

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

Mestský úrad v Senici
905 01 Senica

Senica, 01.08.2022

Prehľad schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu, suma poskytnutých finančných prostriedkov za I. polrok 2022, suma použitých finančných prostriedkov za I. polrok 2022 , rozdiel

V EURO

stl. 1	stl. 2	stl. 3	stl. 4	stl. 5	
Druh bežné výdavky	Schválený rozpočet na I. polrok 2022 v €	Upravený rozpočet na I. polrok 2022 v €	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v I. polroku 2022 v €	Suma použitých finančných prostriedkov v I. polroku 2022 v €	Rozdiel v € (stl.4 - stl.5)
Prenesené kompetencie Normatívne	1 034 566	1 075 564	555 883,00	410 869,20	145 013,80
FP z roku 2021	-	64 704	64 703,89	64 703,89	-
Prenesené kompetencie Nenormatívne spolu , z toho:	55 387	62 137	62 552,00	33 331,68	29 220,32
Dopravné §4a ods. 2. písm. a) zákona	2 800	2800	1 680,00	64,69	1 615,31
Asistent učiteľa § 4a ods. 2. písm. b) zákona č. 597 /2003 Z.z. v platnom znení	11 948	11 948	11 379,20	7 918,39	3 460,81
Na výchovu a vzdelávanie – SZP § 4 e zákona č. 597 /2003 Z.z. v platnom znení	-	-	0,00	0,00	-
Vzdelávacie poukazy § 7 ods. 8.zákona č. 597 /2003 Z.z. v platnom znení	16 128	16 128	9 676,8	268,42	9 408,38
Odchodné § 7 ods. 15. písm. a) zákona č. 597 /2003 Z.z. v platnom znení	-	-	-	-	-
Príspevok na učebnice § 3 ods.2 písm. c)zákona č.597/2003 Z.z. v platnom znení	10 061	10 061	9 083,00	3 315,85	5 767,15
Projekt Plán obnovy a odolnosti SR – príspevok na edukačné publikácie na rok 2022	-	-	8 183,00	2 057,65	6 125,35
Škola v prírode	5 600	5 600	0,00	0,00	-
Lyžiarsky kurz	8 850	8 850	8 250,00	8 250,00	-

Príspevok na špecifiká – školské potreby pre deti utečencov z Ukrajiny	-	-	800,00	481,28	318,72
Školský koordinátor	-	6 750	13 500,00	10 975,40	2 524,60
Originálne kompetencie ŠJ, ŠK	328 288	334 195	152 452,66	81 376,58	71 076,08
FP z roku 2021	-	37 026	37 025,51	37 025,51	-
Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa	-	-	1 004,90	915,20	89,70
Dotácia na podporu výchovy k plneniu školských povinností	33	33	33,20	33,20	-
Výdavky z prenájmu	8 000	8 000	1 835,65	1 835,65	-
Výdavky z vlastných príjmov ostatných	-	-	16 941,73	5 365,32	11 576,41
Spolu bežné výdavky:	1 426 274	1 581 659	892 432,54	635 456,23	256 976,31
Projekt „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“	-	-	33 286,75	33 286,75	-
SPOLU	1 426 274	1 685 491	925 719,29	668 742,98	256 976,31
Vlastné príjmy (§22 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z.z. v platnom znení)	161 500	119 019	77 927,04	26 574,81	51 352,23
Kapitálové výdavky:	-	-	-	-	-

2) Príjmy

Dosiahnuté príjmy v I. polroku 2022 v členení v € :

212003 - prenájom	81 656,81
223001 - réžia	2 670,56
223001 - predaj služieb	16 208,00
223002 - poplatky ŠKD	27,84
292012 - dobropis	8 945,00
312001 - ref. Úrad práce a FP poskytnuté za prax študentov	8 153,53
223003 - stravné – platba od rodičov za stravu žiakov	25,00
	45 626,88

- poskytnuté spolu 77 927,04 €

- použité 26 574,81 €

- rozdiel 51 352,23 €

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 2022 prekročila limit výdavkov o príjmy vo výške 81 656,81 €.

Použitie príjmov – základná škola

- príspevok do DDP 2 222,42 €, drobný materiál vo výške 105,92 €
- zostatok FP z roku 2021 vo výške 1 120,43 € bol použitý na príspevok do DDP 832,26 €, energie 41,07 €, telekomunikačné služby 12,00 €, prenájom odvlhčovača 75,60 €, prídely do SF 17,88 €, náhrady PN 141,62 €

3) Prenesené kompetencie

Prenesené kompetencie – normatívne výdavky

1 125 920,00 €

➤ <u>osobné náklady</u> : mzdy a odvody - rozpočet	945 722,00 €
čerpanie	372 016,27 €
➤ <u>prevádzkové náklady</u> - rozpočet	129 842,00 €
rozpočet zostatok FP z roku 2021	50 356,00 €
➤ čerpanie prevádzkových nákladov	32 767,26 €
➤ čerpanie zostatok finančných prostriedkov z roku 2021	50 355,70 €
➤ rozpis čerpania:	
631001 čerpanie - úhrady cestovných príkazov	55,38 €
632001 čerpanie - kúrenie	19 233,96 €
elektrina	4 711,28 €
632002 čerpanie - stočné, vodné, zrážková voda	1 939,76 €
632003 čerpanie - poštové známky, poštové služby	51,00 €
632005 čerpanie - telefón	206,90 €
633001 čerpanie - interiérové vybavenie – zostava nábytku, kovový regál	1 503,00 €
633002 čerpanie - notebooky, stolové počítače, externé CD/DVD, reproduktory, pevný disk	542,24 €
633004 čerpanie - chladnička, rýchlovarná kanvica	155,90 €
633006 čerpanie - batérie na reguláciu kúrenia, tonery, tlačivá, kancelársky a hygienický materiál, maliarsky materiál, čistiace prostriedky, stavebný materiál, inštalatérsky a údržbársky materiál, záhradkársky materiál, lyžiarky a lyžiarske palice, banner liaty, svetelný box, informačná vitrína, poštová schránka, dekoratívny materiál a drobný spotrebný materiál	7 817,51 €
633009 čerpanie - nákup odborných publikácií, časopisov, učebných pomôcok a učebníc	921,54 €
633013 čerpanie - program, softvér	108,00 €
633015 čerpanie - benzín	134,00 €
633019 čerpanie - Wifi USB adaptér	16,93 €
635001 čerpanie - interiérové dvere	4 078,71 €
635002 čerpanie - oprava výpočtovej techniky	15,00 €
635004 čerpanie - oprava kopírovacieho stroja a kamerového systému	686,00 €
635006 čerpanie - oprava prístrešku a výmena žľabov	25 297,30 €
635009 čerpanie - ASC agenda aktualizácia softvéru, služby STP APV WINPAM, WINIBEU	659,00 €
636007 čerpanie - nájom softvéru	48,00 €
637001 čerpanie - finančné prostriedky boli použité na úhrady školení týkajúcich sa účtovníctva, rozpočtovníctva, personálnej a mzdovej agendy	398,09 €
637004 čerpanie - finančné prostriedky boli použité na úhradu služieb na úseku BOZP a PO, výrobu pečiatok, vývoz bio odpadu do kompostárne,	409,00 €
637005 čerpanie - odborná konzultácia k príprave projektu	40,00 €
637012 čerpanie - poplatky za vedenie účtov v banke	119,60 €
637014 čerpanie - stravovanie	5 007,60 €
637015 čerpanie - poistenie výpočtovej techniky, majetku a budovy školy	1 038,08 €
637016 čerpanie - prídely do Sociálneho fondu	2 956,30 €
637030 čerpanie - zostatok pokladne	274,00 €

637035	čerpanie - komunálny odpad	2 300,76 €
642014	čerpanie - príspevok na stravovanie	275,38 €
642015	čerpanie - nemocenské, ošetrovné	2 398,12 €

Prenesené kompetencie – nenormatívne výdavky

Vzdelávacie poukazy

- dotácia je výške 9 676,80 a bude čerpaná na odmeny a odvody poistného pre učiteľov za vedenie krúžkov, na učebné pomôcky, energie, zostatok FP z roku 2021 vo výške 1 923,51 € bol vyčerpaný na energie, učebné pomôcky na krúžkovú činnosť (napr. asymetrické detské pádla, tonery, mapy, lopty, skautský tovar)

Dopravné

- úhrada cestovných nákladov na dopravu žiakov, ktorí dochádzajú na našu školu z iných obcí a patria do školského obvodu Senica bude realizovaná v mesiaci júl 2022.

Lyžiarsky výcvik

- dotácia bola čerpaná vo výške 8 250,00 € (ubytovanie žiakov, strava, doprava).

Asistent učiteľa

- z dotácie, ktorá bola vo výške 11 379,20 € bolo vyčerpaných na mzdy a odvody 7 918,39 €.

Školský digitálny koordinátor

- zaoberá sa poradenstvom v oblasti zavádzania nových digitálnych metód do vzdelávania a z dotácie vo výške 13 500,00 € bolo vyčerpaných na mzdy a odvody 10 975,40 €

Príspevok na špecifiká – školské potreby pre deti utečencov z Ukrajiny

- dotácia je vo výške 800,00 € a je určená na zakúpenie školských potrieb pre žiakov z Ukrajiny

Dotácia na učebnice

- dotácia je vo výške 9 083,00 € a čerpá sa na zakúpenie učebníc pre žiakov

Projekt Plán obnovy a odolnosti SR – príspevok na edukačné publikácie na rok 2022

- finančné prostriedky vo výške 7 439,00 € a 744,00 € sú použité na zakúpenie učebníc cudzieho jazyka

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 33 286,75 €. Táto dotácia bola v plnej výške vyčerpaná na mzdy a odvody pre asistentov. Jednorazový príspevok vo výške 1 890,00 € na financovanie ostatných výdavkov ako napr. obstaranie spotrebného tovaru, prevádzkového materiálu bol prevedený do roku 2022 a bol vyčerpaný k 31.03.2022.

Originálne kompetencie školská jedáleň

➤ rozpočet	260 564,00 €
➤ FP z podielových daní	89 438,00 €
➤ FP zo stravného a vlastných príjmov	134 100,00 €
➤ zostatok vlastných príjmov z roku 2021	12 014,00 €
➤ zostatok stravného z roku 2021	25 012,00 €
➤ <u>čerpanie z podielových daní</u> – 28 685,61 €	
mzdy	23 622,54
€	odvody
5 063,07 €	
➤ <u>čerpanie z vlastných príjmov</u> – 3 501,24 €	
príspevok do DDP	121,72 €
energie	1 811,62 €
vodné a stočné	311,69 €
telekomunikačné služby	35,20 €
kuchynský materiál, čistiace prostriedky, hygienické prostriedky, oprava elektrickej panvice, údržba konvektomatu, zmluvný odber odpadu	779,38 €
bankové poplatky	9,90 €
prídel do SF	150,26 €
príspevok na stravovanie	33,72 €
nemocenské, ošetrovné	247,75 €
➤ <u>čerpanie stravného</u> – 15 872,60 €	
potraviny, preplatky stravy	15 872,60 €
➤ <u>čerpanie z vlastných príjmov - zostatok z roku 2021</u> – 12 013,96 €	
odvody do poisťovní	3 297,04 €
príspevok do DDP	68,61 €
energie	3 050,42 €
vodné, stočné	291,14 €
telekomunikačné služby	144,44 €
čistiaci a hygienický materiál, plastové nádoby na obedy, ručný mixér, váha, tabletová soľ, pracovné odevy, zmluvný odpad – odvoz, kontrola, justáž meradiel, návrh dispozičného riešenia kuchyne, architektonická štúdia priestorov školskej jedálne	4 438,02 €
bankové poplatky	33,60 €
príspevok na stravovanie	36,53 €
prídel do SF	80,41 €
dohody o vykonaní práce	304,69 €
náhrada príjmu	269,06 €
➤ <u>čerpanie stravného – zostatok z roku 2021</u> – 25 011,25 €	
potraviny	25 011,25 €
➤ <u>čerpanie dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa</u> – 915,20 €	
potraviny	915,20 €

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

Originálne kompetencie školský klub detí**106 856,00 €**➤ **rozpočet**

➤ FP z podielových daní	91 257,00 €
➤ FP z vlastných príjmov	19 400,00 €
➤ zostatok vlastných príjmov z roku 2021	8 914,98 €
➤ <u>čerpanie z podielových daní</u> – 33 317,13 €	
mzdy	32 263,41 €
odvody	613,72 €
rekreačný poukaz	440,00 €
➤ <u>čerpanie z vlastných príjmov</u> – 3 295,57 €	
odvody do poisťovní	2 948,72 €
príspevok do DDP	68,40 €
drobný spotrebný materiál	25,92 €
bankové poplatky	6,90 €
prídel do SF	120,30 €
náhrada príjmu	125,33 €
➤ <u>čerpanie z vlastných príjmov - zostatok z roku 2021</u> – 8 914,98 €	
odvody do poisťovní	7 757,81 €
príspevok do DDP	297,74 €
koberec a drobný spotrebný materiál	108,33 €
bankové poplatky	29,10 €
prídel do SF	192,66 €
náhrada príjmu	529,34 €

Školský klub detí k 30.06.2022 navštevovalo 182 žiakov a bolo otvorených 6 oddelení.

Počet zamestnancov vo fyzických osobách k 30.06.2022 a ich priemerný mesačný plat:

pedagogickí zamestnanci	32	priemerný mesačný plat	1 560,00 €
asistenti učiteľa v rámci projektu	7	priemerný mesačný plat	900,00 €
nepedagogickí zamestnanci	11	priemerný mesačný plat	800,00 €
školský klub detí	6	priemerný mesačný plat	1 200,00 €
školská jedáleň	6	priemerný mesačný plat	800,00 €
asistenti učiteľa – dotácia zo štátneho rozpočtu	2	priemerný mesačný plat	800,00 €
školský digitálny koordinátor	1	priemerný mesačný plat	1 640,00 €

Počas I. polroka 2022 sa pokračuje v zateplovaní budovy a s úpravou okolia školy. Do školskej jedálne bol zakúpený varný kotol. Menili sa interiérové dvere v priestoroch školy, kancelária zástupcov bola vybavená novými skrinkami a vykonali sa potrebné opravy.

Vladimír Šváček

riaditeľ školy