

Základná škola, Janka Palu 2, Nemšová
IČO: 36125946

Správa o hospodárení za kalendárny rok 2018

Obsah správy o hospodárení:

1. Komentár k správe
2. Zdroje financovania základnej školy – príloha č. 1
3. Čerpanie normatívnych a nenormatívnych finančných prostriedkov základnej školy – príloha č. 2
4. Čerpanie finančných prostriedkov školského klubu detí – príloha č. 3
5. Čerpanie finančných prostriedkov centra voľného času – príloha č. 4
6. Čerpanie finančných prostriedkov školskej jedálne – príloha č. 5
7. Uzatvorené nájomné zmluvy za rok 2018 – príloha č. 6
8. Prehľad o záväzkoch a pohľadávkach k 31.12.2018 – príloha č. 7

Predkladá: Mgr. Emília Mazanovská
riaditeľka školy

Spracovala: Ing. Andrea Krchňávková
ekonómka

K o m e n t á r

Základná škola, Janka Palu 2 je právnym subjektom. Jej zriaďovateľom je Mesto Nemšová. Súčasťou základnej školy sú nasledovné školské zariadenia: školský klub detí, školská jedáleň a centrum voľného času.

V správe o hospodárení za kalendárny rok 2018 sú spracované údaje za ZŠ a školské zariadenia.

Priemerný počet žiakov v ZŠ v školskom roku 2017/2018 bol 337.
Priemerný počet žiakov v ZŠ v školskom roku 2018/2019 bol 365.
Z toho vyplýva, že priemerný počet žiakov v roku 2018 je 351.

Priemerný evidenčný počet zamestnancov ZŠ v roku 2018 bol 31,03
z toho 25,52 pedagogických zamestnancov.

Počet zamestnancov k 31.12.2018 spolu: 46

1. Pedagogickí zamestnanci spolu: 33

z toho doba neurčitá: 23

doba určitá: 10 (z toho zastupovanie počas materskej dovolenky: 1)

z toho 100 %-ný úväzok: 24

iný úväzok: 9

Mgr. Viera Číková – 95,65 % úväzok,
Mgr. Mária Lašová – 95,65 % úväzok,
Mgr. Zuzana Hladká – 87,20 % úväzok,
Ľubomíra Pavlusová – 77,94 % úväzok,
Mgr. Radka Bartáková – 98,15 % úväzok.

PhDr. Adriana Králiková – 73,91 % úväzok,
Mgr. Ľubica Fagová – 101,93 % úväzok,
Mgr. Zuzana Begáňová – 103,78 % úväzok,
Mgr. Martina Šedivá – 101,29 % úväzok,

2a) Prevádzkoví zamestnanci základnej školy: 6

z toho doba určitá: 2

p. Anna Patková – 100 % úväzok,

p. Miroslava Vavrúšová – 80 % úväzok.

doba neurčitá: 4

2b) Prevádzkoví zamestnanci školskej jedálne pri ZŠ: 7

Vedúca jedálne: 1

Kuchárky: 6

z toho doba určitá:

p. Daniela Šumichrastová – 100 % úväzok,

p. Jana Piatriková – 80 % úväzok.

doba neurčitá: 5 – 100 % úväzky.

Finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu:

Normatívne príspevky:	584 589,00 €
Normatívne príspevky presunuté z r. 2017	8 000,00 €
Nenormatívne príspevky:	
Vzdelávacie poukazy:	5 626,00 €
Dopravné žiaci:	1 751,00 €
	/z toho 55,84 € presunuté do r. 2019/
Odchodné:	863,00 €
Príspevok na učebnice:	182,00 €
Asistent učiteľa:	17 741,00 €
Príspevok na lyžiarsky kurz:	2 700,00 €
Príspevok na školu v prírode:	4 200,00 €
Mimoriadne výsledky žiakov:	800,00 €
Príspevok na žiakov zo SZP:	200,00 €

Príspevky zo štátneho rozpočtu v roku 2018 626 652,00 €

Celkový súhrn prostriedkov:

Finančné prostriedky zo ŠR /normatívne/ v roku 2018:	584 589,00 €
Finančné prostriedky zo ŠR /normatívne/ presunuté z roku 2017:	8 000,00 €
Finančné prostriedky zo vzdelávacích poukazov:	5 626,00 €
Finančné prostriedky na dopravné žiakov: (z toho 55,84 € presunuté do r. 2019)	1 751,00 €
Finančné prostriedky na odchodné:	863,00 €
Finančné prostriedky na príspevok na učebnice:	182,00 €
Finančné prostriedky na asistenta učiteľa:	17 741,00 €
Finančné prostriedky na príspevok na lyžiarsky kurz:	2 700,00 €
Finančné prostriedky na príspevok na školu v prírode:	4 200,00 €
Finančné prostriedky na mimoriadne výsledky žiakov:	800,00 €
Finančné prostriedky na príspevok na žiakov zo SZP:	200,00 €

Zdroje spolu:	626 652,00 €
z toho presunuté do r. 2019 – dopravné žiaci	- 55,84 €
Čerpanie spolu:	626 596,16 €

Finančné prostriedky – vlastné príjmy:

ZŠ mala v roku 2018 vlastné príjmy vo výške 8 118,36 € (prenájom, preplatok plynu za rok 2017, ročné zúčtovanie zdravotného poistenia za rok 2017).

ŠKD mala v roku 2018 vlastné príjmy vo výške 6 640,- €.

CVČ malo v roku 2018 vlastné príjmy vo výške 220,- €.

Školská jedáleň pri ZŠ mala v roku 2018 vlastné príjmy vo výške 28 918,49 €.

Finančné prostriedky z rozpočtu obce:

Školský klub detí navštevuje cca 153 detí.

Rozpočet školského klubu detí pre rok 2018 je 52 640,00 €.

Centrum voľného času navštevuje cca 182 detí.

Rozpočet centra voľného času pre rok 2018 je 15 800,80 €.

Školská jedáleň pri ZŠ poskytuje stravovanie pre cca 470 stravníkov.

Rozpočet školskej jedálne pri ZŠ pre rok 2018 je 87 918,99 €.

ZÁKLADNÁ ŠKOLA

Janka Palu 2, 914 41 Nemšová

tel.: 032/6598282, 032/6598290, fax: 032/6598290, e-mail: riaditelka@zsnemsova.sk

Výkaz o plnení rozpočtu pre základnú školu k 31. 12. 2018

Normatívne finančné prostriedky pre ZŠ:

Prevádzkové náklady:	78 000,00 €
Osobné náklady (mzdy a odvody):	506 589,00 €
	<hr/>
	584 589,00 €

Nenormatívny príspevok – vzdelávacie poukazy:	5 626,25 €
Nenormatívny príspevok – doprava žiakov:	1 695,16 €
Príspevok na ŠvP:	4 200,00 €
Príspevok na LK:	2 700,00 €
Asistent učiteľa:	17 741,00 €
Príspevok na žiakov zo SZP:	200,00 €
Odchodné:	863,00 €
Príspevok na učebnice:	182,00 €
Mimoriadne výsledky žiakov:	800,00 €

Normatívne a nenormatívne príspevky pre zš: **618 596,41 €**

Nevyčerpaná dotácia zš z roku 2017 – prevádzkové náklady:	8 000,00 €
Vlastné príjmy:	8 118,36 €
Prepravné – stolný tenis:	60,82 €
Prepravné – florbal:	168,90 €
Cestovné a mzda – ŠIOV:	178,93 €
Projekt Inkluzívne vzdelávanie:	18 964,14 €
Dotácia – bežné výdavky zš:	2 000,00 €
Dotácia – bežné výdavky zš:	4 199,70 €
Dotácia – kapitálové výdavky zš:	1 800,30 €

Rozpočet 2018: 662 087,56 €

Čerpanie finančných prostriedkov z rozpočtu:

Výdaje		schválený rozpočet v €	rozpočet po zmenách v €	Čerpanie rozpočtu v €
631001	cestovné	1 000,00	697,86	697,86
632001	elektrická energia	5 000,00	4 185,04	4 185,04
632001	plyn	26 000,00	15 413,47	15 413,47
632002	vodné, stočné	2 000,00	2 597,78	2 597,78
632003	poštové a telekomunikačné služby	1 400,00	1 462,97	1 462,97
633001	interiérové vybavenie	2 000,00	3 889,28	3 889,28
633002	výpočtová technika	500,00	158,77	158,77
633004	prevádzkové stroje, zariadenia	1 500,00	3 106,30	3 106,30
633006	všeobecný materiál	8 200,00	7 445,56	7 445,56
633009	knihy, časopisy, učebné pomôcky	1 500,00	1 124,29	1 124,29

633010	pracovné odevy, obuv	200,00	24,90	24,90
633013	softvér, licencie	300,00	1 089,72	1 089,72
633015	palivo ako zdroj energie	100,00	99,00	99,00
634004	prepravné a prenájom dopr. prostriedkov	-	1 154,26	1 154,26
635002	údržba výpočtovej techniky	500,00	-	-
635004	údržba prevádzkových strojov, zariadení	1 500,00	921,25	921,25
635006	údržba budov	200,00	2 813,00	2 813,00
637001	školenia	1 000,00	1 106,69	1 106,69
637004	všeobecné služby	6 000,00	11 862,51	11 862,51
637006	náhrady, lekárske prehliadky	100,00	308,00	308,00
637012	poplatky, odvody, dane	1 300,00	1 671,42	1 671,42
637014	stravovanie	4 000,00	5 557,84	5 557,84
637015	poistné	2 000,00	3 117,76	3 117,76
637016	prídely do sociálneho fondu	2 400,00	4 201,55	4 201,55
637027	odmeny na základe dohôd	800,00	3 256,50	3 256,50
	spolu prevádzkové náklady	69 500,00	77 265,72	77 265,72
bežné transfery				
642015	na nemocenské dávky	500,00	734,28	734,28
	spolu prevádzkové náklady	70 000,00	78 000,00	78 000,00
mzdy a odvody				
	mzdy	318 600,00	370 000,00	370 000,00
	odvody do poisťovní	111 400,00	136 589,00	136 589,00
	spolu osobné náklady	430 000,00	506 589,00	506 589,00
	spolu normatívne finančné prostriedky	500 000,00	584 589,00	584 589,00
633001 131H	interiérové vybavenie	-	3 537,78	3 537,78
633002 131H	výpočtová technika	-	295,23	295,23
633004 131H	prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie	-	1 976,69	1 976,69
633006 131H	všeobecný materiál	-	1 134,00	1 134,00
633009 131H	učebné pomôcky	-	1 056,30	1 056,30
	spolu prevádzkové náklady – nevyčerpaná dotácia z roku 2017	-	8 000,00	8 000,00
633006	všeobecný materiál zo VP	200,00	852,88	853,13
633009	učebné pomôcky zo VP	800,00	1 453,90	1 453,90
637027	krúžky	3 000,00	2 816,00	2 816,00
62	odvody do poisťovní	1 000,00	503,22	503,22
	spolu vzdelávacie poukazy	5 000,00	5 626,00	5 626,25
642014	dopravné žiaci	3 000,00	1 751,00	1 695,16
	spolu dopravné žiaci	3 000,00	1 751,00	1 695,16

611	mzdy asistent učiteľa	16 400,00	13 140,00	13 140,00
621, 625	odvody do poisťovni asistent učiteľa	5 600,00	4 601,00	4 601,00
	spolu osobné náklady asistent učiteľa	10 000,00	17 741,00	17 741,00
642013	odchodné	-	863,00	863,00
	spolu odchodné	-	863,00	863,00
633009	príspevok na učebnice	-	182,00	182,00
	spolu príspevok na učebnice	-	182,00	182,00
637007	príspevok na školu v prírode	4 400,00	4 200,00	4 200,00
	spolu príspevok na školu v prírode	4 400,00	4 200,00	4 200,00
637007	príspevok na lyžiarsky kurz	5 100,00	2 700,00	2 700,00
	spolu príspevok lyžiarsky kurz	5 100,00	2 700,00	2 700,00
633006	všeobecný materiál – mimoriadne výsledky žiakov	-	347,25	347,25
633009	Učebné pomôcky – mimoriadne výsledky žiakov	-	452,75	452,75
	spolu príspevok pre žiakov zo SZP	-	800,00	800,00
633006	všeobecný materiál – príspevok pre žiakov zo SZP	-	124,00	124,00
637004	všeobecné služby – príspevok pre žiakov zo SZP	-	76,00	76,00
	spolu príspevok pre žiakov zo SZP	-	200,00	200,00
611 11GG	mzdy z VP	-	739,08	739,08
621 11GG	odvody z VP	-	258,62	258,62
633001	interiérové vybavenie z VP	800,00	2 900,00	2 900,00
633001 72g	interiérové vybavenie z VP	-	992,72	992,72
633001 72j	interiérové vybavenie z VP	-	2 038,32	2 038,32
633002	výpočtová technika z VP	-	1 103,59	1 103,29
633002 72g	výpočtová technika z VP	-	2 876,35	2 876,71
633004	prevádzkové stroje, zariadenia z VP	600,00	-	-
633006	všeobecný materiál z VP	3 000,00	389,71	389,71
633006 72g	všeobecný materiál z VP	-	1 045,13	1 045,13
633006 72j	všeobecný materiál z VP	-	85,38	85,38
633009	učebné pomôcky z VP	600,00	-	-
637004	všeobecné služby z VP	-	490,00	490,00
637004 72g	všeobecné služby z VP	-	490,00	490,00
637004 72j	všeobecné služby z VP	-	590,10	590,10
637007	cestovné náhrady z VP	-	319,00	319,00

	spolu vlastné príjmy	5 000,00	14 318,00	14 318,06
611	mzdy Projekt Inkluzívne vzdelávanie	-	16 631,38	14 045,52
621, 625	odvody Projekt Inkluzívne vzdelávanie	-	4 918,62	4 918,62
	spolu osobné náklady Projekt Inkluzívne vzdelávanie	-	21 550,00	18 964,14
634004 72c	prepravné – stolný tenis	-	60,00	60,82
	spolu prepravné stolný tenis	-	60,00	60,82
634004 72c	prepravné – florbal	-	169,00	168,90
	spolu prepravné florbal	-	169,00	168,90
611 72c	refundácia – mzda ŠIOV	-	118,00	118,00
621,625 72c	refundácia – odvody ŠIOV	-	41,00	41,73
	spolu refundácia ŠIOV	-	159,00	159,73
631001 72c	refundácia – cestovné ŠIOV	-	19,00	19,20
	spolu refundácia ŠIOV	-	19,00	19,20
	spolu	532 500,00	662 927,00	660 284,26
713004	nákup prevádz. strojov, prístrojov	-	1 800,00	1 800,30
	spolu kapitálové výdavky	-	1 800,00	1 800,30
	spolu	532 500,00	664 727,00	662 087,56

ZÁKLADNÁ ŠKOLA

Janka Palu 2, 914 41 Nemšová

tel.: 032/6598282, 032/6598290, fax: 032/6598290, e-mail: riaditelka@zsnemsova.sk

Výkaz o plnení rozpočtu pre školský klub detí k 31. 12. 2018

Finančné prostriedky pre ZŠ:	46 000,00 €
Vlastné príjmy:	6 640,00 €
Rozpočet po úprave:	52 640,00 €

Čerpanie finančných prostriedkov z rozpočtu:

Výdaje		schválený rozpočet v €	rozpočet po zmenách v €	čerpanie rozpočtu v €
633001	interiérové vybavenie	200,00	-	-
633006	všeobecný materiál	300,00	29,04	29,04
633009	knihy, časopisy, učebné pomôcky	100,00	-	-
637001	školenia, kurzy, semináre	-	60,00	60,00
637006	náhrady vstup. a výstup. vyšetrení	100,00	-	-
637012	poplatky	200,00	121,36	121,36
637014	stravovanie	400,00	823,92	823,92
637016	prídely do sociálneho fondu	400,00	360,17	360,17
642015	na nemocenské dávky	100,00	357,42	357,42
	prevádzkové náklady	1 800,00	1 751,91	1 751,91
mzdy a odvody				
	mzdy	37 200,00	37 332,66	37 332,66
	odvody do poisťovní	13 000,00	13 555,43	13 555,43
	osobné náklady	50 200,00	50 888,09	50 888,09
	spolu	52 000,00	52 640,00	52 640,00

Rodič za žiaka v šk. platí 5,- € mesačne.

V šk. pracuje šesť pracovníčok:

1. Mgr. Ľubica Fačová – úväzok 88,89 %,
2. Mgr. Martina Šedivá – úväzok 92,59 %,
3. Mgr. Zuzana Hladká – úväzok 61,11 %,
4. Mgr. Zuzana Begáňová – úväzok 90,74 %,
5. Ľubomíra Pavlusová – úväzok 51,85 %,
6. Mgr. Radka Bartáková – úväzok 48,15 %.

ZÁKLADNÁ ŠKOLA

Janka Palu 2, 914 41 Nemšová

tel.: 032/6598282, 032/6598290, fax: 032/6598290, e-mail: riaditelka@zsnemsova.sk

Výkaz o plnení rozpočtu pre centrum voľného času k 31. 12. 2018

Finančné prostriedky pre ZŠ:	15 580,80 €
Vlastné príjmy:	220,00 €
Rozpočet po úprave:	15 800,80 €

Čerpanie finančných prostriedkov z rozpočtu:

Výdaje		schválený rozpočet v €	rozpočet po zmenách v €	čerpanie rozpočtu v €
633001	interiérové vybavenie	1 200,00	432,50	432,30
633001 72g	interiérové vybavenie	-	220,00	220,00
633002	výpočtová technika	1 200,00	-	-
633006	všeobecný materiál	2 000,00	533,68	533,68
633009	knihy, časopisy, učebné pomôcky	400,00	-	-
637004	všeobecné služby	1 881,00	288,36	288,36
637007	cestovné náhrady	500,00	246,80	246,80
637016	prídely do sociálneho fondu	200,00	75,00	75,00
637027	odmeny na základe dohôd	500,00	55,00	55,00
	prevádzkové náklady	7 881,00	1 851,34	1 851,14
mzdy a odvody				
	mzdy	6 000,00	10 600,00	10 600,00
	odvody do poisťovní	2 100,00	3 349,66	3 349,66
	osobné náklady	8 100,00	13 949,66	13 949,66
	spolu	15 981,00	15 801,00	15 800,80

ZÁKLADNÁ ŠKOLA

Janka Palu 2, 914 41 Nemšová

tel.: 032/6598282, 032/6598290, fax: 032/6598290, e-mail: riaditelka@zsnemsova.sk

Výkaz o plnení rozpočtu pre školskú jedáleň k 31. 12. 2018

Finančné prostriedky pre ZŠ:	59 000,50 €
Vlastné príjmy:	28 918,49 €
Rozpočet po úprave:	87 918,99 €
Vlastné príjmy na potraviny:	71 420,51 €
Rozpočet po úprave:	159 339,50 €
Dotácia na bežné výdavky:	1 342,00 €
Rozpočet po úprave:	160 681,50 €

Čerpanie finančných prostriedkov z rozpočtu:

Výdaje		schválený rozpočet v €	rozpočet po zmenách v €	čerpanie rozpočtu v €
631001	cestovné	100,00	-	-
632001 72f	elektrická energia	5 300,00	5 094,96	5 094,96
632001 72f	plyn	800,00	881,45	881,45
632001 72f	biomasa - teplo	4 000,00	4 016,22	4 016,22
632002 72f	vodné, stočné	1 400,00	2 067,18	2 067,18
632003 72f	poštové a telekomunikačné služby	500,00	540,14	540,14
633001 72f	interiérové vybavenie	200,00	2 305,46	2 306,45
633002	výpočtová technika	400,00	-	-
633004 72f	prevádzkové stroje, zariadenia	1 000,00	920,97	920,97
633006 72f	všeobecný materiál	1 400,00	4 426,18	4 426,18
633009	knihy, časopisy, noviny	200,00	190,20	190,20
633010 72f	pracovné odevy, obuv	200,00	671,53	671,53
633013	softvér a licencie	-	382,80	382,80
635004	údržba prevádzkových strojov	2 000,00	210,00	210,00
635006 72f	údržba budov, priestorov	2 000,00	996,30	996,30
637001	školenia	100,00	50,00	50,00
637004 72f	všeobecné služby	2 000,00	3 519,95	3 519,95
637006	vstupné a výstupné prehliadky	-	277,45	277,45
637012 72f	poplatky	400,00	748,60	748,60
637014 72f	stravovanie	1 600,00	1 925,26	1 925,26
637016 72f	prídely do sociálneho fondu	300,00	434,66	434,66
637027	odmeny na základe dohôd	400,00	861,60	861,60
637027 72f	odmeny na základe dohôd	400,00	566,40	566,40
642013	odchodné	-	939,00	939,00
642015	na nemocenské dávky	200,00	535,44	535,44

	prevádzkové náklady	24 500,00	32 561,75	32 562,74
mzdy a odvody				
	mzdy	44 000,00	40 476,83	40 476,83
	odvody do poisťovní	15 500,00	16 221,42	16 221,42
	osobné náklady	59 500,00	56 698,25	56 698,25
	spolu	84 000,00	89 260,00	89 260,99
633011	potraviny	90 000,00	71 421,00	71 420,51
	potraviny	90 000,00	71 421,00	71 420,51
	spolu	174 000,00	160 681,00	160 681,50

Aktuálny stav uzatvorených zmlúv o nájme nebytových priestorov

<i>P. č.</i>	<i>Nájomca</i>	<i>Účel nájmu</i>	<i>Dátum uzatvorenia zmluvy</i>	<i>Dátum ukončenia zmluvy</i>	<i>Ročná cena nájmu v €</i>
1.	EL – Dent, s.r.o.	Zubná ambulancia	1.1.2015	Trvá	1 000,56
2.	Bc. Zuzana Hošová	Telocvičňa	1.7.2015	Trvá	968,00
3.	Helena Žitňanská	Telocvičňa	1.9.2015	Trvá	973,00
4.	Základná umelecká škola	Telocvičňa	1.7.2015	Trvá	2 263,00

Prehľad o záväzkoch a pohľadávkach k 31.12.2018 – základná škola

<i>P. č.</i>	<i>Číslo faktúry</i>	<i>Názov firmy</i>	<i>Suma</i>	<i>Dátum splatnosti</i>
1.	466/2018	Slovak Telekom, a.s.	30,08	18.1.2019
2.	467/2018	ZSE Energia, a.s.	364,66	17.1.2019
3.	468/2018	ZSE Energia,a.s.	-43,60	17.1.2019
4.	469/2018	Lindström, s.r.o.	11,50	18.1.2019
5.	471/2018	Regionálna vodárenská spoločnosť s.r.o.	197,34	18.1.2019
6.	477/2018	MET Slovakia, a.s.	-989,36	13.2.2019
		Spolu	- 429,38	

Prehľad o záväzkoch a pohľadávkach k 31.12.2018 – školská jedáleň

<i>P. č.</i>	<i>Číslo faktúry</i>	<i>Názov firmy</i>	<i>Suma</i>	<i>Dátum splatnosti</i>
7.	465/2018	Slovak Telekom, a.s.	32,39	18.1.2019
8.	470/2018	Lindström, s.r.o.	107,16	18.1.2019
9.	472/2018	Katolícka spojená škola	168,89	22.1.2019
10.	473/2018	Katolícka spojená škola	407,90	22.1.2019
11.	474/2018	Katolícka spojená škola	331,10	22.1.2019
12.	475/2018	Marius Pedersen, a.s.	51,60	30.1.2019
13.	476/2018	MET Slovakia, a.s.	-157,26	13.2.2019
		Spolu	941,78	

Správa o hospodárení za kalendárny rok 2018 bude prerokovaná na rade školy v mesiaci jún 2019.