

Správa o plnení rozpočtu

Školský klub detí pri Základnej škole Pavla Országha Hviezdoslava Sereď

MsZ schválilo rozpočet Základnej školy Pavla Országha Hviezdoslava pre Školský klub detí na rok 2012 na svojom riadnom zasadnutí dňa 15.12.2011, výpisom z uznesenia č. 235/2011 vo výške 48216,- € Vlastné príjmy boli rozpočtované čiastkou 9900,- €. Pre zachovanie vyrovnaného rozpočtu bol rozpočtovaný transfer z mesta na činnosť ŠKD vo výške 35136,- € Kapitálový rozpočet na rok 2012 bol schválený vo výške 3180,- €

Prehľad záväzných ukazovateľov za I. polrok 2012

Názov záväzného ukazovateľa	rozpočet v € 2012	skutočnosť v € k 30.6.2012	% plnenia
Bežné výd.bez mzdových	10536	2913,08	27,65
Mzdové výdavky, odvody a OON	34500	12448,63	36,08
Bežné výdavky s p o l u:	45036	15361,71	34,11
Transfer z rozp. Mesta na prevádzku	35136	19253	54,80
Vlastné bežné príjmy	9900	4369,34	44,13
Kapitálové príjmy	3180	0	0
Transfer, kapit. a bežné príjmy spolu:	48216	23622,34	48,99

Vlastné príjmy

Vlastné príjmy boli splnené za I. polrok 2012 čiastkou 4991,19 € na 50,40 %, rozpočtované príjmy boli vo výške 9900,- € refundované z Mesta Sereď a pripravené na čerpanie v sume 4369,34 €

V zdrojoch financovania z vlastných príjmov je čiastka znížená o jeden mesiac, nakoľko vlastné príjmy za jún budú refundované až mesiac pozadu – v júli 2012.

Bežné príjmy		Rozpočet	Plnenie	Plnenie
	Celkový rozpočet	v €	v €	v %
položka	Názov položky	2012	I.polrok 2012	I. polrok 2012
	223002 za ŠKD	9900	4991,19	50,40

Bežné výdavky

Výdavková časť rozpočtu bola v súhrne za rok 2012 splnená na 34,11 %, čiastkou 15361,71 € Rozpočtované kapitálové príjmy ešte neboli čerpané.

položka	Názov položky	rozpočet	plnenie v €	plnenie v%
	Bežné výdavky s p o l u :	45036	15361,71	34,11
z toho				
610	Mzdy, platy a ost.osobné vyrovnania	25518	9300,01	36,40
620	Poistné a príspevok do poisťovní	8982	3148,62	35,10
630	Tovary a služby	10536	2831,70	26,90
640	Náhrady PN a odstupné	0	81,38	0

Položka cestovné výdavky 631 je spojená s výdavkami na zabezpečenie vyplácania cestovných náhrad spojených s pracovnou činnosťou.

631	Cestovné	20	0	0
------------	-----------------	-----------	----------	----------

Položka energie, voda a komunikácie 632 je v súhrne splnená za obdobie I. polroku 2012 na 127,30 %, sumou 1910,- € Z toho energie – položka 632001 je splnená na 136,40 %. Položka vodného, stočného – 632002 sa splnila na 91 %.

632	Energie, voda a komunikácie	1500	1910	127,30
632001	Energie	1200	1637	136,40
v tom	elektrika	600	412	68,67
	teplo	600	1225	204,17
	plyn	0	0	0
632002	vodné,stočné	300	273	91
v tom	vodné	300	273	91

Na zakúpenie spotrebného materiálu - položka 633 bolo vydaných 226,22,- €s plnením na 5,7 %.Z vlastných príjmov sa zakúpil sa údržbársky materiál na položke 633 006 v sume 178,35 € a učebné pomôcky, knihy a časopisy na položke 633 009 v sume 47,87 €

položka	Názov položky	rozpočet	plnenie v €	Plnenie v%
633	Materiál	4000	226,22	5,7
633001	Interiérové vybavenie	2000	0	0
633002	Výpočtová technika	100	0	0
633004	Prevádzkové prístr.,zariadenia, stroje, náradie	0	0	0
633006	Všeobecný materiál (kancel.,propag.,čist., údržb. materiál)	900	178,35	19,80
v tom	kancelársky materiál	50	0	0

	Údržbársky materiál	200	25,80	12,90
	čist.,hygienický a dezinfek.materiál	400	0	0
	všeobecný materiál	250	152,55	61,00
633009	Knihy, časopisy, noviny	1000	47,87	4,80

Na opravy a údržbu - položka 635 bolo v súhrne vynaložených za I. polrok 2012 0,- € z plánovaného rozpočtu 2760 €.

635	Rutinná a štandardná údržba	2760	0	0
-----	-----------------------------	------	---	---

Nájomné - položka 636 bola rozpočtovaná na nájom bazéna pre ŠKD, ktorý však nebol využitý z dôvodu jeho uzavretia na ZŠ Fándlyho v Seredi.

položka	Názov položky	rozpočet	plnenie v €	plnenie v%
636	Nájomné za budovy, priestory	250	0	0

V položke služieb - 637 sú účtované takmer všetky výdaje, ktoré sa týkajú hlavnej činnosti školského klubu detí. Za I. polrok 2012 boli zúčtované na tejto položke výdaje vo výške 695,48,- €. Touto čiastkou je položka služieb v súhrne splnená na 34,70 %. V prevažnej miere sú položky tohto zoskupenia plnené v súlade s plánovaným rozpočtom. Rozdiel je na 637 027 odmeny zamestnancom mimoprac. pomeru, nakoľko jedna z vychovávateľiek ŠKD čerpala dlhodobú PN a zatiaľ ju zastupovala vychovávateľka prijatá na dohodu o pracovnej činnosti.

637	Služby	2006	695,48	34,70
z toho				
637001	Školenia, kurzy, semináre, porady	20	0	0
637004	Všeobecné služby	1206	373,68	31,00
637014	Stravovanie	460	96,18	20,90
637016	Prídely do sociálneho fondu	320	105,62	33,00
637027	Odmeny z mimopracovného pomeru	0	120	0

Na položku 640 – náhrady na nemocenské dávky pri PN bolo čerpaných 81,38 €

položka	Názov položky	rozpočet	plnenie v €	plnenie v%
642015	Náhrady PN	0	81,38	0

Na rozpočtovanú položku – kapitálové výdaje – 713 002 – výpočtová technika v sume 3180 € sa zatiaľ finančné prostriedky nečerpali.

položka	Názov položky	rozpočet	plnenie v €	plnenie v%
713002	Výpočtová technika	3180	0	0

Vyhodnotenie záväzných ukazovateľov a limitov k 30.6.2012:

Mzdové prostriedky

Na mzdy platy a ostatné osobné vyrovnania – položka 610 bolo za I. polrok vyplatených 9300,01 € €, plnenie je na 36,40 %. Do poisťovní bolo za odvody z miezd poukázaných 3148,62 €, čo predstavuje plnenie na 35,10 %.

položka	Názov položky	rozpočet	plnenie v €	plnenie v%
z toho				
610	Mzdy, platy a ost. osobné vyrovnania	25518	9300,01	36,40
620	Poistné a príspevok do poisťovní	8982	3148,62	35,10

Bez ostatných osobných nákladov boli na mzdy vynaložené nasledovné prostriedky:

	Ročný rozpočet v €	Čerpanie k 30.6.2012 v €	% plnenia
Tarifný plat	23000	9066,46	39,40
Príplatky	868	29,98	3,50
Odmeny	1000	0	0
Doplatok k platu	650	203,57	31,30
S p o l u:	25518	9300,01	36,40

Zamestnanci a priemerná mzda

K termínu 30.6.2012 bol priemerný prepočítaný počet zamestnancov 4 a podľa úväzku 3,5556. V I. polroku bola priemerná mzda na priemerný prepočítaný počet zamestnancov 518,69 €aj s odvodmi.

Transfer od Mesta Sereď k 30.6.2012:

Prijatý transfer	19253 €
Čerpanie transferu	14476,81 €

Transfer od Mesta Sereď - vlastné príjmy k 30.6.2012:

Prijatý transfer	4369,34 €
Čerpanie transferu	884,90 €

Kapitálový transfer

Rozpočet kapitálových výdavkov	3180,- €
Čerpanie k 30.6.2012	0,- €
Prijatý kapitálový transfer	0,- €

Čerpanie Sociálneho fondu na stravu a preplatenie zamestnancom do výplat napr. na športovú činnosť bola rozpočtovaná v sume 320 € a čerpaná v sume 105,62 € čo predstavuje 33 %.

Závery k rozborom ŠKD za rok I. polrok 2012

V I. polroku 2012 sme finančné prostriedky vynakladali účelne a hospodárne, v zmysle schváleného rozpočtu. K 30.6.2012 bol rozpočet splnený v príjmovej časti na 50,40 %, sumou 4991,19 € - refundované z Mesta Sereď v sume 4369,34, vo výdavkovej časti bolo plnenie na 31,90 % čiastkou 15361,71,- €. Skutočné príjmy i výdaje sú plnené na úrovni plánovaného rozpočtu.

Kapitálový rozpočet bol plánovaný čiastkou 3180,- € na kúpu výpočtovej techniky – interaktívnej tabule, ktorú sme ale do 30.6.2012 ešte nečerpali.

Mgr. Ján Horniak
Riaditeľ školy

Vyhotovila: Adriana Hornáčková