

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

Správa o hospodárení za rok 2016

Úvod

Základná škola Juraja Fándlyho v Seredi predkladá správu o hospodárení a čerpaní rozpočtu za rok 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 31.12.2016.

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	37
ZŠ asistent učiteľa	2
ZŠ nepedagogickí zamestnanci	13
ŠKD	7
CVČ	5
ŠJ	6
Plaváreň	6

3. Informácie o počte žiakov (priemerný počet)

Počet žiakov 1.stupeň	263
Počet žiakov 2.stupeň	310
Počet žiakov v ŠKD	174
Počet žiakov v CVČ	141

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

Žiaci 1.stupňa	150
Žiaci 2.stupňa	120
Žiaci spolu:	270
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.3/2016 po 3. Zmene - Uznesenie MsZ č. 91/2016 zo dňa 14.06.2016
- Rozpočtové opatrenie č.4/2016 po 4. Zmene - Uznesenie MsZ č. 145/2016 zo dňa 08.09.2016
- Rozpočtové opatrenie č.5/2016 po 5. Zmene - Uznesenie MsZ č. 167/2016 zo dňa 10.11.2016
- Rozpočtové opatrenie č.6/2016 po 6. Zmene - Uznesenie MsZ č. 202/2016 zo dňa 08.12.2016
- Rozpočtové opatrenie č.7/2016 po 7. Zmene – Schválené primátorom mesta zo dňa 20.12.2016

Príjmy členené podľa zdrojov – Základná škola:

Zdroj	Názov položky	Rozpočet v €	Plnenie v €	Plnenie v %
41	Vlastné príjmy	28440	29828,35	104,88
13T1	Príjmy z refundácie	230	230	100
71	Poškodené učebnice	nerozpočtované	81,34	
72c	Príjem sponzor	3100	2799,42	90,30
111	Zo ŠR	124	88,82	71,63
72f	Príjem za stravu	nerozpočtované	89076,37	

Bežné príjmy – členené podľa ekonomickej klasifikácie

Bežné príjmy boli splnené v roku 2016 čiastkou € na 103,55 %, rozpočtované príjmy sú vo výške 31 894,- €

Položka	Názov položky	Rozpočet v €	Plnenie v €	Plnenie v %
	Bežné príjmy spolu:	31894	33027,93	103,55

Na položke 212003 Príjmy z prenajatých priestorov sú účtované platby za prenájmy v celkovej sume 24 018,78 € nasledovne:

- príjmy za prenájom školského bytu 2 982,- €
- príjmy za prenájom nebytových priestorov 8 317,44 €
- príjmy za vstupenky do bazéna 11 124,14 €
- príjmy za multifunkčné ihrisko 590,- €
- príjmy za prenájom rekl. plochy – 1005,20 € 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 7,19 €

Položka 292 – Príjmy z dobropisov, z vratiek a refundácie v sume 6 032,38 €,

Položka 311 – Príjem od sponzorov vo forme finančných príspevkov vo výške 2 799,42,- €

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 88,82 €.

200 – Nedaňové príjmy

Položka	Názov položky	Rozpočet v €	Plnenie v €	Plnenie v %
200	Nedaňové príjmy	31894	33 027,93	103,55
212 003	Príjmy z prenajatých priestorov	23130	24018,78	103,84
223 001	Príjem za poškodené učebnice	nerozpočtované	81,34	
243	Úroky	10	7,19	71,90
292	Ostatné príjmy (dobropisy, refundácie)	5530	6032,38	109,08
311	Príjem sponzor	3100	2799,42	90,30
312	Bežné transfery v rámci VS (ÚPSVaR)	124	88,82	71,63

Bežné výdavky

Výdavková časť rozpočtu bola v súhrne za 2016 splnená na 99,93% čiastkou 943 957,73,- €. Položka 610 mzdové výdavky je plnená na 100 %, položka 620 poisťné a príspevok do poisťovni na 100 %. V súhrne položka 630 Tovary a služby je plnená na 100,28% a položka 640 Náhrady PN, odstupné, odchodné je splnená na 100,38 %.

Položka	Názov položky	Rozpočet v €	Plnenie v €	Plnenie v %
610	Mzdové výdavky	561128	561128	100
620	Poisťné a príspevok do poisťovni	195837	195836,96	100
630	Tovary a služby	181088	181607,06	100,28
640	Náhrady PN, odstupné, odch.,dopravné	5365	5385,71	100,38
	Bežné výdavky spolu:	943418	943957,73	100,05

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 poisťovni pre zamestnancov základnej školy, výdavky na cestovné pri pracovných cestách, výdavky na elektrickú energiu a tepelnú energiu, vodné a stočné, výdavky na poštové a telekomunikačné služby. Interiérové vybavenie - na nákup zariadenia do tried a knižnice. Výpočtová technika – nákup počítača s príslušenstvom a dvoch ks. tlačiarň. Všeobecný materiál – predstavuje výdavky na kancelárske potreby, nákup čistiacich prostriedkov, vodoinštalčný materiál, tonery, nákup svietidiel, sieťky proti hmyzu, drobný materiál pre výpočtovú techniku, čerpadlo a sonda na dávkovanie chlóru, skúšačka napätia. 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 bolo čerpané na prepravu pedagogických zamestnancov do partnerskej školy v Tišňove, na prepravu žiakov na koncert do Popradu a späť a na prepravu žiakov do Bratislavy na Minibasketshow 2016. 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 elektromotora na čerpadle, oprava audiopríslušenstva. Výdavky na údržbu budov boli použité na výmenu zlomených okenných krídliel, maliarske práce, montáž parkiet a na opravu žalúzií. Na položke nájomné – výdavky na prenájom rohoží a vysielacieho zariadenia. Výdavky na všeobecné služby obsahujú výdavky na BOZP a PO, odborné prehliadky, poplatky za lekárske vyšetrenie pri nástupe do zamestnania, elektroinštalčné práce, spracovanie registratúrnych záznamov, výdavky na rozbor – rozbor bazénovej vody. Stravovanie – režijné náklady na obedy zamestnancov. Poisťné – doplnkové dôchodkové sporenie, poistenie 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	447805	447557,69	99,94
610	Mzdové výdavky	269177	269177	100
611	Tarifné platy, náhrady	232783	232783	100
612001	Osobné príplatky	25612	25612	100
614	Odmeny	10782	10782	100
620	Odvody do poisťovní	94077	94076,96	100
621	Poistné VŠZP	27385	27384,88	100
623	Poistné – ostatné ZP	3800	3800,53	100,01
625001	Nemocenské poistenie	3680	3679,98	100
625002	Starobné poistenie	34044	34043,17	100
625003	Úrazové poistenie	2102	2102,29	100
625004	Invalidné poistenie	7886	7886,12	100
625005	Poistenie v nezamestnanosti	2628	2628	100
625007	Poistenie do RF	12552	12551,99	100
630	Tovary a služby	83201	82953,82	99,70
631	Cestovné	400	394,70	98,68
632001	Energie	41329	41303,33	99,94
632002	Vodné, stočné	2000	1996	99,80
632003	Poštové a telekom. služby	1246	1238,57	99,40
633001	Interiérové vybavenie	3556	3545,16	99,70
633002	Výpočtová technika	3165	3145,31	99,38
633003	Telekomunikačná technika	237	236,40	99,75
633006	Všeobecný materiál	3518	3504,64	99,62
633009	Knihy, časopisy, učebné pomôcky	728	719,05	98,77
633010	Prac. Odevy, obuv, pomôcky.	48	47,19	98,31
633015	Paliva	141	140,27	99,48
633016	Reprezentačné	205	196,68	95,94
634004	Prepravné	635	634,20	99,87
635001	Údržba interiérového vybavenia	340	339,80	99,94
635002	Údržba výp. techniky	940	933,02	99,26
635004	Údržba prevádzkových strojov	444	443,47	99,88
635006	Údržba budov, priestorov, objektov	1418	1402,20	98,89
636002	Nájomné	380	379,85	99,96
637001	Školenia, kurzy, semináre	985	964,50	97,92
637004	Všeobecné služby	2329	2310,40	99,20
637011	Rozbory, posudky	1700	1698,50	99,91
637012	Poplatky ,odvody, dane	355	349,10	98,34
637014	Stravovanie	8550	8540,13	99,88
637015	Poistné	4310	4276,52	99,22
637016	Prídely do sociálneho fondu	2650	2623,03	98,98
637027	Odmeny mimo prac. pomeru	1226	1226	100
637035	Poplatok za komunálny odpad	366	365,80	99,95
640	Bežné transfery	1350	1349,91	99,99
642015	Na nemocenské dávky	1350	1349,91	99,99

2. Stupeň

Položka	Názov položky	Rozpočet v €	Plnenie v €	Plnenie v %
600	Bežné výdavky	436586	436359,24	99,95
610	Mzdové výdavky	269175	269175	100
611	Tarifné platy, náhrady	232781	232781	100
612001	Osobné príplatky	25613	25613	100
614	Odmeny	10781	10781	100
620	Odvody do poisťovní	94076	94076	100
621	Poistne VŠZP	27385	27384,87	100
623	Poistne –ostatne ZP	3800	3800,02	100
625001	Nemocenské poistenie	3680	3680,06	100
625002	Starobné poistenie	34043	34042,78	100

625003	Úrazové poistenie	2102	2102,37	100,02
625004	Invalidné poistenie	7886	7885,87	100
625005	Poistenie v nezamestnanosti	2628	2628,01	100
625007	Poistenie do RF	12552	12552,02	100
630	Tovary a služby	71985	71758,24	99,68
631	Cestovné	640	615,50	96,17
632001	Energie	29341	29320,62	99,93
632002	Vodné, stočné	2927	2899,61	99,06
632003	Poštové a telekomunikačné služby	1275	1273,51	99,88
633001	Interiérové vybavenie	3701	3690,16	99,71
633002	Výpočtová technika	3165	3145,31	99,38
633003	Telekomunikačná technika	237	236,41	99,75
633006	Všeobecný materiál	3518	3504,64	99,62
633009	Knihy, časopisy, učebné pomôcky	800	791,04	98,88
633010	Pracovné odevy, obuv, pomôcky.	131	130,33	99,49
633015	Paliva	141	140,29	99,50
633016	Reprezentačné	220	211,68	96,22
634004	Prepravné	635	634,20	99,87
635001	Údržba interiérového vybavenia	53	52,80	99,62
635002	Údržba výpočtovej techniky	1829	1822,01	99,62
635004	Údržba prevádzkových strojov	271	270,22	99,71
635006	Údržba budov, priestorov, objektov	1412	1395,21	98,81
636002	Nájomné	374	373,89	99,97
637001	Školenia, kurzy, semináre	685	684,70	99,96
637004	Všeobecné služby	2477	2469,06	99,68
637011	Štúdie, expertízy, posudky	600	599,33	99,89
637012	Poplatky, odvody, dane	355	349,88	98,56
637014	Stravovanie	8550	8540,13	99,89
637015	Poistné	4256	4216,86	99,08
637016	Prídely do sociálneho fondu	2800	2799,04	99,97
637027	Odmeny mimo pracovného pomeru	1226	1226	100
637035	Poplatok za komunálny odpad	366	365,81	99,95
640	Bežné transfery	1350	1350	100
642015	Na nemocenské dávky	1350	1350	100

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 30.12.2016 : 2

1.stupeň

Položka	Názov položky	Rozpočet v €	Plnenie v €	Plnenie v %
600	Bežné výdavky	8692	8692	100
610	Mzdové výdavky	6441	6441	100
611	Tarifné platy, náhrady	6441	6441	100
620	Odvody do poisťovní	2251	2251	100
621	Poistne VŠZP	647	647	100
625001	Nemocenské poistenie	88	88	100
625002	Starobné poistenie	900	900	100
625003	Úrazové poistenie	51	51	100
625004	Invalidné poistenie	193	193	100
625005	Poistenie v nezamestnanosti	63	63	100
625007	Poistenie do RF	309	309	100

2.stupeň

Položka	Názov položky	Rozpočet v €	Plnenie v €	Plnenie v %
600	Bežné výdavky	8692	8692	100
610	Mzdové výdavky	6441	6441	100
611	Tarifné platy, náhrady	6441	6441	100
620	Odvody do poisťovní	2251	2251	100
621	Poistné VŠZP	647	647	100
625001	Nemocenské poistenie	88	88	100
625002	Starobné poistenie	900	900	100
625003	Úrazové poistenie	51	51	100
625004	Invalidné poistenie	193	193	100
625005	Poistenie v nezamestnanosti	63	63	100
625007	Poistenie do RF	309	309	100

Neenormatívne 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 poisťovní pre učiteľov za vedenie záujmových krúžkov.

Bežné výdavky boli splnené na 100 % .

1.stupeň

Položka	Názov položky	Rozpočet v €	Plnenie v €	Plnenie v %
600	Bežné výdavky	6538	6538	100
610	Mzdové výdavky	4947	4947	100
614	Odmeny	4947	4947	100
620	Odvody do poisťovní	1591	1591	100
621	Poistné VŠZP	423	423	100
625001	Nemocenské poistenie	73	73	100
625002	Starobné poistenie	592	592	100
625003	Úrazové poistenie	46	46	100
625004	Invalidné poistenie	155	155	100
625005	Poistenie v nezamestnanosti	56	56	100
625007	Poistenie do RF	246	246	100

2.stupeň

Položka	Názov položky	Rozpočet v €	Plnenie v €	Plnenie v %
600	Bežné výdavky	6538	6538	100
610	Mzdové výdavky	4947	4947	100
614	Odmeny	4947	4947	100
620	Odvody do poisťovní	1591	1591	100
621	Poistne VŠZP	423	423	100
625001	Nemocenské poistenie	73	73	100
625002	Starobne poistenie	592	592	100
625003	Úrazové poistenie	46	46	100
625004	Invalidné poistenie	155	155	100
625005	Poistenie v nezamestnanosti	56	56	100
625007	Poistenie do RF	246	246	100

Neenormatívne 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 na nákup učebných pomôcok.

1.stupeň

Položka	Názov položky	Rozpočet v €	Plnenie v €	Plnenie v %
630	Tovary a služby	380	380	100
633009	Knihy, časopisy, učebné pomôcky	380	380	100

2.stupeň

Položka	Názov položky	Rozpočet v €	Plnenie v €	Plnenie v %
630	Tovary a služby	380	380	100
633009	Knihy, časopisy, učebné pomôcky	380	380	100

Nonormatívne finančné prostriedky – kód 111 Mimoriadne výsledky žiakov

Výdavky z finančných prostriedkov určených pre žiakov I. stupňa dosahujúcich výborné študijné výsledky .

1.stupeň

Položka	Názov položky	Rozpočet v €	Plnenie v €	Plnenie v %
630	Tovary a služby	200	200	100
633009	Knihy, časopisy, učebné pomôcky	200	200	100

Nonormatívne finančné prostriedky – kód 111 na 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

Nonormatívne 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

Nonormatívne finančné prostriedky – kód 111 ŠR – na učebnice

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

I1.stupeň

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

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

I1.stupeň

Položka	Názov položky	Rozpočet v €	Plnenie v €	Plnenie v %
630	Tovary a služby	172	172	100
633009	Knihy, časopisy, učebnice	172	172	100

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. Nevyčerpaný zostatok vo výške 145,56 €, sme vrátili do ŠR.

2.stupeň

Položka	Názov položky	Rozpočet v €	Plnenie v €	Plnenie v %
640	Bežné transfery	2665	2519,80	94,55
642014	Dopravné	2665	2519,80	94,55

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 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 nákup dávkovacieho čerpadla, na údržbu bazéna, na opravu obehového čerpadla, výdavky za rozbor bazénovej vody, pracovné oblečenie pre zamest. plavárne a služby stravovanie zamestnancov plavárne a dohody o vykonaní práce.

Položka	Názov položky	Rozpočet v €	Plnenie v €	Plnenie v %
600	Bežné výdavky	35000	34996,90	99,99
610	Mzdové výdavky	3439	3438,79	99,99
611	Tarifné platy	3339	3338,79	99,99
612	Príplatky	100	100	100
620	Odvody do poisťovní	1203	1202,75	99,98
621	Poistné VŠZP	186	185,95	99,97
625001	Nemocenské poistenie	52	51,83	99,67
625002	Starobné poistenie	620	620	100
625003	Úrazové poistenie	87	87	100
625004	Invalídne poistenie	115	114,97	99,97
625005	Poistenie v nezamestnanosti	28	28	100

625007	Poistenie do RF	115	115	100
630	Tovary a služby	30358	30355,36	99,99
632001	Energie	19200	19200	100
632002	Vodné stočné	4000	4000	100
633006	Všeob. materiál	1700	1699,58	99,98
633010	Pracovné odevy	50	49,78	99,56
635004	Údržba prevádzkových strojov	1500	1498,98	99,93
637011	Rozbor vody	708	708	100
637014	Stravovanie	100	99,02	99,02
637016	Prídela do SF	300	300	100
637027	Dohody o vykonaní práce	2800	2800	100

Z mesta Sereď – kód zdroja 41 - poslancek

Výdavky z prostriedkov Mesta Sereď - poslancek 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	75	75	100
633009	Učebné pomôcky	75	75	100

2.stupeň

Položka	Názov položky	Rozpočet v €	Plnenie v €	Plnenie v %
630	Tovary a služby	75	75	100
633009	Všeobecný materiál	75	75	100

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	503	502,60	99,92
633011	Potraviny ovocie projekt	503	502,60	99,92

2.stupeň

Položka	Názov položky	Rozpočet v €	Plnenie v €	Plnenie v %
630	Tovary a služby	502	502,60	100,12
633011	Potraviny ovocie projekt	502	502,60	100,12

Z mesta Sereď – kód zdroja 41 – Údržba budov

Výdavky z prostriedkov Mesta Sereď 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 a na výrub stromov a v areály ZŠ v mesiaci august 2016.

Položka	Názov položky	Rozpočet v €	Plnenie v €	Plnenie v %
630	Tovary a služby	10500	10500	100
635006	Údržba budov priestorov, objektov	10500	10500	100

2.stupeň

Položka	Názov položky	Rozpočet v €	Plnenie v €	Plnenie v %
630	Tovary a služby	10500	10500	100
633006	Údržba budov priestorov, objektov	10500	10500	100

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 rok 2016 predstavujú výdavky na mzdy a odvody do poisťovní.

Položka	Názov položky	Rozpočet v €	Plnenie v €	Plnenie v %
600	Bežné výdavky	9486	9480,48	99,94
610	Mzdové výdavky	7193	7193	100
614	Odmeny	7193	7193	100
620	Odvody do poisťovní	2293	2287,48	99,76
621	Poistné VŠZP	656	655,79	99,97
625001	Nemocenské poistenie	92	91,82	99,80
625002	Starobné poistenie	919	919	100
625003	Úrazové poistenie	52	52	100
625004	Invalidné poistenie	197	194,75	98,86
625005	Poistenie v nezamestnanosti	66	64	96,97
625007	Poistenie do RF	311	310,12	99,72

2.stupeň

Položka	Názov položky	Rozpočet v €	Plnenie v €	Plnenie v %
600	Bežné výdavky	9486	9482,69	99,97
610	Mzdové výdavky	7195	7195	100
614	Odmeny	7195	7195	100
620	Odvody do poisťovní	2291	2287,69	99,86
621	Poistné VŠZP	656	655,78	99,97
625001	Nemocenské poistenie	92	91,84	99,83
625002	Starobné poistenie	919	919	100
625003	Úrazové poistenie	52	52	100
625004	Invalidné poistenie	197	194,95	98,86
625005	Poistenie v nezamestnanosti	64	64	100
625007	Poistenie do RF	311	310,12	99,72

Vlastné príjmy – kód zdroja 111

1.stupeň

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 rok 2016 predstavujú výdavky na nákup kancelárskych potrieb.

Položka	Názov položky	Rozpočet v €	Plnenie v €	Plnenie v %
600	Bežné výdavky	2793	2793	100
630	Tovary a služby	2793	2793	100
633006	Všeobecný materiál	2793	2793	100

2.stupeň

Položka	Názov položky	Rozpočet v €	Plnenie v €	Plnenie v %
600	Bežné výdavky	2794	2794	100
630	Tovary a služby	2794	2794	100
633006	Všeobecný materiál	2794	2794	100

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	350	100
633006	Všeobecný materiál	350	350	100

2.stupeň

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

Kód zdroja 72a Projekt - Dary

Výdavky z prostriedkov – Dar od COOP Jednota, spotrebné družstvo Galanta boli použité na účely rozvoja športovej činnosti.

1.stupeň

Položka	Názov položky	Rozpočet v €	Plnenie v €	Plnenie v %
630	Tovary a služby	400	399,42	99,86
633006	Všeobecný materiál	400	399,42	99,86

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 roku 2016 hospodárila s finančnými prostriedkami z rozpočtu obce v celkovej sume **71 682,- €** a s finančnými prostriedkami z poplatkov na čiastočnú úhradu nákladov od zákonných zástupcov v celkovej sume **21 431,60 €**.

Bežné príjmy

Príjmy v členení podľa zdrojov – ŠKD:

Bežné príjmy boli splnené za rok 2016 čiastkou 21431,60 € na 97,42%, 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	21431,60	97,42

200 – Nedaňové príjmy

Položka	Názov položky	Rozpočet v €	Plnenie v €	Plnenie v %
200	Nedaňové príjmy	22000	21431,60	97,42
223002	Poplatky za ŠKD	22000	21431,60	97,42

Bežné výdavky

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

Výdavková časť rozpočtu bola v súhrne za 2016 splnená na 99,39 % čiastkou 93 113,60 €. Položka 610 mzdové výdavky je plnená na 99,98 %, položka 620 poisťovné a príspevok do poisťovní na 99,90%. V súhrne položka 630 Tovary a služby je plnená na 97,21 % .Položka 640 náhrady PN je plnená na 99,49 %.

Položka	Názov položky	Rozpočet v €	Plnenie v €	Plnenie v %
610	Mzdové výdavky	55490	55478,97	99,98
620	Poisťovné a príspevok do poisťovní	18816	18796,92	99,90
630	Tovary a služby	19285	18747,17	97,21
640	Náhrady PN	91	90,54	99,49
	Bežné výdavky spolu:	93682	93113,60	99,39

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 interiérové vybavenie - nákup nábytku. Nákup televízora Samsung v rámci výdavkov na materiál. 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	93682	93113,60	99,39
610	Mzdové výdavky	55490	55478,97	99,98
611	Tarifné platy, náhrady	48496	48495,49	100
611	Tarifné platy, náhrady – vlastné príjmy	748	742	99,20
612001	Osobné príplatky	1180	1175,48	99,62
614	Odmeny z vlastných príjmov	5066	5066	100
620	Odvody do poisťovní	18816	18796,92	99,90
621	Poisťovné VŠZP	3784	3784	100
623	Poisťovné – ostatné ZP	1707	1705,95	99,94
625001	NP z vlastných príjmov	748	744,47	99,53
625002	Starobné poistenie	2742	2736,53	99,80
625002	Starobné poistenie- vlastné príjmy	4735	4735	100
625003	Úrazové poistenie	427	424,29	99,37

625004	Invalidné poistenie	1602	1600,71	99,92
625005	Poistenie v nezamestnanosti	534	531,73	99,57
625007	Poistenie do RF	2537	2534,24	99,89
630	Tovary a služby	19285	18747,17	97,21
632001	Energie Z vlastných príjmov	5876	5620,07	95,64
632002	Vodné, stočné -z vlastných príjmov	1800	1647,04	91,50
632006	Interiérové vybavenie	4543	4596,87	101,18
637004	Interiérové vybavenie – z vlastných príjmov	1688	1572,53	93,15
633006	Všeobecný materiál	2879	2879	100
633009	Učebné pomôcky z vlastných príjmov	162	161,19	99,50
637004	Všeobecné služby z vlastných príjmov	358	342,10	95,56
637014	Stravovanie ŠKD	970	938	96,70
637015	Poistné DDS - z vlastných príjmov	200	197,02	98,51
637016	Prídel do sociálneho fondu - z vlastných príjmov	619	604,18	97,61
637035	Komunálny odpad	190	189,17	99,56
640	Bežné transfery	91	90,54	99,49
642015	Na nemocenské dávky	91	90,54	99,49

Centrum voľného času pri Základnej škole Juraja Fándlyho

CVČ v 2016 hospodárila s finančnými prostriedkami z rozpočtu obce v celkovej sume **21 578,- €** a s finančnými prostriedkami z poplatkov na čiastočnú úhradu nákladov od zákonných zástupcov v celkovej sume **5 684,40 €**.

Bežné príjmy

Príjmy v členení podľa zdrojov – CVČ:

Bežné príjmy boli splnené v roku 2016 čiastkou 5 684,40 € na 94,27%, rozpočtované príjmy boli vo výške 6 030 €. Bežné príjmy predstavujú poplatky na úhradu nákladov CVČ.

Zdroj	Názov položky	Rozpočet v €	Plnenie v €	Plnenie v %
41	Bežné príjmy CVČ	6030	5684,40	94,27

200 – Nedaňové príjmy

Položka	Názov položky	Rozpočet v €	Plnenie v €	Plnenie v %
200	Nedaňové príjmy	6030	5684,40	94,27
223	Poplatky za centrum voľného času	6030	5684,40	94,27

Bežné výdavky

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

Výdavková časť rozpočtu bola v roku 2016 splnená na 99,58 % čiastkou 27 492,84 €. Položka 610 mzdové výdavky je splnená na 99,98 %, položka 620 poistné a príspevkov do poisťovní 99,17 %. V súhrne položka 630 Tovary a služby je plnená na 99,58 %.

Položka	Názov položky	Rozpočet v €	Plnenie v €	Plnenie v %
610	Mzdové výdavky	18377	18372,61	99,98
620	Poistné a príspevok do poisťovni	6338	6285,51	99,17
630	Tovary a služby	2893	2834,72	97,99
	Bežné výdavky spolu:	27608	27492,84	99,58

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 – CVČ:

Položka	Názov položky	Rozpočet v €	Plnenie v €	Plnenie v %
600	Bežné výdavky	27608	27492,84	99,58
610	Mzdové výdavky	18377	18372,61	99,98
611	Tarifné platy, náhrady	15037	15032,61	99,97
611	Tarifné platy, náhrady z vlastných príjmov	1015	1015	100
614	Odmeny z vlastných príjmov	2325	2325	100
620	Odvody do poisťovni	6338	6285,51	99,17
621	Poistné VŠZP	1361	1347,80	99,03
621	Poistné –VŠZP z vlastných príjmov	342	342	100
623	Poistné –ostatné ZP	140	138,37	98,84
625001	Nemocenské poistenie	250	248,37	99,35
625002	Starobné poistenie	470	568,81	121,10
625002	Starobné poistenie z vlastných príjmov	2053	1937,40	94,37
625003	Úrazové poistenie	145	141,75	97,76
625004	Invalidné poistenie	541	539,60	99,74
625005	Poistenie v nezamestnanosti	180	167,42	93,01
625007	Poistenie do RF	856	853,99	99,77
630	Tovary a služby	2893	2834,72	97,99
632001	Energie	1276	1254,55	98,32
632002	Vodné, stočné	500	483,12	96,62
632002	Vodné, stočné – z vlastných príjmov	35	35	100
633009	Knihy, časopisy, učebné pomôcky	736	736	100
634004	Prepravné	230	230	100
637016	Prídely do sociálneho fondu	86	66,05	76,80
637016	Prídely do sociálneho fondu z vlastných príjmov	30	30	100

Školská jedáleň pri Základnej škole Juraja Fándlyho

Školská jedáleň v roku 2016 hospodárila s finančnými prostriedkami z rozpočtu obce v celkovej sume **62 336,- €**, s finančnými prostriedkami za réžiu v celkovej sume **11 926,60 €**.

Príjmy v členení podľa zdrojov – ŠJ:

Bežné príjmy

Bežné príjmy boli splnené v roku 2016 čiastkou 11 926,60 € na 99,39%, rozpočtované príjmy sú vo výške 12 000,- €.

Zdroj	Názov položky	Rozpočet v €	Plnenie v €	Plnenie v %
41	Bežné príjmy ŠJ	12000	11926,60	99,39

200 – Nedaňové príjmy

Položka	Názov položky	Rozpočet v €	Plnenie v €	Plnenie v %
200	Nedaňové príjmy	12000	11926,60	99,39

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 rok 2016 splnená na 99,92% čiastkou 86 861,60 €. Položka 610 mzdové výdavky je plnená na 99,97 %, položka 620 poisťné a príspevok do poisťovní na 99,90 %. V súhrne položka 630 Tovary a služby je splnená na 99,84% a položka 640 Bežné transfery na 97,31 %. Nerozpočítované výdavky na potraviny ŠJ v sume 78 664,31 €.

Položka	Názov položky	Rozpočet v €	Plnenie v €	Plnenie v %
610	Mzdové výdavky	43598	43588,04	99,98
620	Poisťné a príspevok do poisťovní	14373	14358,77	99,90
630	Tovary a služby	28876	28829,16	99,84
640	Náhrady PN	88	85,63	97,31
	Bežné výdavky spolu:	86935	86861,60	99,92
633011	Výdavky potraviny ŠJ	nerozpočítované	78664,31	
	Spolu:	86935	165525,91	190,40

Výdavky za rok 2016 predstavujú výdavky na mzdy a odvody do poisťovní pre zamestnancov šk. jedálne, výdavky na el. energiu, plyn, kúrenie, vodné a stočné, výdavky na poštové a telekomunikačné služby. Všeobecný materiál – výdavky na kancelárske potreby, nákup čistiacich prostriedkov. Výdavky na služby obsahujú výdavky za zber odpadu, prihlasovanie sa na stravu cez www.eskoly.sk, maliarske práce, výdavky za údržbu prevádzkových strojov – montáž plynových sporákov, revízia plynových spotrebičov. 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 **Kód zdroja 41**

Položka	Názov položky	Rozpočet v €	Plnenie v €	Plnenie v %
600	Bežné výdavky	43468	43422,74	99,90
610	Mzdové výdavky	21799	21790,93	99,96
611	Tarifné platy, náhrady	15519	15512,03	99,96
611	Tarifné platy, náhrady –vlastné príjmy	608	608	100
612001	Osobné príplatky	3348	3347,33	99,98
614	Odmeny	1740	1740	100
614	Odmeny- z vlastných príjmov	584	583,57	99,93
620	Odvody do poisťovní	7186	7178,84	99,90
621	Poisťné VŠZP	1820	1818,54	99,92
625001	Nemocenské poistenie	300	298,73	99,58
625002	Starobné poistenie	3015	3013,09	99,94
625003	Úrazové poistenie	172	171,92	99,95
625004	Invalidné poistenie	642	640,31	99,74
625005	Poistenie v nezamestnanosti	214	213,37	99,71
625007	Poistenie do RF	1023	1022,88	99,99
630	Tovary a služby	14438	14410,16	99,81

631	Cestovné	3	1,25	41,67
632001	Energie	4250	4249,50	99,99
632001	Energie z vlastných príjmov	500	500	100
632002	Vodné, stočné z vlastných príjmov	1216	1215,86	99,99
632003	Telekomunikačné poplatky z vlastných príjmov	200	199,04	99,52
632003	Poštové a telekomunikačné služby	14	14	100
633002	Výpočtová technika	50	50	100
633006	Všeobecný materiál	821	821	100
633006	Všeobecný materiál- vlastné príjmy	1291	1286,58	99,66
633010	Pracovné odevy, obuv, pomôcky - z vlastných príjmov	205	205	100
633013	Softvér a licencie	25	19,62	78,48
635004	Údržba prevádzkových strojov	762	784,92	103
635004	Údržba prevádzkových strojov - z vlastných príjmov	500	474,92	94,98
635006	Údržba budov, priestorov a objektov	3100	3100	100
635006	Údržba budov, priestorov a objektov z vlastných príjmov	83	82,60	99,52
637001	Školenia, kurzy, semináre	40	39,60	99
637004	Všeobecné služby - z vlastných príjmov	453	447,05	98,69
637015	Poistné DDS	100	94,41	94,41
637015	Poistné DDS- z vlastných príjmov	100	100	100
637016	Prídely do sociálneho fondu	150	150	100
637016	Prídely do sociálneho fondu z vlastných príjmov	50	50	100
637027	Dohody - z vlastných príjmov	210	209,81	99,91
637035	Komunálny odpad	315	315	100
640	Bežné transfery	45	42,81	95,13
642015	Na nemocenské dávky	45	42,81	95,13

Výdavky v členení podľa zdrojov –ŠJ: 2 . stupeň Kód zdroja 41

Položka	Názov položky	Rozpočet v €	Plnenie v €	Plnenie v %
600	Bežné výdavky	43467	43438,86	99,94
610	Mzdové výdavky	21799	21797,11	99,99
611	Tarifné platy, náhrady	15313	15312,56	100
611	Tarifné platy, náhrady – vlastné príjmy	814	814	100
612001	Osobné príplatky	3348	3346,55	99,96
614	Odmeny	1740	1740	100
614	Odmeny – z vlastných príjmov	584	584	100
620	Odvody do poisťovní	7187	7179,93	99,90
621	Poistné VŠZP	1820	1819,61	99,98
625001	Nemocenské poistenie	301	298,73	99,25
625002	Starobné poistenie	3015	3013,12	99,94
625003	Úrazové poistenie	172	171,95	99,97
625004	Invalidné poistenie	642	640,31	99,74
625005	Poistenie v nezamestnanosti	214	213,36	99,70
625007	Poistenie do RF	1023	1022,85	99,99
630	Tovary a služby	14438	14419	
631	Cestovné	3	1,25	41,67
632001	Energie	4457	4456,50	99,99
632001	Energie- z vlastných príjmov	449	446,31	99,40

632002	Vodné, stočné z vlastných príjmov	1216	1215,86	99,99
632003	Poštové a telekom. služby	14	14	100
632003	Poštové a telekomunikačné služby z vlastných príjmov	175	173,70	99,26
633002	Výpočtová technika	50	50	100
633006	Všeobecný materiál	821	821	100
633006	Všeobecný materiál – vlastné príjmy	1312	1311,68	99,98
633010	Pracovné odevy, obuv, pomôcky. - z vlastných príjmov	75	73,49	97,99
633013	Softvér a licencie-	25	25	100
635004	Údržba prevádzkových strojov	761	761	100
635004	Údržba prevádzkových strojov - z vlastných príjmov	500	500	100
635006	Údržba budov, priestorov a objektov	3100	3125,09	100,80
635006	Údržba budov, priestorov a objektov z vlastných príjmov	83	57,51	69,29
637001	Školenia, kurzy, semináre	40	39,60	99
637004	Všeobecné služby z vlastných príjmov	453	451,09	99,58
637015	Poistné DDS	100	94,39	94,39
637015	Poistné DDS- z vlastných príjmov	100	100	100
637016	Prídely do sociálneho fondu	150	150	100
637016	Prídely do sociálneho fondu- z vlastných príjmov	50	50	100
637027	Dohody z vlastných príjmov	189	186,53	98,69
637035	Komunálny odpad	315	315	100
640	Bežné transfery	43	42,82	99,58
642015	Na nemocenské dávky	43	42,82	99,58

Výdavky v členení podľa zdrojov ŠJ: 1.stupeň kód 72f

Položka	Názov položky	Rozpočet v €	Plnenie v €	Plnenie v %
633011	Výdavky potraviny ŠJ	Nerozpočtuje sa	39 332,09	
	Spolu :		39 332,09	

Výdavky v členení podľa zdrojov ŠJ: 2.stupeň kód 72f

Položka	Názov položky	Rozpočet v €	Plnenie v €	Plnenie v %
633011	Výdavky potraviny ŠJ	Nerozpočtuje sa	39 332,22	
	Spolu :		39 332,22	

Hmotná núdza kód 111

Položka	Názov položky	Rozpočet v €	Plnenie v €	Plnenie v %
633011	Potraviny HN	Nerozpočtuje sa	993	
642026	Učebné pomôcky	Nerozpočtuje sa	166	
	Spolu:		1159	

V Sereďi, 28.03.2017

Vyhotovila: Eva Haršanyová

PaedDr. Jaroslav Čomaj - riaditeľ školy