

Základná Škola, Komenského 959, Senica

# **Správa o plnení príjmov a výdavkov k 31.12.2020**

Vypracovala: Ľubica Kadičová  
Dňa: 12.4.2021

## 1. PREHLAD ROZPOČTU

| Druh bežné výdavky                                  |   | Schválený<br>rozpočet na<br>rok 2020 v € | Upravený<br>rozpočet na<br>rok 2020 v € | Suma<br>poskytnutých<br>FP v roku 2020<br>v € | Suma<br>použitých FP v<br>roku 2020 v € | Rozdiel v €<br>(stĺ.4 - stĺ.5) |
|---|---|--|---|---|---|--------------------------------|
| Příjmy  |   | 64 190                                   | 76 277                                  |   |   |                                |
| <b>Bežné príjmy spolu:</b>                          |   | <b>64 190</b>                            | <b>76 277</b>                           | <b>76 277,09</b>                              | <b>55 031,72</b>                        | <b>21 245,37</b>               |
|   | poplatky a platby za stravné                              | 34 920                                   | 23 241                                  | 23241,05                                      | 15100,06                                | 8140,99                        |
|   | poplatky z predaja výrobkov, tovarov a služieb            |  | 17 397                                  | 17397,25                                      | 8397,25                                 | 9000                           |
|   | príjmy z pren. budov, priestorov a objektov               | 5 970                                    | 2 473                                   | 2473,27                                       | 2473,27                                 |                                |
|   | príjmy - poplatky za školy a školské zariadenia           | 23 300                                   | 16 805                                  | 16805   | 14249,48                                | 2555,52                        |
|   | iné príjmy  | 0  | 2 501                                   | 2500,93                                       | 2452,07                                 | 48,86                          |
|   | príjmy od ost.subjectov VS-UPSVaR-ŠJ                      |  | 12 360                                  | 12359,59                                      | 12359,59                                |                                |
|   | príjmy z vratiek  |  |   |   |   |                                |
|   | príjmy z darov  |  | 1 500                                   | 1500  | 0                                       | 1500                           |
| <b>Výdavky</b>                                      |   |  |   |   |   |                                |
| <b>PRENESENÉ KOMPETENCIE - normatívne výdavky</b>   |   | <b>1 173 618</b>                         | <b>1 287 666</b>                        | <b>1 287 666</b>                              | <b>1 272 666,00</b>                     | <b>15 000,00</b>               |
| z toho:   | Osobné náklady  | 1 048 618                                | 1 110 435                               | 1 110 435                                     | 1 110 435,00                            |                                |
|   | Prevádzkové náklady                                       | 125 000                                  | 177 231                                 | 177 231,00                                    | 162 231,00                              | 15 000                         |
| <b>Prenesené kompetencie - nenormatívne výdavky</b> |   | <b>73 712</b>                            | <b>70 628</b>                           | <b>70 629,35</b>                              | <b>65 629,35</b>                        | <b>5 000,00</b>                |
| z toho:   | vzdelávacie poukazy                                       | 16 256                                   | 15 398                                  | 15398,20                                      | 10 398,20                               | 5000,00                        |
|   | dopravné  | 9 580                                    | 4 205                                   | 4205,4  | 4 205,40                                | 0,00                           |
|   | odchodné  | 5 913                                    | 6 015                                   | 6 015   | 6 015                                   |                                |
|   | na výchovu a vzdelávanie SZP                              | 750                                      | 900                                     | 900   | 900                                     |                                |
|   | asistent učiteľa  | 20 513                                   | 22 555                                  | 22 555,40                                     | 22 555,40                               |                                |
|   | škola v prírode   | 7 800                                    | 0,00                                    | -   | -                                       |                                |
|   | lyžiarsky kurz  | 10 500                                   | 9 000                                   | 9 000   | 9 000                                   |                                |
|   | mimoriadne výsledky                                       |  |   |   |   |                                |
|   | učebnice  | 2 400                                    | 12 555                                  | 12 555,35                                     | 12 555,35                               |                                |
|   |   |  |   |   |   |                                |
| <b>FP z r.2019</b>                                  |   | <b>-</b>                                 | <b>23 165</b>                           | <b>23 164,53</b>                              | <b>23 164,53</b>                        | <b>0,00</b>                    |
| z toho:   | prenesené kompetencie                                     |  | 9 000,00                                | 9 000,00                                      | 9 000,00                                | 0,00                           |
|   | originálne kompetencie                                    |  | 14 165,00                               | 14 164,53                                     | 14 164,53                               | 0,00                           |
| <b>UPSVaR celkom, z toho:</b>                       |   | <b>156 622</b>                           | <b>156 622,00</b>                       | <b>52 722,60</b>                              | <b>52 722,60</b>                        | <b>0</b>                       |
|   | dotácia na podporu výchovy k plneniu školských povinností | 166                                      | 166                                     | 149,40  | 149,40                                  | 0                              |
|   | dotácia na podporu výchovy k strav. návykom dieťaťa       | 156 456                                  | 156 456                                 | 52 573,20                                     | 52 573,20                               |                                |
| <b>spolu: PRENESENÉ KOMPETENCIE</b>                 |   | <b>1 247 496</b>                         | <b>1 538 081</b>                        | <b>1 434 182,48</b>                           | <b>1 414 182,48</b>                     | <b>20 000,00</b>               |
| <b>ORIGINÁLNE KOMPETENCIE spolu:</b>                |   | <b>413 917</b>                           | <b>269 044</b>                          | <b>269 043,89</b>                             | <b>249 347,38</b>                       | <b>19 696,51</b>               |
| <b>09.5.0 Školský klub:</b>                         |   | <b>126 581</b>                           | <b>120 086</b>                          | <b>120 086,00</b>                             | <b>117 530,48</b>                       | <b>2 555,52</b>                |
| <b>09.6.0.3 Školská jedáleň:</b>                    |   | <b>130 880</b>                           | <b>148 958</b>                          | <b>148 957,89</b>                             | <b>131 816,90</b>                       | <b>17 140,99</b>               |
| <b>Výdavky z vlastných príjmov</b>                  |   | <b>5 970</b>                             | <b>3 724</b>                            | <b>3 724,20</b>                               | <b>2 175,34</b>                         | <b>1 548,86</b>                |
|   | z prenájmu  | 5 970                                    | 2224                                    | 2224,20                                       | 2175,34                                 | 48,86                          |
|   | z ostatných príjmov                                       |  |   |   |   |                                |
|   | z darov   |  | 1500                                    | 1500  | 0                                       | 1 500,00                       |
|   | z vratiek   |  |   |   |   |                                |
| <b>BEŽNÉ VÝDAVKY spolu:</b>                         |   | <b>1 667 383</b>                         | <b>1 810 849</b>                        | <b>1 706 950,57</b>                           | <b>1 665 705,20</b>                     | <b>41 245,37</b>               |
| <b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY spolu:</b>                    |   |  | <b>2750</b>                             | <b>2750</b>                                   | <b>2750</b>                             |                                |

## 2. PRÍJMY

|                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| <b>Rozpočet príjmov</b> schválený:    | <b>76277,00 €</b> |
| Dosiahnuté príjmy v roku 2020 celkom: | <b>76277,09 €</b> |

v členení:

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| prenájom nebytových priestorov | 2473,27 €  |
| poplatky od rodičov za ŠKD     | 16805,00 € |
| UPSVaR – projekt Pracuj v ŠJ   | 12359,59 € |
| ostatné príjmy                 | 2500,93 €  |
| dary, granty                   | 1500,00 €  |
| réžia                          | 17397,25 € |
| stravné                        | 23241,05 € |

Najvyšší podiel na dosiahnutých príjmoch tvoria poplatky od rodičov za školský klub a poplatky za stravné a réžiu v ŠJ. Príjmy za prenájom boli v roku 2020 nižšie z dôvodu nemožnosti prenajímať telocvičňu pre ochorenie COVID-19.

## 3. VÝDAVKY

Podrobné čerpanie výdavkov podľa položiek a zdrojov v roku 2019 bolo nasledovné:

### A) PRENESENÉ KOMPETENCIE – NORMATÍVNE výdavky

**Rozpočet:** 1287666,00 €  
z toho.

#### Osobné náklady:

|                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>rozpočet:</b> 1110435,00 € | <b>čerpanie:</b> 1110435,00 € |
|-------------------------------|-------------------------------|

|  |             |
|--|-------------|
| 610 - mzdy - podľa platných predpisov  | 825482,18 € |
| 620 - poisťné a príspevok do poisťovní | 284952,82 € |

#### Prevádzkové náklady:

|                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| <b>Rozpočet:</b> 177231,00 € | <b>čerpanie:</b> 167231,00 € |
| v tom FP z r. 2019           | 5000,00 €                    |
| presun do r. 2021            | 15000,00 €                   |

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| <b>631 - Cestovné</b> | <b>53,80 €</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>42160,32 €</b> |
| -teplo  | 32399,10 €        |
| -elektrická energia   | 5819,03 €         |
| -voda, stočné   | 2425,02 €         |
| - poštové služby  | 253,90 €          |
| - internet  | 203,30 €          |

|   |                   |
|---|-------------------|
| - telefón, faktúry za užívanie služ.mob.telefónu  | 1059,97 €         |
| <b>633 - Tovary</b>   | <b>22407,90 €</b> |
| - interiérové vybavenie   | 957,99 €          |
| - výpočtová technika  | 4130,50 €         |
| - stroje, prístroje, technika a náradie   | 5454,06 €         |
| - všeobecný materiál a kancelárske potreby:<br>(papier, toner, lieky do lekárničiek,<br>čistiace a hygienické potreby, farby, štetce,<br>elektroinštalčný a vodoinštalčný materiál<br>na údržbu školy, pásoviny, brúsny papier, chemikálie,<br>lepidlá, materiál na výzdobu, technický benzín, destilovaná<br>voda, zemina, štetce a ostatný materiál, tlačivá,a iný kanc.mat.) | 7723,81 €         |
| - knihy, odborné publikácie, školská literatúra, učebné pomôcky   | 518,55 €          |
| - pracovný odev, obuv   | 839,56 €          |
| - benzín do kosačky   | 111,71 €          |
| - licencie  | 2671,72 €         |
| <b>635 - Údržba</b> - rutinná a štandardná údržba školy,<br>oprava strojov, prístrojov, výpočt. techniky,   | <b>59668,12 €</b> |
| <b>637 - Služby</b>   | <b>31173,03 €</b> |
| - školenia, semináre, porady  | 304,00 €          |
| - služby dodávateľským spôsobom:<br>(tlačiarenské služby, zhotovenie kľúčov, revízie,<br>služby PO a BOZP, stolárske práce a renovácia tonerov,<br>káblova)   | 4949,13 €         |
| - náhrady - rekreačné poukazy   | 2489,00 €         |
| - poplatky banke  | 201,80 €          |
| - stravovanie zamestnancov – 55 % réžia   | 11453,36 €        |
| - poistenie   | 2139,67 €         |
| - prídely do sociálneho fondu   | 7390,38 €         |
| - provízia za jed.kupóny  | 16,80 €           |
| - dohody o vykonaní práce   | 500,00 €          |
| - miestne poplatky za kom.odpad, dane   | 1728,89 €         |
| <b>640 - Bežný transfér</b> jednotlivcom<br>- dočasná PN 1-10 dní   | <b>2549,83 €</b>  |
| <b>FP na COVID-19</b>   | <b>9218,00 €</b>  |
| - stroje a prístroje, dezinfekcie, rúška a štíty, čistiaci a hygien. materiál   |                   |

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

Nenormatívne výdavky spolu: **56182,27 €**  
z toho:

#### **Dopravné**

|   |                  |                  |                  |
|---|------------------|------------------|------------------|
| <b>rozpočet:</b>                        | <b>4205,00 €</b> | <b>čerpanie:</b> | <b>4205,40 €</b> |
| ako transfér jednotlivcovi sme čerpali: |                  |                  |                  |
| FP z roku 2020                          |                  |                  | 4205,40 €        |

**Vzdelávacie poukazy (VZP):**

|   |                   |                  |                   |
|---|-------------------|------------------|-------------------|
| <b>Rozpočet:</b>  | <b>15398,00 €</b> | <b>čerpanie:</b> | <b>14398,20 €</b> |
| FP z r.2019   |                   |                  | 4000,00 €         |
| presun do r. 2021   |                   |                  | 5000,00 €         |
| 614 - odmeny za krúžkovú činnosť  |                   |                  | 1785,00 €         |
| 620 - odvod do poisťovní  |                   |                  | 610,82 €          |
| 631001 – cestovné   |                   |                  | 11,30 €           |
| 632001 – energie  |                   |                  | 11045,62 €        |
| 633006 - všeobecný a kancelársky a školský materiál pre jednotlivé záujmové krúžky, papier, čistiace a hygienické potreby, mater. na údržbu |                   |                  | 818,84 €          |
| 633009 – knihy, časopisy, učebnice a uč.pomôcky   |                   |                  | 63,80 €           |
| 635006 – údržba budov, strojov a prístrojov   |                   |                  | 62,82 €           |

**Na výchovu a vzdelávanie SZP:**

deti zo sociálne znevýhodneného prostredia

|                             |                 |                  |                 |
|-----------------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| <b>Rozpočet:</b>            | <b>900,00 €</b> | <b>čerpanie:</b> | <b>900,00 €</b> |
| 633002 – výpočtová technika |                 |                  | 900,00 €        |

**Asistent učiteľa:**

|   |                   |                  |                   |
|---|-------------------|------------------|-------------------|
| <b>Rozpočet:</b>                        | <b>22555,00 €</b> | <b>čerpanie:</b> | <b>22555,40 €</b> |
| 610 - mzdy - podľa platných predpisov   |                   |                  | 18337,76 €        |
| 620 - poisťné a príspevkov do poisťovní |                   |                  | 4217,64 €         |

**Škola v prírode:**

|                  |               |                  |               |
|------------------|---------------|------------------|---------------|
| <b>Rozpočet:</b> | <b>0,00 €</b> | <b>čerpanie:</b> | <b>0,00 €</b> |
|------------------|---------------|------------------|---------------|

Škola v prírode sa pre pandemické opatrenia v súvislosti s COVID-19 neuskutočnila.

**Lyžiarsky kurz:**

|                           |                  |                  |                  |
|---------------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Rozpočet:</b>          | <b>9000,00 €</b> | <b>čerpanie:</b> | <b>9000,00 €</b> |
| 637007 - cestovné náhrady |                  |                  | 9000,00 €        |

**Odchodné:**

|                    |                  |                  |                  |
|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Rozpočet:</b>   | <b>6015,00 €</b> | <b>čerpanie:</b> | <b>6015,00 €</b> |
| 642013 – odchodené |                  |                  | 6015,00 €        |

**Učebnice pre I. a II. stupeň**

|   |                   |                  |                   |
|---|-------------------|------------------|-------------------|
| <b>Rozpočet:</b>                                | <b>12555,00 €</b> | <b>čerpanie:</b> | <b>12555,00 €</b> |
| 633009 – Knihy, časopisy, učebnice a uč.pomôcky |                   |                  | 12555,00 €        |

### C) ORIGINÁLNE KOMPETENCIE

**Školský klub detí** navštevovalo 234 detí v siedmych oddeleniach.

|                                      |                    |                  |                    |
|--------------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|
| <b>Rozpočet:</b>                     | <b>120086,00 €</b> | <b>čerpanie:</b> | <b>117530,48 €</b> |
| z toho:                              |                    |                  |                    |
| z podielových daní                   | 103281,00 €        |                  | 103281,00 €        |
| z príjmov                            | 16805,00 €         |                  | 14249,48 €         |
| 610 - mzdové náklady                 |                    |                  | 78984,96 €         |
| 620 - odvody do poisťovní            |                    |                  | 24296,04 €         |
| príjmy podrobne rozpísané v časti D. |                    |                  | 14249,48 €         |

**Školská jedáleň** pri ZŠ poskytuje stravovanie v pre 553 stravníkov (žiaci 1. a 2. stupňa, zamestnanci školy)

|   |                    |                  |                    |
|---|--------------------|------------------|--------------------|
| <b>Rozpočet:</b>                                    | <b>148957,89 €</b> | <b>čerpanie:</b> | <b>145629,43 €</b> |
| z toho:   |                    |                  |                    |
| z podielových daní                                  | 95960,00 €         |                  | 95960,00 €         |
| z príjmov   | 40638,00 €         |                  | 37309,84 €         |
| v tom príjmy z r. 2019 – 13812,53 €                 |                    |                  |                    |
| UPSVaR – Projekt pracuj v ŠJ - 12360,00 €           |                    |                  | 12359,59 €         |
| 610 - mzdové náklady                                |                    |                  | 72041,90 €         |
| 620 - odvody do poisťovní                           |                    |                  | 20841,97 €         |
| 632 - energie- elektrina, voda                      |                    |                  | 1931,69 €          |
| 635 - oprava veľkokuch. elek. strojov, údržba budov |                    |                  | 805,87 €           |
| 642015 – PN-ky                                      |                    |                  | 338,57 €           |
| príjmy + UPSVaR podrobne rozpísané v časti D.       |                    |                  | 49669,43 €         |

### D) VÝDAVKY Z VLASTNÝCH PRÍJMOV

Vlastné príjmy boli vyčerpané spolu vo výške: **69196,25 €**

|  |                  |
|--|------------------|
| <b>Základná škola :</b>                                | <b>5277,34 €</b> |
| z toho FP z r.2019                                     | 352,00 €         |
| presunuté do r.2021 (grant ZSE+príjmy)                 | 1548,86 €        |
| 635006 – údržba budov                                  | 2477,29 €        |
| 637004 – všeobecné služby                              | 50,00 €          |
| 637006 – rekreačné poukazy                             | 0,05 €           |
| 713004 – stroje, prístroje a zar. – kapitálový výdavok | 2750,00 €        |

|  |                   |
|--|-------------------|
| <b>Školský klub detí :</b>                               | <b>14249,48 €</b> |
| Presun do r. 2021  | 2555,52 €         |
| 620 – poistné a príspevok do poisťovní, 3. pilier        | 5497,92 €         |
| 632 - energie - elektrina, vodné, stočné, telekom.slужby | 5394,27 €         |

|  |           |
|--|-----------|
| 633006 – všeobecný materiál (spotrebný mat. do jednotl.klubov) | 1765,46 € |
| 637004 – všeobecné služby                                      | 150,00 €  |
| 637006 – náhrady – rekreačné poukazy                           | 221,70 €  |
| 637012 - poplatky banky  | 96,90 €   |
| 637016 - tvorba sociálneho fondu                               | 688,52 €  |
| 642015 – transfery na nemoc.dávky – PN-ky                      | 434,71 €  |

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| <b>Školská jedáleň:</b> | <b>37309,84 €</b> |
| v tom FP z r.2019       | 13812,53 €        |
| presun do r. 2021       | 17140,99 €        |
| -réžia 9000,00 €        |                   |
| -stravné 8140,99 €      |                   |

|  |            |
|--|------------|
| 620 – poistné a príspevok do poisťovní, 3. pilier                                | 1983,06 €  |
| 632001 – energie, voda   | 3736,02 €  |
| 632004,5 – telekom.slужby+internet   | 118,24 €   |
| 633004 – stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie                       | 2203,50 €  |
| 633006 – všeob., kancel. materiál, čistiace a hyg. potreby, papier, kuch.potreby | 2525,21 €  |
| 633010 – prac. odev, obuv, pomôcky   | 219,40 €   |
| 635 – údržba, budov, strojov a prístrojov  | 4971,62 €  |
| 637004 – všeobecné služby  | 2433,32 €  |
| 637006 – náhrady rekreačné poukazy   | 268,29 €   |
| 637012 – poplatky banky  | 107,30 €   |
| 637016 – prídely do SF   | 593,57 €   |
| 642015 – transfery na nemoc.dávky – PN-ky  | 235,60 €   |
| 633011 – faktúry za nákup potravín   | 10441,99 € |
| 637012 – preplatky stravy  | 7472,72 €  |

|  |                   |
|--|-------------------|
| <b>ŠJ z prostriedkov od ost. subjektov VS – ÚPSVaR - projekt Pracuj v ŠJ</b> | <b>12359,59 €</b> |
|--|-------------------|

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 610 - mzdové náklady      | 9158,65 € |
| 620 - odvody do poisťovní | 3200,94 € |

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

|   |                    |                 |                   |
|---|--------------------|-----------------|-------------------|
| <b>Rozpočet:</b>  | <b>156622,00 €</b> | <b>dotácia:</b> | <b>52722,60 €</b> |
| - dotácia na podporu výchovy k plneniu školských povinností |                    |                 | 149,40 €          |
| - dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom          |                    |                 | 52573,20 €        |

## **F) CELKOVÉ ČERPANIE FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV K 31.12.2019: 1668455,20 €**

|   |                     |
|---|---------------------|
| z toho:   |                     |
| <b>bežné výdavky</b>                                      | <b>1595217,29 €</b> |
| <b>potraviny</b> (faktúry+preplatky stravy)               | <b>70487,91 €</b>   |
| <b>kapitálové výdavky</b> (preklasifikované bežné príjmy) | <b>2750,00 €</b>    |

#### 4. POČET ZAMESTNANCOV VO FYZICKÝCH OSOBÁCH k 31.12.2020

| Celkový počet zamestnanco v | Základná škola Pedagogickí | Základná škola Odborní zamestnanci | Základná škola Asistent učiteľa | Základná škola Nepedagogickí | Školský klub Pedagogickí | Školská jedáleň Nepedagogickí |
|-----------------------------|----------------------------|------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| Fyzická osoba –62           | 35                         | 1                                  | 2                               | 9                            | 7                        | 8                             |
| Priemerný hrubý plat        | 1709 €                     | 1247                               | 805 €                           | 1084 €                       | 998 €                    | 868 €                         |

#### 5. ZÁVER

Celý rok 2020 sa niesol v znamení ochorenia COVID-19 a s tým súvisiace protipandemické opatrenia. Od polovice marca boli zatvorené všetky školy, učitelia učili z domu a väčšina ostatných zamestnancov zostala doma na 80%. Chod školy sa spomalil, ale bol priestor na rôzne úpravy. Zriaďovateľ dokončil nové betónové oplotenie v zadnej časti areálu, ktoré nám následne zveril do správy. Robila sa oprava elektroinštalácie, výmena hlavného ističa z dôvodu zvýšeného odberu el.energie. Opravovalo sa taktiež sociálne zariadenie v telocvični za kabinetom, vymaľovala školská kuchyňa. Nakoľko sa od júna čiastočne vrátili deti do školy, bolo potrebné zabezpečiť dezinfekčné stojany, bezdotykové teplomery a iné dezinfekčné a hygienické prostriedky. Na školskom dvore sme v spolupráci s OZ KOZEL vysadili listnaté a ovocné stromy. Cez prázdniny sme kúpili traktorovú kosačku z bežných príjmov preklasifikovaných na kapitálové výdavky. Na začiatku nového školského roka bol do školskej jedálne zriaďovateľom zakúpený konvektomat. Z toho dôvodu boli robené stavebné úpravy v kuchyni a montovaný nový odsávač pár. Od októbra zostal na dištančnom vzdelávaní 2.stupeň a do vianoc sa žiaci do školy nevrátili. Koncom roka bola robená oprava vonkajšieho osvetlenia areálu školy a oprava ventilátorov na WC. Pred vianocami sme získali grant od Nadácie ZSE na vybavenie šijacej dielne vo výške 1500€, ale financie boli presunuté do nasledujúceho kalendárneho roka.

Základná škola  
Komenského 959  
905 01 Senica



PaedDr. Krzysztof Siwiec  
riaditeľ školy