

Správa o plnení rozpočtu Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava Sered'

MsZ schválilo rozpočet Základnej školy Pavla Országha Hviezdoslava na rok 2012 na svojom riadnom zasadnutí dňa 15.12.2011, výpisom z uznesenia č. 235/2011 vo výške 542110,- € Vlastné príjmy boli rozpočtované čiastkou 9500,- € dotácia pre žiakov zo SZP 450 €, asistent učiteľa 7200 €, vzdelávacie poukazy 9016 €, normatívne finančné prostriedky 504084 € kapitálové výdavky v sume 11860 €. Dňa 19.4.2012 uznesením č. 80/2012 nám MsZ upravilo rozpočet na sumu 500 438 €. Vlastné príjmy boli rozpočtované v sume 9500 €, dotácia na žiakov zo SZP 500 €, asistent učiteľa 3600 €, vzdelávacie poukazy 9338 € a normatívne finančné prostriedky 465 640 € Kapitálové výdavky ostali nezmenené v sume 11860 € na kúpu interaktívnej tabule 3180 € a šatníkového bloku 8680 €

Prehľad záväzných ukazovateľov za I.polrok 2012			
Názov záväzného ukazovateľa	rozpočet v € 2012	Skutočnosť čerpania v € k 30.6.2012	% plnenia
Normatívne výdavky celkom	465640	211377,39	45,40
Z toho – osobné náklady	377245	171049,26	45,34
- prevádzkové náklady	88395	40328,13	45,62
Nenormatívne výdavky celkom	13438	4837,17	36,00
Z toho – vzdelávacie poukazy	9338	2704,17	28,96
- asistent učiteľa	3600	1800	50,00
- dotácia na SZP žiakov	500	333	66,66
Kapitálové výdavky	11860	11860	100,00
Vlastné príjmy	9500	3117,64	32,82
Spolu bežné aj kapit. výdavky	500438	231192,20	46,20

Vlastné príjmy

Vlastné príjmy z prenájmu telocviční boli splnené za I. polrok 2012 čiastkou 6650,79 € na 70 %, refundované z Mesta Sered' v sume 6512,19 €, rozpočtované príjmy boli vo výške 9500,- €, nakoľko sa nám opäť podarilo prenajať objekty viacerým záujemcom. Príjmy z refundácie boli 114,30 €, iné 36,65 € a granty v sume 347,70 € a 545 €

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	r.2012	I. polrok 2012	
212003	Príjmy z prenájmu priestorov	9500	6650,79	70,00

Položka 212 – príjmy z prenájmu oboch telocviční sú splnené na 70%.

Na položke 292 – ostatné príjmy boli prijaté finančné prostriedky v čiastke 150,95 € z refundácií.

Na položku 311 tuzemské bežné granty bola za I. polrok 2012 prijatá finančná suma 347,70 € na dotáciu na školské ovocie, ktorou sme zabezpečili prisun ovocia a ovocných štiav pre našich žiakov po celý školský rok 2011/2012 od firmy Plantex Veselé. Ďalej sme prijali finančný dar v sume 545 € na projekt Profkreatis - Výchovno preventívny program rozvoja multikultúrnej tolerance žiakov proti násiliu na školách a v školských zariadeniach pre odborných zamestnancov.

311	Tuzemské bežné granty	0	892,70	0
-----	-----------------------	---	--------	---

Bežné výdavky

Výdavková časť rozpočtu bola v súhrne za I. polrok 2012 splnená na 45,07 %, čiastkou 220224,90 € V súhrne položka 630 Tovary a služby je plnená na 46,50 % .

položka	Názov položky	rozpočet	plnenie v €	plnenie v%
	Bežné výdavky s p o l u :	488578	220224,90	45,07
z toho 610	Mzdy, platy	286868	128485,34	44,80
	Z toho – štátny normatív	279027	127153,84	
	- asistent učiteľa	2663	1331,50	50,00
	- vlastné príjmy	5178	0	0
620	Poistné a príspevok do poisťovní	100977	44363,92	43,90
	Z toho – štátny normatív	98218	43895,42	44,69
	- asistent učiteľa	937	468,50	50,00
	- vlastné príjmy	1822	0	0
630	Tovary a služby	100733	46830,01	46,50

640	Náhrady PN a odstupné	0	545,63	0

Položka cestovné výdavky 631 je spojená s výdavkami na zabezpečenie cestovných finančných nákladov na školenie zamestnancov a na účasť na súťažiach a olympiádach našich žiakov.

631	Cestovné	500	346,03	69,20
------------	-----------------	------------	---------------	--------------

Položka energie, voda a komunikácie 632 je v súhrne splnená za obdobie I. polroku 2012 na 75,50 %, sumou 25686,11 € Z toho energie – položka 632001 je splnená na 91,70 %. Položka vodného, stočného – 632002 sa splnila na 20,40 %, posledná položka tohto zoskupenia 632003 – poštovné a telekomunikácie je splnená na 27,50. Energie na kúrenie nám veľmi navýšila zima s extrémnymi mrazmi, kvôli čomu bolo nutné viac kúriť.

632	Energie, voda a komunikácie	34000	25686,11	75,50
632001	Energie			
v tom	elektrika	10000	5007,13	50,10
	Elektrika hradená z vlastných príjmov	0	1000	0
	Kúrenie	16000	17335,16	108,30
	Kúrenie hradené z vlastných príjmov	0	500	0
632002	vodné, stočné	5000	1017,86	18,80
632003	Poštovné a telekom.sl. (poštovné, telefony)	3000	825,96	27,50
v tom	poštovné	500	145,31	29,10
	telekomunikačné popl.	2500	680,65	27,20

Na zakúpenie spotrebného materiálu - položka 633 bolo vydaných 6014,27,- € s plnením na 27,20 %.

V položke 633009 je účtovaný projekt Pofkreatis v sume 290 € a v položke 633011 dar v sume 347,70 € Školské ovocie.

položka	Názov položky	rozpočet	plnenie v €	Plnenie v%
633	Materiál	22145	6014,27	27,20
633001	Interiérové vybavenie	5645	325,16	5,80
633002	Výpočtová technika	2800	1144,66	40,90
	Výp. Technika hradená zo vzdel. poukazov	0	127	0
633004	Prevádzkové prístr., zariadenia, stroje, náradie	800	39,90	5,00
633005	Špec. Stroje, príst. A zariadenia	500	0	0
633006	Všeobecný materiál	6900	2226,76	32,30
v tom	kancelársky materiál	1662	1183,58	71,20
	Všeobecný materiál hradený z vlast.	1338	0	0

	príjmov			
	Čistiace prostriedky	1800	560,82	31,20
	Údržbársky materiál	1000	260,47	26,00
	Všeobecný materiál	1100	104,10	9,50
	Všeobecný materiál hradený z vlast. príjmov	0	114,30	0
	Všeobecný materiál hradený zo vzdel.pouk.	0	3,49	0
633009	Knihy, časopisy, noviny	3100	674,57	21,80
	Učebné pomôcky – projekt Profkeratis	0	290	0
	Učebné pomôcky hradené zo vzdel. poukazov	500	29,70	27,60
633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	300	0	0
633011	Potraviny projekt Školské ovocie	0	347,70	0
633013	Softvér a licencie	1100	707,64	64,30
633015	Palivá ako zdroj energie - kosenie	0	5,18	0
633018	Licencie	500	96	19,20

Položka dopravného – 634 bola k 30.6.2012 splnená na 19,70 %, sumou 296,10 € Ide o čerpanie finančných prostriedkov na výlety žiakov a na turistický krúžok.

634	Dopravné	1500	296,10	19,70
634004	Prepravné dodávateľským spôsobom	0	42	0
634004	Prepravné hradené z vlastných príjmov	0	142	0
634004	Prepravné hradené zo vzdelávacích poukazov	1500	112,10	7,50

Na opravy a údržbu - položka 635 bolo v súhrne vynaložených za I. polrok 913,28- € touto čiastkou bolo plnenie čerpané na 8,50 %, najvyššie čerpanie bolo na údržbu výpočtovej techniky.

635	Rutinná a štandardná údržba	10800	913,28	8,50
z toho 635001	Údržba interiérového vyb.	1000	0	0
635002	Údržba výpočtovej techniky	1200	663,47	55,30
635004	Údržba prístrojov	600	46,97	7,80
635006	Údržba budov	8000	202,84	2,50

Nájomné - položka 636 bola rozpočtovaná na nájom bazénu pre plavecký krúžok.

položka	Názov položky	rozpočet	plnenie v €	plnenie v%
636001	Nájomné bazén	800	418,32	52,30
636001	Nájomné hradené zo vzdelávacích p.	0	59,76	0

V položke služieb - 637 sú účtované takmer všetky výdaje, ktoré sa týkajú hlavnej činnosti Základnej školy Pavla Országha Hviezdoslava . Za I. polrok 2012 boli zúčtované na tejto položke výdaje vo výške 12977,14,- €. Touto čiastkou je položka služieb v súhrne splnená na 42,50 %.

637	Služby	30588	12997,14	42,50
z toho				
637001	Školenia, kurzy, semináre, porady	500	528,30	105,70
	Školenia – projekt Profkeratis	0	255	0
637003	Propagácia, reklama a inzercia	50	0	0
637004	Všeobecné služby (tlač, foto, plagáty, pranie, deratizácia, revízie...)	10322	2665,41	25,80
637004	Všeobecné služby hrazené z vlastných príjmov	2500	1361,34	54,50
637004	Všeobecné služby hrazené zo vzdelávac. Pouk.	0	138,12	0
637005	Špeciálne služby	500	0	0
637006	Náhrady	0	9,90	0
637012	Poplatky a odvody	1000	476,65	47,7
637014	Stravovanie	5000	806,74	16,10
637015	Poistné	1000	1628,28	162,80
637016	Prídely do sociálneho fondu	2200	1455,02	66,10
637027	Odmeny z mimopracovného pomeru	1516	1438,38	94,90
637027	Odmeny z mimop. pomeru hrazené zo vzdel. Pouk.	6000	2234	37,20

Na položku 640 – náhrady boli čerpané prostriedky na úhradu náhrad zamestnávateľa pri PN v sume 545,63 €

položka	Názov položky	rozpočet	plnenie v €	plnenie v%
642015	Náhrady PN	0	545,63	0

Kapitálové výdavky

položka	Názov položky	rozpočet	plnenie v €	plnenie v%
713	Kapitálové výdavky	11860	11860	100
713001	Interiérové vybavenie	8680	6555,89	75,50
713002	Výpočtová technika	3180	5304,11	166,88

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 128485,34 € plnenie je na 44,80 %. Do poisťovní bolo za odvody z miezd poukázaných 44363,92 €, čo predstavuje plnenie na 43,90 %.

položka	Názov položky	rozpočet	plnenie v €	plnenie v%
z toho				
610	Mzdy, platy a ost. osobné vyrovnania	286868	128485,34	44,80
Z toho	Asistent učiteľa	2663	1331,50	50,00
	Vlastné príjmy	5178	0	0
620	Poisťovné a príspevkov do poisťovní	100977	44363,92	43,90
Z toho	Asistent učiteľa	937	468,50	50
	Vlastné príjmy	1822	0	0

Na mzdy vynaložené nasledovné prostriedky:

	Ročný plán v €	Čerpanie k 30.6.2012 v €	% plnenia
Tarifný plat	269527,00	115570,82	42,90
TP asistent učiteľa	2663,00	1331,50	50,00
Príplatky	9000,00	8968,52	99,70
Odmeny	0,00	2614,50	0,00
Odmeny z vlastných príjmov	5178,00	0,00	0,00
Doplatok k platu	500,00	0,00	0,00
S p o l u	286868,00	128485,34	44,80

Zamestnanci a priemerná mzda

K termínu 30.6.2012 bol priemerný prepočítaný počet zamestnancov 39 z toho bolo 30 pedagogických zamestnancov, 9 nepedagogických zamestnancov. Priemerná mzda na priemerný prepočítaný počet zamestnancov 738,67 €

Transfer na prevádzku od Mesta Sered' – prenesené kompetencie

Prijaté prenesené kompetencie	232819,00 €
Čerpanie k 30.6.2012	211377,39 €

Transfer na prevádzku od Mesta Sereď – vlastné príjmy

Prijaté vlastné príjmy	6512,19 €
Čerpanie k 30.6.2012	3117,64 €

Vzdelávacie poukazy

Prijaté príjmy	5602,00 €
Čerpanie k 30.6.2012	2704,17 €

Dotácia na žiakov zo SZP

Prijaté príjmy	333 €
Čerpanie k 30.6.2012	333 €

Sponzorské dary

Prijaté príjmy	347,70 €
Čerpanie k 30.6.2012	347,70 €

Prijaté granty

Prijaté príjmy	545 €
Čerpanie k 30.6.2012	545 €

Prijaté finančné prostriedky

Asistent učiteľa	1800 €
Čerpanie k 30.6.2012	1800 €
Dotácia – učebné pomôcky	66,40 €
Čerpanie k 30.6.2012	66,40 €
Dotácia strava MsÚ Sereď	544 €
Čerpanie k 30.6.2012	457 €
Dotácia strava OU Šintava	78,88 €
Čerpanie k 30.6.2012	78,88 €

Kapitálový transfer

Rozpočet kapitálových výdavkov	11860 €
Čerpanie k 30.6.2012	11860 €
Prijatý kapitálový transfer	11860 €

Tvorba a čerpanie Sociálneho fondu

Stav k 1.1.2012 bol v sume 1340,54 €

Zostatok sociálneho fondu k 30.6.2012 je 2538,51 €

Sociálny fond sa predovšetkým čerpal na úhradu za odobrané obedy vlastných zamestnancov a na preplácanie poplatkov spojených so športom podľa kolektívnej zmluvy.

Stav pohľadávok k 30.6.2012

Bežné pohľadávky

č.fakt.	dát.splat.	Odberateľ	suma v €	text
100033	10.4.2010	Boxing klub Galanta	120	Prenájom telocvične
100048	27.6.2010	Boxing klub Galanta	110	Prenájom telocvične
100052	1.7.2010	Boxing klub Galanta	120	Prenájom telocvične
100064	23.7.2010	Boxing klub Galanta	130	Prenájom telocvične
110117	9.1.2012	TŠ LY DANCE Sered'	241,82	Prenájom telocvične
120023	16.3.2012	TŠ LY DANCE Sered'	340,36	Prenájom telocvične
120035	21.4.2012	TŠ LY Dance Sered'	514,60	Prenájom telocvične
120037	27.4.2012	JAK Sered'	2951,53	refundácia energií
120041	2.5.2012	Pavelka Sered'	40	Prenájom telocvične
120047	12.5.2012	TŠ LY DANCE Sered'	428,28	Prenájom telocvične
120048	14.5.2012	ŠPU Trnava	1152	Prenájom tried
120050	1.6.2012	JAK Sered'	2097,14	Refundácia energií
120054	17.6.2012	Pavelka Sered'	40	Prenájom telocvične
120056	17.6.2012	STK Mladost' Sered'	92,96	Prenájom telocvične
120059	17.6.2012	TŠ LY DANCE Sered'	443,22	Prenájom telocvične
120061	1.7.2012	JAK Sered'	786,31	Refundácia energií
Spolu			9608,22	

Pohľadávky spolu k 30.6.2012 – 9608,22 €

Závazky k 30.6.2012 – neuhradené fa k 30.6.2012 – 33588,15 €

Č.fakt.	dát.splat.	Dodávateľ:	suma v €
304100096	30.1.2012	RSP energy Ba	1766,48 €
6805164130	5.3.2012	Komun.poist'. Ba	598,39 €
92012	14.3.2012	ŠJ POH Sered'	546,14 €
7412777229	21.3.2012	SPP Ba	16646,79 €
242012	15.4.2012	Mesto Sered'	99 €
152012	31.3.2012	ŠJ POH Sered'	798,46 €
1620012780	31.10.2012	Mesto Sered'	961,95 €
2011006	19.4.2012	JaF sro	379 €
2011007	24.4.2012	JaF sro	990,32 €
2011005	18.4.2012	JaF sro	861,50 €
1242012	4.5.2012	Bačík Žarnovica	191,74 €
1203331	25.4.2012	Ecolab Ba	415,20 €
201245	25.5.2012	Energet Sered'	200,76 €
123015	16.5.2012	Multitechna	266,97 €
212012	14.5.2012	ŠJ POH Sered'	632,46 €
201203851	14.5.2012	Komensky	16,56 €
120020	13.5.2012	Klčo Sered'	332,14 €
7257483716	15.5.2012	SPP Ba	19 €
8230022458	23.5.2012	ZVS Šala	1165,33 €
31052012	25.5.2012	Regst	196 €
201200031	25.5.2012	ZŠ Fándlyho	119,52 €
512012	26.5.2012	Fázik Sered'	253,20 €
12078	30.6.2012	Gobyus Sered'	300,90 €
1205186	1.6.2012	Detmar	152,40 €
201204672	14.6.2012	Komensky	16,56 €
282012	14.6.2012	ŠJ POH Sered'	673,96 €
512012	20.6.2012	SAD D.Streda	185 €
8230032969	20.6.2012	ZVS Šala	1185,67 €
201200040	18.6.2012	ZŠ Fándlyho	159,36 €
7412821751	11.6.2012	SPP Bratislava	1135,80 €
201200043	26.6.2012	ZŠ Fándlyho	39,84 €
120100013	27.6.2012	Kizze Sered'	64,80 €
201246	25.6.2012	Energet Sered'	200,76 €
6212	14.6.2012	Econit Matúškovo	870 €
1202001887	27.6.2012	Hagleitner Ba	304,96 €
682012	30.6.2012	Fázik Sered'	263,40 €
20128044	22.6.2012	Musica	18,90 €
111112906	30.6.2012	Komunal energy	558,93 €

Závery k čerpaniu Základná škola za 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 32,82 %, sumou 6650,79 €, refundované z Mesta Sereď v sume 6512,19 €, vo výdavkovej časti bolo plnenie na 44,89 % čiastkou 232084,90 € vrátane kapitálových výdavkov v sume 11860 €. Skutočné príjmy i výdaje sú vo veľkej väčšine plnené na úrovni plánovaného rozpočtu.

Kapitálový rozpočet bol plánovaný čiastkou 11860,- € na kúpu interaktívnej tabule v sume 3180 € a šatníkový blok v sume 8680 €

Mgr. Ján Horniak
riaditeľ školy

Vyhotovila: Adriana Hornáčková