

Základná škola, Ul. V.P.Tótha 32, 905 01 Senica

Mestský úrad v Senici
905 01 Senica

Senica, 24.03.2016

Vec:

Správa o plnení príjmov a výdavkov za rok 2015

Komplexná finančná správa o plnení príjmov a výdavkov za rok 2015.

- 1) **Prehľad schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu, suma poskytnutých finančných prostriedkov za rok 2015, suma použitých finančných prostriedkov za rok 2015 , rozdiel**

V EURO

stl. 1	stl. 2	stl. 3	stl. 4	stl. 5	
Druh bežné výdavky	Schválený rozpočet na rok 2015 v €	Upravený rozpočet na rok 2015 v €	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2015 v €	Suma použitých finančných prostriedkov v roku 2015 v €	Rozdiel v € (stl.4 - stl.5)
Prenesené kompeten. normatívne	568 055,00	613 740,00	613 740,00	613 740,00	0,00
Prenesené kompeten. nenormatívne spolu	17 709,00	17 375,00	17 374,08	17 229,75	144,33
z toho: Dopravné	1 800,00	1 794,00	1 793,40	1 649,07	144,33
Vzdelávacie poukazy	11 222,00	11 550,00	11 550,00	11 550,00	0
Odchodné	3 733,00	456,00	456,00	456,00	0
Dotácia zo ŠR – učebnice ANJ	0	1 397,00	1 396,68	1 396,68	0
Na výchovu a vzdelávanie - SZP	954,00	813,00	813,00	813,00	0
Asistent učiteľa	0	1 365,00	1 365,00	1 365,00	0
Havária – zostatok z roku 2014	0	0	35 000,00	35 000,00	0
Dopravné zostatok z roku 2014	0	0	176 ,06	176,06	0
Dotácia na dopravné ihrisko	0	3 661,00	3 660,90	3 660,90	0
Originálne kompetencie ŠJ, ŠK	74 800,00	76 300,00	76 300,00	76 300,00	0
Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa	2 600,00	2 600,00	1 321,00	1 286,00	35,00
Dotácia na podporu výchovy k plneniu školských povinností	766,00	766,00	249,00	249,00	0

Výdavky z prenájmu	8 000,00	8 000,00	-	-	
Spolu bežné výdavky:	671 930,00	722 442,00	747 821,04	747 641,71	179,33
Kapitálové výdavky:	0	0	0	0	0
Vlastné príjmy (§23 zákona č. 523/2004 Z.z.)	8 000,00	8 000,00	41 800,57	41 767,21	33,36

2) Príjmy

Dosiahnuté príjmy v 2015 v členení v € :

	41 800,57
212003 - prenájom	9 835,74
223001 - predaj služieb	102,48
223002 - poplatky ŠKD	10 904,00
292012 - príjmy z dobropisov	10 919,15
312007 - stravné - réžia	5 966,48
311 - tuzemské bežné granty	3 500,00
312001 - tuzemské bežné transfery	572,72

- poskytnuté	41 800,57
- použité	41 767,21
- rozdiel	33,36

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 2015 prekročila limit výdavkov o príjmy vo výške 41 767,21 €.

Použitie príjmov - spolu

41 767,21 €

z toho škola: príspevok do DDP vo výške 3 310,19 €, energie 2 270,68 €, výroba polymerickej samolepky 150,12 €, preprava žiakov na výstavu 24,00 €, brána s montážou a dopravou 414,00 €, úchyty na plot 263,85 €, stavebný materiál na opravu plotu 377,56 €, agátové rezivo na opravu plotu 414,72 €, stavebné práce pri oprave plotu 807,04 €, elektroinštalačné práce 161,90 €, oprava osvetlenia 153,60 €, školský program ASC agenda 658,00 €, učebné pomôcky pre žiakov prípravného ročníka 401,00 €, PVC v prípravnom ročníku 997,92 €, nábytok do prípravného ročníka 642,06 €, školské stoličky 1 219,00 €, dosky na školské lavice 525,00 €, údržbársky a maliarsky materiál 1 859,53 €, čistiace prostriedky 550,48 €, rohože 63,42 €, renovácia tonerov 174,02 €, údržba a opravy 1 049,65 €, projektové práce 150,00 €, bezdrôtový systém zónovej regulácie 2 000,00 €, pracovné odevy a obuv 334,81 €, prenájom kopírovacieho stroja 350,87 €, stravovanie počas mesiacov júl, august 390,60 €, vybudovanie altánku 1 500,00 € finančný príspevok poskytnutý z Nadácie Filantropia, oprava internetového pripojenia 240,70 €, revízia a kontrola hasiacich prístrojov, revízia elektrospotrebičov, náradia v telocvični, odvoz bio odpadu, služby BOZP a PO, tlač periodickej tabuľky prvkov a ostatné služby vo výške 869,29 €, transfér NUCEM vo výške 572,72 bol použitý na refundáciu miezd a odvodov.

z toho školská jedáleň: príspevok do DDP vo výške 346,83 €, poistenie 97,23 €, energie 4 219,56 €, čistiaci a hygienický materiál 222,90 €, oprava kuchynského zariadenia 197,56 €, umývací a oplachovací saponát 371,39 €, kuchynské vybavenie 389,11 €, oprava umývačky riadu 32,70 €, revízia RS, plynovodu a spotrebičov 140,00 €, oprava kalibrácie a overenie meradiel 196,80 €, oprava komínového kolena 96,00 €, ostatné náklady vo výške 616,18 €, pracovné odevy a pracovná obuv 304,48 €, aktualizácia a servis programu ŠJ 39,24 €, školenie 20,00 €, bankové poplatky 676,50 €

z toho školský klub detí: odvody do poisťovní vo výške 9 192,97 €, príspevok do DDP vo výške 253,26 €, energie 629,20 €, školské pomôcky pre žiakov 21,80 €, ostatné náklady sú vo výške 807,49 €

Počet zamestnancov vo fyzických osobách k 31.12.2015

• pedagogickí zamestnanci	27	priemerný mesačný plat	1 006,00 €
• nepedagogickí zamestnanci	9	priemerný mesačný plat	537,00 €
• školský klub detí	5	priemerný mesačný plat	584,00 €
• školská jedáleň	6	priemerný mesačný plat	416,00 €

3) Prenesené kompetencie**Prenesené kompetencie – normatívne výdavky**

z toho: <u>osobné náklady</u> : mzdy	- rozpočet	378 300,00 €
	čerpanie	378 300,00 €
	odvody - rozpočet	132 216,00 €
	čerpanie	132 216,00 €
<u>prevádzkové náklady</u> - rozpočet		103 224,00 €
	- čerpanie	103 224,00 €
rozpis čerpania:		
631001	čerpanie - úhrady cestovných príkazov	115,92 €
632001	čerpanie - plyn	61 756,78 €
	elektrina	5 310,22 €
632002	čerpanie - stočné, vodné, zrážková voda	2 865,30 €
632003	čerpanie - poštové známky, poštovné, poplatky za telefón	688,21 €
633004	čerpanie - čerpadlo s príslušenstvom	332,78 €
633006	čerpanie - kancelársky materiál, čistiace prostriedky, tonery, materiál na údržbu, materiál na maľovanie učební, tabule PVC	1 623,25 €
633009	čerpanie - nákup odborných publikácií – Finančný spravodajca, Zákonník práce, odborný mesačník Práce a mzdy, nákup žiackych knížiek, učebnice z anglického jazyka	425,68 €
	nákup učebných pomôcok vo výške	73,30 €
633015	čerpanie - palivo do kosačky	145,25 €
635004	čerpanie - údržba a oprava reproduktora , kosačky, bezdrôtový systém zónovej regulácie	10 107,44 €
635006	čerpanie - údržba a oprava budov - výmena plastových okien	740,37 €
636002	čerpanie - prenájom kopírovacieho stroja	411,15 €
637001	čerpanie - finančné prostriedky boli použité na úhrady školení: Účtovníctvo a rozpočtovníctvo pre rozpočtové organizácie v roku 2015, Vykonávanie predbežnej finančnej kontroly, Poznámky ako súčasť účtovnej závierky za rok 2014, Aktuálne otázky financovania regionálneho školstva, Verejné obstarávanie – elektronické trhovisko	197,00 €
637004	čerpanie – finančné prostriedky boli použité na úhradu za služby Virtuálnej knižnice v rámci skvalitnenia práce učiteľov, za služby na úseku BOZP a PO, farebná tlač A4, renovácia tonerov, výroba kľúčov, paušálne vstupné do Záhorskej galérie, služby STP APV	1 373,30 €
637012	čerpanie - poplatky za vedenie účtov v banke	1 228,42 €
637014	čerpanie - réžia školskej jedálne	6 883,08 €
637015	čerpanie - poistenie výpočtovej techniky	356,21 €
637016	čerpanie - prídely do Sociálneho fondu	3 246,20 €
637027	čerpanie - odmeny na základe dohôd o vykonaní práce	925,20 €
637035	čerpanie - poplatky za komunálny odpad	1 821,02 €
642015	čerpanie - nemocenské, ošetrovné	2 597,92 €

Prenesené kompetencie – nenormatívne výdavky

z toho: Vzdelávacie poukazy

Zo vzdelávacích poukazov bolo čerpanie na odmeny učiteľov za vedenie krúžkov, na odmeny na základe dohôd, na odvody do poisťovní vo výške 7 477,74 €. Energie boli čerpané vo výške 2 172,38 €. Boli zakúpené gymnastické žinenky, pomôcky na výtvarný krúžok, počítač a tlačiareň na krúžok výpočtovej techniky, pomôcky na športové krúžky a pomôcky na ostatné záujmové útvary vo výške 1 899,88 €.

Dopravné

Úhrada cestovných nákladov na dopravu žiakom, ktorí dochádzajú na našu školu z iných obcí a patria do školského obvodu Senica – čerpanie vo výške 1 649,07 €.

Dopravné - zostatok z roku 2014 bolo vyčerpané do 31.03.2015 vo výške 176,06 €.

Odchodné

Na odchodné bolo čerpanie vo výške 456,00 €.

Dotácia na učebnice anglického jazyka

Čerpanie bolo vo výške 1 396,68 €.

Na výchovu a vzdelávanie žiakov SZP

Na výchovu a vzdelávanie pre deti so sociálne znevýhodneného prostredia - čerpanie vo výške 813,00 € bolo použité na zakúpenie učebných pomôcok a didaktickej techniky.

Asistent učiteľa

Dotácia na asistenta učiteľa bola čerpaná na mzdy a odvody vo výške 1 365,00 €.

Dotácia na dopravné ihrisko

Dotácia vo výške 3 401,00 € bola poskytnutá z Ministerstva školstva, spoluúčasť mesta bola vo výške 259,90 €. Tieto finančné prostriedky boli použité na odmeny zamestnancov na základe dohôd o vykonaní práce a odvody do poisťovní vo výške 2 385,90 €, na údržbu a opravu detských bicyklov vo výške 184,00 €, úpravu cvičnej plochy vo výške 286,00 €, didaktickú techniku vo výške 655,00 € a boli zakúpené ochranné prilby vo výške 150,00 €.

Originálne kompetencie školská jedáleň

osobné náklady - mzdy	- rozpočet	39 100,00 €
	- čerpanie	29 955,00 €
	odvody - rozpočet	29 955,00 €
	- čerpanie	9 145,00 €
		9 145,00 €

Originálne kompetencie školský klub detí

osobné náklady : mzdy	- rozpočet	37 200,00 €
	- čerpanie	35 074,00 €
	odvody - rozpočet	35 074,00 €
	- čerpanie	2 126,00 €
		2 126,00 €

Školský klub detí navštevuje 162 a máme otvorených 5 oddelení.

V priebehu roka 2015 nám bola poskytnutá **dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa** /hmotná núdza/ vo výške 1 281,00 € a **dotácia na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa** /hmotná núdza/ vo výške 249,00 €.

Havária

V roku 2015 sa realizovala výmena plastových okien a dverí na ktorú nám bola poskytnutá dotácia z Ministerstva školstva vo výške 35 000,00 €.

V školskom roku 2015/2016 bol na našej škole otvorený prípravný ročník pre žiakov s odloženou školskou dochádzkou. Navštevuje ho 11 žiakov. Svojpomocne sa vybudovalo plážové volejbalové ihrisko, vymaľovala sa telocvičňa, prebehla rekonštrukcia detského ihriska na školskom dvore, boli zakúpené keramické tabule do tried. Taktiež bola zrenovovaná školská záhrada a vďaka tomu sme získali z Nadácia Filantropia peňažný dar vo výške 1 500,00 €. Z tohto finančného daru sme vybudovali školský altánok. Počas mesiacov júl, august sa začalo s opravami školského oplatenia.

Vladimír Šváček
riaditeľ školy