

Základná škola Jana Amosa Komenského Komenského 1227/8 Sereď

Správa o hospodárení za 1.polrok 2013

Úvod

Správa o hospodárení a čerpaní rozpočtu Základnej školy Jana Amosa Komenského je spracovaná v súlade so zákonom č. 597/2003 Z. z., ustanoveniami § 5 ods.7) písm. g) zákona č. 596/2003 Z. z. a uznesením MsZ č. 263/2007, bod D. Predkladaná správa hodnotí hospodárenie s rozpočtovými prostriedkami a plnenie rozpočtu za obdobie od 1.1.2013 do 30.06. 2013

Základná škola Jana Amosa Komenského je samostatný právny subjekt - rozpočtová organizácia, ktorej zriaďovateľom je mesto Sereď od 1.7.2002. Poskytuje výchovu a vzdelávanie v zmysle zák. č. 245/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov. Súčasťou rozpočtovej organizácie je aj Školský klub detí a Centrum voľného času .

V roku 2013 škola poskytovala základné vzdelávanie v priemere 332 žiakov v 18 triedach. Priemerný evidenčný prepočítaný počet zamestnancov základnej školy k 30.06.2013 je 30,3 osôb, z toho je 24,3 pedagogických zamestnancov a 6 nepedagogických zamestnancov.

Školský klub detí pri Základnej škole Jana Amosa Komenského navštevovalo v 1. polroku 2013 v priemere 83 žiakov. Priemerný evidenčný prepočítaný počet zamestnancov ŠKD je 4,0 osôb, z toho sú 4 pedagogickí zamestnanci.

Centrum voľného času pri Základnej škole Jana Amosa Komenského navštevovalo v 1 polroku 2013 v priemere 210 žiakov. Priemerný evidenčný prepočítaný počet zamestnancov v CVČ 3,0 osoba z toho 1 pedagogický

Rozpočtová organizácia v hodnotenom období hospodárila s rozpočtovými prostriedkami pridelenými zriaďovateľom z jednotlivých zdrojov financovania (štátny rozpočet, rozpočet mesta, vlastné zdroje a dary od subjektov mimo verejnej správy). Rozpočet príjmov a výdavkov v roku 2013 bol určený zriaďovateľom záväznými ukazovateľmi.

Uznesením č. 140/2013 Mestského zastupiteľstva zo dňa 11.6.2013 bola schválená III. Zmena rozpočtu mesta Sereď na rok 2013. Mesto Sereď, ako zriaďovateľ ZŠ J.A.Komenského v Sereďi oznámilo dňa 13.6.2013 upravený rozpočet základnej školy na rok 2013 nasledovne:

Bežné príjmy :	5000 €
Vlastné príjmy	5000 €

Bežné Výdavky :	550024 €
Podprogram 4.1. Základné školy	

Normatívne finančné prostriedky	501583 €
Vzdelávacie poukazy	8845 €
Odchodné	4911 €
Príspevok zo SZP	900 €
Havária z MŠVVaŠ SR	16392 €
Vlastné príjmy	5000 €
Záloha na odstúpné – z rozpočtu mesta	12393 €

Podprogram 4.11 Opravy a údržba	6640 €
Opravy a údržba	6640 €

Vlastné príjmy:

Príjmy	Rozpočet:	Skutočné príjmy:	Plnenie rozpočtu	Poznámky
Z prenájmu budov, stavieb a priestorov	5000,00	3633,98	72,70	
Projekt Comenius	0	8485,11		
Projekt Eurposky sociálny fond	0	1463,00		
Sponzorské dary	0	41,22		
Z poplatkov za knižnicu, plávanie a refundácie	0	694,43		
Dobropisy, preplatky, vratky, úroky	0	807,02		

Vlastné príjmy z prenájmu v celkovej sume 3633,98 € predstavujú:

- príjmy za prenájom školského bytu 818 €
- príjmy za prenájom telocvične 2406,00 € (1651,00 € doplatok za minulé roky),
- príjmy za prenájom výdajného automatu RAJO (mliečne výrobky) 49,98 €,
- príjmy za prenájom PC učebne 360 €.

Škola aj v tomto roku je zapojená do projektu Comenius školské partnerstvá „It's Me The Star“ v rámci Programu celoživotného vzdelávania. Projekt umožňuje učiteľom a žiakom z rôznych krajín pracovať spolu na jednej alebo viacerých témach spoločného záujmu. Umožňuje žiakom a učiteľom precvičiť si cudzí jazyk a zvýšiť motiváciu k štúdiu jazyka. Projekt trvá do 30.6.2014. V I. polroku 2013 škola získala grant v sume 8485,11 €

V rámci projektu „Modernizácia vzdelávacieho procesu na základných školách“ získala škola grant v sume 1463,00 €. Cieľom projektu je inovovať a modernizovať obsah, metódy a výstupy vyučovacieho procesu pre nové kompetencie práce v Modernej škole 21. storočia. Projekt je financovaný z Európskeho sociálneho fondu.

Ako sponzorské dary od rodičov dostala škola 41,22 €.

Z poplatkov za knižnicu získala škola 220,88 €, z poplatkov za plávanie 168,30 €, z poplatkov za pracovné zošity (refundácie) 305,25 €, z dobropisov a preplatkov 807,02 €

Čerpanie vlastných príjmov:

Príjmy z prenájmu budov, stavieb a priestorov: 3633,98 €
Čerpanie k 30.6.2013 3556,74 € (na mzdy a odvody, vyúčtovanie energií v školskom byte)

Príjmy projekt Comenius 8485,11 €
Čerpanie k 30.6.2013 8485,11 € (na cestovné náhrady zahraničné, poštové a telekomunikačné služby, všeobecný materiál, potraviny k projektu, preprané a nájom dopravných prostriedkov, cestovné náhrady, poistenie osôb,

Príjmy projekt Európsky sociálny fond: 1463,00 €
Čerpanie k 30.6.2013 1463,00 € (na mzdy a odvody)

Sponzorské dary: 41,22 €
Čerpanie k 30.6.2013 41,22 € (knihy, učebné pomôcky)

Čerpanie normatívnych finančných prostriedkov podľa položiek:

Normatívne finančné prostriedky na účte 610 a 620

Položka:	Rozpočet v €	Čerpanie v €	Čerpanie v %	Poznámky
610 - mzdy	310.030,00	155.011,61	50,00 %	
620 – odvody	108.355,00	54.178,00	50,00 %	
SPOLU:	418.385,00	209189,61	50,00 %	

Normatívne finančné prostriedky na účte 630

Položka:	Rozpočet v €	Čerpanie v €	Čerpanie v %	Poznámky
631001 – cestovné	400,00	226,29	56,60 %	Účasť na školeniach
632001 – energie	41190,00	19539,65	47,40 %	
632002 – vodné stočné	3500,00	1540,85	44,00 %	
632003 – poštov. a telekom.sl.	2400,00	643,13	26,80 %	
633001 – interier. Vybavenie, výpočtová technika, prevádzk. stroje, zar.	1000,00	364,80	36,48 %	nákup školského. nábytku, sporák do škol. bytu, graf .karta do PC
633006 – všeobecný materiál	6000,00	1935,41	32,30 %	Spotrebný materiál, kancelárske potreby, čistiace prostriedky, prevádzkový materiál
633009 – knihy, učebné pom.	1400,00	810,04	57,90 %	
633011 – potraviny	250,00	107,56	43,00 %	súťaže, školenia
633015 – palivá ako zdroj energ.	0	15,01		olej do kosačky
633018 – licencie	800,00	1307,20	163,40 %	Mzdový softvér, účtovný softvér
635002 – údržba výp.techniky	1500,00	683,04	45,5 %	tonery, servis PC
635004 – údržba strojov	0	181,24		
635006 – údržba budov	3048,00	2205,35	72,40 %	Výmena dverí, žiarovky,
636001 – nájomné budov	700,00	478,08	68,30 %	bazén ZŠ J.Fándlyho
636002 – nájomné prev. strojov	410,00	205,70	50,20 %	
637001 – školenia, semináre	1000,00	291,80	29,20 %	
637004 – všeobecné služby	9000,00	6022,14	66,90 %	účtovné služby, bezpečnostný technik, služby Mestskej polície
637005 – špeciálne služby	0	100,00		
637012 – poplatky a odvody	1600,00	1198,75	74,90 %	Komunálny odpad, bankové poplatky
637014 – stravovanie	3500,00	1653,50	47,20 %	réžia ZŠ P.O.Hviezdos.
637015 – poisťné	1600,00	47,45	3,00 %	Komunálna poisťovňa
637016 – príspevok do SF	3500,00	1789,14	51,10 %	
637027 – dohody	1300,00	756,00	58,20 %	Špeciálny pedagóg
637035 - dane	0	1,63		
SPOLU 630:	83198,00	42103,76	50,61 %	

Normatívne finančné prostriedky na účte 640

Položka:	Rozpočet v €	Čerpanie v €	Čerpanie v %	Poznámky
642015 – Nemocenské dávky	0	96,24		
SPOLU 640:	0	96,24		

Čerpanie finančných prostriedkov na vzdelávacie poukazy :

Položka:	Rozpočet v €	Čerpanie v €	Čerpanie v %	Poznámky
614 - Odmeny	5000,00	3682,00	73,64	
621 – Poistné	1760,00	1135,22	64,45	
633006 – všeobecný materiál	2085,00	177,90	8,5	
635002 – údržba výpočtovej techn.	0	200,00		
636001 – nájomné za budovy	0	111,88		
SPOLU:	8845,00	5307,00	60,00 %	

Ako nevyčerpané finančné prostriedky z roku 2012 nám boli presunuté finančné prostriedky do roku 2013 v celkovej sume 16 392 € s účelovým určením na riešenie havarijnej situácie – opravu rozvodov vody a kanalizácie v základnej škole. Čerpanie týchto finančných prostriedkov k 30.6.2013 bolo 100 %

Mesto Sereď nám poskytlo na opravy a údržbu finančné prostriedky vo výške 6640 €. Čerpanie 5921,68 € čo znamená 89,2 % na opravu rozvodov vody a kanalizácie, na opravu kalových čerpadiel a na opravu parkiet v telocvični.

Ako transfer jednotlivcovi (hmotná núdza) čerpala škola 99,60 € na školské potreby a 282 € na stravu.

V rámci nenormatívnych finančných prostriedkov s účelovým určením na odchodné pre odchádzajúcich zamestnancov z organizačných dôvodov sme dostali 5366 € (rozpočet 4911 €) čerpanie 5137 €.

Z rozpočtu mesta sme dostali zálohu na odstupné pre odchádzajúcich zamestnancov z organizačných dôvodov v celkovej sume 12 393 €, čerpanie 9366 € na odstupné a 3027 € na odvody z odstupného a odchodného.

Z racionalizačných dôvodov (spájanie škôl) nám Mesto poskytlo finančné prostriedky vo výške 8265 € na úhradu všetkých faktúr k 31.12.2013 a na preplatenie nevyčerpanej dovolenky odchádzajúcich zamestnancov.

Záver

V I. polroku 2013 sme finančné prostriedky vynakladali účelne a hospodárne, v zmysle schváleného rozpočtu. K 30.6.2013 bol rozpočet splnený v príjmovej časti na 72,70 sumou 3633,98 €, vo výdavkovej časti bolo plnenie na 57,00 % čiastkou 317227,84 €

Plnenie rozpočtu: príjmy

Príjmy	Rozpočet:	Skutočné príjmy:	Plnenie rozpočtu	Poznámky
Z prenájmu budov, stavieb a priestorov	5000,00	3633,98	72,70	

Plnenie rozpočtu: výdavky – všetky zdroje:

Položka:	Rozpočet v €	Čerpanie v €	Čerpanie v %	Poznámky
610 – mzdy	318030,00	163663,61	51,50	
620 - odvody	111185,00	59517,58	53,50	
630 – prevádzka	110145,00	79447,41	72,10	
640 – nemocenské, odstupné, odchodné	17304,00	14599,24	84,40	
SPOLU:	556664,00	317227,84	57,00	

Školský klub detí pri Základnej škole Jana Amosa Komenského Komenského 1227/8 Sered'

Mestské zastupiteľstvo schválilo rozpočet Školského klubu detí nasledovne:

Bežné príjmy ŠKD :
vlastné príjmy ŠKD 12800 €

Bežné výdavky ŠKD 43272 €
z toho :
- dotácia z rozpočtu mesta na mzdy a prevádzku 30472 €
- výdavky kryté z vlastných príjmov ŠKD 12800 €

Dotácia na 5 % zvýšenie plátov 620 €

Vlastné príjmy:

Príjmy	Rozpočet:	Skutočné príjmy:	Plnenie rozpočtu	Poznámky
Poplatky za školský klub detí	12800	5848,22	45,70 %	

Čerpanie finančných prostriedkov

Položka:	Rozpočet v €	Čerpanie v €	Čerpanie v %	Poznámky
610 – mzdy	29400,00	14906,16	50,7 %	
620 – odvody	10430,00	5244,18	50,3 %	
632001 – energie V tom vlastné príjmy	1360,00	6965,65 4594,14	512,2 %	***
632002 – vodné stočné Vlastné príjmy	500,00	406,59 106,59	81,3 %	
632003 – poštové a telekom.sl. Vlastné príjmy	200,00	254,39 54,39	127,2 %	
633006 – všeobecný materiál Vlastné príjmy	200,00	221,65 136,60	110,80 %	
633009 – knihy, učebné pom.	50,00	3,80	7,6 %	
633011 – potraviny	80,00	17,93	22,4 %	
637004 – všeobecné služby	452,00	0	0	
637014 - strava	300,00	285,00	95,0 %	Réžia - obedy
637016 – prídely do SF	300,00	160,07	53,4 %	
SPOLU	43272,00	28465,42	65,80 %	

*** Na začiatku roka (január, február, marec) 2013 sme dostali vysoké zálohové faktúry za plyn od základnej školy P.O.Hviezdoslava. Nakoľko škola dostáva mesačne 1/12-inu schváleného rozpočtu, škola nemala na vykrytie týchto výdavkov dostatok finančných prostriedkov a požičala si z originálnych kompetencií (ŠKD-CVČ) z rozpočtu mesta na úhradu týchto faktúr. To spôsobilo, že čerpanie na energie v ŠKD ale aj v CVČ je vysoké, nakoľko tieto finančné prostriedky boli požičané s účelovým určením na originálne kompetencie tak boli aj zaúčtované na tieto položky. O požičané finančné prostriedky nám mesto kráti mesačne poskytnuté finančné prostriedky až do konca roka.

Záver

V I. polroku 2013 sme finančné prostriedky vynakladali účelne a hospodárne, v zmysle schváleného rozpočtu. K 30.6.2013 bol rozpočet splnený v príjmovej časti na 45,70 % sumou 5848,22 €, vo výdavkovej časti bolo plnenie na 65,80 % čiastkou 28465,42 €. Vyššie plnenie výdavkov je spôsobené pôžičkou pre základnú školu na úhradu zálohových faktúr za plyn

Centrum voľného času pri Základnej škole Jana Amosa Komenského

Mestské zastupiteľstvo schválilo rozpočet Centra voľného času nasledovne:

Bežné príjmy CVČ

- vlastné príjmy CVČ 7500 €

Bežné výdavky CVČ

40332 €

z toho :

- dotácia z rozpočtu mesta na mzdy a prevádzku 32832 €

- výdavky kryté z vlastných príjmov CVČ 7500 €

Dotácia na 5 % zvýšenie plátov 654 €

Vlastné príjmy:

Príjmy	Rozpočet:	Skutočné príjmy:	Plnenie rozpočtu	Poznámky
Poplatky za centrum voľného času	7500	5877,80	78,37 %	

Čerpanie finančných prostriedkov na účte 610 a 620

Položka:	Rozpočet v €	Čerpanie v €	Čerpanie v %	Poznámky
610 - mzdy	17700,00	9637,10	54,4 %	
620 – odvody	6270,00	4396,46	70,1 %	
632001 – energie	4500,00	7578,15	168,4 %	
V tom vlastné príjmy		3017,52		
632002 – vodné stočné	1500,00	406,59	27,10 %	
V tom vlastné príjmy		106,59		
632003 – poštové a telekom.sl.	232,00	209,8	90,40 %	
V tom vlastné príjmy		9,8		
633006 – všeobecný materiál	1000,00	813,75	81,4 %	
V tom vlastné príjmy		456,84		
633009 – knihy, učebné pom.	630,00	0		
633011 - potraviny	200,00	17,93	9,00 %	
636001 – nájomné za budovy	1000,00	1837,25	183,7 %	Za bazén, za telocvičňu
636001 – vlastné príjmy		1347,11		
637004 – všeobecné služby	3300,00	150,00	4,50 %	
637016 – prídely do SF	200,00	114,13	57,10 %	
637014 – stravovanie	300,00	95,00	31,70 %	
637027 – odmeny mimo prac.p.	3500,00	3354	95,80 %	
SPOLU 630:	40332,00	28610,16	70,9 %	

Záver

V I. polroku 2013 sme finančné prostriedky vynakladali účelne a hospodárne, v zmysle schváleného rozpočtu. K 30.6.2013 bol rozpočet splnený v príjmovej časti na 78,37 % sumou 5877,80 €, vo výdavkovej časti bolo plnenie na 70,9 % čiastkou 28610,16 €. Vyššie plnenie výdavkov je spôsobené pôžičkou pre základnú školu na úhradu zálohových faktúr za plyn.

V Sereďi 26.8.2013

Mgr. Zuzana Súdinová
riaditeľka školy

