poistné SP – UP	1 952,54 €
625004	Poistné SP – IP	7 205,06 €
625005	Poistné SP – PvN	2 401,14 €
625007	Poistné SP – RFS	11 597,08 €
Prevádzkové náklady		97 330,00 €
632001	Energia – elektrina	3 627,85 €
	Energia – vykurovanie	25 859,14 €
632002	Vodné – stočné	2 264,49 €
632003	Poštové a telekomunikačné služby	713,48 €
632004	Komunikačná infraštruktúra – prístup na internet	149,08 €
633001	Interiérové vybavenie	7 707,45 €
633002	Výpočtová technika	4 241,50 €
633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	1 119,66 €
633006	Všeobecný materiál	2 479,34 €
633009	Knihy, časopisy, učebné pomôcky	2 768,38 €
633010	Pracovný odev, obuv, pomôcky	183,50 €
633018	Licencie	129,00 €
635002	Údržba výpočtovej techniky	88,40 €
635006	Údržba budovy	29 442,12 €
635009	Údržba softvéru	41,65 €
636002	Nájom – rohože	150,10 €
637001	Školenie	543,00 €
637004	Všeobecné služby	3 102,32 €
637005	Špeciálne služby	612,96 €
637006	Náhrady	10,00 €
637012	Poplatky a odvody	85,24 €
637014	Stravovanie	4 022,79 €
637015	Poistenie	1 572,68 €
637016	Prídel do sociálneho fondu	2 627,60 €
637027	Odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru (dohody)	1 427,50 €
637031	Pokuty a penále	116,22 €
637035	Komunálny odpad	1 647,59 €
642015	Transfery na nemocenské dávky (PN)	596,96 €

**4) Priemerný prepočítaný počet zamestnancov/priemerná mzda za obdobie
01.01.2016-31.12.2016**

Materská škôlka Pedag. Nepedag.		Základná škola Pedagogickí	Základná škola Nepedagogickí	Školský klub Pedagogickí	Školská jedáleň Nepedagog.
6,22	2,37	17,8	5,78	2	4,88
749,85 €	519,97 €	1 045,70 €	500,72 €	849,83 €	521,85 €

5) ORIGINÁLNE KOMPETENCIE

192 403,00 €

Školský klub detí

24 664,00 €

(dve oddelenia do 30.06.2016; tri oddelenia v školskom roku 2016/2017)

611	Mzdy	16 617,12 €
612	Príplatky	2 183,92 €
614	Odmeny	1 595,00 €
621	Poistné do VŠZP	1 153,86 €
625001	Poistné SP – nemocenské	47,70 €
625002	Poistné SP – starobné	2 660,78 €
625003	Poistné SP – UP	27,25 €
625004	Poistné SP – IP	102,23 €
625005	Poistné SP – PvN	34,07 €
625007	Poistné SP – RFS	242,07 €

Školská jedáleň

54 465,00 €

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

611	Mzdy	25 658,03 €
612	Príplatky	3 222,56 €
614	Odmeny	1 611,30 €
621	Poistné do VŠZP	1 166,73 €
623	Poistné do ostatných ZP	1 102,24 €
625001	Poistné SP – nemocenské	475,09 €
625002	Poistné SP – starobné	4 895,28 €
625003	Poistné SP – UP	280,06 €
625004	Poistné SP – IP	890,38 €
625005	Poistné SP – PvN	296,65 €
625007	Poistné SP – RFS	1 660,68 €
632001	Energia – elektrina	1 115,83 €
	Energia – vykurovanie	4 300,44 €
632002	Vodné – stočné	414,82 €
632003	Poštové a telekomunikačné služby	30,00 €
632004	Komunikačná infraštruktúra	168,00 €
633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	2 067,00 €
633010	Pracovný odev, obuv, pomôcky	196,20 €

635004	Údržba strojov	1 038,87 €
637004	Všeobecné služby	135,05 €
637012	Poplatky a odvody	39,80 €
637014	Stravovanie	88,98 €
637016	Prídel do sociálneho fondu	77,37 €
637027	Odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru (dohody)	1 249,15 €
642013	Transfery na odchodné	2 215,68 €
642015	Transfery na nemocenské dávky (PN)	68,81 €

Materská škola	113 274,00 €
-----------------------	---------------------

611	Mzdy	60 433,53 €
612	Príplatky	5 361,62 €
614	Odmeny	5 671,74 €
621	Poistné do VŠZP	6 293,13 €
623	Poistné do ostatných ZP	825,70 €
625001	Poistné SP – nemocenské	1 009,31 €
625002	Poistné SP – starobné	10 214,15 €
625003	Poistné SP – UP	588,00 €
625004	Poistné SP – IP	1 931,07 €
625005	Poistné SP – PvN	643,56 €
625007	Poistné SP – RFS	3 425,19 €
632001	Energia – elektrina	608,94 €
	Energia – vykurovanie	9 550,24 €
	Energia – zemný plyn	1 313,50 €
632002	Vodné – stočné	629,90 €
632003	Poštové a telekomunikačné služby	9,03 €
633006	Všeobecný materiál	18,87 €
633010	Pracovné odevy, obuv, pomôcky	63,00 €
635006	Údržba budov, objektov	4 667,53 €
637014	Stravovanie	15,99 €

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny:

dotácia na podporu výchovy k plneniu školských povinností	315,40 €
633006 MŠ	16,60 €
ZŠ	298,80 €
dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom	1 940,00 €
633011 MŠ	230,00 €
ZŠ	1 710,00 €

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 2016 bol stanovený.

Celkové čerpanie finančných prostriedkov bolo vo výške	714 576,79 €
(PK nenormatívne 59 959,32 €, normatívne 432 320,00 €, OK 192 403,00 €, UPSVaR 2 255,40 €, čerpanie vlastných príjmov 27 639,07 €)	
Zostatok banky k 31.12.2016	55,24 €

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 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.

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

Vypracovala: Adriana Dvorská

RNDr. Anna Parížková
riaditeľka školy