

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

Mestský úrad v Senici  
905 01 Senica

Senica, 21.08.2019

**Prehľad schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu, suma poskytnutých finančných prostriedkov za I. polrok 2019, suma použitých finančných prostriedkov za I. polrok 2019 , rozdiel**

V EURO

stl. 1	stl. 2	stl. 3	stl. 4	stl. 5	
Druh bežné výdavky	Schválený rozpočet na I. polrok 2019 v €	Upravený rozpočet na I. polrok 2019 v €	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v I. polroku 2019 v €	Suma použitých finančných prostriedkov v I. polroku 2019 v €	Rozdiel v € (stl.4 - stl.5)
Prenesené kompetencie Normatívne	889 319	889 319	466 064,00	345 868,29	120 195,71
FP z roku 2018	43 235	43 235	43 235,53	43 235,53	-
prenesené kompetencie	22 100	22 100	22 100,44	22 100,44	-
originálne kompetencie	21 135	21 135	21 135,09	21 135,09	-
Prenesené kompetencie Nenormatívne spolu , z toho:	31 838	31 838	21 902,80	13 928,26	7 974,54
Dopravné §4a ods. 2. písm. a) zákona	2 560	2 560	1 536,00	307,83	1 228,17
Asistent učiteľa § 4a ods. 2. písm. b) zákona č. 597 /2003 Z.z. v platnom znení	-	-	-	-	-
Havária § 4c zákona č. 597 /2003 Z.z. v platnom znení	-	-	-	-	-
Na výchovu a vzdelávanie – SZP § 4 e zákona č. 597 /2003 Z.z. v platnom znení	300	300	200,00	-	200,00
Vzdelávacie poukazy § 7 ods. 8.zákona č. 597 /2003 Z.z. v platnom znení	14 528	14 528	8 716,80	3 620,43	5 096,37
Odchodné § 7 ods. 15. písm. a) zákona č. 597 /2003 Z.z. v platnom znení	3 000	3 000	-	-	-
Príspevok na učebnice § 3 ods.2 písm. c)zákona č.597/2003 Z.z. v platnom znení - prvouka	-	-	-	-	-
Príspevok na učebnice § 3 ods.2 písm. c)zákona č.597/2003 Z.z. v platnom znení - anglický jazyk	-	-	-	-	-

Škola v prírode	5 000	5 000	5 000,00	4 900,00	100,00
Lyžiarsky kurz	6 450	6 450	6 450,00	5 100,00	1 350,00
Projekt – podpora praktického výcviku žiakov na detských dopravných ihriskách	-	-	-	-	-
Projekt Inkluzívny tím – spoluúčasť mesta	-	-	1 370,34	1 370,34	-
Originálne kompetencie ŠJ, ŠK	242 567	242 567	69 602,20	56 061,36	13 540,84
Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa	400	400	357,60	326,20	48,00
Dotácia na podporu výchovy k plneniu školských povinností	200	200	16,60	16,60	-
Výdavky z prenájmu	8 000	8 000	3 858,85	3 858,85	-
<b>Spolu bežné výdavky:</b>	<b>1 214 959</b>	<b>1 214 959</b>	<b>606 033,72</b>	<b>464 322,63</b>	<b>141 711,09</b>
<b>Kapitálové výdavky:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Vlastné príjmy</b> (§22 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z.z. v platnom znení )	<b>120 000</b>	<b>-</b>	<b>53 433,06</b>	<b>33 953,02</b>	<b>19 480,04</b>
<b>Projekt Inkluzívny tím – finančné prostriedky z EU a ŠR</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>18 930,17</b>	<b>18 930,17</b>	<b>-</b>

## 2) Príjmy

Dosiahnuté príjmy v I. polroku 2019 v členení v € :

212003 - prenájom	91 944,31
223001 - réžia	4 525,56
223001 - predaj služieb	4 284,25
223002 - poplatky ŠKD	27,84
292017 - preplatky z ročného zúčtovania ZP	9 310,00
312001 - projekt Inkluzívny tím a Úrad práce	39,90
223003 - stravné – platba od rodičov za stravu žiakov	31 040,59
	42 716,17

- poskytnuté spolu	76 222,08 €
- použité	56 742,04 €
- rozdiel	19 480,04 €

V zmysle § 22 ods. 4 NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov škole boli v I. polroku 2019 vrátené príjmy vo výške 76 222,08 EUR.

### Použitie príjmov - základná škola

príspevok na odvody pre asistentov učiteľa pre deti s poruchami učenia 3 686,66 €, telefón 27,04 €, ročný poplatok za prenájom riešenia manažmentu tabletov Samsung School 25,20 €, služby na úseku BOZP a PO 40,00 €, reprezentačné výdavky 79,95 €

**Projekt s názvom Inkluzívny tím** nám umožňuje zamestnať asistentov učiteľa pre deti s poruchami učenia. Poskytnutá dotácia z EU a ŠR bola k 30. 06. 2019 vo výške 39 197,83 €. Dotácia prenesená z roku 2018 je vo výške 7 106,31 €. Čerpanie na mzdy a odvody bolo vo výške 26 036,48 €. Mesto nám poskytlo spoluúčasť vo výške 1 370,34 €, ktorá bola čerpaná v plnej výške na mzdy a odvody.

### 3) Prenesené kompetencie

#### **Prenesené kompetencie – normatívne výdavky**

		<b>889 319,00 €</b>
<u>osobné náklady</u> : mzdy - rozpočet		572 153,00 €
čerpanie		225 054,70 €
odvody - rozpočet		199 966,00 €
čerpanie		79 667,08 €
<u>prevádzkové náklady</u> - rozpočet		117 200,00 €
rozpis čerpania:		60 198,51 €
627	čerpanie - doplnkové dôchodkové poistenie	3 388,25 €
631001	čerpanie - úhrady cestovných príkazov	117,34 €
632001	čerpanie - plyn	23 721,32 €
	elektrina	1 581,07 €
632002	čerpanie - stočné, vodné, zrážková voda	1 760,59 €
632003	čerpanie - poštové známky, poštové služby	85,40 €
632005	čerpanie - telefón	146,25 €
633001	čerpanie - interiérové vybavenie – nábytkové zostavy (zostatok FP z roku 2018)	4 722,00 €
633004	čerpanie - vertikálny bojler, vysávač (tepovač), Gemalto Pack - čítačka ID Bridge, vŕtacie kladivo a ručná kotúčová píla	1 040,53 €
633006	čerpanie - kancelársky papier formát A4 a A3, batérie na reguláciu kúrenia, veko na odpadkové koše, tonery, tlačivá, kancelársky a hygienický materiál, maliarsky materiál, čistiace prostriedky, tonery, materiál na údržbu, záhradkársky materiál, náplne Pilot V-board a drobný spotrebný materiál	4 705,67 €
633009	čerpanie - nákup odborných publikácií a učebných pomôcok	985,00 €
633015	čerpanie - benzín	136,12 €
635001	čerpanie - oprava a údržba interiérového vybavenia	154,90 €
635006	čerpanie - oprava podláh, omietok a elektroinštalácie v učebniach	4 061,38 €
637001	čerpanie - finančné prostriedky boli použité na úhrady školení týkajúcich sa účtovníctva, rozpočtovníctva, personálnej a mzdovej agendy	496,00 €
637002	čerpanie - konkurzy a súťaže	6,00 €
637004	čerpanie - finančné prostriedky boli použité na úhradu za služby Virtuálnej knižnice v rámci skvalitnenia práce učiteľov, za služby na úseku BOZP a PO, aktualizácia systému ASC dochádzka, paušálne vstupné do Záhorskej galérie, odvoz a nakládka zeminy, repasovanie tonerov, vývoz bio odpadu do kompostárne,	1 448,19 €
637005	čerpanie - poradenstvo v oblasti civilnej ochrany, posudok o riziku ku kategorizácii prác z hľadiska zdravotného rizika	196,50 €
637006	čerpanie - rekreačné poukazy a vstupné prehladky	152,05 €
637007	čerpanie - cestovné náhrady	17,00 €
637012	čerpanie - poplatky za vedenie účtov v banke	146,23 €
637014	čerpanie - réžia školskej jedálne	4 461,55 €
637015	čerpanie - poistenie výpočtovej techniky	44,44 €
637016	čerpanie - prídely do Sociálneho fondu	2 222,70 €
637027	čerpanie - odmeny na základe dohôd o vykonaní práce	1 582,00 €
637030	čerpanie - zostatok finančnej hotovosti v pokladni	180,11 €
637035	čerpanie - poplatky za komunálny odpad	2 075,67 €
642015	čerpanie - nemocenské, ošetrovné	567,05 €

## **Prenesené kompetencie – nenormatívne výdavky**

### **z toho: Vzdelávacie poukazy**

Zo vzdelávacích poukazov bolo čerpanie na odmeny učiteľov za vedenie krúžkov, na odmeny na základe dohôd, na odvody do poisťovní vo výške 3 162,53 €. Boli zakúpené pomôcky na krúžky vo výške 457,90 €.

Zostatok finančných prostriedkov z roku 2018 je vo výške 2 862,99 € a boli použité na čerpanie energií a učebných pomôcok na krúžkovú činnosť.

### **Dopravné**

Na úhrada cestovných nákladov na dopravu žiakom, ktorí dochádzajú na našu školu z iných obcí a patria do školského obvodu Senica bolo čerpanie vo výške 307,83 €.

Dopravné - zostatok z roku 2018 bolo vyčerpané do 31.03.2019 vo výške 185,45 €.

### **Na výchovu a vzdelávanie žiakov SZP**

Dotácia vo výške 200,00 € bude použitá na zakúpenia učebných pomôcok a didaktickej techniky pre žiakov so sociálne znevýhodneného prostredia.

### **Lyžiarsky výcvik**

Dotácia bola čerpaná vo výške 5 100,00 € (ubytovanie žiakov, strava, doprava).

### **Škola v prírode**

Dotácia bola čerpaná vo výške 4 900,00 € (ubytovanie, strava, doprava žiakov).

### **Originálne kompetencie školská jedáleň**

z toho: FP z podielových daní

z toho: FP zo stravného a vlastných príjmov

**156 495,00 €**

**60 895,00 €**

**95 000,00 €**

dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa

**400,00 €**

dotácia na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa

**200,00 €**

čerpanie z podielových daní:

osobné náklady	- mzdy	18 441,81 €
	- odvody	6 295,70 €
prevádzkové náklady	- energie	445,51 €
	- prídel do SF	182,78 €
	- náhrady PN	171,08 €

čerpanie z vlastných príjmov: prevádzkové náklady - príspevok do DDP

322,56 €

cestovný príkaz

9,30 €

energie

2 212,16 €

čistiace prostriedky, hygienický materiál,  
žehlička, nerezový haluškovač, pracovné

odevy a pracovná obuv

709,54 €

oprava pece

79,32 €

vstupná lekárska prehliadka

25,00 €

bankové poplatky

29,94 €

čerpanie zo stravného: poplatky od rodičov za stravu žiakov boli použité na úhradu potravín

24 640,93 €

zostatok stravného z roku 2018, ktorý bol použitý na úhradu potravín

14 028,78 €

<b><u>Originálne kompetencie školský klub detí</u></b>	<b>86 072,00 €</b>
<b>z toho: FP z podielových daní</b>	<b>69 072,00 €</b>
<b>z toho: FP z vlastných príjmov</b>	<b>17 000,00 €</b>

čerpanie z podielových daní: osobné náklady	- mzdy	26 151,44 €
	- odvody	3 570,19 €
prevádzkové náklady	- rekreačný poukaz	219,79 €
	- prídely do SF	256,86 €
čerpanie z vlastných príjmov: osobné náklady	- odvody	5 585,09 €
prevádzkové náklady	- príspevok do DDP	291,23 €
	bankové poplatky	47,95 €

Školský klub detí k 30.06.2019 navštevovalo 180 žiakov a bolo otvorených 6 oddelení.

Počet zamestnancov vo fyzických osobách k 30.06.2019 a ich priemerný mesačný plat

pedagogickí zamestnanci	30	priemerný mesačný plat	1 401,75 €
asistenti učiteľa v rámci projektu	6	priemerný mesačný plat	790,55 €
nepedagogickí zamestnanci	11	priemerný mesačný plat	728,95 €
školský klub detí	6	priemerný mesačný plat	1 001,10 €
školská jedáleň	6	priemerný mesačný plat	620,30 €

Počas I. polroka sa na našej škole v odborných učebniach urobila kompletná výmena elektroinštalácie, nové liate podlahy a nová maľba na stenách. Uskutočnilo sa otvorenie novej prírodnej učebne a zborovňa bola vybavená novým nábytkom. Prebehli menšie opravy v budove a v areáli školy.

Vladimír Šváček  
riaditeľ školy