

Základná Škola, Komenského 959, Senica

# **Správa o plnení príjmov a výdavkov k 31.12.2018**

Vypracovala: Ľubica Kadičová  
Dňa: 29.03.2019

## Základná škola, Komenského 959, Senica

Predkladaná správa obsahuje podrobné údaje o čerpaní finančných prostriedkov poskytnutých škole a školským zariadeniam zriaďovateľom z jednotlivých zdrojov financovania (štátny rozpočet, rozpočet mesta, vlastné zdroje z činnosti RO) k 31.12.2018.

### 1. PREHĽAD ROZPOČTU

Druh bežné výdavky		Schválený rozpočet na rok 2018 v €	Upravený rozpočet na rok 2018 v €	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2018 v €	Suma použitých finančných prostriedkov v roku 2018 v €	Rozdiel v € (stĺ.4 - stĺ.5)
<b>Prijímy</b>		<b>123 770</b>	<b>177 223</b>			
<b>Bežné príjmy spolu:</b>		<b>123 770</b>	<b>177 223</b>			
poplatky a platby za stravné		94 000	134 000	61164,02		
poplatky z predaja výrobkov, tovarov a služieb			6 350	3196		
príjmy z pren. budov, priestorov a objektov		5 970	5 970	918,85		
príjmy - poplatky za školy a školské zariadenia		23 800	23 800	11645		
iné príjmy		0	1 150	872,23		
príjmy od ost. subjektov VS-praktikant			34			
príjmy z vratiek (preplatky RZZP)			2 070			
príjmy z darov			3 849			
<b>Výdavky</b>						
<b>PRENESENÉ KOMPETENCIE - normatívne výdavky</b>		<b>905 200</b>	<b>993 075</b>	<b>993 075</b>	<b>988 075</b>	<b>5 000,00</b>
z toho:	Osobné náklady	750 000	853 155	853 155	853 155	
	Prevádzkové náklady	155 200	139 920	139 920	134 920	5 000
<b>Prenesené kompetencie - nenormatívne výdavky</b>		<b>50 192</b>	<b>57 172</b>	<b>60 471,57</b>	<b>57 955,50</b>	<b>2 516,07</b>
z toho:	vzdelávacie poukazy	16 512	16 710	19710,40	17 710,40	2000,00
	dopravné	8 710	7 732	8031,17	7 515,10	516,07
	odchodné		2 298	2 298	2 298	
	na výchovu a vzdelávanie SZP	520	350	350	350	
	havária					
	asistent učiteľa	4 800	15 120	15 120	15 120	
	škola v prírode	8 400	5 600	5 600	5 600	
	lyžiarsky kurz	11 250	8 344	8 344	8 344	
	mimoriadne výsledky		800	800	800	
	učebnice		218	218	218	
<b>FP z r.2017</b>			<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	
<b>UPSVaR celkom, z toho:</b>		<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>205,20</b>	<b>138,20</b>	<b>67</b>
	dotácia na podporu výchovy k plneniu školských povinností	200	200	33,20	33,20	0
	dotácia na podporu výchovy k strav. návykom dieťaťa	800	800	172	105	67
<b>spolu: PRENESENÉ KOMPETENCIE</b>		<b>956 392</b>	<b>1 076 247</b>	<b>1 078 751,77</b>	<b>1 071 168,70</b>	<b>7 583,07</b>
<b>ORIGINÁLNE KOMPETENCIE spolu:</b>		<b>267 435</b>	<b>303 085</b>	<b>153 435</b>	<b>153 435</b>	<b>-</b>
<b>09.5.0 Školský klub:</b>		<b>104 004</b>	<b>106 504</b>	<b>82 704</b>	<b>82 704</b>	
<b>09.6.0.3 Školská jedáleň:</b>		<b>163 431</b>	<b>196 581</b>	<b>70 731</b>	<b>70 731</b>	
<b>Výdavky z prenájmu</b>		<b>5 970</b>		<b>5700,53</b>	<b>5700,53</b>	<b>0,00</b>
<b>BEŽNÉ VÝDAVKY spolu:</b>		<b>1 229 797</b>	<b>1 350 652</b>	<b>1 381 578,89</b>	<b>1 368 853,19</b>	<b>12 725,70</b>
<b>Vlastné príjmy (§22 zákona č. 523/2004 Z.z.v platnom znení)</b>		<b>123 770</b>	<b>156753</b>	<b>143691,59</b>	<b>138548,96</b>	<b>5142,63</b>

## 2. **PRÍJMY**

<b>Rozpočet príjmov</b> schválený:	<b>177223,00 €</b>
Dosiahnuté príjmy v roku 2018 celkom:	<b>162395,84 €</b>

v členení:

prenájom nebytových priestorov	5700,53 €
poplatky od rodičov za ŠKD	23757,00 €
ostatné príjmy	1147,10 €
príjmy od ostatných subjektov VS - na praktikanta	34,- €
dary, granty	3848,18 €
príjmy z vratiek (RZZP)	2069,72 €
réžia	6347,20 €
stravné	119492,11 €

Najvyšší podiel na dosiahnutých príjmoch tvorili poplatky od rodičov za školský klub a poplatky za stravu v ŠJ. Ďalšie významnejšie príjmy tvorili príjmy za prenájom telocvične, réžia, vratky z preplatkov zdravotného poistenia a z darov.

## 3. **VÝDAVKY**

Podrobné čerpanie výdavkov podľa položiek a zdrojov v roku 2018 bolo nasledovné:

### **A) PRENESENÉ KOMPETENCIE – NORMATÍVNE výdavky**

**Rozpočet: 1018075,00 €**

z toho.

**Osobné náklady:**

<b>rozpočet: 853155,00 €</b>	<b>čerpanie: 853155,00 €</b>
------------------------------	------------------------------

610 - mzdy - podľa platných predpisov	631212,64 €
---------------------------------------	-------------

620 - poistné a príspevkov do poisťovní	221942,36 €
---	-------------

**Prevádzkové náklady:**

<b>Rozpočet: 164920,00 €</b>	<b>čerpanie: 159920,00 €</b>
------------------------------	------------------------------

v tom FP z r. 2017	25000,00 €
--------------------	------------

presun do r. 2019	5000,00 €
-------------------	-----------

<b>631 - cestovné</b>	<b>237,16 €</b>
-----------------------	-----------------

účasť zamestnancov na odborných školeniach, seminároch, súťažiach - pedagogickí aj nepedagogickí zamestnanci

<b>632 - energie</b> -sú zahrnuté najmä úhrady za pravidelné mesačné faktúry:	<b>50421,04 €</b>
---	-------------------

-teplo	41553,48 €
--------	------------

-elektrická energia	5010,05 €
---------------------	-----------

-voda, stočné	2145,91 €
---------------	-----------

- poštové služby	409,25 €
------------------	----------

- internet	192,89 €
------------	----------

- telefón, faktúry za užívanie služ.mob.telefónu	1109,46 €
--	-----------

<b>633 - Tovary</b>	<b>47770,67 €</b>
- interiérové vybavenie	14266,64 €
- výpočtová technika	186,12 €
- stroje, prístroje, technika a náradie	2575,87 €
- všeobecný materiál a kancelárske potreby: (papier, toner, lieky do lekárničiek, čistiace a hygienické potreby, farby, štetce, elektroinštalačný a vodoinštalačný materiál na údržbu školy, žiarovky aj žiarivky do telocvične, pásoviny, brusný papier, chemikálie, lepidlá, materiál na výzdobu, technický benzín, destilovaná voda, zemina, štetce a ostatný materiál, tlačivá, materiál na zariade- nie triedy a knižnice)	11882,80 €
- knihy, odborné publikácie, školská literatúra, učebné pomôcky	16307,17 €
- pracovný odev, obuv	812,37 €
- benzín do kosačky	184,15 €
- licencie	1555,55 €
 <b>635 - údržba</b> - rutinná a štandardná údržba školy, priestorov ŠJ oprava strojov, prístrojov, výpočt. techniky,	 <b>24987,01 €</b>
 <b>637- Služby</b>	 <b>33768,33 €</b>
- školenia, semináre, porady	1103,00 €
- služby dodávateľským spôsobom: (tlačiarenské služby, zhotovenie kľúčov, revízie, služby PO a BOZP, stolárske práce a renovácia tonerov, projektové práce)	14393,24 €
- poplatky banke	0,66 €
- stravovanie zamestnancov – 55 % réžia	8005,80 €
- poistenie	1583,17 €
- prídely do sociálneho fondu	5725,34 €
- provízia za jed.kupóny	8,40 €
- dohody o vykonaní práce	1353,60 €
- miestne poplatky za kom.odpad, dane	1595,12 €
 <b>640 - Bežný transfér</b> jednotlivcom - dočasná PN 1-10 dní	 <b>2735,79 €</b>

**B) PRENESENÉ KOMPETENCIE – NENORMATÍVNE výdavky:**

<b>Dopravné</b>		
<b>rozpočet:</b>	<b>8031,00 €</b>	<b>čerpanie:</b>
ako transfér jednotlivcovi sme čerpali:		<b>7515,10 €</b>
FP z roku 2017		299,17 €
FP z roku 2018		7215,93 €
presun do r. 2019		516,07 €

## Základná škola, Komenského 959, Senica

### Vzdelávacie poukazy (VzP):

<b>Rozpočet:</b>	<b>16710,00 €</b>	<b>čerpanie:</b>	<b>17710,40 €</b>
<b>v tom FP z r.2017</b>	<b>3000,00 €</b>		

VZP predstavujú ročný príspevok štátu na záujmové vzdelávanie pre jedného žiaka 3,20 € /najmenej 60 hodín v školskom roku.

614 - odmeny za krúžkovú činnosť	7025,00 €
620 - odvod do poisťovní	2531,36 €
631001 – cestovné	12,00 €
632001 – energie	1918,23 €
633001 – interiérové vybavenie	1813,77 €
633004 – stroje, prístroje, zariadenia	1550,00 €
633006 - všeobecný a kancelársky a školský materiál pre jednotlivé záujmové krúžky, papier, čistiace a hygienické potreby, mater. na údržbu	682,02 €
633009 – knihy, časopisy, učebnice a uč.pomôcky	511,79 €
635006 – údržba budov	1186,23 €
637002 – súťaže a šport.podujatia	22,00 €
637027 – dohody	458,00 €

### Na výchovu a vzdelávanie SZP:

deti zo sociálne znevýhodneného prostredia (SZP 103,50 € na jedného žiaka)

<b>Rozpočet:</b>	<b>350,00 €</b>	<b>čerpanie:</b>	<b>350,00 €</b>
------------------	-----------------	------------------	-----------------

633009 - učebné pomôcky	350,00 €
-------------------------	----------

### Asistent učiteľa:

<b>Rozpočet:</b>	<b>15120,00 €</b>	<b>čerpanie:</b>	<b>15120,00 €</b>
------------------	-------------------	------------------	-------------------

610 - mzdy - podľa platných predpisov	11204,16 €
620 - poisťné a príspevok do poisťovní	3915,84 €

### Škola v prírode:

<b>Rozpočet:</b>	<b>5600,00 €</b>	<b>čerpanie:</b>	<b>5600,00 €</b>
------------------	------------------	------------------	------------------

637007 - cestovné náhrady	5600,00 €
---------------------------	-----------

### Lyžiarsky kurz:

<b>Rozpočet:</b>	<b>8344,00 €</b>	<b>čerpanie:</b>	<b>8344,00 €</b>
------------------	------------------	------------------	------------------

637007 - cestovné náhrady	8344,00 €
---------------------------	-----------

### Odchodné:

<b>Rozpočet:</b>	<b>2298,00 €</b>	<b>čerpanie:</b>	<b>2298,00 €</b>
------------------	------------------	------------------	------------------

**Učebnice prvouky:**

**Rozpočet: 218,00 €**

**čerpanie: 218,00 €**

633009 – Učebnice

218,00 €

**C) ORIGINÁLNE KOMPETENCIE**

**Školský klub detí** navštevuje 237 detí v siedmych oddeleniach.

**Rozpočet: 106504,00 €**

**čerpanie: 106413,74 €**

z toho:

z *podielových daní* 82704,00 €

82704,00 €

z *príjmov* 23800,00 €

23709,74 €

610 - mzdové náklady

66194,53 €

620 - odvody do poisťovní

16509,47 €

príjmy podrobne rozpísané v časti D.

23709,74 €

**Školská jedáleň** pri ZŠ poskytuje stravovanie v pre 483 stravníkov  
(žiaci 1. a 2. stupňa, zamestnanci školy)

**Rozpočet: 196581,00 €**

**čerpanie: 181059,12 €**

z toho:

z *podielových daní* 70731,00 €

70731,00 €

z *príjmov* 125850,00 €

110328,12 €

610 - mzdové náklady

42690,72 €

620 - odvody do poisťovní

14544,28 €

632 - energie- elektrina, voda

4691,71 €

633001 – interiérové vybavenie

4236,74 €

635 - oprava veľkokuch. elek. strojov, údržba budov

3921,28 €

637016 – prídel do SF

346,68 €

637027 – dohody

112,00 €

642015 – PN-ky

187,59 €

príjmy podrobne rozpísané v časti D.

110328,12 €

**D) VÝDAVKY Z PRÍJMOV**

Vlastné príjmy boli vyčerpané vo výške:

**144249,49 €**

**Základná škola :**

**10177,63 €**

627 – príspevok do 3. piliera

5828,89 €

633001 – interiérové vybavenie

680,00 €

633006 – všeobecný materiál

2204,42 €

633009 – uč.pomôcky

531,03 €

634004 – prepravné dopravným prostriedkom

120,00 €

637015 – poistenie

673,46 €

637036 – reprezentačné výdavky

139,83 €

**Školský klub detí :** **23743,74 €**

620 – poistné a príspevok do poisťovní, 3. pilier	8481,70 €
632 - energie - elektrina, vodné, stočné	2302,74 €
633006 – všeobecný materiál, koberec	2782,27 €
635006 – údržba budov, objektov, častí	8910,93 €
637004 – všeobecné služby	9,60 €
637012 - poplatky banky	84,30 €
637016 - tvorba fondu sociálneho	685,65 €
642015 - dočasná PN 1-10 dní	452,55 €
614 – odmena za praktikanta	34,00 €

**Školská jedáleň:** **110328,12 €**

631001 – cestovné	9,19 €
632001 – energie	833,85 €
632002 – vodné, stočné	1203,79 €
632004 – komunikačná infraštruktúra – internet	17,50 €
632005 – telefón, mobil	102,87 €
633001 – interiérové vybavenie	1645,34 €
633006 – všeob., kancel. materiál, čistiace a hyg. potreby, papier, kuch.potreby	1899,08 €
633010 – pracovné odevy, obuv, pomôcky	334,20 €
635004 – údržba strojov, prístrojov a zariadení	130,80 €
635006 – údržba budov, objektov a ich častí	357,94 €
637001 – školenia	25,00 €
637004 – všeobecné služby	202,01 €
637012 – poplatky banky	135,30 €
637016 – prídely do soc.fondu	38,23 €
633011 – faktúry za nákup potravín	88796,74 €
637012 – preplatky stravy	14596,28 €

#### **E) ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY**

<b>Rozpočet:</b>	<b>1000,00 €</b>	<b>dotácia:</b>	<b>138,20 €</b>
- dotácia na podporu výchovy k plneniu školských povinností			33,20 €
- dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom			105,00 €

#### **4. POČET ZAMESTNANCOV VO FYZICKÝCH OSOBÁCH k 31.12.2018**

<b>Celkový počet zamestnancov</b>	<b>Základná škola Pedagogickí</b>	<b>Základná škola Nepedagogickí</b>	<b>Školský klub Pedagogickí</b>	<b>Školská jedáleň Nepedagogickí</b>
<b>Fyzická osoba –59</b>	35	9	7	6
<b>Priemerný hrubý plat</b>	1395 €	646 €	890 €	600 €

## 5. SVOJPOMOC

Škola svojpomocne v rámci šetrenia finančných prostriedkov zabezpečovala prostredníctvom zamestnancov školy (upratovačky, údržbári) a úradu práce (aktivačná pomocná sila) tieto práce: upratovanie okolia školy, údržbári- vykonali úpravu okolia, celoročné udržiavanie školského areálu (hrabanie, kosenie), nátery a výmena vrchných dosiek na laviciach, drobné opravy, školníčka - pranie dresov, obrusov, upratovačky - tepovanie kobercov, upratovanie vnútorných a vonkajších priestorov školy.

## 6. SILNÉ A SLABÉ STRÁNKY ŠKOLY

Silné stránky	Slabé stránky
Dobrá pracovná atmosféra a súdržnosť kolektívu	Chýbajúce kabinety, odborné učebne BIO, IKT
Omladzujúci sa kolektív pedagógov	Chýbajúce skladové priestory
Zrekonštruovaná budova školy	Chýbajúca plynofikácia kuchyne
Prepojené všetky vedľajšie budovy školy s hlavnou budovou	Nepostačujúca kapacita školskej jedálne
Zastávka MHD pri škole	Nedostatočný priestor zborovne a kapacita telocvične
Vybudovaná zóna dočasného parkovania pre rodičov, ktorí vozia deti do školy	Chýbajúce oplozenie pozemku – nechránený areál a jeho devastácia
Workoutové a detské ihrisko	Stará elektrická inštalácia nepostačujúca na súčasný odber energie
Tartanová atletická dráha	Nedostatok parkovacej plochy pre zamestnancov a návštevníkov školy
Dostatočne veľký areál pre športové a iné aktivity	
Kamerový systém v škole	
Vybavenie tried a učební IKT	
Veľmi dobré výchovno-vzdelávacie výsledky	
100% kvalifikácia pedagógov MAT, SJL, cudzie jaz., 1.st.	
Úspešnosť v predmet. olympiádach a súťažiach	
Pestrá ponuka krúžkov	
Výborná úspešnosť v súťažiach záujmových krúžkov	
Reprezentačná činnosť folklórneho súboru Dvojkáčik	



## 7. ZÁVER

<b>Celkové čerpanie finančných prostriedkov k 31.12.2018:</b>	<b>1368853,19 €</b>
z toho:	
<b>bežné výdavky</b>	<b>1265460,17 €</b>
<b>potraviny (faktúry+preplatky stravy)</b>	<b>103393,02 €</b>
 <b>Zostatok na bankovom účte k 31.12.2018</b>	 <b>47,26 €</b>
<b>Presun prostriedkov do r. 2019:</b>	
PK na prevádzku	5000,00 €
Vzdelávacie poukazy	2000,00 €
Doprava	516,07 €
potraviny	16099,09 €
dar SZRB	2000,00 €

V I.štvrtroku sa z nevyčerpaných financií z roku 2017 nakúpili šatňové skrinky do novej spojovacej chodby, notebooky, interaktívne systémy e-Beam, výškovo nastaviteľné školské lavice a stoličky. Na konci zimy bol robený výrub chorých stromov, cez jar prázdniny bola z dôvodu plesní maľovaná časť telocvične. Taktiež boli opravené bleskozvody na všetkých budovách ZŠ.

V apríli sme úspešne ukončili projekt Zelené vzdelávanie, na ktorý sme dostali grant z Nadácie Volkswagen.

V máji pri silnej búrke bola zaplavená časť budovy a areálu školy. Jej následky nám pomohli odstrániť hasiči a VPP pracovníci z mestského úradu.

V júni bola slávnostne otvorená spojovacia chodba do ŠJ.

Po prázdninách sme v škole privítali 608 žiakov. V septembri sme v rámci projektu I-Care zveľadili školský plot a vysadili tujky v okolí parkoviska. Financovali sme to z daru firmy Yanfeng, ktorá na tento projekt vyčlenila 1000,- USD (848,18 Eur).

Z dôvodu zlého stavu elektroinštalácie a následných výpadkov elektriny, sme museli riešiť opravu elektroinštalácie na prvom poschodí.

Pred vianocami sme dostali peniaze z daru od Slovenskej záručnej a rozvojovej banky v sume 2000 €, ktoré budú použité v roku 2019 na výrobu nábytku na mieru do školskej knižnice.

PaedDr. Krzysztof Siwiec  
riaditeľ školy