

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

Mestský úrad v Senici
905 01 Senica

Senica, 09.03.2020

Prehľad schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu, suma poskytnutých finančných prostriedkov za rok 2019, suma použitých finančných prostriedkov za rok 2019 , rozdiel

V EURO

stl. 1	stl. 2	stl. 3	stl. 4	stl. 5	
Druh bežné 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 roku v 2019 v €	Rozdiel v € (stl.4 - stl.5)
Prenesené kompetencie Normatívne	889 319	973 735	973 734,88	959 972,30	13 762,58
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	35 005	35 004,58	33 077,16	1 927,42
Dopravné §4a ods. 2. písm. a) zákona	2 560	2 174	2 173,58	2 173,58	-
Asistent učiteľa § 4a ods. 2. písm. b) zákona č. 597 /2003 Z.z. v platnom znení	-	5 174	5 174,00	5 174,00	-
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	250	250,00	250,00	-
Vzdelávacie poukazy § 7 ods. 8.zákona č. 597 /2003 Z.z. v platnom znení	14 528	14 848	14 848,00	12 920,58	1 927,42
Odchodné § 7 ods. 15. písm. a) zákona č. 597 /2003 Z.z. v platnom znení	3 000	0	0	0	-
Príspevok na učebnice § 3 ods.2 písm. c)zákona č.597/2003 Z.z. v platnom znení - prvouka	-	215	215,00	215,00	-
Príspevok na učebnice § 3 ods.2 písm. c)zákona č.597/2003 Z.z. v platnom znení - anglický jazyk	-	1 944	1 944,00	1 944,00	-
Mimoriadne výsledky žiakov	-	400	400,00	400,00	-

Škola v prírode	5 000	4 900	4 900,00	4 900,00	-
Lyžiarsky kurz	6 450	5 100	5 100,00	5 100,00	-
Projekt – podpora praktického výcviku žiakov na detských dopravných ihriskách	-	5 604	5 603,60	5 603,60	-
Projekt – podpora praktického výcviku žiakov na detských dopravných ihriskách – spoluúčasť mesta	-	300	300,00	300,00	-
Projekt Inkluzívny tím – spoluúčasť mesta	-	3 254	3 253,73	3 253,73	-
Originálne kompetencie ŠJ, ŠK	242 567	275 413	263 435,54	249 262,16	14 173,38
Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa	400	48 588	37 132,80	32 192,40	4 940,40
Dotácia na podporu výchovy k plneniu školských povinností	200	33	33,20	33,20	-
Výdavky z prenájmu	8 000	11 516	11 516,12	6 445,15	5 070,97
Výdavky z príjmov – projekt Inkluzívny tím	-	58 128	54 714,41	54 714,41	3 413,59
Výdavky z vlastných príjmov ostatných	-	7 116	7 115,16	7 115,16	-
Zádržné	-	2 923	2 923,27	2 923,27	-
Spolu bežné výdavky:	1 214 959	1 416 229	1 400 836,82	1 365 902,47	34 934,35
Kapitálové výdavky:	-	-	-	-	-
Vlastné príjmy (§22 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z.z. v platnom znení)	120 000	165 085	161 148,23	146 844,28	14 303,95

2) Príjmy

Dosiahnuté príjmy v roku 2019 v členení v € :

212003 - prenájom	11 516,12
223001 - réžia	19 723,35
223001 - predaj služieb	118,68
223002 - poplatky ŠKD	18 202,00
292017 - preplatky z ročného zúčtovania ZP	39,90
312001 - projekt Inkluzívny tím a Úrad práce	65 084,85
223003 - stravné – platba od rodičov za stravu žiakov	50 400,07

- príjmy presunuté z roku 2018 21 135,09
- poskytnuté príjmy v roku 2019 161 148,23

- poskytnuté spolu 182 283,32 €
- použité 167 979,37 €

- rozdiel poskytnutých a použitých príjmov 14 303,95 € - z toho 14 258,46 je presun do roku 2020
45,49 je zostatok na výdavkovom účte k 31.12.2019

V zmysle § 22 ods. 4 NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov škola v roku 2019 prekročila limit výdavkov o príjmy vo výške 167 979,37 €.

Použitie príjmov - základná škola

príspevok na mzdy a odvody pre asistentov učiteľa pre deti s poruchami učenia 5 677,21 €, náhrady PN 220,47 €, 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 €, prídel do SF asistenti učiteľov (dotácia zo ŠR) 40,53 €, drobný materiál 25,52 €, doplatok za mobilný telefón 19,00 €

Projekt s názvom Inkluzívny tím nám umožňuje zamestnať asistentov učiteľa pre deti s poruchami učenia. Poskytnutá dotácia z EU a ŠR bola k 31. 12. 2019 vo výške 58 128,00 €. Čerpanie na mzdy a odvody bolo vo výške 54 714,41 €. Z roku 2019 bola prenesená a použitá dotácia vo výške 7 106,31 €. Do roku 2020 sme si preniesli nevyčerpanú dotáciu vo výške 3 413,59 €. Mesto nám poskytlo spoluúčasť vo výške 3 253,73 €, ktorá bola čerpaná na odvody do poisťovní, prídel do SF a náhrady PN.

3) Prenesené kompetencie

Prenesené kompetencie – normatívne výdavky

	973 735,00 €
<u>osobné náklady</u> : mzdy - rozpočet	620 310,00 €
čerpanie	620 310,76 €
odvody - rozpočet	225 725,00 €
čerpanie	225 724,24 €
 <u>prevádzkové náklady</u> - rozpočet	 127 700,00 €
zostatok finančných prostriedkov z roku 2019 bude čerpaný v roku 2020	13 762,58 €
 rozpis čerpania:	 113 937,30 €
zostatok z roku 2018	19 052,00 €
627 čerpanie - doplnkové dôchodkové poistenie	9 837,21 €
631001 čerpanie - úhrady cestovných príkazov	157,48 €
632001 čerpanie - kúrenie	43 871,12 €
elektrina	3 753,46 €
632002 čerpanie - stočné, vodné, zrážková voda	3 007,56 €
632003 čerpanie - poštové známky, poštové služby	139,10 €
632005 čerpanie - telefón	311,08 €
633001 čerpanie - interiérové vybavenie – nábytkové zostavy, interiérové dvere	8 783,49 €
633003 čerpanie - telekomunikačná technika	23,80 €
633004 čerpanie - vertikálny bojler, vysávač (tepovač), mikrovlnná rúra, vysávač, vŕtacie kladivo, Gemalto Pack - čítačka ID Bridge, ručná kotúčová píla, kamera	2 570,03 €
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, popisovateľné magnetické tabule, rohože, hranoly, štítky na dvere	12 509,57 €
633009 čerpanie - nákup odborných publikácií a učebných pomôcok	1 240,11 €
633010 čerpanie - pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	479,04 €
633015 čerpanie - benzín	272,19 €
633019 čerpanie - komunikačná infraštruktúra	167,80 €
635001 čerpanie - oprava a údržba interiérového vybavenia	154,10 €
635004 čerpanie - oprava kopírovacieho stroja a hásiacich prístrojov	538,70 €
635006 čerpanie - oprava podláh, omietok, pokládka PVC, oprava elektroinštalácie v učebniach, oprava strechy	15 730,72 €
636002 čerpanie - prenájom strojov, prístrojov, zariadení a techniky	38,00 €
637001 čerpanie - finančné prostriedky boli použité na úhrady školení a seminárov týkajúcich sa účtovníctva, rozpočtovníctva, personálnej a mzdovej agendy, BOZP a PO	1 141,00 €

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, deratizácia, aktualizácia programu v školskej jedálni, revízie	2 914,22 €
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 prehliadky	2 397,60 €
637007	čerpanie - cestovné náhrady	17,00 €
637012	čerpanie - poplatky za vedenie účtov v banke	176,38 €
637014	čerpanie - réžia školskej jedálne	9 367,93 €
637015	čerpanie - poistenie výpočtovej techniky	791,03 €
637016	čerpanie - prídely do Sociálneho fondu	5 593,59 €
637027	čerpanie - odmeny na základe dohôd o vykonaní práce	3 057,00 €
637035	čerpanie - poplatky za komunálny odpad	2 101,81 €
642015	čerpanie - nemocenské, ošetrovné	1 644,68 €

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 12 025,22 €. Boli zakúpené pomôcky na krúžky vo výške 895,36 €. Zostatok finančných prostriedkov vo výške 1 927,42 € bude čerpaný do konca marca roku 2020.

Dopravné

Na úhradu cestovných nákladov na dopravu žiakov, ktorí dochádzajú na našu školu z iných obcí a patria do školského obvodu Senica bolo čerpanie vo výške 2 173,58 €.

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

Na výchovu a vzdelávanie žiakov SZP

Dotácia vo výške 250,00 € bola 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).

Učebnice cudzieho jazyka

Dotácia bola čerpaná vo výške 1 944,00 € a bola použitá na zakúpenie učebníc anglického jazyka.

Učebnice cudzieho jazyka

Dotácia bola čerpaná vo výške 215,00 € a bola použitá na zakúpenie učebníc prvouky.

Asistent učiteľa

Dotácia bola použitá na mzdy a odvody pre dvoch asistentov učiteľa pre deti s poruchami učenia vo výške 5 174,00 €.

Mimoriadne výsledky žiakov

Dotácia vo výške 400,00 € bola použitá na zakúpenia učebných pomôcok. Je to dotácia za mimoriadne výsledky žiakov v súťažiach, predmetových olympiádach.

Projekt – podpora praktického výcviku žiakov na detských dopravných ihriskách

Dotácia vo výške 4 208,26 € bola použitá na odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru a odvody. Zakúpili sa kolobežky, bicykle, stojan na kolobežky a materiál na opravu bicyklov a kolobežiek vo výške 1 695,34 €.

Originálne kompetencie školská jedáleň	148 962,00 €
z toho: FP z podielových daní	64 395,00 €
z toho: FP zo stravného a vlastných príjmov	84 152,00 €

dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa	48 588,00 €
dotácia na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa	33,00 €

čerpanie z podielových daní:

osobné náklady - mzdy	51 456,40 €
- odvody	12 938,60 €

čerpanie z vlastných príjmov: prevádzkové náklady - odvody do poisťovní	4 700,84 €
príspevok do DDP	879,36 €
cestovný príkaz	14,40 €
energie	4 460,24 €
čistiace prostriedky, hygienický materiál, žehlička, nerezový haluškovač, pracovné odevy a pracovná obuv, mikrovlnná rúra Sencor, počítač Lenovo, krájač FINO, kastról s pokrievkou, parapeta	1 991,86 €
aktualizácia a servis k programu ŠJ	39,24 €
oprava pece	79,32 €
vstupná lekárska prehliadka	25,00 €
rekreačný poukaz	222,20 €
bankové poplatky	110,45 €
preplatky stravy	14 566,67 €
prídely do SF	482,96 €
náhrady PN	257,68 €

čerpanie zo stravného: poplatky od rodičov za stravu žiakov boli použité na úhradu potravín	32 537,34 €
zostatok stravného z roku 2018, ktorý bol použitý na úhradu potravín	14 028,78 €

čerpanie dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa	32 192,40 €
čerpanie dotácie na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa	33,20 €

Originálne kompetencie školský klub detí	92 683,00 €
z toho: FP z podielových daní	74 072,00 €
z toho: FP z vlastných príjmov	18 202,00 €
FP z príjmov z prenájmu	409,00 €

čerpanie z podielových daní: osobné náklady - mzdy	67 228,97 €
- odvody	6 317,50 €
prevádzkové náklady - rekreačný poukaz	525,53 €

čerpanie z vlastných príjmov: osobné náklady - odvody	17 181,66 €
prevádzkové náklady - príspevok do DDP	749,66 €
bankové poplatky	87,95 €
prídely do SF	591,64 €

Školský klub detí k 31.12.2019 navštevovalo 180 žiakov a bolo otvorených 6 oddelení.

Počet zamestnancov vo fyzických osobách k 31.12.2019 a ich priemerný mesačný plat:

pedagogickí zamestnanci	29	priemerný mesačný plat	1 569,00 €
asistenti učiteľa v rámci projektu	6	priemerný mesačný plat	849,00 €
nepedagogickí zamestnanci	11	priemerný mesačný plat	808,50 €
školský klub detí	6	priemerný mesačný plat	1 063,50 €
školská jedáleň	6	priemerný mesačný plat	705,60 €
asistenti učiteľa – dotácia zo štátneho rozpočtu	2	priemerný mesačný plat	630,20 €

V priebehu roka sa na našej škole v odborných učebniach urobila kompletná výmena elektroinštalácie, nové liate podlahy a nová maľba na stenách. Vykonala sa rekonštrukcia chodby na prízemí, odborné učebne a zborovňa sa vybavili novým nábytkom. V niektorých triedach sa vymenila podlaha – PVC. Uskutočnilo sa otvorenie novej prírodnej učebne. Prebehli menšie opravy v budove a v areáli školy.

Oblasti v ktorých škola dosahuje dobré výsledky**Silné stránky**

- kvalitné vzdelávanie, vysoká odbornosť vyučovania
- pozitívna klíma v škole, kvalitne fungujúca tímová práca zamestnancov
- nadpriemerné výsledky „TESTOVANIE 5 a 9“
- široká ponuka školských krúžkov, školských a mimoškolských aktivít organizovaných školou
- starostlivosť o talentovaných žiakov a ich úspechy
- starostlivosť o deti vyžadujúce špecifické podmienky vzdelávania
- postupný prechod na kompletnú elektronizáciu dokumentácie školy
- prezentácia školy na verejnosti
- pravidelne aktualizované webové stránky školy, elektronický školský časopis
- zlepšovanie materiálno-technickej vybavenosti školy
- vynovený školský areál a postupná rekonštrukcia budovy školy
- znižovanie energetickej náročnosti budovy školy
- aktivity na získanie mimorozpočtových finančných prostriedkov (2% dane z príjmov, sponzorské príspevky, projekty a granty)
- spolupráca s organizáciami a športovými klubmi, organizovanie rôznych podujatí a detských táborov

Oblasti v ktorých má škola nedostatky**Slabé stránky**

- modernizačný dlh na budove školy – zateplenie a fasáda školy a s ňou spojená rekonštrukcia vstupnej pergoly a bezbariérového vstupu + elektroinštalácia
- problém s dopravou v ranných hodinách v školskom areáli z hľadiska bezpečnosti detí
- nedostatočne kontrolovaný vstup osôb do budovy školy počas vyučovania (potreba vrátničky cez dobrovoľnú činnosť – ÚPSVaR)
- slabý internet do škôl poskytnutý štátom
- chýbajúci vhodný priestor (šatňa) na odkladanie odevu pre žiakov 1. stupňa
- nedostatočné finančné ohodnotenie nepedagogických zamestnancov školy.

Vladimír Šváček
riaditeľ školy