

Mesto Podolíneec

Na zasadnutie Mestského zastupiteľstva	
V Podolínci	K bodu rokovania číslo:
Dňa :	
Názov materiálu:	Správa o hospodárení Základnej školy s materskou školou, Školská 2, Podolíneec za rok 2015 – základná škola, materská škola a školské zariadenia
Predkladá: Mgr.Jaroslav Seman, riaditeľ školy Meno, priezvisko, funkcia, podpis predkladateľa	Návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo
Spracoval: Mgr.Jaroslav Seman, riaditeľ školy Martina Simoníková, ekonómka meno, priezvisko, funkcia, podpis spracovateľa	schvaľuje: Správu o hospodárení Základnej školy s materskou školou, Školská 2, Podolíneec za rok 2015 – základná škola, materská škola a školské zariadenia
Materiál obsahuje: Komentár k správe o hospodárení za rok 2015 Prílohy: 1/ Správa o hospodárení 2015 – základná škola 2/ Správa o hospodárení 2015 – materská škola a školské zariadenia (ŠKD, ŠJ, CVČ)	
Prizvaný: meno prizvaného	

V súlade s § 5 ods. 7, písm. g) zákona NR SR č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov riaditeľ školy predkladá zriaďovateľovi na schválenie správu o výsledkoch hospodárenia školy. Uvedené informácie sú súčasťou predloženého materiálu.

Správa o hospodárení bola prerokovaná Radou školy na zasadnutí dňa 01.06.2016 a odoslaná ministerstvu školstva v marci 2016.

KOMENTÁR K SPRÁVE O HOSPODÁRENÍ ZA ROK 2015 - ZÁKLADNÁ ŠKOLA**PRÍJMY:**

Celkové príjmy sa zvýšili o 8 796,56 €. Príjmy boli zvýšené o normatívne finančné prostriedky na dohodovacie konanie na kreditový príplatok a odmeny a o nenormatívne finančné prostriedky na učebnice cudzích jazykov, na deti zo sociálne-znevýhodneného prostredia, na asistentov učiteľa pre žiakov zo zdravotným znevýhodnením a na dopravné pre žiakov z Nižných Ružbách. Príjmy boli zároveň znížené o normatívne finančné prostriedky a nenormatívne finančné prostriedky na odchodné. Vlastné príjmy školy boli zvýšené o 1 160,60 € (prax študentov, úroky, dobropisy, príjmy z prenájmu, príspevok RZ,SPP).

VÝDAVKY - OSOBNÉ NÁKLADY

MZDY - 372 792,37 €: Celkové náklady sa znížili o 2 904,03 €, t.j. o 0,99 %.

ODVODY - 131 240,53 €: Výška odvodov je určená v zmysle platnej legislatívy. Celkové náklady sa znížili o 2 953,02 €.

VÝDAVKY - PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY

CESTOVNÉ – 268,15 €: Rozpočet je vyšší o 243,15 € z dôvodu vyššieho počtu pracovných ciest zamestnancov (výlety a exkurzie).

ENERGIE - 26 694,16 €: el.energia – úspora el.energie, zníženie hodnoty hlavného ističa pred elektromerom; ostatné energie a telekomunikačné služby podľa splátkových kalendárov a spotreby

Položka	schválený	upravený
Elektrická energia	13 842,74	11 192,50
Plyn	10 770,70	10 771,72
Vodné a stočné	3 159,60	3 096,01
Telekomunikačné služby	1 671,06	1 633,93

MATERIÁL – 19 153,04 €:

Výpočtová technika – nákup 5 notebookov, klávesníc, myší a softvéru (nákup realizovaný prostredníctvom elektronického trhu).

Prev.zariadenia a náradie – nákup tlakovej nádoby do kotolne základnej školy, nákup 2 interaktívnych projektorov, nákup 2 vysávačov, skartovač.

Softvér - nákup softvéru do 5 notebookov (nákup realizovaný prostredníctvom elektronického trhu).

Položka	schválený	upravený
Interiérové vybavenie	0,00	72,00
Výpočtová technika	200,00	2 036,34
Prev.zariad. a náradie	1 600,00	4 780,71
Hygienické potreby	1 741,27	2 031,42
Čistiace prostriedky	660,13	893,94
Tlačivá	180,00	228,70
Kancelárske potreby, tonery	1 121,00	1 382,93
Všeobecný materiál	1 000,00	1 657,51
Knihy, časopisy, noviny	654,00	620,37
Učebné pomôcky	4 100,00	4 297,12

Položka	schválený	upravený
Učebnice - cudzí jazyk	0,00	1 096,40
Pracovné odevy	300,00	102,00
Softvér	0,00	313,60

ÚDRŽBA - 1 218,42 €

SLUŽBY - 19 381,07 €

- súťaže, kult.podujatia - výchovný koncert pre žiakov školy
- poistenie majetku, úrazové poistenie žiakov - poistenie žiakov školy, rozšírenie poistných zmlúv o nový majetok
- ostatné služby - výmena ističov, rekonštrukcia rozvodnej skrine, pravidelná kontrola vykurovacieho systému v materskej a základnej škole, preinštalovanie interaktívnych tabúl

Položka	schválený	upravený
Školenia , kurzy, semináre	40,00	39,00
Súťaže, kultúrne podujatia	0,00	405,00
Komunálny odpad a miestny poplatok	522,94	525,35
Revízie-plyn, OPP, komíny	1 337,45	846,76
Pranie bielizne	80,00	110,88
Technik BOZP, OPP, PZS, El. zar.	1 051,73	966,00
Audit, právne služby	179,95	179,95
Výkony IT	183,00	545,86
Lekárske prehliadky	450,00	195,00
Poplatky banke	410,53	420,43
Poplatok (nezamestnávajúce ZPS)	564,99	580,40
Stravné - gastrolistky	12,00	42,90
Prisp. zamest. na strav.	5 800,00	5 985,78
Úrazové poistenie a poistenie majetku	795,45	2 015,31
Sociálny fond	3 650,00	3 259,41
DOP mimo p.p. - pravid. príjem	360,00	366,00
DOP mimo p.p. - nepravid. príjem	150,00	0,00
Ostatné služby a prenájom žiarovky	0,00	2 897,04

TRANSFERY JEDNOTLIVCOM - 19 227,32 €:

- odmeny žiakom - ocenenie práce žiakov školy za školský rok 2014/2015
- dopravné - v schválenom rozpočte bola suma finančných prostriedkov na dopravné len na 1.polrok

Položka	schválený	upravený
Náhrady PN	1 000,00	1 145,05
Odškodnenie školského úrazu	13 107,10	13 107,10
Odmeny žiakom-koniec šk.r.	0,00	343,05
Dopravné-žiaci	1 927,25	2 834,28
Odstupné a odchodné	3 367,72	1 797,84

KOMENTÁR K SPRÁVE O HOSPODÁRENÍ ZA ROK 2015 - MATERSKÁ ŠKOLA A ŠKOLSKE ZARIADENIA

PRÍJMY:

Celkové príjmy sa zvýšili o 13 816,79 €.

VÝDAVKY - OSOBNÉ NÁKLADY

MZDY - 209 570,85 €

ODVODY - 74 939,33 €: Výška odvodov je určená v zmysle platnej legislatívy. Celkové náklady sa znížili o 706,26 €.

VÝDAVKY - PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY

CESTOVNÉ - 77,34 €

ENERGIE - 27 560,98 €

Položka	MŠ - €		ŠKD - €		ŠJ - €		CVČ - €	
	schválený	upravený	schválený	upravený	schválený	upravený	schválený	upravený
Elektrická energia	4 050,92	4 050,80	154,96	118,72	1 859,95	1 504,43	1 011,43	776,13
Plyn	11 080,20	11 080,19	293,36	292,97	2 919,10	2 919,11	1 595,64	1 595,01
Vodné a stočné	2 854,08	3 108,85	125,91	107,52	1 098,69	1 050,24	145,72	124,55
Telekomunikačné služby	570,00	553,58	20,00	29,15	175,00	195,67	100,00	54,06

MATERIÁL - 20 331,18 €

interiérové vybavenie - v MŠ nákup koberca, v ŠJ nákup nerezového výdajného pultu

prevádzkové zariadenie, náradie - v ŠJ - sítá na halušky, knedle, odšťavovač, prac.náradie, tanieri, poháre a pod., veľkokuchynská elektrická varná stolička, v CVČ - reproduktory

čistiace prostriedky - navýšenie pri všetkých súčiastiach školy z dôvodu rekonštrukcie sociálnych zariadení v materskej škole a rekonštrukcie výdajného okienka v školskej jedálni

materiál - v ŠKD nákup 2 ks detských pružinových hojdačiek a ďalšieho drobného materiálu, v ŠJ nákup plastového výdajného okienka, v CVČ nákup 8 ks detských pružinových hojdačiek a ďalšieho drobného materiálu

Položka	MŠ - €		ŠKD - €		ŠJ - €		CVČ - €	
	schválený	upravený	schválený	upravený	schválený	upravený	schválený	upravený
Interiérové vybavenie	0,00	293,01	0,00	0,00	0,00	678,66	0,00	0,00
Výpočtová technika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prev.zariad. a náradie	500,00	526,56	0,00	0,00	500,00	2 168,80	0,00	239,40
Hygienické potreby	300,00	95,27	110,80	129,26	25,00	22,87	128,23	149,55
Čistiace prostriedky	380,00	886,71	18,00	21,13	810,00	1 044,04	97,80	114,74
Tlačivá	25,00	23,01	5,00	4,57	0,00	0,00	25,00	27,26
Kancelárske potreby	500,00	634,25	30,00	56,07	420,00	600,14	50,00	89,85

Položka	MŠ - €		ŠKD - €		ŠJ - €		CVČ - €	
	schválený	upravený	schválený	upravený	schválený	upravený	schválený	upravený
Všeobecný materiál+PHM	700,00	605,17	20,00	912,59	200,00	1 672,09	200,00	3 578,51
Knihy, časopisy, noviny	250,00	253,90	8,25	0,00	98,00	98,00		0,00
Učebné pomôcky	1 700,00	1 309,89	1 423,24	2 310,86	0,00	0,00	1 660,35	1 380,43
Pracovné odevy	700,00	189,50	100,00	106,69	350,00	108,40		0,00

ÚDRŽBA - 23 611,31 €

Položka	MŠ - €		ŠKD - €		ŠJ - €		CVČ - €	
	schválený	upravený	schválený	upravený	schválený	upravený	schválený	upravený
Údržba spolu	20 273,47	20 427,66	3 139,39	1 172,60	2 077,78	1 950,07	39,38	60,98

SLUŽBY - 21 020,70 €

Položka	MŠ - €		ŠKD - €		ŠJ - €		CVČ - €	
	schválený	upravený	schválený	upravený	schválený	upravený	schválený	upravený
Školenia, kurzy, semináre		33,00		13,00	0,00	12,00		0,00
Súťaže		0,00		7,18	0,00	0,00	220,00	513,97
Komunálny odpad + miest	200,00	457,12	66,55	56,41	541,61	860,70	64,18	58,75
Revízie - plyn, OPP, komíny,derat	1 141,00	606,08		0,00	940,20	432,88		0,00
Pranie bielizne	950,00	1 174,32		0,00	740,00	577,92	20,00	16,80
Technik BOZP, OPP, PZS, El. zar.	734,08	734,04	24,87	24,84	344,76	344,88	67,14	67,20
Výkony IT	51,00	115,12	14,95	8,74	0,00	0,00		0,00
Lekárske prehliadky	195,00	25,00	30,00	0,00	105,00	8,00		0,00
Poplatky banke+správny popl.	201,60	259,94	23,72	23,52	83,00	82,31	68,74	63,16
Prís. zamest. na strav.	2 600,00	3 099,08	430,00	439,78	1 670,00	1 715,27	0,00	0,00
Stravné-gastrolístky	50,00	46,20	0,00	6,60	30,00	31,35		0,00
Poistenie majetku	154,00	136,31	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Sociálny fond	1 190,00	1 211,56	168,00	161,99	438,00	388,46		0,00
Poplatok - nezamest. ZPS	277,50	285,08	32,62	33,54	75,89	77,98		0,00
DOP mimo p.p. - prav.	0,00	288,00		0,00	0,00	0,00	1 800,00	2 253,00
DOP mimo p.p. - neprav.	150,00	555,00		0,00	0,00	80,00		0,00
Preprava žiakov/pokuta	0,00	101,10		34,56	0,00	300,00		721,19
Ost. služby - audit, tlač, bio, ciach	80,00	1 508,05	30,00	24,25	700,00	920,97	24,50	24,50

TRANSFERY JEDNOTLIVCOM - 3 679,00 €

Položka	MŠ - €		ŠKD - €		ŠJ - €		CVČ - €	
	schválený	upravený	schválený	upravený	schválený	upravený	schválený	upravený
Náhrada PN	300,00	1 017,82	180,00	273,18	450,00	558,37		0,00
Odchodné a odstupné	1 455,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00