

Základná škola, Komenského 959, Senica

Správa o plnení príjmov a výdavkov k 30.06.2023

Vypracovala: Ľubica Kadičová
Dňa: 08.08.2023

1. PREHLAD ROZPOČTU

Druh bežné výdavky		Schválený rozpočet na rok 2023 v €	Upravený rozpočet na rok 2023 v €	Suma poskytnutých FP v roku 2023 v €	Suma použitých FP v roku 2023 v €	Rozdiel v € (stĺ.4 - stĺ.5)
Príjmy		220 149	220 149			
Bežné príjmy spolu:		220 149	220 149	90 709,59	39 860,36	50 849,23
poplatky a platby za stravné		192 000	192 000	62021,60	27125,22	34896,38
poplatky z predaja výrobkov, tovarov a služieb				15389,00	878,82	14510,18
príjmy z pren. budov, priestorov a objektov		6 149	6 149	546,70	80,00	466,70
príjmy - poplatky za školy a školské zariadenia		22 000	22 000	10330,00	9354,03	975,97
iné príjmy		0		2422,29	2422,29	0
príjmy od ost.subjectov VS						
príjmy z vratiek						
príjmy z darov						0
Výdavky						
PRENESENÉ KOMPETENCIE - normatívne výdavky		1 339 728	1 416 553	730 400	576 742,69	153657,31
z toho:	Osobné naklady	1 180 166	1 202 418		470 398,37	
	Prevádzkové naklady	159 562	214 135		106 344,32	
Prenesené kompetencie - nenormatívne výdavky		74 003	74 003	52 010,60	36 415,68	15594,92
z toho:	vzdelávacie poukazy	12 960	12 960	7776,00	4 327,68	3448,32
	dopravné	9 580	9 580	6216	1 289,00	4927,00
	odchodné	5 772	5 772,00	-	-	
	na výchovu a vzdelávanie SZP	150	150	200	-	200,00
	asistent učiteľa	26 041	26 041	17 049,60	10 656,00	6 393,60
	škola v prírode	6 300	6 300	5 900,00	5 900	
	lyžiarsky kurz	10 800	10 800	8 100,00	8 100	
	príspevok na špecifika-šk.potreby Ukraincom					
	podpora integrácie			1 744,00	1 118	626,00
	učebnice	2 400	2 400	5 025,00	5 025,00	
	učebnice CJ z Plánu OO					
FP z r.2022		-	64 491	62 008,55	62 008,55	0,00
z toho:	prenesené kompetencie		16 120	16 120,17	16 120,17	
	originálne kompetencie		48 371	45 888,38	45 888,38	
UPSVaR		-	-	33,20	33,20	0
dotácia na podporu výchovy k plneniu školských povinností				33,20	33,20	
Výdavky z vlastných príjmov		6 149	6 149	13 298,99	2 644,78	10 654,21
z prenájmu		6 149	6 149		80,00	
z ostatných príjmov					2 564,78	
z darov						
z vratiek						
spolu: PRENESENÉ KOMPETENCIE		1 419 880	1 561 196	857 751,34	677 844,90	179 906,44
ORIGINÁLNE KOMPETENCIE spolu:		440 160	440 160	199 090,60	113 582,53	85 508,07
09.5.0 Školský klub:		143 050	143 050		56 819,55	
FP nevyčerpané z roku 2022						
09.6.0.3 Školská jedáleň:		297 110	297 110		56 762,98	
FP nevyčerpané z roku 2022						
UPSVaR-dotácia na podporu výchovy k strav. návykom				39 742,10	28 011,59	11 730,51
BEŽNÉ VÝDAVKY spolu:		1 860 040	2 001 356	1 096 584,04	819 439,02	277 145,02
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY spolu:			2 482	2 482,27	2 482,27	

2. PRÍJMY

Rozpočet príjmov schválený: 220 149,00 €

Dosiahnuté príjmy v 1. polroku 2023 celkom: 95 928,69 €

v členení:

prenájom nebytových priestorov	951,84 €
poplatky od rodičov za ŠKD	11 410,00 €
príjmy z vratiek od Službytu, Energie2	0,00 €
ostatné príjmy	2 917,95 €
réžia	18 611,00 €
stravné	62 037,90 €
príjmy z darov a grantov	0,00 €

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.

3. VÝDAVKY

Podrobné čerpanie výdavkov podľa položiek a zdrojov v 1. polroku 2023 bolo nasledovné:

A) **PRENESENÉ KOMPETENCIE – NORMATÍVNE výdavky**

Rozpočet: 1 416 553,00 €

z toho:

Osobné náklady:

rozpočet: 1 202 418,00 € čerpanie: 470 398,37 €

610 - mzdy - podľa platných predpisov 345472,31

620 - poistné a príspevok do poisťovní 124926,06

Prevádzkové náklady:

rozpočet: 214 135,00 € čerpanie: 119 013,53 €

z toho FP z r. 2022 12 669,21 €

631 - Cestovné 222,25 €

účasť zamestnancov na odborných školeniach, seminároch, súťažiach - pedagogickí aj nepedagogickí zamestnanci

632 - Energie 77 943,57 €

-teplo 68554,31

-elektrická energia 6530,30

-voda, stočné 2242,29

- poštové služby 183,45

- internet 110,94

- telefón, faktúry za užívanie služ.mob.telefónu	322,28
633 - Tovary	9944,86
-Interiérové vybavenie	2620,00
-stroje, prístroje, zariadenia	1448,69
-všeobecný materiál	3714,84
-knihy, časopisy, učebnice a učebné pomôcky	1092,73
- benzín do kosačky	190,6
- licencie	878,00
635 - Udržba	1687,20
rutinná a štandardná údržba školy, oprava strojov, prístrojov, údržba softvéru	
637 - Služby	24774,83
- školenia, semináre, porady	995,00
- konkurzy, súťaže, šport. podujatia	1055,50
- služby dodávateľským spôsobom:	3320,16
(tlačiarenské služby, zhotovenie kľúčov, revízie, služby PO a BOZP, stolárske práce, káblovka, ...)	
- rekreačné poukazy	2275,08
- poplatky a odvody	82,60
- stravovanie	9613,67
- poisťné	97,09
- prídel do SF	3479,78
- odmeny pracovníkom mimo PP	793,00
- preddavky pokladne	508,56
- vývoz komunálneho odpadu	2554,39
640 - Bežný transfér jednotlivcom	4440,82
- dočasná PN 1-10 dní	4196,35
- finančný príspevok na stravovanie	244,47

B) PRENESENÉ KOMPETENCIE – NENORMATÍVNE výdavky:

Nenormatívne výdavky spolu: 39 866,64 €
z toho:

Dopravné

rozpočet: 9 580,00 € **čerpanie:** 1 981,26 €
z toho FP z roku 2022 692,26 €

Vzdelávacie poukazy (VZP):

Rozpočet: 12 960,00 € **čerpanie:** 5 778,38 €
z toho FP z r.2022 1450,70

614 - odmeny za krúžkovú činnosť 3118,00

620 - odvod do poisťovní	1082,28
631001 – cestovné	69,60
632001 – energie	1285,94
633006 - všeobecný materiál	177,56
635004 - údržba strojov, prístrojov, zariadení	45,00

Na výchovu a vzdelávanie SZP:

deti zo sociálne znevýhodneného prostredia

Rozpočet:	150,00 €	čerpanie:	0,00 €
633004 - stroje, prístroje a zariadenia			0,00

Asistent učiteľa:

Rozpočet:	26 041,00 €	čerpanie:	10 656,00 €
610 - mzdy - podľa platných predpisov			9559,96
620 - poistné a príspevok do poisťovní			1096,04

Škola v prírode:

Rozpočet:	6 300,00 €	čerpanie:	5 900,00 €
637007 - cestovné náhrady			

Lyžiarsky kurz:

Rozpočet:	10 800,00 €	čerpanie:	8 100,00 €
637007 - cestovné náhrady			

Príspevok na špecifiká - Podpora integrácie:

Rozpočet:	0,00 €	čerpanie:	2 426,00 €
z toho FP z r.2022			1308,00
632 - el. energia, vodné a stočné			2426,00

Učebnice:

Rozpočet:	2 400,00 €	čerpanie:	5 025,00 €
633009 - knihy, časopisy, učebnice a učebné pomôcky			5025,00

C) ORIGINALNE KOMPETENCIE

Školský klub detí navštevovalo v priemere 220 detí v ôsmich oddeleniach.

Rozpočet:	143 050,00 €	čerpanie:	62 820,77 €
z toho:			
z podielových daní			47608,01
z príjmov			15212,76
v tom FP z r.2022			6001,22
610 - mzdové náklady			44211,88
620 - odvody do poisťovní			16218,70

632 – energie, vodné a stočné, telekom. služby	30,44
633 – všeob. materiál, licencie	433,50
637006 – rekreačné poukazy	628,50
637012 - poplatky banky	47,40
637016 - tvorba sociálneho fondu	429,76
637037 – vratky – preplatky ŠKD	0,00
642015 – PN-ky	820,59

Školská jedáleň pri ZŠ poskytuje stravovanie v pre 517 stravníkov
(žiaci 1. a 2. stupňa, zamestnanci školy)

Rozpočet: 289 277,00 € **čerpanie:** 96 258,93 €

z toho:

z *podielových daní* 31605,51

z *príjmov* 64653,42

v tom FP z r.2022 (stravné+réžia) 39495,95

610 - mzdové náklady 26518,22

620 - odvody do poisťovní 8977,09

632 – energie, vodné a stočné, telekom. služby 7765,34

633 – stroje, prístroje, všeob. materiál, pracovné odevy, licencie 557,53

635 - oprava budov, kuch. strojov a prístrojov 545,28

637004 - všeobecné služby 0,00

637006 – rekreačné poukazy 0,00

637012 - poplatky banky 75,90

637016 - tvorba sociálneho fondu 248,59

642015 – PN-ky 780,42

633011 - faktúry za nákup potravín 50155,47

637012 – preplatky stravy 635,09

D) VÝDAVKY Z VLASTNÝCH PRÍJMOV

Základná škola :

Rozpočet: 9 247,00 € **čerpanie:** 3 035,99 €

z toho FP z r.2022 391,21

620 – príspevky do poisť.fondov 2374,38

632 – energie 206,89

633 - tovary, materiál, reprezentačné 224,72

634004 - prepravné dopr. prostriedkom 150,00

635006 - údržba budov 80,00

E) ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY

Rozpočet: 2 738,00 € čerpanie: 28 044,79 €

- dotácia na podporu výchovy k plneniu školských povinností 33,20
- dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom 28011,59

F) KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

713004 - nákup strojov,prístrojov,zariadení (škrabka na zemiaky do ŠJ) čerpanie: 2 482,27 €
preklasifikované bežné príjmy

G) CELKOVÉ ČERPANIE FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV K 30.06.2023: 821 921,29 €

z toho:

bežné výdavky 768648,46
stravovanie (faktúry za potraviny+preplatky stravy) 50790,56
kapitálové výdavky (preklasifikované bežné príjmy) 2482,27

4. POČET ZAMESTNANCOV VO FYZICKÝCH OSOBÁCH K 30.06.2023

Celkový počet zamestnancov:

65

počet

Priemerný hrubý plat

Škola	pedagogickí	37	1765,25
	asistent učiteľa	2	1006,00
	odborní	1	1093,00
	nepedagogickí	9	786,90
ŠKD	pedagogickí	8	1109,00
ŠJ	nepedagogickí	8	720,30

6. ZÁVER

Prvý polrok roku 2023 sa významnejšie investície nerobili, nakoľko po zvýšení platieb za energie nezostávali financie.

V máji nám ministerstvo pridelo na základe našich požiadaviek financie na dofinancovanie energií.

Pripravilo sa aj maľovanie niekoľkých tried a WC, ktoré sa začalo realizovať v mesiaci júl.

Do školskej kuchyne bola z preklasifikovaných bežných príjmov na kapitálové výdavky zakúpená škrabka na zemiaky.

V prechodovej chodbe do telocvične bolo opravované osvetlenie. Takže bola vykonaná povinná revízia el. zariadení.

Na okná boli zakúpené siete proti hmyzu.

Základná škola
Komenského 959
01 Senica

PaedDr. Krzysztof Siwiec
riaditeľ školy