

Základná Škola, Komenského 959, Senica

Správa o plnení príjmov a výdavkov k 30.06.2021

Vypracovala: Ľubica Kadičová
Dňa: 12.8.2021

1. PREHLAD ROZPOČTU

Druh bežné výdavky	Schválený rozpočet na rok 2021 v €	Upravený rozpočet na rok 2021 v €	Suma poskytnutých FP v roku 2021 v €	Suma použitých FP v roku 2021 v €	Rozdiel v € (stĺ.4 - stĺ.5)
Prijmy	53 899	0			
Bežné príjmy spolu:	53 899	0	38 126,17	20 938,81	0,00
poplatky a platby za stravné	24 750		6984,79	2438,13	
poplatky z predaja výrobkov, tovarov a služieb			7819	6577,75	
príjmy z pren. budov, priestorov a objektov	6 149		432,7		
príjmy - poplatky za školy a školské zariadenia	23 000		8927	2918,66	
iné príjmy	0		722,5		
príjmy od ost.subjectov VS-UPSVaR-ŠJ					
príjmy z vratiek			11740,18	7504,27	
príjmy z darov			1500	1500	
Výdavky					
PRENESENÉ KOMPETENCIE - normatívne výdavky	1 186 137	-	646 133	429 189,61	-
z toho: Osobné náklady	1 050 086			384 337,39	
Prevádzkové náklady	136 051			44 852,22	
Prenesené kompetencie - nenormatívne výdavky	70 225	-	34 118,00	17 935,83	-
z toho: vzdelávacie poukazy	14 112		8467,20	1 148,83	
dopravné	9 867		2625		
odchodné	3 011				
na výchovu a vzdelávanie SZP	750		600		
asistent učiteľa	22 785		15 036,80	9 398,00	
škola v prírode	7 100		-	-	
lyžiarsky kurz	10 200				
digitálne technológie			2 000	2 000	
učebnice	2 400		5 389,00	5 389,00	
FP z r.2020	-	-	41 245,37	29 752,60	0,00
z toho: prenesené kompetencie			20 000,00	20 000,00	
originálne kompetencie			21 245,37	9 752,60	
UPSVaR celkom, z toho:	171	-	35 321,00	29 024,76	0
dotácia na	171		83,00	83,00	
dotácia na			35 238,00	28 941,76	
spolu: PRENESENÉ KOMPETENCIE	1 256 533	-	756 817,37	505 902,80	-
ORIGINÁLNE KOMPETENCIE spolu:	365 324	-	124 692,79	73 012,41	-
09.5.0 Školský klub:	123 183			43 765,06	
09.6.0.3 Školská jedáleň:	242 141			29 247,35	
Výdavky z vlastných príjmov	6 149	-	14 395,38	9 004,27	-
z prenájmu	6 149		432,70		
z ostatných príjmov			722,5		
z darov			1500	1500	
z vratiek			11740,18	7504,27	
BEŽNÉ VÝDAVKY spolu:	1 628 006	-	895 905,54	587 919,48	0,00
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY spolu:					

2. PRÍJMY

Rozpočet príjmov schválený: 53899,00 €
Dosiahnuté príjmy v I. polroku 2021 celkom: 41090,46 €

v členení:

prenájom nebytových priestorov	727,40 €
poplatky od rodičov za ŠKD	9828,00 €
príjmy z vratiek od Službytu	11707,98 €
ostatné príjmy	785,36 €
réžia	11114,00 €
stravné	6927,72 €

Najvyšší podiel na dosiahnutých príjmoch tvoria poplatky od rodičov za školský klub a poplatky za réžiu v ŠJ. Ďalšie významnejšie príjmy tvorili príjmy z preplatku za plyn od Službytu spol. s r.o.

Pre zatvorené športoviská sme zaznamenali zníženie príjmov za prenájom telocvične.

Príjmy za školský klub v sume 3198,00 €, ktoré rodičia platili v čase karantény pre pandémiu COVID-19, budú vrátené rodičom na ich bankové účty cez letné prázdniny. Preto sa dosiahnuté príjmy o túto sumu znížia.

3. VÝDAVKY

Podrobné čerpanie výdavkov podľa položiek a zdrojov v 1. polroku 2021 bolo nasledovné:

A) PRENESENÉ KOMPETENCIE – NORMATÍVNE výdavky

Rozpočet: 1186137,00 €
z toho.

Osobné náklady:

rozpočet: 1050086,00 €	čerpanie: 384337,39 €
-------------------------------	------------------------------

610 - mzdy - podľa platných predpisov	282255,25 €
620 - poisťné a príspevok do poisťovní	102082,14 €

Prevádzkové náklady:

Rozpočet: 136051,00 €	čerpanie: 59852,22 €
z toho FP z r. 2020	15000,00 €

631 - Cestovné 0,00 €
účasť zamestnancov na odborných školeniach, seminároch, súťažiach - pedagogickí aj nepedagogickí zamestnanci

632 - Energie -sú zahrnuté najmä úhrady za pravidelné mesačné faktúry:	27921,74 €
-teplo	18204,39 €
-elektrická energia	7728,10 €
-voda, stočné	1200,45 €
- poštové služby	114,75 €

- internet	116,94 €
- telefón, faktúry za užívanie služ.mob.telefónu	557,11 €
633 - Tovary	14330,00 €
- Interiérové vybavenie	5802,72 €
- Výpočtová technika	1540,00 €
- stroje, prístroje, technika a náradie	306,00 €
- všeobecný materiál a kancelárske potreby:	2087,74 €
(nákup papier, toner, lieky do lekárničiek, čistiacie 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,...)	
- knihy, odborné publikácie, školská literatúra, učebné pomôcky	3926,00 €
- benzín do kosačky	148,54 €
- licencie	519,00 €
635 - Údržba - rutinná a štandardná údržba školy, oprava strojov, prístrojov, výpočt. techniky,	2708,62 €
637 - Služby	13588,94 €
- školenia, semináre, porady	277,00 €
- súťaže a šport.podujatia (bude refundované MV SR v júli)	590,00 €
- služby dodávateľským spôsobom:	405,68 €
(tlačiarenské služby, zhotovenie kľúčov, revízie, služby PO a BOZP, stolárske práce, káblówka, ...)	
- poplatky banke	91,60 €
- stravovanie zamestnancov – 55 % réžia	7544,00 €
- prídely do sociálneho fondu	2672,15 €
- provízia za jed.kupóny	16,80 €
- odmeny pracovníkom mimo prac.pomeru	155,00 €
- miestne poplatky za kom.odpad, dane	1725,57 €
- preddavky- nerozpočtované (pokladňa)	111,14 €
- rekreačné poukazy	
640 - Bežný transfér jednotlivcom	1302,92 €
- dočasná PN 1-10 dní	341,90 €
- finančný príspevok na stravovanie	961,02 €

B) PRENESENÉ KOMPETENCIE – NENORMATÍVNE výdavky:

Nenormatívne výdavky spolu: **22935,83 €**
z toho:

Dopravné

rozpočet: **9867,00 €**

čerpanie:

0,00 €

Peňažné prostriedky boli vyplatené rodičom na BÚ v júli 2021.

Vzdelávacie poukazy (VZP):

Rozpočet:	14112,00 €	čerpanie:	6148,83 €
z toho FP z r.2020			5000,00 €
614 - odmeny za krúžkovú činnosť			0,00 €
620 - odvod do poisťovní			0,00 €
632001 – energie			1375,20 €
633004 – stroje, prístroje, zariadenia (germicídne žiariče)			3168,00 €
633006 - všeobecný materiál (antikorózne prostriedky na vzduchovky, Čistiace, dezinfekčné a hygienické potreby, respirátory mater. na údržbu			1056,63 €
633018 – licencie			299,00 €
637004 – všeobecná služby (dezinfekčné tepovanie kobercov)			250,00 €

Na výchovu a vzdelávanie SZP:

deti zo sociálne znevýhodneného prostredia

Rozpočet:	750,00 €	čerpanie:	0,00 €
------------------	-----------------	------------------	---------------

Asistent učiteľa:

Rozpočet:	22785,00 €	čerpanie:	9398,00 €
610 - mzdy - podľa platných predpisov			7929,21 €
620 - poistné a príspevok do poisťovní			1468,79 €

Digitálne technológie:

Rozpočet:	2000,00 €	čerpanie:	2000,00 €
633002 – výpočtová technika			920,00 €
633004 – stroje, prístroje, zariadenia			1080,00 €

Učebnice pre 1.stupeň:

Rozpočet:	5389,00 €	čerpanie:	5389,00 €
633009 – Knihy, časopisy, učebnice a uč.pomôcky			5389,00 €

C) ORIGINALNE KOMPETENCIE

Školský klub detí navštevovalo 223 detí v siedmych oddeleniach.

Rozpočet:	123183,00 €	čerpanie:	44758,77 €
z toho:			
z <i>podielových daní</i>	100183,00 €		41840,11 €
z <i>príjmov</i>	23000,00 €		2918,66 €
v tom FP z r.2020			2604,28 €
610 - mzdové náklady			30952,99 €
620 - odvody do poisťovní			12301,16 €
632 – energie, vodné a stočné, telekom. služby			569,41 €
633 – všeob. materiál, licencie			424,30 €
637012 - poplatky banky			44,40 €
637016 - tvorba sociálneho fondu			314,77 €
642014 – finančný príspevok na stravovanie			151,74 €

Školská jedáleň pri ZŠ poskytuje stravovanie v pre 548 stravníkov (žiaci 1. a 2. stupňa, zamestnanci školy)

Rozpočet:	242141,00 €	čerpanie:	38006,24 €
z toho:			
z <i>podielových daní</i>	98591,00 €		28990,36 €
z <i>príjmov</i>	143550,00 €		9015,88 €
610 - mzdové náklady			21422,75 €
620 - odvody do poisťovní			7399,74 €
632 - energie- elektrina, voda			1725,19 €
633 – tovary, int. vybavenie,			1055,12 €
635 - oprava veľkokuch. elek. Strojov			98,40 €
637004 – všeobecné služby			3614,92 €
637012 – poplatky banky			45,60 €
637016 – prídely do SF			161,43 €
642014 – fin.príspevkov na stravovanie			44,96 €
633011 – faktúry za nákup potravín			2433,13 €
637012 – preplatky stravy			5,00 €

D) VÝDAVKY Z VLASTNÝCH PRÍJMOV

Základná škola :

	čerpanie:	7504,27 €
620 – príspevky do poisťovní		417,61 €
633006 – všeobecný materiál		1096,80 €
635006 – údržba budov,...		5980,44 €
637036 – reprezentačné výdavky		9,42 €
Z grantu ZSE program Výnimočné školy - projekt: „Vyšijem si projekt“	čerpanie:	1500,00 €
633004 – stroje, prístroje, zariadenia (šijacie stroje pre učiteľa a žiakov)		868,76 €
633006 – všeobecný materiál (látky, nite, nožnice...)		631,24 €

E) ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY

Rozpočet:	171,00 €	čerpanie:	29024,76 €
- dotácia na podporu výchovy k plneniu školských povinností			83,00 €
- dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom			28941,76 €

F) CELKOVÉ ČERPANIE FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV K 30.6.2021:

z toho:		587919,48 €
bežné výdavky		556539,59 €
potraviny (faktúry+preplatky stravy)		31379,89 €

4. POČET ZAMESTNANCOV VO FYZICKÝCH OSOBÁCH k 30.6.2021

Celkový počet zamestnancov	Základná škola Pedagogickí	Základná škola Asistent učiteľa	Základná škola Nepedagogickí	Základná škola Odbor.zamest.	Školský klub Pedagogickí	Školská jedáleň Nepedagogickí
Fyzická osoba - 62	35	2	9	1	7	8
Priemerný hrubý plat	1469 €	882 €	689 €	563 €	910 €	588 €

5. ZÁVER

Prvý polrok 2021 sa stále niesol v znamení ochorenia COVID-19. V januári a do polovice februára bola zatvorená škola pre všetky deti s výnimkou detí rodičov z kritickej infraštruktúry, pre ktoré bolo umožnené vyučovanie v škole.

Robila sa oprava PC siete na 1.a 2 poschodí v bloku B, maľovala sa učebňa dielne a bola tam vymenená aj povrchová krytina. V školskej kuchyni sa robila úprava elektroinštalácie pre pripojenie novej umývačky, zakúpenej zriaďovateľom.

Boli dodané nové výškovo nastaviteľné školské lavice pre celý 3. ročník.

Od polovice februára nastúpil 1. stupeň do školy. 2. stupeň sa postupne vrátil v apríli a v máji. Naďalej sa dezinfikovali priestory a dôkladne upratovalo.

Základná škola
Komenského 959
825 01 Senica



PaedDr. Krzysztof Siwec
riaditeľ školy