

**Rozpis rozpočtu a plnenie škôl a školských zariadení
na jednotlivé štvrťroky 2013**

Názov školy / školského zariadenia	Rozpočet	Rozpočet príjmy z prenájmu	Rozpočet celkom	Plnenie výdavkov v €	Plnenie príjmov v €
09.1.1 Predškolská výchova – MŠ					zostatok na účte : 135,16 €
I. Q	1 280 163	40	1 280 203	214 289,36	21 144,81
I.- II. Q	1 289 399	40	1 289 439	535 555,75	52 559,35
I-III.Q	1 289 399	40	1 289 439	866 144,74	62 642,35
I.-IV.Q	1 309 268	40	1 309 308	1 385 541,58	76 423,56
Základná škola, ul. V.P. Tótha 32, Senica					zostatok na účte : 140,25 €
I. Q	595 484	6 500	601 984	109 482,29	7 059,53
I.- II. Q	616 021	6 500	622 521	272 187,41	21 106,60
I-III.Q	616 021	6 500	622 521	446 256,29	24 817,08
I.-IV.Q	647 186	6 500	653 686	679 323,97	32 276,78
Základná škola , ul. Komenského 959, Senica					zostatok na účte : 156,56 €
I. Q	720 788	5 800	726 588	114 852,27	1 881,84
I.- II. Q	745 169	5 800	750 969	274 838,24	19 010,20
I-III.Q	745 169	5 800	750 969	442 343,01	24 903,38
I.-IV.Q	757 074	6 687	763 761	786 298,43	32 731,97
Základná škola, Sadová 620, Senica					zostatok na účte : 107,97 €
I. Q	1 004 802	0	1 004 802	192 068,24	7 338,62
I.- II. Q	1 043 038	0	1 043 038	448 362,74	45 015,99
I-III.Q	1 043 038	0	1 043 038	730 114,86	50 574,99
I.-IV.Q	1 078 410	0	1 078 410	1 181 667,45	88 821,03
Základná škola, ul. J. Mudrocha 1343, Senica					zostatok na účte : 93,44 €
I. Q	518 750	4 000	522 750	98 347,72	3 252,88
I.- II. Q	537 262	4 000	541 262	231 481,90	17 594,06
I-III.Q	537 262	4 000	541 262	373 794,13	19 486,26
I.-IV.Q	526 281	4 445	530 726	550 745,76	24 505,28
09.1.2 Základné školy spolu:					zostatok na účte : 498,22 €
I. Q	2 839 824	16 300	2 856 124	838 522,17	19 532,87
I.- II. Q	2 941 490	16 300	2 957 790	1 226 870,29	102 726,85
I-III.Q	2 941 490	16 300	2 957 790	1 992 508,29	119 781,71
I.-IV.Q	3 008 951	17 632	3 026 583	3 198 035,61	178 335,06
09.5.0.1 Základná umelecká škola, ul. Vajanského 27, Senica					zostatok na účte : 56,92 €
I. Q	527 154	2 000	529 154	106 552,84	25 573,82
I.- II. Q	533 345	2 000	535 345	243 580,33	40 819,06
I-III.Q	533 345	2 000	535 345	376 192,61	55 713,80
I.-IV.Q	555 760	2 270	558 030	614 739,51	59 036,43
Kap. výdavky					
09.5.0.2 Centrum voľného času, ul. Sadová 646, Senica					zostatok na účte : 80,23 €
I. Q	210 496	0	210 496	41 777,60	14 273,44
I.- II. Q	211 360	0	211 360	98 256,39	23 260,79
I-III.Q	211 360	0	211 360	154 441,36	29 496,79
I.-IV.Q	206 021	0	206 021	244 686,96	38 745,79
Celkom:					zostatok na účte : 770,53 €
I. Q	4 857 637	18 340	4 875 977	1 201 141,97	80 524,94
I.- II. Q	4 975 594	18 340	4 993 934	2 104 262,76	219 366,05
I-III.Q	4 975 594	18 340	4 993 934	3 389 287,00	267 634,65
I.-IV.Q - BV	5 080 000	19 942	5 099 942	5 443 003,66	352 540,84
I- IV. Q – KV					

V Senici, dňa 31.03.2014

Vypracoval: Ing . Výletová

Správa o plnení príjmov a výdavkov rok 2013

1) Prehľad schváleného rozpočtu , upraveného rozpočtu, suma poskytnutých finančných prostriedkov za rok 2013, suma použitých finančných prostriedkov za rok 2013:

V EURO

stl. 1	stl. 2	stl. 3	stl. 4	stl. 5	
Druh bežné výdavky	Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2013	Suma použitých finančných prostriedkov v roku 2013	Rozdiel (stl.4 - stl.5)
Originálne kompetencie (MŠ, ŠJ)	1 235 570	1 272 513	1 272 513	1 272 513	
Výdavky z prenájmu	40	40	39,87	39,87	
Ostatné (účelovo určené finančné prostr.-predškol.)	30 057	31 865	31 865	31 865	
Stravné	5 000	4 550	4 766,92	4 543,18	223,74
Školské potreby	300	340	332	332	
Spolu bežné výdavky:	1 270 967	1 309 308	1 309 516,79	1 309 293,05	223,74
Kapitálové výdavky:					
Vlastné príjmy (§ 23 zákona č. 523/2004 Z. z.	40	40	76 423,56	76 288,40	136,16

2) Príjmy

Dosiahnuté príjmy v roku 2013 76 423,56 € v členení:

Príjmy z prenajatých budov	- 39,87 €
Poplatky za predaj výr. tovarov a služieb	- 3 502,73 €
Poplatky za materské školy	- 51 575,46 €
Príjmy z dobropisov	- 21 305,50 €

V zmysle § 23 odst. 1 NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov škola v roku 2013 prekročila limit výdavkov o príjmy vo výške **76 288,40 €**

Použitie príjmov :	
625 004 - invalidné poistenie	175,00 €
632 001 - energie	17 346,52 €
632 003 - poštové a telekomunikačné služby	8,80 €
633 001 - interiérové vybavenie	991,00 €
633 003 - telekomunikačná technika	20,70 €
633 004 - prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	973,52 €
633 006 - všeobecný materiál	4 555,80 €
633 009 - knihy, učebné pomôcky	442,20 €
635 002 - údržba počítačov	111,10 €
635 004 - údržba prevádzkových strojov, prístrojov	72,00 €
635 006 - údržba školských zariadení	50 831,41 €
637 004 - všeobecné služby	626,25 €
637 018 - vrátenie príjmov z minulých rokov	134,10 €
Celkom príjmy	76 288,40 €

3.) Počet zamestnancov vo fyzických osobách celkom k 31.12.2013

Celkový počet zamestnancov		Materská škola		Školská jedáleň
		Pedagog.	Nepedagog.	Nepedagogickí
Fyzická osoba	96	57	21	18
Výška priemerného platu		717,70	492,08	468,90

4.) Originálne kompetencie

Rozpočet:

Ukazovateľ	Kód	Čerpanie v €	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený
Platy	610	715 452,05	685 220	714 892
Odvody	620	248 665,25	239 509	248 533
Cestovné	631	65,57	-	66
Energie	632	211 369,69	218 856	195 400
Materiál	633	36 935,13	29 250	29 535
Preprava	634	108,00	-	108
Údržba	635	140 645,20	69 579	88 976

Nájom	636	54,00	54	54
Ostatné tovary	637	26 076,55	19 039	25 558
Transfery	642	6 170,14	9 460	6 186
Celkové čerpanie		1 385 541,58	1 270 967	1 309 308

Z toho:

Ukazovateľ	Kód	Materská škola			Školská jedáleň		
		Čerpanie v €	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie v €	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený
Platy	610	594 951,61	574 918	594 955	106 789,44	102 110	106 226
Odvody	620	208 020,67	200 955	208 086	37 327,58	35 690	37 130
Cestovné	631	48,90	-	49	16,67	-	17
Energie	632	207 967,67	215 591	215 591	2 141,23	2 354	2 158
Materiál	633	11 989,29	6 660	5 810	11 369,63	4 500	10 149
Preprava	634	108,00	-	108	-	-	-
Údržba	635	140 183,37	68 929	88 514	461,83	650	462
Nájom	636	54,00	54	54	-	-	-
Ostatné tovary	637	23 056,86	17 139	22 503	3 019,69	1 900	3 055
Transfery	642	639,19	3 660	640	655,77	500	656
SPOLU		1 187 019,56	1 087 906	1 112 700	161 781,84	147 704	159 853
Hmotná núdza							
Školské pom.	642	332,00	300	340			
Stravné	642	4 543,18	5 000	4 550			
SPOLU		4 875,18	5 300	4 890			
Dotácia zo ŠR							
Platy	610	13 711,00	8 192	13 711			
Odvody	620	3 317,00	2 864	3 317			
Energie	632	1 260,79	911	1 261			
Materiál	633	13 576,21	18 090	13 576			
SPOLU		31 865,00	30 057	31 865			

Podrobné čerpanie:

V roku 2013 na účet zariadenia bol poskytnutý limit bežných výdavkov na originálne kompetencie:

- originálne kompetencie	1 272 513,00 €
- dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa	4 766,92 €
- dotácia na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa	332,00 €
- dotácia zo ŠR na výchovu a vzdelávanie pre MŠ	31 865,00 €

Spolu poskytnutý limit na rok 2013	1 309 476,92 €
------------------------------------	----------------

610 + 620 – Mzdy, platy, poistné a príspevok do poisťovní

Čerpanie za rok 2013 na mzdách a odvodoch poistného do poisťovní je vo výške 964 117,30 €.

631 – Cestovné náhrady

Čerpanie na cestovný náhradách vo výške 65,57 €.

632 – Energie, voda a komunikácie

Rozpočet energií na rok 2013 je vo výške 195 400,00 €. Energie za rok 2013 sa vyčerpali vo výške 211 369,69 €, z originálnych kompetencií čerpanie 194 014,37 € a z povoleného prekročenia príjmov 17 355,32 €. Čerpanie na jednotlivých podpoložkách:

* Elektrická energia, plyn a teplo	192 195,62 €
* Vodné a stočné	11 756,36 €
* Poštové služby, telekomunikačné služby	5 133,80 €
* Komunikačná infraštruktúra /prístup k internetu/	2 319,91 €

633 – Materiál

Na položke materiál rozpočet na rok 2013 29 535,00 €, v roku 2013 sa vyčerpalo 36 935,13 €. Z originálnych kompetencií je čerpanie vo výške 29 951,91 € a z povoleného prekročenia príjmov 6 983,22 €. Najväčšie čerpanie je na podpoložkách :

633 001 – interiérové vybavenie 3 255,15 € / detský nábytok, koberce/
633 003 – telekomunikačná technika /platba za káblovú televíziu/ 248,40 €
633 004 – prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia 6 882,50 € / robot, mlynček na mäso pre ŠJ, žehlička pre MŠ, škrabky zemiakov, kosačka, chladnička, mraznička a iné vybavenia pre ŠJ /
633 006 – všeobecný materiál 14 402,20 € /nákup kancelárskeho materiálu, čistiacich prostriedkov pre MŠ a ŠJ/
633 009 – knihy, časopisy, učebné pomôcky 9 449,62 € /predplatné tlače pre MŠ, učebné pomôcky /
633 010 – pracovné odevy a obuv 458,10 €
633 013 – softvér 2 004,97 €
633 015 – palivá ako zdroj energie 163,89 € /benzín do kosačky/

634 – Prepravné

Čerpanie vo výške 108,00 €.

635 – Rutinná a štandardná údržba

Na údržbu strojov a budov rozpočet v roku 2013 je 88 976,00 €, v rok 2013 čerpanie vo výške 140 645,20 €.

635 002 – údržba počítačov 735,06 €
635 004 – údržba prevádzkových strojov, prístrojov... 579,54,02 € /oprava roboty, oprava elektrických ohrievačov vody , oprava plynových spotrebičov, oprava kosačky /
635 006 – údržba budov 139 330,60 € /opravy strechy, výmena plastových okien a dverí, oprava sociálnych zariadení a pracovne/

636 – Nájomné za nájom

Rozpočet nájomného na rok 2013 je vo výške 54,00 €, čerpanie je na prenájom poštového priečinku vo výške 54,00 €.

637 – Všeobecné služby

Na všeobecné služby v roku 2013 je rozpočet 25 558,00 €, čerpanie v roku 2013 26 076,55 €, z toho najviac finančných prostriedkov bolo vyčerpaných na podpoložkách:

637 001 – školenia je čerpanie 203,- €

637 004 – všeobecné služby 13 638,11 € /vývoz komunálneho odpadu, repasovanie náplní do tlačiarň, služby na úseku BOZP a PO, deratizačné práce, revízia elektrických zariadení, revízia výťahov, overenie váh v ŠJ/

637 012 – poplatky a odvody banke sú vo výške 1 264,89 €

637 014 – stravovanie 2 466,88 €

637 015 – poistné 653,85 €

637 016 – prídel do sociálneho fondu 6 304,06 €

637 018 – vrátenie príjmov z minulých rokov 134,10 €

637 027 – odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru 1 400,- €

642 – Transfery

Rozpočet na rok 2013 je 6 186,- €. Bežné transfery sa vyčerpali vo výške 6 170,14 €:

642 015 – nemocenské dávky 1 294,96 €

642 026 – na dávku v hmotnej núdzi a príspevky k dávke 4 875,18 € /na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa a podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa /

V Senici 25.3.2013

Mgr. Marta Haslová
riaditeľka MŠ Senica

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

Mestský úrad v Senici
905 01 Senica

Senica, 24.03.2014

Vec:

Správa o plnení príjmov a výdavkov za rok 2013

Komplexná finančná správa o plnení príjmov a výdavkov rok 2013.

- 1) **Prehľad schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu, suma poskytnutých finančných prostriedkov za rok 2013, suma použitých finančných prostriedkov za rok 2013 , rozdiel**

V EURO

stl. 1	stl. 2	stl. 3	stl. 4	stl. 5	
Druh bežné výdavky	Schválený rozpočet na rok 2013 v €	Upravený rozpočet na rok 2013 v €	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2013 v €	Suma použitých finančných prostriedkov v roku 2013 v €	Rozdiel v € (stl.4 - stl.5)
Prenesené kompeten. normatívne	469 750,00	548 819,00	548 819,00	548 819,00	0
Prenesené kompeten. nenormatívne spolu	0	18 080,00	18 080,60	18 001,79	78,81
z toho: Dopravné	0	1 360,00	1 360,00	1 281,19	78,81
Vzdelávacie poukazy	0	11 124,00	11 124,60	11 124,60	0
Odchodné	0	2 856,00	2 856,00	2 856,00	0
Na výchovu a vzdelávanie - SZP	0	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0
Asistent učiteľa		1 440,00	1 440,00	1 440,00	0
Dopravné zostatok z roku 2012	0	0	139,85	139,85	0
Originálne kompetencie ŠJ, ŠK	74 800,00	74 800,00	74 800,00	74 800,0	0
z toho transfér zo ŠR 5% navýšenie miezd	0	3 687,00	3 687,00	3 687,00	0
Stravné	1 800,00	1 400,00	1 561,00	1 366,00	195,00
Školské potreby	450,00	400,00	381,80	381,80	0
Výdavky z prenájmu	6 500,00	6 500,00			
Spolu bežné výdavky:	553 300,00	653 686,00	647 469,25	647 195,44	273,81
Kapitálové výdavky:	0	0	0	0	0

Vlastné príjmy (§23 zákona č. 523/2004 Z.z.)	-	-	32 268,78	32 128,53	140,25
---	---	---	------------------	------------------	---------------

2) Príjmy

Dosiahnuté príjmy v roku 2013 v členení v € :

	32 276,78
212003 - prenájom	7 884,52
223001 - predaj služieb	100,08
223002 - poplatky ŠKD	9 104,00
292012 - príjmy z dobropisov	7 370,43
292019 - príjmy z refundácie	445,67
312007 - stravné - réžia	7 372,08

- poskytnuté 32 268,78

- použité 32 128,53

- rozdiel 140,25

Nevyčerpané finančné prostriedky boli vrátené na účet zriaďovateľa.

Rozdiel v dosiahnutých a poskytnutých príjmov v roku 2013 činí 8,00 €. Sú to finančné prostriedky za poplatky ŠKD, ktoré boli poukázané na účet školy 31.12.2013. Zriaďovateľovi boli odvedené 31.12.2013.

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 2013 prekročila limit výdavkov o príjmy vo výške 32 276,78 €.

Použitie príjmov - spolu

32 128,53 €

z toho škola 21 757,71 €: príspevok do DDP vo výške 1381,12 €, odvody poisteného vo výške 1 621,62 €, všeobecný materiál vo výške 5 017,56 € - zásuvka 230V, dvojzásuvka 230V do PC učebne, napájací zdroj, kancelársky materiál, čistiace prostriedky, batéria TITANIA, žiacke knižky, obaly PVC na triedne knihy a triedne výkazy, magnetické tabule 2ks, dosky na lavice, kábel Intellenet, predplatné časopisu Mladý záchranár, odborného mesačníka a Práca a mzdy, Finančného spravodajcu vo výške 94,41 €, všeobecné služby vo výške 2 640,61 € - montáž zásuviek do PC učebne a oprava elektroinštalácie, renovácia tonerov, revízie spotrebičov a náradia, revízie náradia v telocvični, deratizačné práce, polozenie podlahovej krytiny v laboratóriu chémie-fyziky vo výške 547,50, licencie eTlačivá vo výške 116 €, poštové a telekomunikačné služby 88,00 €, detské ihrisko – preliezačky vo výške 2 278,00 € ako náhradné plnenie z Chránenej dielne, nakoľko nezamestnávame zdravotne postihnutých občanov a odvod za nesplnenie povinného podielu zamestnávania občanov zo zdravotným postihnutím by bol vo výške 1903,00 €, program vo výške 100,00 €, plastové okno a žalúzie vo výške 1 206,48 €, plastové dvere vo výške 2 125,20 €, pracovná obuv, pracovné odevy vo výške 337,38 €, strava počas prázdnin v mesiacoch júl, august 160,48 €, vybavenie laboratórnej učebne chémie - fyziky 3 201,06 €, odborný seminár Ochrana osobných údajov, celoslovenský seminár Združenie samosprávnych škôl Slovenska, školenie Aplikácia zákona o verejnom obstarávaní vo výške 228,00 €, úrazové poistenie zamestnancov vo výške 260,00 €, výpočtová technika – počítač vo výške 354,29 €

z toho školská jedáleň: 6 702,44 €: príspevok do DDP vo výške 159,36 €, energie vo výške 4 399,20 €, telefón vo výške 134,94 €, cestovné vo výške 8,40 €, materiál - čistiace prostriedky napr. Jar, Savo, Cleamen, prací prášok TONGO, hubky na riad, kuchynské utierky a pod. vo výške 219,32 €, zásobník na papierové utierky Tork a papierové utierky v kotúči vo výške 416,45 €, odborný časopis školské stravovanie vo výške 98,00 €, pracovné odevy a pracovná obuv vo výške 236,39 €, aktualizácia a servis programu vo výške 39,32 €, bankové poplatky vo výške 695,00 €, prídely do SF vo výške 252,51 €, náhrady PN vo výške 43,55 €.

z toho školský klub detí 3 668,38 €: príspevok do DDP vo výške 159,36 €, náhrady PN vo výške 136,78 €, prídely do SF vo výške 260,32 €, odvody poistného vo výške 2 511,92 €, energie vo výške 600,00 €.

Počet zamestnancov vo fyzických osobách k 31.12.2013 45

• pedagogickí zamestnanci	27	priemerná mesačná mzda 968,62 €
• nepedagogickí zamestnanci	9	priemerná mesačná mzda 518,15 €
• školský klub detí	4	priemerná mesačná mzda 649,00 €
• školská jedáleň	5	priemerná mesačná mzda 472,60 €

Priemerný mesačný plat za rok 2013 652,00 €

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

z toho: <u>osobné náklady</u> : mzdy	- rozpočet	331 721,00 €
	- čerpanie	331 721,00 €
	odvody - rozpočet	115 936,00 €
	- čerpanie	115 936,00 €
<u>prevádzkové náklady</u>	- rozpočet	101 162,00 €
	- čerpanie	101 162,00 €
rozpis čerpania:		
631001	čerpanie - úhrady cestovných príkazov - účasť na vzdelávaní učiteľov, na geografickej olympiáde, účasť na školských súťažiach, konferencii ZSSŠ, konferencii školských knižníc, účasť na športových súťažiach	193,21 €
632001	čerpanie - plyn	52 008,40 €
	elektrina	7 886,66 €
632002	čerpanie - stočné, vodné, zrážková voda	3 228,66 €
632003	čerpanie - poštové známky, poštovné, poplatky za telefón	901,41 €
633001	čerpanie - interiérové vybavenie – vybavenie laboratórnej učebne chémie – fyziky, regál, koberec	2 639,05 €
633002	čerpanie - materiál na opravu kopírovacieho stroja Ricoh 1022, D link print server	368,40 €
633006	čerpanie - nákup kancelárskeho papiera A4, tabuľky – štítok k požiarneho hydrantu, batéria drez. Aries	1 108,96 €
633009	čerpanie - nákup odborných publikácií – Výchovný program v praxi, nákup kníh ako odmena za výborné vyučovacie výsledky počas školského roka a za účasť na predmetových olympiádach, nákup odborných časopisov Vychovávateľ, Lidé a zeme, Balíček Zákonník práce, Manažment školy	268,53 €
633015	čerpanie - palivo do kosačky	30,02 €
633018	čerpanie - licencie eTlačivá, eŠkola, Internetová žiacka knižka	70,00 €
635002	čerpanie - oprava kopírovacieho stroja	28,80 €
635004	čerpanie - oprava školského rozhlasu	25,00 €
635006	čerpanie - dodávka a montáž plastových okien, polozenie vonkajšej dlažby pri vstupe do prechodovej chodby, vybudovanie chodníka v areáli školy, oprava vonkajšej omietky skladu	11 682,91 €
636006	prenájom interaktívnej tabule, ktorá je potrebná v rámci modernizácie vyučovacieho procesu /prenájom sa platí len počas školského roka/	1 639,13 €
637001	čerpanie - finančné prostriedky boli použité na úhrady školení: Finančné výkazníctvo, Účtovníctvo a rozpočtovníctvo pre obce, rozpočtové organizácie v roku 2013, Práca mzdovej účtovníčky, Majetok rozpočtovej organizácie z pohľadu rozpočtovníctva a účtovníctva, Účtovná závierka v rozpočtových organizáciách	262,00 €
637004	čerpanie – finančné prostriedky boli použité na úhradu za služby Virtuálnej knižnice v rámci skvalitnenia práce učiteľov, za služby na úseku BOZP a PO, čistenie kanalizácie, renovácia tonerov, revízie, zhotovenie kľúčov, tlačiarenské služby	1 885,13 €
637012	čerpanie - poplatky za vedenie účtov v banke	731,43 €

637014	čerpanie - stravovanie	8 502,99 €
637015	čerpanie - poistenie majetku, úrazové poistenie uchádzača o zamestnanie počas aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej práce	224,90 €
637016	čerpanie - prídely do Sociálneho fondu	2 966,42 €
637027	čerpanie - odmeny na základe dohôd o vykonaní práce	881,99 €
637035	čerpanie - poplatky za komunálny odpad	1 821,02 €
642015	čerpanie - nemocenské, ošetrovné	1 806,78 €

Prenesené kompetencie – nenormatívne výdavky

z toho: <u>Vzdelávacie poukazy</u>	11 124,60 €
zostatok z roku 2012	0,20 €

Zo vzdelávacích poukazov boli čerpané odmeny učiteľov za vedenie krúžkov vo výške 4 080,00 €. Na odmeny na základe dohôd o vykonaní práce bolo vyčerpaných 25,00 €. Odvody do poisťovní činia 1 434,69 €. Na učebné pomôcky a služby bolo čerpaných 180,63 € a zakúpili sa pomôcky na výtvarný krúžok ako napríklad farby, výkresy, tempery, učebné pomôcky kružidlo s bodcom, rovnoramenný trojuholník. Bola zakúpená nová kuchynská linka v hodnote 647,00 € pre krúžok varenia, nakoľko stará kuchynská linka bola v havarijnom stave. Taktiež bola opravená podlaha a nalepené nové linoleum v hodnote 579,77 €. Bola tam vybudovaná sadrokartónová stena v hodnote 401,00 € a posuvné dvere na oddelenie učebne od kuchynského kúta spolu s montážou v hodnote 950,00 €. Zakúpilo sa vybavenie do kuchynky v hodnote 176,40 €. Do školskej knižnice sa zakúpilo interiérové vybavenie – regále, koberec, taburetky, stolíky, stoličky v hodnote 754,11 €. Na energie bolo použitých 1 896,20 €.

<u>Dopravné</u> - úhrada cestovných nákladov na dopravu žiakov, ktorí dochádzajú na našu školu z iných obcí a patria do školského obvodu Senica / z roku 2012 bol použitý zostatok vo výške 139,85/	1 421,04
--	----------

<u>Na výchovu a vzdelávanie žiakov SZP</u>	1 300,00 €
---	------------

Na výchovu a vzdelávanie pre deti so sociálne znevýhodneného prostredia bolo čerpanie vo výške 362,81 € na odmenu pre asistenta učiteľa, 127,75 € bolo čerpaných na odvody do poisťovní, na učebné pomôcky bolo vyčerpaných 809,44 €.

<u>Asistent učiteľa</u>	1 440,00 €
--------------------------------	------------

Čerpanie vo výške 1 068,00 € bolo použitých na mzdové prostriedky asistenta učiteľa a suma 372,00 € bola čerpaná na odvody do poisťovní.

Odchodné

Na odchodné bolo vyčerpaných 2 856,00 €.

<u>Originálne kompetencie školská jedáleň (ŠJ)</u>	39 400,00 €
osobné náklady: mzdy - rozpočet	26 389,00 €
- čerpanie	26 389,74 €
odvody - rozpočet	9 304,00 €
- čerpanie	9 304,46 €
prevádzka: - čerpanie	
632001 - elektrina, plyn	3 505,80 €
632002 - vodné a stočné	200,00 €

<u>Originálne kompetencie školský klub detí (ŠKD)</u>		35 400,00 €
osobné náklady : mzdy	- rozpočet	28 710,00 €
	- čerpanie	28 710,02 €
odvody	- rozpočet	6 690,00 €
	- čerpanie	6 689,98 €

Transfér zo ŠR (5% navýšenie miezd)

Na 5% navýšenie miezd zamestnancov ŠKD a ŠJ bolo vyčerpaných 3 687,00 €.

V priebehu roka 2013 nám bola poskytnutá **dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa** /hmotná núdza/ vo výške 1 561,00 €, dotáciu sme čerpali vo výške 1 366,00 € a **dotácia na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa** /hmotná núdza/ vo výške 381,60 €, dotácia bola čerpaná v plnej výške.

Počas prázdnin v mesiacoch júl a august prebehla oprava učebne chémie a fyziky (nová podlaha, elektroinštalácia, nové laboratórne stoly pre žiakov), nakoľko pôvodný stav učebne bol vo veľmi zlom stave. Tak isto sa vykonali opravy učebne – kuchynka, ktorá bola tiež za štyridsať rokov v havarijnom stave. Vymaľoval sa sklad učebníc a urobili sa menšie opravy a údržby v triedach. Menšou úpravou prešla aj školská knižnica - nová maľba, nakúpili sa nové regále na knihy a menšie taburetky pre deti. Dúfame, že tieto menšie rekonštrukcie a úpravy budú pozitívne vplývať na výchovu a vzdelávanie žiakov na našej škole.

Najväčším pozitívom našej školy v roku 2013 je však vybudovanie novej prechodovej chodby. S jej budovaním sa začalo v júli 2013 dokončená bola v augusta 2013. Po vybudovaní novej prechodovej chodby môžu žiaci a učitelia bezpečne prechádzať do telocvične a školskej jedálne.

PaedDr. Slavomíra Melišová
riaditeľka školy

Základná škola, Komenského 959 905 01 Senica

Mesto Senica
Štefánikova 1408
905 01 Senica

Senica
28. 03. 2013

Vec: **Správa o plnení príjmov a výdavkov za rok 2013.**

Riaditeľstvo ZŠ Vám zasiela ročnú správu o výsledkoch hospodárenia školy a školského zariadenia.

1) Prehľad rozpočtu

v €

V stl. 1	stl. 2	stl. 3	stl. 4	stl.5	
Druh bežné výdavky	Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2013	Suma použitých finančných prostriedkov v roku 2013	Rozdiel (stl. 4 – stl. 5)
Prenesené kompetencie normatívne	548435,-	641452,-	641452,-	641451,-	0
Prenesené kompetencie nenormatívne spolu	0	19440,-	19610,77	16147,82	3462,95
z toho: Dopravné	0	3725,-	3896,57	3793,62	102,95
Vzdelávacie poukazy	0	13915,-	13914,20	10554,20	3360,-
Na výchovu a vzdelávanie-SZP	0	1800,-	1800,-	0	0
Originálne kompetencie (ŠJ, ŠK) celkom	89500,-	92732,-	92732,-	92732,-	0
Výdavky z prenájmu	5800	6687,-	6686,92	6686,92	0
Stravné	2800	2900	2999,-	2868,-	131,-
Školské potreby	550,-	550,-	531,20	531,20	0
Spolu bežné výdavky:	647085,-	763761,-	757324,97	753731,02	3593,95
Asistent učiteľa Nenormat.výdavky	0	0	0	0	0
Vlastné príjmy (§ 23 zákona č. 523/2004 Z.z.)	5800	6687,-	32723,97	32567,41	156,56

2) Príjmy

Dosiahnuté v roku 2013:	32731,97 €	v členení:
prenájom nebytových priestorov	6686,92 €	
poplatky od rodičov za ŠK	12696,- €	
réžia	3628,- €	
refundácie a dobropisy z roku 2012	6955,49€	
ostatné príjmy	2765,56 €	

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 2013 prekročila limit výdavkov o príjmy vo výške 32 723,97 €, zostatok banky € 8,-.

Najvyšší podiel na dosiahnutých príjmoch tvoril vybraný poplatok od rodičov za školský klub, ďalšie významnejšie príjmy bol dobropis za šetrenie tepla od Službyt Senica, prenájom telocvične, réžia, refundácia elektr. energie v kotolni od Službyt Senica, refundácie MVP Bratislava, ÚPSVaR.

Použitie príjmov- podrobné čerpanie :

Rozpočet:	6 687 €
z toho	
Základná škola :	24 034,34€
632 – energie	5 878,50 €
633001-inter. vybavenie	1 590,41€
633002-výpočtová technika	696,11€
633006-všeob.,kancel. a školský materiál, čist. a hygien.potreby, materiál na údržbu, CD,DVD,	3 053,27€
633004-stroje,prístroje,náradie	4 109,18€
633009-odborné publikácie	31,51€
633010-prac.odev a obuv	124,48€
635006-dokončenie multifunkčného ihriska	6 686,92€
637004-revizie PO a BOZP,všeob.služby dodáv.spôsobom	1 863,96€

Školský klub detí :

	1.957,97 €
632-energie -vodné, stočné , - plyn, elektrina telefón, poštové služby	321,72€
633006-všeob. a kancel. materiál, učebné pomôcky,	959,26 €
637006-náhrady za prevent.lek.prehliadky	10,-€
637012-poplatky banky	282,57€
637016-tvorba fondu sociálneho	313,47€
642-dočasná PN /prvých desať dní/	70,95€

Školská jedáleň**3 645,28 €**

Použitie príjmov z réžie na náklady v školskej kuchyni :

631001-cestovné tuzemské	8,-€
632-energie - teplo	200,-€
vodné, stočné	242,93€
telefóny, poštové služby	348,53€
633004-zariadenia do škol.kuchyne, nerez.stoly,	845,41€
633006-všeob.,kancel. materiál	
čistiace a hyg. potreby, papier,	910,71€
633010-pracovný odev, obuv	53,54€
637004-všeobecné služby dodáv.spôsobom	135,02€
/revízia elektriny a spotrebičov/	
637012-poplatky banky	387,97€
637016-tvorba sociálneho fondu	264,14€
642015-dočasná PN 1.10 dní	249,03€

PODROBNÉ ČERPANIE VÝDAVKOV podľa položiek bolo za hodnotené obdobie nasledovné:**3) Prenesené kompetencie – nenormatívne výdavky****Dopravné , ako transfer jednotlivcovi sme čerpali:****rozpočet 3725 €**

z roku 2012	171,57 €
v roku 2013	3793,62€
presun do r.2014	102,95 €
Bolo vyplatené na osobné účty rodičom a v pokladni.	

Vzdelávacie poukazy/VP/ : Rozpočet: 13915 €**čerpanie : 10554,20 €**

VP predstavujú ročný príspevok štátu na záujmové vzdelávanie pre jedného žiaka 2,90 € /29,-€/najmenej 60 hodín v školskom roku.

odvod do poisťovní- 620	2 006,30 €
odmeny za krúžkovú činnosť-614	5 452,50 €
dohody vyplatené ved.krúžkov	495,- €

633006 - všeobecný a kancelársky a školský materiál pre jednotlivé záujmové krúžky, papier, CD,DVD, čistiace a hygienické potreby, mater. na údržbu	1 879,09€
633018-licencie	165,- €
633004-náradie,prístroje,	121,66 €
633002-výpočtová technika/náhradné diely,materiál/	329,53€
633009-učebné pomôcky	71,28€
637004- všeobecné služby dodáv.spôsobom	33,84€

Na výchovu a vzdelávanie:

deti zo sociálne znevýhodneného prostredia/SZP/

Rozpočet:**1 800,- €**

nákup učebných pomôcok

1 800,- €

Prenesená kompetencia – normatívne výdavky**Rozpočet : osobné náklady****rozpočet****532 441,- €**

610- mzdy - podľa platných predpisov

395 644,64€

620- poistné a príspevkov do poisťovní

136 796,36€

Čerpanie prevádzkových nákladov**Rozpočet:****109 011 €**

631- cestovné

145,35€

účasť zamestnancov na odborných školeniach, seminároch, súťažiach-
pedagogickí zamestnanci, nepedagogický zamestnanci.632- **energie** -sú zahrnuté najmä úhrady za pravidelné mesačné faktúry:

teplo

54 295,72€

elektrická energia

8 644,57€

voda, stočné

3526,71€

telefón, poštové služby, faktúry za užívanie služobného mob.telefonu

964,90€

633- Tovary a služby

nákup zariadenia prístrojov a náradia údržbárom

1 222,11€

školský nábytok do tried

5 314,60€

výpočtová technika, náhradné diely, káble,...

112,26€

pracovný odev, obuv

142,28€

všeobecný materiál a kancelárske potreby:

6 476,83€

/ papier, toner, CD/DVD, lieky do lekárničiek,

čistiace a hygienické potreby, farby,štetce,veniec

elektroinštalačný a vodoinštalačný materiál

na údržbu školy, dvere do tried, žiarovky aj žiarivky do

telocvične, pásoviny, brusný papier, fabky, chemikálie,

lepidlá, materiál na výzdobu, technický benzín, destilovaná

voda, zeminu, štetce a ostatný materiál,tlačivá,..

knihy, odborné publikácie pre zamestnancov, školská literatúra,

650,01€

učebné pomôcky

benzín do kosačky

184,06€

licencie

349,-€

635- **údržba** rutinná a štandardná školy

10 023,49€

oprava strojov, prístrojov, výpočt. techniky,

budovy -oprava kuchynky, herne škol. klubu,

pokládka dlažby na chodbe v pavilone B

636 – **prenájom**

303,-€

637- **Služby**

školenia nepedagog. zamestnancov, semináre, porady

pedag. zamestnancov	334,-€
služby dodávateľským spôsobom:	2 257,69€
tlačiarenské služby, zhotovenie kľúčov, revízia	
hasiacich prístrojov, revízia PO a BOZP,	
stolárske práce a renovácia tonerov, údržba programu Ives,	
jarná a jesenná preventívna deratizácia v priestoroch budovy,	
preventívne lekárske prehliadky	10,-€
poplatky banke	720,68 €
stravovanie zamestnancov – 55 % réžia	4 768,65 €
poistenie budovy, majetku	2 075,96€
prídely do sociálneho fondu	3 723,73€
dohody o vykonaní práce	225,-€
miestne poplatky za kom.odpad	1 365,76€
 640 - Bežný transfér jednotlivcom	
dočasná PN prvých desať dní	1174, 64 €

4) Počet zamestnancov vo fyzických osobách k 31. 12. 2013

Celkový počet zamestnancov	Základná škola Pedagogickí	Základná škola Nepedagogickí	Školský klub Pedagogickí	Školská jedáleň Nepedagogickí
Fyzická osoba - 49	29	9	6	5
Výška priemerného platu	1 099,45 €	455,69 €	637,38 €	451,93 €

Čerpanie : z financovania **ESF 85%+15%** refundácie z MVP Bratislava a ÚPSVaR:

2 929,82€

Finančné prostriedky boli čerpané nasledovne:

- osobné náklady a odvod do poisťovní, tuzemské cestovné náklady, všeobecný a kancelársky materiál, ochranné pracovné prostriedky a poistenie osôb.

5) Originálne kompetencie – čerpanie

Rozpočet:

92 732,- €

Školský klub detí navštevuje v priemere 180 detí v šiestich oddeleniach:

Rozpočet:

45543,- €

čerpanie:

45 542,04 €

a) 610-mzdové náklady	32 888,97€
b) 620-odvody do poisťovní	11 481,60€
c) 630-vonkajšie lavičky na školský dvor	1 164,-€
d) 640-dočasná PN 1 10 dní	7,47€

Školská jedáleň pri ZŠ poskytuje stravovanie v priemere pre 350 stravníkov /žiaci 1. a 2. stupňa, zamestnanci školy a cudzí stravníci/

Rozpočet:	47189 €	čerpanie:	47 189,96 €
610-mzdové náklady			27 116,-€
620-odvody do poisťovní			9 669,96€
632- energie- elektrina			2 118,10€
633- tovary a materiál			
nákup dverí, nerezové stoly, ohrievací elektr. pult,			
digestory, ventilátory,			4 038,60€
635-oprava veľkokuch. elek. strojov			1 216,49€
maľovanie škol. kuchyne			2 109,46€
637- revízie, služby dodáv. spôsobom			468,-€
dohody mimo prac. pomeru			403,35€
642-dočasná PN1. 10 dní			50,00€

6) Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

Rozpočet:	3 450 €
- dotácia na podporu výchovy k plneniu školských povinností	531,20 €
- dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom	28 68,-€

7) Škola svojpomocne v rámci šetrenia finančných prostriedkov so zamestnancami školy vykonáva tieto práce: upratanie okolie školy, údržbári- vykonali úpravu okolia, celoročné udržiavanie školského areálu/hrabanie, kosenie/, školníčka- pranie dresov, obrusov, upratovačky- čistenie kobercov.

8) **Rodičovské združenie** darovalo škole a školskému zariadeniu vo výške- **2586,-€** učebné pomôcky: na AJ, fyziku, na výpočtovú techniku, na floorbal, matematiku, mapy, licencia na Office, zaplatenie web stránky .COOP Jednota darovala 9 ks futbalová lopta.

Rozpočet výdavkov pre rok 2013 bol schválený vo výške 647 085 € v sledovanom období bol upravený na 763 761,- €, príjmy z prenájmu € 6 687.

Poskytnutý limit:	786 454,99 €
Celkové čerpanie finančných prostriedkov k 31.12.2013	786 298,43 €

Neuhrazené faktúry k 31.12.2013	0 €
Kapitálové výdavky:	0 €.

Záver.

Predkladaná správa obsahuje podrobné údaje o čerpaní finančných prostriedkov poskytnutých škole a školským zariadeniam.

Dosiahnuté výsledky hospodárenia školy zodpovedali podmienkam rozpočtového hospodárenia a objemu pridelených prostriedkov na rok 2013.

Rozpočtová organizácia v hodnotenom období hospodárila s rozpočtovými prostriedkami pridelenými zriaďovateľom z jednotlivých zdrojov financovania /štátny rozpočet, rozpočet mesta, vlastné zdroje z činnosti RO/.Rozpočet príjmov a výdavkov v roku 2013 bol určený

zriaďovateľom záväznými ukazovateľmi. V hodnotenom období boli uskutočňované úpravy rozpisu rozpočtu.

Rozpis finančných prostriedkov vychádzal z legislatívy upravujúcej financovanie školstva v roku 2013 a súčasne rešpektoval účelnosť a čerpanie výdavkov na bežnú prevádzku, potrebu krytia mzdových nákladov zamestnancov a štruktúru ich čerpania.

Použitie prostriedkov sa realizovalo pri dodržaní účelu ich použitia, maximálnej efektívnosti a hospodárnosti pri nakladaní s nimi.

Žiakom boli zabezpečili čisté, bezpečné a príjemné prostredie.

Po celkovom zhodnotení rozpočtového hospodárenia za rok 2013 možno hodnotiť z pohľadu dosiahnutých výsledkov ako uspokojivé.

Na záver možno konštatovať, že úlohy ktoré sme si pre tento rok predsavzali sme aj splnili.

PaedDr. Krzysztof Siwiec
riaditeľ školy

Správa o plnení príjmov a výdavkov za rok 2013

Základná škola, Sadová 620l, Senica bola zriadená Školskou správou Senica k 1.1.1993 ako samostatná rozpočtová organizácia riadená školskou správou Senica a vo veciach výchovy a vzdelávania priamo Ministerstvom školstva a vedy Slovenskej republiky.

V zmysle Zákona NR SR č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a VÚC, zákona SNR č. 542/1990 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení n.p. a zákona NR SR č. 279/1993 Zb. o školských zariadeniach v znení n.p. a zákona č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl/školský zákon/ v znení neskorších právnych predpisov, zákona Národnej rady SR č. 303/1995 Zb. o rozpočtových pravidlách v znení n.p. prešla zriaďovateľská povinnosť na Mesto Senica.

Základná škola je samostatná rozpočtovaná organizácia zriadená obcou, ktorá poskytuje vzdelanie, zabezpečuje rozumovú výchovu v zmysle vedeckého poznania v súlade so zásadami vlastenectva, humanity a demokracie. Štatutárnym zástupcom školy je Ing. Svetlana Chábelová. Vyučovacím jazykom je jazyk slovenský. Súčasťou školy je školský klub detí, školská kuchyňa a jedáleň.

K 31.12.2013 bol evidenčný počet zamestnancov – fyzické osoby 74, z toho v školskom klube 6, v školskej jedálni 10 (1 dlhodobá práceneschopnosť, 1 zastupovanie dlhodobej PN).

Škola v roku 2013 pokračovala v naplňaní cieľových ukazovateľov projektu „Bilingválne programy vzdelávania v daltonskej škole“ financovaný z prostriedkov EÚ vo výške 95% a z vlastných zdrojov zriaďovateľa vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov projektu 99 804,96 €.

Škola v roku 2013 pokračovala v činnosti na projekte školské partnerstvá COMENIUS – multilaterálne v rámci Programu celoživotného vzdelávania, organizovala zahraničné mobility učiteľov a žiakov, besedy, súťaže a časť vyučovacích hodín zamerala na naplnenie hlavnej témy projektu „Open Books – Open Windows to Europe“.

V priebehu roka 2013 boli záväzné ukazovatele rozpočtu ZŠ Sadová 620 upravené **rozpočtovými opatreniami MF SR:**

- Schválený rozpočet bol obecným zastupiteľstvom dňa 13.12.2012 uznesením č. 13MsZ/2012/387

Rozpočet bol zmenený:

- prvá zmena schválená dňa 28.02.2013 uznesením č. 14MsZ/2013/409
- druhá zmena schválená dňa 02.06.2013 uznesením č. 16MsZ/2013/482
- tretia zmena schválená dňa 21.11.2013 uznesením č. 18MsZ/2013/554
- štvrtá zmena schválená dňa 27.12.2013 rozpočtovým opatrením primátora mesta č. 4/2013

Prehľad schváleného a upraveného rozpočtu, poskytnutých a použitých dotácií za rok 2013

v €

stl. 1	stl. 2	stl. 3	stl. 4	stl. 5	stl. 6	
Druh bežné výdavky	Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Suma poskytnutých finančných prostriedkov z roku 2012	Suma poskytnutých finančných prostriedkov za rok 2013	Suma použitých finančných prostriedkov v roku 2013	Rozdiel (stl.4+5 - stl.6)
Prenesené kompetencie normatívne výdavky	817 880	906 617		906 617	906 617	0
Prenesené kompetencie nenormatívne spolu	0	42 202	2 758,64	42 202	44 502,52	458,12
z toho: Dopravné		10 415	541,06	10 415	10 497,94	458,12
Vzdelávacie poukazy		19 181	2 217,58	19 181	21 398,58	0
Odchodné		7 233		7 233	7 233	0
Na výchovu a vzdelávanie (sociálne znevýhod.prostr.)		2 533		2 533	2 533	0
Mimoriadne výsledky		1 400		1400	1 400	0
Asistent učiteľa		1 440		1 440	1 440	0
Projekt:Premena tradičnej školy na modernú		2 084		2 083,23	2 083,23	0
ÚPSVaR-dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa	4 200	3 450		3 799	3 427	372
ÚPSVaR-dotácia na podporu výchovy k plneniu školských povinností	800	830		830	830	0
Originálne kompetencie celkom (ŠJ, ŠKD)	119 600	123 227		123 227	123 227	0
Výdavky z prenájmu	0	0				
Spolu bežné výdavky:	942 480	1 078 410	2 758,64	1 078 758,23	1 080 686,75	830,12
Vlastné príjmy (§ 23 zákona č. 523/2004 Z. z.				56 064,11	55 956,14	107,97
Kapitálové výdavky						
SPOLU	942 480	1 078 410	2 758,64	1 134 822,34	1 136 642,89	938,09
Mimorozpočtové príjmy				2 000	2 000	0

A. PRENESENÉ KOMPETENCIE

PRÍJMY

V zmysle § 23 ods. 1 NR SR č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej samosprávy v znení neskorších predpisov škola v roku prekročila limit výdavkov o rozpočtové príjmy vo výške 88 821,03 € z toho za:

a) príspevky od rodičov za ŠKD	12 455,00 €
b) poplatky za stravné	9 468,00 €
c) dobropisy - (dodávka tepla, poistenie)	32 985,18 €
d) vratky – preplatok zo zdravotného poistenia	439,10 €
e) refundácie miezd ÚIPŠ	716,53 €
f) príjmy z prenájmu automatu	0,30 €

56 064,11 €

g) refundácia miezd ÚPSVaR § 50j	2 941,92 €
h) dary	2 000,00 €
i) nenávratný príspevok na projekt PREMENA	27 815,00 €

32 756,92 €

PRÍJMY SPOLU

88 821,03 €

Čerpanie príjmov za rok 2013

09121 – prenesené kompetencie	40 374,10 €
09501 – originálne kompetencie ŠKD	2 079,77 €
09601 – originálne kompetencie ŠJ	13 502,27 €

SPOLU 55 956,14 €

09121 – prenesené kompetencie ÚPSVaR § 50j	1 233,93 €
09501 – originálne kompetencie ŠKD- ÚPSVaR § 50j	1 707,99 €
PROJEKT	27 815,00 €
SFZ dar	2 000,00 €

32 756,92 €

Z dôvodu nezúčtovania bankových poplatkov na účtoch za mesiac december 2013 k 31.12.2013 bol zostatok finančných prostriedkov z príjmov 107,97 € vyšší, ako bol predpoklad. Tieto finančné prostriedky boli v januári 2014 poukázané na účet zriaďovateľa.

Za dodávku tepla boli škole v roku 2013 vrátené finančné prostriedky z vyúčtovania za rok 2012 vo výške 32 326,82 €. Finančné prostriedky boli použité na rozsiahlu opravu sociálnych zariadení v telocvični. Celková výška nákladov na opravu bola 23 892,77 €.

VÝDAVKY

Škola v hodnotenom období hospodárila s pridelenými rozpočtovými prostriedkami takto:

NORMATÍVNE

Ukazovateľ	Skutočnosť 2012	Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Skutočnosť 2013	% čerpania k uprav. rozpočtu 2013
Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	523 229,29	502 172	558 290	558 019,97	99,95
Poistné a príspevok do poisťovní	183 504,71	175 500	197 805	198 075,03	100,14
Tovary a služby vrátane bežných transferov	154 230,00	140 208	150 522	150 522,00	100,00
Bežné výdavky	860 964,00	817 880	906 617	906 617,00	100,00
Kapitálové výdavky					
Výdavky celkom	860 964,00	817 880	906 617	906 617,00	100,00

NENORMATÍVNE v zmysle zákona č. 597/2003 Z.Z.

Ukazovateľ	Skutočnosť 2012	Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Skutočnosť 2013	% čerpania k uprav. rozpočtu 2013
Vzdelávacie poukazy	17 706,78	0	19 181	21 398,58	100,00
Dopravné	10 671,20	0	10 415	10 497,94	100,61
Mimoriadne výsledky	600,00	0	1 400	1 400	100,00
Odchodné	262,00	0	7 233	7 233	100,00
Na výchovu a vzdelávanie detí zo sociálne znevýh. prostredia	2 733,00	0	2 533	2 533,00	100,00
Asistent učiteľa			1 440	1 440	100,00
Bežné výdavky	31 972,98	0	42 202	44 502,52	94,37

Na financovanie prenesených kompetencií – prevádzku školy boli poukázané v roku 2013 normatívne a nenormatívne finančné prostriedky v celkovej výške 951 577,64 € z upraveného rozpočtu 948 819. Prekročené čerpanie vo výške 2 758,64 € bolo vo výške nevyčerpaných finančných prostriedkov k 31.12.2012 na vzdelávacie poukazy a dopravu do školy.

- **Kategória 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania**

Na rok 2013 boli schválené rozpočtové prostriedky v kategórii výdavkov 610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania v celkovej výške 558 290 Eur.

Od 1. januára 2013 boli zvýšené platové tarify stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme o 1 %. Počas hodnoteného obdobia boli rozpočtové

prostriedky upravené o kreditové príplatky za kontinuálne vzdelávanie učiteľov vo výške 7 947 €.

Výdavky na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania boli čerpané vo výške 558 019,97 Eur, t. j. 99,95 % z upraveného rozpočtu.

Závazný ukazovateľ v rozpočte pre rok 2013 v kategórii 610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania bol dodržaný.

Tarifný plat a náhrady	446 735,94 €
Osobné príplatky	24 164,90 €
Príplatky za riadenie	4 087,33 €
Príplatek za triednictvo	11 186,16 €
Práca nadčas	15 485,18 €
Kreditový príplatek	11 752,56 €
Odmeny	46 556,26 €

Prenesené kompetencie SPOLU	559 968,33 €
------------------------------------	---------------------

Refundácia oprávnených výdavky projektu Premena	-956,46 €
---	-----------

Refundácia ÚIPŠ	-77,47 €
-----------------	----------

Refundácia ÚPSVaR §50j	-914,43 €
------------------------	-----------

Mzdy SPOLU	558 019,97 €
-------------------	---------------------

Prekročenie čerpania miezd a platov bolo v dôsledku zapojenia školy do projektov. Vyplatené náhrady za projekt sú po schválení poskytovateľom projektu preúčtované z prostriedkov projektu na účet školy alebo priamo refundované.

• **Kategória 620 – Poistné a príspevok do poisťovní**

Upravený rozpočet výdavkov vo výške 197 805 Eur bol vo výške 198 075,03 Eur na 100,14%. Rozpočtové prostriedky boli čerpané v nadväznosti na kategóriu 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, a to na povinné odvody na poistnom do zdravotných poisťovní, Sociálnej poisťovne a na príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní.

Počet zamestnancov vo fyzických osobách celkom k 31.12.2013 **74**

z toho:

❖ pedagogickí zamestnanci	43	priemerná mzda	969,00 €
❖ odborní pedagogickí zamestnanci	0	priemerná mzda	664,40 €
❖ školský klub detí	6	priemerná mzda	687,00 €
❖ školská jedáleň	10	priemerná mzda	401,00 €
❖ nepedagogickí zamestnanci	15	priemerná mzda	565,00 €

Z dôvodu ukončenia pracovného pomeru k 30.6.2013 školského psychológa a školského pedagóga nevykazujeme k 31.12. počet odborných zamestnancov.

V školskej jedálni je v stave fyzických osôb započítaná 1 osoba za zastupovanie dlhodobej práceneschopnosti a taktiež 1 osoba na dlhodobej PN. Vzhľadom na skutočnosť, že sa jedná o starobnú dôchodkyňu, bude s ňou ku dňu skončenia PN rozviazaný pracovný pomer a tým príde k zníženiu počtu zamestnancov v školskej kuchyni.

Závazný ukazovateľ rozpočtu pre rok 2013 v kategórii 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 620 – Poistné a príspevok do poisťovní bol dodržaný a čerpaný vo výške 100 % z upraveného rozpočtu.

Škola v roku 2013 požiadala ÚPSVaR o poskytnutie príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov na jedno pracovné miesto – pozíciu upratovačka. Voľné pracovné miesto vzniklo na základe odchodu zamestnankyne do predčasného

starobného dôchodku. Počas obdobia od 1.8.2013 do 30.11.2013 boli v zmysle uzavretej dohody refundované výdavky na mzdy a odvody do poisťovní na prijatého znevýhodneného uchádzača vo výške 80% z celkovej ceny práce. Celková výška príspevku z ÚPSVaR bola 1 233,93 €, čerpaný bol na mzdy.

- **Kategória 630 – Tovary a služby**

Upravený rozpočet na prevádzkové náklady vo výške 150 522 Eur bol vyčerpaný na 100,0 %. Čerpanie rozpočtových prostriedkov podľa položiek v roku 2013 bolo nasledovné:

631 – Cestovné náhrady

Na cestovné výdavky bolo z rozpočtu 570 € čerpaných **592,14 €**. Použité boli v zmysle zákona č. 283/2003 Z.z. na úhradu cestovných nákladov zamestnancov na školenia, semináre, súťaže a pracovné stretnutia a porady.

632 – Energie, voda a komunikácie

Celkové čerpanie na tejto položke vykazujeme vo výške **76 282,49 €** v nasledovnom členení:

	Čerpanie celkom	Uhradené zo vzdelávacích poukazov	Uhradené z príjmov	Uhradené z dotácie Mesta	Uhradené z prenesených kompet. stl. 1 – (2 + 3+4)
	1	2	3	4	5
PLYN na ohrev TÚV	3 775,30				3 775,30
Zálohy na teplo	59 187,48	1 111,92			58 075,56
ELEKTRICKÁ ENERGIA	7 122,47	305,00			6 817,47
VODNÉ A STOČNÉ	4 772,41	170,00			4 602,41
POŠTOVÉ A TELEKOM. SLUŽBY	1 424,83	1,15			1 423,68
SPOLU	76 282,49	1 588,07			74 694,42

633 – Materiál

Na tejto položke vykazujeme čerpanie v celkovej výške 20 461,51 €, z toho: **prenesené kompetencie 9 990,13 €**, vzdelávacie poukazy 2 578,82, dotácia na sociálne znevýhodnené prostredie 2 434,00, mimoriadne výsledky 244,00 €, projekt Premena 1 367,50 €, dar COOP Jednota 600,00 €, projekt Nadácia Orange 820,00 €, výdavky uhradené z príjmov 2 427,06 €.

633001 – interiérové vybavenie

Čerpanie na tejto položke vykazujeme vo výške **15 274,39 €**. Použité boli na modernizáciu kabinetov, vybavenie tried novým školským nábytkom. Z prenesených kompetencií boli čerpané výdavky vo výške 11 917,39, z dotácie za mimoriadne výsledky žiakov za zapojenie a umiestnenie na športových súťažiach, olympiádach a projekty vo výške 1400,00 € a z dotácie na sociálne znevýhodnených žiakov 1 957,00 €.

633002 – výpočtová technika

Na nákup výpočtovej techniky bolo čerpaných **820,29 €**. Zakúpený bol 1 ks kancelársky počítač, switch, záložný zdroj pre server, externý disk na zálohovanie.

633004 – prevádzkové stroje prístroje a zariadenia

Celkové čerpanie za rok 2013 na tejto položke bolo vo výške **3 331,35 €** - nákup: hydraulický zdvihák na kosačku, rebrík výsuvný, vysávač, akumulátorový skrutkovač, fréza do muriva s odsávaním, multifunkčné farebné kopírovacie zariadenie

633006 – všeobecný materiál

Na všeobecný materiál bolo v roku 2013 čerpaných 9 940,03 €, z toho: prenesené kompetencie 8 077,06 €, vzdelávacie poukazy 1 862,97. Čerpanie rozpočtových položiek bolo nasledovné:

- čistiace prostriedky 1 536,19 €
- kancelárske potreby 321,74 €
- tonery a náhradné náplne do tlačiarň 1 860,20 €
- materiál, náhradné diely na opravy a údržbu 3 187,47 €
- fixy, náplne a príslušenstvo na keramické tabule 51,30 €
- školské tlačivá 625,23 €
- športové potreby 103,30 €
- ostatné 391,63 €

633009 – knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky

Celkové čerpanie za sledované obdobie na tejto položke vykazujeme vo výške **3 396,89 €**, toho: prenesené kompetencie 2 551,28 €, vzdelávacie poukazy 269,61, dotácia SZP 576,00 €. Zakúpené boli učebné pomôcky na zlepšenie kvality vyučovania v hodnote 1 635,98 €. Na zakúpenie kníh, predplatné časopisov a odborných publikácií bolo čerpaných 915,30 €.

633010 – pracovné odevy, obuv

Čerpanie **824,08 €**. V súlade so zákonom a smernicou o poskytovaní ochranných pracovných pomôcok boli pre nepedagogických zamestnancov (upratovačky a údržba) zakúpené ochranné pracovné pomôcky.

633013 – Softvér a licencie

Čerpanie na tejto položke vykazujeme vo výške 284,00 € (e-škola, internetová žiacka knižka, dochádzkový systém, evidencia stavov v ŠJ)

633015 – palivá

Na nákup benzínu do kosačiek bolo čerpaných **190,63 €**.

635 – Rutinná a štandardná údržba

V roku bolo na údržbu priestorov školy, prístrojov a zariadení čerpaných celkom 15 268,75 €.

635004 – údržba prevádzkových strojov a prístrojov

Na tejto položke vykazujeme čerpanie 4 304,22 €. Prostriedky boli čerpané na bežné opravy a údržbu zabezpečené dodávateľským spôsobom –opravy prevádzkových strojov a zariadení 409,25 €, opravy a údržbu kopírovacích strojov a tlačiarň 873,36 €, opravy a čistenie odpadov a kanalizácií 1 238,64 €, čerpadiel v prečerpávacej stanici 123,60 €, automatických splachovačov a senzorových batérií 1 342,80 €, oprava vykurovacieho potrubia 234,00 €, oprava a údržba kosačiek 82,57 €.

635006 – údržba budov, priestorov a objektov

Celkové čerpanie vo výške **10 964,53 €**. Prostriedky boli vynaložené na brúsenie a lakovanie paluboviek v malej a veľkej telocvični vo výške 7 162,30 €, na maľovanie tried a chodby v telocvični, opravu zatekajúcej strechy prechodovej chodby.

637 – Služby

Služby boli v roku 2013 čerpané v celkovej sume 32 556,09, z toho **prenesené kompetencie 30 3973,09 €**, vzdelávacie poukazy 2 159,00 €.

• 637 001 – školenia, kurzy, semináre, porady

Na vzdelávanie zamestnancov, školenia a kurzy boli vynaložené finančné prostriedky vo výške **914,65 €**, z toho náklady na ďalšie vzdelávanie učiteľov vo výške vo výške 107,65 €

• 637 002 – konkurzy a súťaže

Na účasť žiakov na súťažiach a olympiádach boli čerpané finančné prostriedky vo výške **743,24 €**, z toho zo vzdelávacích poukazov 514,10 €.

• 637 004 -všeobecné služby

Na tejto položke vykazujeme čerpanie **6 333,30 €**, z toho **prenesené kompetencie 6 328,40 €**, vzdelávacie poukazy 4,90 €:

dodávka a montáž klimatizácie 2 677,20 €, sklenárske práce 8,40 €, revízie zariadení 76,85 €, renovácia tonerov 396,60 €, služby PO a BOZP 875,00 €, služby Virtuálnej knižnice pre učiteľov a internetové výučbové materiály 165,60 €, údržba softvérov 198,07, čistenie kanalizácie v prečerpávacej stanici 70,80 € ostatné služby 1 859,88 €.

- **637 005 – špeciálne služby** výdavky boli čerpané na zhotovenie projektovej dokumentácie opravy sociálnych zariadení v telocvični.
 - **637 012 – poplatky a odvody**
Celkové čerpanie **331,40 €** - bankové poplatky za vedenie účtov v Prima banka.
 - **637 014 – stravovanie**
Príspevok zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov vo výške 55% z hodnoty stravného lístka predstavuje **9 944,36 €**.
 - **637 015 – poistné**
Poistenie výpočtovej techniky **3 115,98 €** (poistenie budovy, výpočtovej techniky).
 - **637 016 - povinný prídelenie do sociálneho fondu**
vo výške 1,05% v zmysle zákona o sociálnom fonde **5 352,93 €**.
 - **637 027 – dohody o vykonaní práce a pracovnej činnosti**
1 802,98 € odborný dozor –školy v prírode, učiteľ náboženstva, administratívny zamestnanec na projektové práce
 - **637 035 – dane**
Poplatok za komunálny odpad vo výške **1 300,80 €**.
- 640 – Bežné transfery**
Celkové čerpanie na tejto položke za sledované obdobie vykazujeme vo výške **12 630,54 €**
z toho:
odchodné – 7 233,00 € vyplatené z dôvodu odchodu do starobného dôchodku 3 pedagogických zamestnancov a jedného nepedagogického
na dopravu do školy 9 956,88 € účelovo určené nenormatívne výdavky na úhradu cestovných výdavkov do školy žiakov ZŠ
transfer na nemocenské dávky 1 573,52 € - náhradu príjmu pri dočasnej práceneschopnosti zamestnancov

V zmysle Výnosu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR boli škole v priebehu roka poukázané dotácie na **stravu, školské pomôcky pre deti v hmotnej núdzi v celkovej výške 4 611,80 €**, z toho:

* stravné	3 427,00 €
* školské pomôcky	830,00 €

VZDELÁVACIE POUKAZY

na základe počtu žiakov a prijatých vzdelávacích poukazov boli škole v roku 2013 poskytnuté nenormatívne výdavky na vzdelávacie poukazy vo výške 31 398,58 €, z toho nevyčerpaná dotácia z roku 2012 vo výške 2 217,78 €. V septembri 2013 bolo vydaných podľa počtu žiakov k 15.9. celkovo 655, čo je v porovnaní s predchádzajúcim školským rokom o 38 poukazov menej. Hodnota vzdelávacieho poukazu bola pre rok 2013 stanovená vo výške 2,90 €/žiak/mesiac. Prijatých naspäť bolo 650 poukazov. Na činnosť krúžkov, odmeny učiteľov za vedenie krúžkov a prevádzkové náklady bolo k 31.12.2013 celkovo čerpaných 21 398,58 €.

Čerpanie dotácie na vzdelávacie poukazy

Poskytnutá dotácia celkom:	21 398,58 €
z toho: z roku 2012	2 217,78 €
rok 2013	19 180,80 €

Čerpanie celkom:	21 398,78 €
z toho:	
odmeny za vedenie krúžkov	11 035,00 €
Dohody o vykonaní práce	1 817,50 €

Odvody do poisťovní	4 306,43 €
Energie	1 588,07 €
Všeobecný materiál – učebné pomôcky	2 132,58 €
Všeobecné služby	519,00 €

B. ORIGINÁLNE KOMPETENCIE

Rozpočet na originálne kompetencie bol k 31.12.2013 schválený vo výške 119 600 € a na 5% zvýšenie platu vyplývajúce z nariadenia vlády boli rozpočtované prostriedky vo výške 3 627,00 € z toho:

- školský klub detí	52 807,00 €
- školská jedáleň	70 420,00 €

ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ

Výška dotácie na mzdy a prevádzku pre zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Senica je určená VZN č. 49/2013. Dotácia na žiaka v ŠKD je stanovená jednou sumou na mzdy odvody do poisťovní a prevádzku na jedno dieťa/ žiaka a jej výška bola pre rok 2013 300,00 Eur.

Prehľad o počte žiakov a oddelení ŠKD k 15.9. za posledné 3 roky:

ROK	počet žiakov	počet oddelení
2011	153	6
2012	170	6
2013	165	6

Škola na činnosť ŠKD zamestnáva 6 vychovávateľiek, ktorých priemerný úväzok v ŠKD za vykazované obdobie je 80,25 %. Plný úväzok, na ktorý majú vychovávateľky uzatvorené pracovné zmluvy, si dopĺňajú vyučovacou činnosťou na I. a II. stupni.

Ukazovateľ	Skutočnosť 2012	Povolené prekročenie § 23	Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Skutočnosť 2013	% čerpania k uprav. rozpočtu 2013	Povolené prekročenie § 23; refundácia ÚPSVaR §50j
Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	36 808,78	2 770,00	37 800	38 247	38 247,28	100,00	2 211,27
Poistné a príspevok do poisťovní	9 091,22	5 598,26	13 200	14 477	14 321,65	98,93	442,28
Tovary a služby vrátane bežných transferov	0	2 428,62	0	83	238,18	286,96	1 134,21
Bežné výdavky	45 900,00	10 796,88	51 000	52 807	52 807,11	100,00	3 787,76
Kapitálové výdavky							
Výdavky celkom	45 900,00	10 796,88	51 000	52 807	52 807,11	100,00	3 787,76

Z vybraných príjmov – poplatku za školský klub detí boli v roku 2013 dofinancované mzdy a prevádzkové výdavky v celkovej výške 2 079,77 € (povolené prekročenie limitu výdavkov

v zmysle § 23 ods. 1 písm. e) Zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy).

Od septembra 2013 škola prijala do pracovného pomeru 2 vychovávateľky do školského klubu detí, ktoré nahradili vychovávateľky preradené po získaní kvalifikačných predpokladov vzdelania (ukončené VŠ) na pozíciu učiteľky na I.stupni ZŠ.

Na dve nové pracovné miesta škola využila možnosť požiadať ÚPSVaR o poskytnutie príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Počas obdobia od 3.9.2013 do 31.12.2013 boli v zmysle uzavretej dohody refundované výdavky na mzdy a odvody do poisťovní na prijatých znevýhodnených uchádzačov vo výške 80% z celkovej ceny práce. Celková výška príspevku z ÚPSVaR bola 1 707,99 €, čerpaný bol na mzdy.

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

Ukazovateľ	Skutočnosť 2013	Povolené prekročenie § 23	Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Skutočnosť 2013	% čerpania k uprav. rozpočtu 2013	Povolené prekročenie § 23
Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	39 525,85	3 228,04	44 000	40 121	40 271,16	100,37	2 827,31
Poistné a príspevok do poisťovní	15 372,84		15 370	15 136	15 420,02	101,87	
Tovary a služby vrátane bežných transferov	14 501,31	9 696,68	9 230	15 163	14 728,71	97,14	10 674,96
Bežné výdavky	69 400,00	12 924,72	68 600	70 420	70 419,89	99,99	13 502,27
Kapitálové výdavky							
Výdavky celkom	69 400,00	12 924,72	68 600	70 420	70 419,89	99,99	13 502,27

Rozpočtované mzdové prostriedky a odvody do poisťovní tvoria 80,11% z rozpočtu na rok 2013. Prevádzkové náklady na zabezpečenie chodu školskej kuchyne sú hradené z časti z rozpočtu a väčšie % tvoria príjmy z réžie za stravu zamestnancov a cudzích strávníkov. V roku 2013 bolo pripravených 84 295 obedov, čo predstavuje v priemere 434 obedov na jeden pracovný deň a 6 589 desiat, priemer na deň 39,68.

Čerpanie tovarov a služieb v školskej jedálni k 31.12.2013

631 – Náhrady cestovných výdavkov

čerpanie 8,50

632 – energie, voda a komunikácie

Celkové náklady na tejto položke boli v sledovanom období čerpané vo výške 8 659,37 €, z toho náklady na odber zemného plynu na varenie a ohrev TUV v školskej jedálni vo výške 4 039,33 €, elektrická energia vo výške 4 428,26 €, telefónne poplatky a poštovné vo výške 191,78 €.

633 - materiál

Čerpanie na položke materiál za rok 2013 vykazujeme v celkovej výške **2 404,66 €** Z toho: prevádzkové stroje 39,99 €, čistiace prostriedky 561,28 €, nákup materiálneho vybavenia

1 275,06 €, kancelárske potreby 76,74 €, tonery 62,00 €, a z príjmov bolo na nákup materiálneho vybavenia čerpaných 372,51 €.

635 – rutinná a štandardná údržba

Na údržbu prevádzkových strojov a zariadení bolo celkovo čerpaných 10 636,09 €, z toho z príjmov 10 443,46 €. Počas prázdnin bola dokončená a spustená do prevádzky opravená vzduchotechnika v školskej kuchyni.

637 – všeobecné služby

Na tejto položke vykazujeme čerpanie **3 371,45 €**, z toho: poplatky za školenia 29,00 €, poplatky v banke za vedenie účtu a účtovné položky 698,70 €, špeciálne služby 232,80 €, príspevok zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov 2 231,40 €, povinný prídelt do sociálneho fondu 390,35 €, všeobecné služby poskytované dodávateľsky 22,00, z toho povolené prekročenie 231,50 €.

640 – bežné transfery

Na náhradu príjmu za prvých 10 dní pri dočasnej pracovnej neschopnosti bolo čerpaných 323,60 €.

V roku 2013 boli do školskej kuchyne striedavo prijatý z ÚPSVaR absolventi škôl na vykonávanie absolventskej praxe. Táto forma zamestnávania je z hľadiska šetrenia finančných prostriedkov veľmi efektívna, pretože absolventi dokážu aj keď nie plnohodnotne nahradiť chýbajúce pracovné sily v školskej kuchyni, či už z dôvodu krátkodobej alebo dlhodobej práceneschopnosti.

Na 5% zvýšenie plátov nepedagogických zamestnancov školy bol škole v zmysle Uznesenia vlády SR č. 52 z 30. januára 2013 poukázané finančné prostriedky vo výške 1 819,89 €. Z poukázanej dotácie bolo dofinancované zvýšenie len na obdobie 8,5 mesiaca. Na dofinancovanie 5% navýšenie plátov vo výške 400,23 € použila škola vlastné príjmy.

PROJEKTY

PROJEKT COMENIUS

Cieľom projektu COMENIUS - Školské partnerstvá je posilniť európsku dimenziu vo vzdelávaní prostredníctvom aktivít nadnárodnej spolupráce medzi školami. Projekt umožňuje učiteľom a žiakom rôznych krajín pracovať spolu na jednej alebo viacerých témach spoločného záujmu. Zapojenie sa do partnerstva umožňuje žiakom i učiteľom precvičiť si cudzí jazyk, spoznať krajiny EÚ a zvýšiť motiváciu k štúdiu jazyka. Partnerstvá trvajú 2 roky. Od septembra 2012 je škola zapojená do projektu pod názvom „**OPEN BOOKS OPEN WINDOWS TO EUROPE**“ - **OTVOR KNIHY OTVOR OKNÁ DO EURÓPY**“ zameraného na čitateľskú gramotnosť. Cieľom projektu je zvyšovať čitateľskú gramotnosť a posilniť využívanie školských knižníc a ich mediálnych zariadení.

Koordinátorom projektu je Nemecko – Johann Comenius Schule Emmerthal. Partneri: Slovensko-ZŠ Sadová 620 Senica, Švédsko – Kyrkoskolan Västerljung, Turecko – Emekevler İlkogretim Okulu, Fínsko – Keskustan koulu luokat 7-9, Portugalsko – Agrupamento de Escolas de MurcaPT1.

V roku 2013 bolo v rámci projektu realizované jedno projektové stretnutie a jeden výmenný pobyt žiakov:

14.4.-20.4.2013 do Turecka (4 pedagogickí zamestnanci)

24.5.-29.5.2013 do Švédska (zúčastnili sa 2 pedag.zamestnanci a 5 žiakov školy)

BILINGVÁLNE PROGRAMY VZDELÁVANIA V DALTONSKEJ ŠKOLE

V roku 2013 škola pokračovala v realizácii a naplňaní merateľných ukazovateľov projektu „**Bilingválne programy vzdelávania v daltonskej škole**“, ktorý je spolufinancovaný z

Európskeho sociálneho fondu a Štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci Operačného programu Vzdelávanie – Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy : Premena tradičnej školy na modernú. Celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu **99 804, 96 €**, z toho nenávratný finančný príspevok z ESF do výšky 84 834,21 € azo ŠR do výšky 9 980,50 €, vlastné zdroje financovania Projektu vo výške minimálne 4 990,55 €.

Cieľom projektu je primárne zvýšiť odborné zručnosti 36 vyučujúcich priamo zapojených do projektu a následne vo vyučovaní priamo používať nové metódy a postupy, ktoré skvalitnia, inovujú vyučovanie a vytvoria moderné i prítiažlivé prostredie výchovy a vzdelávania.

Počas trvania projektu v mesiacoch **máj 2013 – apríl 2014** sa realizujú štyri kľúčové aktivity:

1. Zriadenie školiaceho centra v škole – MultiPointová učebňa (súbežné nezávislé stanice pripojené k jednému počítaču).
2. Vzdelávanie učiteľov – intenzívny kurz anglického jazyka, nové trendy vo využití IKT technológií a CLIL – obsahovo a jazykovo integrované vyučovanie.
3. Postupné vytváranie elektronickej učebnice pre žiakov i učiteľov: pracovné listy, interaktívne cvičenia v bilingválnej verzii – časť zadání v anglickom jazyku, sprievodná slovná zásoba v anglickom jazyku.
4. Tematicky zamerané exkurzie pre žiakov v ročníkoch: 9 exkurzií pre 600 žiakov tak, aby prišlo k integrovaniu viacerých predmetov, opäť s maximálnym využitím komunikácie v anglickom jazyku.

Z uvedených aktivít boli v roku 2013 realizované nasledovné:

1. zriadenie MultiPointovej učebne (bola dodaná výpočtová technika);
2. vzdelávanie učiteľov – školenie IKT a k MultiPointovej učebni;
3. jazykové vzdelávanie učiteľov – anglický jazyk;
4. od apríla 2013 sa začalo s pilotným overovaním pracovných listov na vyučovacích hodinách, prípravou podkladov k elektronickej učebni;
5. bola spustená web stránka, ktorá je zameraná na informovanosť a publicitu projektu.
6. uskutočnili sa tematicky zamerané exkurzie pre žiakov všetkých ročníkov ZŠ

V Senici 28.03.2014

Vypracoval: Alena Machová

Schválil: Ing. Svetlana Chábelová
riaditeľka školy

Vec: Správa o plnení rozpočtu rok 2013

1. Prehľad schváleného rozpočtu v eurách

stĺ. 1	stĺ. 2	stĺ. 3	stĺ. 4	stĺ. 5	
Druh bežné výdavky	Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2013	Suma použitých finančných prostriedkov v roku 2013	Rozdiel (stĺ. 4 - stĺ. 5)
Prenesené kompetencie normatívne	414 903,00	443 229,00	443 229,00	443 229,00	0,00
Prenesené kompetencie nenormatívne, spolu		14 355,00	14 779,68	14 625,72	153,96
z toho: Dopravné		3 494,00	3 918,48	3 764,52	153,96
Vzdelávacie poukazy		8 694,00	8 694,20	8 694,20	0,00
Odchodné		0,00	0,00	0,00	0,00
Na výchovu a vzdelávanie SZP		2 167,00	2 167,00	2 167,00	0,00
Originálne kompetencie (ŠJ, ŠKD)	60 600,00	63 347,00	63 347,00	63 347,00	0,00
Ostatné		0,00	0,00	0,00	0,00
Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom	4 800,00	4 450,00	4 499,00	4 435,00	64,00
Dotácia na podporu výchovy k plneniu školských povinností	850,00	700,00	697,20	697,20	0,00
Spolu bežné výdavky	485 153,00	530 081,00	530 997,09	530 779,13	217,96
Kapitálové výdavky		0,00	0,00	0,00	0,00

Vlastné príjmy (§23 zákon č. 523/2004 Z.z.)	4 000,00	4 000,00	4 445,21	4 445,21	0,00
--	----------	----------	----------	----------	------

2. Príjmy (v eurách)

Dosiahnuté príjmy v roku 2013 boli:	24 505,28
Čerpanie príjmov v roku 2013 bolo:	24 411,84
Vratka nepoužitých príjmov:	93,44

v členení:

Škola	-poistné	9 311,61
	-spolu	9 311,61
ŠKD	-poistné	2 863,40
	-poplatky banke	240,00
	-strava	644,52
	-prídely SF	195,94
	-náhrada PN	198,98
	-spolu	4 142,84
ŠJ	-poistné	997,73
	-energie	8 435,07
	-vodné, stočné	1 350,00
	-oprava a údržba	109,36
	-stravovanie	65,23
	-spolu	10 957,39

3. Prenesené kompetencie

-schválený rozpočet	443 229,00
-čerpanie k 31.12.2013	443 229,00
z toho: osobné náklady	360 233,00
-mzda	274 157,53
-poistné	86 075,47
z toho: prevádzkové náklady	82 996,00
-el.energia	2 059,85
-plyn	46 596,00
-vodné, stočné	3 554,19
-poštové a telek. služby	1 097,05
-internet	53,14
-výpočtová technika (PC disky)	120,00
-prevádzkové stroje	204,80
-všeobecný materiál (tonery, kriedy, fix tabuľa, vodo-inšt. materiál, farby, tlačivá, čist. prostriedky, drevené rohože)	1 706,10
-knihy, noviny, uč. pomôcky (modely na biológiu, súbor CD, mapa, Záhorák, testy))	243,68
-pracovné odevy	263,00
-údržba kancel. strojov	212,62

-školenie, kurzy	225,00
-údržba budov (<i>plastové okná</i>)	10 567,60
-údržba softvéru	129,00
-všeobecné služby (<i>čistenie rohoží, čistenie kanalizácie, oprava vodo- vodu, kosenie tráv, revízie</i>)	2 099,40
-špeciálne služby (<i>signalizácia PZ SR, PO a BOZP</i>)	1 358,59
-bankové poplatky	516,86
-stravovanie zamestnancov	4 236,01
-poistenie majetku (<i>výpočtová technika, ihrisko</i>)	1 039,92
-dotácia sociálny fond	2 609,24
-kolkové známky	3,00
-dohody o prac. činnosti	1 006,82
-komunálny odpad	1 647,59
-náhrada PN	1 446,54

Prenesené kompetencie - nenormatívne

-poskytnuté prostriedky	14 779,68
-čerpanie k 31.12.2013	14 625,72
-prenesené do roku 2014	153,96
-dopravné	3 764,52
z toho: čerpanie	3 764,52
-vzdelávacie poukazy	8 694,20
z toho: -odmeny	3 305,82
-odvod do pišťovni	1 619,92
-dohody o prac. činnosti	1 493,58
-el. energia	2 204,98
-učebné pomôcky (<i>lopty</i>)	69,90
-na výchovu a vzdelávanie	2 167,00
z toho: -výp. technika	0,00
-prev. stroje (<i>kopírka</i>)	200,00
-učebné pomôcky (<i>testy a cvičenia, mapy</i>)	1 189,03
-všeobecné služby	198,72
-všeobecný materiál (<i>tonery</i>)	579,25

4. Originálne kompetencie

-schválený rozpočet	63 347,00
-čerpanie k 31.12.2013	63 347,00
ŠKD	27 075,00
z toho: -mzdy	22 193,00
-poistné	4 882,00
ŠJ	36 272,00

z toho:	-mzdy	25 065,74
	-poistné	7 698,21
	-plyn	6,75
	-el. energia	398,52
	-vodné, stočné	225,87
	-poštové a telek. služby	308,66
	-všeobecný materiál	216,29
	-údržba prev. strojov	21,00
	-všeobecné služby	13,52
	-bankové poplatky	594,75
	-stravovanie	1 368,99
	-dotácia sociálny fond	242,84
	-PN	110,86

5. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

-čerpanie k 31.12.2013 **5 132,20**

-školské potreby
deti v hmotnej núdzi 697,20

-strava
deti v hmotnej núdzi 4 435,00

Dopravné z roku 2012 224,48

6. Priemerný prepočítaný počet zamestnancov / priemerná mzda

		(počet zamestnancov / priemerná mzda)
Škola	-pedagog. zamestnanci	24,35 / 815,70
	-nepedag. zamestnanci	6,90 / 475,12
ŠKD		2,90 / 648,48
ŠJ		4,70 / 444,42

Vypracoval: Bača Pavol

Dátum: 24.3.2014

Mgr. Krištofovič Marián
riaditeľ ZŠ Mudrochova ul.

Centrum voľného času Senica, Sadová ul. 646/8, 905 01 Senica

Mesto Senica
Štefánikova 1408
905 01 Senica

Vec: **Správa o plnení príjmov a výdavkov za rok 2013**

1. Rozpočet v roku 2013

stl. 1	stl. 2	stl. 3	stl. 4	stl. 5	
Druh bežné výdavky	Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2013	Suma použitých finančných prostriedkov v roku 2013	Rozdiel (stl.4 - stl.5)
Prenesené kompetencie normatívne					
Prenesené kompetencie nenormatívne spolu		452,00	452,40	452,4	0
Z toho dopravné					
Vzdelávacie poukazy		452,00	452,40	452,40	0
Odchodné					
Originálne kompetencie (MŠ,ZUŠ,ŠJ,ŠK ŠŠS celkom	209 840	205 569	205 569	205 569	0
Ostatné					
Stravné					
Školské potreby					
Spolu bežné výdavky:	209 840	206 021	206 021,40	206021,40	0
Kapitálové výdavky:	0	0	0	0	0
Mimorozpočtové príjmy	0	0	200,00	200,00	0
Vlastné príjmy (§ 23 zákona č. 523/2004 Z. z.	0	0	38 545,79	38 465,56	80,23
Spolu:	209 840	206 021	244 767,19	244 686,96	80,23

Výška poskytnutých dotácií za rok 2013

- na originálne kompetencie	205 569,00 €
- na prenesené kompetencie -vzdelávacie poukazy	452,40 €
- povolené prekročenie (príjmy)	38 545,79 €
- mimorozpočtové príjmy	200,00 €

SPOLU **244 767,19 €**

Prehľad čerpania finančných prostriedkov rok 2013

- z originálnych kompetencií	205 569,00 €
- z prenesených kompetencií -vzdelávacích poukazov	452,40 €
- z povoleného prekročenia príjmov	38 465,56 €
- z mimorozpočtových príjmov	200,00 €

SPOLU: **244 686,96 €**

Zostatok finančných prostriedkov na výdavkovom účte
k 31.12.2013 bol spolu **80,23 €**

2. Prenesené kompetencie

Nenormatívne výdavky dotácia na vzdelávacie poukazy **452,40 €**

položka	názov	schválený rozpočet	úprava	rozpočet po úprave
632001	Energie	0	452	452
	Spolu za tovary a služby	0	452	452

Čerpanie:

632001 Energie 452,40 €

SPOLU **452,40 €**

Komentár:

Celkove sme v roku 2013 dostali zo vzdelávacích poukazov 452.40 € .

Finančné prostriedky boli použité na položke energie v celkovej výške 452,40 €.

3. Originálne kompetencie

Rozpočet originálne kompetencie:

položka	názov	schválený rozpočet	úprava	rozpočet po úprave
610	Mzdy, platy a ostatné vyrovnania	87 000	2 021	89 021
620	Poistné príspevky do poisťovní	35 840	708	36 548
	Mzdy a odvody spolu	122 840	2 729	125 569
632001	Energie	11 200	-350	10 850
632002	Vodné, stočné	500	50	550
632003	Poštové služby	500	150	650
633006	Všeobecný materiál	1 000	600	1600
633009	Knihy, noviny, učebné pomôcky	400	0	400
634001	Palivo, mazivá, oleje	500	0	500
634003	Poistenie	500	-30	470
635006	Údržba budov	0	6 580	6 580
636001	Nájomné za prenájom budov	15 000	800	15 800
637001	Školenia, kurzy	400	0	400
637004	Všeobecné služby	16 000	2 000	18 000
637005	Špeciálne služby	400	100	500
637012	Poplatky, odvody	700	100	800
637014	Stravovanie	5 000	0	5 000
637016	Prídel do sociálneho fondu	900	0	900
637027	Odmeny zamestnancov mimo PP	34 000	-17 000	17 000
	Tovary a služby spolu	87 000	-7000	80 000
	Originálne kompetencie celkom	209 840	-4271	205569

Čerpanie dotácie na originálne kompetencie

205 569,00 €

Čerpanie na položkách 610:

611	Tarifný plat, náhrady	71 234,37 €
612001	Osobný príplatok	4 568,89 €
612002	Ostatné príplatky	3 922,98 €
614	Odmeny	8 470,00 €
616	Doplatok k platu	824,76 €

SPOLU 610

89 021,00 €

Čerpanie na položkách 620:

621	Poistné do VZP	8 862,81 €
623	Poistné do ostatných ZP	1 367,72 €
625001	Poistné na nemocenské poistenie	1 428,24 €
625002	Poistné na starobné poistenie	14 843,49 €
625003	Poistné na úrazové poistenie	870,18 €
625004	Poistné na invalidné poistenie	3 110,52 €
625005	Poistné na poistenie v nezamestnanosti	1 020,65 €
625007	Poistné na poistenie do rezervného fondu	5 044,39 €

SPOLU 620**36 548,00 €****Čerpanie na položkách 630:**

632001	Energie	10 850,32 €
632002	Vodné, stočné	550,00 €
632003	Poštové a telekomunikačné služby	651,30 €
633006	Všeobecný materiál	1 602,04 €
633009	Knihy, noviny, učebné pomôcky	400,00 €
634001	Palivo, mazivá, oleje	500,02 €
634003	Poistenie	470,00 €
635006	Údržba budov a objektov	6 580,00 €
636001	Nájomné za prenájom budov	15 800,00 €
637001	Školenia	400,00 €
637004	Všeobecné služby	18 002,45 €
637005	Špeciálne služby	499,97 €
637012	Poplatky, odvody	776,63 €
637014	Stravovanie	5 000,00 €
637016	Prídely do SF	916,77 €
637027	Odmeny zamestnancov mimo prac. pomeru	17 000,50 €

SPOLU 630**80 000,00 €****Komentár k čerpaniu dotácie na originálne kompetencie:**

Časť dotácie na originálne kompetencie bola použitá na mzdy pracovníkov. Po úpravách to bolo vo výške 89 021,00 €, ďalej na odvody do poisťovní 36 548,00 €. Zvýšenie rozpočtu na týchto položkách bolo z dôvodu pridelenia účelovo určených finančných prostriedkov na zvýšenie plátov zamestnancov školstva o 5%.

Na tovary a služby bolo použitých z originálnych kompetencií v roku 2013 80 000,00 €. Poplatky za energie boli vo výške 10 850,32 €. Z toho poplatky Službytu za teplo boli 8 990,00 € a 1 860,32 € za elektrickú energiu. Ďalej to boli poplatky za vodné a stočné v celkovej výške 550,00 €, poštové a telefónne poplatky 651,30 €. Na položke všeobecný materiál bolo čerpaných 1 602,04 € a boli použité na nákup spotrebného, kancelárskeho materiálu, čistiacich potrieb a materiálu na drobné opravy. Na položke knihy, noviny sme z originálnych kompetencií čerpali 400,00 € na predplatné novín a nákup kníh.

V skupine 634 bolo z originálnych financií použité na nákup paliva 500,02 € a poistenie auta 470,00 €. Ďalej boli čerpané finančné prostriedky na opravy a údržbu. Jednalo sa o opravu tanečnej sály ESKO a to konkrétne sklenárske práce, oprava steny, oprava vodoinštalácie,

oprava podlahy, elektropráce a maliarske práce. Na opravy z originálnych prostriedkov bolo použitých 6 580,00 €. V skupine 636 nájomné za prenájom budov bolo čerpané 15 800,00€ a to na nájom Múzea L. Novomeského 15 278,50 € a nájom tanečnej sály ESKO 521,50 €. V skupine 637 – služby bolo na školenia čerpané 400 €, na všeobecné služby 18 002,45 €. Z tejto položky boli hradené trénerské služby pre športovcov pracujúcich na živnosť. V tomto roku sa prejavilo zvýšenie čerpania nakoľko po úpravách odvodov z dohôd od 1.1. 2013 väčšina trénerov prešla na živnosť. Špeciálne služby boli čerpané vo výške 499,97 € - jednalo sa o poplatky za ochranu objektu a služby PO. Poplatky banke činili 776,63 €, príspevok zamestnávateľa na stravovanie bol 5 000,00 € a prídely do sociálneho fondu 916,77 €. Na odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru bolo použitých 17 000,50 € - konkrétne to boli mzdy vedúcich športových krúžkov a tuná sa zase javí nižšie čerpanie z dôvodu platenia na živnosť.

4. Príjmy za rok 2012

Počiatočný stav na príjmovom účte bol **0,00 €**

V roku 2013 sme dosiahli príjmy v celkovej výške: **38 545,79 €**

Mestu Senica boli odvedené príjmy v celkovej výške **38 545,79 €**

Z toho:

- poplatky za školné, zápisné	27 045,00 €
- poplatky za tábory	7 930,00 €
- príjmy z podujatí	2 170,00 €
- poplatky za kultúrny program	440,00 €
- poplatky za služby	30,00 €
- Službyt energie	95,15 €
- dobropis z r. 2012	835,64 €

SPOLU 38 545,79

Počiatočný stav na príjmovom účte k 1.1.2013 bol 0,00 € .

Konečný stav na príjmovom účte k 31.12.2013 bol tiež 0,00 € .

Použitie – čerpanie príjmov a mimorozpočtových príjmov spolu: 38 465,56 €

Z toho:

Položky 620

621 Poistné do VZP	242,25 €
623 Poistné do ostatných ZP	147,00 €
625001 Poistné na nemocenské poistenie	52,51 €
635002 Poistné na starobné poistenie	452,99 €
625003 Poistné na úrazové poistenie	34,32 €
625004 Poistné na invalidné poistenie	97,86 €
625005 Poistné na poistenie v nezamestnanosti	37,67 €
625007 Poistné do rezervného fondu	144,63 €
SPOLU 62	1 209,23 €

Položky 630

632001	Energie	1 123,62 €
632002	Vodné, stočné	206,05 €
632003	Poštové a telekomunikačné služby	118,14 €
632004	Komunikačná infraštruktúra	48,00 €
633001	Interiérové vybavenie	1 158,60 €
633004	Prevádzkové stroje , prístroje	1 562,01 €
633006	Všeobecný materiál	1 725,95 €
633009	Knihy, noviny, učebné pomôcky	160,46 €
633010	Pracovné odevy, obuv	57,00 €
633013	Softvér a licencie	393,40 €
633015	Palivá ako zdroj energie	28,27 €
634001	Palivo, mazivá, oleje	252,98 €
634002	Servis a údržba auta	720,19 €
634003	Poistenie	8,82 €
634004	Prepravné a prenájom dopr. prostriedkov	1 122,04 €
634005	Karty, známky, poplatky	100,00 €
634006	Pracovné odevy, obuv	86,91 €
635002	Údržba výpočtovej techniky	155,35 €
635004	Údržba prevádzkových strojov	683,40 €
635006	Údržba budov a objektov	3 755,84 €
636001	Nájomné za prenájom budov	461,50 €
937001	Školenia, kurzy, semináre	115,00 €
637002	Súťaže, podujatia	7 750,80 €
637003	Propagácia, reklama	762,12 €
637004	Všeobecné služby	7 276,70 €
637005	Špeciálne služby	327,27 €
937014	Stravovanie	205,20 €
637015	Poistné	166,91 €
637016	Prídel do sociálneho fondu	44,90 €
637027	Odmeny zamestnancov	6 421,00 €

SPOLU 63**36 998,43 €****Položky 640**

642015	Na nemocenské dávky	257,90 €
--------	---------------------	----------

SPOLU 64**257,90 €**

Komentár k čerpaniu povoleného prekročenia o príjmy:

Na položkách 620 bolo čerpanie spolu 1 209,23 €. Jednalo sa odvody z dohôd vyplácaných z vlastných príjmov a na základe zákona od 1.1.2013.

Na tovary a služby bolo celkove z príjmov použitých 36 998,43 €. Z nich poplatky za energie boli 1 123,62 €, vodné, stočné 206,05 €, poštovné 118,14 € a komunikačná infraštruktúra 48 €. V skupine položiek 633 materiál, sme z vlastných príjmov platili na položke interiérové vybavenie 1 158,60 € - nákup skriniek a rohoží. Na položke prevádzkové stroje sme čerpali 1 562,01 € - na nákup DVD, mikrosystému, aktívnej súpravy a hudobných nástrojov. Ďalej boli vlastné príjmy použité na nákup všeobecného materiálu a to v celkovej výške 1725,95 €, na nákup učebných a výchovných pomôcok vo výške 160,46 €, pracovné odevy tvorili 57,00 €. Z vlastných príjmov sme zakúpili program Office a agendu CVČ – spolu 393,40 €. V skupine výdavkov dopravné sme na palivo čerpali 252,98 €, servis a údržba auta 720,19 € a doplatok poistného 8,82 €, prepravné detí 1 122,04 €, karty, známky 100,00 € a pracovný odev pre vodiča 86,91 €. Ďalšie čerpanie bolo v skupine údržba – a to údržba výpočtovej techniky 155,35 €, údržba prevádzkový strojov 683,40 € a údržba budov 3 755,84€. Jednalo sa o opravy v ESKU – a to konkrétne maliarske práce, oprava odpadu, bojlera a drobné opravy. Ďalej bolo čerpanie na položkách 636 Nájomné a to 461,50 € – nájom priestorov na podujatia a súťaže.

Významnú skupinu tvorili poplatky za podujatia, súťaže a tábory, ktoré sme zorganizovali. Celkove tieto výdavky tvorili 7 750,80 €. Zorganizovali sme tradičné podujatia ako karneval, súťaž Pop Senica, Stonožkine vysvedčenie, koncert SONNY, letné sústredenia krúžkov, ďalej účasť na rôznych súťažiach a iné. Na položke propagácia a reklama sme čerpali 762,12 € - tlač banerov, plagátov a propagačného materiálu k 60. výročiu CVČ. Poplatky za všeobecné služby činili 7 276,70 € boli to poplatky za rôzne drobné služby, revízie a tiež odmeny za trénerskú činnosť na živnosť. Ďalšie výdavky boli na položke špeciálne služby a to celkove 327,27 €. Doplatok na stravovanie z vlastných príjmov bol 205,20 €. Poistné 166,91- poistenie budovy. Časť finančných prostriedkov z vlastných príjmov bola použitá na dohody o vykonaní práce – odmeny vedúcim záujmových útvarov a to celkove 6 421,00 €. Z povoleného prekročenia boli finančné prostriedky použité aj na položky 64 a to konkrétne náhrada príjmu pri PN 257,90 €.

5. Mimorozpočtové príjmy

V roku 2013 sme dostali mimorozpočtový príjem dotáciu z VUC vo výške 200 €.

Čerpanie bolo na položkách:

633004 Prevádzkové stroje	174,67 €
633009 Knihy, noviny, učebné pomôcky	25,33 €

SPOLU **200,00 €**

Finančné prostriedky boli použité na projekt „Mladí mladým“ a to konkrétne na nákup pomôcok a projektora.

5. Mzdové náležitosti

V Centre voľného času pracovalo v roku 2012 11 stálych zamestnancov. Okrem nich sa na činnosti podieľali 18 vedúci záujmových útvarov, ktorí boli platení na dohody o pracovnej činnosti 14 a na živnosť 4. Boli použité finančné prostriedky z príjmov.

Činnosť športových krúžkov bola financovaná z originálnych kompetencií. Celkove im bolo na dohodách vyplatených 17 000 € a na živnosti 18 296 €. Celkove pracovalo 49 vedúcich športových krúžkov, z toho 29 bolo financovaných na dohodu a 20 na živnosť.

Celkove sme na mzdy v roku 2013 vyplatili 89 021 €. Počet zamestnancov k 31.12.2013 vo fyzických osobách bol 11 z toho ženy 8, prepočítané počty 10,8 . Pedagogických zamestnancov k 31.6.2013 sme mali 7 a nepedagogickí boli 4.

Celkove bola priemerná mzda roku 2013 686,89 €. Priemerná mzda pedagogických pracovníkov bola 788,09 €. Priemerná mzda nepedagogických pracovníkov bola 500,46 €.

V Senici 26.3.2014

Mgr. art. Martin Dudáš
riaditeľ CVC Senica

Základná umelecká škola, Vajanského 27/4, 905 01 Senica

Správa o plnení príjmov a výdavkov za rok 2013

1) Prehľad schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu, suma poskytnutých finančných prostriedkov za rok 2013, suma použitých finančných prostriedkov za rok 2013:

V EURO

stl. 1	stl. 2	stl. 3	stl. 4	stl. 5	stl. 6
Druh bežné výdavky	Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2013	Suma použitých finančných prostriedkov v roku 2013	Rozdiel (stl.4 – stl.5)
Originálne kompetencie	520 930,-	558 030,-	555 760,-	555 760,-	
Výdavky z prenájmu	2 000,-	2 270,-	2 279,55	2 279,55	
Spolu bežné výdavky:	522 930,-	558 030,-	558 039,55	558 039,55	
Kapitálové výdavky:					
Vlastné príjmy (§ 23 zákona č. 523/2004 Z.z.)	2 000,-	2 270,-	59 036,43	58 979,51	56,92

2) Príjmy:

Dosiahnuté príjmy v roku 2013:

Za predaj výrobkov a služieb	2 244,56
Školné	42 204,15
Z dobropisov	12 308,17
Spolu:	56 756,88
Z prenajatých budov	2 279,55
Celkový súčet príjmov	59 036,43

V zmysle § 23 odst. 1 NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov škola v roku 2013 prekročila limit výdavkov o príjmy vo výške **58 979,51 €**

Použitie príjmov v roku 2013:

621	- Poistné do VŠZP	2 933,75
623	- Ostatné ZP	1 241,78
625 001	- Nemocenské poistenie	562,91
625 002	- Starobné poistenie	9 432,47
625 003	- Úrazové poistenie	323,51
625 004	- Invalidné poistenie	1 046,73
625 005	- Poistenie v nezamestnanosti	346,40
625 007	- Poistenie do rezerv. fondu	1 921,76
632 001	- Energie	14 584,62
632 003	- Poštovné služby	52,03
633 001	- Interiérové vybavenie	13 859,91
633 004	- Prevádzkové stroje, prístroje	4 360,19
633 006	- Všeobecný materiál	1 322,84
633 009	- Knihy časopisy a UP	823,24
634 004	- Prepravné	17,99
635 002	- Údržba výpočtovej techniky	107,10
635 006	- Údržba budov	2 428,09
636 001	- Prenájom	533,-
637 004	- Všeobecné služby	670,50
637 012	- Poplatky, odvody	23,04
637 014	- Stravovanie	1 920,-
637 018	- Vrátenie príjmov z min. rokov	467,65
Spolu príjmy		58 979,51

3) Počet zamestnancov vo fyzických osobách celkom k 31.12.2013

Celkový počet zamestnancov		Pedagogický	Nepedagogický
Fyzická osoba	48	41	7
Výška priemerného platu		842,-	504,-

4) Originálne kompetencie

v €

Číslo kódu	Položka	Rozpočet		
		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
610	Mzdy	330 000	363 460	363 459,28
620	Odvody	115 336	106 706	124 477,60
610-620	MZDY A ODVODY SPOLU:	445 336	470 166	487 936,88
631001	Cestovné	50	156	155,39
631	Medzisúččet	50	156	155,39
632001	Energie: teplo + el. energia	33 190	26 950	41 329,58
632002	Vodné, stočné	1 500	1 210	1 092,22
632003	Poštovné služby	1 800	2 115	2 250,65
632004	Komunikačná infraštruktúra	0	205	204,45
632	Medzisúččet	36 490	30 480	44 876,90
633001	Interiérové vybavenie	3 224	10 917	25 294,15
633002	Výpočtová technika	0	127	1 096,00
633004	Prevádzkové stroje, prístroje	0	8 247	9 913,38
633006	Všeobecný materiál	4 000	9 147	10 457,11
633009	Knihy, časopisy a UP	200	1 411	2 634,20
633010	Pracovné odevy a obuv	100	158	158,00
633013	Nehmotný majetok	0	459	717,40
633015	Palivá ako zdroj energie	0	18	17,50
633	Medzisúččet	7 524	30 484	50 287,74
634004	Prepravné	0	0	18,39
634	Medzisúččet	0	0	18,39
635002	Údržba výpočtovej techniky	300	748	487,96
635003	Rutinná a štand. údržba telekom.	0	55	55,00
635004	Údržba strojov, prístrojov	30	980	979,37
635006	Údržba budov	10 000	85	2 513,09
635	Medzisúččet	10 330	1 868	4 347,56
636 001	Prenájom	0	0	533
636	Medzisúččet	0	0	533
637001	Školenie	50	150	150,00
637004	Všeobecné služby	2 000	3 796	4 347,56
637012	Poplatky, odvody	1 500	640	615,88
637014	Stravovanie	12 650	12 790	13 823,28
637015	Poistné	2 500	2 469	2 468,54
637016	Prídely do SF	3 000	3 225	3 217,09
637018	Vrátenie z minulých rokov	0	0	467,65
637027	Dohody	500	1 110	1 110,00
637035	Dane	0	0	0,53
637	Medzisúččet	22 200	24 180	26 200,53
63	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	76 594	87 168	126 107,37
642015	Nemocenské dávky	1 000	696	695,26
	MZDY, BEŽNÉ VÝD. SPOLU	522 930	558 030	614 739,51

Komentár k čerpaniu:

610-620 Mzdy a odvody

Čerpanie za rok 2013 na mzdách a odvodoch poistného do poisťovni je vo výške 487 936,88 €. Z originálnych kompetencií čerpanie 470 127,57 € a z príjmov 17 809,31 €.

631 Cestovné 155,39

Cestovné náhrady zamestnancom 155,39 €.

632 Energie, voda a komunikácie

V roku 2013 sa energie vyčerpali vo výške 44 876,90 €. Z originálnych kompetencií 30 035,80 € a z povoleného prečerpania 14 636,65 €.

Čerpanie na jednotlivých podpoložkách:

- Vodné, stočné	1 092,22 €
- Poštovné služby	2 250,65 €
- Komunikačná infraštruktúra-prístup k internetu	204,45 €

633 Materiál

Na položke materiál sa v roku 2013 vyčerpalo 50 287,74 €.

Z originálnych kompetencií je čerpanie vo výške 32 201,11 € a z povoleného prečerpania 18 086,63 €.

Najväčšie čerpanie je na podpoložkách:

633 001	Interiérové vybavenie 25 294,15 € Divadelné kreslá, stoličky k divadelnému kreslu, stoličky ku klavíru, kreslo kancelárske, kovové lavice, trojkreslá, nábytok do triedy, stoličky, vešiaky
633 002	Výpočtová technika 1 096,- € Zakúpenie notebooku do divadelného štúdia
633 004	Prevádzkové stroje, prístroje 9 913,38 € Svetelná a technická výbava do divadelného štúdia, sušiac na výkresy, učebné pomôcky (blesk, metronómy, zvonkohry, xylofón, klávesové stojany, akordeón, premietacia, plátno premietacie, violončelo, gitara pianino digitálne, hifi veža)
633 006	Všeobecný materiál 10 457,11 € Nákup čistiacich prostriedkov, nákup tlačív a vysvedčení, nákup kancelárskych potrieb, materiálov pre drobnú údržbu a opravy školy, cardtridže do tlačiarň a kopírokov, papier do tlačiarň a kopírokov, toaletný papier, žiarivky, UP(káble a konektory do divad. štúdia, clip rámy na obrazy, DVD a CD, gymnastické lopty pre TO, plátno pre VO)
633 009	Knihy, časopisy, noviny 2 634,20 € Doplnenie notového materiálu, odborných časopisov pre všetky odbory.
633 010	Pracovné odevy a obuv 158,- € Nákup pracovných odevov a obuvi prevádzkovým pracovníkom.
633 013	Nehmotný majetok 717,40 € Predĺženie antivírusového programu, program pre ASC agendu
633 015	Palivá ako zdroj energie 17,50 € /palivo do kosačky/

634	Prepravné Čerpanie vo výške 17,99 €
635	Rutinná a štandardná údržba Na údržbu strojov a budov je čerpanie vo výške 4 035,42 €.
635 002	údržba výpočtovej techniky 487,96 € /spravovanie webovej stránky/
635 004	údržba strojov, prístrojov 55,- € /údržba kopírovacieho stroja/
635 006	Údržba budov 2 513,09 € /rekonštrukcia divadelnej sály/
636	Prenájom (533,-)
637	Všeobecné služby Služby boli vyčerpané vo výške 26 200,53 €, z toho najviac finančných prostriedkov sa vyčerpalo na podpoložkách:
637 001	Školenie 150,- € /poplatok za školenie pedagógov/
637 004	Všeobecné služby 4 347,56 € Likvidácia komunálneho odpadu, požiarne a bezpečnostno-technické prehliadky a kontroly, povinné kontroly výt'ahu, revízie elektrických zariadení, kontrola hasiacich prístrojov
637 012	Poplatky a odvody 615,88 € /poplatky banke/
637 014	Stravovanie 13 823,28 € /stravovanie zamestnancov/
637 015	Poistné 2 468,54 € Poistenie budovy a interiérového vybavenia.
637 016	Prídel do sociálneho fondu 3 217,09 € Povinný odvod zamestnávateľa do SF.
637 018	Vrátenie príjmov z min. rokov 467,65 €
637 027	Odmeny zamestnancov mimoprac. pomeru 1 110,- €
637 035	Dane 0,53 /odvod dane/
642	Transfery
642 015	Bežné transfery na nemocenské dávky 695,26 €

V Senici 25.3.2014

Milan Gál
riaditeľ ZUŠ Senic

