

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

Mestský úrad v Senici
905 01 Senica

Senica, 17.03.2022

Prehľad schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu, suma poskytnutých finančných prostriedkov za rok 2021, suma použitých finančných prostriedkov za rok 2021 , rozdiel

V EURO

stl. 1	stl. 2	stl. 3	stl. 4	stl. 5	
Druh bežné výdavky	Schválený rozpočet na rok 2021 v €	Upravený rozpočet na rok 2021 v €	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2021 v €	Suma použitých finančných prostriedkov v roku 2021 v €	Rozdiel v € (stl.4 - stl.5)
Prenesené kompetencie Normatívne	975 798	1 150 466	1 150 466	1 100 110,30	50 355,7
FP z roku 2020	-	35 296	35 295,26	35 295,26	-
Prenesené kompetencie Nenormatívne spolu , z toho:	55 789	66 096	66 096	63 673,22	2 422,78
Dopravné §4a ods. 2. písm. a) zákona	3 680	2 626	2 626	2 126,73	499,27
Asistent učiteľa § 4a ods. 2. písm. b) zákona č. 597 /2003 Z.z. v platnom znení	17 100	17 069	17 068,80	17 068,80	-
Dotácia na digitálne technológie	-	2 000	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	15 667	15 667,20	13 743,69	1 923,51
Odchodné § 7 ods. 15. písm. a) zákona č. 597 /2003 Z.z. v platnom znení	899	3 003	3 003,00	3 003,00	-
Príspevok na učebnice § 3 ods.2 písm. c)zákona č.597/2003 Z.z. v platnom znení	6 850	10 061	10 061,00	10 061,00	-
Škola v prírode	5 000	-	0,00	0,00	-
Lyžiarsky kurz	6 750	-	0,00	0,00	-
Školský koordinátor	-	9 000	9 000,00	9 000,00	
Príspevok na špecifika COVID	-	4 470	4 470,00	4 470,00	

Projekt DPŠ a RŠ	-	200	200,00	200,00	
Rozvojový projekt Enviroprojekt 2021	-	2 000	2 000,00	2 000,00	
Projekt – podpora praktického výcviku žiakov na detských dopravných ihriskách	-	-	-	-	-
Originálne kompetencie ŠJ, ŠK	188 663	174 395	174 395,00	174 395,00	-
FP z roku 2020	-	18 033	18 032,89	18 032,89	
Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa	138 270	30 698	26 453,80	26 453,80	-
Dotácia na podporu výchovy k plneniu školských povinností	50	50	33,20	33,20	-
Výdavky z prenájmu	12 000	12 000	5 193,12	4 072,69	1 120,43
Výdavky z vlastných príjmov ostatných	-	107 019	106 882,89	61 078,05	45 804,84
Spolu bežné výdavky:	1 370 570	1 594 053	1 582 848,16	1 483 144,41	99 703,75
Projekt „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“	-	82 720	82 720,12	80 830,12	1 890,00
Projekt „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“ dofinancovanie od zriaďovateľa	-	8 718	8 717,51	8 717,51	-
SPOLU	1 370 570	1 685 491	1 674 285,79	1 572 692,04	101 593,75
Vlastné príjmy (§22 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z.z. v platnom znení)	47 300	119 019	112 076,01	65 150,74	46 925,27
Kapitálové výdavky:	-	-	-	-	-

2) Príjmy

Dosiahnuté príjmy v roku 2021 v členení v € :

212003 - prenájom	5 193,12
223001 - réžia	21 689,00
223001 - predaj služieb	115,68
223002 - poplatky ŠKD	15 210,00
292012 - dobropis	6 368,98
292017 - príjem z vratiek	197,38
312001 - ref. Úrad práce a FP poskytnuté za prax študentov	3 756,92
223003 - stravné – platba od rodičov za stravu žiakov	59 680,58

- poskytnuté spolu 112 076,01 €
- použité 65 150,74 €
- rozdiel 46 925,27 €

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 2021 prekročila limit výdavkov o príjmy.

Použitie príjmov – základná škola

- poistné a príspevok do DDP 9 831,33 €, prídel do SF 51,59 €, príspevok na stravovanie zamestnancov počas dištančného vzdelávania žiakov 16,86 €, bankové poplatky 40,30 €

3) Prenesené kompetencie

Prenesené kompetencie – normatívne výdavky		1 150 466,00 €
➤ <u>osobné náklady</u> : mzdy a odvody - rozpočet		999 422,00 €
čerpanie		999 422,00 €
➤ <u>prevádzkové náklady</u> - rozpočet		151 044,00 €
zostatok finančných prostriedkov z roku 2021 vo výške 50 355,70 € bol prevedený do roku 2022 a bude čerpaný k 31.03.2022		
➤ zostatok finančných prostriedkov z roku 2020		28 970,00 €
➤ čerpanie prevádzkových nákladov		100 688,30 €
➤ rozpis čerpania:		
631001 čerpanie - úhrady cestovných príkazov		126,76 €
632001 čerpanie - kúrenie		37 463,87 €
elektrina		3 428,86 €
632002 čerpanie - stočné, vodné, zrážková voda		2 740,40 €
632003 čerpanie - poštové známky, poštové služby		227,20 €
632005 čerpanie - telefón		295,14 €
633001 čerpanie - interiérové vybavenie – štvordverové a šesťdverové šatníkové skrine, atypické vitríny do výklenku, kreslá, nábytok do učební, nábytok pre upratovačky, paraván, stoličky		13 098,66 €
633002 čerpanie - notebooky, stolové počítače, externé CD/DVD, reproduktory, pevný disk		2 074,86 €
633004 čerpanie - hasiace prístroje, oxymeter, viacúčelový vysávač, fotoaparát, kotol Protherm		3 256,59 €
633006 čerpanie - batérie na reguláciu kúrenia, tonery, tlačivá, kancelársky a hygienický materiál, maliarsky materiál, čistiace prostriedky, stavebný materiál, inštalatérsky a údržbársky materiál, záhradkársky materiál, príslušenstvo k fotoaparátu, nástenné zásuvné tabule, fototapety, magnetické kapsy, magnetické tabule v hliníkovom ráme, COVID testy, strieborné štítky na dvere, tonery, KP – náplne Pilot Board, kliešte a drobný spotrebný materiál		14 675,92 €
633009 čerpanie - nákup odborných publikácií, časopisov, učebných pomôcok a učebníc		1 871,71 €
633010 čerpanie - pracovné odevy, pracovná obuv, pracovné pomôcky		568,61 €
633015 čerpanie - benzín		313,98 €
633019 čerpanie - internetové pripojenie - WIFI s príslušenstvom		152,43 €
635001 čerpanie - oprava čalúnenie dverí, oprava PVC podlahy		4 772,90 €
635004 čerpanie - oprava hasiacich prístrojov a traktorovej kosačky		526,13 €
635006 čerpanie - oprava elektroinštalácie v učebniach, oprava a maľba stien v priestoroch školy, oplatenie plážového ihriska, obkladačské práce, údržba detského dopravného ihriska, úprava terénu workautového ihriska		5 631,60 €
635009 čerpanie - ASC agenda aktualizácia softvéru, služby STP APV WINPAM, WINIBEU		735,00 €
636002 čerpanie - prenájom odvlhčovača		25,20 €
637001 čerpanie - finančné prostriedky boli použité na úhrady školení týkajúcich sa účtovníctva, rozpočtovníctva, personálnej a mzdovej agendy		763,80 €

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, výroba kľúčov, revízie elektrospotrebičov, revízia TV náradia, kontrola hasiacich prístrojov, kontrola a revízia komínov, deratizácia	5 300,71 €
637005	čerpanie - odborné konzultácie k príprave projektu	90,00 €
637006	čerpanie - vstupná prehliadka, rekreačné poukazy	1 874,19 €
637012	čerpanie - poplatky za vedenie účtov v banke	314,81€
637014	čerpanie - stravovanie	7 096,80 €
637015	čerpanie - poistenie výpočtovej techniky, majetku a budovy školy	2 421,48 €
637016	čerpanie - prídely do Sociálneho fondu	7 209,88 €
637027	čerpanie - odmeny na základe dohôd o vykonaní práce	587,70 €
637035	čerpanie - komunálny odpad	2 300,76 €
642006	čerpanie - ročný poplatok za účasť v programe Globe	110,00 €
642014	čerpanie - príspevok na stravovanie	7 292,72 €
642015	čerpanie - nemocenské, ošetrovné	2 309,63 €

Prenesené kompetencie – nenormatívne výdavky

Vzdelávacie poukazy

- zo vzdelávacích poukazov bolo čerpanie na energie 360,65 €, na odmeny učiteľov za vedenie krúžkov, na odvody do poisťovní vo výške 6 713,77 €. Zakúpili sa učebné pomôcky na krúžkovú činnosť vo výške 6 669,27 € (napr. sušiar na výkresy, publikácie, metodické príručky, nášivky, farby a laky na náter lode pre krúžok skautov, licencie, paličky pre mažoretky, 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 žiariviek, súpravy ozvučenia a učebných pomôcok na krúžkovú činnosť.

Dopravné

- na úhradu cestovných nákladov na dopravu žiakom, ktorí dochádzajú na našu školu z iných obcí a patria do školského obvodu Senica bolo čerpanie vo výške 2 126,73 €. Suma vo výške 499,27 € bola prevedená do roku 2022 a bude čerpaná do 31.03.2022

Odchodné

- dotácia bola čerpaná vo výške 3 003,00 €

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

- čerpanie dotácie vo výške 17 068,80 € bolo použité na mzdy a odvody

Dotácia na digitálne technológie

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

Školský digitálny koordinátor

- zaoberá sa poradenstvom v oblasti zavádzania nových digitálnych metód do vzdelávania. Čerpanie vo výške 9 000,00 € bolo použité na mzdy a odvody

Príspevok na špecifiká

- čerpanie vo výške 4 470,00 € bolo použité zakúpenie antigénových testov pre zamestnancov a germicídne žiariče

Dotácia na učebnice

- dotácia bola vo výške 10 061,00 € a bola vyčerpaná v plnej výške.

Rozvojový projekt „Podpora doplnkového pedagogického štúdia a rozširujúceho štúdia“

- dotácia vo výške 200,00 € bola použitá na zvýšenie kvalifikácie v programoch DPŠ a RŠ

Rozvojový Enviroprojekt

- finančné prostriedky vo výške 2 000,00 € boli použité na materiál a služby v rámci rozvojového projektu

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 SR bola vo výške 80 830,12 €. Táto dotácia bola v plnej výške vyčerpaná na mzdy a odvody pre asistentov. Zriaďovateľ nám poskytol finančné prostriedky na dofinancovanie miezd a odvodov za mesiac december vo výške 8 717,51 €. Jednorazový príspevok vo výške 1 890,00 € na financovanie ostatných výdavkov ako napr. obstaranie spotrebného tovaru, prevádzkového materiálu bol prevedený do roku 2022 a bude použitý do 31.03.2022.

Originálne kompetencie školská jedáleň

➤ <u>rozpočet</u>	217 421,00 €
➤ FP z podielových daní	82 995,00 €
➤ FP zo stravného a vlastných príjmov	82 184,00 €
➤ zostatok vlastných príjmov z roku 2020	9 235,00 €
➤ zostatok stravného z roku 2020	8 708,00 €
➤ dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa	30 698,00 €
➤ refundácia miezd a odvodov z Úradu práce	3 601,00 €
➤ <u>čerpanie z podielových daní</u> – 82 995,00 €	
mzdy	55 062,37
€ odvody	19 193,27
€	
energie	6 740,04 €
prídely do SF	28,32 €
odchodné	1 971,00 €
➤ <u>čerpanie z vlastných príjmov</u> – 10 489,69 €	
príspevok do DDP	378,29 €
energie	2 073,75 €
regál atypický, skriňa roldor a odkladacia časť – šatník	1 220,00 €
krájač zeleniny	1 176,00 €
kuchynský materiál, čistiace prostriedky, hygienické prostriedky, termo misky	1 396,40 €
pracovné odevy, pracovná obuv	408,20 €
oprava elektrickej panvice a umývačky riadu	328,44 €
oprava elektroinštalácie	156,00 €
zmluvný odber odpadu, výroba a tlač noriem	790,38 €
bankové poplatky	57,90 €
prídely do SF	234,28 €
dohody o vykonaní práce	1 575,29 €
príspevok na stravovanie	221,99 €

nemocenské, ošetrovné	472,77 €
➤ <u>čerpanie stravného</u> – 34 669,03	
potraviny, preplatky stravy	34 669,03 €
➤ <u>čerpanie z vlastných príjmov - zostatok z roku 2020</u> – 9234,62 €	
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 podlahu v priestoroch ŠJ, výmena obkladu a umývadiel, oprava elektroinštalácie, zmluvný odpad - odvoz	5 889,29 €
bankové poplatky	34,60 €
príspevok na stravovanie	193,89 €
prídely do SF	209,07 €
náhrada príjmu	117,58 €
➤ <u>čerpanie stravného – zostatok z roku 2020</u> – 8 708,02 €	
potraviny, preplatky stravy	8 708,02 €
➤ <u>čerpanie dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa</u> – 26 453,80 €	
potraviny	26 453,80 €
➤ <u>čerpanie refundácie Úrad práce</u> – 3 600,62 €	
mzdy a odvody	3 600,62 €
➤ nevyčerpaná réžia ŠJ 12 013,96 € a stravné 25 011,95 € z roku 2021 bolo prevedené a bude čerpané v roku 2022	

Dotácia na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa

- dotácia vo výške 33,20 € bola poskytnutá na dvoch žiakov a bola vyčerpaná v plnej výške

<u>Originálne kompetencie školský klub detí</u>	<u>106 856,00 €</u>
➤ <u>rozpočet</u>	
➤ FP z podielových daní	91 400,00 €
➤ FP z vlastných príjmov	15 210,00 €
➤ FP z iných príjmov	156,00 €
➤ zostatok vlastných príjmov z roku 2020	90,00 €
➤ <u>čerpanie z podielových daní</u> – 91 400,00 €	
mzdy	64 065,71 €
odvody	23 156,52 €
energie	2 000,00 €
rekreačný poukaz	71,50 €
prídely do SF	176,27 €
odchodné	1 930,00 €

➤ <u>čerpanie z vlastných príjmov</u> – 6 295,02 €	
odvody do poisťovní	1 144,73 €
príspevok do DDP	741,18 €
nábytok – kreslá	299,75 €
papierenské potreby	318,48 €
rekreačný poukaz	285,00 €
bankové poplatky	86,40 €
prídely do SF	342,54 €
odmeny na základe dohôd o vykonaní práce	2 730,00 €
príspevok na stravovanie zamestnancov	246,55 €
náhrada príjmu	100,39 €
➤ <u>čerpanie z iných príjmov</u> – 156,30 €	
odmena za prax študentov	156,30
€	
➤ <u>čerpanie z vlastných príjmov - zostatok z roku 2020</u> – 90,25 €	
kreslo	90,25 €
➤ nevyčerpané vlastné príjmy 8 914,98 € z roku 2021 boli prevedené a budú čerpané v roku 2022	

Školský klub detí k 31.12.2021 navštevovalo 180 žiakov a bolo otvorených 6 oddelení.

Počet zamestnancov vo fyzických osobách k 31.12.2021 a ich priemerný mesačný plat:

pedagogickí zamestnanci	32	priemerný mesačný plat	1 690,00 €
asistenti učiteľa v rámci projektu	7	priemerný mesačný plat	960,00 €
nepedagogickí zamestnanci	12	priemerný mesačný plat	890,00 €
školský klub detí	6	priemerný mesačný plat	1 068,00 €
školská jedáleň	6	priemerný mesačný plat	730,00 €
asistenti učiteľa – dotácia zo štátneho rozpočtu	2	priemerný mesačný plat	820,00 €

Počas roka 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 žiarovky 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. Priestor pre upratovačky bol zrekonštruovaný a vybavený novým zariadením. Začalo sa so zatepľovaním budovy a opravou prístrešku školy. Vybudovalo sa nové workautové ihrisko. V školskom areáli sa vykonal orez a ošetrovanie drevín. Boli vykonané potrebné opravy.

Vladimír Šváček
riadiťel školy

