

Správa o plnení rozpočtu

Školská jedáleň pri Základnej škole Pavla Országha Hviezdoslava Sered'

MzZ schválilo rozpočet Základnej školy Pavla Országha Hviezdoslava pre Školskú jedáleň na rok 2012 na svojom riadnom zasadnutí dňa 15.12.2011, výpisom z uznesenia č. 235/2011 vo výške 96980,- €. Vlastné príjmy boli rozpočtované čiastkou 12000,- €. Pre zachovanie vyrovnaného rozpočtu bol rozpočtovaný transfer z mesta na činnosť ŠJ vo výške 84980,- €

Prehľad záväzných ukazovateľov za rok 2012

Názov záväzného ukazovateľa	rozpočet v € 2012	skutočnosť v € k 30.6.2012	% plnenia
Bežné výdavky	43480	12801,63	29,44
Mzdové výdavky, odvody	53500	20826,53	38,93
Bežné výdavky s p o l u:	96980	33628,16	34,68
Transfer z rozpočtu Mesta na prevádzku	84980	46375	54,57
Vlastné bežné príjmy	12000	4078,18	33,98
Transfer a bežné príjmy spolu:	96980	50453,18	52,02

Vlastné príjmy

Bežné príjmy boli splnené za I. polrok 2012 čiastkou **4712,30 €** na 39,30 %, rozpočtované príjmy boli vo výške 12000,- € refundované a pripravené na čerpanie z Mesta Sered' boli v sume 4078,18 €

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.

V položke 223 sú účtované platby od cudzích stravníkov – ZŠ J.A.Komenského a CZŠ sv. Cyrila a Metoda v Seredi a režijné náklady za vlastných zamestnancov.

Bežné príjmy		Rozpočet	Plnenie	Plnenie
	Celkový rozpočet	v €	v €	v %
položka	Názov položky	r.2012		
223003	Stravné cudzí stravníci	0	3438	0
223003	Stravné vlastný zamestnanci	12000	1274,30	0
	Spolu	12000	4712,30	39,30

Na školskú jedáleň sme prijali dotáciu na stravu – hmotná núdza od MsÚ Sereď / pre Špeciálnu základnú školu a Základnú školu P.O.Hviezdoslava / v sume 457 € a od OÚ Šintava v sume 78,88 €

Bežné výdavky

Výdavková časť rozpočtu bola v súhrne za I. polrok 2012 splnená na 34,70 %, čiastkou 33628,16 €

položka	Názov položky	rozpočet	plnenie v €	plnenie v%
	Bežné výdavky kultúry s p o l u :	96980	33628,16	34,70
z toho				
610	Mzdy, platy a ost.osobné vyrovnania	39571	15402,64	38,90
620	Poistné a príspevok do poisťovní	13929	5423,89	38,90
630	Tovary a služby	43480	12698,17	29,20
640	Náhrady PN a odstupné	0	103,46	0

Položka cestovné výdavky 631 je spojená s výdavkami na zabezpečenie preplatenia cestovného pri účasti na školení.

631	Cestovné	150	0	0
------------	-----------------	------------	----------	----------

Položka energie, voda a komunikácie 632 je v súhrne splnená za obdobie I. polroku 2012 na 88,40 %, sumou 7073,65,- € Z toho energie – položka 632001 je splnená na 98,50 %. Položka vodného, stočného – 632002 sa splnila na 84,50 %, posledná položka tohto zoskupenia 632003 – poštovné a telekomunikácie je splnená na 25,90%, z toho najvyššie čerpané sú položky za vodné, stočné – nakoľko sa nám navýšila spotreba vody a z dôvodu silnej zimy a mrazov aj mimoriadna spotreba plynu na kúrenie.

632	Energie, voda a komunikácie	8000	7073,65	88,40
632001	Energie	6000	5911	98,50
v tom	elektrika	4100	1407	34,30
	teplo	1100	4178	379,80
	plyn	800	326	40,75
632002	vodné,stočné	1100	929,95	84,50
632003	Poštovné a telekom.sl. (poštovné, telefón,koncesionár.,internet)	900	232,70	25,90
v tom	poštovné	400	0	0
	telekomunikačné popl.	500	232,70	46,54

Na zakúpenie spotrebného materiálu - položka 633 bolo vydaných 2354,44,- € s plnením na 18 %. Z toho bolo použitých 210,32 % finančných prostriedkov z vlastných príjmov na zakúpenie čistiacich prostriedkov.

položka	Názov položky	rozpočet	plnenie v €	Plnenie v%
633	Materiál	13105	2354,44	18
633001	Interiérové vybavenie	1500	0	0
633002	Výpočtová technika	300	149	49,70
633004	Prevádzkové príst.,zariadenia, stroje, náradie	1500	1358,70	90,60
633006	Všeobecný materiál (kancel.,propag.,čist.a hyg.,tech.,kuchyn.)	8805	846,74	9,60
v tom	kancelársky materiál	600	102,90	17,20
	Údržbársky materiál	1600	5,33	0,3
	čist.,hygienický a dezinfek.materiál	1500	248,36	16,56
	všeobecný materiál	5105	490,15	9,60
633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	500	0	0
633013	Softvér a licencie	500	0	0

Položka dopravného – 634 nebola k 30.6.2012 čerpaná, aj keď bola rozpočtovaná v sume 15 €

634	Dopravné	15	0	0
634004	Prepravné dodávateľským spôsobom	15	0	0

Na opravy a údržbu - položka 635 bolo v súhrne vynaložených za I. polrok 2012 2108,86,- € touto čiastkou bolo plnenie na 20,70 %. Položka 635004 obsahuje drobné opravy napr. oprava umývačky riadu a pračky.

635	Rutinná a štandardná údržba	10210	2108,86	20,70
z toho 635001	Údržba inter. vybavenia	1350	0	0
635004	Údržba prístrojov	3000	1176,60	39,20
635006	Oprava a údržba budov	5860	932,26	15,90

Na položke 637 Služby v rozpočtovanej celkovej sume 12000 € je čerpanie 9,70% v sume 1161,22 €

637	Služby	12000	1161,22	9,70
z toho				
637001	Školenia, kurzy, semináre, porady	50	0	0
637004	Všeobecné služby	9350	609,36	6,50
637012	Poplatky a odvody	200	0	0
637014	Stravovanie	2000	371,38	18,60
637016	Prídely do sociálneho fondu	400	180,48	45,10

Na položku 640 – na náhrady práceneschopnosti bolo za I. polrok 2012 vyčerpaných 103,46,- €

položka	Názov položky	rozpočet	plnenie v €	plnenie v%
642015	Náhrady PN	0	103,46	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 2012 vyplatených 15402,64 € plnenie je na 38,90 %. Do poisťovní bolo za odvody z miezd poukázaných 5423,89 € čo predstavuje plnenie na 38,90 %.

položka	Názov položky	rozpočet	plnenie v €	plnenie v%
z toho				
610	Mzdy, platy a ost. osobné vyrovnania	39571	15402,64	38,90
620	Poisťné a príspevok do poisťovní	13929	5423,89	38,90

Bez ostatných osobných nákladov boli na mzdy vynaložené nasledovné prostriedky:

	Ročný plán v €	Čerpanie k 30.6.2012 v €	% plnenia
Tarifný plat	36971,-	15021,12,-	40,60
Príplatky	1000,-	381,52,-	38,20
Odmeny	1600,-	0,-	0
S p o l u:	39571	15402,64	38,90

Zamestnanci a priemerná mzda

K termínu 30.6.2012 bol priemerný prepočítaný počet zamestnancov 8. V i. polroku 2012 bola priemerná mzda na priemerný prepočítaný počet zamestnancov 433,87 €s odvodmi.

Transfer na prevádzku od Mesta Sereď

Transfer od Mesta Sereď	46375,00- €
Čerpanie k 30.6.2012	31643,19 €

Transfer na prevádzku od Mesta Sereď – vlastné príjmy k 30.6.2012

Transfer od Mesta Sereď	4078,18 €
Čerpanie k 30.6.2012	1984,97 €

Záver

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 39,30 %, sumou 4712,30 €- refundovaný vo výške 4078,18 € vo výdavkovej časti bolo plnenie na 34,70 % čiastkou 33628,16 €. Skutočné príjmy i výdaje sú vo veľkej väčšine plnené na úrovni plánovaného rozpočtu.

Mgr. Ján Horniak
Riaditeľ školy

Vyhotovila: Adriana Hornáčková