

Komentár

k správe o hospodárení za rok 2011

Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava, Komenského 3064/41, 926 01 Sereď

1. Úvod

Správa o hospodárení a čerpaní rozpočtu na rok 2011 je spracovaná v súlade so zákonom č. 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 1.1.2011 do 31.12.2011.

2. Základná charakteristika rozpočtovej organizácie /z hľadiska financovania/

Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava Sereď je samostatný právny subjekt – rozpočtová organizácia, ktorej zriaďovateľom je mesto Sereď od 1.7.2002. Poskytuje výchovu a vzdelávanie v zmysle zák. č. 245/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov. Súčasťou rozpočtovej organizácie je aj školský klub a školská jedáleň. V r. 2011 škola poskytovala základné vzdelávanie pre 369 žiakov v 21 triedach.

Priemerný evidenčný prepočítaný počet zamestnancov základnej školy bol k 31.12.2011 40 osôb, z toho bolo 30 pedagogických zamestnancov a 10 nepedagogických zamestnancov.

Školský klub detí navštevuje v priemere 100 žiakov v štyroch oddeleniach, k 31.12.2011 tu bolo 95 žiakov.

Priemerný evidenčný prepočítaný počet zamestnancov ŠKD sú od septembra 2011 4 osoby z toho sú 4 pedagogický a 0 nepedagogických zamestnancov.

Školská jedáleň pri ZŠ poskytuje stravovanie pre 583 stravníkov, z toho 50 dospelých stravníkov a 533 žiakov ZŠ, čo predstavuje 57,23 % stravníkov. ŠJ poskytuje aj stravovanie 98 žiakom ZŠ a MŠ a I. a II. stupňa v Šintave.

Priemerný evidenčný počet zamestnancov ŠJ je 7 osôb.

Základná škola

Rozpočtová organizácia v hodnotenom období hospodárila s rozpočtovými prostriedkami pridelenými zriaďovateľom zo štátneho rozpočtu v celkovej výške 479 723 €/normatívne finančné prostriedky/, na vzdelávacie poukazy sme dostali 9 352 €/nenormatívne finančné prostriedky/,s vlastnými príjmami z mimorozpočtových príjmov vo výške 15 934,61 €, plánované vlastné príjmy v rozpočte za rok 2011 predstavovali sumu 3650 €, dotáciu na deti zo sociálne znevýhodneného prostredia 510 €, dotáciu za mimoriadne výsledky žiakov 200 €, dotáciu na asistenta učiteľa 3600 €, dotáciu na opravy a údržby - oprava havarijného stavu strechy sumu 5707 €, dotáciu na učebné pomôcky – hmotná núdza 166 €, dotáciu na stravu MsÚ Sereď 879,57 €, dotáciu na stravu OÚ Šintava 689,89, finančný dar na školské ovocie v sume 345,70 €.

Plánované príjmy sme prekročili o 12 284,61 €, nakoľko sa nám podarilo prenajať telocvičňu veľkému počtu záujemcov.Plánované príjmy v rozpočte za rok 2011 predstavovali sumu 3650 €.

Rozpočet príjmov a výdavkov v roku 2011 bol určený zriaďovateľom záväznými ukazovateľmi. Skladba ukazovateľov a plnenie rozpočtu je uvedené v samostatnej tabuľke č. 1.

Mzdy a odvody

V roku 2011 nám bola na mzdové prostriedky pridelená finančná čiastka vo výške 385 757 €. Skutočné čerpanie miezd v roku 2011 bolo v celkovej výške 385 757 €.

V skutočnosti sme čerpali tarifný plat 260 909,84 €, odmeny 5 413,82 € / z toho 3091,44 € a 871,68 € odvody z vlastných príjmov/, príplatky 19 282,89 € spolu hrubé mzdy 288 673,99 € bez odvodov a odvody do poisťovní 101 554,69 €.

Dohody o pracovnej činnosti uhrádzané na krúžkovú činnosť pedagogických pracovníkov a boli hradené z finančných prostriedkov pridelených na vzdelávacie poukazy v sume 3768 €, dohody pedagogických pracovníkov v rámci vyučovania v sume 2801,35 €.

Tieto dohody sú platené zo služieb a jednalo sa o vyučovanie hudobnej výchovy.

Tovary a služby

Na tovary a služby sme mali v roku 2011 prerozdelenú sumu zo štátneho rozpočtu 99 746 € a 9 100 € vzdelávacie poukazy, čerpané na materiál a úhradu krúžkovej činnosti, 510 € na žiakov SZP, 5707 € na opravy a údržby, 3650 € z vlastných príjmov na energie.

Nakoľko sa nám podarilo naplniť vlastné príjmy na 436,56 %, dostali sme aj 200 € za mimoriadne výsledky žiakov, skutočná suma ktorú sme mohli čerpať na prevádzku bola 121 706,49 €.

Od MSÚ v Sereďi sme obdržali finančnú čiastku 5707 € na nevyhnutnú opravu strechy, ktorá bola v havarijnom stave.

Na cestovné sme minuli 408,18 €.

Na dodávku energií bolo z celkových nákladov čerpaných zo sumy 40 138,04 € použitých na elektrickú energiu 9259,06 €, na plyn 25212,48 € / z toho z vlastných príjmov sme čerpali 9 682,03 €/ a na vodné a stočné 4121 €, na poštovné 1545,49 €. Nakoľko nepriaznivé počasie bolo výraznejšie ako po minulé roky, najviac finančných prostriedkov sme čerpali na uhradenie energií na kúrenie.

V roku 2011 sme z finančných prostriedkov pridelených na vzdelávacie poukazy použili 4779,82 € na zabezpečenie materiálu pre jednotlivé záujmové krúžky, zakúpenie učebných pomôcok, 710 € na žiakov so SZP a za mimoriadne výsledky žiakov, z vlastných príjmov 805,70 € a na ostatný materiál sme z bežných príjmov minuli 6169 €/ kancelársky, čistiaci, údržbársky materiál, nákup PC do novej počítačovej učebne, výmena starých PC v štandardnej počítačovej učebni, pracovné odevy pre zamestnancov,...../

Na údržbu sme okrem sumy 5707 € minuli 7189,41 € / v tom vlastné príjmy v sume 1019,76 €/ na bežnú údržbu budovy a údržbu interiéru/ sokle, maľby a nátery, údržbu výpočtovej techniky,...../

Na nájomné sme minuli 684,54 € zo VP na dopravu autobusom žiakov na turistickom krúžku a 464 € z vlastných príjmov podlahové rohože a plaváreň na ZŠ Fándlyho.

Na služby sme minuli 31862,68 € zo štátneho normatívu a 3887,64 € zo vzdelávacích poukazov:

- 637 001 – školenia, kurzy, semináre a porady	1 172,01 €
- 637 004 – všeobecné služby, odpad, revízie, služby účtovnej firmy	15 783,98 €
- 637 005 – špeciálne služby	143,81 €
- 637 012 – poplatky a odvody	1 297,23 €
- 637 014 – stravovanie zamestnancov	5 248,30 €
- 637 015 – poistné	2 477,45 €
- 637 016 – povinný príděl do sociálneho fondu	3 058,19 €
- 637 027 – odmeny zamestnancov mimop. pomeru	2 801,35 € dohody
	3 768 € vzdel. poukazy
Spolu	35 750,32 €

Dohody o pracovnej činnosti uhrádzané na krúžkovú činnosť pedagogických pracovníkov a boli hradené z finančných prostriedkov pridelených na vzdelávacie poukazy v sume 3768 €, dohody pedagogických pracovníkov v rámci vyučovania v sume 2801,35 €.

Tieto dohody sú platené zo služieb.

Ako transfer jednotlivcovi sme čerpali: učebné pomôcky hmotná núdza 166 €, dotácia na stravu MsÚ Sereď 879,57 €, stravu OÚ Šintava 689,89 € a na nemocenské dávky 1150,63 €.

Vo vlastných príjmoch je započítaný aj finančný dar v sume 345,70 € na školské ovocie.

Záver:

Celkové zhodnotenie rozpočtového hospodárenia v roku 2011:

V roku 2011 sme mali v rámci základnej školy vyrovnaný rozpočet, ktorý sa nám podarilo naplniť aj vďaka odd. ŠMaTK. Transfery zo štátneho rozpočtu, rozpočtu mesta a ostatných transferov boli k 31.12.2011 vyčerpané s nulovým zostatkom.

Zdroje krytia výdavkov, z ktorých boli financované v roku 2011 :

Finančné prostriedky v celkovej sume:	516 762,07 €
z toho:	
normatívne finančné prostriedky	477 083,00 €
kreditné príplatky	2 640,00 €
vlastné príjmy	15 934,61 €
prostriedky z mesta dotácia na údržbu	5 707,00 €
vzdelávacie poukazy	9 352,00 €
asistent učiteľa	3 600,00 €
dotácia na SZ žiakov	510,00 €
dotácia na mim. výsledky žiakov	200,00 €
dotácia na učebné pomôcky	166,00 €
dotácia na stravu MsÚ Sereď	879,57 €
dotácia na stravu OÚ Šintava	689,89 €

Školský klub detí

Rozpočtová organizácia v hodnotenom období hospodárila s rozpočtovými prostriedkami pridelenými zriaďovateľom z rozpočtu mesta v celkovej výške 35 991 € a s vlastnými príjmami z mimorozpočtových príjmov z príspevkov rodičov na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením v ŠKD v celkovej výške 8 526,85 €, teda spolu sumou 44 517,85 €.

Plánované mimorozpočtové príjmy v rozpočte za rok 2010 predstavovali sumu 9 500 €, ktoré sa nám nepodarilo naplniť o 973,15 €, nakoľko sme mali menší počet detí a z toho dôvodu sme zamestnávali od 1.9.2011 len 4 vychovávateľky.

Rozpočet príjmov a výdavkov v roku 2011 bol určený zriaďovateľom záväznými ukazovateľmi. Skladba ukazovateľov a plnenie rozpočtu je uvedené v samostatnej tabuľke č. 2.

Mzdy a odvody

Na mzdy sme v roku 2011 čerpali finančnú čiastku v celkovej výške 25 316,78 € za mzdové prostriedky a povinné odvody do poisťovní 8 690,69 €, spolu 34 007,47 €.

Tovary a služby

Na tovary a služby sme použili finančnú čiastku vo výške 10482,60 €, ktorá bola nižšia o 973,15 €, nakoľko boli nižšie vlastné príjmy za poplatky v školskom klube detí, nakoľko bolo menej prihlásených detí ako sme predpokladali na rok 2011.

Z uvedenej sumy sme minuli 3458,69 € na úhradu energií, ktoré v tomto roku boli čerpané vo vyššej výške ako sa predpokladalo z dôvodu dlhej zimy. Najviac financií sa čerpalo na kúrenie, nakoľko okná na budove sú v nevyhovujúcom stave, čo sa odrazilo na väčšej spotrebe plynu na vykurovania.

Pre deti sme nakúpili nové učebné pomôcky a finančné prostriedky sme využili tiež na zakúpenie cien pre rôzne uskutočňované v priebehu celého roka v sume 1146,86 €.

Na služby sme minuli 2077,62 €:

- 637 001 – školenia, kurzy, semináre	7,84 €
- 637 004 – všeobecné služby, vrátane účtovnej firmy	1 288,26 €
- z toho	625,84 € vlastné príjmy
- 637 014 – stravovanie zamestnancov	509,82 €
- 637 016 – prídely do sociálneho fondu	271,70 €
Spolu	2 077,62 €

Nevyčerpaný zostatok k 31.12.2011 bol vrátený späť na účet zriaďovateľa vo výške 27,78 €.

Školská jedáleň

Rozpočtová organizácia v hodnotenom období hospodárila s rozpočtovými prostriedkami pridelenými zriaďovateľom z rozpočtu mesta v celkovej výške 67 060 €, s vlastnými príjmami z mimorozpočtových príjmov /režijné náklady/ v celkovej výške 14 010,50 €, ktoré boli predpokladané na rok 2011 vo výške 6800 €, ale sa nám ich podarilo naplniť na 206,04% a kapitálovými prostriedkami v sume 5775,24 €. Spolu 86 845,74 €.

Plánovanú finančnú čiastku mimorozpočtových príjmov v roku 2011 sa nám podarilo naplniť a prekročiť o sumu 7210,50 €. Rozpočet príjmov a výdavkov v roku 2011 bol určený zriaďovateľom záväznými ukazovateľmi. Skladba ukazovateľov a plnenie rozpočtu je uvedené v samostatnej tabuľke č.3.

Mzdy a odvody

Na mzdy a odvody sme v roku 2011 čerpali finančnú čiastku v celkovej výške 50 510,23 €, z toho 37 269,02 € na mzdy a 13 241,21 € na povinné odvody do poisťovní.

Priemerná mesačná mzda na 1 zamestnanca bola 601,31 € aj s odvodmi zamestnávateľa.

Tovary a služby

Na tovary a služby sme z horeuvedeného rozpočtu čerpali finančnú čiastku vo výške 30 506,99 €, ktorá bola vyššia, nakoľko boli vyššie mimorozpočtové príjmy, ktoré boli premietnuté do pôvodného plánovaného rozpočtu na rok 2011 v sume 6800 €. V roku 2011 nám MsZ v Sereďi odsúhlasilo kapitálové výdavky v sume 5753 € ktoré sme použili na skvalitnenie technického vybavenia školskej jedálne – nákup kuchynského robota v celkovej sume 5775,24 €, čo prispelo k skvalitneniu stravovania v školskej jedálni a uľahčenia práce zamestnankýň kuchyne/.

Na úhradu energií sme použili 16 177,06 €, ktoré boli prekročené, z dôvodu predpokladanej menšej spotreby energií v množstve aj v cene podľa roku 2009 a 2010 a aj z dôvodu navýšenia finančných prostriedkov vyššími mimorozpočtovými príjmami.

Na nákup všeobecného materiálu sme použili 5 462,26 € /odev a obuv pre zamestnankyne, materiál do umývačky riadu, materiál na opravy, šeky do školskej jedálne a veľa na čistiace protriedky,..../

Na opravu a údržbu zastaralých pracovných strojov a prevádzkových zariadení sme použili finančnú čiastku vo výške 3 136,09 €.

Na služby sme minuli 5701,23 €:

- 637 001 – školenia, kurzy, semináre	42,55 €
- 637 004 – všeobecné služby, odpad, revízie, účtovná firma	2 591,26 €
- z toho vlastné príjmy	1 446,12 €
- 637 012 – poplatky a odvody	310,26 €
- 637 014 – stravovanie zamestnancov	2 346,25 €
- 637 016 – prídely do sociálneho fondu	410,91 €

Spolu 5 701,23 €

Celkovo v sume 67 060 € dotácia z rozpočtu mesta + 5775,24 € kapitálové výdavky + 14 010,50 € príjmy z vlastnej činnosti = celková čiastka na tovary a služby v prijatej sume 81070,05 €.

Zdroje krytia výdavkov, z ktorých boli financované:

Za Základnú školu :	515 026,61 €
Za Školský klub detí:	35 991,00 €
Za Školskú jedáleň:	81 070,05 €
V tom boli vlastné príjmy:	ZŠ 15 934,61 € ŠKD 8 526,85 € ŠJ 14 010,50 €
Kapitálové príjmy:	ŠJ 5 775,24 €

Spracoval : A.Hornáčková
Dňa: 29.3.2012

Mgr. Ján Horniak
riaditeľ školy

Programový rozpočet na r. 2011 ZŠ P.O.Hviezdoslava k 31.12.2011

PODPROGRAM 4.1.	ZÁKLADNÉ ŠKOLY			
Zámer podprogramu:	<i>Základné školy zamerané na individuálne potreby žiakov a rodičov</i>			
Zodpovednosť:	riaditelia ZŠ			
	2009	2010	2011	2012
	€	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	489 047	489863	502 290 €	538 530
Plnenie k 31.12..2011			515 026,61 €	

Cieľ:	<i>Zvyšovanie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu v ZŠ</i>									
1. Merateľný ukazovateľ:	Rozpočítané náklady na jedného žiaka v €/ rok									
Rok	2009	2010	2011	2012						
Plánovaná hodnota Plnenie IV.Q	1270,25	1299,37	1281,31 1481,48	1395,15						
2. Merateľný ukazovateľ:	Počet žiakov navštevujúcich školy spolu									
Rok	2009	2010	2011	2012						
Plánovaná hodnota Plnenie IV.Q	385	377	381 362	386						
3. Merateľný ukazovateľ:	Účasť pedagogických zamestnancov na odborných školeniach a seminároch za rok									
Rok	2009	2010	2011	2012						
Plánovaná hodnota Plnenie IV.Q	25	26	27 11	28						
Komentár:	K 31.12.2011 sa vyčerpalo 291765,43 € na mzdové prostriedky a odvody 101554,69 €, 120555,86 € na prevádzku, na nemocenské dávky 1150,63 €. Dotáciu na školské pomôcky bola 166 €.									

ŠKD ZŠ P. O. Hviezdoslava

PODPROGRAM 4.5:	ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ			
Zámer podprogramu:	<i>Rozvoj zručností žiakov a podpora výchovy a vzdelávania v čase mimo vyučovania</i>			
Zodpovednosť:	Riaditelia ZŠ			
	2009	2010	2011	2012
	€	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	47 839	53 312	45491 €	62 730
Plnenie k 31.12.2011			44490,07 €	

Cieľ:	<i>Vytvárať podmienky pre zvyšovanie kvality záujmovej činnosti, prípravy na vyučovanie a na uspokojovanie a rozvíjanie záujmov žiakov v čase mimo vyučovania a v čase školských prázdnin</i>									
1. Merateľný ukazovateľ:	Rozpočítané náklady na jedného žiaka ŠKD v €/ rok									
Rok	R 2009	R+1 2010	R+2 2011	R+3 2012						
Plánovaná hodnota Plnenie IV.Q	419,64	433,43	399 459,50	522,75						
2. Merateľný ukazovateľ:	Počet žiakov v školskom klube detí									
Rok	R 2009	R+1 2010	R+2 2011	R+3 2012						
Plánovaná hodnota Plnenie IV. Q	114	123	117 99	120						
Komentár k podprogramu:	Na mzdové prostriedky a odvody sme vyčerpali 34007,47 € a na prevádzku 10482,60 €. Nevyčerpané prostriedky z vlastných príjmov k 31.12.2011 boli v sume 27,78 €.									

ŠJ ZŠ P.O. Hviezdoslava

PODPROGRAM 4.7:	ŠKOLSKÉ JEDÁLNE			
Zámer podprogramu:	Zariadenia poskytujúce komplexné služby v oblasti stravovania			
Zodpovednosť:	Riaditelia ZŠ			
	2009	2010	2011	2012
	€	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	69 877	69 654	73860 €	98 170
Plnenie k 31.12.2011			81070,50 €	
Rozpočet kap. Výdavky			5753 €	
Plnenie k 31.12.2011			5775,24 €	

Cieľ:	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v základných školách, zvýšiť atraktivnosť prostredia zariadení školského stravovania								
1. Merateľný ukazovateľ:	Podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov ZŠ (potenciálni stravníci)/ rok								
Rok	R	R+1	R+2	R+3					
	2009	2010	2011	2012					
Plánovaná hodnota	41,50	42,50	43,50	44,49					
Plnenie IV.Q			56,78						
2. Merateľný ukazovateľ:	Rozpočítané náklady na jedného stravníka ZŠ/ rok								
Rok	R	R+1	R+2	R+3					
	2009	2010	2011	2012					
Plánovaná hodnota	169,91	185,19	199,67	229,85					
Plnenie IV.Q			204,03						
Komentár k podprogramu:									
Na mzdy a odvody sme vyčerpali 50510,23 € a na prevádzku 30560,27 €, na dotáciu na stravu Šintava sumu 689,89 € a z mesta Sereď 879,57 €, na nemocenské dávky 53,28 € a kapitálové výdavky 5775,24 €.									

r. 2011 Potencionálni stravníci 940 žiakov, počet stravujúcich sa žiakov $940 \times 43,50\% = 408,90$ žiakov.

Plnenie IV. Q. 2011: skutočný počet stravníkov za január až december 2011 delíme potencionálnym počtom stravníkov $940:5337/10 = 533,7 : 940 = 56,78\%$

Výdavky na opravy, údržbu a rekonštrukciu škôl a školských zariadení z rozpočtu mesta

PODPROGRAM 4.11.	VÝDAVKY ÚČELOVO URČENÉ NA OPRAVY, ÚDRŽBU A REKONŠTRUKCIU ŠKÔL A ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ			
Zámer podprogramu:	Údržba, ochrana a zveľaďovanie majetku mesta			
Zodpovednosť:	odd. ŠMaTK			
	2009	2010	2011	2012
	€	€	€	€
Školy, škol. zariadenia			5707 €	
Plnenie k 30.06.2011			5707 €	

Cieľ:	Zabezpečiť priebežnú údržbu, ochranu a zveľaďovanie majetku mesta								
1. Merateľný ukazovateľ:	Počet realizovaných opráv, údržby a rekonštrukcie za rok								
Rok	2009	2010	2011	2012					
Plánovaná hodnota celkom		0	5707 €						
z toho: Plánovaná hodnota školy, škol. zariadenia		0	5707 €						
Komentár k podprogramu:									
Oprava a údržba strechy sa konala v januári 2011, vzhľadom na počasie.									

29.3.2012
Hornáčková Adriana

Rozpočtové hospodárenie za rok 2011

v €

Základná škola:

Základná škola		Normatívne finančné prostriedky		Nenormatívne finančné prostriedky		Granty, dotácie, oprava, údržba, modernizácia		Príjmy z činnosti		Sumár za rok 2011		
		rozpočet	čerpanie	rozpočet	čerpanie	rozpočet	čerpanie	rozpočet	čerpanie	rozpočet	čerpanie	%
a		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
PRÍJMY (podľa zdrojov krytia) v €		479723	479723	13210	13662	5707	5707,00	3650	15934,61	502290	515026,61	102,54
Normatívne		479723	479 723							479 723	479 723	100
Nenormatívne, z toho:				13210	13662					13210	13662	103,45
a) vzdelávacie poukazy				9 100	9 352					9 100	9 352	103
b) dopravné										0	0	0
b) asistent učiteľa				3 600	3 600					3 600	3 600	100
c) SZP				510	510					0	0	0
d) ostatné mimor. výsledky žiakov				0	200					0	0	0
Granty, dotácie										0	0,00	0
Oprava, údržba (BV)						5 707	5 707			5 707	5 707	100
Príjmy z činnosti								3 650	15 934,61	3 650	15 934,61	436,56
VÝDAVKY v €												
Mzdové prostriedky celkom (610)		286011	286011,00	2662	2662,99	0	0	0	3091,44	288673	291765,43	100,00
z toho:	Tarifné platy	260478	260 909,84							260 478,00	260 909,84	100,17
	Príplatky	22840,00	19282,89							22 840,00	19 282,89	84,43
	Odmeny	2139,00	5413,82					0	3 091,44	2 139,00	8 505,26	253,11
	Nadčasy	0,00	0,00							0,00	0,00	0,00
	Doplatky	554,00	404,45							554,00	404,45	73,01
	Z toho asistent učiteľa			2 662,00	2 662,99					2 662,00	2 662,99	100,03
Odvody do poisť. fondov celkom (620)		99746	99 746,00	938	937,01			0	871,68	100 684	101 554,69	100,86
Tovary a služby celkom (630)		93966	92815,37	9610	10062	5707	5707	3650	11971,49	112933	120555,86	106,75
z toho:	Energie spolu:	42083	30456,01	0	0	0	0	3650	9682,03	45733	40138,04	87,77
	z toho: a) plyn, TUV	24333	15 530,45					3 650	9 682,03	27 983,00	25 212,48	90,10
	b) elektrická energia	12000	9 259,06							12 000,00	9 259,06	77,16
	c) vodné, stočné	4500	4 121,01							4 500,00	4 121,01	91,58
	d) poštovné,tel.	1250	1 545,49							1 250,00	1 545,49	123,64
	Materiál	20990	22 328,47	2 210	5 489,82			0	805,70	23 200,00	28 623,99	123,38
	Údržba	5193	6 169,65			5 707	5 707	0	1 019,76	10 900,00	12 896,41	118,32
	Prepravné a nájom d.pros.	0	0,00	1 300	684,54			0	464,00	1 300,00	1 148,54	88,35
	Nájomné	1300	1 590,38							1 300,00	1 590,38	122,34
	Služby	24000	31 862,68	6 100	3 887,64					30 100,00	35 750,32	118,77
	Cestovné	400,00	408,18							400,00	408,18	102,05
z toho: dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru		700	2 801,35							700,00	2 801,35	400,00
Bežné transfery celkom (640)		0	1 150,63							0	1 150,63	0,00
Spolu BV (600)		479723	479723	13210	13662	5707	5707	3650	15934,61	502290	515026,61	102,54

Strava HN MsÚ Sereď									0	879,57	
Učebné pomôcky									0	166	
Spolu KV (700)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA v €											

Vykazované údaje sú súhlasné s vedeným účtovníctvom, s predloženým zúčtovaním finančných prostriedkov a so štatistickými výkazmi za rok 2011.

V Sereďi dňa:29.3.2012.....Spracovala: Hornáčková A.

Riaditeľ školy: Mgr. Ján Horniak

Vykazované údaje sú súhlasné s vedeným účtovníctvom, s predloženým zúčtovaním finančných prostriedkov a so štatistickými výkazmi za rok 2011.

V Seredi dňa:29.3.2012.....nevyčerpaný zostatok k 31.12.2011 27,78 €

Sprac. A. Hornáčková

Riaditeľ školy, školského zariadenia:

Mgr. Ján Horniak

Rozpočtové hospodárenie za rok 2011

v €

Školská jedáleň pri ZŠ:

ŠJ		Dotácia z rozpočtu mesta		Granty, dotácie, oprava, údržba, modernizácia		Príjmy z činnosti		Sumár za rok 2011		
		rozpočet	čerpanie	rozpočet	čerpanie	rozpočet	čerpanie	rozpočet	čerpanie	%
a		1	2	3	4	5	6	7	8	9
PRÍJMY v €		67060	67060	5753	5775,24	6800	14010,50	79613	86845,74	109,08
Dotácia z rozpočtu mesta		67060	67060					67060	67060	100,00
Granty, dotácie								0	0	0,00
Oprava, údržba, modernizácia (KV)				5 753	5 775,24			5 753	5 775,24	100,38
Príjmy z činnosti						6 800	14 010,50	6 800	14 010,50	206,04
VÝDAVKY v €										
Mzdové prostriedky celkom (610)		37270	37269,02				0	37270	37269,02	99,99
z toho:	Tarifné platy	35000	34 915,41					35 000	34 915,41	99,76
	Osobné príplatky	480	526,11					480	526,11	109,61
	Odmeny	1470	1 475,00					1 470	1 475,00	100,34
	Nadčasy	0	0,00					0	0,00	0,00
	Ostatné príplatky	320	352,50					320	352,50	110,16
Priemerná mesačná mzda na 1 zamestnanca										601,31
Odvody do poisťovní celkom (620)		13230	13 241,21					13 230	13 241,21	100,08
Tovary a služby celkom (630)		23360	16496,49				14 010,50	23360	30506,99	130,59
z toho:	Energie spolu:	6800	9395,29				6781,77	6800	16177,06	237,89
	z toho: a) plyn, TÚV	2200	3 112,94				5 226,06	2 200	8 339,00	379,04
	b) elektrická energia	3500	3 600				1 000	3 500	4 600	131,42
	c) vodné, stočné	900	2 565				0	900	2 565	285,00
	d) poštovné	200	117,35				555,71	200	673,06	336,53
	Materiál	7490	2 577,15				2 885,11	7 490	5 462,26	72,93
	Prepravné	0	11,35				0,00	0	11,35	
	Údržba	3770	238,59				2 897,50	3 770,00	3 136,09	83,19
	Služby	5250	4 255,11				1 446,12	5 250	5 701,23	108,59
	Cestovné náhrady	50	19				0	50	19	38,00
z toho: dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru								0	0	0,00
	Strava OÚ Šintava HN							0	689,89	0,00
Bežné transfery celkom (640)		0	53,28					0	53,28	0,00
Spolu BV (600)		73860	67060					73860	81070,05	109,76

Spolu KV (700)			5 753	5 775,24			5 753	5 775,24	100,38
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA v €									

Vykazované údaje sú súhlasné s vedeným účtovníctvom, s predloženým zúčtovaním finančných prostriedkov a so štatistickými výkazmi za rok 2011.

V Sereďi dňa:29.3.2012.....rozdiel čerpania.. 10,23 z prevádzky na mzdy

Sprac. A. Hornáčková

Riaditeľ školy, školského zariadenia:
Mgr. Ján Horniak

4.1.

4.1.2. ZŠ P. O. Hviezdoslava, Sereď rozpočet na rok 2011 k 31.12.2011

Cieľ:	Zvyšovanie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu v ZŠ								
1. Merateľný ukazovateľ:	Rozpočtované náklady na jedného žiaka v €/ rok								
Rok				R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	
Plánovaná hodnota				1 160,93	1 270,25	1 299,37	1 281,31	1 395,15	
2. Merateľný ukazovateľ:	Počet žiakov navštevujúcich školu spolu								
Rok				R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	
Plánovaná hodnota				388	385	377	381	386	
3. Merateľný ukazovateľ:	Účasť pedagogických zamestnancov na odborných školeniach a seminároch za rok								
Rok				R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	
Plánovaná hodnota				25	25	26	27	28	
Komentár:									

4.7.

4.7.2. Originálne kompetencie ŠJ, rozpočet na r. 2011

76077 €

Cieľ:	<i>Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v základných školách, zvýšiť atraktivnosť prostredia zariadení školského stravovania</i>									
1. Merateľný ukazovateľ:	Podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov ZŠ (potenciálni stravníci)/ rok									
Rok					R	R+1	R+2	R+3	R+4	
					2008	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota					40,67	41,5	42,5	43,5	44,49	
2. Merateľný ukazovateľ:	Rozpočtované náklady na jedného stravníka ZŠ v €/ rok									
Rok					R	R+1	R+2	R+3	R+4	
					2008	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota					207,76	169,91	184,77	199,67	229,85	

Plnenie rozpočtu:

1. merateľný ukazovateľ: Podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov ZŠ (potenciálni stravníci)

	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Rozpočet	43,5	43,5	43,5	43,5	43,5	43,5	0	0	43,5	43,5	43,5	43,5
Skutočnosť	544	542	538	537	532	531	0	0	518	527	530	538
% plnenia	57,87	57,66	57,23	57,13	56,60	56,49	0,00	0,00	56,87	56,06	56,38	57,23

Plnenie rozpočtu:**Originálne kompetencie ŠJ (bežné a kapitálové výdavky spolu)****79613 €**

Finančné plnenie mesačne, bežné výdavky

	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Rozpočet BV												
610,620	4208	8416	12624	16832	21040	25248	29456	33664	37872	42080	84160	50 500
630,640	2426	4852	7278	9704	12130	14556	16982	19408	21834	24260	26686	29 113
SPOLU	6634	13268	19902	26536	33170	39804	46438	53072	59706	66340	72974	79 613
% plnenia												

Finančné plnenie mesačne - kumulatívne

Plnenie	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
610,620	0,00	4064,30	8144,51	12265,60	16345,81	20426,05	25249,90	28865,08	32810,64	36903,04	41016,40	50510,23
630,640	101,52	5019,75	3998,88	4910,85	6727,33	8530,95	9909,18	12426,36	15158,52	26670,01	28748,59	30560,27
SPOLU	101,52	9084,05	12929,87	17176,45	23073,14	28957,00	35159,08	41291,44	47969,16	63573,05	69764,99	81070,50
% plnenia	0,13	11,94	17,00	22,58	30,33	38,06	46,22	54,28	63,05	79,85	87,63	101,83

Čerpané nem.dávky 53,28 €, strava MsÚ a strava Šintava v sume 1569,46 €.

V prevádzke čerpané kapitálové výdavky 5775,24 € a nemocenské dávky 53,28 €.

4.5.

4.5.2. Originálne kompetencie ŠKD, rozpočet na rok 2011

45491 €

Cieľ:	Vytvárať podmienky pre zvyšovanie kvality záujmovej činnosti, prípravy na vyučovanie a na uspokojovanie a rozvíjanie záujmov žiakov v čase mimo vyučovania a v čase školských prázdnin									
1. Merateľný ukazovateľ:	Rozpočtované náklady na jedného žiaka ŠKD v €/ rok									
Rok					R	R+1	R+2	R+3	R+4	
					2008	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota					386,85	419,64	433,43	399	522,75	
2. Merateľný ukazovateľ:	Počet žiakov v školskom klube detí									
Rok					R	R+1	R+2	R+3	R+4	
					2008	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota					110	114	123	117	120	
Komentár k podprogramu:										
Výdavky na osobné náklady a prevádzku										

Plnenie rozpočtu:

2. merateľný ukazovateľ: Počet žiakov v školskom klube detí

	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Rozpočet	117	117	117	117	117	117	0	0	117	117	117	117
Skutočnosť	102	102	101	101	100	100	0	0	100	97	95	95
% plnenia	87,18	87,18	86,32	86,32	85,47	85,47	0,00	0,00	85,47	82,91	81,20	81,20

Poznámky:

Originálne kompetencie ŠKD**45491 €**

Finančné plnenie mesačne

	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Rozpočet												
610,620	2838	5676	8 514	11352	14190	17028	19866	22704	25542	28380	31218	34 060
630,640	952	1904	2 856	3808	4760	5712	6664	7616	8568	9520	10472	11 431
SPOLU	3790	7580	11370	15160	18950	22740	26530	30320	34110	37900	41690	45 491
% plnenia												

Komentár

K 31.12.2011 nevyčerpané prostriedky z vlastných príjmov v sume 27,78 €.

Finančné plnenie mesačne - kumulatívne

Plnenie	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
610,620	0,00	2932,16	5864,32	8860,67	11812,10	14744,23	17939,91	20473,19	23072,13	25654,83	28249,82	34007,47
630,640	0,00	93,05	567,48	753,98	1084,86	2441,63	2831,72	3065,27	5200,88	7399,60	7658,61	10482,60
SPOLU	0,00	3025,21	6431,80	9614,65	12896,96	17185,86	20771,63	23538,46	28273,01	33054,43	35908,43	44490,07
% plnenia	0,00	6,48	13,78	20,60	27,63	36,81	44,50	50,42	37,16	72,66	78,94	97,80

Opravy a údržba, rekonštrukcia škôl kapitálové výdavky
5753 €

 Finančné plnenie mesačne **kapitálové výdavky**

	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Rozpočet celkom	0	0	0	0	0	0	0	0	5 753	0	0	5 753
Skutočnosť celkom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 753,00	5 775,24	5 775,24	5 775,24	5 775,24
z toho:												
713004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 753,00	5 775,24	5 775,24	5 775,24	5 775,24
713xxx	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
713xxx								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% plnenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,38	100,38	100,38	100,38

P r e h ľ a d
**uzatvorených zmlúv o nájme bytových a nebytových priestorov
v školách a školských zariadeniach v roku 2011**

 Subjekt : Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava, Komenského 3064/41, 926 01 Sered'

Poradové číslo	Nájomca	Účel nájmu	Dátum uzatvorenia zmluvy	Dátum ukončenia zmluvy	Hodinová cena nájmu v €	Výmera užívanej plochy v m ²	Výmera	Valorizácia
							plochy	
1	2	3	4	5	6	7	9	10
1	Mgr. Pavelka Dalimír							
	nedeľa	10,00 - 11,00	20.11.2011	30.6.2012	10 €	veľká tel.	536	N
2	Lenka Práznovská Sered'							
	streda	20,00 - 21,00	1.9.2011	30.6.2012	10 €	veľká tel.	536	N
	štvrtok	20,00 - 21,00						
	nedeľa	19,00 - 20,00						
	streda	20,00 - 21,00	1.7.2011	31.8.2011	10 €	veľká tel.	536	N
	štvrtok	20,00 - 21,00						
	nedeľa	19,00 - 20,00						
	streda	20,00 - 21,00	1.9.2010	30.6.2011	10 €	veľká tel.	536	N
	štvrtok	20,00 - 21,00						
	nedeľa	19,00 - 20,00						

3	STK Mladost' Sered'		1.9.2011	30.6.2012				N
	piatok	17,00-19,00			8,30 €	veľká tel.	536	
	sobota	10,00-11,00			6,64 €	malá tel.	165	
	piatok	17,30 - 19,30	1.9.2010	30.6.2011	8,30 €	veľká tel.	536	N
	sobota	10,00 - 11,00			6,64 €	malá tel.	165	N
4	Ingrid Slížová							
	pondelok	19,00-20,00	1.9.2011	30.6.2012	10 €	veľká tel.	536	N
	štvrtok	19,00-20,00						
	pondelok	19,00 - 20,00	1.9.2010	30.6.2011	10 €	veľká tel.	536	N
	štvrtok	19,00 - 20,00						
5	Mohykáni Sered'							
	utorok	19,00 - 20,30	28.9.2010	31.3.2011	10 €	veľká tel.	536	N
6	Volejbal OZ		1.9.2011	30.6.2012				
	utorok	19,00 - 21,00			10 €	veľká tel.	536	N
	piatok	19,00 - 21,00						
	pondelok	20,00 - 22,00	10.9.2010	30.6.2011	10 €	veľká tel.	536	N
	piatok	19,00 - 21,00						
7	Čamaj Vratko Sered'							
	utorok	19,00 - 21,00	13.6.2011	31.8.2011	8,30 €	malá tel.	165	N
	streda	19,30 - 21,00	1.9.2011	1.11.2011	8,30 €	malá tel.	165	N
8	J.A.Komenského Sered'							
	pondelok	15,40-17,10 17,10-18,40	7.11.2011	30.6.2012	9,00 €	veľká tel.	536	N
	utorok	16,00-17,30 17,30-19,00						
	streda	16,00-17,30						
	štvrtok	16,15-17,45 17,45-19,00						
	piatok	15,00-16,30						
9	Farida Róková Šintava							
	streda	19,00 - 20,00	1.9.2011	30.6.2012	10,00 €	veľká tel.	536	N
	piatok	19,30 - 20,30			8 €	malá tel.	165	N
	nedeľa	20,00 - 21,00			10,00 €	veľká tel.	536	
	utorok	19,30 - 20,30	1.7.2011	31.8.2011	10,00 €	veľká tel.	536	N
	piatok	19,30 - 20,30			8,30 €	malá tel.	165	N
	nedeľa	20,00 - 21,00			10,00 €	veľká tel.	536	N
	piatok	19,30 - 20,30	8.4.2011	30.6.2011	8,30 €	malá tel.	165	N
	utorok	19,30 - 20,30	3.4.2011	30.6.2011	10,00 €	veľká tel.	536	N
	nedeľa	20,00 - 21,00						
10	TŠ LY DANCE UNITED		7.9.2011	30.6.2012				
	pondelok	14,30-19,00			6,64 €	malá tel.	165	N

	utorok	15,00-18,45						
	streda	14,30-18,30						
	štvrtok	15,00-18,45						
	piatok	15,30-19,00						
11	Ondrej Balák Šintava							
	utorok	17,00 - 18,30	7.9.2010	30.6.2011	10,00 €	veľká tel.	536	N
	štvrtok	17,00 - 18,30						
	sobota	18,00 - 21,00	1.10.2010	30.4.2011				
12	ZUŠ Sered'							
	utorok	16,00 - 19,30	1.9.2010	30.6.2011	5,00 €	malá tel.	165	N
	štvrtok	17,00 - 19,00						
13	ŠKF Sered'							
	pondelok	16,30 - 18,30	1.11.2010	31.3.2011	10,00 €	veľká tel.	536	N
	streda	16,00 - 18,00	25.10.2010	31.3.2011				

Dátum: 29.3.2012
 Vypracoval: Hornáčková Adriana

Mgr. Ján Horniak
 riaditeľ školy