

**Rozpis rozpočtu a plnenie škôl a školských zariadení
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Senica k 31.12.2012**

Názov školy / školského zariadenia	Rozpočet	Rozpočet príjmy z prenájmu	Rozpočet celkom k 31.12.2012	Plnenie výdavkov v €	Plnenie príjmov v €
09.1.1 Predškolská výchova – MŠ					
I.-IV.Q	1 241 490	50	1 241 540	1 299 421,92	58 048,21
Základná škola, ul. V.P. Tótha 32, Senica					
I.-IV.Q	646 508	8 000	654 508	671 741,62	25 502,14
Základná škola , ul. Komenského 959, Senica					
I.-IV.Q	675 469	6 222	681 691	713 176,05	37 820,06
Základná škola, Sadová 620, Senica					
I.-IV.Q	1 037 371	0	1 037 371	1 053 828,88	59 855,72
Základná škola, ul. J. Mudrocha 1343, Senica					
I.-IV.Q	577 835	4 800	582 635	601 867,84	24 083,92
09.1.2 Základné školy spolu:					
I.-IV.Q	2 937 183	19 022	2 956 205	3 040 614,39	147 261,84
09.5.0.1 Základná umelecká škola, ul. Vajanského 27, Senica					
I.-IV.Q	538 500	1 600	540 100	596 042,09	57 559 ,44
Kap. výdavky				3 032,40	3 032,40
09.5.0.2 Centrum voľného času, ul. Sadová 646, Senica					
I.-IV.Q	195 092	0	195 092	239 913,02	44 864,30
Celkom:					
I.-IV.Q - BV	4 912 265	20 672	4 932 937	5 175 991,42	307 733,79
I- IV. Q – KV				3 032,40	3 032,40

Správa o plnení príjmov a výdavkov za rok 2012

1) Prehľad schváleného rozpočtu , upraveného rozpočtu, suma poskytnutých finančných prostriedkov za rok 2012, suma použitých finančných prostriedkov za rok 2012:

V EURO

stl. 1	stl. 2	stl. 3	stl. 4	stl. 5	
Druh bežné výdavky	Schválený rozpočet na rok 2012	Upravený rozpočet na rok 2012	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2012	Suma použitých finančných prostriedkov v roku 2012	Rozdiel (stl.4 - stl.5)
Originálne kompetencie (MŠ, ŠJ)	1 187 135	1 207 135	1 207 135	1 207 135	
Výdavky z prenájmu	50	50	59,87	59,87	
Ostatné (účelovo určené finančné prostr.-predškol.)	26 700	29 255	29 255	29 255	
Stravné	4 500	4 800	4 940,53	4 759,61	180,92
Školské potreby	400	300	282,20	282,20	
Spolu bežné výdavky:	1 218 785	1 241 540	1 241 672,60	1 241 491,68	180,92
Kapitálové výdavky:					
Vlastné príjmy (§ 23 zákona č. 523/2004 Z. z.	50	50	58 048,21	57 990,11	58,10

2) Príjmy

Dosiahnuté príjmy v roku 2012 **58 048,21 €** v členení:

Príjmy z prenajatých budov	- 59,87 €
Poplatky za predaj výr. tovarov a služieb	- 3 638,07 €
Poplatky za materské školy	- 51 506,43 €
Príjmy z dobropisov	- 2 359,35 €
Iné	- 484,49 €

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 2012 prekročila limit výdavkov o príjmy vo výške **57 990,11 €**

Použitie príjmov :	
610+620 - Mzdy, platy a odvody do poisťovní	748,55 €
632 001 - energie	3 333,44 €
632 003 – poštovné a telekomunikačné služby	31,50 €
632 004 – komunikačná infraštruktúra	190,96 €
633 001 – interiérové vybavenie	16 995,12 €
633 003 – telekomunikačná služba	20,70 €
633 004 – prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	2 525,18 €
633 006 - všeobecný materiál	5 678,15 €
633 009 – knihy, učebné pomôcky	15 631,10 €
633 010 – pracovné odevy, obuv	362,70 €
633 013 – softvér a licencie	599,70 €
634 004 - prepravné	277,92 €
635 004 – údržba prevádzkových strojov, zariadení	49,40 €
635 006 – údržba školských zariadení	9 794,82 €
637 004 – všeobecné služby	1 539,90 €
637 018 – vrátenie príjmov z minulých rokov	210,97 €
Celkom príjmy	57 990,11 €

3.) Počet zamestnancov vo fyzických osobách celkom k 31.12.2012

Celkový počet zamestnancov		Materská škola		Školská jedáleň
		Pedagog.	Nepedagog.	Nepedagogickí
Fyzická osoba	96	57	21	18
Výška priemerného platu		628	452	420

4.) Originálne kompetencie

Rozpočet:

Ukazovateľ	Kód	Čerpanie v €	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený
Platy	610	654 210,09	639 000	653 622
Odvody	620	226 484,46	223 355	226 324
Cestovné	631	33,25	-	34
Energie	632	229 567,27	218 600	227 484
Materiál	633	71 344,81	31 210	27 963
Preprava	634	277,92	-	-

Údržba	635	86 402,01	78 756	76 618
Nájom	636	50,40	50	50
Ostatné tovary	637	22 402,16	17 569	20 672
Transfery	642	8 649,55	10 245	8 773
Celkové čerpanie		1 299 421,92	1 218 785	1 241 540

Z toho:

Ukazovateľ	Kód	Materská škola			Školská jedáleň		
		Čerpanie v €	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie v €	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený
Platy	610	555 355,27	541 000	555 123	98 854,82	98 000	98 499
Odvody	620	192 316,14	189 100	192 067	34 168,32	34 255	34 257
Cestovné	631	9,00	-	9	24,25	-	25
Energie	632	227 421,46	216 250	225 338	2 145,81	2 350	2 146
Materiál	633	47 703,99	5 860	5 041	21 085,82	25 350	20 367
Preprava	634	277,92	-	-	-	-	-
Údržba	635	58 969,68	49 056	49 221	732,33	3 000	697
Nájom	636	50,40	50	50	-	-	-
Ostatné tovary	637	19 149,22	14 769	18 269	3 252,94	2 800	2 403
Transfery	642	3 342,01	4 100	3 343	265,73	1 245	330
SPOLU		1 104 595,09	1 020 185	1 048 461	160 530,02	167 000	158 724
Hmotná núdza							
Školské pom.	642	282,20	400	400			
Stravné	642	4 759,61	4 500	4 800			
SPOLU		5 041,81	4 900	5 100			
Dotácia zo ŠR							
Materiál	633	2 555,00		2 555			
Údržba	635	26 700,00	26 700	26 700			
SPOLU		29 255,00	26 700	29 255			

Podrobné čerpanie:

V roku 2012 na účet zariadenia bol poskytnutý limit bežných výdavkov na originálne kompetencie:

- originálne kompetencie	1 207 135,00 €
- dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa	4 940,53 €
- dotácia na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa	282,20 €
- dotácia zo ŠR na výchovu a vzdelávanie pre MŠ	29 255,00 €

Spolu poskytnutý limit na rok 2012	1 241 612,73 €
------------------------------------	----------------

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

Čerpanie za rok 2012 na mzdách a odvodoch poistného do poisťovní je vo výške 880 694,55 €.

631 – Cestovné náhrady

Čerpanie na cestovný náhradách vo výške 33,25 €.

632 – Energie, voda a komunikácie

Rozpočet energií na rok 2012 je vo výške 227 484,00 €. Energie za rok 2012 sa vyčerpali vo výške 229 567,27 €, z originálnych kompetencií čerpanie 226 011,37 € a z povoleného prekročenia príjmov 3 555,90 €. Čerpanie na jednotlivých podpoložkách:

* Elektrická energia, plyn a teplo	212 766,64 €
* Vodné a stočné	9 843,19 €
* Poštové služby, telekomunikačné služby	5 145,29 €
* Komunikačná infraštruktúra /prístup k internetu/	1 812,15 €

633 – Materiál

Na položke materiál rozpočet na rok 2012 27 963,00 €, v roku 2012 sa vyčerpalo 71 344,81 €. Z originálnych kompetencií je čerpanie vo výške 28 783,61 € a z povoleného prekročenia príjmov 42 561,20 €. Najväčšie čerpanie je na podpoložkách :

633 001 – interiérové vybavenie 20 298,67 € /plastové detské postelky, detské stoličky a stolíky, detský nábytok, koberce/

633 003 – telekomunikačná technika /platba za káblovú televíziu/ 183,17 €

633 004 – prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia 18 553,60 € /kombinovaný sporák a elektrická stolička, umývačka, škrabky, pracovné stoly, elektrická pec, roboty, mlynček na mäso pre ŠJ, vysávače, automatická práčka, sušička, žehliaci lis, krovínorez, žehlička, DVD prehrávač pre MŠ/

633 006 – všeobecný materiál 12 937,42 € /nákup kancelárskeho materiálu, čistiacich prostriedkov a údržbársky materiál pre MŠ a vybavenie pre ŠJ/

633 009 – knihy, časopisy, učebné pomôcky 16 746,11 € /predplatné tlače, hračky, interaktívne tabule pre MŠ /

633 010 – pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky 1 795,20 €

633 013 – softvér a licencie 731,65 €

633 015 – palivá ako zdroj energie 98,99 € /benzín do kosačky/

634 – Prepravné

Čerpanie vo výške 277,92 €.

635 – Rutinná a štandardná údržba

Na údržbu strojov a budov rozpočet v roku 2012 je 76 618,00 €, v roku 2012 čerpanie vo výške 86 402,01 €.

635 002 – údržba výpočtovej techniky 451,86 € /ročná údržba programov WinIBEU. WinPam, IKELP/

635 004 – údržba prevádzkových strojov, prístrojov... 889,20 € /oprava práčky, oprava elektrických ohrievačov vody, oprava výťahov, oprava plynového kotla /

635 006 – údržba budov 85 060,95 € /opravy strechy, výmena okien a dverí, oprava sociálnych zariadení, oprava kotolne/

636 – Nájomné za nájom

Rozpočet nájomného na rok 2012 je vo výške 50,00 €, čerpanie je na prenájom poštového priečinku vo výške 50,40 €.

637 – Všeobecné služby

Na všeobecné služby v roku 2012 je rozpočet 20 672,00 €, čerpanie v roku 2012 22 402,16 €, z toho najviac finančných prostriedkov bolo vyčerpaných na podpoložkách:

637 001 – školenia je čerpanie 418,- €

637 004 – všeobecné služby 10 199,17 € /vývoz komunálneho odpadu, repasovanie náplní do tlačiarň, služby na úseku BOZP a PO, deratizačné práce, revízia hasiacich prístrojov, revízia komína, výroba pečiatok, revízia výtahov/

637 012 – poplatky a odvody banke sú vo výške 1 203,96 €

637 014 – stravovanie 1 597,92 €

637 015 – poistné 653,85 €

637 016 – prídely do sociálneho fondu 5 782,55 €

637 018 – vrátenie príjmov z minulých rokov 210,97 €

637 027 – odmeny zamestnancov 2 320,- €

642 – Transfery

Rozpočet na rok 2012 je 8 773,- €. Bežné transfery sa vyčerпали vo výške 8 649,55 €:

642 013 – odchodné 1 339,- €

642 015 – nemocenské dávky 2 268,74 €

642 026 – na dávku v hmotnej núdzi a príspevky k dávke 5 041,81 € /na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa a podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa /

V Senici 12.4.2013

Mgr. Marta Haslová
riaditeľka MŠ Senica

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

Mestský úrad v Senici
905 01 Senica

Senica, 08.04.2012

Vec:

Správa o plnení príjmov a výdavkov za rok 2012

Komplexná finančná správa o plnení príjmov a výdavkov za rok 2012.

- 1) **Prehľad schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu, suma poskytnutých finančných prostriedkov rok 2012, suma použitých finančných prostriedkov za rok 2012 , rozdiel**

V EURO

stl. 1	stl. 2	stl. 3	stl. 4	stl. 5	
Druh bežné výdavky	Schválený rozpočet na rok 2012 v €	Upravený rozpočet na rok 2012 v €	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2012 v €	Suma použitých finančných prostriedkov v roku 2012 v €	Rozdiel v € (stl.4 - stl.5)
Prenesené kompeten. normatívne	491 145,00	524 272,00	524 272,00	524 272,00	0
Prenesené kompeten. nenormatívne spolu	0	38 786,00	38 871,65	38 731,80	139,85
z toho: Dopravné	0	1 567,00	1 652,85	1 513,00	139,85
Vzdelávacie poukazy	0	11 664,00	11 663,80	11 633,80	0
Odchodné	0	2 108,00	2 108,00	2 108,00	0
Na výchovu a vzdelávanie - SZP	0	1 233,00	1 233,00	1 233,00	0
Havária	0	22 214,00	22 214,00	22 214,00	
Originálne kompetencie (MŠ, ZUŠ, ŠJ, ŠK, ŠŠS,)	77 400,00	77 400,00	77 400,00	77 400,00	0
Dotácia mesta na ZŠ na spolufinancovanie	0	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
Stravné	1 600,00	1 600,--	1 704,00	1 469,00	235,00
Školské potreby	400,00	450,--	431,60	431,60	0
Výdavky z prenájmu	8 000,00	8 000,--			
Spolu bežné výdavky:	578 545,00	654 508,--	646 679,25	646 304,40	374 ,85
Kapitálové výdavky:	0	0	0	0	0
Vlastné príjmy (§23 zákona č. 523/2004 Z.z.)	-	-	25 478,14	25 437,22	40,92

2) **Prijmy**

Dosiahnuté príjmy v roku 2012 v členení v € :	25 502,14
212003 - prenájom	7 931,76
223001 - predaj služieb	99,61
223002 - poplatky ŠKD	8 774,04
223003 - stravné	7 886,49
292012 - príjmy z dobropisov	129,54
292019 - príjmy z refundácie	680,70
- poskytnuté	25 478,14
- použité	25 437,22
- rozdiel	40,92
nevyčerpané finančné prostriedky v sume 40,92 boli vrátené na účet zriaďovateľa.	

Rozdiel v dosiahnutých a poskytnutých príjmov v roku 2012 činí 24,00 €. Sú to finančné prostriedky za poplatky ŠKD, ktoré boli poukázané na účet školy k 31.12.2012. Zriaďovateľovi boli odvedené 31.12.2012 a zriaďovateľ nám ich poskytol v roku 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 2012 prekročila limit výdavkov o príjmy vo výške 25 502,14 €.

Použitie príjmov - spolu

25 437,22

z toho škola 20 121,08 €: príspevok do DDP vo výške 1 560,40 €, nedoplatok plynu z roku 2010 vo výške 1 122,20 €, vodné a stočné vo výške 70,00 €, školské stoličky vo výške 65,00 €, výpočtová technika t.j. počítače, monitory, klávesnice a myši vo výške 2 154,35 €, drvič konárov HECHT 625 SILENT vo výške 149,90 €, všeobecný materiál vo výške 5 352,51 €, predplatné časopisov Verejná správa, Lidé a zeme, žiacke knižky, triedne knihy, triedne výkazy, katalógové listy, klasifikačné záznamy vo výške 300,00 €, pracovné odevy a obuv, pracovné rukavice, pracovné čiapky vo výške 369,84 €, potraviny vo výške 17,61 €, softvér vo výške 259,00 €, údržba a oprava strojov vo výške 139,18 €, údržba budov vo výške 67,71 €, všeobecné služby vo výške 6 382,21 € t.j. projektová dokumentácia spojovacej chodby, odborné poradenstvo v oblasti vnútorných noriem školy a pracovno-právnych vzťahov, revízia spotrebičov a náradia, Balík služieb Prémium, technická pomoc pri realizácii opravy sociálnych zariadení, kompletná montáž novej elektroinštalácie v počítačových učebniach, vybudovanie ističovej skrine, nakoľko boli zakúpené nové počítače a pôvodná elektroinštalácia bola v nevyhovujúcom stave (jedna zásuvka na celú počítačovú triedu), znalecký posudok vo výške 420,00 €, stravovanie počas prázdnin 161,73 €, poistenie výpočtovej techniky získanej z projektov 299,30 €, odmeny na základe dohôd o vykonaní práca 500,00 €, údržba výpočtovej techniky 50,00 €,

z toho školská jedáleň: 4 544,78 €: príspevok do DDP vo výške 159,36 €, cestovné náhrady vo výške 8,80 €, energie vo výške 1567,53 €, vodné a stočné vo výške 237,00 €, telefón vo výške 177,03 €, výpočtová technika vo výške 36,00 €, materiál na údržbu, panvice, čistiace prostriedky napr. Jar, Savo, Cipro, pracie prášky Palmex, Biomat vo výške 542,83 €, pracovný odev a pracovná obuv vo výške 212,92 €, softvér vo výške 39,32 €, údržba VT- servis PC a nastavenie vo výške 12,00 €, oprava, kalibrácia a overenie meradiel, oprava chladničky Calex vo výške 431,16 €, revízie plynovodu, RS, kuchynský spotrebičov, služby na úseku BOZP a PO vo výške 275,50 €, banková poplatky vo výške 716,05 €, náhrady PN vo výške 129,28 €

z toho školský klub detí 771,36 €: príspevok do DDP vo výške 159,36 €, energie vo výške 334,00 €, náhrady PN vo výške 40,97€, prídel do SF vo výške 237,03 €

Počet zamestnancov vo fyzických osobách k 31.12.2012		46	priemerný plat
•			pedagogickí
•	zamestnanci	26	847,71 €
•			nepedagogickí
•	zamestnanci	11	440,00 €
•			školský klub detí
•	4	614,50 €	

•

5

448,30 €

školská

jedáleň

Priemerný mesačný plat všetkých zamestnancov školy za rok 2012

668,16 €

3) Prenesené kompetencie**Prenesené kompetencie – normatívne výdavky**z toho: osobné náklady : mzdy – rozpočet

310 385,00 €

čerpanie

310 385,00 €

odvody – rozpočet

108 479,00 €

čerpanie

108 479,00 €

Na základe dohodovacieho konania nám bol priznaný kreditový príplatok vo výške

4 063,00 €

prevádzkové náklady - rozpočet

101 345,00 €

- čerpanie celkom za rok 2012

101 345,00 €

rozpis čerpania:

631001 čerpanie - úhrady cestovných príkazov – účasť na vzdelávaní učiteľov, účasť na biologickej olympiáde, účasť na súťaži „Spievame v cudzích jazykoch“

147,70 €

632001 čerpanie - plyn

60 403,29 €

elektrina

7 602,88 €

632002 čerpanie - stočné, vodné, zrážková voda

3 498,82 €

632003 čerpanie - poštové známky, poštovné, poplatky za telefón

425,07 €

633001 čerpanie - interiérové vybavenie - 3 ks kancelárskych stoličiek

100,00 €

633002 čerpanie - výpočtová technika, atramentové kazety do tlačiarň, toner Ricoh, sieťová karta, USB flasch drive

169,91 €

633004 čerpanie - ohrievač Ariston 5L

130,72 €

633006 čerpanie – nákup čistiacich prostriedkov napr. jar, utierky, Cipro WC gel, Cipro čistiaci prášok, vrecia na odpad, toaletný papier, mop, vedra, metla nákup kancelárskeho materiálu napr. spinky, zatieracie pásky, perá, náplne do pier, popisovače, ceruzky, baliaci papier, zvýrazňovače, izolepy, farebné kriedy, lep Pritt stick, kancelárske papiere nákup údržbárskeho a ostatného materiálu napr. nity, matice, skrutky, WD 40, olej, hmoždinky, visiaci zámok, zámok FAB, rez. kotúče, mop, vedro, sadra, skrutkovač, brúsne plátno, tabuľky – štítky na požiarnej hydrant, farby a laky

1 074,45 €

633009 čerpanie - nákup odborných publikácií – Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2012, nákup odborných časopisov - Vychovávateľ, Pán učiteľ, Finančný spravodajca, Manažment školy

245,09 €

633010 čerpanie - pracovné nohavice, pracovné trička

42,52 €

633015 čerpanie - palivo do kosačky

20,00 €

633018 čerpanie - licencie

186,00 €

635002 čerpanie - oprava dataprojektora

67,54 €

635004 čerpanie - oprava náradia v telocvični

159,56 €

636006 prenájom interaktívnej tabule, ktorá je potrebná v rámci modernizácie vyučovacieho procesu /prenájom sa platí len počas školského roka/

988,40 €

637001 čerpanie - finančné prostriedky použité na úhrady školení: Novelizácia účtovníctva od 1.1.2012 a zostavenia Formulára vzájomných vzťahov, Zostavenie konsolidovanej účtovnej závierky v samospráve, Účtovníctvo a rozpočtovníctvo pre obce, rozpočtové organizácie v roku 2012, Zásady vykonávania predbežnej a priebežnej finančnej kontroly, školenie týkajúce

personálnej a mzdovej oblasti	304,00 €
637004 čerpanie – finančné prostriedky boli použité na úhradu za služby Virtuálnej knižnice v rámci skvalitnenia práce učiteľov, za služby na úseku BOZP a PO, kontrola požiarneho hydrantu, tlaková skúška požiarneho hadíc, recyklácia tonerov, deratizačné a dezinfekčné služby, zhotovenie kľúčov, tlačiarenské služby,	1 208,85 €
637012 čerpanie - poplatky za vedenie účtov v banke, poplatky za ZŤPS	1 611,85 €
637014 – čerpanie - réžia školskej jedálne	8 100,63 €
637015 - čerpanie - finančné prostriedky použité na poistenie hnutelných vecí/ poistenie majetku – PC z ESF, úrazové poistenie uchádzača o zamestnanie – dobrovoľnícka práca z ÚPSVR	169,32 €
637016 – čerpanie - prídely do Sociálneho fondu	2 943,44 €
637027 – čerpanie - odmeny zamestnancom mimo pracovného pomeru	1 789,00 €
637035 – čerpanie – poplatky za komunálny odpad	1 750,43 €
642012 - odstupné	1 129,40 €
642013 - odchodné	2 108,00 €
642014 - čerpanie dopravného za rok 2011	85,85 €
642015 – čerpanie - nemocenské, ošetrovné	968,18 €

Prenesené kompetencie – nenormatívne výdavky

z toho: **vzdelávacie poukazy** 11 663,80 €

Zo vzdelávacích poukazov boli čerpané odmeny učiteľov za vedenie krúžkov vo výške 4 160,00 €. Odvody do poisťovní činia 24,44 €. Na učebné pomôcky a služby bolo čerpaných 2 464,44 € a zakúpili sa pomôcky na výtvarný krúžok ako napríklad farby, výkresy, tempery, bloky, lepidla, akvarelové ceruzky, tuše. Ďalej sa nakúpili futbalové dresy, florbalové sety, valcové magnety. Na výpočtovú techniku bolo čerpaných 3 844,92 € a zakúpilo sa 20 ks počítačov, DVD Rewriter SAMSUNG, držiak na projektor Manhattan, kamera Trust Ceptor, slúchadla Genius, signálne káble k monitoru. Na elektrinu bolo čerpaných 1 170,00 €.

dopravné – úhrada cestovných nákladov na dopravu žiakom, ktorí dochádzajú na našu školu z iných obcí a patria do školského obvodu Senica 1 014,00 €

na výchovu a vzdelávanie žiakov SZP 1 233,00 €

Na výchovu a vzdelávanie pre deti so sociálne znevýhodneného prostredia bolo čerpanie vo výške 1 192,00 € na odmenu pre asistenta učiteľa, 8,61 € bolo čerpaných na odvody do poisťovní a zvyšok dotácie bol použitý na nákup učebných pomôcok pre deti so sociálne znevýhodneného prostredia vo výške 32,39 €.

havária 22 214,00 €

V júli 2009 sme požiadali MŠVVaŠ o poskytnutie dotácie (havarijná situácia) na rekonštrukciu sociálnych zariadení (praskla nám stupačka a z pisoárov vytekala voda s výkalmi von). Ministerstvo nám finančné prostriedky pridelo v júli 2013. Tieto boli použité na výmenu odpadového potrubia na chlapčenských WC – pisoáre a vymaľovanie zatečených stien, na rekonštrukciu sprchy a WC pre učiteľov TEV a kuchárky, zrekonštruovali sa aj sprchy a WC pre žiakov v šatni pri telocvični.

Originálne kompetencie školská jedáleň 41 100,00

osobné náklady - mzdy - rozpočet	26 547,00 €
čerpanie	26 547,00 €
odvody - rozpočet	9 279,00 €
čerpanie	9 279,00 €

prevádzka - rozpočet 5 274,00 €

čerpanie:	
632001 - elektrina, plyn	4 228,01 €
632002 - vodné a stočné	752,89 €
632003 - poštovné	43,89 €
637016 - prídel do SF	249,21 €

<u>Originálne kompetencie školský klub detí</u>	<u>36 300,00 €</u>
osobné náklady : mzdy - rozpočet	26 899,00 €
- čerpanie	26 899,00 €
odvody - rozpočet	9 401,00 €
- čerpanie	9 401,00 €

Prevádzkové náklady sú čerpané z príjmov , ktoré tvoria príspevky od rodičov na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí.

Dotácia mesta na ZŠ na spolufinancovanie 4 000,00 €

Finančné prostriedky boli použité na dofinancovanie opravy sociálnych zariadení (havária), nakoľko sa pri realizovaní opravy vyskytli ďalšie skryté vady, ktoré bolo nutné odstrániť. Týka sa to výmeny hrdzavého a vodným kameňom zaneseného potrubia, zníženia stropu - sadrokartónový strop.

V priebehu roka nám bola poskytnutá **dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa** /hmotná núdza/ vo výške 1 469,00 € a **dotácia na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa** /hmotná núdza/ vo výške 431,60 €.

PaedDr. Slavomíra Melišová
riaditeľka školy

Základná škola, Komenského 959 905 01 Senica

Mesto Senica
Štefánikova 1408
905 01 Senica

Senica
10. 04. 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 2012	Upravený rozpočet na rok 2012	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2012	Suma použitých finančných prostriedkov v roku 2012	Rozdiel (stl. 4 – stl. 5)
Prenesené kompetencie normatívne	518630	568826	568826	568826	0
Prenesené kompetencie nenormatívne spolu	0	17993	18188,01	18016,44	171,57
z toho: Dopravné	0	3382	3576,81	3405,24	171,57
Vzdelávacie poukazy	0	13044	13044,20	13044,20	0
Na výchovu a vzdelávanie	0	1567	1567,00	1567,00	0
Originálne kompetencie (ŠJ, ŠK) celkom	85400	85400	85400	85400	0
Výdavky z prenájmu	7000	6222	6222,48	6222,48	0
Stravné	3350	2700	2594	2594	0
Školské potreby	650	550	547,80	547,80	0
Spolu bežné výdavky:	615030	681691	675555,81	675782,87	171,57
UPSVaR- 50§ výdavky:	-	-	398,63	398,63	0
Vlastné príjmy (§ 23 zákona č. 523/2004 Z.z.)	7000	6222	37421,43	37393,18	28,25

2) Príjmy

Dosiahnuté v roku 2012 37 820,06 € v členení:

prenájom nebytových priestorov	6222,48 €
poplatky od rodičov za ŠK	11304,09 €
réžia	3760,00 €
dobropisy z roku 2011	10964,19 €
ostatné príjmy	2984,09 €
§ 50 a dobrovoľnícka činnosť	398,63 €
dary, sponzorstvo- RZ ,ZE- Pontis projekt	1200,00 €
vratky-poistné VŠzp	4,00€
príjmy z refundácie	982,58 €

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 2012 prekročila limit výdavkov o príjmy vo výške 37 820,06 €.

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, dobropis za elektr. energiu v kotolni od Službyt Senica.

Použitie príjmov- podrobné čerpanie :

Rozpočet:	6 222 €
z toho	
Základná škola :	13 679,67 €
633004-prevádzkové stroje	277,99€
633006-všeobecný materiál	1468,06€
633010-prac.odev,obuv	343,50€
633018-licencie	349,00€
635006-oprava žaluzií, mantinely na multifunkčné ihrisko	7985,64€
637004-všeobecné služby dodáv.spôsobom	264,64€
637012-poplatky banky	150,00€

Mimorozpočtové prostriedky za rok 2012 vo výške 200 € od RZ pri ZŠ a od ZE Pontis Senica 1 000 € . Prostriedky boli vyčerpané na olimp. hry na dvojke na vecné ceny, občerstvenie a väčšia časť finančných prostriedkov na nákup učebných pomôcok pre telesnú výchovu/€ 950,00/.

Ústavom inf. a prognóz školstva boli refundované finančné prostriedky vo výške 1 640,84 € , tieto boli použité na odmeny a poistné do poisťovní.

Regionálna zamestnanosť-dobrovoľnícka činnosť § 50 čerpané vo výške 398,63 €
/poistenie osôb, čistiacie a hygienické potreby pre upratovačky/

Školský klub detí :	2 239,75 €
632-energie -vodné, stočné ,	
- plyn, elektrina	
telefón, poštové služby	1098,22€

633-všeob. a kancel. materiál,,učebné pomôcky,	545,10€
637- služby dodávateľským spôsobom	59,60€
poplatky banky	90,80€
tvorba fondu sociálneho	236,97€
640-dočasná PN (prvých desať dní zamestnancom)	209,06 €

Školská jedáleň **21473,76€**

632-energie -el. energia, teplo	3207,57 €
vodné, stočné	
telefóny, poštové služby	
630-všeob. materiál, čistiace a hyg. potreby, náradie,tlačiareň	980,48€
633010-pracovný odev, obuv	459,20 €
635-údržba budov/výmena okien za plastové, parapety a murárske práce	
oprava fasády jedálne, oprava strechy/	16057,22€
637-všeobecné služby dodáv.spôsobom	225,52 €
637012poplatky banky	245,61€
637016-tvorba sociálneho fondu	240,11 €
640-dočasná PN 1.10 dní	58,05€

PODROBNÉ ČERPANIE VÝDAVKOV podľa položiek bolo za hodnotené obdobie nasledovné:

3) Prenesené kompetencie – nenormatívne výdavky

Dopravné ,ako transfér jednotlivcovi sme čerpali:	3405,24 €
z roku 2011	194,81 €
v roku 2012	3210,43€
Rozpočet:	3 382 €

Zostatok z roku 2012 / presun do roku 2013/ 171,57 €

Vzdelávacie poukazy : Rozpočet: 13044 € 13044,20 €

odvod do poisťovní- 620	28,30€
637- dohody vyplatené ved. krúžkov	4961,44 €
631- cestovné	8,30 €
633- školské stoličky, lavice	2100,00 €
všeobecný a kancelársky materiál pre	914,80 €
jednotlivé záujmové krúžky, papier, tonery, CD/DVD,	
čistiace a hygienické potreby, materiál na údržbu,	4003,75€

materiál na opravu kabinetov v telocvični.	
výpočtová technika –PC,NB	1057,42 €
učebné pomôcky, knihy, odb. literatúra	280,11€
637- všeobecné služby dodávateľským spôsobom	604,88 €
/ zhotovenie kľúčov, revízie, tlačiarenské služby/	

Na výchovu a vzdelávanie:

/ pre 15 detí zo sociálne znevýhodneného prostredia/

Rozpočet: 1567 € 1567,00€

nákup učebných pomôcok

Prenesená kompetencia – normatívne výdavky

Rozpočet : osobné náklady 453252 €

610- mzdy - podľa platných predpisov 336800,58 €

620- poistné a príspevok do poisťovní 116451,42 €

Čerpanie prevádzkových nákladov

Rozpočet: 105574 €

631- cestovné 415,34 €
účasť zamestnancov na odborných školeniach, seminároch, súťažiach, hlavne pedagogickí zamestnanci.

632- energie -sú zahrnuté najmä úhrady za pravidelné mesačné faktúry: 74124,58€

teplo 59707,98 €

elektrická energia 9931,08 €

voda, stočné 3345,17 €

telefón, poštové služby, faktúry za užívanie služobného mob.telefonu 1140,35 €

633- Tovary a služby 9668,53€

/ nákup zariadenia prístrojov a náradia údržbárom 2241,95 €

školské stoličky ,roletky do tried / 2363,18€

výpočtová technika,náhradné diely,káble 200,00€

pracovný odev, obuv 135,60€

všeobecný materiál a kancelárske potreby:

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

čistiace a hygienické potreby, farby na nátery lavíc, elektroinštalačný a vodoinštalačný materiál	4388,01€
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, učebné pomôcky	174,79€
benzín do kosačky	165,00€
licencie	

635- Rutinná a štandardná údržba školy 15238,33 €

oprava strojov, náradia, kop. stroja	479,60€
plastové okná, parapety do telocvične, výmena a oprava žaluzií, murárske práce, oprava fasády na kotolni a škol. jedálne.	14758,73€

637- Služby 15623,17€

školenia nepedagog. zamestnancov, semináre, porady	322,00€
služby dodávateľským spôsobom:	2335,59€
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	
poplatky banke	1013,53 €
stravovanie zamestnancov – 55 % réžia	4877,69 €
prídely do sociálneho fondu	2936,04€
odvoz komunálneho odpadu	1317,36€
poistenie výpočtovej techniky, budovy	2075,96€
dohody o vykonaní práce	745,00€

640 - Bežný transfér jednotlivcom

dočasná PN prvých desať dní	504,05 €
-----------------------------	----------

4) Počet zamestnancov vo fyzických osobách k 31. 12. 2012

Celkový počet zamestnancov	Základná škola Pedagogickí	Základná škola Nepedagogickí	Školský klub Pedagogickí	Školská jedáleň Nepedagogickí
Fyzická osoba - 47	29	8	5	5
Výška priemerného platu	898,90€	490,21€	550,82€	437,25€

5) Originálne kompetencie – čerpanie

Rozpočet: 85400 € **85400 €**

Školský klub detí navštevuje v priemere 140 detí v piatich oddeleniach:

Rozpočet:	42000 €	čerpanie:	42000,-€
a) 610-mzdové náklady			27892,56 €
b) 620-odvody do poisťovní			9789,44 €
c) 632-energie			4318,00€

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

Rozpočet: 43400 € **čerpanie:** 43400,00€

610-mzdové náklady	25942,35€
620-odvody do poisťovní	9147,64€
632- energie- elektrina	1000,00€
633- tovary a materiál	
nákup kuchynského náradia – hlboké tanier	1132,09€
tácky, príbory, pohárky ,keramické nože, teplomery,	
635- údržba elektr. kuchynských strojov	192,01€
údržba budovy výmena drevených okien za pla-	
stové, parapety a murárske práce.	5985,91€

6) Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny **3141,80 €**

Rozpočet: 3250 €

- dotácia na podporu výchovy k plneniu školských povinností	547,80 €
- dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom	2594 €

7) Vzdelávanie zamestnancov školy počas roka 2012 sa dopĺňali vedomosti v zmysle opisu pracovného miesta na základe ponúk -RVC Senica, pozvánok, mailov.

8) Škola svojpomocne v rámci šetrenia finančných prostriedkov so zamestnancami školy vykonali tieto práce: upratali okolie školy, údržbári- vykonali úpravu okolia, celoročné udržiavanie školského areálu/hrabanie, kosenie/, nátery radiátorov, výmena vrchných dosiek lavíc, školníčka - pranie dresov, obrusov, upratovačky- čistenie kobercov.

9) Rodičovské združenie zakúpili učebné pomôcky pre žiakov 1. a 2. stupňa vo výške € 2000,00.

Rozpočet výdavkov pre rok 2012 bol stanovený: schválený € 615030,- v sledovanom období bol upravený na 681691,- €.

Poskytnutý limit 713375,87 €

Celkové čerpanie finančných prostriedkov k 31.12.2012 713176,05 €.
/plnenie na 104,62 %/.

Nevyčerpaný zostatok z vlastných príjmov k 31.12.2012 vrátený na účet zriaďovateľa vo výške 28,25 €.

Neuhradené faktúry k 31.12.2012 0 €.

Kapitálové výdavky: 0 €.

Záver.

Dosiahnuté výsledky hospodárenia školy zodpovedali podmienkam rozpočtového hospodárenia a objemu pridelených prostriedkov na rok 2012.

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 2012 bol určený zriaďovateľom záväznými ukazovateľmi.

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

Priaznivo bol plnený záväzný ukazovateľ príjmov k upravenému rozpočtu.

Po celkovom zhodnotení rozpočtového hospodárenia za rok 2012 možno konštatovať, že v nadväznosti na úsporné opatrenia zabezpečila škola plnenie úloh v súlade so všeobecnými právnymi a internými predpismi.

PaedDr. Krzysztof Siwiec
riaditeľ školy

Správa

o plnení príjmov a výdavkov za rok 2012

Veľmi významnou a radostnou udalosťou roka 2012 bolo slávnostné odovzdanie do užívania zrekonštruovanej školy, ktoré sa uskutočnilo dňa 19.6.2012 za prítomnosti ministra školstva Dušana Čaploviča, primátora Mesta Senica RNDr. Ľubomíra Parízka a ďalších významných hostí z radov zamestnancov Mesta Senica, dodávateľov, ktorí sa spolupodieľali na vynovení školy.

Základná škola, Sadová 6201, 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 31.12.2012 bol evidenčný počet zamestnancov – fyzické osoby 72, z toho v školskom klube 6, v školskej jedálni 9.

V priebehu roka 2012 boli záväzné ukazovatele rozpočtu ZŠ Sadová 620 upravené **rozpočtovými opatreniami MF SR:**

- Schválený rozpočet bol obecným zastupiteľstvom dňa 16.02.2012 uznesením č. 8MsZ/2012/228

Rozpočet bol zmenený:

- prvá zmena schválená dňa 28.06.2012 uznesením č. 10MsZ/2012/306
- druhá zmena schválená dňa 20.09.2012 uznesením č. 11MsZ/2012/228
- tretia zmena schválená dňa 13.12.2012 uznesením č. 13MsZ/2012/390
- štvrtá zmena schválená dňa 31.12.2012

Prehľad schváleného a upraveného rozpočtu, poskytnutých a použitých dotácií za rok 2012

v €

stl. 1	stl. 2	stl. 3	stl. 4	stl. 5	
Druh bežné výdavky	Schválený rozpočet na rok 2012	Upravený rozpočet na rok 2012	Suma poskytnutých finančných prostriedkov za rok 2012	Suma použitých finančných prostriedkov v roku 2012	Rozdiel (stl.4 - stl.5)
Prenesené kompetencie normatívne výdavky	829 330	860 964	860 964,00	860 964,00	0
Prenesené kompetencie nenormatívne spolu	0	33 879	34 731,82	31 972,98	2 758,84
z toho: Dopravné		10 606	11 212,26	10 671,20	541,06
Vzdelávacie poukazy		19 678	19 924,56	17 706,78	2 217,78
Odchodné		262	262,00	262,00	0
Na výchovu a vzdelávanie (sociálne znevýhod.prostr.)		2 733	2 733,00	2 733,00	0
Mimoriadne výsledky		600	600,00	600,00	0
Projekt:Premena tradičnej školy na modernú		22 428	22 428,00	2 526,24	19 901,76
ÚPSVaR-dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa	4 800	4 000	4 102,00	3 815,00	287,00
ÚPSVaR-dotácia na podporu výchovy k plneniu školských povinností	1 000	800	796,80	796,80	0
Originálne kompetencie celkom (ŠJ, ŠKD)	115 300	115 300	115 300,00	115 300,00	0
Výdavky z prenájmu	0	0			
Spolu bežné výdavky:	950 430	1 037 371	1 038 322,62	1 015 375,02	22 947,60
Vlastné príjmy (§ 23 zákona č. 523/2004 Z. z.			38 495,72	38 453,86	41,86
Kapitálové výdavky					
SPOLU	950 430	1 037 371	1 076 818,34	1 053 828,88	22 989,46

PRENESENÉ KOMPETENCIE

A.

B. PRÍJMY

V zmysle § 23 ods. 1 NR SR č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov škola v roku 2012 prekročila limit výdavkov o rozpočtové príjmy vo výške 38 495,72 € z toho:

Plnenie príjmov za rok 2012

a) príspevky od rodičov za ŠKD	11 851,93 €
b) poplatky za stravné	9 112,00 €
c) dobropisy - (dodávka tepla, poistenie)	15 169,76 €
d) vratky – preplatok zo zdravotného poistenia	607,47 €
e) úhrada pohľadávky obvinený (škoda na majetku)	184,56 €
f) dary- Orange, Coop Jednota	1 570,00 €
PRÍJMY SPOLU	38 495,72 €

V roku 2012 boli škoľe v súlade s Metodickým pokynom k zákonu NR SR č. 523/2004 Z.z. poukázané vlastné príjmy vo výške **38 453,86 €**.

Čerpanie príjmov za rok 2012

09121 – prenesené kompetencie	13 162,26 €
09501 – originálne kompetencie ŠKD	10 796,88 €
09601 – originálne kompetencie ŠJ	12 924,72 €
PROJEKT Nadácie Orange	970,00 €
COOP JEDNOTA	600,00 €
SPOLU	38 453,86 €

Nevyčerpané príjmy vo výške 41,86 € boli v januári 2013 poukázané na účet zriaďovateľa.

C. VÝDAVKY

Škola v hodnotenom období hospodárila s pridelenými rozpočtovými prostriedkami takto:

NORMATÍVNE

Ukazovateľ	Skutočnosť 2011	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet 2012	Skutočnosť 2012	% čerpania k uprav. rozpočtu 2012
Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	485 807,81	504 000	522 626	523 229,29	100,12
Poistné a príspevok do poisťovní	173 252,19	176 000	184 108	183 504,71	99,67
Tovary a služby vrátane bežných transferov	173 049,00	149 330,00	154 230	154 230,00	100,00
Bežné výdavky	832 109,00	829 330,00	860 964	860 964,00	100,00
Kapitálové výdavky					
Výdavky celkom	832 109,00	829 330	860 964	860 964	100,00

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

Ukazovateľ	Skutočnosť 2011	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet 2012	Skutočnosť 2012	% čerpania k uprav. rozpočtu 2012
Vzdelávacie poukazy	22 297,28	0	19 678	17 706,78	89,98
Dopravné	10 437,02	0	10 606	10 671,20	100,61
Mimoriadne výsledky	400,00	0	600	600,00	100,00
Odchodné	3 043,00	0	262	262,00	100,00
Na výchovu a vzdelávanie detí zo sociálne znevýh.prostredia	2 700,00	0	2 733	2 733,00	100,00
Rozvojový projekt „Zdravie na školách“	2 400,00				
Bežné výdavky	41 277,30	0	33 879	31 972,98	94,37

Na financovanie prenesených kompetencií – prevádzku školy boli poukázané v roku 2012 normatívne a nenormatívne finančné prostriedky v celkovej výške 895 695,82 € z upraveného rozpočtu na rok 2012 vo výške 894 843,00 €. Prekročené čerpanie 852,82 € je vo výške nevyčerpaných finančných prostriedkov k 31.12.2011 na vzdelávacie poukazy a dopravu do školy.

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

Na rok 2012 boli schválené rozpočtové prostriedky v kategórii výdavkov 610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania v celkovej výške 522 626 Eur.

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.

Od 1. januára 2012 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 2 634,00 €.

Výdavky na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania boli čerpané vo výške 523 229,29 Eur, t. j. 100,12 % z upraveného rozpočtu.

Záväzný ukazovateľ v rozpočte pre rok 2012 v kategórii 610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania bol dodržaný.

Tarifný plat a náhrady	423 601,94 €
Osobné príplatky	22 080,81 €
Príplatky za riadenie	4 219,75 €
Príplatek za triednictvo	10 735,94 €
Práca nadčas	7 318,65 €
Príplatek za uvádzajúceho učiteľa	12,69 €
Príplatek začínajúcemu pedagógovi	14,10 €
Kreditový príplatek	5 440,14 €
Odmeny	49 723,36 €
Doplatek k platu	81,91 €
Prenesené kompetencie SPOLU	523 229,29 €

Odmeny – projekt Nadácia Orange	150,00 €
Oprávnené výdavky projektu Premena	88,36 €
Refundácia ÚIPŠ	743,24 €

Mzdy SPOLU 524 444,53 €

Prekročenie čerpania miezd a plátov bolo v dôsledku zapojenia školy do projektov, z ktorých sú mzdy vyplatené alebo refundované.

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

Upravený rozpočet výdavkov vo výške 184 108 Eur bol vyčerpaný sumou **183 504,71** Eur na 99,67 %. 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 31.12.2012 **72**

z toho:

❖ pedagogickí zamestnanci	42	priemerná mzda	858,50 €
❖ odborní pedagogickí zamest.	1	priemerná mzda	665,10 €
❖ školský klub detí	6	priemerná mzda	694,00 €
❖ školská jedáleň	9	priemerná mzda	414,00 €
❖ nepedagogickí zamestnanci	14	priemerná mzda	541,00 €

Závazný ukazovateľ rozpočtu pre rok 2012 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.

• **Kategória 630 – Tovary a služby**

Upravený rozpočet vo výške 154 230 Eur bol vyčerpaný čiastkou 154 230 Eur na 100,0 %.

Čerpanie rozpočtových prostriedkov podľa položiek v roku 2012 bolo nasledovné:

631 – Cestovné náhrady

Na cestovné výdavky bolo z rozpočtu 1 000,00 € čerpaných **898,56 €**. 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 **93 152,54 €** v nasledovnom členení:

	Čerpanie celkom	Uhradené zo vzdel. 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	3 019,60		23,07		2 996,53
Zálohy na teplo	75 342,44	871,69			74 470,75
ELEKTRICKÁ ENERGIA	8 192,06	370,09			7 821,97
VODNÉ A STOČNÉ	5 198,62	209,42			4 989,20
POŠTOVÉ A TELEKOM. SLUŽBY	1 375,92				1 375,92
Komunikačná infraštruktúra	23,90				23,90
SPOLU	93 152,54	1 451,20	23,07		91 654,37

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 **113,76 €**.

633002 – výpočtová technika

Na nákup výpočtovej techniky bolo čerpaných **75,99 €**.

633003 – telekomunikačná technika

Čerpanie na tejto položke nevykazujeme.

633004 – prevádzkové stroje prístroje a zariadenia

Celkové čerpanie za rok 2012 na tejto položke bolo vo výške **660,49 €** - zakúpenie pracovného rebríka, elektrického kladkostroja do prečerpávacej stanice, telefónneho prístroja, akumulátorový šroubovák.

633006 – všeobecný materiál

Na všeobecný materiál bolo v roku čerpaných 7 366,62 €. Čerpanie rozpočtových položiek bolo nasledovné:

- čistiace prostriedky 1 445,62 €
- papier 128,22 €
- kancelárske potreby 480,07 €
- tonery a náhradné náplne do tlačiarň 663,29 €
- materiál, náhradné diely na opravy a údržbu 3 262,13 €
- fixy, náplne a prísluš. na keramické tabuľe 35,00 €
- školské tlačivá 534,61 €
- ostatné 817,68 €

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

Celkové čerpanie za sledované obdobie na tejto položke vykazujeme vo výške **1 033,46 €**. Zakúpené boli učebné pomôcky- nástenné mapy na slovenský jazyk a cudzie jazyky vo výške 463,60,00 €. Na predplatné časopisov – Mladý vedec, Škola, Naša škola, Poradca, Finančný spravodajca bolo čerpaných 91,56 €.

633010 – pracovné odevy, obuv

Čerpanie **615,43 €**. 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 200,00 €.

633015 – palivá

Na nákup benzínu do kosačiek bolo čerpaných **168,38 €**.

635 – Rutinná a štandardná údržba

V roku bolo na údržbu priestorov školy, prístrojov a zariadení čerpaných celkom 32 920,43 € z toho: **prenesené kompetencie 25 195,14 €**, mimoriadne výsledky 356,00 €, dotácia na sociálne znevýhodnené prostredie 299,00 €, povolené prekročenie - príjmy 7 070,29 €.

635004 – údržba prevádzkových strojov a prístrojov

Na tejto položke vykazujeme čerpanie 4 227,81 €. Prostriedky boli čerpané na bežné opravy a údržbu zabezpečené dodávateľským spôsobom –opravy prevádzkových strojov a zariadení 206,71 €, opravy a údržbu kopírovacích strojov a tlačiarň 760,20, opravy a čistenie stupačkových rozvodov 469,00 €, čerpadiel v prečerpávacej stanici 821,36 €, automatických splachovačov a senzorových batérií 1 012,54 €, oprava prasknutého potrubia v prečerpávacej stanici 708,00 €, opravy a údržba elektroinštalácie 250,00 €.

635006 – údržba budov, priestorov a objektov

Celkové čerpanie vo výške 28 692,62, z toho **prenesené kompetencie 20 967,33 €**, príjmy 7 070,29 €. Výdavky boli čerpané na úhradu stavebných práce realizovaných nad rámec projektu rekonštrukcie školy, ktorá bola ukončená v máji 2012. Fírme Harcek s.r.o. , ktorá realizovala rekonštrukciu, boli uhradené faktúry za vykonané práce vo výške 6 544,39 €. Na údržbu interiéru budovy (triedy, učebne, kabinety) boli čerpané výdavky v celkovej sume 13 109,43 € - maľovanie priestorov, výmena PVC na hlavnom schodisku a chodbe v bloku A. Vo vestibule školy boli z bezpečnostných dôvodov vymenené nové prechodové dvere, na ktoré bola čerpaná suma vrátane prác 4 228,00 €. Na opravu fasády poškodenej vtákmi boli čerpané výdavky v sume 80,00 €.

636002 – Nájomné prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení

Čerpanie vo výške 173,21 € na zapožičanie búracieho kladiva na drobné stavebné úpravy a osadenie brán na ihrisku.

637 – Služby

Služby boli v roku 2012 čerpané v celkovej sume 42 011,33, z toho **prenesené kompetencie 23 991,09 €**, vzdelávacie poukazy 13 572,54 €, projekt Premena 1 039,50 €, projekt Orange 659,44, povolené prekročenie – príjmy 2 748,76 €.

- **637 001 – školenia, kurzy, semináre, porady**

Na vzdelávanie zamestnancov, školenia a kurzy boli vynaložené finančné prostriedky vo výške **1 084,55 €**, z toho náklady na ďalšie vzdelávanie učiteľov vo výške vo výške 261,55 €

- **637 002 – konkurzy a súťaže**

Na účasť žiakov na súťažiach a olympiádach boli čerpané finančné prostriedky vo výške **86,70 €**.

- **637 004 -všeobecné služby**

Na tejto položke vykazujeme čerpanie **3 810,03 €**, z toho: revízie zariadení 271,71 €, renovácia tonerov 319,56 €, služby PO a BOZP 735,00 €, služby Virtuálnej knižnice pre učiteľov a internetové výučbové materiály 498,36 €, údržba softvérov 176,35, ostatné služby 1809,05 €.

- **637 012 – poplatky a odvody**

Celkové čerpanie **335,15 €** - bankové poplatky za vedenie účtov v Prima banka.

- **637 014 – stravovanie**

Príspevok zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov vo výške 55% z hodnoty stravného lístka predstavuje **9 068,09 €**.

- **637 015 – poistné**

Poistenie výpočtovej techniky **3 128,71 €** (poistenie budovy, výpočtovej techniky).

- **637 016 - povinný prídelenie do sociálneho fondu**

vo výške 1,05% v zmysle zákona o sociálnom fonde **4 656,84 €**.

- **637 027 – dohody o vykonaní práce a pracovnej činnosti**

432,30 € odborný dozor –školy v prírode, učiteľ náboženstva.

- **637 031 – pokuty a penále**

Čerpanie 4,99 € - poplatok z omeškania za oneskorenú úhradu elektronickej faktúry (nebola z technických príčin doručená – porucha servera).

- **637 035 – dane**

Poplatok za komunálny odpad vo výške **1 375,33 €**.

640 – Bežné transfery

Celkové čerpanie na tejto položke za sledované obdobie vykazujeme vo výške **12 630,54 €** z toho:

členské príspevky 10,00 €

odchodné – 262,00 € (ukončený pracovný pomer vychovávateľky v ŠKD z dôvodu odchodu do dôchodku-pomerná časť za úväzok na prenesených kompetenciách)

na dopravu do školy 10 671,20 €

transfer na nemocenské dávky 2 293 - 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 detí v hmotnej núdzi v celkovej výške 4 611,80 €**, z toho:

* stravné	3 815,00 €
* školské pomôcky	796,80 €

Na vzdelávacie poukazy

bola škole v roku 2012 poskytnutá dotácia vo výške 19 924,56 €, z toho nevyčerpaná dotácia z roku 2011 vo výške 245,76 €. V septembri 2012 bolo vydaných podľa počtu žiakov k 15.9. celkovo 693 vzdelávacích poukazov v hodnote 2,80 €/žiak/mesiac. Prijatých naspäť bolo 684 poukazov. Na činnosť krúžkov, odmeny učiteľov za vedenie krúžkov a prevádzkové náklady bolo k 31.12.2012 celkovo čerpaných 17 706,78 €.

Čerpanie dotácie na vzdelávacie poukazy

Poskytnutá dotácia celkom:	19 924,56 €
z toho: z roku 2011	245,76 €
rok 2012	19 678,80 €

Čerpanie celkom:	9 376,30 €
z toho:	
Dohody o vykonaní práce	13 027,50 €
Odvody do poisťovní	104,22 €
Energie	1 451,20 €
Všeobecný materiál – učebné pomôcky	2 578,82 €
Všeobecné služby	545,04 €

Nevyčerpané finančné prostriedky k 31.12.2012 vo výške 2 217,78 € boli a v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách vrátené na účet zriaďovateľovi a použité budú v nasledovnom roku do 31.3.2013 na určený účel.

B. ORIGINÁLNE KOMPETENCIE

Rozpočet na originálne kompetencie bol k 31.12.2012 schválený vo výške 115 300 €, z toho:

- školský klub detí	45 900,00 €
- školská jedáleň	69 400,00 €

ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ

Výška dotácie na mzdy a prevádzku pre zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Senica je určená VZN č. 49/2012. Dotácia na žiaka v ŠKD je stanovená jednou sumou na mzdy a prevádzku na jedno dieťa/ žiaka a jej výška je 300,00 Eur. K 15.9.2011 bolo do ŠKD zapísaných 153 žiakov, zriadených 6 oddelení. K 15.9.2012 bolo do ŠKD zapísaných 170 žiakov a taktiež zriadených 6 oddelení.

Škola na činnosť ŠKD zamestnáva 6 vychovávateľiek, ktorých priemerný úväzok v ŠKD za vykazované obdobie je 80,67 %. Plný úväzok, na ktorý majú vychovávateľky uzatvorené pracovné zmluvy, si dopĺňajú vyučovacou činnosťou na I. a II. stupni.

Ukazovateľ	Skutočnosť 2011	Povolené prekročenie § 23	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet 2012	Skutočnosť 2012	% čerpania k uprav. rozpočtu 2012	Povolené prekročenie § 23
Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	38 000,00	64,74	38 720	37 010,00	36 808,78	99,46	2 770,00
Poistné a príspevok do poisťovní	13 380,00	626,37	7 630	8 890,00	9 091,22	102,26	5 598,26
Tovary a služby vrátane bežných transferov	1 720,00	265,45	0	0,00	0	0	2 428,62
Bežné výdavky	53 100,00	956,56	45 900	45 900	45 900,00	100,00	10 796,88
Kapitálové výdavky							
Výdavky celkom	53 100,00	956,56	45 900	45 900	45 900,00	100,00	10 796,88

K prekročeniu čerpania rozpočtových výdavkov došlo z dôvodu povoleného prekročenia limitu výdavkov v zmysle § 23 ods. 1 písm. e) Zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy o príjmy za ŠKD.

ŠKOSKÁ JEDÁLEŇ

Ukazovateľ	Skutočnosť 2011	Povolené prekročenie § 23	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet 2012	Skutočnosť 2012	% čerpania k uprav. rozpočtu 2012	Povolené prekročenie § 23
Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	41 277,53		41 200	40 126	39 525,85	98,50	3 228,04
Poistné a príspevok do poisťovní	14 642,03	378,48	14 400	15 474	15 372,84	99,35	
Tovary a služby vrátane bežných transferov	14880,44	10 124,71	13 800	13 800	14 501,31	105,08	9 696,68
Bežné výdavky	70 800,00	10 503,19	69 400	69 400	69 400,00	100,00	12 924,72
Kapitálové výdavky							
Výdavky celkom	70 800,00	10 503,19	69 400	69 400	69 400,00	100,00	12 924,72

Rozpočtované mzdové prostriedky a odvody do poisťovní tvoria 80,11% z rozpočtu na rok 2012. 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 2012 bolo pripravených 52 985 obedov, čo predstavuje v priemere 470 obedov na jeden deň pracovný a 7 169 desiat, priemer na deň 43.

Čerpanie tovarov a služieb v školskej jedálni k 31.12.2012

631 – Náhrady cestovných výdavkov

čerpanie 8,30

632 – energie, voda a komunikácie

Celkové náklady na tejto položke boli v sledovanom období čerpané vo výške 9 402,62 €, z toho náklady na odber zemného plynu na varenie a ohrev TÚV v školskej jedálni vo výške 4 415,36 €, elektrická energia vo výške 4 987,26 €, telefónne poplatky a poštovné vo výške 256,10 €, z toho povolené prekročenie 1 671,80 €.

633 - materiál

Čerpanie na položke materiál za rok 2012 vykazujeme v celkovej výške **1 843,98 €** Z toho: čistiace prostriedky 655,35 €, nákup materiálneho vybavenia 225,88 €, kancelárske potreby 48,84 €, a z príjmov bolo na nákup materiálneho vybavenia čerpaných 372,51 €.

635 – rutinná a štandardná údržba

Na údržbu prevádzkových priestorov – oprava odpadov v ŠJ bolo čerpaných 6 506,89 €, na údržbu priestorov 1 297,64 €. V decembri 2012 bola realizovaná oprava vzduchotechniky v školskej jedálni, ktorá je po povodniach od roku 2006 nefunkčná. Sprevádzkovanie vzduchotechniky je nevyhnutné z dôvodu inštalovania nového konvektomatu, ktorý vytvára veľa pary a v priestoroch kuchyne je veľká vlhkosť, ktorý spôsobuje tvorbu plesní.

637 – všeobecné služby

Na tejto položke vykazujeme čerpanie **4 485,99 €**, z toho: poplatky v banke za vedenie účtu a účtovné položky 601,58 €, špeciálne služby 232,80 € príspevok zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov 2 416,07 €, povinný prídely do sociálneho fondu 394,54, všeobecné služby poskytované dodávateľsky 85,00, odmeny na dohody odborne spôsobilej osobe na verejné obstarávanie 750,00 € z toho povolené prekročenie

640 – bežné transfery

Na náhradu príjmu za prvých 10 dní pri dočasnej pracovnej neschopnosti bolo čerpaných 396,47 €.

PROJEKTY

NADÁCIA ORANGE

Projekt Rozmanitosť pohľadu sme realizovali v mesiacoch február – apríl 2012. Oproti predpokladu zapojenia 11 tried sme úspešne zapojili i deti prvého stupňa, celkovo sme do projektu, ktorý bol zameraný na tvorivosť detí a pluralitné videnie sveta, integrovanie predmetov slovenský jazyk a literatúra, dejepis, regionálne dejiny, technická výchova, výtvarná výchova a informatika, zapojili 14 tried prvého i druhého stupňa a päť vyučujúcich. Rozpočet projektu: 970,00 Eur, čerpanie 970,00 Eur.

PROJEKT COMENIUS

Cieľom programu 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

Ílkogretim Okulu, Fínsko – Keskustan koulu luokat 7-9, Portugalsko – Agrupamento de Escolas de MurcaPT1.

BILINGVÁLNE PROGRAMY VZDELÁVANIA V DALTONSKEJ ŠKOLE

V školskom roku 2012/2013 škola začala realizovať projekt **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.

V termíne trvania projektu **máj 2012 – apríl 2014** budeme realizovať 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 zadaní 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.

V Senici 16.04.2013

Vypracoval: Alena Machová

Schválil: Ing. Svetlana Chábelová
poverená riadením školy

Vec: Správa o plnení rozpočtu za rok 2012

1. Prehľad schváleného rozpočtu v eurách

stĺ. 1	stĺ. 2	stĺ. 3	stĺ. 4	stĺ. 5	
Druh bežné výdavky	Schválený rozpočet na rok 212	Upravený rozpočet na rok 2012	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2012	Suma použitých finančných prostriedkov v roku 2012	Rozdiel (stĺ. 4 - stĺ. 5)
Prenesené kompetencie normatívne	454 100,00	487 920,00	487 920,00	487 920,00	0,00
Prenesené kompetencie nenormatívne, spolu		17 085,00	17 409,46	17 184,98	224,48
z toho: Dopravné		4 090,00	4 415,66	4 191,18	224,48
Vzdelávacie poukazy		10 128,00	10 126,80	10 126,80	0,00
Odchodné					0,00
Na výchovu a vzdelávanie SZP		2 867,00	2 867,00	2 867,00	0,00
Originálne kompetencie (ŠJ, ŠKD)	67 400,00	67 400,00	67 400,00	67 400,00	0,00
Ostatné					0,00
Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom	4 300,00	4 600,00	4 719,00	4 470,00	249,00
Dotácia na podporu výchovy k plneniu školských povinností	900,00	830,00	830,00	830,00	0,00
Spolu bežné výdavky	530 700,00	582 635,00	602 362,38	601 867,84	494,54
Kapitálové výdavky					0,00
Vlastné príjmy (§23 zákon č. 523/2004 Z.z.)	4 000,00	4 800,00	24 083,92	24 062,86	21,06

2. Príjmy (v eurách)

Dosiahnuté príjmy v roku 2012 boli: 24 083,92

v členení:

Škola	-energie	5 293,44
	-prevádzkové zariadenia	192,28
	-nábytok	2 136,99
	(žiacke stoličky)	
	-všeobecný materiál	789,09
	(kancel. papier, čistiace	
	prostriedky, tonery)	
	-učebné pomôcky	7,44
	(časopis Mladý záchranár)	
	-softvér	63,00
	-údržba softvéru	155,35
	-údržba výpoč. techniky	24,00
	-poistenie	483,39
	(výpočtová technika)	
	-údržba budov	95,20
	-príplatky nadčas	470,03
	-odvody	631,49
	-dotácia sociálny fond	267,04
	-náhrada PN	288,38
	-spolu	10 897,12
ŠKD	-odvody	1 583,21
	-učebné pomôcky	143,90
	(hry)	
	-poplatky banke	209,20
	-stravovanie	591,53
	-dotácia sociálny fond	167,31
	-náhrada PN	305,55
	-spolu	3 000,70
ŠJ	-odvody	1 437,38
	-energie	4 557,00
	-vodné, stočné	730,39
	-poštovné	21,54
	-všeobecný materiál	695,54
	(pracovné dosky, hyg.	
	potreby, čistiace potreby)	
	-pracovné odevy	94,00
	-údržba prev. strojov	367,42
	-všeobecné služby	505,74
	(revízie el. spotrebičov,	
	certifikácia váh)	
	-stravovanie	1 413,44
	-dotácia sociálny fond	261,29
	-náhrada PN	81,30
	-spolu	10 165,04

Suma vrátená zriaďovateľovi: 21,06

3. Prenesené kompetencie

-schválený rozpočet	487 920,00
-čerpanie k 31.12.2012	487 920,00

z toho: -osobné náklady	397 820,00
-mzda	295 484,00
-poistné	102 336,00
z toho: -prevádzkové náklady	90 100,00
-cestovné výdavky	31,05
-el.energia	1 676,74
-plyn	48 325,00
-vodné, stočné	3 499,52
-poštové a telek. služby	894,94
-internet	52,74
-výpočtová technika	114,40
-stroje, prístroje	110,04
(krovinorez, vysávač)	
-všeobecný materiál	2 535,62
(tonery, kriedy, fix tabuľa, mech. metla, vodo-inšt. materiál, farby, tlačivá, žiarovky, čist. prostriedky, mop-metla)	
-učebné pomôcky	285,28
(kryt doskočiska, súbor CD)	
-pracovné odevy	413,95
-údržba budov	16 572,14
(výmena okien, kosenie)	
-školenie, kurzy	342,00
-všeobecné služby	1 530,39
(revízia has. prístrojov, el.inštalračné opravy, pranie rohoží, čistenie potrubia, oprava branky, revízia - plyn, revízia telocv. náradia)	
-špeciálne služby	928,24
(signalizácia PZ SR, PO a BOZP)	
-bankové poplatky	564,87
-stravovanie zamestnancov	4 605,48
-poistenie majetku	481,00
(ihrisko- umelá plocha)	
-dotácia sociálny fond	2 756,82
-dohody o prac. činnosti	1 309,00
-pokuty, penále	1,16
-komunálny odpad	1 583,72
-náhrada PN	1 475,90
-lekárske prehliadky	10,00

Prenesené kompetencie

- nenormatívne výdavky	17 184,98
-dopravné	4 191,18
z toho: čerpanie	4 191,18
-vzdelávacie poukazy	10 126,80
z toho: -odvod do pískovni	60,45
-dohody o prac. činnosti	7 467,72
-el. energia	2 552,23
-učebné pomôcky	46,40

(lopty)

-na výchovu a vzdelávanie	2 867,00
z toho: -výp. technika	905,80
-prev. stroje	396,00
(kopírka)	
-učebné pomôcky	811,61
(knihy k matematike	
a slov. jazyku, súprava	
magnetov, športové	
potreby, digitálna váha,	
pomôcky pre fyziku	
a biológiu)	
-všeobecný materiál	389,27
(tonery, časť krytu dosko-	
čiska)	
-všeobecné služby	364,32
(virtuálna knižnica r. 12-13)	

4. Originálne kompetencie

-schválený rozpočet	67 400,00
-čerpanie k 31.12.2012	67 400,00
ŠKD	29 400,00
z toho:	
-mzdy	22 784,00
-poistné	6 378,00
-poplatky banke	42,87
-strava	116,85
-dotácia sociálny fond	64,62
-náhrada PN	13,66
ŠJ	38 000,00
z toho:	
-mzdy	26 556,56
-poistné	7 848,00
-plyn	24,88
-el. energia	977,19
-vodné, stočné	1 332,12
-poštové a telek. služby	283,36
-internet	0,59
-všeobecný materiál	239,97
(hrnce)	
-bankové poplatky	570,11
-stravovanie	134,00
-dotácia sociálny fond	24,92
-cestovné	8,30

5. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

-školské potreby	
deti v hmotnej núdzi	830,00
-strava	
deti v hmotnej núdzi	4 719,00
-čerpanie	4 470,00

Dopravné z roku 2012

325,66

6. Priemerný prepočítaný počet zamestnancov / priemerná mzda

		(počet zamestnancov / priemerná mzda)
Škola	-pedagog. zamestnanci	26,8 / 785,43
	-nepedag. zamestnanci	7,35 / 493,90
ŠKD		3,15 / 602,75
ŠJ		5,0 / 442,60

Vypracoval: Bača Pavol

Dátum: 16.4.2013

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 2012**

1. Rozpočet v roku 2012

stl. 1	stl. 2	stl. 3	stl. 4	stl. 5	
Druh bežné výdavky	Schválený rozpočet na rok 2012	Upravený rozpočet na rok 2012	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2012	Suma použitých finančných prostriedkov v roku 2012	Rozdiel (stl.4 - stl.5)
Prenesené kompetencie normatívne					
Prenesené kompetencie nenormatívne spolu		487	487,20	487,20	0,00
Z toho dopravné					
Vzdelávacie poukazy		487	487,20	487,20	0,00
Odchodné					
Originálne kompetencie (MŠ,ZUŠ,ŠJ,ŠK ŠŠS celkom	209 105	194 605	194 605,00	194 605,00	0,00
Ostatné					
Stravné					
Školské potreby					
Spolu bežné výdavky:	209 105	195 092	195 092,20	195 092,20	0,00
Kapitálové výdavky:	0	0	0	0	0
Mimorozpočtové príjmy	0	0	667,00	667,00	0,00
Vlastné príjmy (§ 23 zákona č. 523/2004 Z. z.	0	0	44 197,30	44 153,82	43,48
Spolu:	209 105	195 092	239 956,50	239 913,02	43,48

Výška poskytnutých dotácií za rok 2012

- na originálne kompetencie	194 605,00 €
- na vzdelávacie poukazy	487,20 €
- povolené prekročenie (príjmy)	44 197,30 €
- mimorozpočtové príjmy	667,00 €

SPOLU **239 956,50 €**

Prehľad čerpania finančných prostriedkov rok 2012

- z originálnych kompetencií	194 605,00 €
- zo vzdelávacích poukazov	487,20 €
- z povoleného prekročenia príjmov	44 153,82 €
- z mimorozpočtových príjmov	667,00 €

SPOLU: **239 913,02 €**

Zostatok finančných prostriedkov na výdavkovom účte
k 31.12.2012 bol spolu

43,48 €

2. Prenesené kompetencie

Nenormatívne výdavky dotácia vzdelávacie poukazy 487,20 €

položka	názov	schválený rozpočet	úprava	rozpočet po úprave
632001	Energie	0	487	487
	Spolu za tovary a služby	0	487	487

Čerpanie:

632001 Energie 487,20 €

SPOLU **487,20 €**

Komentár:

Celkove sme v roku 2012 dostali zo vzdelávacích poukazov 487,20 € .

Finančné prostriedky boli použité na položke energie v celkovej výške 487,20 €.

3. Originálne kompetencie

Rozpočet originálne kompetencie:

položka	názov	schválený rozpočet	úprava	rozpočet po úprave
610	Mzdy, platy a ostatné vyrovnania	83 000	1 600	84 600
620	Poistné príspevky do poisťovní	29 200	-1 600	27 600
	Mzdy a odvody spolu	112 200	0	112 200
632001	Energie	12 500	-600	11 900
632002	Vodné, stočné	800	-200	600
632003	Poštové služby	800	-150	650
633002	Výpočtová technika	1 000	0	1 000
633004	Prevádzkové stroje	2 500	-1 000	1 500
633006	Všeobecný materiál	5 000	-2 800	2 200
633009	Knihy, noviny, učebné pomôcky	1 000	-500	500
634001	Palivo, mazivá, oleje	500	250	750
634002	Servis, údržba, opravy	500	0	500
634003	Poistenie	500	0	500
635002	Údržba výpočtovej techniky	200	-45	155
635006	Údržba budov	5 000	0	5 000
636001	Nájomné za prenájom budov	12 000	0	12 000
637001	Školenia, kurzy	600	-150	450
637004	Všeobecné služby	8 100	-100	8 000
637005	Špeciálne služby	600	-100	500
637012	Poplatky, odvody	805	-195	610
637014	Stravovanie	3 600	500	4 100
637016	Prídely do sociálneho fondu	900	-100	800
637027	Odmeny zamestnancov mimo PP	40 000	-9 310	30 690
	Tovary a služby spolu	96 905	-14 500	82 405
	Originálne kompetencie celkom	209 105	-14 500	194 605

Čerpanie dotácie na originálne kompetencie

194 605,00 €

Čerpanie na položkách 610:

611	Tarifný plat, náhrady	69 813,80 €
612001	Osobný príplatok	3 734,49 €
612002	Ostatné príplatky	3 594,75 €
614	Odmeny	6 156,00 €
616	Doplatok k platu	1 300,96 €

SPOLU 610

84 600,00 €

Čerpanie na položkách 620:

621	Poistné do VZP	7 556,03 €
623	Poistné do ostatných ZP	1 003,26 €
625001	Poistné na nemocenské poistenie	1 158,55 €
625002	Poistné na starobné poistenie	10 537,20 €
625003	Poistné na úrazové poistenie	703,00 €
625004	Poistné na invalidné poistenie	2 286,18 €
625005	Poistné na poistenie v nezamestnanosti	855,58 €
625007	Poistné na poistenie do rezervného fondu	3 500,20 €
SPOLU 620		27 600,00 €

Čerpanie na položkách 630:

632001	Energie	11 900,00 €
632002	Vodné, stočné	600,00 €
632003	Poštové a telekomunikačné služby	650,00 €
633002	Výpočtová technika	1 000,00 €
633004	Prevádzkové stroje, prístroje	1 500,00 €
633006	Všeobecný materiál	2 199,75 €
633009	Knihy, noviny, učebné pomôcky	500,00 €
634001	Palivo, mazivá, oleje	750,00 €
634002	Servis, údržba, opravy	500,00 €
634003	Poistenie	500,00 €
635002	Údržba výpočtovej techniky	155,35 €
635006	Údržba budov a objektov	5 000,00 €
636001	Nájomné za prenájom budov	12 000,00 €
637001	Školenia	450,00 €
637004	Všeobecné služby	8 000,00 €
637005	Špeciálne služby	500,00 €
637012	Poplatky, odvody	609,90 €
637014	Stravovanie	4 100,00 €
637016	Prídel do SF	800,00 €
637027	Odmeny zamestnancov mimo prac. pomeru	30 690,00 €

SPOLU 630**82 405,00 €****Komentár k čerpaniu dotácie na originálne kompetencie:**

Časť dotácie na originálne kompetencie bola použitá na mzdy pracovníkov a to vo výške 84 600 €, ďalej na odvody do poisťovní 27 600 €.

Na tovary a služby bolo použitých z originálnych kompetencií v roku 82 405 €. Poplatky za energie boli vo výške 11 900 €. Z toho poplatky Službytu za teplo 9 900 € a 2 000 € za elektrickú energiu. Ďalej to boli poplatky za vodné a stočné 600 €, poštové a telefónne poplatky 650 €. V skupine 633 – nákup výpočtovej techniky 1000 € - boli zakúpené dva nové počítače, na položke prevádzkové stroje bolo čerpaných 1500 € - zakúpili sme práčku a hudobné nástroje do zvukovej miestnosti, na položke všeobecný materiál bolo čerpaných 2 199,75 € a boli použité na nákup spotrebného, kancelárskeho materiálu, čistiacich potrieb, na položke knihy, noviny sme z originálnych čerpali 500 € na predplatné a nákup pomôcok na výchovu. V skupine 634 bolo z originálnych financií použité na nákup paliva 750 €, servis a opravy auta 500 € a poistenie auta 500 €. Na položke údržba výpočtovej techniky bolo čerpanie 155,35 €. Na opravu a údržbu budov bolo čerpaných 5 000 € a boli

použité konkrétne na maliarske práce a opravu WC. Ďalej bolo čerpaných v skupine 636 za prenájom Múzea L. Novomeského celkove 12 000 €. V skupine 637 – služby bolo na školenia čerpané 541,00 €, na všeobecné služby 8 000 €. Z tejto položky boli hradené trénerské služby pre športovcov pracujúcich na živnosť. Špeciálne služby boli vo výške 500 € - jednalo sa o poplatky za ochranu objektu a služby PO. Poplatky banke činili 609,90 €, príspevok zamestnávateľa na stravovanie bol 4 100 € a prídely do sociálneho fondu 800 €. Na odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru bolo použitých 30 690 € - konkrétne to boli mzdy vedúcich športových krúžkov.

4. Príjmy za rok 2012

Počiatkový stav na príjmovom účte bol **16,00 €**
V prvom polroku 2012 sme dosiahli príjmy v celkovej výške: **44 197,30 €**

Mestu Senica boli odvedené príjmy v celkovej výške **44 197,30 €**

Z toho:

- poplatky za školné, zápisné	25 145,00 €
- poplatky za tábory	9 502,00 €
- príjmy z podujatí	7 330,00 €
- poplatky za služby	609,12 €
- poplatky za kultúrny program	90,00 €
- Služby energie	91,04 €
- dobropis z r. 2011	1 430,14 €

SPOLU 44 197,30 €

Počiatkový stav na príjmovom účte k 1.1.2012 bol 16,00 €. Jednalo sa o školné ktoré bolo odvedené v priebehu roka Mestu Senica.

Konečný stav na príjmovom účte k 31.12.2012 bol 0,00 €.

Použitie – čerpanie príjmov a mimorozpočtových príjmov spolu: 11 643,09 €

Z toho:

Položky 620

635002 Poistné na starobné poistenie	1 445,79 €
625003 Poistné na úrazové poistenie	301,20 €
625004 Poistné na invalidné poistenie	281,31 €
625007 Poistné do rezervného fondu	565,04 €

SPOLU 62 2 593,34 €

Položky 630

631001 Cestovné náhrady	26,80 €
632001 Energie	1 570,73 €
632002 Vodné, stočné	71,57 €
632003 Poštové telekomunikačná technika	13,75 €
632004 Komunikačná infraštruktúra	144,00 €
633001 Interiérové vybavenie	1 063,43 €
633002 Výpočtová technika	110,25 €
633003 Telekomunikačná technika	79,00 €

633004	Prevádzkové stroje a prístroje	386,23 €
633006	Všeobecný materiál	2 376,73 €
633009	Knihy noviny	310,40 €
633011	Potraviny	4,53 €
633013	Softvér a licencie	64,80 €
633015	Palivá ako zdroj energie	15,00 €
634001	Palivo, mazivá, oleje	230,11 €
634002	Servis a údržba auta	412,89 €
634003	Poistenie	15,68 €
634004	Prepravné a prenájom dopr. prostriedkov	1 383,49 €
634005	Karty, známky, poplatky	10,00 €
635004	Údržba prevádzkových strojov	157,20 €
635006	Údržba budov a objektov	10 791,13 €
636001	Nájomné za prenájom budov	800,00 €
636002	Nájomné za prenájom prevádzkových strojov	5,40 €
637001	Školenia, kurzy, semináre	8,00 €
637002	Súťaže, podujatia	8 868,78 €
637003	Propagácia, reklama	409,32 €
637004	Všeobecné služby	549,95 €
937005	Špeciálne služby	67,24 €
637012	Poplatky a odvody	75,25 €
637014	Stravovanie	1 503,19 €
637015	Poistné	75,56 €
637016	Prídel do sociálneho fondu	101,93 €
637027	Odmeny zamestnancov	9 569,50 €

SPOLU 63 **41 271,84 €**

Položky 640

642015	Na nemocenské dávky	288,64 €
--------	---------------------	----------

SPOLU 64 **288,64 €**

Komentár k čerpaniu povoleného prekročenia o príjmy:

Na položkách 620 bolo čerpanie spolu 2593,34 €

Na tovary a služby bolo celkove z príjmov použitých 41 271,84 €. Z nich poplatky za cestovné náhrady 26,80 €, poplatky za plyn 1 313,75 €, poplatok za teplo 10,21 €, poplatky za vodné a stočné 71,57 €, poštové poplatky 13,75 € a komunikačná infraštruktúra 144 €. V skupine položiek 633 materiál - výdavky na interiérové vybavenie činili 1063,43 €, a to konkrétne nákup koberca a stoličiek, výdavky na výpočtovú techniku činili 110,25 €, na položke telekomunikačná technika bolo čerpanie 79 € na nákup magnetofónu, na položkách 633004 prevádzkové stroje sme čerpali 386,23 € a zakúpili sme skartovač, náradie. Výdavky na všeobecný materiál boli 2 376,73 €, výdavky z príjmov za knihy, noviny a učebné pomôcky tvorili 310,40 €. Ďalej to boli poplatky za softvér 64,80 €. Palivo do kosačky 15,00 €. Ďalšiu skupinu výdavkov tvoria poplatky za prevádzku motorového vozidla a to konkrétne nákup pohonných hmôt 230,11 €, servis a údržba auta 412,89 €, poistenie auta 15,68 € a prepravné detí 1 383,49 €.

Ďalšie čerpanie bolo v skupine údržba – a to údržba prevádzkový strojov 157,20 € a údržba budov 10 791,13 € - z príjmov sme hradili výmenu okien na malej telocvični a v podkroví.

Ďalej bolo čerpanie na položkách 636 Nájomné a to 800 € – nájom priestorov.

Významnú skupinu tvorili poplatky za podujatia, súťaže a tábory, ktoré sme zorganizovali.

Celkove tieto výdavky tvorili 8 868,78 €. V roku 2012 sme zorganizovali tradičné podujatia ako zimný tábor, karneval, súťaž Pop Senica , Stonožkine vysvedčenie, letné mestské tábory a sústreďenia, podujatia na Mikuláša a iné . Na položke propagácia a reklama sme čerpali 409,32 €- tlač banerov a reklamných etikiet. Poplatky za všeobecné služby činili 549,95 €, a poplatky za špeciálne služby 67,24 €. Ďalšie výdavky boli na položke poplatky a to 75,25 € a poistné 75,56 €. Z príjmov sme tiež hradili časť nákladov na stravovanie a to 1 503,19 €, na poistné 75,56 € a prídel do SF 101,93€. Časť finančných prostriedkov bola použitá na dohody o vykonaní práce – odmeny vedúcim záujmových útvarov a to celkove 9 569,50 €. Z povoleného prekročenia boli finančné prostriedky použité aj na položky 64 a to konkrétne náhrada príjmu 288,64 €.

5. Mimorozpočtové príjmy

V roku 2012 sme čerpali z mimorozpočtových príjmov 667,00 €

Jednalo sa o čerpanie dotácie VUC Trnava na projekty Návrat k folklóru a Mládežnícke impulzy.

Čerpanie bolo na položkách:

633006 Všeobecný materiál	466,04 €
635006 Údržba budov	40,00 €
637003 Propagácia, reklama, inzercia	67,08 €
637004 Všeobecné služby	93,88 €

SPOLU

667,00 €

5. Mzdové náležitosti

V Centre voľného času pracovalo v roku 2012 10 stálych zamestnancov. Okrem nich sa na činnosti podieľali 17 vedúci záujmových útvarov, ktorí boli platení na dohody o pracovnej činnosti. Dohody boli financované z príjmov.

Činnosť športových krúžkov bola financovaná z originálnych kompetencií. V roku 2012 sme im vyplatili na dohodách celkove 40 259,50 €. Celkove pracovalo 42 vedúcich športových krúžkov, z toho 43 bolo financovaných na dohodu a 6 na živnosť.

Celkove sme na mzdy za rok 2012 vyplatili 84 600,00 €. Počet zamestnancov k 31.12.2012 vo fyzických osobách bol 10 z toho ženy 7, prepočítané počty 9,8 . Pedagogických zamestnancov k 31.12.2012 sme mali 6, a nepedagogickí boli 4.

Celkove bola priemerná mzda roku 2012 bola 669 €. Priemerná mzda pedagogických pracovníkov bola 788 €. Priemerná mzda nepedagogických pracovníkov bola 463 €.

V Senici 10.4.2013

Mgr. art. Martin Dudáš
riaditeľ CVC Senica

Správa o plnení príjmov a výdavkov za rok 2012

1) Prehľad schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu, suma poskytnutých finančných prostriedkov za rok 2012, suma použitých finančných prostriedkov za rok 2012, rozdiel:

€					
stl. 1	stl. 2	stl. 3	stl. 4	stl. 5	stl. 6
Druh bežné výdavky	Schválený rozpočet na rok 2012	Upravený rozpočet na rok 2012	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2012	Suma použitých finančných prostriedkov v roku 2012	Rozdiel (stl.4 – stl.5)
Originálne kompetencie	514 500,-	538 500,-	538 500,-	538 500,-	0,-
Príjmy z prenájmu	1 000	1 600	x	x	x
Spolu bežné výdavky:	515 500,-	540 100,-	538 500,-	538 500,-	0,-
Vlastné príjmy (§ 23 zákona č. 523/2004 Z.z.)	x	x	60 591,84	60 574,49	17,35
Celkové plnenie Bežné výdavky	x	x	596 059,44	596 042,09	17,35
Celkové plnenie Kap. výdavky	x	x	3 032,40	3 032,40	

Pozn. V stĺpci č. 6 rozdiel vlastných príjmov = suma zostatku na účte.

2) Príjmy:

Dosiahnuté príjmy v roku 2012:

Z prenajatých budov	1 631,67
Za predaj výrobkov a služieb	2 121,43
Školné	43 166,33
Z dobropisov	13 672,41
SPOLU:	60 591,84

Použitie príjmov v roku 2012:

Cestovné	221,04
Elektrická energia	5 393,97
Teplo	20 996,58
Vodné, stočné	212,10
Poštovné služby	113,42
Komunikačná infraštruktúra	42,30
Interiérové vybavenie	15 221,06
Výpočtová technika	365,20
Prevádzkové stroje, prístroje	3 752,62
Všeobecný materiál	6 550,10
Knihy časopisy a UP	103,02
Údržba výpočtovej techniky	134,50
Údržba strojov, prístrojov	76,50
Prenájom	266,00
Všeobecné služby	2 032,16
Vrátenie príjmov z min. rokov	429,85
Nákup interiérového vybavenia	3 032,40
Zostatok na účte	17,35
SPOLU:	58 960,17
Z prenajatých budov	1 631,67

3) Počet zamestnancov (prep. fyz. osoby)	49,73		
z toho: pedagogických	44,2	priem. plat	903,30
nepedagogických	5,53	priem. plat.	567,20

4) Originálne kompetencie

- rozpočet
- čerpanie s komentárom

Číslo kódu	Položka	Rozpočet		
		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
610	Mzdy	313 000,00	334 097,00	334 008,32
620	Odvody	110 180,00	113 505,00	113 442,68
610-620	MZDY A ODVODY SPOLU:	423 180,00	447 602,00	447 451,00
631001	Cestovné	500,00	43,00	42,96
631	Medzisúččet	500,00	43,00	42,96
632001	Energie: teplo + el. energia	55 555,00	30 856,00	30 697,02
632002	Vodné, stočné	2 500,00	1 193,00	1 192,95
632003	Poštovné služby	2 500,00	1 574,00	1 628,30
632004	Komunikačná infraštruktúra	0,00	550,00	549,46
632	Medzisúččet	60 555,00	34 173,00	34 067,73
633001	Interiérové vybavenie	1 247,00	0,00	0,00
633002	Výpočtová technika	0,00	504,00	503,70
633004	Prevádzkové stroje, prístroje	500,00	93,00	383,96
633006	Všeobecný materiál	3 290,00	3 990,00	3 650,78
633009	Knihy, časopisy a UP	550,00	213,00	300,21
633010	Pracovné odevy a obuv	200,00	76,00	125,40
633013	Nehmotný majetok	0,00	260,00	259,20
633015	Palivá ako zdroj energie	0,00	19,00	18,60
633	Medzisúččet	5 787,00	5 155,00	5 241,85
634004	Prepravné	100,00	0,00	0,00
	Medzisúččet	100,00	0,00	0,00
635002	Údržba výpočtovej techniky	1 000,00	240,00	239,65
635004	Údržba strojov, prístrojov	1 300,00	24,00	25,00
635006	Údržba budov	1 500,00	28 922,00	28 665,77
635	Medzisúččet	3 800,00	29 187,00	28 930,42
637001	Školenie	100,00	66,00	66,00
637004	Všeobecné služby	1 450,00	2 198,00	2 197,69
637012	Poplatky, odvody	330,00	1 366,00	1 388,17
637014	Stravovanie	11 865,00	12 650,00	12 649,28
637015	Poistné	2 433,00	2 469,00	2 468,54
637016	Prídely do SF	2 700,00	3 010,00	3 009,52
637027	Dohody	1 000,00	1 361,00	1 671,00
637035	Dane	200,00	3,00	3,22
637	Medzisúččet	20 078,00	23 123,00	23 453,42
63	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	90 820,00	91 681,00	91 736,38
642015	Nemocenské dávky	1 500,00	817,00	944,29
6	MZDY, BEŽNÉ VÝD. SPOLU	515 500,00	540 100,00	540 131,67
212003	Z prenajatých budov	1 000,00	1 600,00	31,67

Komentár

(V zátvorke uvedené sumy rozpočtu + financovanie z príjmov)

610-620 **Mzdy a odvody** 447 451,00

631 001 **Cestovné** 42,96+ (221,04)
Cestovné náhrady zamestnancom na školenia a semináre.

632 001 **Energie** 30 697,02+ (26 390,55)
Komentár: Úhrada za elektrickú energiu a teplo.

632 002 **Vodné, stočné** 1 192,95+(212,10)
Komentár: Úhrada a stočné pitnej a dažďovej vody.

632 003 **Poštovné služby** 1 628,30+(113,42)
Komentár: Poštovné a telefónne služby, internet.

632 004 **Komunikačná infraštruktúra - prístup k internetu** 549,46+(42,30)
Komentár: Prístup do internetovej siete

633 001 **Interiérové vybavenie** 0,00+(15 221,06)
Komentár: Kreslá a stolíky do koncertnej sály.

633 002 **Výpočtová technika** 503,70+(365,20)
Zakúpenie notebooku, tlačiarňí.

633 004 **Prevádzkové stroje, prístroje** 383,96+(3 752,62)
Komentár: Nákup klimatizačného zariadenia, kopírky, učebné pomôcky (gitara, fotoaparát, mikrofón, zvukový pult, slúchadlá a reproduktory k počítačom)

633 006 **Všeobecný materiál** 3 650,78+(6 550,10)
Komentár: Nákup čistiacich prostriedkov, nákup tlačív a vysvedčení, nákup kancelárskych potrieb, materiálov pre drobnú údržbu a opravy školy, náplne do tlačiarňí a kopírok, papier do tlačiarňí a kopírok, toaletný papier, výbava lekárničiek, UP(tašky na akordeóny, clip rámy na obrazy, DVD a CD, vešiaky do šatne a pod.)

633 009 **Knihy, časopisy, noviny** 300,21+(103,02)
Komentár: Doplnenie notového materiálu, odborných časopisov pre všetky odbory.

633 010 **Pracovné odevy a obuv** 125,40
Komentár: Nákup pracovných odevov a obuvi prevádzkovým pracovníkom.

633 013 **Nehmotný majetok** 259,20
Predĺženie antivírusového programu

633 015 **Palivá ako zdroj energie** 18,60
Komentár: Palivo do kosačky.

635 002	Rutinná a štandardná údržba výpočtovej techniky	239,65+(134,50)
Komentár:	Spravovanie webovej stránky.	
635 004	Rutinná údržba strojov, prístrojov	25,00+(76,50)
Komentár:	Údržba kopírovacieho stroja.	
635 006	Údržba budov	28.665,77
Komentár:	Rekonštrukcia divadelnej sály.	
636 001	Prenájom	(266,-)
637 001	Školenie	66,00
Komentár:	Poplatok za školenie pedagógov.	
637 004	Všeobecné služby	2 197,69+(2 032,16)
Komentár:	Likvidácia odpadu, požiarne a bezpečnostno-technické prehliadky a kontroly, revízie, kontrola a opravy hasiacich prístrojov	
637 012	Poplatky a odvody	1 388,17
	Poplatky banke.	
637 014	Stravovanie	12 649,28
	Stravovanie zamestnancov.	
637 015	Poistné	2 468,54
	Poistenie budovy a interiérového vybavenia.	
637 016	Prídel do sociálneho fondu	3 009,52
	Povinný odvod zamestnávateľa do SF.	
637 018	Vrátenie príjmov z min. rokov	(429,85)
637 027	Odmeny zamestnancov mimoprac. pomeru	1 671,00
637 035	Dane	3,22
	Odvod dane.	
642 015	Bežné transfery na nemocenské dávky	944,29

Záver: Fiškálny rok 2012 bol uzatvorený bez strát a bez záväzkov.

Senica, 11.4.2013

Milan Gál
riaditeľ