

Základná škola s materskou školou, Mudrochova , 959 905 01 Senica

Mesto Senica
Štefánikova 1408
905 01 Senica

Senica
25.3.2016

Vec: Správa o plnení príjmov a výdavkov za rok 2015

Riaditeľstvo ZŠ 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 2015 v €	Upravený rozpočet na rok 2015 v €	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2015 v €	Suma použitých finančných prostriedkov v roku 2015 v €	Rozdiel v € (stl.4 - stl.5)
Prenesené kompetencie Normatívne	415320	454965	454965	454965	0
Prenesené kompetencie Nenormatívne spolu , z toho:	12547,-	129743,-	93959,81	93139,94	819,87
Dopravné § 4a ods. 2. písm. a) zákona č. 597 /2003 Z.z. v platnom znení	3100,-	2958,-	2957,87	2825,-	132,87
Asistent učiteľa § 4a ods. 2. písm. b) zákona č. 597 /2003 Z.z. v platnom znení	0	0	0	0	0
Na mimoriadne výsledky § 4b zákona č. 597 /2003 Z.z. v platnom znení	0	0	0	0	0
Havária § 4c zákona č. 597 /2003 Z.z. v platnom znení	0	116000,-	80000,-	80000,-	0
Na výchovu a vzdelávanie – SZP § 4 e zákona č. 597 /2003 Z.z. v platnom znení	1484,-	1025,-	1025,-	1025,-	0
Príspevok na výchovu a vzdelávanie detí v MŠ § 6 b zákona č. 597 /2003 Z.z. v platnom znení	163,-	543,-	543,-	543,-	0
Vzdelávacie poukazy § 7 ods. 8.zákona č. 597 /2003 Z.z. v platnom znení	7800,-	7620,-	7620,-	6933,-	687,-
Odchodné § 7 ods. 15. písm. a) zákona č. 597 /2003 Z.z. v platnom znení	0	629,-	629,-	629,-	0

Príspevok na učebnice § 3 ods.2 písm. c) zákona č.597/2003 Z.z. v platnom znení	0	968,-	968,32	968,32	0
Dopravné zostatok z roku 2014	0	0	216,62	216,62	0
Originálne kompetencie ŠJ, ŠK MŠ	145790,-	166223,-	166223,-	166223,-	0
Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa	4000,-	4000,-	2057,-	1942,0-	115,-
Dotácia na podporu výchovy k plneniu školských povinností	966,-	966,-	348,60	332,-	16,60
Výdavky z prenájmu	3000,-	3000,-	3085,-	3085,-	0
Spolu bežné výdavky:	581623	758897	0	0	0
Kapitálové výdavky:	0	0	0	0	0
Vlastné príjmy (§23 zákona č. 523/2004 Z.z. v platnom znení)	3000,-	3000,-	Nucem 1642,99 24372,25	1642,99 24358,05	0 14,20
Čerpanie spolu:			745010,66	744044,99	965,67

2) PRÍJMY

Dosiahnuté v roku 2015:

27457,25€

v členení:

prenájom nebytových priestorov	3085,-€
poplatky od rodičov za ŠK,MŠ	11490,50€
réžia	4989,42€
Refundácie a dobropisy	6249,34€
Nucem - refundácia	1642,99€

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 2015 prekročila limit výdavkov o príjmy vo výške 27457,25€ .

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

PRÍJMY – podrobné čerpanie:

Rozpočet: 3000,- €
z toho

Základná škola : 15837,82 €
 632 -energie 1330,-€
 633002- výpočtová technika 250,30€
 633004-stroje,prístroje,nárad,zariad. 2031,52€
 627 -DDP/dopl.dôch.poist./ 113,61€
 633006-všeob.,kancel. a školský materiál,
 materiál na údržbu, 1167,77€
 635002-údržba VT 23,80€
 635006-údržba budov 9883,16€
 637001-školenie 311,-€
 637004 –služby dodáv. spôsobom 647,08€
 637012-poplatky banky 79,58€

Školský klub detí : 1358,45€

633006-všeob. a kancel. materiál, 508,06€
 637001-školenie 20,-€
 637004-výroba kľúčov 6,-€
 637012-poplatky banky 151,25€
 637014-strava 445,26€
 637016-tvorba fondu sociálneho 227,88€

Školská jedáleň: 5774,76 €

Použitie príjmov z réžie na náklady v školskej kuchyni:

632-energie - teplo,elektrina 1492,42€
 - telefóny, poštové služby 149,73€
 - vodné, stočné 633,81€
 633004-kuchynské pomôcky do škol.kuchyne, 720,- €
 633006-všeob.,kancel. materiál 483,35€
 čistiace a hyg. potreby, papier,
 633010 - pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky 236,-€
 635004 -údržba prac.strojov v šj 415,79€
 635009- údržba softwéru 39,-€
 637004-všeobecné služby dodáv.spôsobom 394,64€
 637014-strava 498,96€
 637012-poplatky banky 451,19€
 637016-tvorba sociálneho fondu 194,15€
 642015-náhrada PN 65,72€

Materská škôlka:	2829,03€
632-energie	1501,68€
633001-interiérové vybavenie	22,41€
633004-prev.stroje,prístroje,zariad.	23,59€
633006-všeob.materiál	287,85€
633009-učebné pomôcky	400,-
637004-všeobecné služby	5,18€
637012-poplatky banky	32,05€
637014-stravovanie	231,24€
637016-tvorba fondu sociálneho	325,03€
Prostriedky z NUCEM boli použité	1642,99€
Mzdy a odvody do poisťovní	1259,64€
Cestovné	383,35€

3) VÝDAVKY

Podrobné čerpanie výdavkov podľa položiek bolo za hodnotené obdobie nasledovné:

PRENESENÉ KOMPETENCIE – nenormatívne výdavky:

Dopravné, ako transfér jednotlivcovi sme čerpali:

z roku 2014	216,62€
v roku 2015	2825,-€
/Bolo vyplatené na osobné účty rodičom/ Presun do roku 2016	132,87€

Vzdelávacie poukazy (VP):

Rozpočet:	€7620,-	čerpanie:	6933,-€
------------------	----------------	------------------	----------------

VP - najmenej 60 hodín v školskom roku.

620- odvod do poisťovní	1492,91€
614- odmeny za krúžkovú činnosť	4270,29€
633009-učebné pomôcky	422,97€
633006 -všeobecný a kancelársky a školský materiál pre jednotlivé záujmové krúžky, papier, CD,DVD, čistiace a hygienické potreby, mater. na údržbu	746,83€
Presun nevyčerpaných prostriedkov do roku 2016	687,-€

Na výchovu a vzdelávanie:

deti zo sociálne znevýhodneného prostredia (SZP)

Rozpočet:	€ 1025,-	čerpanie:	1025,-€
Nákup učebných pomôcok			

Učebnice AJ:

Rozpočet:	€ 968,-	čerpanie:	968,-€
------------------	----------------	------------------	---------------

učebnice AJ pre 3.,4.,5. roč.

Odchodné

Rozpočet:	€ 629,-	čerpanie:	629,-€
------------------	----------------	------------------	---------------

Materská škôlka-5.ročné deti:	Rozpočet: €543,-	čerpanie:	543,-€
--------------------------------------	-------------------------	------------------	---------------

osobné náklady			434,50€
633009-učebné pomôcky			108,50€

Havárie:	Rozpočet: €116000,-	čerpanie:	80000,-€
-----------------	----------------------------	------------------	-----------------

635006-opravy a údržba budov/výmena okien /		79402,-€
637004-prejektové práce		598,-€
Presun do roku 2016		36000,-€

PRENESENÉ KOMPETENCIE – normatívne výdavky

rozpočet:	€ 454965,-	čerpanie:	€ 454965,
------------------	-------------------	------------------	------------------

610- mzdy - podľa platných predpisov	244922,94€
620- poistné a príspevkov do poisťovní	85317,06€

Čerpanie prevádzkových nákladov:

čerpanie:	€ 124725,-
------------------	-------------------

631- cestovné	0 €
----------------------	------------

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

.

632- energie - úhrady za pravidelné mesačné faktúry:	€ 31412,05
-teplo	23820,25€
-elektrická energia	3906,61€
-voda, stočné	2492,64€
-telefón, poštové služby, služ.mob.telefón	893,89€
-internet	298,66€

633- Tovary a služby	3469,32€
-nákup zariadenia prístrojov a náradia údržbárovi	939,47€
-výpočtová technika, náhradné diely, káble,...	239,57€
-pracovný odev, obuv	252,60€
-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, dvere do tried, žiarovky aj žiarivky do telocvične, pásoviny, brusný papier, chemikálie, lepidlá, materiál na výzdobu, technický benzín, destilovaná voda, zeminu, štetce a ostatný materiál, tlačivá, -knihy, odborné publikácie pre zamestnancov, školská literatúra, učebné pomôcky	1916,68€
	121,00 €
635- údržba rutinná a štandardná školy, oprava strojov, prístrojov, výpočt .techniky, softvéru	69981,04€
637-Služby	€ 12661,83
637-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)	3888,17€
-špeciálne služby-alarm	17,33€
-náhrady za lekársku prev.prehliadu	30,- €
-poplatky banke	460,27€
-stravovanie zamestnancov – 55 % réžia	3247,20€
-prídely do sociálneho fondu	2960,26 €
-dohody o vykonaní práce	161,70 €
-poistenie výpočt.techniky	249,31€
-miestne poplatky za kom.odpad	1647,59 €
640 - Bežný transfér jednotlivcom	7200,76€
- dočasná PN prvých desať dní	935,26€
- odstupné	6265,50€

4) Priemerný prepočítaný počet zamestnancov/priemerná mzda k 31.12.2015

Materská škôlka		Základná škola	Základná škola	Školský klub	Školská jedáleň
Pedag.	Nepedag.	Pedagogickí	Nepedagogickí	Pedagogickí	Nepedagogickí
4,30	1,58	20,58	5,92	1,95	4,80
727,72€	508,25 €	991,75 €	524,26€	775,83€	499,08€

5) ORIGINÁLNE KOMPETENCIE

Rozpočet: **166223,00 €**

Školský klub detí - dve oddelenia.

Rozpočet: **€ 25200,-** **čerpanie: 25200,-€**

610-mzdové náklady	18620,09€
620-odvody do poisťovní	6402,91€
637012-poplatky banky	63,95€
642015-náhrada PN	113,05€

Školská jedáleň poskytuje stravovanie pre
(žiakom 1. a 2. stupňa, zamestnancom školy a deti materskej školy)

Rozpočet: **€ 45470,-** **čerpanie: 45470,-€**

610- mzdové náklady	28746,81€
620-odvody do poisťovní	8462,19€
632- energie- elektrina	1976,65€
-vodné, stočné	792,23€
-plyn	1627,40€
-telefóny, pošt.poplatky	180,22€
633006-všeob.materiál,kanc.potreby,čist. a hyg.potreby	310,30€
635004- oprava kuch.strojov,	1873,91€
637004-všeob.slужby	327,72€
637012-poplatky banky	244,39€
637014-stravovanie	688,80€
637016-tvorba soc. fondu	176,67€
642015-náhrada PN	65,71€

Materská škôlka:**Rozpočet: € 95553,-****čerpanie:****95553,-€**

610- mzdy	48468,16 €
620-poistné do poisťovní	16673,84€
632-energie	23384,26€
633001-nábytok	1036,94€
633004-stroje,príst.nárad.zariad.	290,90€
633009-učebné pomôcky	348,69€
633006-všeob,mater.kancel.mater.,hyg. a čist.potreby	1559,87€
635006-údržba budov	1149,60€
635009-údržba softvéru	35,70€
637004-všeob.slужby	987,36€
637005-špec.slужby	105,-€
637012-poplatky banky	269,94€
637014-stravovanie	462,48€
637016-tvorba soc .fondu	286,20€
637034-zdrav.prehliadky	76,€
642015-náhrady PN	418,06€

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny:**2274,-€**

- dotácia na podporu výchovy k plneniu školských povinností	332,- €
- dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom	1942,- €

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, údržbár- vykonal úpravu okolia, celoročné udržiavanie školského areálu (hrabanie, kosenie), nátery ,škola si sama vykonávanie pranie dresov, obrusov, upratovačky - čistenie kobercov, upratovanie vonkajšieho areálu.

8) **ZÁVER**

Rozpočet výdavkov pre rok 2015 bol stanovený.

Celkové čerpanie finančných prostriedkov k 31.12.2015:	744 044,99 € .
Neuhradené faktúry k 31.12.2015	0 €.
Zostatok banky k 31.12.2015	14,20 €.

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 2015.

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 2015 bol určený zriaďovateľom záväznými ukazovateľmi.

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

Vypracovala :Klenová T.

RNDr. Anna Parížková
riaditeľka školy