

Základná Škola, Komenského 959, Senica

Správa o plnení príjmov a výdavkov k 30.06.2019

Vypracovala: Ľubica Kadičová
Dňa: 27.08.2019

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 30.6.2019.

1. PREHLAD ROZPOČTU

Druh bežnej výdavky	Schválený rozpočet na rok 2019 v €	Upravený rozpočet na rok 2019 v €	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2019 v €	Suma použitých finančných prostriedkov v roku 2019 v €	Rozdiel v € (stĺ.4 - stĺ.5)
Prijímy	123 770	0			
Bežné príjmy spolu:	123 770	0	82 864,34		
poplatky a platby za stravné	94 000		58381,71		
poplatky z predaja výrobkov, tovarov a služieb			3855,02		
príjmy z pren. budov, priestorov a objektov	5 970		2407,23		
príjmy - poplatky za školy a školské zariadenia	23 800		12280		
iné príjmy	0		4940,38		
príjmy od ost.subjectov VS-praktikant					
príjmy z vratiek (preplatky RZZP)					
príjmy z darov			1000		
Výdavky					
PRENESENÉ KOMPETENCIE - normatívne výdavky	1 114 135		584 389	437 772,69	146 616,31
z toho: Osobné náklady	962 985			361 267,66	
Prevádzkové náklady	151 150			76 505,03	
Prenesené kompetencie - nenormatívne výdavky	55 108	-	36 090,80	21 021,36	15 069,44
z toho: vzdelávacie poukazy	17 248		10348,80	3 721,40	6627,40
dopravné	4 390		5154	869,96	4284,04
odchodné					
na výchovu a vzdelávanie SZP	450		300	300	0
havária					
asistent učiteľa	15 120		11 088	6 930	4 158
škola v prírode	8 300		1 100	1 100	0
lyžiarsky kurz	9 600		8 100	8 100	0
mimoriadne výsledky					
učebnice					
FP z r.2018	25 615		25 615,16	25 615,16	0,00
z toho: prenesené kompetencie	7 516		7 516,07	7 516,07	0,00
originálne kompetencie	18 099		18 099,09	18 099,09	0,00
UPSVaR celkom, z toho:	1 200		642,20	642,20	0
dotácia na podporu výchovy k plneniu školských povinností	400		83,00	83,00	0
dotácia na podporu výchovy k strav. návykom dieťaťa	800		559,20	559,20	0
spolu: PRENESENÉ KOMPETENCIE	1 196 058	-	646 737,16	485 051,41	161 685,75
ORIGINÁLNE KOMPETENCIE spolu:	297 822	-	94 506	76 076,21	18 429,79
09.5.0 Školský klub:	115 724		51 033	38 376,30	12 656,70
09.6.0.3 Školská jedáleň:	182 098		43 473	37 699,91	5 773,09
Výdavky z prenájmu	5 970		1033,85	618,82	415,03
BEŽNÉ VÝDAVKY spolu:	1 499 850		814 759,64	608 968,05	205 791,59
Vlastné príjmy (§22 zákona č. 523/2004 Z.z.v platnom znení)	123 770		72482,63	47221,61	25261,02

2. **PRÍJMY**

Rozpočet príjmov schválený:	123770,00 €
Dosiahnuté príjmy v I. polroku 2019 celkom:	82864,34 €

v členení:

prenájom nebytových priestorov	2407,23 €
poplatky od rodičov za ŠKD	12280,00 €
ostatné príjmy	4940,38 €
dary, granty	1000,00 €
réžia	3855,02 €
stravné	58381,81 €

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

3. **VÝDAVKY**

Podrobné čerpanie výdavkov podľa položiek a zdrojov v I. polroku 2019 bolo nasledovné:

A) PRENESENÉ KOMPETENCIE – NORMATÍVNE výdavky

Rozpočet: 1114135,00 €
z toho.

Osobné náklady:

rozpočet: 962985,00 €	čerpanie: 361267,66 €
------------------------------	------------------------------

610 - mzdy - podľa platných predpisov	265667,64 €
620 - poisťné a príspevok do poisťovní	95600,02 €

Prevádzkové náklady:

Rozpočet: 151150,00 €	čerpanie: 81505,03 €
v tom FP z r. 2018	5000,00 €

631 - Cestovné	108,21 €
účasť zamestnancov na odborných školeniach, seminároch, súťažiach - pedagogickí aj nepedagogickí zamestnanci	

632 - Energie -sú zahrnuté najmä úhrady za pravidelné mesačné faktúry:	32596,33 €
-teplo	24814,98 €
-elektrická energia	5162,99 €
-voda, stočné	1647,12 €
- poštové služby	335,75 €
- internet	102,50 €
- telefón, faktúry za užívanie služ.mob.telefónu	532,99 €

Základná škola, Komenského 959, Senica

633 - Tovary	9548,69 €
- interiérové vybavenie	238,60 €
- výpočtová technika	1199,00 €
- stroje, prístroje, technika a náradie	1829,28 €
- všeobecný materiál a kancelárske potreby: (papier, toner, lieky do lekárničiek, čistiace a hygienické potreby, farby, štetce, elektroinštalačný a vodoinštalačný materiál na údržbu školy, pásoviny, brúsny papier, chemikálie, lepidlá, materiál na výzdobu, technický benzín, destilovaná voda, zemina, štetce a ostatný materiál, tlačivá,...)	5283,27 €
- knihy, odborné publikácie, školská literatúra, učebné pomôcky	98,06 €
- pracovný odev, obuv	168,49 €
- benzín do kosačky	82,59 €
- licencie	649,40 €
634004 - Prepravné dopr. prostriedkom	120,00 €
635 - Údržba - rutinná a štandardná údržba školy, oprava strojov, prístrojov, výpočt. techniky,	23083,75 €
637 - Služby	15176,58 €
- školenia, semináre, porady	116,00 €
- súťaže a šport.podujatia	60,00 €
- služby dodávateľským spôsobom: (tlačiarenské služby, zhotovenie kľúčov, revízie, služby PO a BOZP, stolárske práce a renovácia tonerov, kábločka)	3859,91 €
- poplatky banke	0,00 €
- stravovanie zamestnancov – 55 % réžia	6095,70 €
- poistenie	6,64 €
- prídely do sociálneho fondu	2617,54 €
- provízia za jed.kupóny	8,40 €
- dohody o vykonaní práce	713,50 €
- miestne poplatky za kom.odpad, dane	1579,25 €
- preddavky- nerozpočtované (pokladňa)	119,64 €
640 - Bežný transfér jednotlivcom - dočasná PN 1-10 dní	871,47 €

B) PRENESENÉ KOMPETENCIE – NENORMATÍVNE výdavky:

Dopravné			
rozpočet:	4390,00 €	čerpanie:	1386,03 €
ako transfér jednotlivcovi sme čerpali:			
FP z roku 2018			516,07 €
FP z roku 2019			869,96 €

Základná škola, Komenského 959, Senica

Vzdelávacie poukazy (VzP):

Rozpočet: 17248,00 €

z toho FP z r.2018

čerpanie:

5721,40 €

2000,00 €

614 - odmeny za krúžkovú činnosť	2460,00 €
620 - odvod do poisťovní	888,25 €
631001 – cestovné	17,10 €
633001 – interiérové vybavenie	149,40 €
633006 - všeobecný a kancelársky a školský materiál pre jednotlivé záujmové krúžky, papier, čistiace a hygienické potreby, mater. na údržbu	749,85 €
633009 – knihy, časopisy, učebnice a uč.pomôcky	540,00 €
635006 – údržba budov	770,80 €
637027 – dohody	146,00 €

Na výchovu a vzdelávanie SZP:

deti zo sociálne znevýhodneného prostredia

Rozpočet: 450,00 €

čerpanie:

300,00 €

633004 – stroje, prístroje, zariadenia	118,00 €
633009 - učebné pomôcky	182,00 €

Asistent učiteľa:

Rozpočet: 15120,00 €

čerpanie:

6930,00 €

610 - mzdy - podľa platných predpisov	5135,25 €
620 - poistné a príspevok do poisťovní	1794,75 €

Škola v prírode:

Rozpočet: 8300,00 €

čerpanie:

1100,00 €

637007 - cestovné náhrady	1100,00 €
---------------------------	-----------

Lyžiarsky kurz:

Rozpočet: 9600,00 €

čerpanie:

8100,00 €

637007 - cestovné náhrady	8100,00 €
---------------------------	-----------

C) **ORIGINÁLNE KOMPETENCIE**

Školský klub detí navštevovalo 242 detí v siedmych oddeleniach.

Rozpočet:	115724,00 €	čerpanie:	41998,48 €
z toho:			
z <i>podielových daní</i>	91924,00 €		38376,30 €
z <i>príjmov</i>	23800,00 €		3622,18 €
610 - mzdové náklady			28405,11 €
620 - odvody do poisťovní			9971,19 €
príjmy podrobne rozpísané v časti D.			3622,18 €

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

Rozpočet:	183298,00 €	čerpanie:	96350,40 €
z toho:			
z <i>podielových daní</i>	88098,00 €		37699,91 €
z <i>príjmov</i>	94000,00 €		58650,49 €
610 - mzdové náklady			22298,61 €
620 - odvody do poisťovní			7598,01 €
632 - energie- elektrina, voda			3070,61 €
635 - oprava veľkokuch. elek. strojov, údržba budov			4229,82 €
637016 – prídel do SF			215,53 €
642015 – PN-ky			287,33 €
príjmy podrobne rozpísané v časti D.			58650,49 €

D) **VÝDAVKY Z PRÍJMOV**

Vlastné príjmy boli vyčerpané vo výške: **65939,52 €**

Základná škola : **3666,85 €**
z toho FP z r.2018 2000,00 €

633001 – interiérové vybavenie	2000,00 €
633006 – všeobecný materiál	1004,80 €
637006 – rekreačné poukazy	618,82 €
637036 – reprezentačné výdavky	43,23 €

Školský klub detí : **3622,18 €**

620 – poistné a príspevok do poisťovní, 3. pilier	479,69 €
632 - energie - elektrina, vodné, stočné, telekom.služby	2448,48 €
633006 – všeobecný materiál (spotrebný mat. do jednoťl.klubov)	322,80 €
637004 – všeobecné služby	20,00 €
637012 - poplatky banky	24,29 €
637016 - tvorba fondu sociálneho	326,92 €

Školská jedáleň: **58650,49 €**
z toho FP z r.2018 16099,09 €

632005 – telefón, mobil 1,30 €
633002 – výpočtová technika 625,00 €
633006 – všeob., kancel. materiál, čistiace a hyg. potreby, papier, kuch.potreby 804,66 €
637012 – poplatky banky 61,90 €
633011 – faktúry za nákup potravín 56935,60 €
637012 – preplatky stravy 222,03 €

E) ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY

Rozpočet: 1200,00 € **dotácia: 642,20 €**
- dotácia na podporu výchovy k plneniu školských povinností 83,00 €
- dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom 559,20 €

4. POČET ZAMESTNANCOV VO FYZICKÝCH OSOBÁCH k 30.6.2019

Celkový počet zamestnancov	Základná škola Pedagogickí	Základná škola Nepedagogickí	Školský klub Pedagogickí	Školská jedáleň Nepedagogickí
Fyzická osoba –59	36	9	7	7
Priemerný hrubý plat	1395 €	760 €	970 €	720 €

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. **ZÁVER**

Celkové čerpanie finančných prostriedkov k 30.6.2019:	608968,05 €
z toho:	
bežné výdavky	551810,42 €
potraviny (faktúry+preplatky stravy)	57157,63 €

V I.polroku sa robila oprava elektroinštalácie z dôvodu nevyhovujúceho stavu a častých výpadkov el.energie.

Z peňazí z daru od Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, ktorý sme dostali ešte pred Vianocami 2018, bol vyrobený nový nábytok do školskej knižnice.

Od Raiffeisen banky sme získali financie, ktoré boli použité na ušitie krojov a vyrobené čelenky pre deti z folklórneho súboru Dvojkáčik.

Na Deň detí sme slávnostne otvorili detské ihrisko s preliezačkami, ktoré bolo financované z prostriedkov občianskeho združenia Rodičia a priatelia Dvojky.

PaedDr. Krzysztof Siwiec
riaditeľ školy