

Základná Škola, Komenského 959, Senica

# **Správa o plnení príjmov a výdavkov k 31.12.2021**

Vypracovala: Ľubica Kadičová  
Dňa: 15.3.2022

## 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)
<b>Prijmy</b>	<b>53 899</b>	<b>127 970</b>			
<b>Bežné príjmy spolu:</b>	<b>53 899</b>	<b>127 970</b>	<b>124 416,54</b>	<b>80 678,61</b>	<b>43 737,93</b>
poplatky a platby za stravné	24 750	65 635	65634,74	42109,11	23525,63
poplatky z predaja výrobkov, tovarov a služieb		23 318	23318	8637,55	14680,45
príjmy z pren. budov, priestorov a objektov	6 149	6 149	2595,2	2463,2	132
príjmy - poplatky za školy a školské zariadenia	23 000	19 618	19618	15942,15	3675,85
iné príjmy	0	13 250	13250,6	11526,6	1724
príjmy od ost.subjectov VS-UPSVaR-ŠJ					
príjmy z vratiek					
príjmy z darov					
<b>Výdavky</b>					
<b>PRENESENÉ KOMPETENCIE - normatívne výdavky</b>	<b>1 186 137</b>	<b>1 316 662</b>	<b>1 316 662</b>	<b>1 307 462,00</b>	<b>9 200,00</b>
z toho:					
Osobné náklady	1 050 086	1 149 528	1 149 528	1 149 528,00	
Prevádzkové náklady	136 051	167 134	167 134,00	157 934,00	9 200
<b>Prenesené kompetencie - nenormatívne výdavky</b>	<b>70 225</b>	<b>71 622</b>	<b>71 621,80</b>	<b>67 249,88</b>	<b>4 371,92</b>
z toho:					
vzdelávacie poukazy	14 112	12 781	12780,60	9 280,60	3500,00
dopravné	9 867	6 152	6152	5 280,08	871,92
odchodné	3 011	0,00	-	-	
na výchovu a vzdelávanie SZP	750	650	650	650	
asistent učiteľa	22 785	22 555	22 555,20	22 555,20	
škola v prírode	7 100	0,00	-	-	
lyžiarsky kurz	10 200	0,00	-	-	
príspevok na špeciálku		7 110	7 110	7 110	
učebnice	2 400	11 240	11 240,00	11 240,00	
Rozvojový projekt - Modernější škola		11 134	11 134,00	11 134,00	
<b>FP z r.2020</b>	<b>-</b>	<b>41 245</b>	<b>41 245,37</b>	<b>41 245,37</b>	<b>0,00</b>
z toho:					
prenesené kompetencie		20 000,00	20 000,00	20 000,00	
originálne kompetencie		21 245,00	21 245,37	21 245,37	
<b>UPSVaR</b>	<b>171</b>	<b>171,00</b>	<b>99,60</b>	<b>99,60</b>	<b>0</b>
dotácia na podporu výchovy k plneniu školských povinností	171	171	99,60	99,60	
<b>spolu: PRENESENÉ KOMPETENCIE</b>	<b>1 256 533</b>	<b>1 429 700</b>	<b>1 429 628,77</b>	<b>1 416 056,85</b>	<b>13 571,92</b>
<b>ORIGINÁLNE KOMPETENCIE spolu:</b>	<b>365 324</b>	<b>337 870</b>	<b>337 869,54</b>	<b>295 987,61</b>	<b>41 881,93</b>
<b>09.5.0 Školský klub:</b>	<b>123 183</b>	<b>120 900</b>	<b>120 900,00</b>	<b>117 224,15</b>	<b>3 675,85</b>
<b>09.6.0.3 Školská jedáleň:</b>	<b>242 141</b>	<b>187 544</b>	<b>187 543,74</b>	<b>149 337,66</b>	<b>38 206,08</b>
<b>UPSVaR</b>					
dotácia na podporu výchovy k strav. návykom dieťaťa		29 426	29 426	29 425,80	
<b>Výdavky z vlastných príjmov</b>	<b>6 149</b>	<b>19 399</b>	<b>15 845,80</b>	<b>13 989,80</b>	<b>1 856,00</b>
z prenájmu	6 149	6149	2595,20	2463,20	132,00
z ostatných príjmov		13250	13250,60	11526,60	1 724,00
z darov					
z vratiek					
<b>BEŽNÉ VÝDAVKY spolu:</b>	<b>1 628 006</b>	<b>1 786 969</b>	<b>1 783 344,11</b>	<b>1 726 034,26</b>	<b>57 309,85</b>

## 2. PRÍJMY

<b>Rozpočet príjmov</b> schválený:	<b>127970,00 €</b>
Dosiahnuté príjmy v roku 2021 celkom:	<b>124416,54 €</b>

v členení:

prenájom nebytových priestorov	2595,20 €
poplatky od rodičov za ŠKD	19618,00 €
príjmy z vratiek od Službytu, Energie2	11740,18 €
ostatné príjmy	1510,42 €
réžia	23318,00 €
stravné	65634,74 €

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 Službyt spol. s r.o. Pre zatvorené športoviská sme zaznamenali zníženie príjmov za prenájom telocvične.

## 3. VÝDAVKY

Podrobné čerpanie výdavkov podľa položiek a zdrojov v roku 2021 bolo nasledovné:

### A) PRENESENÉ KOMPETENCIE – NORMATÍVNE výdavky

**Rozpočet:** 1316662,00 €  
z toho.

#### Osobné náklady:

<b>rozpočet:</b> 1149528,00 €	<b>čerpanie:</b> 1149528,00 €
-------------------------------	-------------------------------

610 - mzdy - podľa platných predpisov	844995,01 €
620 - poisťné a príspevkov do poisťovní	304532,99 €

#### Prevádzkové náklady:

<b>Rozpočet:</b> 167134,00 €	<b>čerpanie:</b> 172934,00 €
z toho FP z r. 2020	15000,00 €
presun FP do r. 2022	9200,00 €

<b>631 - Cestovné</b>	<b>18,00 €</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>51556,70 €</b>
-teplo	37803,98 €
-elektrická energia	9673,88 €
-voda, stočné	2455,63 €
- poštové služby	220,15 €
- internet	233,88 €
- telefón, faktúry za užívanie služ.mob.telefónu	1169,18 €

<b>633 - Tovary</b>	<b>35020,92 €</b>
- Interiérové vybavenie	10504,32 €
- Výpočtová technika	8305,95 €
- stroje, prístroje, technika a náradie	2097,60 €
- všeobecný materiál a kancelárske potreby:	11137,94 €
(nákup papier, toner, lieky do lekárničiek, čistiace 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, tlačivá, ...)	
- knihy, odborné publikácie, školská literatúra, učebné pomôcky	869,65 €
- pracovné odevy, obuv a pomôcky	501,60 €
- benzín do kosačky	225,91 €
- licencie	1377,95 €
 <b>635 - Údržba</b> - rutinná a štandardná údržba školy, oprava strojov, prístrojov, PC siete	 <b>46502,78 €</b>
 <b>635 - Nájomné</b> – prenájom plošiny	 <b>1326,00 €</b>
 <b>637 - Služby</b>	 <b>35564,73 €</b>
- školenia, semináre, porady	721,00 €
- služby dodávateľským spôsobom:	8067,67 €
(tlačiarenské služby, zhotovenie kľúčov, revízie, služby PO a BOZP, stolárske práce, káblówka, ...)	
- poplatky banke	160,00 €
- stravovanie zamestnancov – 55 % réžia	12679,98 €
- poistné	2123,54 €
- prídely do sociálneho fondu	7533,30 €
- provízia za jed.kupóny	25,20 €
- odmeny pracovníkom mimo prac.pomeru	295,00 €
- miestne poplatky za kom.odpad, dane	1725,57 €
- rekreačné poukazy	2233,47 €
 <b>640 - Bežný transfér</b> jednotlivcom	 <b>2944,87 €</b>
- dočasná PN 1-10 dní	1912,11 €
- finančný príspevok na stravovanie	1032,76 €

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

*Nenormatívne výdavky spolu:* **72249,88 €**  
*z toho:*

### **Dopravné**

**rozpočet:** 6152,00 €  
presun FP do r. 2022

**čerpanie:** 5280,08 €  
871,92 €

**Vzdelávacie poukazy (VZP):**

<b>Rozpočet:</b>	<b>12781,00 €</b>	<b>čerpanie:</b>	<b>14280,60 €</b>
z toho FP z r.2020			5000,00 €
presun FP do r. 2022			3500,00 €
614 - odmeny za krúžkovú činnosť			1680,00 €
620 - odvod do poisťovní			582,26 €
631001 – cestovné			5,50 €
632001 – energie			2225,93 €
633004 – stroje, prístroje, zariadenia (germicídne žiariče)			8166,08 €
633006 - všeobecný materiál (antikorózne prostriedky na vzduchovky, Čistiace, dezinfekčné a hygienické potreby, respirátory mater. na údržbu			1071,83 €
633018 – licencie			299,00 €
637004 – všeobecná služba (dezinfekčné tepovanie kobercov)			250,00 €

**Na výchovu a vzdelávanie SZP:**

deti zo sociálne znevýhodneného prostredia

<b>Rozpočet:</b>	<b>650,00 €</b>	<b>čerpanie:</b>	<b>650,00 €</b>
633009 – výpočtová technika			650,00 €

**Asistent učiteľa:**

<b>Rozpočet:</b>	<b>22555,00 €</b>	<b>čerpanie:</b>	<b>22555,20 €</b>
610 - mzdy - podľa platných predpisov			18657,95 €
620 - poisťné a príspevok do poisťovní			3897,25 €

**Digitálne technológie:**

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

**Príspevok na špecifiká - OOP:**

<b>Rozpočet:</b>	<b>5110,00 €</b>	<b>čerpanie:</b>	<b>5110,00 €</b>
633004 - stroje, prístroje, zariadenia (germicídne žiariče, ozónové generátory)			5110,00 €

**Učebnice pre 1.stupeň:**

<b>Rozpočet:</b>	<b>5389,00 €</b>	<b>čerpanie:</b>	<b>5389,00 €</b>
------------------	------------------	------------------	------------------

**Učebnice pre 2.stupeň:**

<b>Rozpočet:</b>	<b>5851,00 €</b>	<b>čerpanie:</b>	<b>5851,00 €</b>
------------------	------------------	------------------	------------------

**Projekt Modernejšia škola:**

<b>Rozpočet:</b>	<b>11134,00 €</b>	<b>čerpanie:</b>	<b>11134,00 €</b>
633001 – interiérové vybavenie			10875,50 €
633006 – všeobecný materiál			258,50 €

### C) ORIGINÁLNE KOMPETENCIE

**Školský klub detí** navštevovalo v priemere 210 detí v siedmych oddeleniach.

<b>Rozpočet:</b>	<b>123504,00 €</b>	<b>čerpanie:</b>	<b>119828,53 €</b>
z toho:			
z podielových daní	101282,00 €		101282,00 €
z príjmov	18618,00 €		18546,53 €
v tom FP z r.2020			2604,28 €
610 - mzdové náklady			82088,83 €
620 - odvody do poisťovní			30867,77 €
632 – energie, vodné a stočné, telekom. služby			664,24 €
633 – všeob. materiál, licencie			965,46 €
637006 – rekreačné poukazy			494,77 €
637012 - poplatky banky			121,80 €
637016 - tvorba sociálneho fondu			801,10 €
637037 – vratky – preplatky ŠKD			3198,00 €
642014 – finančný príspev. na stravovanie			151,74 €
642015 – PN-ky			474,82 €

**Školská jedáleň** pri ZŠ poskytuje stravovanie v pre 510 stravníkov (žiaci 1. a 2. stupňa, zamestnanci školy)

<b>Rozpočet:</b>	<b>234111,00 €</b>	<b>čerpanie:</b>	<b>166478,65 €</b>
z toho:			
z podielových daní	98591,00 €		98591,00 €
z príjmov	88953,00 €		67887,65 €
v tom FP z r.2020 (stravné+réžia)			17140,99 €
610 - mzdové náklady			65974,61 €
620 - odvody do poisťovní			23303,47 €
632 - energie- elektrina, voda			10531,51 €
633 – tovary, int. vybavenie,			3184,99 €
635 - oprava veľkokuch. elek. Strojov			5868,68 €
637004 – všeobecné služby			3768,52 €
637012 – poplatky banky			116,00 €
637016 – prídely do SF			563,99 €
642013 – odchodné			2746,00 €
642014 – fin.príspevok na stravovanie			44,96 €
642015 – PN-ky			125,82 €
633011 – faktúry za nákup potravín			39581,06 €
637012 – preplatky stravy			10669,04 €
Presun FP za stravné a réžiu do r. 2022			38206,08 €

### D) VÝDAVKY Z VLASTNÝCH PRÍJMOV

**Základná škola :**

<b>Rozpočet:</b>	<b>19399,00 €</b>	<b>čerpanie:</b>	<b>13989,80 €</b>
620 – príspevky do poisť.fondov			4396,16 €
632001 – energie			105,70 €

633004 – stroje, prístroje, zariadenia	2,59 €
633006 – všeobecný materiál	1129,49 €
635006 – údržba budov,...	8337,94 €
637036 – reprezentačné výdavky	17,92 €

<b>Z grantu ZSE</b> program Výnimočné školy - projekt: „Vyšijem si projekt“	<b>čerpanie:</b>	<b>1500,00 €</b>
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

<b>Rozpočet:</b>	<b>29597,00 €</b>	<b>čerpanie:</b>	<b>29525,40 €</b>
- dotácia na podporu výchovy k plneniu školských povinností			99,60 €
- dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom			29425,80 €

## F) CELKOVÉ ČERPANIE FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV K 31.12.2021: 1726034,26 €

z toho:

<b>bežné výdavky</b>	<b>1646358,36 €</b>
<b>potraviny (faktúry+preplatky stravy)</b>	<b>79675,90 €</b>

## 4. POČET ZAMESTNANCOV VO FYZICKÝCH OSOBÁCH K 31.12.2021

Celkový počet zamestnancov	Základná škola Pedagogickí	Základná škola Asistent učiteľa	Základná škola Nepedagogickí	Základná škola Odbor.zamest.	Školský klub Pedagogickí	Školská jedáleň Nepedagogickí
<b>Fyzická osoba - 63</b>	36	2	9	1	7	8
<b>Priemerný hrubý plat</b>	1739 €	826 €	1005 €	1358 €	1035 €	753 €

## 5. ZÁVER

Rok 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, maľovala sa učebňa dielne a bola tam vymenená aj podlahová krytina.

V školskej kuchyni sa robila úprava elektroinštalácie pre pripojenie novej umývačky a elektrickej panvice zakúpenej zriaďovateľom.

Kúpili sme nové výškovo nastaviteľné školské lavice pre celý 3. ročník.

Po nástupe detí vo februári sa aj naďalej dezinfikovali priestory a dôkladne upratovalo. Tepovali sa koberce.

Cez letné prázdniny sa pokračovalo v údržbe školy: maľovalo sa 9 tried a 4 chodby v bloku A a B, taktiež

sa natierali radiátory a zárubne. Maľovala sa školská kuchyňa a opravovala sa kanalizácia, nakoľko sa v kuchyni prepadol odtok.

Cez letné prázdniny sme dostali peniaze z rozvojového projektu Modernejšia škola, za ktoré sme obnovili školskú knižnicu a na chodbe sme vytvorili oddychovú zónu pre deti 1. stupňa.

Koncom roka sme do každej triedy zakúpili nástenné germicídne žiarice a ozónové generátory do telocvične.

PaedDr. Krzysztof Siwiec  
riaditeľ školy