

Základná škola, V. Paulínyho - Tótha 32, 905 01 Senica

Mestský úrad v Senici
905 01 Senica

Senica, 03.04.2017

Prehľad schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu, suma poskytnutých finančných prostriedkov za rok 2016, suma použitých finančných prostriedkov za rok 2016 , rozdiel

V EURO

stl. 1	stl. 2	stl. 3	stl. 4	stl. 5	
Druh bežné výdavky	Schválený rozpočet na rok 2016 v €	Upravený rozpočet na rok 2016 v €	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2016 v €	Suma použitých finančných prostriedkov v roku 2016 v €	Rozdiel v € (stl.4 - stl.5)
Prenesené kompetencie Normatívne	602 154	668 360	668 360,00	666 682,00	1 678,00
Prenesené kompetencie Nenormatívne spolu , z toho:	32 505	80 485	36 603,73	29 599,57	7 004,16
Dopravné § 4a ods. 2. písm. a) záko	3 110	1 589	1 589,00	1 434,84	154,16
Dopravné zostatok z roku 2015	-	-	144,33	144,33	-
Asistent učiteľa § 4a ods. 2. písm. b) zákona č. 597 /2003 Z.z. v platnom znení	4 095	2 840	2 840,00	2 840,00	-
Havária § 4c zákona č. 597 /2003 Z.z. v platnom znení	-	50 876	-	-	-
Na výchovu a vzdelávanie – SZP § 4 e zákona č. 597 /2003 Z.z. v platnom znení	530	435	435,00	435,00	-
Vzdelávacie poukazy § 7 ods. 8.zákona č. 597 /2003 Z.z. v platnom znení	11 820	12 567	12 567,40	12 567,40	-
Odchodné § 7 ods. 15. písm. a) zákona č. 597 /2003 Z.z. v platnom znení	-	4 186	4 186,00	4 186,00	-
Príspevok na učebnice § 3 ods.2 písm. c)zákona č.597/2003 Z.z. v platnom znení - prvouka	-	165	165,00	165,00	-
Príspevok na učebnice § 3 ods.2 písm. c)zákona č.597/2003 Z.z. v platnom znení - anglický jazyk	-	1 727	1 727,00	1 727,00	-
Škola v prírode	5 600	2 500	5 600	2 500,00	3 100,00
Lyžiarsky kurz	7 350	3 600	7 350	3 600,00	3 750,00

Projekt – podpora praktického výcviku žiakov na detských dopravných ihriskách	-	4 464	4 464,00	4 463,94	0,06
Projekt – vybavenie telocvične	-	2 420	2 420,00	2 420,00	-
Originálne kompetencie ŠJ, ŠK	90 680	91 976	91 976,00	91 976,00	-
Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa	800	800	685,00	480,00	205,00
Dotácia na podporu výchovy k plneniu školských povinností	134	134	199,20	199,20	-
Výdavky z prenájmu	8 000	8 000	-	-	-
Spolu bežné výdavky:	734 273	856 639	804 707 ,93	795 820,71	8 887,22
Kapitálové výdavky:	-	14 090	14 107,40	14 107,40	-
Vlastné príjmy (§23 zákona č. 523/2004 Z.z. v platnom znení)	-	-	62 153,40	62 113,51	39,89

2) Príjmy

Dosiahnuté príjmy v roku 2016 v členení v € :

	62 153,40
212003 - prenájom	8 471,27
223001 - stravné - réžia	7 570,58
223001 - predaj služieb	90,78
223002 - poplatky ŠKD	14 900,00
292012 - príjmy z dobropisov	22 809,67
292017 - príjmy z vratiek	1 749,28
292019 - refundácie	801,82
311 - tuzemské bežné granty	5 760,00

- poskytnuté 62 153,40 €
- použité 62 113,51 €
- rozdiel 39,89 €

V zmysle § 23 ods. 1 NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov škola v roku 2016 prekročila limit výdavkov o príjmy vo výške 62 113,51 €.

Použitie príjmov - spolu

62 113,51 €

z toho škola: príspevok do DDP vo výške 5 641,19 €, odvody do poisťovni vo výške 12 932,00 €, preplatky zo zdravotného poistenia vo výške 85,23 €, materiál na opravu plotu 727,06 €, čistiace a hygienické prostriedky 170,80 €, údržbársky a maliarsky materiál 975,61 €, ostatný materiál napr. gymnastická a masážna lopta, lamino dosky, horizontálne žalúzie, tonery, držiak na dataprojektor, dosky na lavičky, batéria, pásová brúska vo výške 2 500,62 €, bezdrôtový systém zónovej regulácie 2 197,16 €, benzín, olej, olejový filter do kosačky na údržbu školského areálu vo výške 231,31 €, materiál na opravu kosačky 140,04 €, výchovno-vzdelávací program pre žiakov „Juniorfestival“ vo výške 500,00 €, pracovná obuv a pracovné odevy vo výške 433,66 €, nájom výpočtovej techniky 25,20 €, stravovanie zamestnancov počas mesiacov júl, august vo výške 146,96 €, deratizácia, skládkovanie odpadu a príslušný poplatok, odvoz odpadu vo výške 952,13 €, prístrešok a stojan na bicykle, výsadba kríkov a oprava lavičiek v areáli školy vo výške 600,00 €, predplatné odborných časopisov vo výške 177,76 €, školské lavice a stoličky do prvého ročníka vo výške 1 382,00 €, notebook ASUS a optické myši vo výške 3 275,00 €, oprava kopírovacieho stroja 89,88 €, projektové práce, geometrický plán 199,80 €

z toho školská jedáleň: príspevok do DDP vo výške 607,09 €, odvody do poisťovní 4 300,99 €, energie 6 296,06 €, cestovné 8,48 €, čistiaci a hygienický materiál 468,14 €, poťah na stoličky v školskej jedálni 197,80 €, umývacia a tabletová soľ 182,40 €, dvojdielny drez 306,00 €, kuchynské náčinie a pomôcky 299,25 €, pracovné pomôcky a odevy 221,00 €, školenie 75,00 €, kontrola a nastavenie váh 208,80 €, bankové poplatky 357,40 €, odmeny pracovníkom mimo pracovného pomeru 144,00 € (zastupovanie počas PN), preplatky zo zdravotného poistenia 42,88 €

z toho školský klub detí: príspevok do DDP vo výške 582,98 €, odvody do poisťovní 11 415,93 €, energie 2 114,81 €, školské pomôcky pre žiakov 786,28 €, preplatky zo zdravotného poistenia 114,81 €

Počet zamestnancov vo fyzických osobách k 31.12.2016

• pedagogickí zamestnanci	27	priemerný mesačný plat	1 163,00 €
• nepedagogickí zamestnanci	10	priemerný mesačný plat	598,00 €
• školský klub detí	6	priemerný mesačný plat	785,00 €
• školská jedáleň	6	priemerný mesačný plat	489,00 €

3) Prenesené kompetencie

Prenesené kompetencie – normatívne výdavky	668 360,00 €
z toho: <u>osobné náklady</u> : mzdy - rozpočet	423 379,00 €
čerpanie	423 379,00 €
odvody - rozpočet	134 495,00 €
čerpanie	134 495,00 €
<u>prevádzkové náklady</u> - rozpočet	110 486,00 €
- zostatok finančných prostriedkov vo výške 1 678,00 € bol presunutý a bude čerpaný v roku 2017	
rozpis čerpania:	108 808,00 €
631001 čerpanie - úhrady cestovných príkazov	322,55 €
632001 čerpanie - plyn	42 441,41 €
elektrina	11 089,21 €
632002 čerpanie - stočné, vodné, zrážková voda	3 462,16 €
632003 čerpanie - poštové známky, poštovné, poplatky za telefón	505,34 €
633001 čerpanie - interiérové vybavenie - stoličky	415,56 €
633004 čerpanie - vysávač listia	359,00 €
633006 čerpanie - kancelársky materiál, čistiace prostriedky, tonery, materiál na údržbu, maliarsky materiál, stromčeky, kríky, keramická tabuľa, oceľové schodíky	5 387,56 €
633009 čerpanie - nákup odborných publikácií – Finančný spravodajca, Zákonník práce, odborný mesačník Práce a mzdy, nákup žiackych knížiek, učebnice z anglického jazyka	795,28 €
633013 čerpanie - program ASC agenda	349,00 €
633015 čerpanie - benzín	6,60 €
635004 čerpanie - oprava kopírovacieho stroja, bezdrôtový systém zónovej regulácie	22 466,25 €
636002 čerpanie - prenájom kopírovacieho stroja	745,87 €
637001 čerpanie - finančné prostriedky boli použité na úhrady školení týkajúcich sa účtovníctva a rozpočtovníctva	294,00 €
637004 čerpanie – finančné prostriedky boli použité na úhradu za služby Virtuálnej knižnice v rámci skvalitnenia práce učiteľov, za služby na úseku BOZP a PO, vývoz bio odpadu do kompostárne	3 037,05 €
637012 čerpanie - poplatky za vedenie účtov v banke	445,48 €
637014 čerpanie - réžia školskej jedálne	7 921,23 €
637015 čerpanie - poistenie výpočtovej techniky	326,80 €
637016 čerpanie - prídely do Sociálneho fondu	3 813,38 €

637027	čerpanie - odmeny na základe dohôd o vykonaní práce	1 655,00 €
637035	čerpanie - poplatky za komunálny odpad	1 829,78 €
642015	čerpanie - nemocenské, ošetrovné	1 139,49 €

Prenesené kompetencie – nenormatívne výdavky

z toho: **Vzdelávacie poukazy - 12 567,40 €**

Zo vzdelávacích poukazov bolo čerpanie na odmeny učiteľov za vedenie krúžkov, na odmeny na základe dohôd, na odvody do poisťovní vo výške 10 471,92 €. Boli zakúpené pomôcky na výtvarný krúžok, dresy, diabolky na strelecký krúžok vo výške 958,33 €. Na energie bolo čerpané 1 137,15 €.

Dopravné - 1 589,00 €

Úhrada cestovných nákladov na dopravu žiakom, ktorí dochádzajú na našu školu z iných obcí a patria do školského a patria do školského obvodu Senica – čerpanie vo výške 1 434,84 €. Nevyčerpané finančné prostriedky vo výške 154,16 boli presunuté do roku 2017 a budú čerpané do konca marca 2017. Dopravné - zostatok z roku 2015 bolo vyčerpané do 31.03.2016 vo výške 144,33 €.

Dotácia na učebnice anglického jazyka - 1 727,00 €

Čerpanie bolo vo výške 1 727,00 €.

Dotácia na učebnice prvouky - 165,00 €

Čerpanie bolo vo výške 165,00 €.

Na výchovu a vzdelávanie žiakov SZP - 435,00 €

Na výchovu a vzdelávanie pre deti so sociálne znevýhodneného prostredia - čerpanie vo výške 435,00 € bolo použité na zakúpenie učebných pomôcok.

Asistent učiteľa - 2 840,00 €

Dotácia na asistenta učiteľa bola čerpaná na mzdy a odvody vo výške 2 840,00 €.

Lyžiarsky výcvik - 3 600,00 €

Dotácia bola čerpaná vo výške 3 600,00 € (ubytovanie žiakov, strava, doprava).

Škola v prírode - 2 500,00 €

Dotácia bola čerpaná vo výške 2 500,00 € (ubytovanie, strava, doprava žiakov).

Odchodné – 4 186,00 €

Dotácia bola čerpaná vo výške 4 186,00 €.

Dotácia na dopravné ihrisko – 4 463,94

Dotácia vo výške 3 651,00 € bola poskytnutá z Ministerstva školstva, spoluúčasť mesta bola vo výške 812,94 €. Tieto finančné prostriedky boli použité na odmeny zamestnancov na základe dohôd o vykonaní práce a odvody do poisťovní vo výške 3 138,94 €. Zostatok finančných prostriedkov vo výške 1325,00 € bol použitý na zakúpenie kompresora, detských odrážadiel, lekárničky a kufríka s náradím na opravu a údržbu bicyklov.

Havária – 50 876,00 €

Finančné prostriedky boli presunuté do roku 2017 a budú čerpané na opravu podláh.

Rozvojové projekty – 2 200,00 €

Dotácia bola čerpaná vo výške 2 200,00 € a bola použitá na vybavenie telocvične – náradie, žienky, športové potreby.

Kapitálové výdavky – 14 107,40 €

Dotácia bola čerpaná na rekonštrukciu elektroinštalácie a osvetlenia v telocvični.

<u>Originálne kompetencie školská jedáleň</u>	<u>42 630,00 €</u>
osobné náklady - mzdy - čerpanie	35 237,54 €
odvody - čerpanie	6 798,01 €

prevádzkové náklady: čerpanie – prídel do SF 337,17 €, nemocenské vo výške 257,28 €.

<u>Originálne kompetencie školský klub detí</u>	<u>49 346,00 €</u>
osobné náklady : mzdy - čerpanie	44 714,26 €
odvody - čerpanie	4 194,40 €

prevádzkové náklady: čerpanie – prídel do SF 381,06 €, nemocenské vo výške 59,28 €.

Školský klub detí k 31.12.2016 navštevovalo 173 žiakov a máme otvorených 6 oddelení.

V priebehu roka 2016 nám bola poskytnutá **dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa** /hmotná núdza/ vo výške 480,00 € a **dotácia na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa** /hmotná núdza/ vo výške 199,20 €.

Počas roka bola na našej škole vysadená záhradka, bylinková záhradka, prebehla rekonštrukcia školského plota, opravili sa lavičky v areáli školy, boli odborne ošetrené a orezané niektoré stromy, vyrúbalo sa niekoľko stromov čerešní a vysadili sa nové stromčeky a kríky. Vymaľovali sa niektoré priestory školy, vybudovali sa nové šatníky pre žiakov prvého stupňa. Taktiež sa pre žiakov sa vybudoval nový prístrešok na bicykle so stojanmi. Všetky triedy boli vybavené dataprojektormi, ktoré boli financované z občianskeho združenia Jednotka deťom.

Vladimír Šváček
riaditeľ školy