

Reedukačné centrum, Biele Vody 267, Mlynky

Okresný úrad Košice
Odbor školstva
Oddelenie analýz, finančných a kontrolných činností
Zádielska 1
K o š i c e

Biele Vody 23.03.2018

Vec: Správa o hospodárení za rok 2017 – komentár

Reedukačné centrum Mlynky – Biele Vody je štátna rozpočtová organizácia, riadená Okresným úradom v Košiciach - odborom školstva, ktorý prideluje finančné prostriedky na činnosť. RC zabezpečuje základné vzdelanie a výchovu klientov vo veku od 10 do 15 rokov a poskytuje im komplexnú starostlivosť počas pobytu v zariadení.

Reedukačné centrum Mlynky - Biele Vody má dve funkčné klasifikácie (ďalej FK):

- 09212 - nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné so špeciálnou starostlivosťou,
- 09603 - vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania.

Plnenie príjmov

V roku 2017 boli uhradené príjmy vo výške 18 611,07 eur:

- zdroj 111 – 406,49 eur,
- zdroj 72j – 4 466,10 eur,
- zdroj 72f – 13 738,48 eur.

Príjmy boli tvorené z úhrad výživného od rodičov klientov, z poplatkov za stravu od zamestnancov RC, za stravu pre klientov z Detských domovov umiestnených v tomto zariadení a za vrátky z poisťovní a elektrickej energie z minulého roka.

Čerpanie výdavkov

K 31.12.2017 bolo čerpanie rozpočtu, bez mimorozpočtových prostriedkov, 902 846,99 eur, čo predstavuje plnenie upraveného rozpočtu na 99,99 %. Nevyčerpané finančné prostriedky (ďalej NFP) vo všetkých klasifikáciách predstavovali hodnotu 13,01 eur.

	FK 09212	FK 09603	Spolu	NFP
Bežné výdavky	236 811,78	666 035,21	902 846,99	13,01
z toho:				
Mzdy, platy a OOV (610)	150 533,00	381 358,00	531 891,00	0,00
Poistné a príspevkov do poisťovní (620)	51 732,33	136 494,71	188 227,04	7,96
Tovary a služby (630)	34 393,11	132 695,25	167 088,36	2,64
Bežné transfery (640)	153,34	15 487,25	15 640,59	2,41
Kapitálové výdavky (700)	0,00	0,00	0,00	0,00

Ku každej finančnej operácii sa vyhotovuje predbežná finančná kontrola.

Čerpanie výdavkov kategórii 610, 620 – Mzdy, poisťné fondy

Z ekonomickej klasifikácii 610, 620 sa zabezpečujú mzdy a poisťné fondy pre pedagogických a nepedagogických pracovníkov.

K 31.12.2017 boli čerpané mzdové prostriedky vo výške 531 891,00 €, čo predstavuje 58,91 % z celkového upraveného rozpočtu. Z toho:

- na FK 09212 boli čerpané vo výške 150 533,00 eur, t.j. 16,67 % z upraveného rozpočtu.
- na FK 09603 boli čerpané vo výške 381 358,00 eur, t.j. 42,24 % z upraveného rozpočtu.

Poisťné fondy boli čerpané na 34,95 % z vyplatených miezd, čo predstavuje sumu 188 227,04 eur.

Čerpanie výdavkov kategórie 630 – Tovary a služby

Z ekonomickej klasifikácie 630 sa uhrádzajú faktúry za energie, vodu, komunikácie, čistiaci a dezinfekčný materiál, hygienické potreby, lieky pre klientov, učebné a kompenzačné pomôcky, oblečenie pre klientov, pracovné odevy a obuv pre zamestnancov, materiál pre krajčírku, materiál do údržbárskej dielne, kancelársky materiál, odborné časopisy a knihy pre zamestnancov, pohonné hmoty, zákonné a havarijné poistenie, opravy služobných motorových vozidiel a faktúry za rutinnú a štandardnú údržbu,.

Na rok 2017 bol schválený rozpočet na prevádzku /630 / vo výške 83 tisíc eur.

- k dňu 21.02.2017 bol rozpočet na prevádzku /630/ zvýšený o 67 626,00 eur,
- k dňu 01.06.2017 bol rozpočet na prevádzku /630/ zvýšený o 4 000,00 eur,
- k dňu 13.06.2017 bol rozpočet na prevádzku /630/ zvýšený o 2 000,00 eur,
- k dňu 22.11.2017 bol rozpočet na prevádzku /630/ zvýšený o 4 000,00 eur,
- k dňu 08.12.2017 bol rozpočet na prevádzku /630/ zvýšený o 7 200,00 eur,
- k dňu 19.12.2017 bol rozpočet na prevádzku /630/ zvýšený o 5 000,00 eur.

Za finančné prostriedky vo výške 52 533,32 eur boli uhradené faktúry za elektrickú energiu, plyn a vodu.

Faktúry za čistiace a dezinfekčné prostriedky, hygienické potreby, materiál do údržbárskej dielne, kancelársky materiál, lieky, farby, materiál pre krajčírku boli uhradené v sume 15 466,31 eur.

Taktiež boli v priebehu roka zakúpené tri kancelárske stoličky v hodnote 448,47 eur, desať komôd do izieb v sume 1 014,00 eur, štyri konvektory v hodnote 147,60 eur a dva vysávače v sume 194,80 eur. Do údržbárskej dielne vrtacie kladivo, krovínorez a kotúčová píla v hodnote 799,00.

Učebné a kompenzačné pomôcky, výchovno-vzdelávacie pomôcky, športové potreby, odborné časopisy a knihy pre zamestnancov boli zakúpené v hodnote 9 530,46 eur. Z toho boli pre športové účely zakúpené dva stoly na stolný tenis v sume 700,00 eur. Pre potreby výchovy a tiež školy boli zakúpené rádiá.

Pracovné odevy, obuv a pomôcky pre zamestnancov boli zakúpené v sume 239,26 eur.

Potraviny boli zakúpené v celkovej hodnote 41 210,25 eur. Pre potreby školskej kuchyne boli zakúpené nerezové kastróly a tyčový mixér v hodnote 548,54 eur.

Pre účely osobnej spotreby klientov bolo zakúpené oblečenie v sume 3 916,79 eur.

Za dopravné, teda za pohonné hmoty, servis, údržbu, opravu, parkovacie známky, povinné zmluvné a havarijné poistenie bolo uhradených 10 204,49 eur. Pre služobné motorové vozidlo bola zakúpená navigácia v hodnote 146,99 eur.

Z položky 635 Rutinná a štandardná údržba boli zabezpečené opravy služobného notebooku, fotokopírovacieho stroja, automatickej práčky, veľkokuchynského zariadenia, oprava a výmena podlahoviny PVC v celkovej hodnote 5354,56 eur.

Taktiež bolo vykonané prevedenie prác na skleníku a natieranie stien a cokla v školskej jedálni, za ktoré bola uhradená suma 1 626,00 eur.

V priebehu roka bola vykonaná revízia bleskozvodov na budove, na zásobníkovej stanici plynu, elektrických spotrebičov, plynových a tlakových zariadení, tiež technická inšpekcia a kontrola a oprava hasiacich prístrojov a hadicových zariadení. Tieto služby boli uhradené v sume 3 157,04.

Za obdobie od 01.01.2017 do 31.02.2017 bol vyčerpaný rozpočet na prevádzke na 99,99 %.

Čerpanie výdavkov kategórie 640 - Bežné transfery

Z bežných transferov /640 / sa vyplácajú nemocenské dávky, vreckové pre klientov a odstupné. V roku 2017 bolo tiež vyplatené odstupné. Čerpanie bežných transferov, bez nenormatívnych prostriedkov, predstavuje sumu 11 639,59 eur. Do tejto kategórie patrí aj odchodné, ktoré je súčasťou nenormatívnych prostriedkov.

Rozpočet bežných transferov bol v roku 2017 vyčerpaný na 99,98 % z celkového upraveného rozpočtu.

Čerpanie nenormatívnych výdavkov

V roku 2017 boli pridelené nenormatívne prostriedky na asistenta učiteľa zdravotného, ktoré boli použité na mzdy asistenta. Finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy boli použité na odmeny za vedenie krúžkov a prostriedky za mimoriadne výsledky žiakov boli použité na odmeny za prípravu žiakov na súťaže. Pridelené boli aj nenormatívne finančné prostriedky na odchodné pre zamestnancov.

	Rozpočet v €	Čerpanie v €
Nenormatívne prostriedky	13 262,00	13 262,00
z toho:		
Odchodné	4 001,00	4 001,00
Zdravotný asistent učiteľa	7 624,00	7 624,00
Vzdelávacie poukazy	1 037,00	1 037,00
Mimoriadne výsledky žiakov	600,00	600,00

Neuhradené faktúry k 31.12.2017

Z obdobia od 01.01.2017 do 31.12.2017 zostali dve neuhradené faktúry v hodnote 190,62 €.

Ide o faktúru vo výške 59,93 eur za potraviny a faktúru v sume 130,69 eur za telefón.

Mimorozpočtové výdavky

31.12.2017 boli mimorozpočtové prostriedky vo výške 18 204,58 eur, tvorené z úhrad výživného od rodičov klientov a od Detských domovov za klientov, ktorí sú v RC na dohodu. Boli použité na nákup potravín pre školskú kuchyňu.

Mgr. Ján Malindžák
riaditeľ RC

Kód zriaďovateľa:

Názov a adresa zriaďovateľa: Okresný úrad Košice, Odbor školstva, Zádielska 1, 040 78
Košice

Kraj: Košický

Prehľad
o poskytnutých finančných prostriedkoch zo štátneho rozpočtu za predchádzajúci kalendárny rok
(2017)

Poskytnuté finančné prostriedky od OÚ v sídle kraja			
Číslo oznámenia	Dátum úpravy	Finančná čiastka v €	Účel
Bežné výdavky spolu:		902 860	
Normatívne:		889 598	
2017/007330-001	11.01.2017	507 498	Schválený rozpočet 610, 620
2017/006535-002	12.01.2017	91 374	Schválený rozpočet 630, 640
2017/007330-003	12.02.2017	148 408	Úprava rozpočtu 610, 620
2017/006535-005	21.02.2017	67 626	Úprava rozpočtu 630
2017/013997-041	01.03.2017	- 200	Úprava rozpočtu 630
2017/013997-041	01.03.2017	200	Úprava rozpočtu 640
2017/006535-013	01.06.2017	4 000	Úprava rozpočtu 630
2017/006535-016	13.06.2017	2 000	Úprava rozpočtu 630
2017/013997-056	06.07.2017	- 200	Úprava rozpočtu 630
2017/013997-056	06.07.2017	200	Úprava rozpočtu 640
2017/013997-075	02.10.2017	- 4 098	Úprava rozpočtu 630 - odstupné
2017/013997-075	02.10.2017	4 098	Úprava rozpočtu 640 - odstupné
2017/007330-009	25.10.2017	7 529	Úprava rozpočtu 610, 620 – 6 %
2017/006535-043	22.11.2017	4 000	Úprava rozpočtu 630
2017/007330-013	29.11.2017	25 779	Úprava rozpočtu 610, 620
2017/006535-049	08.12.2017	7 200	Úprava rozpočtu 630
2017/007330-015	13.12.2017	19 311	Úprava rozpočtu 610, 620 – mimoriadne odmeny
2017/006535-054	19.12.2017	5 000	Úprava rozpočtu 630
2017/013997-095	28.12.2017	1 230	Úprava rozpočtu 630
2017/013997-095	28.12.2017	- 1 230	Úprava rozpočtu 640
2017/013997-097	28.12.2017	- 2340	Úprava rozpočtu 630
2017/007330-020	28.12.2017	2340	Úprava rozpočtu 620
2017/006535-058	28.12.2017	- 127	Úprava rozpočtu 630 – presun medzi školami
Nenormatívne:		13 262	
2017/007330-002	30.01.2017	6 024	Úprava rozpočtu 610, 620 – asistent učiteľa
2017/007330-002	30.01.2017	653	Úprava rozpočtu 610, 620 - VP
2017/008227-028	03.07.2017	1 639	Úprava rozpočtu 640 - odchodné
2017/007330-007	27.07.2017	1 506	Úprava rozpočtu 610, 620 – asistent učiteľa
2017/007330-008	27.09.2017	94	Úprava rozpočtu 610, 620 – asistent učiteľa
2017/007330-010	09.11.2017	384	Úprava rozpočtu 610, 620 - VP
2017/007330-011	10.11.2017	600	Úprava rozpočtu 610, 620 - MVŽ
2017/008227-073	04.12.2017	2 362	Úprava rozpočtu 640 - odchodné
Kapitálové výdavky spolu:		0	

Spracoval: Ing. Tkáčová

Telefonický kontakt: 053/44 93 204

V Bielych Vodách dňa 23.03.2018

Zodpovedný vedúci: Mgr. Ján Malindžák