

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

Mestský úrad v Senici
905 01 Senica

Senica, 06.08.2021

Prehľad schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu, suma poskytnutých finančných prostriedkov za I. polrok 2021, suma použitých finančných prostriedkov za I. polrok 2021 , rozdiel

V EURO

stl. 1	stl. 2	stl. 3	stl. 4	stl. 5	
Druh bežné výdavky	Schválený rozpočet na I. polrok 2021 v €	Upravený rozpočet na I. polrok 2021 v €	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v I. polroku 2021 v €	Suma použitých finančných prostriedkov v I. polroku 2021 v €	Rozdiel v € (stl.4 - stl.5)
Prenesené kompetencie Normatívne	975 798	-	541 958,00	403 293,07	138 664,93
FP z roku 2020	-	-	53 328,15	50 528,98	2 799,17
Prenesené kompetencie Nenormatívne spolu , z toho:	55 789	-	29 292,20	18 136,58	11 155,62
Dopravné §4a ods. 2. písm. a) zákona	3 680	-	1 104,00	0,00	1 104,00
Asistent učiteľa § 4a ods. 2. písm. b) zákona č. 597 /2003 Z.z. v platnom znení	17 100	-	11 379,20	8 102,17	3 277,03
Dotácia na digitálne technológie	-	-	2 000,00	2 000,00	-
Na výchovu a vzdelávanie – SZP § 4 e zákona č. 597 /2003 Z.z. v platnom znení	150	-	0,00	0,00	-
Vzdelávacie poukazy § 7 ods. 8.zákona č. 597 /2003 Z.z. v platnom znení	15 360	-	9 216,00	2 441,41	6 774,59
Odchodné § 7 ods. 15. písm. a) zákona č. 597 /2003 Z.z. v platnom znení	899	-	0,00	0,00	-
Príspevok na učebnice § 3 ods.2 písm. c)zákona č.597/2003 Z.z. v platnom znení	6 850	-	5 593,00	5 593,00	-
Škola v prírode	5 000	-	0,00	0,00	-
Lyžiarsky kurz	6 750	-	0,00	0,00	-
Projekt – podpora praktického výcviku žiakov na detských dopravných	-	-	-	-	-

ihriskách					
Originálne kompetencie ŠJ, ŠK	188 663	-	87 198,00	57 219,92	29 978,08
Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa	138 270	-	30 698,40	17 313,60	13 384,80
Dotácia na podporu výchovy k plneniu školských povinností	50	-	-	-	-
Výdavky z prenájmu	12 000	-	648,65	0,00	648,65
Výdavky z vlastných príjmov ostatných	-	-	24 560,80	6 138,33	18 422,47
Spolu bežné výdavky:	1 370 570	-	767 684,20	552 630,48	215 053,72
Projekt „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“	-	-	28 389,56	28 389,56	-
SPOLU	-	-	796 073,76	581 020,04	215 053,72
Vlastné príjmy (§22 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z.z. v platnom znení)	47 300	-	25 209,45	6 138,33	12 596,62
Kapitálové výdavky:	-	-	-	-	-

2) Príjmy

Dosiahnuté príjmy v I. polroku 2021 v členení v € :	37 259,00
212003 - prenájom	868,56
223001 - réžia	10 367,00
223001 - predaj služieb	27,84
223002 - poplatky ŠKD	8 110,00
292012 - dobropis	6 368,98
312001 - ref. Úrad práce a FP poskytnuté za prax študentov	3 364,84
223003 - stravné – platba od rodičov za stravu žiakov	8 151,78

- poskytnuté spolu 25 209,45 €
- použité 6 138,33 €
- rozdiel 19 071,12 €

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 I. polroku 2021 prekročila limit výdavkov o príjmy vo výške 37 259,00 €.

Použitie príjmov – základná škola

prídely do SF 57 €, príspevok na stravovanie zamestnancov počas dištančného vzdelávania žiakov, 95,54 €
telekomunikačné služby 49,36 €

3) **Prenesené kompetencie**

Prenesené kompetencie – normatívne výdavky

osobné náklady : mzdy - rozpočet	975 798,00 €
čerpanie	640 144,00 €
odvody - rozpočet	265 873,95 €
čerpanie	223 730,00 €
	95 069,16 €
 <u>prevádzkové náklady - rozpočet</u>	 111 924,00 €
 zostatok finančných prostriedkov z roku 2020	 28 970,00 €
čerpanie prevádzkových nákladov spolu	42 349,96 €
rozpis čerpania:	
627 čerpanie - doplnkové dôchodkové poistenie	3 833,96 €
631001 čerpanie - úhrady cestovných príkazov	32,30 €
632001 čerpanie - kúrenie	21 253,02 €
elektrina	2 098,40 €
632002 čerpanie - stočné, vodné, zrážková voda	1 161,38 €
632003 čerpanie - poštové známky, poštové služby	80,70 €
632005 čerpanie - telefón	160,00 €
633001 čerpanie - interiérové vybavenie – štvordverové a šesťdverové šatníkové skrine, atypické vitríny do výklenku, kreslá, nábytok do učební	9 929,17 €
633002 čerpanie - notebooky, stolové počítače, externé CD/DVD	1 870,70 €
633004 čerpanie - hasiace prístroje, oxymeter, viacúčelový vysávač, fotoaparát	2 199,60 €
633006 čerpanie - batérie na reguláciu kúrenia, tonery, tlačivá, kancelársky a hygienický materiál, maliarsky materiál, čistiace prostriedky, materiál na údržbu, záhradkársky materiál, príslušenstvo k fotoaparátu, nástenné zásuvné tabule, fototapety, magnetické kapsy, magnetické tabule v hliníkovom ráme, COVID testy, strieborné štítky na dvere a drobný spotrebný materiál	5 626,31 €
633009 čerpanie - nákup odborných publikácií a učebných pomôcok a učebníc	420,92 €
633015 čerpanie - benzín	151,99 €
635001 čerpanie - výmena interiérových dverí	3 788,04 €
635006 čerpanie - oprava elektroinštalácie v učebniach, oprava a maľba stien v priestoroch školy, oplotenie plážového ihriska,	2 559,50 €
635009 čerpanie - ASC agenda aktualizácia softvéru	519,00 €
637001 čerpanie - finančné prostriedky boli použité na úhrady školení týkajúcich sa účtovníctva, rozpočtovníctva, personálnej a mzdovej agendy	160,00 €
637004 čerpanie - finančné prostriedky boli použité na úhradu za služby Virtuálnej knižnice v rámci skvalitnenia práce učiteľov, za služby na úseku BOZ a PO, výrobu pečiatok, vývoz bio odpadu do kompostárne	568,00 €
637005 čerpanie - odborná konzultácia k projektu	50,00 €
637006 čerpanie - vstupná prehliadka	10,00 €
637012 čerpanie - poplatky za vedenie účtov v banke	195,11 €
637014 čerpanie - stravovanie	8 007,66 €
637015 čerpanie - poistenie výpočtovej techniky, majetku a budovy školy	1 045,03 €
637016 čerpanie - prídely do Sociálneho fondu	2 784,58 €
637030 čerpanie - zostatok finančnej hotovosti v pokladni	162,23 €
637035 čerpanie - poplatky za komunálny odpad	2 300,76 €
642015 čerpanie - nemocenské, ošetrovné	351,60 €

Prenesené kompetencie – nenormatívne výdavky

z toho: Vzdelávacie poukazy

Zo vzdelávacích poukazov bolo čerpanie na odmeny učiteľov za vedenie krúžkov, na odvody do poisťovní vo výške 534,38 €. Zakúpili sa učebné pomôcky a krúžkovú činnosť vo výške 1 907,03 € (sušiak na výkresy, publikácie, metodické príručky a nášivky pre krúžok skautov, samsonova meteorologická budka).

Zostatok finančných prostriedkov z roku 2020 je vo výške 5 286,09 € a bol použitý na kúpu dezinfekčných prostriedkov, ochranných pomôcok, germicídnych žiaričov, súpravy ozvučenia a učebných pomôcok na krúžkovú činnosť.

Dopravné

Úhrada cestovných nákladov na dopravu žiakom, ktorí dochádzajú na našu školu z iných obcí a patria do školského obvodu Senica bude realizovaná v mesiaci júl 2021.

Lyžiarsky výcvik

Z dôvodu stále pretrvávajúcej pandémie nebol realizovaný lyžiarsky výcvik.

Škola v prírode

Z dôvodu stále pretrvávajúcej pandémie nebola realizovaná škola v prírode.

Asistent učiteľa

Z dotácie, ktorá bola vo výške 11 379,20 € bolo vyčerpaných na mzdy a odvody 8 102,17 €.

Dotácia na digitálne technológie

Dotácia vo výške 2 000,00 € bola vyčerpaná na zakúpenie notebookov, slúchadiel a na skvalitnenie internetového pripojenie.

Dotácia na učebnice

Dotácia bola vo výške 5 593,00 € a bola vyčerpaná v plnej výške.

Projekt „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“

„Projekt nám umožňuje zamestnať asistentov učiteľa pre deti s poruchami učenia. Poskytnutá dotácia z EU a ŠR bola k 30. 06. 2020 vo výške 28 389,56. Táto dotácia bola v plnej výške vyčerpaná na mzdy a odvody pre asistentov učiteľa.

Originálne kompetencie školská jedáleň

z toho: FP z podielových daní

218 775,00 €

80 505,00 €

dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa

138 270,00 €

čerpanie z podielových daní:

osobné náklady

- mzdy

19 176,85 €

- odvody

6 539,50 €

- odmeny zamestnancom mimo pracovného pomeru

196,04 €

čerpanie z vlastných príjmov - réžie: prevádzkové náklady – vodné, stočné	119,51 €
telekomunikačné služby	21,50 €
regál atypický, skriňa roldor a odkladacia časť – šatník	1 220,00 €
krájač zeleniny	1 176,00 €
kuchynský materiál	324,12 €
oprava elektrickej panvice a umývačky riadu	328,44 €
zmluvný odber odpadu	125,40 €
bankové poplatky	6,90 €
čerpanie z vlastných príjmov - zostatok z roku 2020 - príspevok do DDP	193,47 €
energie	2 263,61 €
vodné, stočné	242,61 €
€	
telekomunikačné služby	90,50 €
dizajnové kreslo, nástenný odsávač pár, ručný mixér, varná kanvica, kotúče a stojan, otvárač na konzervy, kuchynský materiál, čistiace a dezinfekčné prostriedky, ochranné pomôcky, laminátová podlaha, zníženie podhľadu v priestoroch ŠJ, výmena obkladu a umývadiel, oprava elektroinštalácie, zmluvný odpad - odvoz	5 889,29 €
bankové poplatky	34,60 €
príspevok na stravovanie	193,89 €
€	
prídel do SF	209,07 €
€	
náhrada príjmu	117,58 €

Dotácia na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa

K 30.06.2021 nemáme evidovaného žiadneho žiaka v hmotnej núdzi.

<u>Originálne kompetencie školský klub detí</u>	108 158,00 €
z toho: FP z podielových daní	88 658,00 €
z toho: FP z vlastných príjmov	19 500,00 €
čerpanie z podielových daní: osobné náklady	
- mzdy	18 875,80 €
- odvody	8 012,11 €
prevádzkové náklady	
- príspevok do DDP	239,90 €
- bankové poplatky	47,40 €
- príspevok na stravu	87,89 €
- prídel do SF	151,43 €
- odmeny zamestnancom mimo prac. pomeru	1 963,00 €

- odchodné

1 930,00 €

Školský klub detí k 30.06.2021 navštevovalo 165 žiakov a bolo otvorených 6 oddelení.

Počet zamestnancov vo fyzických osobách k 30.06.2021 a ich priemerný mesačný plat:

pedagogickí zamestnanci	30	priemerný mesačný plat	1 567,00 €
asistenti učiteľa v rámci projektu	6	priemerný mesačný plat	930,00 €
nepedagogickí zamestnanci	11	priemerný mesačný plat	775,00 €
školský klub detí	6	priemerný mesačný plat	939,00 €
školská jedáleň	7	priemerný mesačný plat	690,00 €
asistenti učiteľa – dotácia zo štátneho rozpočtu	2	priemerný mesačný plat	808,00 €

Počas I. polroka 2021 sa vymaľovali priestory školy – chodba na 1. poschodí, prebehla oprava elektroinštalácie v učebniach. Pre žiakov 1. stupňa sa zakúpili šatníkové skrinky. Škola dokúpila dezinfekčné a čistiace prostriedky, germicídne žiariče a IKT techniku na dištančné vzdelávanie žiakov. V školskom klube detí sa vymaľovali steny, na ktoré sa nalepili fototapety s náučnými motívmi. Vymenili sa všetky interiérové dvere vo vedľajšej budove, dokúpil sa nábytok do BIO učebne. Do školskej jedálne sa zakúpil teplý výdajný pult, chladiaci box na odpad, krájač zeleniny a stropný odsávač pár. Boli vykonané potrebné opravy.

Vladimír Šváček
riaditeľ školy