

Základná škola Jana Amosa Komenského Komenského 1227/8 Sereď

Správa o hospodárení za rok 2016

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. Predkladaná správa hodnotí hospodárenie s rozpočtovými prostriedkami a plnenie rozpočtu za obdobie od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016.

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 a od 1.7.2013 aj školská jedáleň.

K 31. 12. 2016 škola poskytovala základné vzdelávanie v priemere pre 532 žiakov v 27 triedach. Evidenčný počet zamestnancov základnej školy k 31. 12. 2016 je 57 osôb, z toho je 43 pedagogických zamestnancov a 14 nepedagogických zamestnancov.

Školský klub detí pri Základnej škole Jana Amosa Komenského navštevovalo k 31. 12. 2016 v priemere 168 žiakov. Evidenčný počet zamestnancov ŠKD k 31. 12. 2016 je 8 osôb, z toho sú 8 pedagogickí zamestnanci.

Centrum voľného času pri Základnej škole Jana Amosa Komenského navštevovalo k 31. 12. 2016 v priemere 446 žiakov. Evidenčný počet zamestnancov k 31. 12. 2016 je 3 osoby z toho 1 pedagogický.

Školská jedáleň pri Základnej škole Jana Amosa Komenského poskytovalo stravovanie v priemere pre 540 stravníkov, z toho 490 žiakov. Evidenčný počet zamestnancov k 31. 12. 2016 je 8 osôb.

Rozpočtová organizácia v hodnotenom období hospodárila s rozpočtovými prostriedkami pridelenými zriaďovateľom z jednotlivých zdrojov financovania (štátny rozpočet, rozpočet mesta, vlastné zdroje). Rozpočet príjmov a výdavkov na rok 2016 bol schválený dňa 10.12.2015 MsZ uznesením č. 228/2015.

Mesto Sered' vykonalo k 31. 12. 2016 spolu 7 zmien rozpočtu. Prehľad zmien:

1. zmena zo dňa 18. 02. 2016 uznesením MsZ č. 8/2016
2. zmena zo dňa 28. 04. 2016 uznesením MsZ č. 57/2016
3. zmena zo dňa 14. 06. 2016 uznesením MsZ č. 91/2016
4. zmena zo dňa 08. 09. 2016 uznesením MsZ č. 145/2016
5. zmena zo dňa 10. 11. 2016 uznesením MsZ č. 16/2016
6. zmena zo dňa 08. 12. 2016 uznesením MsZ č. 202/2016

Rozpočtové opatrenie primátora mesta Sered' k 7. zmene rozpočtu zo dňa 20.12.2016

Analýza príjmov v členení podľa zdrojov – základná škola:

Zdroj	Názov položky	Rozpočet v €	Plnenie v €	Plnenie v %
41	Vlastné príjmy	19 477,00	17 205,77	88,34
111	Európsky sociálny fond	305,00	298,14	97,75

Bežné príjmy – analýza príjmov podľa ekonomickej klasifikácie

Bežné príjmy boli splnené za rok 2016 čiastkou 17 503,91 € na 88,48 %, rozpočtované príjmy sú vo výške 19 782,00 €

Položka	Názov položky	Rozpočet v €	Plnenie v €	Plnenie v %
	Bežné príjmy spolu:	19 782,00	17 503,91	88,48

Na položke 212003 Príjmy z prenajatých priestorov sú účtované platby za prenájmy v celkovej sume 9 045,17 € nasledovne:

- príjmy za prenájom školského bytu 2 340,00 €
- príjmy za prenájom telocvične 5 754,77 €
- príjmy za prenájom rekl. plochy – školské ovocie 950,40 €

Na položke 223001 Príjmy za predaj výrobkov a služieb sú účtované poplatky za knižnicu v celkovej sume 241,90 €

Na položke 243 - Príjmy z účtov finančného hospodárenia sú účtované úroky na účtoch v celkovej sume 15,58 €

Na položke 292 – Ostatné príjmy boli prijaté finančné prostriedky v čiastke 7 903,12 za dobropisy 4 657,69 za príjmy z refundácie 2 084,00 € a 1 161,43 € príjmy z vratiek zo ZP.

200 – Nedaňové príjmy

Položka	Názov položky	Rozpočet v €	Plnenie v €	Plnenie v %
200	Nedaňové príjmy	19 477,00	17 205,77	88,34
212 003	Príjmy z prenajatých priestorov	10 500,00	9 045,17	86,14
223001	Príjmy za predaj výrobkov a služieb	500,00	241,90	48,38
243	Z účtov finančného hospodárenia	10,00	15,58	155,80
292	Ostatné príjmy (dobropisy, vratky, refundácie)	8 467,00	7 903,12	93,34

Transfery zo SR – úrad práce – predstavujú finančné príspevky poskytnuté zo štátneho rozpočtu a z Európskeho sociálneho fondu cez Úrad práce na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby.

300 – Granty a transfery

Položka	Názov položky	Rozpočet v €	Plnenie v €	Plnenie v %
300	Granty a transfery	305,00	298,14	97,75
312001	Transfery zo SR – úrad práce	305,00	298,14	97,75

Bežné výdavky

Výdavková časť rozpočtu bola v súhrne za rok 2016 splnená na 99,90 % čiastkou 1 029 585,39 € Položka 610 mzdové výdavky je plnená na 99,98 %, položka 620 poisťné a príspevkov do poisťovní na

99,35 %. V súhrne položka 630 Tovary a služby je plnená na 100,30 % a položka 640 Náhrady PN, odstupné, odchodné je splnená na 99,26 %.

Položka	Názov položky	Rozpočet v €	Plnenie v €	Plnenie v %
610	Mzdové výdavky	616 159,00	616 013,91	99,98
620	Poistné a príspevok do poisťovni	215 093,00	213 696,43	99,35
630	Tovary a služby	193 738,00	194 327,36	100,30
640	Náhrady PN, odstupné, odchodné	5 589,00	5 547,69	99,26
	Bežné výdavky spolu:	1 030 579,00	1 029 585,39	99,90

Analýza výdavkov v členení podľa zdrojov – základná škola

Normatívne finančné prostriedky – kód 111 ŠR

Na základe klasifikácie COFOG – platné od 1.1.2015 výdavky základnej školy sa rozdeľujú na výdavky na I. stupni a výdavky na II. stupni. Výdavky ktoré sa dajú priamo určiť sa účtujú priamo na I. alebo II. stupeň. Výdavky, ktoré sa nedajú priamo určiť (spoločné výdavky) sa účtujú podľa zvolenej základne – počet žiakov na I. a II. stupni – výdavky sú rozdelené percentuálne 45 % I. stupeň a 55 % II. stupeň.

Skutočné bežné výdavky z normatívnych finančných prostriedkov predstavujú výdavky na mzdy a odvody do poisťovni pre zamestnancov Základnej školy, výdavky na cestovné pri pracovných cestách, výdavky na el. energiu, plyn, kúrenie, vodné a stočné, výdavky na poštové a telekomunikačné služby a za internet. V rámci výpočtovej techniky boli zakúpené nové reproduktory a myši k počítačom, a ako telekomunikačná technika boli zakúpené nové prenosné telefóny. Výpočtová technika zahŕňa aj upgrade výpočtových učební. Ako prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia boli dokúpené 2 kamery do kamerového systému, viazací stroj a laminátor. Všeobecný materiál – predstavuje výdavky na kancelárske potreby, nákup čistiacich prostriedkov hygienických potrieb, liekov do lekárničky, maliarskych potrieb, tonerov, nákup materiálového vybavenia, drobný materiál na opravu a údržbu, náhradných dielov v súvislosti so školským nábytkom. Ďalej boli uskutočnené výdavky na odbornú literatúru, publikácie a zákony. Softvéry a licencie – zahŕňajú výdavky na licencie a aktualizácie potrebných programov, výdavky za prístupy k internetovým stránkam. Ako palivá boli účtované výdavky na benzín do kosačky. V rámci údržby výpočtovej techniky boli účtované výdavky na bežné opravy a výmeny chybných komponentov, servis a údržba počítačových sietí. V rámci údržby prevádzkových strojov boli výdavky na servis kopírky a na opravu telovýchovného náradia. V rámci údržby budov, priestorov a objektov bola vykonaná výmena plastového okna v telocvični, zakliesnenie chodbových dverí v budove B. Výdavky na všeobecné služby obsahujú výdavky na školenia a semináre, BOZP, PO, využívanie služieb E-Gov – elektronické zverejňovanie zmlúv a obstarávanie. Všeobecné služby tiež zahŕňajú odborné a technické prehliadky výt'ahov a zároveň skúšky výt'ahu, pranie rohoží, kontrola a čistenie komínov, prečistenie kanalizácie a revízie el. spotrebičov. V rámci výdavkov na poplatky boli účtované bankové poplatky

a ako dane poplatky za komunálny odpad. Ako odmeny mimo pracovného pomeru boli účtované výdavky vyplývajúce z dohôd mimopracovného pomeru za zastupovanie dlhodobo práceneschopných zamestnancov. Ako nemocenské dávky boli účtované náhrady z dôvodu práceneschopnosti. A ako transfery ostatné boli účtované vratky z ročného zúčtovania a zdravotného poistenia.

1. stupeň

Položka	Názov položky	Rozpočet v €	Plnenie v €	Plnenie v %
600	Bežné výdavky	421 015,00	419 885,09	99,73
610	Mzdové výdavky	261 947,00	261 947,00	100,00
611	Tarifné platy, náhrady	225 684,00	225 683,52	100,00
612001	Osobné príplatky	5 538,00	5 538,18	100,00
612002	Ostatné príplatky	19 148,00	19 147,69	100,00
614	Odmeny	11 577,00	11 577,61	100,01
620	Odvody do poisťovní	91 551,00	91 551,00	100,00
621	Poistne VŠZP	23 006,00	23 006,34	100,00
623	Poistne –ostatne ZP	2 214,00	2 213,77	99,99
625001	Nemocenské poistenie	3 737,00	3 737,78	100,02
625002	Starobne poistenie	37 263,00	37 263,00	100,00
625003	Úrazové poistenie	2 151,00	2 151,01	100,00
625004	Invalidné poistenie	7 865,00	7 865,11	100,00
625005	Poistenie v nezamestnanosti	2 621,00	2 619,14	99,93
625007	Poistenie do RF	12 694,00	12 694,85	100,01
630	Tovary a služby	75 962,00	75 959,12	99,99
631	Cestovné	223,00	0,00	0,00
632001	Energie	27 669,00	27 669,65	100,00
632002	Vodné, stočné	3 508,00	3 508,18	100,01
632003	Poštové a telekom. služby	1 099,00	822,29	74,82
632004	Komunikačná infraštruktúra	105,00	104,72	99,73
633001	Interiérové vybavenie	2 072,00	2 066,01	99,71
633002	Výpočtová technika	5 676,00	5 676,37	100,01
633003	Telekomunikačná technika	121,00	120,80	99,83
633004	Prevádzkové stroje, prístroje a zar.	1 678,00	1 677,94	100,00
633006	Všeobecný materiál	4 292,00	3 839,65	89,46
633009	Knihy, časopisy, učebné pomôcky	882,00	805,84	91,37
633010	Prac. Odevy, obuv, pomôcky.	372,00	349,47	93,94
633011	Potraviny	27,00	26,90	99,63
633013	Softvér a licencie	933,00	933,71	100,08
633015	Paliva	12,00	0,00	0,00
635002	Údržba výp. techniky	2 620,00	2 619,85	99,99
635004	Údržba prevádz. strojov	1 342,00	1 342,14	100,01
635006	Údržba budov, priestorov, objektov	1 587,00	1 586,56	99,97
636002	Nájomné – vysiel. zar PCCO	496,00	496,02	100,00
637001	Školenia, kurzy, semináre	350,00	350,19	100,05
637004	Všeobecné služby	1 456,00	1 447,95	99,45
637006	Náhrady	51,00	0,00	0,00
637012	Poplatky, odvody, dane	481,00	480,62	99,92
637014	Stravovanie	3 791,00	3 790,40	99,98
637016	Prídel do sociálneho fondu	2 823,00	2 823,25	100,01
637027	Odmeny mimo prac. pomeru	1 898,00	1 897,43	99,97
637035	Dane	700,00	698,76	99,82
640	Bežné transfery	1 253,00	1 252,39	99,95
642015	Na nemocenské dávky	1 105,00	1 104,52	99,96
642200	Transfery ostatné	148,00	147,87	99,91

2. stupeň

Položka	Názov položky	Rozpočet v €	Plnenie v €	Plnenie v %
600	Bežné výdavky	508 107,00	506 725,10	99,73
610	Mzdové výdavky	320 159,00	320 159,00	100,00
611	Tarifné platy, náhrady	275 836,00	275 835,83	100,00
612001	Osobné príplatky	6 769,00	6 768,94	100,00
612002	Ostatné príplatky	23 403,00	23 402,74	100,00
614	Odmeny	14 151,00	14 151,49	100,00
620	Odvody do poisťovní	111 895,00	111 895,00	100,00
621	Poistne VŠZP	28 119,00	28 118,91	100,00
623	Poistne –ostatne ZP	2 706,00	2705,75	99,99
625001	Nemocenské poistenie	4 568,00	4 568,39	100,01
625002	Starobné poistenie	45 543,00	45 542,97	100,00
625003	Úrazové poistenie	2 629,00	2 629,00	100,00
625004	Invalídne poistenie	9 613,00	9 612,88	100,00
625005	Poistenie v nezamestnanosti	3 201,00	3 201,18	100,01
625007	Poistenie do RF	15 516,00	15 515,92	100,00
630	Tovary a služby	85 138,00	85 134,37	99,99
631	Cestovné	273,00	0,00	0,00
632001	Energie	30 238,00	30 239,35	100,00
632002	Vodné, stočné	2 033,00	2 032,81	99,99
632003	Poštové a telekom. služby	1 259,00	920,37	73,10
632004	Komunikačná infraštruktúra	128,00	127,96	99,97
633001	Interiérové vybavenie	1 492,00	1 485,75	99,58
633002	Výpočtová technika	6 938,00	6 937,80	100,00
633003	Telekomunikačná technika	148,00	147,67	99,78
633004	Prevádzkové stroje, prístroje a zar.	2 051,00	2 050,82	99,99
633006	Všeobecný materiál	5 247,00	4 693,03	89,44
633009	Knihy, časopisy, učebné pomôcky	1 012,00	919,24	90,83
633010	Prac. Odevy, obuv, pomôcky.	455,00	427,10	93,87
633011	Potraviny	33,00	32,86	99,58
633013	Softvér a licencie	1 285,00	1 285,21	100,02
633015	Paliva	15,00	0,00	0,00
635002	Údržba výp. techniky	3 202,00	3 202,05	100,00
635004	Údržba prevadz. strojov	1641,00	1 640,76	99,99
635006	Údržba budov, priestorov, objektov	1 965,00	1 965,02	100,00
636002	Nájomné – vysiel. zar PCCO	606,00	606,30	100,05
637001	Školenia, kurzy, semináre	428,00	428,01	100,00
637004	Všeobecné služby	2 165,00	2 154,82	99,53
637006	Náhrady	63,00	0,00	0,00
637012	Poplatky, odvody, dane	587,00	587,46	100,08
637014	Stravovanie	4 634,00	4 632,69	99,97
637016	Prídely do sociálneho fondu	3 451,00	3 450,63	99,99
637027	Odmeny mimo prac. pomeru	2 320,00	2 319,08	99,96
637035	Dane	854,00	854,05	100,01
640	Bežné transfery	1 530,00	1 530,26	100,01
642015	Na nemocenské dávky	1 350,00	1 349,96	100,00
642200	Transfery ostatné	180,00	180,30	100,17

Nenormatívne finančné prostriedky – kód 111 ŠR asistent učiteľa

Výdavky na asistenta učiteľa sú rozdelené podľa zvolenej základne – počet asistentov na I. a II. stupni – percentuálne 66,66 % I. stupeň a 33,34 % II. stupeň.

Skutočné bežné výdavky na asistenta učiteľa predstavujú výdavky na mzdy a odvody do poisťovní za asistentov učiteľa. Počet asistentov k 31.12.2016: 4 a počet asistentov, na ktorých dostávame finančné prostriedky : 3.

1. stupeň

Položka	Názov položky	Rozpočet v €	Plnenie v €	Plnenie v %
600	Bežné výdavky	8 692,00	8 692,00	100,00
610	Mzdové výdavky	6 441,00	6 441,00	100,00
611	Tarifné platy, náhrady	6 441,00	6 441,00	100,00
620	Odvody do poisťovní	2 251,00	2 251,00	100,00
621	Poistne VŠZP	644,00	644,00	100,00
625001	Nemocenské poistenie	90,00	90,00	100,00
625002	Starobné poistenie	901,00	901,00	100,00
625003	Úrazové poistenie	52,00	52,00	100,00
625004	Invalidné poistenie	194,00	194,00	100,00
625005	Poistenie v nezamestnanosti	64,00	64,00	100,00
625007	Poistenie do RF	306,00	306,00	100,00

2. stupeň

Položka	Názov položky	Rozpočet v €	Plnenie v €	Plnenie v %
600	Bežné výdavky	17 384,00	17 384,00	100,00
610	Mzdové výdavky	12 882,00	12 882,00	100,00
611	Tarifné platy, náhrady	12 882,00	12 882,00	100,00
620	Odvody do poisťovní	4 502,00	4 502,00	100,00
621	Poistne VŠZP	1 288,00	1 288,00	100,00
625001	Nemocenské poistenie	181,00	181,00	100,00
625002	Starobné poistenie	1 803,00	1 803,00	100,00
625003	Úrazové poistenie	103,00	103,00	100,00
625004	Invalidné poistenie	386,00	386,00	100,00
625005	Poistenie v nezamestnanosti	129,00	129,00	100,00
625007	Poistenie do RF	612,00	612,00	100,00

Nonormatívne finančné prostriedky – kód 111 ŠR Odchodné

Skutočné výdavky na odchodné predstavujú výdavky na odchodné pri skončení pracovného pomeru – odchod do dôchodku v celkovej sume 2 043 €. Výdavky na odchodné sú rozdelené podľa skutočného čerpania výdavkov na odchodné na I. a II. stupni.

2.stupeň

Položka	Názov položky	Rozpočet v €	Plnenie v €	Plnenie v %
642	Bežné transfery	2 043,00	2 043,00	100,00
642013	Na odchodné	2 043,00	2 043,00	100,00

Nonormatívne finančné prostriedky – kód 111 ŠR Vzdelávacie poukazy

Výdavky zo vzdelávacích poukazov sú rozdelené podľa zvolenej základne – počet prijatých vzdelávacích poukazov na I. a II. stupni – percentuálne 45 % I. stupeň a 55 % II. stupeň.

Skutočné výdavky z finančných prostriedkov na vzdelávacie poukazy predstavujú výdavky na odmeny a odvody do poisťovní pre učiteľov za vedenie záujmových krúžkov. Všeobecný materiál

predstavuje výdavky na tonery, v rámci učebných pomôcok sú to kreatívne sady, stavebnice a pomôcky na vyšívanie. Ďalej boli uskutočnené výdavky za nájom bazénu na ZŠ J. Fándlyho.

1. stupeň

Položka	Názov položky	Rozpočet v €	Plnenie v €	Plnenie v %
600	Bežné výdavky	6 624,00	6 608,70	99,78
610	Mzdové výdavky	4 050,00	4 050,00	100,00
614	Odmeny	4 050,00	4 050,00	100,00
620	Odvody do poisťovní	1 416,00	1 416,00	100,00
621	Poistne VŠZP	405,00	405,00	100,00
625001	Nemocenské poistenie	57,00	57,00	100,00
625002	Starobne poistenie	568,00	568,00	100,00
625003	Úrazové poistenie	32,00	32,00	100,00
625004	Invalídne poistenie	121,00	121,00	100,00
625005	Poistenie v nezamestnanosti	40,00	40,00	100,00
625007	Poistenie do RF	193,00	193,00	100,00
630	Tovary a služby	1 158,00	1 142,70	98,68
633006	Všeobecný materiál	162,00	161,81	99,88
633009	Učebné pomôcky	411,00	396,00	96,35
636001	Nájomné budov	585,00	584,89	99,98

2. stupeň

Položka	Názov položky	Rozpočet v €	Plnenie v €	Plnenie v %
600	Bežné výdavky	8 095,00	8 076,64	99,77
610	Mzdové výdavky	4 950,00	4 950,00	100,00
614	Odmeny	4 950,00	4 950,00	100,00
620	Odvody do poisťovní	1 730,00	1 730,00	100,00
621	Poistne VŠZP	495,00	495,00	100,00
625001	Nemocenské poistenie	69,00	69,00	100,00
625002	Starobne poistenie	692,00	692,00	100,00
625003	Úrazové poistenie	40,00	40,00	100,00
625004	Invalídne poistenie	149,00	149,00	100,00
625005	Poistenie v nezamestnanosti	50,00	50,00	100,00
625007	Poistenie do RF	235,00	235,00	100,00
630	Tovary a služby	1 415,00	1 396,64	98,70
633006	Všeobecný materiál	198,00	197,75	99,87
633009	Učebné pomôcky	502,00	484,00	96,41
636001	Nájomné budov	715,00	714,89	99,98

Nenormatívne finančné prostriedky – kód 111 SZP

Výdavky z finančných prostriedkov určených na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia sú rozdelené podľa zvolenej základne – počet žiakov na I. a II. stupni – percentuálne 45 % I. stupeň a 55 % II. stupeň

Skutočné výdavky boli čerpané na nákup učebných pomôcok – magnetická tabuľa, dotyková podložka, matematika a pod.

1. stupeň

Položka	Názov položky	Rozpočet v €	Plnenie v €	Plnenie v %
630	Tovary a služby	408,00	408,15	100,04
633009	Knihy, časopisy, učebné pomôcky	408,00	408,15	100,04

2. stupeň

Položka	Názov položky	Rozpočet v €	Plnenie v €	Plnenie v %
630	Tovary a služby	499,00	498,86	99,97
633009	Knihy, časopisy, učebné pomôcky	499,00	498,85	99,97

Nenormatívne finančné prostriedky – kód 111 ŠR – na učebnice

Výdavky z finančných prostriedkov určených na nákup učebníc anglického jazyka sú rozdelené podľa skutočných výdavkov priamo na I. a II. stupeň..

Skutočné výdavky boli čerpané na nákup učebníc prvouky a anglického jazyka.

1. stupeň

Položka	Názov položky	Rozpočet v €	Plnenie v €	Plnenie v %
630	Tovary a služby	194,00	194,00	100,00
633009	Knihy, časopisy, učebnice	194,00	194,00	100,00

2. stupeň

Položka	Názov položky	Rozpočet v €	Plnenie v €	Plnenie v %
630	Tovary a služby	2 684,00	2 684,00	100,00
633009	Knihy, časopisy, učebnice	2 684,00	2 684,00	100,00

Normatívne finančné prostriedky – kód 131E ŠR – prenos z roku 2015

Na základe § 8 ods. 5 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách sme nevyčerpané prostriedky z roku 2015 v celkovej sume 18589,00 € preniesli do roku 2016 a vyčerpali do 31.3.2016 a to na nákup školského nábytku celkovo na 11 tried – žiacke stoly dvojmiestne 149 ks, žiacke stoličky 298 ks, katedry na notebooky 11 ks, stoličku ku katedrám 11 ks, skrinka na notebooky 1ks a skrinky kovové 9 ks. Výdavky sú rozdelené na I. a II. stupeň.

1. stupeň

Položka	Názov položky	Rozpočet v €	Plnenie v €	Plnenie v %
630	Tovary a služby	8 365,00	8 365,05	100,00
633001	Interiérové vybavenie	8 365,00	8 365,05	100,00

2. stupeň

Položka	Názov položky	Rozpočet v €	Plnenie v €	Plnenie v %
630	Tovary a služby	10 224,00	10 223,95	100,00
633001	Interiérové vybavenie	10 224,00	10 223,95	100,00

Nenormatívne finančné prostriedky – kód 131E Dopravné

Na základe § 8 ods. 5 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách sme nevyčerpané prostriedky v celkovej sume 36,92 € preniesli do roku 2016 a vyčerpali do 31.3.2016 na úhradu nákladov spojených s dopravou detí z Dolnej Stredy.

2. stupeň

Položka	Názov položky	Rozpočet v €	Plnenie v €	Plnenie v %
640	Bežné transfery	37,00	36,92	99,78
642014	Dopravné žiakom	37,00	36,92	99,78

Nenormatívne finančné prostriedky – kód 111 ŠR

Výdavky na dopravné žiakov sú účtované výdavky na náklady za dopravu pre žiakov na II. stupni dochádzajúcich z Dolnej Stredy.

Na základe § 8 ods. 5 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách sme nevyčerpané prostriedky z roku 2016 v celkovej sume 40,88 € určené na dopravné presunuli do roku 2017 a vrátili na účet mesta Sereď.

2. stupeň

Položka	Názov položky	Rozpočet v €	Plnenie v €	Plnenie v %
640	Bežné transfery	726,00	685,12	94,37
642014	Dopravné žiakom	726,00	685,12	94,37

Nenormatívne finančné prostriedky – kód 111 ŠR – príspevok na školu v prírode

Ako nenormatívne finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu sme použili 5300,00 € na úhradu nákladov spojených so školou v prírode pre žiakov na 1. Stupni ZŠ.

1. stupeň

Položka	Názov položky	Rozpočet v €	Plnenie v €	Plnenie v %
630	Tovary a služby	5 300,00	5 300,00	0,00
637007	Cestovné náhrady – škola v prírode	5 300,00	5 300,00	0,00

Nenormatívne finančné prostriedky – kód 111 ŠR – príspevok na lyžiarsky výcvik

Ako nenormatívne finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu sme použili 5850,00 € na úhradu nákladov na lyžiarskom výcviku na 2. Stupni ZŠ.

2. stupeň

Položka	Názov položky	Rozpočet v €	Plnenie v €	Plnenie v %
630	Tovary a služby	5 850,00	5 850,00	0,00
637007	Cestovné náhrady – lyžiarsky výcvik	5 850,00	5 850,00	0,00

Vlastné príjmy – kód zdroja 41

Výdavky čerpané z vlastných príjmov sú rozdelené podľa zvolenej základne – počet žiakov na I. a II. stupni – percentuálne 45 % I. stupeň a 55 % II. stupeň

Skutočné bežné výdavky z vlastných príjmov za rok 2016 predstavujú výdavky za mzdy a odvody do poisťovní pre zamestnancov ZŠ. Ďalej sú to výdavky na knihy do knižnice, energie, vodné a stočné a na úhradu poisťného. V rámci výpočtovej techniky sú to výdavky na upgrade počítačových učební. Ako pokuty boli účtované poplatky za mobily v mesiaci august. Na položke potraviny boli zaúčtované dodávky školského ovocia. Ako reprezentačné výdavky boli účtované výdavky na občerstvenie pri rôznych akciách, súťažiach alebo pri návštevách na reprezentačné a propagačné účely.

1. stupeň

Položka	Názov položky	Rozpočet v €	Plnenie v €	Plnenie v %
600	Bežné výdavky	9 824,00	8 668,15	88,23
610	Mzdové výdavky	2 580,00	2 513,70	97,43
611	Tarifný plat	60,00	0,00	0,00
614	Odmeny	2 520,00	2 513,70	99,75
620	Odvody do poisťovní	786,00	157,84	20,08
621	Poistne VŠZP	225,00	0,00	0,00
625001	Nemocenské poistenie	31,00	0,00	0,00
625002	Starobne poistenie	315,00	157,84	50,11
625003	Úrazové poistenie	18,00	0,00	0,00
625004	Invalídne poistenie	68,00	0,00	0,00
625005	Poistenie v nezamestnanosti	22,00	0,00	0,00
625007	Poistenie do RF	107,00	0,00	0,00
630	Tovary a služby	5 398,00	4 808,80	89,09
632001	Energie	1 836,00	1 808,16	98,48
632002	Vodné stočné	67,00	67,00	100,00
633002	Výpočtová technika	900,00	900,00	100,00
633004	Prevádzkové stroje, prístroje, prac. náradie	610,00	607,94	99,66
633006	Všeobecný materiál	67,00	0,00	0,00
633009	Knihy, časopisy, učebné pomôcky	225,00	111,04	49,35
633010	Prac. Odev, obuv, pomôcky	54,00	0,00	0,00
633011	Potraviny	475,00	556,79	117,22
633016	Reprezentačné	450,00	288,26	64,06
634004	Prepravné a nájom DP	50,00	0,00	0,00
637004	Všeobecné služby	90,00	0,00	0,00
637012	Poplatky, odvody, dane	29,00	27,06	93,31
637015	Poistné	495,00	440,31	88,95
637031	Pokuty a penále	45,00	2,24	4,98
637035	Dane	5,00	0,00	0,00

2. stupeň

Položka	Názov položky	Rozpočet v €	Plnenie v €	Plnenie v %
600	Bežné výdavky	11 703,00	10 288,58	87,91
610	Mzdové výdavky	3 150,00	3 071,21	97,50
611	Tarifný plat	70,00	0,00	0,00
614	Odmeny	3 080,00	3 071,21	99,71
620	Odvody do poisťovní	962,00	193,59	20,12
621	Poistne VŠZP	275,00	0,00	0,00

625001	Nemocenské poistenie	39,00	0,00	0,00
625002	Starobne poistenie	385,00	193,59	50,28
625003	Úrazové poistenie	22,00	0,00	0,00
625004	Invalidné poistenie	82,00	0,00	0,00
625005	Poistenie v nezamestnanosti	28,00	0,00	0,00
625007	Poistenie do RF	131,00	0,00	0,00
630	Tovary a služby	6 601,00	5 877,58	89,04
632001	Energie	2 211,00	2 208,97	99,91
632002	Vodné stočné	83,00	83,00	100,00
633002	Výpočtová technika	1 100,00	1 100,00	100,00
633004	Prevádzkové stroje	750,00	743,03	99,07
633006	Všeobecný materiál	83,00	0,00	0,00
633009	Knihy, časopisy, učebné pomôcky	275,00	135,71	49,35
633010	Prac. Odev, obuv, pomôcky	66,00	0,00	0,00
633011	Potraviny	685,00	680,47	99,34
633016	Reprezentačné	510,00	352,32	69,08
634004	Prepravné a nájom DP	20,00	0,00	0,00
637004	Všeobecné služby	110,00	0,00	0,00
637012	Poplatky, odvody, dane	41,00	33,08	80,68
637015	Poistné	605,00	538,13	88,95
637031	Pokuty a penále	55,00	2,87	5,22
637035	Dane	7,00	0,00	0,00

Z mesta Sered' – kód zdroja 41 – poslancecké

Výdavky z prostriedkov Mesta Sered' - poslancecké sú rozdelené podľa zvolenej základne – počet žiakov na I. a II. stupni – percentuálne 45 % I. stupeň a 55 % II. stupeň. Finančné prostriedky boli čerpané na všeobecný materiál – vlajky EU.

1. stupeň

630	Tovary a služby	22,00	22,50	102,27
633006	Všeobecný materiál	22,00	22,50	102,27

2. stupeň

630	Tovary a služby	28,00	27,50	98,21
633006	Všeobecný materiál	28,00	27,50	98,21

Z mesta Sered' – kod zdroja 41 - rekonštrukcia telocvične – na nákup vybavenia telocvične učebnými pomôckami v hodnote 2000 €

1. stupeň

630	Tovary a služby	1 038,00	1 037,50	99,95
633009	Učebné pomôcky	1 038,00	1 037,50	99,95

2. stupeň

630	Tovary a služby	962,00	962,50	100,05
633009	Učebné pomôcky	962,00	962,50	100,05

Zo ŠR – kod zdroja 111 – rekonštrukcia telocvične – rozvojové projekty – na nákup vybavenia telocvične učebnými pomôckami v hodnote 2500 €

1. stupeň

630	Tovary a služby	2 500,00	2 500,00	100,00
633009	Učebné pomôcky -111	2 500,00	2 500,00	100,00

Skutočné výdavky boli čerpané v rámci učebných pomôcok v prospech rekonštrukcie telocvične zakúpením doskočiska.

Z úradu práce – kód zdroja 111

Výdavky čerpané z prostriedkov ŠR a ESF prostredníctvom úradu práce sú rozdelené podľa zvolenej základne – počet žiakov na I. a II. stupni – percentuálne 45 % I. stupeň a 55 % II. stupeň

Výdavky čerpané na povinné úrazové poistenie a na osobné ochranné pracovné prostriedky, čistiace potreby a náradie pre osoby na aktivačnej činnosti.

1. stupeň

630	Tovary a služby	138,00	134,15	97,21
633004	Prevádzkové stroje, prístr. zar. náradie	122,00	119,77	98,17
633010	Prac. Odevy, obuv, pomôcky	9,00	8,42	93,56
637015	Poistné	7,00	5,96	85,14

2. stupeň

630	Tovary a služby	167,00	163,99	98,20
633004	Prevádzkové stroje, prístr. zar. náradie	148,00	146,39	98,91
633010	Prac. Odevy, obuv, pomôcky	11,00	10,30	93,64
637015	Poistné	8,00	7,30	91,25

Oprava a údržba – bežné – kód 41

Z prostriedkov Mesta Sereď boli pridelené finančné prostriedky na opravu a údržbu v ZŠ v celkovej sume 10 576,00 € – na odstránenie poškodených podláh a súčasne ich opravu v triedach a chemickej učebni a 1000 € na výrub a orez stromov. Opravy sa uskutočnili v mesiaci august 2016. Na úhradu výdavkov za opravy sme použili 10 576,83 €

1. stupeň

Položka	Názov položky	Rozpočet v €	Plnenie v €	Plnenie v %
630	Tovary a služby – opravy a údržba Mesto	4 760,00	4 759,61	99,99
635006	Údržba budov - podlahy	4 760,00	4 759,61	99,99

2. stupeň

Položka	Názov položky	Rozpočet v €	Plnenie v €	Plnenie v %
630	Tovary a služby – opravy a údržba Mesto	5 816,00	5 817,22	100,02
635006	Údržba budov - podlahy	5 816,00	5 817,22	100,02

Na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením boli pridelené finančné prostriedky celkovo 1 624,48 € a na školské potreby 315,40 € a na stravovanie 1 309,08 €. Čerpanie bolo na 100 % - celkovo 1 624,48 €

Položka	Názov položky	Rozpočet v €	Plnenie v €	Plnenie v %
630	Tovary a služby	0,00	1 624,48	0,00
633009	Školské potreby – hmotná núdza	0,00	315,40	0,00
633011	Stravovanie – hmotná núdza	0,00	1 309,08	0,00

Kapitálové výdavky- kód zdroja 41

Položka	Názov položky	Rozpočet v €	Plnenie v €	Plnenie v %
710	Obstarávanie kapitálových aktív	140 000,00	7 788,00	5,56

V rámci kapitálových výdavkov sme mali pridelené prostriedky na rekonštrukciu telocvične cez schválený projekt na podporu rozvoja výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy. Zo štátneho rozpočtu máme pridelených 108 000 € a z rozpočtu mesta 32 000 €. Z rozpočtu mesta bolo čerpaných 7 788 € na kapitálové výdavky spojených s realizáciou rozvojového projektu – rekonštrukcie telocvične ZŠ, predmetom bolo vypracovanie projektovej dokumentácie.

1. stupeň

Položka	Názov položky	Rozpočet v €	Plnenie v €	Plnenie v %
700	Kapitálové výdavky	140 000,00	7 788,00	5,56
710	Obstarávanie kapitálových aktív	140 000,00	7 788,00	5,56
717002	Rekonštrukcia a modernizácia	108 000,00	0	0
717002	Rekonštrukcia a modernizácia	32 000,00	7 788,00	23,34

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

ŠKD v roku 2016 hospodárila s finančnými prostriedkami z rozpočtu obce v celkovej sume 76 996,00 € a s finančnými prostriedkami z poplatkov na čiastočnú úhradu nákladov od zákonných zástupcov v celkovej sume 21 510,00 € a príjmov z dobropisov v sume 824,00 €

Bežné príjmy

Analýza príjmov v členení podľa zdrojov – ŠKD:

Bežné príjmy boli splnené za rok 2016 čiastkou 22 334,33 € na 92,20 %, rozpočtované príjmy boli vo výške 24 224,00 €. Bežné príjmy ŠKD predstavujú príjmy z poplatkov na čiastočnú úhradu nákladov ŠKD a príjmy z dobropisov za vyúčtovanie energií za rok 2015.

Zdroj	Názov položky	Rozpočet v €	Plnenie v €	Plnenie v %
41	Bežné príjmy - ŠKD	24 224,00	22 334,33	92,20

200 – Nedaňové príjmy

Položka	Názov položky	Rozpočet v €	Plnenie v €	Plnenie v %
200	Nedaňové príjmy	24 224,00	22 334,33	92,20
223002	Poplatky za ŠKD	23 400,00	21 510,00	91,92
292012	Príjmy z dobropisov	824,00	824,00	100,00

Bežné výdavky

Na základe klasifikácie COFOG – platné od 1.1.2015 výdavky ŠKD sa ďalej nerozdeľujú.

Výdavková časť rozpočtu bola v súhrne za rok 2016 splnená na 97,97 % čiastkou 99 168,21 € Položka 610 mzdové výdavky je plnená na 99,92 %, položka 620 poistné a príspevok do poisťovni na 99,99 %. V súhrne položka 630 Tovary a služby je plnená na 92,15 % a položka 640 Náhrady PN, odstupné, odchodné je splnená na 96,68 %.

Položka	Názov položky	Rozpočet v €	Plnenie v €	Plnenie v %
610	Mzdové výdavky	57 384,00	57 335,99	99,92
620	Poistné a príspevok do poisťovni	20 123,00	20 120,74	99,99
630	Tovary a služby	23 213,00	21 390,19	92,15
640	Náhrady PN, odstupné, odchodné	500,00	483,41	96,68
	Bežné výdavky spolu:	101 220,00	99 330,33	98,13

Skutočné bežné výdavky predstavujú výdavky na mzdy a odvody do poisťovni pre zamestnancov Školského klubu detí, výdavky na el. energiu a plyn, kúrenie, vodné a stočné, výdavky na poštové a telekomunikačné služby. V rámci interiérového vybavenia boli zakúpené šatníkové skrinky, písacie stole a stoličky, vešiakový panel a žalúzie. Výdavky na výpočtovú techniku predstavujú upgrade počítačových učební. Všeobecný materiál – predstavuje výdavky na kancelárske potreby ako poštové poukážky a nepriehľadné fólie.. Výdavky na všeobecné služby predstavujú výdavky na revíziu el. zariadení. V rámci daní sa účtujú poplatky za komunálny odpad. V rámci nemocenských dávok boli účtované náhrady pri PN.

Analýza výdavkov v členení podľa zdrojov – ŠKD:

Položka	Názov položky	Rozpočet v €	Plnenie v €	Plnenie v %
600	Bežné výdavky	101 220,00	99 168,21	97,97
610	Mzdové výdavky	57 384,00	57 335,99	99,92
611	Tarifné platy, náhrady	50 704,00	50 655,75	99,90
612001	Osobné príplatky	1 160,00	1 160,24	100,02
614	Odmeny	5 520,00	5 520,00	100,00
620	Odvody do poisťovni	20 123,00	20 120,74	99,99
621	Poistné VŠZP	4 861,00	4 861,14	100,00
623	Poistné – ostatné ZP	890,00	886,16	99,57
625001	Nemocenské poistenie	805,00	806,14	100,14
625002	Starobne poistenie Z vlastných príjmov	8 066,00 0,00	6 522,05 1 543,50	80,86
625003	Úrazové poistenie	461,00	461,78	100,17
625004	Invalidné poistenie	1 728,00	1 728,03	100,00
625005	Poistenie v nezamestnanosti	576,00	575,79	99,96
625007	Poistenie do RF	2 736,00	2 736,15	100,01
630	Tovary a služby	23 213,00	21 390,19	92,15

632001	Energie Z vlastných príjmov	8 824,00 0,00	0,00 8 350,58	94,63
632002	Vodné, stočné Z vlastných príjmov	300,00 0,00	0,00 202,58	67,53
632003	Poštové a telekom. služby Z vlastných príjmov	100,00 0,00	0,00 75,69	75,69
633001	Interiérové vybavenie Z vlastných príjmov	5 200,00 0,00	0,00 4 972,08	95,62
633002	Výpočtová technika Z vlastných príjmov	2 400,00 0,00	0,00 2 398,50	99,94
633004	Prevádzkové stroje	500,00	0,00	0,00
633006	Všeobecný materiál Z vlastných príjmov	2 324,00 0,00	0,00 2 106,42	90,64
633009	Knihy, časopisy, učebné pomôcky Z vlastných príjmov	1 000,00 0,00	0,00 895,50	89,50
633013	Softvér Z vlastných príjmov	200,00 0,00	0,00 52,04	26,02
637004	Všeobecné služby Z vlastných príjmov	255,00 0,00	0,00 233,64	91,62
637014	Stravovanie Z vlastných príjmov	1 459,00 0,00	0,00 1 453,08	99,59
637016	Prídely do sociálneho fondu Z vlastných príjmov	600,00 0,00	599,36 0,00	99,89
637035	Dane Z vlastných príjmov	51,00 0,00	0,00 50,72	99,45
640	Bežné transfery	500,00	483,41	96,68
642015	Na nemocenské dávky	500,00	483,41	99,68

Centrum voľného času pri Základnej škole Jana Amosa Komenského

CVČ v roku 2016 hospodárila s finančnými prostriedkami z rozpočtu obce v celkovej sume 72 145,00€ a s finančnými prostriedkami z poplatkov na čiastočnú úhradu nákladov od zákonných zástupcov v celkovej sume 12 252,60 € a z príjmov z dobropisov 1 286,00 €

Bežné príjmy

Analýza príjmov v členení podľa zdrojov –CVČ:

Bežné príjmy boli splnené za rok 2016 čiastkou 13 538,60 € na 99,26%, rozpočtované príjmy boli vo výške 14 925,00 €. Bežné príjmy predstavujú poplatky na čiastočnú úhradu nákladov CVČ a príjmy z dobropisov – vyúčtovanie energií za rok 2015.

Zdroj	Názov položky	Rozpočet v €	Plnenie v €	Plnenie v %
41	Bežné príjmy CVČ	14 925,00	13 538,60	99,26

200 – Nedaňové príjmy

Položka	Názov položky	Rozpočet v €	Plnenie v €	Plnenie v %
200	Nedaňové príjmy	14 925,00	13 538,60	99,26
223	Poplatky za centrum voľného času	13 639,00	12 252,60	89,84
292	Príjmy z dobropisov	1 286,00	1 286,00	100,00

Bežné výdavky

Na základe klasifikácie COFOG – platné od 1.1.2015 výdavky CVČ sa ďalej nerozdeľujú

Výdavková časť rozpočtu bola za rok 2016 splnená na 98,23 % čiastkou 85 530,18 €. Položka 610 mzdové výdavky je splnená na 99,96 %, položka 620 poisťné a príspevok do poisťovni na 92,34 %. V súhrne položka 630 Tovary a služby je plnená na 98,70 % a položka 640 Náhrady PN, odstupné, odchodné je splnená na 86,47 % .

Položka	Názov položky	Rozpočet v €	Plnenie v €	Plnenie v %
610	Mzdové výdavky	14 319,00	14 313,44	99,96
620	Poisťné a príspevok do poisťovni	8 788,00	8 114,48	92,34
630	Tovary a služby	63 713,00	62 886,08	98,70
640	Náhrady PN, odstupné, odchodné	250,00	216,18	86,47
	Bežné výdavky spolu:	87 070,00	85 530,18	98,23

Skutočné bežné výdavky predstavujú výdavky na mzdy a odvody do poisťovni pre zamestnancov centra voľného času, výdavky na el. energiu, plyn, kúrenie, vodné a stočné, výdavky na poštové a telekomunikačné služby. V rámci interiérového vybavenia sa zakúpila päťdielna presklená skriňa. V rámci výpočtovej techniky výdavky predstavujú upgrade počítačových učebni. Všeobecný materiál – predstavuje výdavky na kancelárske potreby, poštové poukážky, potlač športových dresov. Výdavky na prepravné a nájom DP predstavujú výdavky na prepravu tanečného súboru na súťaže. Údržba budov, priestorov a objektov zahŕňa výdavky na odstránenie poškodených podláh. V rámci výdavkov – nájomné budov – sú zahrnuté výdavky na nájom športovej haly na floorbal a cvičebnej miestnosti na taekwondo. Výdavky na konkurzy a súťaže predstavujú výdavky na štartovné pre tanečný súbor do súťaží. Výdavky na všeobecné služby obsahujú výdavky na revízie el. spotrebičov a výdavky na tréning tanečných súborov. Výdavky na odmeny mimo pracovného pomeru zahŕňajú výdavky vyplývajúce z uzatvorených dohôd mimo pracovného pomeru za trénerské činnosti. V rámci nemocenských dávok boli účtované náhrady pri PN, v rámci ostatných transferov boli účtované vratky poisťného.

Analýza výdavkov v členení podľa zdrojov – CVČ:

Položka	Názov položky	Rozpočet v €	Plnenie v €	Plnenie v %
600	Bežné výdavky	87 070,00	85 530,18	98,23
610	Mzdové výdavky	14 319,00	14 313,44	99,96
611	Tarifné platy, náhrady	10 357,00	10 351,65	99,95
612001	Osobné príplatky	612,00	611,79	99,97
614	Odmeny	3 350,00	3 350,00	100,00
620	Odvody do poisťovni	8 788,00	8 114,48	92,34
621	Poisťné VŠZP	1 692,00	1 458,66	86,21
623	Poisťné –ostatne ZP	550,00	484,52	88,09
625001	Nemocenské poistenie	367,00	360,34	98,19
625002	Starobne poistenie	3 673,00	3 608,73	98,25
625003	Úrazové poistenie	210,00	205,61	97,91

625004	Invalidné poistenie	787,00	579,46	73,63
625005	Poistenie v nezamestnanosti	263,00	193,13	73,43
625007	Poistenie do RF	1 246,00	1 224,03	98,24
630	Tovary a služby	63 713,00	62 886,08	98,70
632001	Energie Z vlastných príjmov	13 296,00 0,00	7 547,67 5 749,00	100,01
632002	Vodné, stočné	460,00	402,59	87,52
632003	Poštové a telekom. služby	100,00	75,70	75,70
633001	Interiérové vybavenie	1 510,00	1 510,00	100,00
633002	Výpočtová technika	7 200,00	7 195,50	99,94
633006	Všeobecný materiál Z vlastných príjmov	6 787,00 0,00	1 068,75 5 680,66	99,45
633009	Knihy, časopisy, učebné pomôcky	3 700,00	3 608,18	97,52
633013	Softvér a licencie Z vlastných príjmov	350,00 0,00	0,00 335,25	95,79
634004	Prepravné a nájom DP Z vlastných príjmov	900,00 0,00	479,50 399,60	97,68
635002	Údržba výp. techniky	200,00	0,00	0,00
635006	Údržba budov, priestorov, objektov	6 100,00	6 070,95	99,52
636001	Nájomné budov	7 800,00	7 783,24	99,79
637002	Konkurzy a súťaže Z vlastných príjmov	1 000,00 0,00	396,00 562,18	95,82
637004	Všeobecné služby Z vlastných príjmov	2 310,00 0,00	1 718,00 584,10	99,66
637014	Stravovanie Z vlastných príjmov	349,00 0,00	75,40 74,39	42,92
637016	Prídel do sociálneho fondu	200,00	161,70	80,85
637027	Odmeny mimo prac. pomeru	11 400,00	11 357,00	99,62
637035	Dane	51,00	50,72	99,45
640	Bežné transfery	250,00	216,18	86,47
642015	Na nemocenské dávky	100,00	67,94	67,94
642200	Transfery ostatné	150,00	148,24	98,83

Školská jedáleň pri Základnej škole J.A.Komenského

Školská jedáleň v roku 2016 hospodárila s finančnými prostriedkami z rozpočtu obce v celkovej sume 89 146,00 € s finančnými prostriedkami za réžiu v celkovej sume 16 099,44 € a z príjmov z dobropisov 858,00 €

Analýza príjmov v členení podľa zdrojov –ŠJ:

Bežné príjmy

Bežné príjmy boli splnené za rok 2016 čiastkou 126 146,08 € rozpočtované príjmy sú vo výške 19 467,00 € Bežné príjmy predstavujú príjmy za réžiu v školskej jedálni a príjmy z dobropisov – vyúčtovanie energie za rok 2015 (preplatky).

Zdroj	Názov položky	Rozpočet v €	Plnenie v €	Plnenie v %
	Bežné príjmy ŠJ	19 467,00	126 146,08	648,00
72f		18 609,00	125 288,08	673,27
41		858,00	858,00	100,00

200 – Nedaňové príjmy

Položka	Názov položky	Rozpočet v €	Plnenie v €	Plnenie v %
200	Nedaňové príjmy	19 467,00	16 957,44	87,11
223001	Poplatky za réžiu SJ	18 609,00	16 099,44	86,51
292	Príjmy z dobropisov	858,00	858,00	100,00

Bežné výdavky

Na základe klasifikácie COFOG – platné od 1.1.2015 výdavky ŠJ sa rozdeľujú na výdavky na I. stupni a výdavky na II. stupni. Výdavky sa účtujú podľa zvolenej základne – počet potenciálnych stravníkov na I. a II. stupni – výdavky sú rozdelené percentuálne 50 % I. stupeň a 50 % II. stupeň.

Výdavková časť rozpočtu bola za rok 2016 splnená na 97,68 % čiastkou 106 095,04 € Položka 610 mzdové výdavky je plnená na 100,00 %, položka 620 poistné a príspevok do poisťovní na 95,35 %. V súhrne položka 630 Tovary a služby je splnená na 312,79 % a položka 640 Náhrady PN, odstupné, odchodné je splnená na 55,94 %.

Položka	Názov položky	Rozpočet v €	Plnenie v €	Plnenie v %
610	Mzdové výdavky	46 720,00	46 719,60	100,00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	14 957,00	14 261,97	95,35
630	Tovary a služby	46 336,00	144 934,31	312,79
640	Náhrady PN, odstupné, odchodné	600,00	335,63	55,94
	Bežné výdavky spolu:	108 613,00	206 251,51	97,68

Skutočné bežné výdavky za rok 2016 predstavujú výdavky na mzdy a odvody do poisťovní pre zamestnancov školskej jedálne, výdavky na el. energiu, plyn, kúrenie, vodné a stočné, výdavky na poštové a telekomunikačné služby. Interiérové vybavenie predstavuje výdavky na jedálenský set a drezové skrinky do výdajne. Výpočtová technika predstavuje výdavky na servis a údržbu počítačových sietí, v rámci softvéru sa účtujú výdavky na aktualizáciu a licenciu programu školskej jedálne. Ako prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia bol zakúpený odkladací a plošinový vozík. Všeobecný materiál – predstavuje výdavky na kancelárske potreby, nákup čistiacich prostriedkov, poštových poukážok, čipových kľúčov, materiálového vybavenia. V rámci údržby prevádzkových strojov bola vykonaná oprava elektrického kotla, výlezu na streche, kopírky, umývačky riadu, cukrárenskej peči a škrabky. Výdavky na všeobecné služby obsahujú výdavky týkajúce sa zberu odpadu a deratizácie, čistenia lapača tukov, kontrola a čistenie komínov, vytvorenie a vloženie databáz. Poplatky predstavujú výdavky na bankové poplatky. V rámci daní sú účtované výdavky za poplatky komunálneho odpadu. V rámci bežných transferov sú účtované náhrady za PN a vratky zo sociálnej poisťovne.

Analýza výdavkov v členení podľa zdrojov – ŠJ: 1 . stupeň

Položka	Názov položky	Rozpočet v €	Plnenie v €	Plnenie v %
600	Bežné výdavky	54 306,00	103 186,76	190,01
610	Mzdové výdavky	23 360,00	23 359,90	100,00

611	Tarifné platy, náhrady	20 000,00	20 003,01	100,02
612001	Osobné príplatky	1 660,00	1 657,24	99,83
612002	Ostatné príplatky	300,00	301,40	100,47
614	Odmeny	1 400,00	1 398,25	99,88
620	Odvody do poisťovní	7 479,00	7 131,18	95,35
621	Poistne VŠZP Z vlastných príjmov	852,00 173,00	851,99 0,00	83,12
623	Poistne –ostatne ZP Z vlastných príjmov	562,00 48,00	562,16 0,00	92,16
625001	Nemocenské poistenie	332,00	330,61	99,58
625002	Starobne poistenie	3 310,00	3 307,60	99,93
625003	Úrazové poistenie	189,00	188,82	99,90
625004	Invalidné poistenie Z vlastných príjmov	576,00 84,00	576,04 0,00	87,28
625005	Poistenie v nezamestnanosti Z vlastných príjmov	192,00 38,00	191,94 0,00	83,45
625007	Poistenie do RF	1 123,00	1 122,02	99,91
630	Tovary a služby	23 167,00	72 527,85	313,07
631001	Cestovné Z vlastných príjmov	4,00 46,00	3,99 0,00	0,00
632001	Energie Z vlastných príjmov	9 309,00 120,00	9 407,75 0,00	101,06
632002	Vodné, stočné Z vlastných príjmov	1 570,00 30,00	1 570,03 0,00	98,13
632003	Poštové a telekom. Služby	300,00	292,40	97,47
633001	Interiérové vybavenie Z vlastných príjmov	429,00 271,00	429,00 206,00	90,71
633002	Výpočtová technika Z vlastných príjmov	0,00 375,00	0,00 285,50	76,13
633004	Prevádzkové stroje, prístroje a zar. Z vlastných príjmov	0,00 225,00	0,00 158,34	70,37
633006	Všeobecný materiál Z vlastných príjmov	0,00 4 050,00	0,00 3 982,29	98,33
633010	Pracovné odevy, obuv, pomôcky	450,00	444,16	98,70
633011	Potraviny	0,00	50 074,01	
633013	Softvér a licencie Z vlastných príjmov	36,00 114,00	35,58 105,71	94,19
635002	Údržba výpočtovej techniky Z vlastných zdrojov	0,00 50,00	0,00 0,00	0,00
635004	Údržba prevadz. strojov Z vlastných príjmov	0,00 750,00	0,00 734,88	97,98
635006	Údržba budov Z vlastných príjmov	0,00 1 775,00	0,00 1 738,27	97,93
637004	Všeobecné služby Z vlastných príjmov	398,00 790,00	398,68 774,75	98,77
637012	Poplatky, odvody, dane Z vlastných príjmov	0,00 75,00	0,00 63,97	85,29
637014	Stravovanie Z vlastných príjmov	1 185,00 65,00	1 184,74 0,00	94,78
637016	Prídely do sociálneho fondu Z vlastných príjmov	250,00 100,00	250,10 0,00	71,46
637035	Dane	400,00	387,70	96,93
640	Bežné transfery	300,00	167,83	55,94
642015	Na nemocenské dávky Z vlastných príjmov	125,00 125,00	125,12 0,00	50,05
642200	Transfery ostatné	50,00	42,71	85,42

Analýza výdavkov v členení podľa zdrojov – ŠJ: 2 . stupeň

Položka	Názov položky	Rozpočet v €	Plnenie v €	Plnenie v %
600	Bežné výdavky	54 307,00	103 064,75	189,78
610	Mzdové výdavky	23 360,00	23 359,70	100,00
611	Tarifné platy, náhrady	20 000,00	20 002,93	100,01
612001	Osobné príplatky	1 660,00	1 657,17	99,83
612002	Ostatné príplatky	300,00	301,35	100,45
614	Odmeny	1 400,00	1 398,25	99,88
620	Odvody do poisťovní	7 478,00	7 130,79	95,36
621	Poistne VŠZP Z vlastných príjmov	852,00 173,00	851,95 0,00	83,12
623	Poistne –ostatne ZP Z vlastných príjmov	562,00 48,00	562,09 0,00	92,15
625001	Nemocenské poistenie	332,00	330,59	99,58
625002	Starobne poistenie	3 310,00	3 307,54	99,93
625003	Úrazové poistenie	189,00	188,77	99,88
625004	Invalidné poistenie Z vlastných príjmov	576,00 84,00	576,00 0,00	87,27
625005	Poistenie v nezamestnanosti Z vlastných príjmov	192,00 38,00	191,88 0,00	83,43
625007	Poistenie do RF	1 122,00	1 121,97	100,00
630	Tovary a služby	23 169,00	72 406,46	312,51
631001	Cestovné Z vlastných príjmov	5,00 46,00	4,41 0,00	0,00
632001	Energie Z vlastných príjmov	9 308,00 121,00	9 306,32 0,00	99,98
632002	Vodné, stočné Z vlastných príjmov	1 570,00 30,00	1 570,04 0,00	98,13
632003	Poštové a telekom. Služby	300,00	271,93	90,64
633001	Interiérové vybavenie Z vlastných príjmov	429,00 271,00	429,00 206,00	90,71
633002	Výpočtová technika Z vlastných príjmov	0,00 375,00	0,00 285,50	76,13
633004	Prevádzkové stroje, prístroje a zar. Z vlastných príjmov	0,00 225,00	0,00 158,34	70,37
633006	Všeobecný materiál Z vlastných príjmov	0,00 4050,00	0,00 3982,32	98,33
633010	Prac. odevy, obuv, pomôcky	450,00	444,17	98,70
633011	Potraviny		50 074,06	
633013	Softvér a licencie Z vlastných príjmov	36,00 114,00	35,58 105,72	94,20
635002	Údržba výpočtovej techniky Z vlastných príjmov	0,00 50,00	0,00 0,00	97,85
635004	Údržba prevadz. Strojov Z vlastných príjmov	1,00 750,00	0,00 734,88	98,12
635006	Údržba budov Z vlastných príjmov	0,00 1 775,00	0,00 1 738,27	97,93
637004	Všeobecné služby Z vlastných príjmov	398,00 790,00	398,70 774,73	98,77
637012	Poplatky, odvody, dane Z vlastných príjmov	0,00 75,00	0,00 63,97	85,29
637014	Stravovanie Z vlastných príjmov	1 185,00 65,00	1 184,76 0,00	94,78
637016	Prídel do sociálneho fondu Z vlastných príjmov	250,00 100,00	250,07 0,00	71,45
637035	Dane	400,00	387,69	96,92

640	Bežné transfery	300,00	167,80	55,93
642015	Na nemocenské dávky	125,00	125,08	50,03
	Z vlastných príjmov	125,00	0,00	
642200	Transfery ostatné	50,00	42,72	85,44

Oprava a údržba – bežné – kód 41

Z prostriedkov Mesta Sereď boli pridelené finančné prostriedky na opravu vzduchotechniky v ŠJ v celkovej sume 20 424 € čerpanie bolo v sume 20 423,17 € na uvedenú opravu vzduchotechniky a vytvorenia výdajne desiat v učebni.

1. stupeň

Položka	Názov položky	Rozpočet v €	Plnenie v €	Plnenie v %
630	Tovary a služby – opravy a údržba Mesto	10 212,00	10 211,58	100,00
635006	Údržba budov - vzduchotechnika	10 212,00	10 211,58	100,00

2. stupeň

Položka	Názov položky	Rozpočet v €	Plnenie v €	Plnenie v %
630	Tovary a služby – opravy a údržba Mesto	10 212,00	10 211,59	100,00
635006	Údržba budov - vzduchotechnika	10 212,00	10 211,59	100,00

V Sereď, 17. 03. 2017

Vyhotovila: Bc. Michaela Bocmanová

Mgr. Zuzana Súdinová - riaditeľka školy