

Základná škola, Nábrežná 95, Nové Zámky

Nábrežná ul. č. 95, 940 57 Nové Zámky

t.č. : 035/6410 526 fax : 035/6410 526

e-mail: skola@zsnabrezna.sk

SPRÁVA

o výsledkoch

hospodárenia školy za rok 2016

I. Príjmy a výdavky

Príjmy

Rekapitulácia rozpočtu a plnenia príjmov za dané obdobie – na základe výkazu FIN 1-12.

Časť I. Príjmy - **1.1 Príjmy bežného rozpočtu - rozpočtové** – v eurách zaokrúhlené na dve desatinné miesta.

Položka	Schválený rozpočet (EUR)	Upravený rozpočet (EUR)	Plnenie (EUR)	% plnenie
Príjmy	35 990,00	35 990,00	34 224,67	95,10

Rozpočet na vlastné príjmy za rok 2016 bol schválený vo výške **35 990,00 EUR**.

Príjmy sme naplnili vo výške 34 224,67 EUR, na účet zriaďovateľa – Mesto Nové Zámky sme odviekli 34 224,79.

Nedostatočné plnenie príjmov vzniklo na nájomnom (uzatvorili sme menej nájomných zmlúv na nebytové priestory). Rozdiel schváleného rozpočtu a skutočnosti je 1 765,33 Eur.

Príjmy školy tvoria hlavne príjmy z poplatkov za ŠKD (22 392,00 EUR), z príjmov za réžiu v ŠJ (8 744,00 EUR), z nájomného (1 697,28 EUR), z vratiek (1 385,11 EUR) a z účtov finančného hospodárenia (6,28 EUR).

Časť I. Príjmy - **1.1 Príjmy bežného rozpočtu - mimorozpočtové**

Príjmy zariadení školského stravovania a iné nerozpočtované príjmy – v eurách zaokrúhlené na dve desatinné miesta.

	Príjmy - mimorozpočtové	- skutočnosť k 31.12.2016	89 251,81
311	Granty pre ZŠ	-	9 250,00
223	Stravné v ŠJ	-	80 001,81

Časť II. Finančné operácie - **2.1 Príjmové operácie**

Prostriedky z predchádzajúcich rokov – v eurách zaokrúhlené na dve desatinné miesta.

	Príjmy -	- skutočnosť k 31.12.2016	566,60
--	----------	---------------------------	--------

Výdavky

Rekapitulácia rozpočtu a čerpania bežných výdavkov za dané obdobie – prenesené + originálne kompetencie na základe výkazu FIN 1-12.

Časť I. Výdavky - 1.2 Výdavky bežného rozpočtu - rozpočtové – v eurách zaokrúhlené na dve desatinné miesta.

Pol.		Schválený rozpočet (EUR)	Upravený rozpočet (EUR)	Čerpanie (EUR)	% plnenie
600	Bežné výdavky	1 025 322,00	1 195 925,00	1 199 049,07	100,30
610	Mzdy a platy	652 838,00	745 656,00	741 034,27	99,40
620	Odvody	209 989,00	259 516,00	259 498,95	100,00
630	Tovary a služby	162 495,00	185 638,00	190 527,87	102,60
640	Transfery	0	5 115,00	7 987,98	
	z toho náhrada PN	0	0	2 872,98	
	odchodné	0	5 115,00	5 115,00	
	odstupné	0	0	0	

K 31. 12. 2016 neboli evidované žiadne záväzky za rozpočtové hospodárstvo dodávateľom.

Rozpočet školy na bežné výdavky bol schválený na rok 2016 vo výške **1 025 322,00 EUR** MsZ (15. 12. 2015) - uznesením číslo 190/151215 A.2 –

schválené financie z prenesených kompetencií (ZŠ) - 866 048,00 Eur
 schválené financie z originálnych kompetencií (ŠJ+ŠKD) - 159 274,00 Eur

a bol upravovaný v priebehu roka nasledovne :

- + 30 235,00 EUR - úprava rozpočtu PK na základe rozpisu normatívu z MŠ SR;
- + 6 150,00 EUR - dotácia z MŠ SR pre žiakov na Lyžiarsky výcvik 2016;
- + 10 100,00 EUR - dotácia z MŠ SR pre žiakov na Školu v prírode 2016;
- + 4 975,00 EUR - vzdelávacie poukazy na 1-3/2016;
- + 581,00 EUR - žiaci soc. znevýhod. prostredia 1-4/2016;
- + 2 002,00 EUR - príspevok na učebnice AJ;
- - 163,00 EUR - vyúčtovanie dotácie z MŠ SR na Lyžiarsky výcvik 2016;
- + 4 975,00 EUR - vzdelávacie poukazy na 4-6/2016;
- + 582,00 EUR - žiaci soc. znevýhod. prostredia 5-8/2016;
- + 4 736,00 EUR - úprava rozpočtu OK /uzn.MsZ č. 40/150616 A/7/;
- + 1 993,00 EUR - odchodné;
- + 317,00 EUR - príspevok na učebnice Prvouka pre 2.ročník;
- - 1 400,00 EUR - vyúčtovanie dotácia z MŠ SR na Školu v prírode 2016;
- + 11 618,00 EUR - dohodovacie konanie – zvýšenie platov o 6%;
- + 7 022,00 EUR - úprava rozpočtu na základe Eduzberu;
- + 19 121,00 EUR - dot. na hav. stav OK, RO č. 50/2016;
- + 1 761,00 EUR - odchodné;
- + 6 995,00 EUR - vzdelávacie poukazy na 9-12/2016;
- + 1 000,00 EUR - mimoriadne výsledky žiakov;
- + 741,00 EUR - dot. na hav. stav OK, RO č. 68/2016;
- + 2 192,00 EUR - úprava rozpočtu OK uzn.MsZ č. 54/151116 A/1, RO č.54/2016, zvýšenie platu OK o 6% ;
- + 5 000,00 EUR - úprava rozpočtu OK uzn.MsZ č. 127/141216 A/, RO č.75/2016;
- -21,00 EUR - vyúčtovanie príspevku na učebnice Prvouka pre 2.ročník;
- + 14 101,00 EUR - dot. na hav. stav z MŠ SR, RO č. 149/2016;
- + 35 990,00 EUR - úprava rozpočtu OK - rozpočet príjmov.

Rozpočet školy na bežné výdavky bol upravený za rok 2016 na výšku **1 195 925,00 EUR,**

upravený rozpočet na prenesené kompetencie (ZŠ) - 968 871,00 Eur
 upravený rozpočet na originálne kompetencie (ŠJ+ŠKD) - 227 054,00 Eur

Rozpočet bežných výdavkov bol čerpaný vo výške 1 199 049,07 EUR.

Rozpočet bol v čerpaní prekročený o finančné prostriedky vo výške 3 124,07 EUR, ktoré boli z uvedených zdrojov:

- zostatok na účte k 1.1. 2016 + 12,15 EUR;
- povolené prekročenie o výdavky na dávky v hmotnej núdzi + 1 376,85 EUR;
- povolené prekročenie o príjem z dotácie na projekty z Mesta Nové Zámky + 2 220,00 EUR;
- povolené prekročenie o príjem z dotácie na projekty z NSK + 300,00 EUR;
- povolené prekročenie o príjem z dotácie na projekty z iných zdrojov + 1 000,00 EUR;
- rozdiel medzi rozpočtom a skutočnosťou (dotácia OK – havária + 6% platu) - 1,08 EUR;
- rozdiel medzi rozpočtom a skutočne vyúčtovanou dotáciou LVVK - 0,46 EUR;
- rozdiel medzi rozpočtom príjmov a skutočným plnením - 1765,21 EUR;
- z dobropisu Orange - 8,77 EUR;
- zostatok na účte k 31.12. 2016 - 9,41 EUR.

Transfery

Transfery neboli v danom roku rozpočtované, počas roka bol rozpočet upravený na **5 115,00 EUR**.

V časti transfery sme účtovali náklady na náhradu príjmu za prvých 10 dní práceneschopnosti – nemocenské dávky a odchodné zamestnancom pri prvom odchode do starobného dôchodku.

Nemocenské dávky sme vyplatili vo výške **2 872,98 EUR**.

Odchodné bolo vyplatené trom zamestnancom vo výške **5 115,00 EUR**.

Časť I. Výdavky - 1.2 Výdavky bežného rozpočtu - mimorozpočtové

Výdavky zariadení školského stravovania – v eurách zaokrúhlené na dve desatinné miesta.

	Výdavky - mimorozpočtové	- skutočnosť k 31.12.2016	80 070,31
--	---------------------------------	----------------------------------	------------------

II. Získané dotácie na realizáciu projektov

- z **Mesta Nové Zámky - 2 220,00 EUR** – Cesta k olympijským víťazstvám

Dotácia na rok 2016 bola schválená vo výške 2 220,00 Eur MsZ dňa 15.12.2015 uznesením č. 190/151215 a uznesením MsZ Mesta Nové Zámky č. 41/150616 zo dňa 15.6.2016 – Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Nové Zámky č. OF/122/2016 a č. OF/528/2016.

- z **Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja 300,00 EUR**

Zmluva č. 339/2016 – podpora športu – 300,00 Eur

- 30,00 EUR – Športové podujatia organizované školou

- z **Nadácie Volkswagen Slovakia - 1 000,00 EUR** – Školská dielňa

Nadácia Volkswagen Slovakia – Projekty zamestnancov - Zmluva o poskytnutí grantu č. 46/16_MA

Cieľom projektu bolo vybudovanie novej školskej dielne pre praktické činnosti žiakov – nákup žiackych pracovných stolov – dielenských.

Menované projekty boli realizované a zúčtované do 31.12.2016.

- z **Národnej agentúry programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu** na Projekt v rámci programu Erasmus+, Kľúčová akcia 2: Strategické partnerstvá zložené výlučne zo škôl

Zmluva o poskytnutí grantu č. 2016-1-FR01-KA219-023885_2 - schválený grant vo výške 14 325,00 Eur, z čoho sme dostali preddavok vo výške 5 730,00 Eur, čo predstavuje 40 % z maximálnej sumy grantu. Finančné prostriedky budeme čerpať až v roku 2017, keď budú realizované aktivity projektu.

III. Inventárna hodnota majetku

Stav majetku k 31.12.2015	-	2 269 793,42	EUR
Prírastok majetku za rok 2016	-	130 636,40	EUR
Úbytok majetku za rok 2016	-	11 532,06	EUR
Stav majetku k 31.12.2016	-	2 388 897,76	EUR

Fyzická a dokladová inventarizácia bola vykonaná ku dňu 31.12.2016 na základe Príkazu riaditeľa školy číslo 1/2016 zo dňa 17.10.2016 v súlade s organizačnou smernicou a harmonogramom prác. Účtovný stav majetku súhlasil s fyzickým stavom. Neboli vykázané žiadne rozdiely. Výsledný inventarizačný zápis bol vyhotovený 27.1.2017.

IV. Závazky a pohľadávky

Nevyfakturované dodávky ZŠ (326)	7 625,95
Pohľadávky z nájmu nebytových priestorov ZŠ (378)	0,00
Pohľadávky ZŠ (318)	0,00
Závazky zo sociálneho fondu ZŠ (472)	3 462,61
Závazky ZŠ (321)	0,00
Iné záväzky ZŠ (379)	8,77
Krátkodobé záväzky ZŠ (331) - mzdy zamestnancov za 12/2016	78 412,74
Krátkodobé záväzky ZŠ (379) - zrážky zo mzdy zamestnancov za 12/2016	172,18
Krátkodobé záväzky ZŠ (342) - daň zo mzdy zamestnancov za 12/2016	12 891,72
Krátkodobé záväzky ZŠ (336) - odvody zo mzdy za 12/2016	50 046,36
ZÁSOBY – potraviny ŠJ (112) - zostatok potravín na sklade	2 948,10
Závazky – stravné ŠJ (324) - preplatky stravného na účte ŠJ	1 305,31
Pohľadávky – stravné ŠJ (318) - nedoplatky stravného na účte ŠJ	840,55
Závazky – dodávatelia ŠJ (321) - neuhradené faktúry k 31.12.2016	1 095,20
Iné pohľadávky – ŠJ (378)	15,76
Iné záväzky – ŠJ (379)	1 902,00

V. Zúčtovacie vzťahy a výnosy

Zúčtovanie transf. rozpočtu obce ZŠ (355)	222 019,90
Ostatné zúčt.rozpočtu obce ZŠ (357)	2 813,85
Ostatné zúčt. mimo VS	5 730,00
Výnosy budúcich období ZŠ (384)	986 992,85

Vypracovala : Zuzana Žatková

Nové Zámky 7. 2. 2017

Mgr. R ó b e r t R u d i n s k ý
riaditeľ školy