

Základná škola Juraja Fándlyho ul. Fándlyho 763/7, 926 01 Sereď

Správa o hospodárení za 1. polrok 2016

Úvod

Základná škola Juraja Fándlyho v Seredi predkladá správu o hospodárení a čerpaní rozpočtu za obdobie 1. polroka 2016. Správa o hospodárení je spracovaná v súlade so zákonom 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 1.1.2016 do 30.06.2016.

1. Identifikačné údaje

Názov	Základná škola Juraja Fándlyho
Sídlo	Fándlyho 763/7A, 926 01 Sereď
Dátum vzniku	30.6.2002
Organizačné zloženie	ZŠ, ŠKD, CVČ, ŠJ, Plaváreň pre verejnosť
Spôsob založenia/zriadenia	Rozpočtová organizácia zriadená obcou
Názov zriaďovateľa	Mesto Sereď
Sídlo zriaďovateľa	926 01 Sereď, Námestie republiky 1176/10
IČO účtovnej jednotky	37839918
DIČ účtovnej jednotky	2021669089
Hlavná činnosť	Výchova a vzdelávanie v zmysle zákona č. 245/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov

2. Informácie o vedúcich zamestnancoch a organizačnej štruktúre

Štatutárny orgán /meno a priezvisko	PaedDr. Jaroslav Čomaj – riaditeľ školy
Zástupca štatutár. orgánu/meno a priezvisko/	Mgr.Elena Foldešiová-zást.riaditeľa pre 2.stupeň
Zamestnanci	Počet zamestnancov
ZŠ pedagogickí zamestnanci	40
ZŠ asistent učiteľa	2
ZŠ nepedagogickí zamestnanci	13
ŠKD	7
CVČ	3
ŠJ	6
Plaváreň	6

3. Informácie o počte žiakov (priemerný počet)

Počet žiakov 1.stupeň	265
Počet žiakov 2.stupeň	313
Počet žiakov v ŠKD	163
Počet žiakov v CVČ	112

4. Informácie o priemernom mesačnom počte stravníkov v zariadení školského stravovania

Žiaci 1.stupňa	151
Žiaci 2.stupňa	107
Žiaci spolu:	258
Zamestnanci ZŠ,ŠKD,ŠJ	33
Cudzí stravníci	0

INFORMÁCIE O ROZPOČTE A HODNOTENIE PLNENIA ROZPOČTU

Rozpočet rozpočtovej organizácie bol schválený ako súčasť rozpočtu Mesta Sereď, Mestským zastupiteľstvom Mesta Sereď uznesením č.228/2015 zo dňa 10.12.2015.

Následné úpravy rozpočtu v roku 2016

- Rozpočtové opatrenie č.1/2016 po 1. zmene - Uznesenie MsZ č. 08/2016 zo dňa 18.02.2016
- Rozpočtové opatrenie č.2/2016 po 2. zmene - Uznesenie MsZ č. 57/2016 zo dňa 28.04.2016
- Rozpočtové opatrenie č.4/2015 po 3. zmene - Uznesenie MsZ č .91/2016 zo dňa 14.06.2016

Príjmy členené podľa zdrojov – Základná škola:

Zdroj	Názov položky	Rozpočet v €	Plnenie v €	Plnenie v %
41	Vlastné príjmy	38968	18441,32	47,32
72c	Príjem sponzor	700	665	95
111	Zo ŠR	124	124,46	100,37

Bežné príjmy – členené podľa ekonomickej klasifikácie

Bežné príjmy boli splnené v 1.polroku 2016 čiastkou 19230,78 € na 48,33 %, rozpočtované príjmy sú vo výške 39 792,-€

Položka	Názov položky	Rozpočet v €	Plnenie v €	Plnenie v %
	Bežné príjmy spolu:	39792	19230,78	48,33

Na položke 212003 Príjmy z prenajatých priestorov sú účtované platby za prenájmy v celkovej sume 14 326,80 € nasledovne:

- príjmy za prenájom školského bytu 1491,- €
- príjmy za prenájom nebytových priestorov 4702,20€
- príjmy za vstupenky do bazéna 7474,40€
- príjmy za multifunkčné ihrisko 230,- €
- príjmy za prenájom rekl. plochy – 429,20 z PD Hrušov

Položka 223001 - Príjmy za poškodené učebnice od žiakov v sume 81,34 €

Položka 243 - Príjmy z účtov finančného hospodárenia sú účtované úroky na účtoch v celkovej sume 3,81 €

Položka 292 – Príjmy z dobropisov v sume 4 029,37 €

Položka 311 – Príjem od sponzorov vo forme finančných príspevkov vo výške 665,- €

Položka 312 – Bežné transfery v rámci VS - predstavujú finančné príspevky poskytnuté zo štátneho rozpočtu a z Európskeho sociálneho fondu cez Úrad práce na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby vo výške 124,46 €

200 – Nedaňové príjmy

Položka	Názov položky	Rozpočet v €	Plnenie v €	Plnenie v %
200	Nedaňové príjmy	39792	19230,78	48,33
212 003	Príjmy z prenajatých priestorov	34930	14326,80	41,02
223	Príjem za poškodené učebnice	nerozpočtované	81,34	
243	Úroky	10	3,81	38,10
292	Ostatné príjmy (dobropisy, refundácie)	4028	4029,37	100,03
311	Príjem sponzor	700	665	95
312	Bežné transfery v rámci VS (ÚPSVaR)	124	124,46	100,37

Bežné výdavky

Výdavková časť rozpočtu bola v súhrne za 1.polrok 2016 splnená na 53,55% čiastkou 935 160,- €. Položka 610 mzdové výdavky je plnená na 52,43 %, položka 620 poisťné a príspevok do poisťovní na 51,44 %. V súhrne položka 630 Tovary a služby je plnená na 58,95% a položka 640 Náhrady PN, odstupné, odchodné je splnená na 52,68 %.

Položka	Názov položky	Rozpočet v €	Plnenie v €	Plnenie v %
610	Mzdové výdavky	547286	286939,57	52,43
620	Poisťné a príspevok do poisťovní	191279	98397,15	51,44
630	Tovary a služby	190667	112408,47	58,95
640	Náhrady PN, odstupné, odch.,dopravné	5928	3123,25	52,68
	Bežné výdavky spolu:	935160	500868,44	53,55

Výdavky 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 50% I. stupeň a 50% II. stupeň.

Skutočné bežné výdavky z normatívnych finančných prostriedkov predstavujú výdavky na mzdy a odvody do poisťovní pre zamestnancov základnej školy, výdavky na cestovné pri pracovných cestách, výdavky na el. energiu a plyn, kúrenie, vodné a stočné, výdavky na poštové a telekomunikačné služby. Interiérové vybavenie na nákup školských lavíc. Všeobecný materiál – predstavuje výdavky na kancelárske potreby, nákup čistiacich prostriedkov, tonerov, nákup materiálového vybavenia, drobný materiál pre výpočtovú techniku. Ďalej boli uskutočnené výdavky na nákup učebných pomôcok pre žiakov. Výdavky na pracovné odevy, obuv. Softvéry a licencie – zahŕňajú výdavky na licencie programov a prístupy k internetovým stránkam. Ako palivá boli účtované výdavky na benzín do kosačky. Reprezentačné – nákup občerstvenia a kvetov pri významných udalostiach. Výdavky na prepravné – preprava zamestnancov do Tišňova. V rámci údržby výpočtovej techniky boli účtované paušálne výdavky za IT služby, renovácia kaziet do tlačiarne. V rámci údržby prevádzkových strojov boli výdavky na opravu traktora a karbobrúsky. Výdavky na údržbu budov boli použité na opravu žalúzií v triedach. Na položke nájomné – výdavky na prenájom rohoží a vysiel. zariadenia. Výdavky na všeobecné služby obsahujú výdavky na BOZP a PO, poplatky za lekárske vyšetrenie pri nástupe do zamestnania, oprava telefónnej klapky, výmena uzatváracích ventilov, výdavky na rozборы – rozbor bazénovej vody. Stravovanie – režijné náklady na obedy zamestnancov. Poisťné – doplnkové dôchodkové sporenie, poisťenie majetku. V rámci výdavkov na poplatky boli účtované bankové poplatky, poplatky za komunálny odpad. Ako odmeny mimo pracovného pomeru boli účtované výdavky vyplývajúce z dohôd mimopracovného pomeru za zastupovanie dlhodobo práceneschopných zamestnancov.

1. Stupeň

Položka	Názov položky	Rozpočet v €	Plnenie v €	Plnenie v %
600	Bežné výdavky	428692	227611,17	53,09
610	Mzdové výdavky	262862	136128,32	51,79
611	Tarifné platy, náhrady	226468	108941,05	48,10
612001	Osobné príplatky	25612	16405,27	64,05
614	Odmeny	10782	10782	100
620	Odvody do poisťovní	91871	46669,38	50,80
621	Poisťné VŠZP	26285	10603,36	40,34
623	Poisťné – ostatné ZP	3800	2305,91	60,68
625001	Nemocenské poistenie	3680	1906,31	51,80
625002	Starobné poistenie	33144	19123,80	57,70

625003	Úrazové poistenie	2102	1092,16	51,96
625004	Invalidné poistenie	7886	3865,68	49,02
625005	Poistenie v nezamestnanosti	2628	1284,34	48,87
625007	Poistenie do RF	12346	6487,82	52,55
630	Tovary a služby	72709	44048,22	61,17
631	Cestovné	700	249,05	35,58
632001	Energie	26639	22602,64	84,85
632002	Vodné, stočné	3000	1330,60	44,35
632003	Poštové a telekom. služby	1480	646,93	43,71
633001	Interiérové vybavenie	2970	2718,64	91,54
633002	Výpočtová technika	500	111,90	22,38
633004	Prevádzkové stroje, prístroje a zar.	500	0	0
633006	Všeobecný materiál	3517	2534,31	72,06
633009	Knihy, časopisy, učebné pomôcky	900	131,85	14,65
633010	Prac. Odevy, obuv, pomôcky.	350	29,12	8,32
633015	Paliva	300	99,06	33,02
633016	Reprezentačné	275	98,12	35,68
634004	Prepravné	225	225	100
635001	Údržba interiérového vybavenia	2408	339,80	14,11
635002	Údržba výp. techniky	2636	1015,22	38,51
635004	Údržba prevádz. strojov	1250	192,68	15,41
635006	Údržba budov, priestorov, objektov	2500	6	0,24
635009	Rutinná a štandardná údržba softvéru	750	0	0
636002	Nájomné – vysiel. zar PCCO	304	211,12	69,45
637001	Školenia, kurzy, semináre	785	679,85	86,61
637004	Všeobecné služby	2673	881,10	32,96
637011	Rozbory, posudky	1800	373	20,72
637012	Poplatky „odvody, dane	805	219,60	27,28
637014	Stravovanie	8550	4968,20	58,11
637015	Poistné	3550	2306,10	64,96
637016	Pridel do sociálneho fondu	2500	1504,61	60,18
637027	Odmeny mimo prac. pomeru	500	378,67	75,73
637035	Poplatok za komunálny odpad	342	195,05	57,03
640	Bežné transfery	1250	765,25	61,22
642015	Na nemocenské dávky	1250	765,25	61,22

2. Stupeň

Položka	Názov položky	Rozpočet v €	Plnenie v €	Plnenie v %
600	Bežné výdavky	428701	227421,63	53,05
610	Mzdové výdavky	262862	136127,32	51,79
611	Tarifné platy, náhrady	226468	108941,06	48,10
612001	Osobné príplatky	25613	16405,26	64,05
614	Odmeny	10781	10781	100
620	Odvody do poisťovní	91870	46669,54	50,79
621	Poistne VŠZP	26285	10603,39	40,34
623	Poistne –ostatne ZP	3800	2305,93	60,68
625001	Nemocenské poistenie	3680	1906,31	51,80
625002	Starobne poistenie	33143	19123,80	57,70
625003	Úrazové poistenie	2102	1092,18	51,96
625004	Invalidné poistenie	7886	3865,71	49,02
625005	Poistenie v nezamestnanosti	2628	1284,37	48,87
625007	Poistenie do RF	12346	6487,85	52,55
630	Tovary a služby	72719	43859,49	60,31
631	Cestovné	700	355,20	50,74
632001	Energie	26648	22458,71	84,28
632002	Vodné, stočné	3000	1330,60	44,35
632003	Poštové a telekom. služby	1480	649,42	43,88
633001	Interiérové vybavenie	2970	2863,50	96,41
633002	Výpočtová technika	500	111,90	22,38

633004	Prevádzkové stroje, prístroje a zar.	500	0	0
633006	Všeobecný materiál	3517	2534,31	72,06
633009	Knihy, časopisy, učebné pomôcky	900	148,86	16,54
633010	Prac. Odevy, obuv, pomôcky.	350	29,12	8,32
633015	Paliva	300	99,08	33,03
633016	Reprezentačné	275	98,14	35,69
634004	Prepravné	225	225	100
635001	Údržba interiérového vybavenia	2408	52,80	2,19
635002	Údržba výp. techniky	2637	1015,24	38,50
635004	Údržba prevadz. strojov	1250	192,70	15,42
635006	Údržba budov, priestorov, objektov	2500	0	0
635009	Rutinná a štandardná údržba softvéru	750	0	0
636002	Nájomné – priec.vys.zar.int.	304	205,15	67,48
637001	Školenia, kurzy, semináre	786	364,35	46,35
637004	Všeobecné služby	2672	1025,63	38,38
637011	Štúdie, expertízy, posudky	1800	373	20,72
637012	Poplatky, odvody, dane	805	219,63	27,28
637014	Stravovanie	8550	5028,69	58,82
637015	Poistné	3550	2306,13	64,96
637016	Pridel do sociálneho fondu	2500	1598,61	63,94
637027	Odmeny mimo prac. pomeru	500	378,66	75,73
637035	Poplatok za komunálny odpad	342	195,06	57,04
640	Bežné transfery	1250	765,28	61,22
642015	Na nemocenské dávky	1250	765,28	61,22

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 50 % I. stupeň a 50% II. Stupeň.

Skutočné bežné výdavky na asistenta učiteľa predstavujú výdavky na mzdy a odvody do poisťovní za asistentov učiteľa. Počet asistentov k 30.06.2016 : 2

1.stupeň

Položka	Názov položky	Rozpočet v €	Plnenie v €	Plnenie v %
600	Bežné výdavky	8520	5679,97	66,67
610	Mzdové výdavky	6313	4208,96	66,67
611	Tarifné platy, náhrady	6313	4208,96	66,67
620	Odvody do poisťovní	2207	1471,01	66,65
621	Poistne VŠZP	635	420,90	66,28
625001	Nemocenské poistenie	88	58,93	29,07
625002	Starobne poistenie	884	589,25	66,66
625003	Úrazové poistenie	51	33,66	66
625004	Invalidné poistenie	186	126,27	67,89
625005	Poistenie v nezamestnanosti	63	42,08	66,79
625007	Poistenie do RF	300	199,92	66,64

2.stupeň

Položka	Názov položky	Rozpočet v €	Plnenie v €	Plnenie v %
600	Bežné výdavky	8520	5680,03	66,67
610	Mzdové výdavky	6313	4208,97	66,67
611	Tarifné platy, náhrady	6313	4208,97	66,67
620	Odvody do poisťovní	2207	1471,06	66,65
621	Poistne VŠZP	635	420,90	66,28
625001	Nemocenské poistenie	88	58,93	66,97
625002	Starobne poistenie	884	589,26	66,66
625003	Úrazové poistenie	51	33,67	66,02
625004	Invalidné poistenie	186	126,27	67,89
625005	Poistenie v nezamestnanosti	63	42,10	66,83
625007	Poistenie do RF	300	199,93	66,64

Nenormatívne 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 50% I. stupeň a 50 % II. Stupeň.

Skutočné výdavky z finančných prostriedkov na vzdelávacie poukazy predstavujú výdavky na odmeny a odvody do poisťovni pre učiteľov za vedenie záujmových krúžkov a nákup učebných pomôcok.

Bežné výdavky boli splnené na 60,68 % ,

1.stupeň

Položka	Názov položky	Rozpočet v €	Plnenie v €	Plnenie v %
600	Bežné výdavky	6231	4191,07	67,26
610	Mzdové výdavky	4468	3133	70,12
614	Odmeny	4468	3133	70,12
620	Odvody do poisťovni	1562	1058,07	67,74
621	Poistne VŠZP	445	302,50	67,98
625001	Nemocenské poistenie	62	42,34	68,29
625002	Starobne poistenie	626	423,50	67,65
625003	Úrazové poistenie	40	25,04	62,60
625004	Invalidné poistenie	132	90,75	68,75
625005	Poistenie v nezamestnanosti	48	30,25	63,02
625007	Poistenie do RF	209	143,69	68,75
630	Tovary a služby	201	0	0
633009	Učebné pomôcky	201	0	0

2.stupeň

Položka	Názov položky	Rozpočet v €	Plnenie v €	Plnenie v %
600	Bežné výdavky	6231	4191,09	67,26
610	Mzdové výdavky	4468	3133	70,12
614	Odmeny	4468	3133	70,12
620	Odvody do poisťovni	1562	1058,09	67,74
621	Poistne VŠZP	445	302,50	67,98
625001	Nemocenské poistenie	62	42,34	68,29
625002	Starobne poistenie	626	423,50	67,65
625003	Úrazové poistenie	40	25,06	62,65
625004	Invalidné poistenie	132	90,75	68,75
625005	Poistenie v nezamestnanosti	48	30,25	63,02
625007	Poistenie do RF	209	143,69	68,75
630	Tovary a služby	201	0	0
633009	Učebné pomôcky	201	0	0

Nenormatívne finančné prostriedky – kód 111 SZP

Výdavky z finančných prostriedkov určených na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia budú rozdelené podľa zvolenej základne – počet žiakov na I. a II. Stupni – percentuálne 50 % I. stupeň a 50 % II. Stupeň.

1.stupeň

Položka	Názov položky	Rozpočet v €	Plnenie v €	Plnenie v %
630	Tovary a služby	327	0	0
633009	Knihy, časopisy, učebné pomôcky	327	0	0

2.stupeň

Položka	Názov položky	Rozpočet v €	Plnenie v €	Plnenie v %
630	Tovary a služby	327	0	0
633009	Knihy, časopisy, učebné pomôcky	327	0	0

Nenormatívne finančné prostriedky – kód 111na Školu v prírode

Výdavky z finančných prostriedkov určených pre žiakov I. stupňa na školu v prírode.

1.stupeň

Položka	Názov položky	Rozpočet v €	Plnenie v €	Plnenie v %
630	Tovary a služby	6500	6500	100
637004	Všeobecné služby	6500	6500	100

Nenormatívne finančné prostriedky – kód 111 na Lyžiarsky kurz

Výdavky z finančných prostriedkov určených pre žiakov II. stupňa na lyžiarsky kurz.

2.stupeň

Položka	Názov položky	Rozpočet v €	Plnenie v €	Plnenie v %
630	Tovary a služby	9900	9900	100
637004	Všeobecné služby	9900	9900	100

Nenormatívne finančné prostriedky – kód 111 ŠR – na učebnice

Výdavky z finančných prostriedkov určených na nákup učebníc anglického jazyka pre I. stupeň ZŠ

1. stupeň

Položka	Názov položky	Rozpočet v €	Plnenie v €	Plnenie v %
630	Tovary a služby	2783	2783	100
633009	Knihy, časopisy, učebnice	2783	2783	100

Nenormatívne finančné prostriedky – kód 131E Dopravné - prenos z roku 2015

Na základe § 8 ods. 5 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách sme nevyčerpané prostriedky v celkovej sume 164,64 € 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	165	164,64	99,78
642014	Dopravné	165	164,64	99,78

Nenormatívne finančné prostriedky – kód 111 ŠR Dopravné

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

2.stupeň

Položka	Názov položky	Rozpočet v €	Plnenie v €	Plnenie v %
640	Bežné transfery	3428	1592,72	46,46
642014	Dopravné	3428	1592,72	46,46

Nenormatívne finančné prostriedky – kód 131F

Na základe § 8 ods. 5 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách sme nevyčerpané prostriedky v celkovej sume 31 411,- € preniesli do roku 2016 a vyčerpali do 31.03.2016. Výdavky z finančných prostriedkov boli použité na interiérové vybavenie – nákup školských lavíc .

1.stupeň

Položka	Názov položky	Rozpočet v €	Plnenie v €	Plnenie v %
630	Tovary a služby	15705	15705	100

633001	Interiérové vybavenie	15705	15705	100
--------	-----------------------	-------	-------	-----

2. stupeň

Položka	Názov položky	Rozpočet v €	Plnenie v €	Plnenie v %
630	Tovary a služby	15706	15706	100
633001	Interiérové vybavenie	15706	15706	100

Z rozpočtu mesta Bazén pre verejnosť - kód zdroja 41

Výdavky na prevádzku plavárne predstavujú výdavky na mzdy, odvody zamestnancov, energie, čistiace potreby na údržbu bazéna, výdavky za rozbor bazénovej vody, pracovné oblečenie pre zamest. plavárne a služby stravovanie zamestnancov plavárne a dohody na vykonanie práce.

Položka	Názov položky	Rozpočet v €	Plnenie v €	Plnenie v %
600	Bežné výdavky	35000	19945,37	56,98
610	Mzdové výdavky	10850	5821,36	53,65
611	Tarifné platy	9700	4852,46	50,03
612	Príplatky	1000	868,90	86,89
614	Odmeny	150	100	66,67
620	Odvody do poisťovní	3792	2409,22	63,53
621	Poistné VSZP	1085	621,95	57,32
625001	Nemocenské poistenie	152	99,83	65,68
625002	Starobné poistenie	1519	1000	65,83
625003	Úrazové poistenie	87	62,71	72,08
625004	Invalidné poistenie	325	214,19	65,90
625005	Poistenie v nezamestnanosti	108	71,33	66,05
625007	Poistenie do RF	516	339,21	65,74
630	Tovary a služby	20358	10714,79	52,63
632001	Energie	10300	6090,64	59,13
632002	Vodné stočné	4000	1393,97	34,85
633006	Všeob. materiál	700	517,47	73,92
633010	Pracovné odevy	50	0	0
635004	Údržba prev.strojov	1500	58,80	3,92
637011	Rozbor vody	608	381,96	62,82
637014	Stravovanie	100	40	40
637016	Prídel do SF	300	54,55	18,18
637027	Dohody o vyk.práce	2800	2177,40	77,76

Normatívne finančné prostriedky - Bazén - kód zdroja 111

Položka	Názov položky	Rozpočet v €	Plnenie v €	Plnenie v %
600	Bežné výdavky	25000	4799,88	23,73
630	Tovary a služby	25000	4799,88	23,73
632001	Energie	20200	4799,88	23,73
632002	Vodné stočné	2000	0	0
633006	Všeob. materiál	1000	0	0
637011	Rozbor vody	1800	0	0

Z mesta Sereď – kód zdroja 41 - poslancecké

Výdavky z prostriedkov Mesta Sereď - poslancecké budú rozdelené podľa zvolenej základne – počet žiakov na I. a II. stupni – percentuálne 50 % I. stupeň a 50 % II. stupeň na nákup učebných pomôcok v mesiaci september.

1.stupeň

Položka	Názov položky	Rozpočet v €	Plnenie v €	Plnenie v %
630	Tovary a služby	75	0	0

633009	Učebné pomôcky	75	0	0
2.stupeň				
Položka	Názov položky	Rozpočet v €	Plnenie v €	Plnenie v %
630	Tovary a služby	75	0	0
633009	Všeobecný materiál	75	0	0

PD Hrušov - kód zdroja 41 – Program : Školské ovocie

V rámci tohto programu dodávateľ zabezpečuje čerstvé ovocie a ovocnú šťavu, na priamy konzum žiakom.

1.stupeň

Položka	Názov položky	Rozpočet v €	Plnenie v €	Plnenie v %
630	Tovary a služby	215	214,60	99,81
633011	Potraviny ovocie projekt	215	214,60	99,81

2.stupeň

Položka	Názov položky	Rozpočet v €	Plnenie v €	Plnenie v %
630	Tovary a služby	215	214,60	99,81
633011	Potraviny ovocie projekt	215	214,60	99,81

Z mesta Sered' – kód zdroja 41 – Údržba budov

Výdavky z prostriedkov Mesta Sered' budú rozdelené podľa zvolenej základne – počet žiakov na I. a II. stupni – percentuálne 50 % I. stupeň a 50 % II. stupeň na kladenie dlažby v budove školy v mesiaci august 2016.

Položka	Názov položky	Rozpočet v €	Plnenie v €	Plnenie v %
630	Tovary a služby	10500	0	0
635006	Údržba budov priestorov,objektov	10500	0	0

2.stupeň

Položka	Názov položky	Rozpočet v €	Plnenie v €	Plnenie v %
630	Tovary a služby	10500	0	0
633006	Údržba budov priestorov,objektov	10500	0	0

Vlastné príjmy – kód zdroja 41

Výdavky čerpané z vlastných príjmov sú rozdelené podľa zvolenej základne – počet žiakov na I. a II. stupni – percentuálne 50 % I. stupeň a 50 % II. stupeň.

Skutočné bežné výdavky z vlastných príjmov za 1.polrok 2016 predstavujú výdavky na mzdy.

Položka	Názov položky	Rozpočet v €	Plnenie v €	Plnenie v %
600	Bežné výdavky	14750	61	0,41
610	Mzdové výdavky	10929	61	0,56
614	Odmeny	10929	61	0,56
620	Odvody do poisťovní	3821	0	0
621	Poistne VŠZP	1093	0	0
625001	Nemocenské poistenie	153	0	0
625002	Starobne poistenie	1531	0	0
625003	Úrazové poistenie	87	0	0
625004	Invalídne poistenie	328	0	0
625005	Poistenie v nezamestnanosti	110	0	0
625007	Poistenie do RF	519	0	0

2.stupeň

Položka	Názov položky	Rozpočet v €	Plnenie v €	Plnenie v %
600	Bežné výdavky	14750	62	0,42
610	Mzdové výdavky	10931	62	0,57
614	Odmeny	10931	62	0,57
620	Odvody do poisťovní	3819	0	0
621	Poistne VŠZP	1093	0	0
625001	Nemocenské poistenie	153	0	0
625002	Starobne poistenie	1531	0	0
625003	Úrazové poistenie	87	0	0
625004	Invalidné poistenie	328	0	0
625005	Poistenie v nezamestnanosti	108	0	0
625007	Poistenie do RF	519	0	0

Nenormatívne finančné prostriedky – kód zdroja 72c Projekt - Energia pod kontrolou

Výdavky z prostriedkov Nadácie Ekopolis budú rozdelené podľa zvolenej základne – počet žiakov na I. a II. stupni – percentuálne 50 % I. stupeň a 50 % II. stupeň na nákup učebných pomôcok.

1.stupeň

Položka	Názov položky	Rozpočet v €	Plnenie v €	Plnenie v %
630	Tovary a služby	350	315	90
633006	Všeobecný materiál	350	315	90

2.stupeň

Položka	Názov položky	Rozpočet v €	Plnenie v €	Plnenie v %
630	Tovary a služby	350	315	90
633006	Všeobecný materiál	350	350	100

Kapitálové výdavky- kód zdroja 41

V rámci kapitálových výdavkov máme pridelené prostriedky na realizáciu exteriérového fit parku.

Položka	Názov položky	Rozpočet v €	Plnenie v €	Plnenie v %
710	Obstarávanie kapitálových aktív	5000	4998	99,96

1.stupeň

Položka	Názov položky	Rozpočet v €	Plnenie v €	Plnenie v %
700	Kapitálové výdavky	2500	2499	99,96
717003	Exteriérový FITPARK SET-3	2500	2499	99,96

2.stupeň

Položka	Názov položky	Rozpočet v €	Plnenie v €	Plnenie v %
700	Kapitálové výdavky	2500	2499	99,96
717003	Exteriérový FITPARK SET-3	2500	2499	99,96

Školský klub detí pri Základnej škole Juraja Fándlyho

ŠKD v I. polroku 2016 hospodárila s finančnými prostriedkami z rozpočtu obce v celkovej sume

34774,- € a s finančnými prostriedkami z poplatkov na čiastočnú úhradu nákladov od zákonných zástupcov v celkovej sume 11840,60,- € .

Bežné príjmy

Príjmy v členení podľa zdrojov – ŠKD:

Bežné príjmy boli splnené za I. polrok 2016 čiastkou 11840,60 € na 53,82 %, rozpočtované príjmy boli vo výške 22 000,- €. Bežné príjmy ŠKD predstavujú príjmy z poplatkov na čiastočnú úhradu nákladov ŠKD.

Zdroj	Názov položky	Rozpočet v €	Plnenie v €	Plnenie v %
41	22020	22000	11840,60	53,82

200 – Nedaňové príjmy

Položka	Názov položky	Rozpočet v €	Plnenie v €	Plnenie v %
200	Nedaňové príjmy	22000	11840,60	53,82
223002	Poplatky za ŠKD	22000	11840,60	53,82

Bežné výdavky

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

Výdavková časť rozpočtu bola v súhrne za I. polrok 2016 splnená na 41,07 % čiastkou 37 825,38 €. Položka 610 mzdové výdavky je plnená na 48,51 %, položka 620 poisťné a príspevok do poisťovní na 50,88 %. V súhrne položka 630 Tovary a služby je plnená na 15,14 % . Náhrady PN je plnená na 9,61 %.

Položka	Názov položky	Rozpočet v €	Plnenie v €	Plnenie v %
610	Mzdové výdavky	52619	25526,19	48,51
620	Poisťné a príspevok do poisťovní	17702	9007,90	50,88
630	Tovary a služby	21662	3279,66	15,14
640	Náhrady PN	121	11,63	9,61
	Bežné výdavky spolu:	92104	37825,38	41,07

Skutočné bežné výdavky predstavujú výdavky na mzdy a odvody do poisťovní pre zamestnancov Školského klubu detí, výdavky na el. energiu a plyn, kúrenie, vodné a stočné, výdavky na poštové a telekomunikačné služby. Výdavky na všeobecné služby predstavujú výdavky na doplnkové dôchodkové sporenie, prídely do sociálneho fondu a za komunálny odpad. Výdavky na náhrady PN.

Výdavky v členení podľa zdrojov – ŠKD:

Položka	Názov položky	Rozpočet v €	Plnenie v €	Plnenie v %
600	Bežné výdavky	92104	37825,38	41,07
610	Mzdové výdavky	52619	25526,19	48,51
611	Tarifné platy, náhrady	48119	23191,57	48,20
612001	Osobné príplatky	1500	654,62	43,64
614	Odmeny z vlastných príjmov	3000	1680	56
620	Odvody do poisťovní	17702	9007,90	50,89
621	Poisťné VŠZP	3338	1770,04	53,03
623	Poisťné – ostatné ZP	1521	814,54	53,55
625001	NP z vlastných príjmov	713	360,33	50,54
625002	Starobné poistenie	2481	0	0
625002	Starobne poistenie Z vlastných príjmov	4735	3604,64	76,13

625003	Úrazové poistenie	412	205,86	49,97
625004	Invalidné poistenie	1544	772,31	50,02
625005	Poistenie v nezamestnanosti	514	257,33	50,06
625007	Poistenie do RF	2444	1222,85	50,03
630	Tovary a služby	21662	3279,66	15,14
632001	Energie Z vlastných príjmov	7080	2344,47	33,11
632002	Vodné, stočné Z vlastných príjmov	1800	318,55	17,70
632006	Interiérové vybavenie	5011	0	0
637004	Interiérové vybavenie – z vlastných príjmov	2038	0	0
633006	Všeobecný materiál	3029	0	0
633009	Učebné pomôcky z vl.příjmov	1720	0	0
637004	Všeobecné služby z vl.příjmov	400	90,20	22,55
637015	Poistné DDS - z vlastných príjmov	150	98,56	65,71
637016	Pridel do sociálneho fondu Z vlastných príjmov	364	357,88	98,32
637035	Komunálny odpad	70	70	100
640	Bežné transfery	121	11,63	9,61
642015	Na nemocenské dávky	121	11,63	9,61

Centrum voľného času pri Základnej škole Juraja Fándlyho

CVČ v I. polroku 2016 hospodárila s finančnými prostriedkami z rozpočtu obce v celkovej sume 10397,- € a s finančnými prostriedkami z poplatkov na čiastočnú úhradu nákladov od zákonných zástupcov v celkovej sume 3361,20 € .

Bežné príjmy

Príjmy v členení podľa zdrojov –CVČ:

Bežné príjmy boli splnené v I. polroku 2016 čiastkou 3361,20 € na 61,11%, rozpočtované príjmy boli vo výške 5500 €. Bežné príjmy predstavujú poplatky na úhradu nákladov CVČ .

Zdroj	Názov položky	Rozpočet v €	Plnenie v €	Plnenie v %
41	Bežné príjmy CVČ	5500	3361,20	61,11

200 – Nedaňové príjmy

Položka	Názov položky	Rozpočet v €	Plnenie v €	Plnenie v %
200	Nedaňové príjmy	5500	3361,20	61,11
223	Poplatky za centrum voľného času	5500	3361,20	61,11

Bežné výdavky

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

Výdavková časť rozpočtu bola v I. polroku 2016 splnená na 69,86 % čiastkou 18340,80 €. Položka 610 mzdové výdavky je splnená na 74,45 %, položka 620 poistné a príspevok do poisťovni 83,92 %. V súhrne položka 630 Tovary a služby je plnená na 22,66 % .

Položka	Názov položky	Rozpočet v €	Plnenie v €	Plnenie v %
610	Mzdové výdavky	16873	12563,62	74,45
620	Poistné a príspevok do poisťovni	5199	4363,08	83,92
630	Tovary a služby	6238	1414,10	22,66
	Bežné výdavky spolu:	28310	18340,80	69,86

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 nákup učebných pomôcok, prídely do SF a poplatky za komunálny odpad.

Výdavky v členení podľa zdrojov – CVC:

Položka	Názov položky	Rozpočet v €	Plnenie v €	Plnenie v %
600	Bežné výdavky	28310	18340,80	64,79
610	Mzdové výdavky	16873	12563,62	74,46
611	Tarifné platy, náhrady	13768	11363,62	82,54
614	Odmeny z vlastných príjmov	3105	1200	38,65
620	Odvody do poisťovni	5199	4363,08	83,92
621	Poistné VŠZP	839	839	100
621	Poistné –VŠZP z vlastných príjmov	342	328,05	95,92
623	Poistné –ostatne ZP	320	89,27	27,90
625001	Nemocenské poistenie	210	174,15	82,93
625002	Starobne poistenie z vl. príjmov	2053	1743,21	84,91
625003	Úrazové poistenie	121	100,36	82,94
625004	Invalidné poistenie	450	373,42	82,98
625005	Poistenie v nezamestnanosti	151	124,39	82,38
625007	Poistenie do RF	713	591,23	82,92
630	Tovary a služby	6238	1414,10	22,66
632001	Energie	1350	811,96	60,15
632002	Vodné, stočné	500	253,44	50,69
633009	Knihy, časopisy, učebné pomôcky	2500	0	0
633009	Učebné pomôcky- vzdel.poukaz	1829	289,70	15,84
637016	Prídely do sociálneho fondu	59	59	100

Školská jedáleň pri Základnej škole Juraja Fándlyho

Školská jedáleň v I. polroku 2016 hospodárila s finančnými prostriedkami z rozpočtu obce v celkovej sume 37140,- €, s finančnými prostriedkami za réžiu v celkovej sume 6897,24 €.

Príjmy v členení podľa zdrojov –ŠJ:

Bežné príjmy

Bežné príjmy boli splnené v I. polroku 2016 čiastkou 6897,24 € na 81,14%, rozpočtované príjmy sú vo výške 8500,- €.

Zdroj	Názov položky	Rozpočet v €	Plnenie v €	Plnenie v %
41	Bežné príjmy ŠJ	8500	6897,24	81,14

200 – Nedaňové príjmy

Položka	Názov položky	Rozpočet v €	Plnenie v €	Plnenie v %
200	Nedaňové príjmy	8500	6897,24	81,14

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 potencionálnych stravníkov na I. a II. stupni – výdavky sú rozdelené percentuálne 50 % I. stupeň a 50 % II. Stupeň.

Výdavková časť rozpočtu bola za I. polrok 2016 splnená na 47,82 % čiastkou 39894,47 €. Položka 610 mzdové výdavky je plnená na 47,55 %, položka 620 poisťovné a príspevok do poisťovni na 52,51 %. V súhrne položka 630 Tovary a služby je splnená na 45,50 % a položka 640 Bežné transfery na 85,63 %.

Položka	Názov položky	Rozpočet v €	Plnenie v €	Plnenie v %
610	Mzdové výdavky	43836	20844,70	47,55
620	Poisťovné a príspevok do poisťovni	13574	7128,08	52,51
630	Tovary a služby	25925	11836,06	45,50
640	Náhrady PN	100	85,63	85,63
	Bežné výdavky spolu:	83435	39894,47	47,82

Výdavky za I. polrok 2016 predstavujú výdavky na mzdy a odvody do poisťovni pre zamestnancov šk. jedálne, výdavky na el. energiu, plyn, kúrenie, vodné a stočné, výdavky na poštové a telekomunikačné služby. Všeobecný materiál – predstavuje výdavky kancelárske potreby, nákup čistiacich prostriedkov. Výdavky na služby obsahujú výdavky za zber odpadu, prihlasovanie sa na stravu cez www.eskoly.sk, výdavky za údržbu prevádzkových strojov - montáž a výmena hadíc do plynového kotla, revízia a tlaková skúška plyn. kotla . Výdavky na doplnkové dôchodkové sporenie, prídely do SF , poplatky za komunálny odpad a výdavky na nemocenské dávky.

Výdavky v členení podľa zdrojov –ŠJ: 1 . stupeň

Položka	Názov položky	Rozpočet v €	Plnenie v €	Plnenie v %
600	Bežné výdavky	41718	19927,59	47,77
610	Mzdové výdavky	21918	10422,33	47,55
611	Tarifné platy, náhrady	14700	7918,18	53,87
612001	Osobné príplatky	2668	1604,15	60,13
614	Odmeny	4550	900	19,78
620	Odvody do poisťovni	6787	3563,99	52,51
621	Poisťovné VŠZP	1970	895,40	45,45
625001	Nemocenské poistenie	276	147,78	53,54
625002	Starobne poistenie	2657	1503	56,57
625003	Úrazové poistenie	157	85,60	54,52
625004	Invalidné poistenie	592	316,77	53,51

625005	Poistenie v nezamestnanosti	197	105,55	53,58
625007	Poistenie do RF	938	509,89	54,36
630	Tovary a služby	12963	5898,46	45,50
631	Cestovné	25	0	0
632001	Energie	4566	3518,35	77,06
632002	Vodné, stočné z vlastných príjmov	1800	823,70	45,76
632003	Telekom. popl. z vlastných príjmov	200	85,90	45,95
632003	Poštové a telekom. Služby	14	14	100
633002	Výpočtová technika	50	0	0
633004	Prevádzkové stroje	1095	0	0
633004	Prevádzkové stroje, prístroje a zar. - z vlastných príjmov	200	0	
633006	Všeobecný materiál	1521	552,85	36,35
633006	Všeobecný materiál z vl.príjmov	1050	0	0
633010	Prac. Odevy, obuv, pomôcky. - z vlastných príjmov	55	7,45	13,55
633013	Softvér a licencie	25	0	0
635004	Údržba prevadz. strojov	762	246,92	32,40
635004	Údržba prevádzkových strojov - z vlastných príjmov	500	0	0
637001	Školenia, kurzy, semináre	90	0	0
637004	Všeobecné služby - z vlastných príjmov	270	122,84	45,50
637015	Poistné DDS	100	58,95	58,95
637016	Prídely do sociálneho fondu	150	134,59	89,73
637027	Dohody - z vlastných príjmov	175	175,27	100,15
637035	Komunálny odpad	315	157,64	50,04
640	Bežné transfery	50	42,81	85,62
642015	Na nemocenské dávky	50	42,81	85,62

Výdavky v členení podľa zdrojov –ŠJ: 2 . stupeň

Položka	Názov položky	Rozpočet v €	Plnenie v €	Plnenie v %
600	Bežné výdavky	41717	19966,88	47,86
610	Mzdové výdavky	21918	10422,37	47,55
611	Tarifné platy, náhrady	14700	7918,21	53,87
612001	Osobné príplatky	2668	1604,16	60,13
614	Odmeny	4550	900	19,78
620	Odvody do poisťovní	6787	3564,09	52,51
621	Poistne VŠZP	1970	895,45	45,45
625001	Nemocenské poistenie	276	147,78	53,54
625002	Starobne poistenie	2657	1503,03	56,57
625003	Úrazové poistenie	157	85,60	54,52
625004	Invalídne poistenie	592	316,78	53,51
625005	Poistenie v nezamestnanosti	197	105,57	53,59
625007	Poistenie do RF	938	509,88	54,36
630	Tovary a služby	12962	5937,60	45,81
631	Cestovné	25	0	25
632001	Energie	4566	3557,35	77,91
632002	Vodné, stočné z vlastných príjmov	1800	823,70	45,76
632003	Poštové a telekom. služby	14	14	100

632003	Poštové a telekom. služby z vl.příjmův	200	85,93	42,97
633002	Výpočtová technika	50	0	0
633004	Prevádzkové stroje, prístroje a zar.	1095	0	0
633004	Prevádzkové stroje, prístroje a zar. - z vlastných príjmův	200	0	0
633006	Všeobecný materiál	1521	552,90	36,35
633006	Všeobecný materiál – vlastné príjmy	1050	0	0
633010	Prac. Odevy, obuv, pomôcky. - z vlastných príjmův	55	7,45	13,55
633013	Softvér a licencie-VP	25	0	0
635004	Údržba prevádz. strojov	761	246,93	32,45
635004	Údržba prevádz. strojov - z vlastných príjmův	500	0	0
637001	Školenia, kurzy, semináre	90	0	0
637004	Všeobecné služby z vlastných príjmův	270	122,83	45,49
637015	Poistné DDS	100	58,98	58,98
637016	Pridel do sociálneho fondu	150	134,61	89,74
637027	Dohody - z vlastných príjmův	175	175,28	100,16
637035	Komunálny odpad	315	157,64	50,04
640	Bežné transfery	50	42,82	85,64
642015	Na nemocenské dávky	50	42,82	85,64

V Seredi, 14.8.2016

Vyhotovila: Eva Haršanyová

PaedDr. Jaroslav Čomaj - riaditeľ školy

