

Základná škola, Komenského 959 905 01 Senica

Mesto Senica
Štefánikova 1408
905 01 Senica

Senica, 17.3.2016

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	723985	748311	748311	748311	0
Prenesené kompetencie Nenormatívne spolu, z toho:	25038	28755	28822,38	28089,17	733,21
Dopravné § 4a ods. 2. písm. a) zákona č. 597 /2003 Z.z. v platnom znení	4040	5794	5794	5523,25	270,75
Asistent učiteľa § 4a ods. 2. písm. b) zákona č. 597 /2003 Z.z. v platnom znení	0	1365	1365	1365	
Na mimoriadne výsledky § 4b zákona č. 597 /2003 Z.z. v platnom znení	0	200	200	200	0
Havária § 4c zákona č. 597 /2003 Z.z. v platnom znení	0	0	0	0	0
Na výchovu a vzdelávanie – SZP § 4 e zákona č. 597 /2003 Z.z. v platnom znení	1908	1979	1837	1837	0
Príspevok na výchovu a vzdelávanie detí v MŠ § 6 b zákona č. 597 /2003 Z.z. v platnom znení					
Vzdelávacie poukazy § 7 ods. 8.zákona č. 597 /2003 Z.z. v platnom znení	15090	15858	15858	15395,54	462,46
Odchodné § 7 ods. 15. písm. a) zákona č. 597 /2003 Z.z. v platnom znení	4000	1326	1326	1326	0

Príspevok na učebnice § 3 ods.2 písm. c) zákona č.597/2003 Z.z. v platnom znení	0	2233	2233	2233	0
Dopravné zostatok z roku 2014			209,38	209,38	0
Originálne kompetencie ŠJ, ŠK	112200		112200	112200	0
Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa	5400		2308	2308	0
Dotácia na podporu výchovy k plneniu školských povinností	1233		415	415	0
Výdavky z prenájmu	5960		5765,48	5765,48	0
Spolu bežné výdavky:	873816	901859	897821,86	897088,65	733,21
Kapitálové výdavky:					
Vlastné príjmy (§23 zákona č. 523/2004 Z.z. v platnom znení)	5960		45268,36	45256,09	12,27

2) PRÍJMY

Dosiahnuté v roku 2015:

45268,36 €

v členení:

prenájom nebytových priestorov	5765,48 €
poplatky od rodičov za ŠK	15848,00 €
réžia	4788,00 €
refundácie a dobropisy	13528,90 €
ostatné príjmy	2367,35 €
ÚPSVaR – refundácia	1051,50 €
NÚCEM	494,13 €
Sponzorské (Tatra banka, SFZ+Dôvera	1425,00 €

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 2015 prekročila limit výdavkov o príjmy vo výške 39308,36 €, očistené o príjmy z prenájmu 5960 €.

Najvyšší podiel na dosiahnutých príjmoch tvoril vybraný poplatok od rodičov za školský klub, ďalšie významnejšie príjmy bol dobropis za šetrenie tepla od Službyt Senica, prenájom telocvične, réžia, refundácia elektr. energie v kotolni od Službyt Senica, refundácie MVP Bratislava, ÚPSVaR, NÚCEM a sponzorské prostriedky.

PRÍJMY – podrobné čerpanie:

Rozpočet: **5960,- €**
z toho

Základná škola :	29275,60 €
633001-interiérové vybavenie	2518,80 €
633002- výpočtová technika	1300,00 €
633003-telekomunikačná technika	25,00 €
633004-stroje, prístroje	595,00 €
633006-všeob.,kancel. a školský materiál, materiál na údržbu,	5389,76 €
633009- knihy, časopisy, noviny, učebnice, UP	1859,98 €
633010- pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	501,87 €
635001- údržba int.vybavenia	687,18 €
635002-údržba VT	788,43 €
635004-údržba strojov, prístrojov, zariadení	60,00 €
635006-údržba budov	13341,34 €
637004 –služby dodáv. spôsobom	2208,24 €

Školský klub detí :	5614,36 €
632-energie - vodné, stočné,	604,70 €
- plyn, elektrina	3000,00 €
- telefón, poštové služby	31,92 €
633006-všeob. a kancel. materiál,	929,43 €
637012-poplatky banky	233,78 €
637016-tvorba fondu sociálneho	350,84 €
642-dočasná PN /prvých desať dní/	463,69 €

Školská jedáleň:	8816,77 €
Použitie príjmov z réžie na náklady v školskej kuchyni:	

632-energie - teplo,voda	1146,33 €
- telefóny, poštové služby	21,48 €
633004-kuchynské pomôcky do škol.kuchyne,	87,90 €
633006-všeob.,kancel. materiál čistiace a hyg. potreby, papier,	1970,32 €
633010 - pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	322,73 €
635006 -údržba budov – opravy a údržba interiéru kuchyne a ŠJ	4041,04 €
637001-školenia	29,00 €
637004-všeobecné služby dodáv.spôsobom	266,48 €
637006-prevent.lekárske prehliadky	12,00 €
637012-poplatky banky	475,51 €
637016-tvorba sociálneho fondu	261,45 €
642015-dočasná PN 1.10 dní	182,53 €

Prostriedky z NUCEM a UPSVaR boli použité na mzdy a odvody do poist.fondov	1545,63 €
--	------------------

3) VÝDAVKY

Podrobné čerpanie výdavkov podľa položiek bolo za hodnotené obdobie nasledovné:

PRENESENÉ KOMPETENCIE – nenormatívne výdavky:

Dopravné , ako transfér jednotlivcovi sme čerpali:	rozpočet:	5794,00 €
z roku 2014		209,38 €
v roku 2015		
- vyplatené na osobné účty rodičom a v pokladni		5492,89 €
- v pokladni		30,36 €
Presun do roku 2016		270,75 €

Vzdelávacie poukazy (VP):

Rozpočet:	15858,00 €	čerpanie:	15395,54 €
------------------	-------------------	------------------	-------------------

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

620- odvod do poisťovní	2434,81 €
614- odmeny za krúžkovú činnosť	6840,00 €
637027 - dohody vyplatené ved.krúžkov	330,00 €
633002-výpočtová technika	845,90 €
633004-náradie	315,38 €
633006 -všeobecný a kancelársky a školský materiál pre jednotlivé záujmové krúžky, papier, CD,DVD, čistiace a hygienické potreby, mater. na údržbu	328,27 €
633009-učebné pomôcky	1698,85 €
633018-licencie	302,33 €
635006-údržba budov	2000,00 €
637004-všeobecné služby (vedenie šachového krúžku)	300,00 €
Presun nevyčerpaných prostriedkov do roku 2016	462,46 €

Na výchovu a vzdelávanie SZP:

deti zo sociálne znevýhodneného prostredia (SZP 103,50 € na jedného žiaka)

Rozpočet:	1979 €	čerpanie:	1837,00 €
------------------	---------------	------------------	------------------

nákup učebných pomôcok	1837,00 €
------------------------	-----------

Učebnice:

Rozpočet:	2233,00 €	čerpanie:	2233,00 €
------------------	------------------	------------------	------------------

učebnice AJ pre 3.,4.,5. roč.	2233,00 €
-------------------------------	-----------

Odchodné:			
Rozpočet:	1326,00 €	čerpanie:	1326,00 €
Asistent učiteľa:			
Rozpočet:	1365,00 €	čerpanie:	1365,00 €
610- mzdy - podľa platných predpisov			1011,48 €
620- poistné a príspevok do poisťovní			353,52 €
Na mimoriadne výsledky:			
Rozpočet:	200,- €	čerpanie:	200,00 €
Vyplatené na odmeny a odvody do poisťovacích fondov			

PRENESENÉ KOMPETENCIE – normatívne výdavky

osobné náklady

rozpočet:	640964,00 €	čerpanie:	640964,00 €
610- mzdy - podľa platných predpisov			474964,00 €
620- poistné a príspevok do poisťovní			166000,00 €

Čerpanie prevádzkových nákladov:

Rozpočet:	107347,00 €	čerpanie:	107347,00 €
------------------	--------------------	------------------	--------------------

631- cestovné	174,89 €
účasť zamestnancov na odborných školeniach, seminároch, súťažiach - pedagogickí zamestnanci, nepedagogickí zamestnanci.	

632- energie -sú zahrnuté najmä úhrady za pravidelné mesačné faktúry:	58141,21 €
-teplo	49355,32 €
-elektrická energia	3789,46 €
-voda, stočné	3654,86 €
-telefón, poštové služby, faktúry za užívanie služ.mob.telefónu	1341,57 €

633- Tovary a služby	11052,00 €
-interiérové vybavenie	696,00 €
-nákup zariadenia prístrojov a náradia údržbárom	2119,44 €
-výpočtová technika, náhradné diely, káble,...	21,00 €
-pracovný odev, obuv	373,80 €
-všeobecný materiál a kancelárske potreby:	6627,84 €
(papier, toner, CD/DVD, lieky do lekárničiek,	
čistiace a hygienické potreby, farby, štetce,	
elektroinštalčný a vodoinštalčný materiál	
na údržbu školy, dvere do tried, 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 zriade-	

nie triedy a knižnice)	
-knihy, odborné publikácie, školská literatúra, učebné pomôcky	708,48 €
-benzín do kosačky	156,44 €
-licencie	349,00 €
634 – preprava detí na súťaže autobusom	255,32 €
635- údržba - rutinná a štandardná údržba školy, priestorov ŠJ	12945,40 €
oprava strojov, prístrojov, výpočt. techniky,	
vytvorenie novej triedy a archívu, oprava a údržba elektroinštalácie v triedach	
637- Služby	22830,24 €
-školenia nepedagog. zamestnancov, semináre, porady	
pedag. zamestnancov	227,00 €
-služby dodávateľským spôsobom:	4928,55 €
(tlačiarenské služby, zhotovenie kľúčov, revízia	
hasiacich prístrojov, revízia PO a BOZP,	
stolárske práce a renovácia tonerov,	
preventívna deratizácia v priestoroch budovy, projektoré práce)	
-náhrady za lekársku prev.prehliadu	25,00 €
-poplatky banke	458,81 €
-stravovanie zamestnancov – 55 % réžia	6356,68 €
-prídel do sociálneho fondu	4359,99 €
-dohody o vykonaní práce	3030,90 €
-poistenie budovy a výpočt.techniky	2075,96 €
-miestne poplatky za kom.odpad, dane	1367,35 €
640 - Bežný transfér jednotlivcom	
- dočasná PN prvých desať dní	1947,94 €

4) POČET ZAMESTNANCOV VO FYZICKÝCH OSOBÁCH K 31.12.2015

Celkový počet zamestnancov	Základná škola Pedagogickí	Základná škola Nepedagogickí	Školský klub Pedagogickí	Školská jedáleň Nepedagogickí
Fyzická osoba - 50	32	9	7	6
Priemerný hrubý plat	1075 €	552 €	724,30 €	533,00 €

5) ORIGINALNE KOMPETENCIE

Rozpočet: 112200,00 €

Školský klub detí navštevuje v priemere 211 detí v siedmych oddeleniach.

Rozpočet: 60900,00 € **čerpanie:** 60900,00 €

610-mzdové náklady	44433,17 €
620-odvody do poisťovní	15442,83 €
632-elektř.energia	1024,00 €

Školská jedáleň pri ZŠ poskytuje stravovanie v priemere pre 370 stravníkov (žiaci I. a 2. stupňa, zamestnanci školy a cudzí stravníci)

Rozpočet: 51300,00 € **čerpanie:** 51300,00 €

610- mzdové náklady	32644,63 €
620-odvody do poisťovní	10661,37 €
632- energie- elektrina	3399,60 €
635- oprava veľkokuch. elek. strojov, maľovanie skladu, oprava soc.zar.	3836,50 €
637- dohody	757,90 €

6) ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY

Rozpočet: 6633,00 € **dotácia:** 2723,00 €

- dotácia na podporu výchovy k plneniu školských povinností	415,00 €
- dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom	2308,00 €

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), zábradlie na ulici, nátery a výmena vrchných dosiek na laviciach, školníčka- pranie dresov, obrusov, upratovačky - čistenie kobercov, upratovanie vonkajšieho areálu, technik IT v rámci absolventskej praxe vykonáva funkciu správcu siete.

Úprava atletickej dráhy (satie trávy, hrabanie, rozvoz zeminy)

8) ZÁVER

Rozpočet výdavkov pre rok 2015 bol stanovený:

- schválený rozpočet	873816,00 €
- rozpočet po úprave	901859,00 €
- príjmy z prenájmu	5960,00 €

Celkové čerpanie finančných prostriedkov k 31.12.2015:

936579,47 €

Kapitálové výdavky:	0,00 €
Zostatok banky k 31.12.2015	12,27 €

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.

Rozpis finančných prostriedkov vychádzal z legislatívy upravujúcej financovanie školstva v roku 2015 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