

# Základná škola s materskou školou, Dolný Smokovec 21, Vysoké Tatry

## SPRÁVA O PLNENÍ ROZPOČTU K 31.12.2014

### 1. ÚVOD

Škola má právnú subjektivitu od 01.01.1999 a Mesto Vysoké Tatry je jej zriaďovateľom od 01.07.2002. Od 01.09.2007 bola pričlenená k základnej škole materská škola a vznikla nová organizačná jednotka Základná škola s materskou školou, Dolný Smokovec 21, Vysoké Tatry.

Školu k 31.12.2014 navštevovalo 132 žiakov v 9-tich triedach, z toho v ročníkoch 1.-4. boli 4 triedy s počtom žiakov 53, v ročníkoch 5.-9. 5 tried s počtom žiakov 79. V materskej škole bolo prihlásených 40 detí.

V škole pracovali dve oddelenia školského klubu detí, kde bolo ku koncu roka 2014 zapísaných spolu 49 žiakov.

V školskej jedálni sa stravovalo spolu 209 prihlásených stravníkov, z toho

MŠ D. Smokovec	: 39 stravníkov
MŠ Sibír	: 23 stravníkov
1.-4. roč.	: 43 stravníkov
5.-9. roč.	: 66 stravníkov
zamestnanci	: 20 stravníkov
dôchodcovia-cudzí	: 18 stravníkov.

V organizácii k 31.12.2014 pracovalo 32 zamestnancov (z toho 1 na rodičovskej dovolenke):

v základnej škole :	riaditeľ, zástupkyňa riaditeľa 3 učitelia v roč. 1.-4., 6 učiteľov v roč. 5.-9., 3 učitelia náboženstva/dohoda o PČ/, ekonómka, údržbár – kurič, 3 upratovačky,
v šk. klube detí :	2 vychovávateľky,
v školskej jedálni :	vedúca školskej jedálne, hlavná kuchárka, pomocná kuchárka, pomocná sila.
v materskej škole :	5 učiteľiek / z toho 1 na RD / 2 upratovačky.

### 2. PRÍJMY

Plánovaný ročný rozpočet príjmov vo výške 28 910 € je k 31.12.2014 splnený vo výške 31 463,78 €, t. j. na 108,8%.

Uvedenú sumu tvoria: príjmy z prenájmu 4 458,89 €, príjmy zo školného v školskom klube detí 2 060 € a materskej školy 2 640 €, za režiu ŠJ 9 302,90 €, za refundáciu energií 50,44 €, z dobropisov 12 949,82 €, a 1,73 € úroky.

Tieto príjmy boli k 31.12.2014 použité na úhradu nákladov za energie, nákup materiálu a odmeny zamestnancov.

**PLNENIE PRÍJMOV ZA ROK 2014 PODĽA PODPOLOŽIEK  
A POROVNANIE S ROKOM 2013**

<b>Položka</b>	<b>Skutočnosť 2013 €</b>	<b>Rozpočet 2014 €</b>	<b>Skutočnosť 2014 €</b>	<b>%</b>
212003 príjmy z prenájmu	4 157	4 000	4 458	111,5
223001 – 2 za dodavku el., tepla, plynu	44	100	50	50,0
223002 školné ŠKD, MŠ	4 573	4 120	4 700	114,1
242 úroky	2	0	2	0
292012 z dobropisov	458	13 000	12 950	99,6
312007 Príjem réžie	9 301	7 690	9 303	121,0
<b>Spolu</b>	<b>18 540</b>	<b>28 910</b>	<b>31 463</b>	<b>108,8</b>

### 3. VÝDAVKY

Rozpis rozpočtu bežných výdavkov na rok 2014 po úprave rozpočtu zo dňa 26. 06. 2014 pre základnú školu – prenesené kompetencie je vo výške 314 080 €, z toho na osobné náklady - 239 500 €, na prevádzkové náklady 66 480 € a nenormatívne 8 100 €.

Rozpis rozpočtu bežných výdavkov na rok 2014 pre originálne kompetencie – školský klub detí je 27 120 €, školskú jedáleň je vo výške 66 480 € a pre materskú školu vo výške 77 550 € na osobné aj prevádzkové náklady.

Okrem uvedeného škola dostala finančné prostriedky:

- na úhradu dopravného pre deti z Novej Lesnej za január – jún, september - december 2014 vo výške 6 810,56 €
- na úhradu dopravného pre deti z Vysokých Tatier za september 2013 – jún 2014 vo výške 2 064,20 €,
- na úhradu školských pomôcok pre žiakov v hmotnej núdzi a pod hranicou ŽM v sume 1 245 € (pre 38 žiakov),
- pre deti 5-ročné, školné 01-06/2014 a 09-12/2014 vo výške 1 847 €

610, 620 – Mzdy a platy zamestnancov vrátane poistného a príspevku zamestnávateľa do poisťovní.

Čerpanie finančných prostriedkov na osobné náklady (mzdy, platy vrátane poistného) pre zamestnancov ZŠ za rok 2014 je vo výške 231 468 € tj. 85,9 % z rozpočtu bežných výdavkov. Osobný príplatok za rok predstavuje 3,5 % z tarifných plátov.

Čerpanie rozpočtu pre zamestnancov ŠJ v tejto kategórii za rok 2014 je vo výške 31 417 €, t.j. 47,3 % z rozpočtu bežných výdavkov. Osobný príplatok predstavuje 4,1% tarifných plátov.

Čerpanie finančných prostriedkov na osobné náklady pre zamestnancov ŠKD za rok 2014 je vo výške 22 560 €, t.j. 83,2 % z ročného rozpočtu pre ŠKD. Osobný príplatok predstavuje 0,8% z tarifných plátov.

Čerpanie finančných prostriedkov na osobné náklady pre zamestnancov MŠ za rok 2014 je vo výške 53 402 €, t.j. 68,9 % z ročného rozpočtu pre MŠ. Osobný príplatok za rok predstavuje 0,9 % z tarifných plátov.

## 630 – Tovary a služby, 640 – Bežné transféry

Čerpanie výdavkov pre ZŠ na prevádzkové náklady na rok 2014 je vo výške 31 408 €.

Použitie výdavkov je na úhradu energií vo výške – 14 073 €, čo činí 44,8% z celkového rozpočtu na tovary a služby.

Ďalšie výdavky predstavujú: cestovné náhrady – 278 €, poštové a telekomunik. služby – 1 316 €, výpočtová technika -200 €, všeobecný materiál /kancelárske, čistiace potreby a tlačivá/ – 689,82 €, knihy a časopisy, učebné pomôcky 278 €, softvér - 435 €, údržba - 1 18 €, školenia a kurzy – 26 €, prídel do SF – 1 821 €, stravovanie zamestnancov ZŠ – 3 015 €, poplatky banke – 866 €, poisťné -1 129 €, dohody o vykonaní práce – 2 069 €, a všeobecné služby – 282 €.

Na bežné transféry bolo použitých 88 € na nemocenské dávky.

Zostatok z rozpočtu výdavkov na prevádzkové náklady na rok 2014 pre ŠKD (po odpočítaní čiastky na osobné náklady) činí 5 250 €.

Čerpanie v ŠKD za rok 2014 je na úhradu energií – 5 024 €, všeobecný materiál – 37 €, služby – 11 €, prídel do SF – 168 €, stravovanie 0 €.

Na bežné transféry bolo použitých 0 € na nemocenské dávky.

Použitie výdavkov v ŠJ je na úhradu energií – 18 982 €, cestovné náhrady - 4 €, telekomunikačné služby – 199 €, výpočtová technika 200 €, softvérové služby 147 €, materiál a tlačivá – 404 €, pracovné odevy - 103 €, materiál – 5 71 €, vybavenie zariadenia – 1 520 €, údržbu – 4 753 €, všeob. služby – 387 €, stravovanie zamestnancov – 939 €, prídel do SF – 248 € a poplatky banke 164 €.

Na bežné transféry bolo použitých 177 € na nemocenské dávky.

Rozpočet výdavkov pre MŠ na rok 2014, po odpočte čiastky na osobné náklady činí 21 519 € a bol použitý nasledovne: energie – 13 940 €, cestovné náhrady - 8 €, poštové služby – 46 €, výpočtová technika 1 547 €, materiál 1 800 €, stravovanie zamestnancov – 1 089 €, prídel do SF – 390 €, služby – 480 €, poisťné 105 €.

Na bežné transféry bolo použitých 57 € na nemocenské dávky.

Závazky k 31.12.2014 sú vo výške 33 761,04 €.

Z toho 17 473,30 € tvoria mzdy za december vyplatné v januári 2015, 134,50 dohody, 11 518,04 € tvoria odvody do poisťovní, 383,10 € krátkodobé záväzky / zrážky zamestnancov/, 2 263,29 € odvod dane zo závislej činnosti. Ďalej 209,51 € dodávateľa ZŠ za služby a energie splatné v januári 2015 / T Com, PVPS, Datalan/, 96,58 € prijaté preddavky ŠJ, 1 619,72 € ostatné záväzky ŠJ.

Pohľadávky k 31.12.2014 sú vo výške 30,- €.

ČERPANIE PODĽA POLOŽIEK ZA ROK 2014  
A POROVNANIE S ROKOM 2013  
Prenesené kompetencie – ZŠ

Položka	Skutočnosť rok 2013 €	Rozpočet 2014 €	Skutočnosť rok 2014 €	%
610 mzdy, platy	159 445	171 800	164 876	96,0
620 poistné odvody	54 477	67 700	66 592	98,4
631 cestovné výdavky	244	700	278	39,7
632 en., voda, komunikácie	20 549	31 900	14 073	44,1
633 materiál	1 230	12 080	5 443	45,1
635 rut. a štand. údržba	83	9 500	1 184	12,5
637 služby	8 715	13 300	9 210	69,2
642 bežné transfery	9 302	8 100	8 963	110,7
710 obstaranie kap. aktív	11 558	0	0	0
<b>Spolu</b>	<b>265 605</b>	<b>315 080</b>	<b>270 619</b>	<b>85,8</b>

ČERPANIE PODĽA POLOŽIEK ZA ROK 2014  
A POROVNANIE S ROKOM 2013  
Originálne kompetencie – ŠJ

Položka	Skutočnosť rok 2013 €	Rozpočet 2014 €	Skutočnosť rok 2014 €	%
610 mzdy, platy	18 290	26 560	22 762	85,7
620 poistné odvody	6 815	8 630	8 655	100,3
631 tuzemské	0	20	4	20,0
632 en., voda, komunikácie	33 417	16 400	19 181	117,0
633 materiál	380	9 160	7 545	82,4
635 rut. a štand. údržba	282	2 600	4 753	182,8
637 služby	1 599	2 970	1 739	58,6
642 bežné transfery	113	140	177	126,8
710 obstaranie kap. aktív	640	0	0	0
<b>Spolu</b>	<b>61 534</b>	<b>66 480</b>	<b>64 817</b>	<b>97,5</b>

ČERPANIE PODĽA POLOŽIEK ZA ROK 2014  
A POROVNANIE S ROKOM 2013  
Originálne kompetencie – ŠKD

Položka	Skutočnosť rok 2013 €	Rozpočet 2014 €	Skutočnosť rok 2014 €	%
610 mzdy, platy	12 446	15 250	16 404	107,6
620 poistné odvody	4 638	5 650	6 156	109,0
631 tuzemské	0	0	0	0
632 en., voda, komunikácie	10 838	5 000	5 024	100,5
633 materiál	9	820	37	4,5
635 rut. a štand. údržba	0	0	0	0
637 služby	138	300	189	63,0
642 bežné transféry	84	100	0	0
<b>Spolu</b>	<b>28 153</b>	<b>27 120</b>	<b>27 810</b>	<b>102,5</b>

ČERPANIE PODĽA POLOŽIEK ZA ROK 2014  
A POROVNANIE S ROKOM 2013  
Originálne kompetencie – MŠ

Položka	Skutočnosť rok 2013 €	Rozpočet 2014 €	Skutočnosť rok 2014 €	%
610 mzdy, platy	26 259	37 060	39 367	106,2
620 poistné odvody	9 422	12 600	14 034	111,4
631 tuzemské cestovné	0	20	8	40,0
632 en., voda, komunikácie	17 083	14 600	13 987	95,8
633 materiál	1 250	8 150	3 585	44,0
635 rut. a štand. údržba	26	1 880	1 874	99,7
637 služby	1 561	3 000	2 065	68,8
642 bežné transféry	179	240	57	23,9
710 obstaranie kap. aktív	4 364	0	0	0
<b>Spolu</b>	<b>60 143</b>	<b>77 550</b>	<b>74 979</b>	<b>96,7</b>

#### 4. ZÁVER

Celkové pridelené finančné prostriedky postačili na zabezpečenie chodu jednotlivých šk. zariadení a nutné opravy v priestoroch ŠJ a MŠ.