

Správa o plnení príjmov a výdavkov za prvý polrok 2015

Základná škola, Sadová 620, Senica bola zriadená Školskou správou Senica k 1.1.1993 ako samostatná rozpočtová organizácia riadená školskou správou Senica a vo veciach výchovy a vzdelávania priamo Ministerstvom školstva a vedy Slovenskej republiky. V zmysle Zákona NR SR č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a VÚC, zákona SNR č. 542/1990 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení n.p. a zákona NR SR č. 279/1993 Zb. o školských zariadeniach v znení n.p. a zákona č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl/školský zákon/ v znení neskorších právnych predpisov, zákona Národnej rady SR č. 303/1995 Zb. o rozpočtových pravidlách v znení n.p. prešla zriaďovateľská povinnosť na Mesto Senica.

Základná škola je samostatná rozpočtovaná organizácia zriadená obcou, ktorá poskytuje vzdelanie, zabezpečuje rozumovú výchovu v zmysle vedeckého poznania v súlade so zásadami vlastenectva, humanity a demokracie.

Štatutárnym zástupcom školy je Ing. Svetlana Chábelová, ktorá je od 13.10.2014 na materskej dovolenke. Na jej zastupovanie bol od 14.12.2014 do 31.12.2014 vymenovaný Mgr. Vladimír Včelka. Z dôvodu nezlučiteľnosti funkcií štatutárneho zástupcu a poslanca mestského zastupiteľstva bola na zastupovanie riaditeľky školy od 1.1.2015 vymenovaná Mgr. Anna Kičková, ktorá vykonávala funkciu zástupkyne riaditeľky školy pre 2.st.

Vyučovacím jazykom je jazyk slovenský. Súčasťou školy je školský klub detí, školská kuchyňa a jedáleň.

K 30.06.2015 škola mala v evidenčnom počte 73 zamestnancov z toho:

pedagogickí zamestnanci	42
asistent učiteľa	3
nepedagogickí zamestnanci	14
vychovávateľky v ŠKD	6
školská jedáleň	8

Rozpočet školy bol schválený mestským zastupiteľstvom dňa 26.3.2015 uznesením č.2MsZ/2015/46.

K 30.6.2015 neprišlo k zmenám rozpočtu.

Prehľad schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu, suma poskytnutých finančných prostriedkov za rok 2015, suma použitých finančných prostriedkov za rok 2015 , rozdiel

V EURO

stl. 1	stl. 2	stl. 3	stl. 4	stl. 5	
Druh bežné výdavky	Schválený rozpočet na rok 2015 v €	Upravený rozpočet na rok 2015 v €	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2015 v €	Suma použitých finančných prostriedkov v roku 2015 v €	Rozdiel v € (stl.4 - stl.5)
PRENESENÉ KOMPETENCIE normatívne spolu	896 255		484 683	372 090,14	112 592,86
z toho:					
osobné náklady	766 303			300 301,45	
prevádzkové náklady	129 952			47 788,69	
prevádzkové náklady nevyčerpané z r.2014			24 000	24 000,00	0
PRENESENÉ KOMPETENCIE nenormatívne spolu	48 020		30 282,74	22 656,52	8 866,22
z toho:					
Dopravné § 4a ods. 2. písm. a) zákona č. 597 /2003 Z.z. v platnom znení	9 500				
Dopravné nevyčerpané za rok 2014			406,74	406,74	0
Vzdelávacie poukazy § 7 ods. 8.zákona č. 597 /2003 Z.z. v platnom znení	18 960		11 376	9 844,88	1 531,12
Odchodné § 7 ods. 15. písm. a) zákona č. 597 /2003 Z.z. v platnom znení				1 240,00	-1 240,00
Havária § 4c zákona č. 597 /2003 Z.z. v platnom znení					
Na výchovu a vzdelávanie -- SZP § 4 e zákona č. 597 /2003 Z.z. v platnom znení	3 180		2 120	0	2 120
Na mimoriadne výsledky § 4b zákona č. 597 /2003 Z.z. v platnom znení					
Asistent učiteľa § 4a ods. 2. písm. b) zákona č. 597 /2003 Z.z. v platnom znení	16 380		16 380	11 164,90	5 215,10
Príspevok na výchovu a vzdelávanie § 6 b zákona č. 597 /2003 Z.z. v platnom znení					
757ORIGINALNE KOMPETENCIE SPOLU	118 400		49 335	49 883,44	-548,44

Školský klub	54 000			23 379,80	
školská jedáleň	64 400			26 503,64	
Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa	7 000		2 356	1 895,00	461,00
Dotácia na podporu výchovy k plneniu školských povinností	1 500		348,60	348,60	0
Dotácia na učebnice AJ			2 486	0	2 486,00
Dotácia na projekt Testovanie-NUCEM			347,51	0	347,51
Spolu bežné výdavky:	1 071 175		569 503,85	446 873,70	122 965,15
Kapitálové výdavky:					
Vlastné príjmy (§23 zákona č. 523/2004 Z.z.)			15 924,83	1 641,43	14 283,40

A. PRENESENÉ KOMPETENCIE

PRÍJMY

V zmysle § 23 ods. 1 NR SR č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej samosprávy v znení neskorších predpisov škola v roku prekročila limit výdavkov o rozpočtové príjmy.

Dosiahnuté príjmy celkom: 18 375,01 €

Z toho :

- | | |
|---|------------|
| a) príjmy z prenájmu | 0,18 € |
| b) príspevky od rodičov za ŠKD | 6 675,00 € |
| c) poplatky za stravné | 5 884,00 € |
| d) dobropisy - (dodávka tepla, poistenie) | 5 815,83 € |

Čerpanie príjmov za rok 2015

09121 – prenesené kompetencie	787,68 €
09603 – originálne kompetencie ŠJ	853,75 €

SPOLU 1 641,43 €

VÝDAVKY

Škola v hodnotenom období hospodárila s rozpočtom nasledovne:

NORMATÍVNE

Ukazovateľ	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	Skutočnosť k 30.6.2015
Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	568 273,05	567 850		222 811,84
Poistné a príspevok do poisťovní	200 252,95	198 453		77 489,61
Tovary a služby vrátane bežných transferov	121 190,00	129 952		47 788,69
Bežné výdavky	889 716,00	896 255		348 090,14
Kapitálové výdavky				
Výdavky celkom	889 716,00	896 255		348 090,14

NENORMATÍVNE v zmysle zákona č. 597/2003 Z.Z.

Ukazovateľ	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	Skutočnosť 2015
Vzdelávacie poukazy	18 781,46	18 960		9 844,88
Dopravné	10 046,56	9 500		0
Mimoriadne výsledky	0	0		0
Odchodné	1903	0		1 240
Na výchovu a vzdelávanie detí zo sociálne znevýh. prostredia	3 212	3 180		0
Asistent učiteľa	8 840	16 380		11 164,90
Bežné výdavky	42 783,02	48 020		22 249,78

Na financovanie prenesených kompetencií boli školy v prvom polroku 2015 poskytnuté dotácie v celkovej výške 517 799,25, z toho:

- prenesené kompetencie normatívne výdavky	460 683,00 €
- prenesené kompetencie nenormatívne výdavky	29 876,00 €
- nevyčerpané finančné prostriedky z roku 2014	24 406,74 €
- dotácia na učebnice	2 486,00 €
- dotácia na mzdy – projekt Testovanie NUCEM	347,51 €

Skutočné čerpanie poskytnutých prostriedkov vykazujeme vo výške 394 746,66 € (primárne vzdelávanie 146 747,39 €, nižšie sekundárne 247 999,27 €).

Nevyčerpané finančné prostriedky k 31.12.2014 určené na prevádzku vo výške 24 000,00 € poskytnuté formou bežného transferu po 1.10.2014 boli v zmysle § 8 ods. 5 zákona 523/2004 Z.Z. o rozpočtových pravidlách v zákonnom stanovnej lehote do 31.3.2015 použité na úhradu výdavkov za opravu strechy vo výške 18 251,41 €, opravu spevnenej plochy na prístrešok pre bicykle vo výške 4 477,06 €, na úhradu výdavkov za nákup výpočtovej techniky vo výške 566,80 €, elektromateriálu vo výške 605,82 a vodného a stočného vo výške 98,91 €.

• **Kategória 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania**

Schválený rozpočet na rok 2015 v kategórii výdavkov 610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 567 850 Eur bol v prvom polroku 2015 čerpaný vo výške 222 811,84 €. Čerpanie zahŕňa výdavky za obdobie január až máj 2015.

Tarifný plat a náhrady	193 443,96 €
Osobné príplatky	10 519,52 €
Príplatky za riadenie	1 473,87 €
Príplatok za triednictvo	5 378,89 €
Práca nadčas	1 420,85 €
Kreditový príplatok	8 900,31 €
Príplatok uvádzajúceho učiteľa	154,44 €
Odmeny	1 520,00 €
Prenesené kompetencie SPOLU	222 811,84 €

• **Kategória 620 – Poistné a príspevok do poisťovní**

Schválený rozpočet na poistné 198 453 Eur bol čerpaný vo výške 77 489,61 Eur. Rozpočtové prostriedky boli čerpané v nadväznosti na kategóriu 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, a to na povinné odvody na poistnom do zdravotných poisťovní, Sociálnej poisťovne a na príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní.

Závazný ukazovateľ rozpočtu pre rok 2015 v kategórii 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 620 – Poistné a príspevok do poisťovní boli naplnené v celkovej výške 300 301,45 Eur t.j. 39,18%.

• **Kategória 630 – Tovary a služby**

Schválený rozpočet na prevádzkové náklady vo výške 129 952 Eur bol čerpaný vo výške 47 788,69 Eur t.j. 36,77 % (primárne vzdelávanie 15 828,27, sekundárne vzdelávanie 31 960,42 €). Čerpanie rozpočtových prostriedkov podľa položiek rozpočtu bolo k 30.06.2015 nasledovné:

631 – Cestovné náhrady

Na cestovné výdavky bolo z rozpočtu čerpaných 220,75 € (primárne vzdelávanie 50,40 €, nižšie sekundárne 170,35 €). Použité boli v zmysle zákona č. 283/2003 Z.z. na úhradu cestovných nákladov zamestnancov na školenia, semináre, súťaže a pracovné stretnutia a porady.

632 – Energie, voda a komunikácie

Čerpanie vo výške 30 044,55 € v nasledovnom členení (primárne vzd. 9 921,21 € nižšie sek. 20 123,34 €)

	Čerpanie celkom	Uhradené zo vzdelávacích poukazov	Uhradené z príjmov	Uhradené z dotácie Mesta	Uhradené z prenesených kompet. stl. 1 – (2 + 3 + 4)
	1	2	3	4	5
PLYN na ohrev TÚV	2 594,00				2 594,00
Zálohy na teplo	17 250,37				17 250,37
ELEKTRICKÁ ENERGIA	6 724,03				6 724,03
VODNÉ A STOČNÉ	2 725,47				2 725,47
POŠTOVÉ A TELEKOM. SLUŽBY	750,68				750,68
SPOLU	30 044,55				30 044,55

633 – Materiál

Na tejto položke vykazujeme čerpanie v celkovej výške **3 408,05 €** (primárne vzdel. 1 620,77 €, nižšie sek. 1 787,28 €).

633002 – výpočtová technika

Čerpanie **35,60 €**

633006 – všeobecný materiál

Na všeobecný materiál bolo v roku 2015 čerpaných **3 113,67 €**, z toho:

čistiace prostriedky 59,92 €

kancelárske potreby a papier 63,86 €

tonery a náhradné náplne do tlačiarň 228,80 €

materiál, náhradné diely na opravy a údržbu 1 474,02 €

fixy, náplne a príslušenstvo na keramické tabule 119,68 €

školské tlačivá 348,37 €

ostatné 817,02 €

633009 – knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky

Čerpanie **119,26 €** - predplatné odborných časopisov a publikácií, tlačív

633010 – pracovné odevy, obuv

Čerpanie **60,30 €**. V súlade so zákonom a smernicou o poskytovaní ochranných pracovných pomôcok boli pre novoprijatého zamestnanca zakúpené ochranné pracovné pomôcky.

633015 – palivá

Čerpanie **79,22 €** nákup benzínu do kosačiek.

635 – Rutinná a štandardná údržba

K 30.6.2015 bolo na údržbu čerpaných celkom **243,60 €**. Finančné prostriedky na tejto položke budú čerpané v mesiacoch júl a august, kedy sa realizujú opravy, údržba, maľovanie priestorov školy a budovy.

635004 – údržba prevádzkových strojov a prístrojov

Čerpanie **243,60 €**. Prostriedky boli čerpané na bežné opravy a údržbu zabezpečené dodávateľským spôsobom na opravu a údržbu kopírovacích strojov.

Služby boli v prvom polroku 2015 čerpané v celkovej výške **26 387,11 €** z toho:

637 001 – školenia, kurzy, semináre, porady

Na vzdelávanie zamestnancov, školenia a kurzy boli vynaložené finančné prostriedky vo výške **229,00 €**.

637 002 – konkurzy a súťaže

Čerpanie **36,52 €** - na účasť žiakov na súťažiach a olympiádach.

637 004 -všeobecné služby

Čerpanie **1 371,75 €** - renovácia tonerov, služby PO a BOZP, služby Virtuálnej knižnice pre učiteľov, webhosting školských softvérov.

- **637 005 – špeciálne služby**

Čerpanie 432,00 € – právne poradenstvo a služby

- **637 006 – náhrady**

Čerpanie 28,00 € za vstupné lekárske prehliadky do zamestnania

- **637 012 – poplatky a odvody**

Čerpanie **168,50 €** - bankové poplatky za vedenie účtov v Prima banka.

- **637 014 – stravovanie**

Čerpanie **5 579,06 €** - príspevok zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov vo výške 55% z hodnoty stravného lístka.

- **637 016 - povinný prídelenie do sociálneho fondu**

Čerpanie **2 119,93 €** - tvorba sociálneho fondu vo výške 1,05% z hrubých miezd v zmysle zákona o sociálnom fonde.

- **637 027 – dohody o vykonaní práce a pracovnej činnosti**

Čerpanie **130,00 €** odborný zdravotný dozor na lyžiarskom výcviku

637 035 – dane

Poplatok za komunálny odpad vo výške **1 352,80 €**.

640 – Bežné transfery

Celkové čerpanie na tejto položke za sledované obdobie vykazujeme vo výške **3 427,99 €** z toho:

odchodné – 1 240,00 € vyplatené z dôvodu odchodu do starobného dôchodku 1 nepedagogického zamestnanca

transfer na nemocenské dávky 2 187,99 € - náhradu príjmu pri dočasnej práceneschopnosti zamestnancov

V zmysle Zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny boli škole poskytnuté počas roka 2015 dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom a dotácia na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením v celkovej výške **2 243,60** z toho:

* strava	1 895,00 €
* školské pomôcky	348,60 €

VZDELÁVACIE POUKAZY

Na základe počtu žiakov a prijatých vzdelávacích poukazov k 15.9.2014 boli škole v prvom polroku 2015 poskytnuté nenormatívne výdavky na vzdelávacie poukazy vo výške 11 376 €.. Hodnota vzdelávacieho poukazu pre rok 2015 je 2,93 €/žiak/mesiac. Na zabezpečenie prevádzkových potrieb a mzdy bolo čerpaných 9 844,88 €.

Čerpanie dotácie na vzdelávacie poukazy

Poskytnutá dotácia celkom: **11 376,00 €**

Čerpanie celkom: **9 844,88 €**

z toho:

odmeny za vedenie krúžkov	5 475,00 €
Dohody o vykonaní práce	672,50 €
Odvody do poisťovní	2 148,48 €
Tovary a služby	2 221,40 €

B. ORIGINÁLNE KOMPETENCIE

Rozpočet na originálne kompetencie bol k 31.12.2015 schválený vo výške 118 400 € z toho:

- školský klub detí	54 000,00 €
- školská jedáleň	64 400,00 €

ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ

Výška dotácie na mzdy a prevádzku pre zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Senica je určená VZN č. 49/2015. Dotácia na žiaka v ŠKD je stanovená jednou sumou na mzdy odvody do poisťovní a prevádzku na jedno dieťa/ žiaka a jej výška je pre rok 2015 300,00 Eur.

Prehľad o počte žiakov a oddelení ŠKD k 15.9. za posledné 4 roky:

ROK	počet žiakov	počet oddelení
2011	153	6
2012	170	6
2013	165	6
2015	180	6

Škola na činnosť ŠKD zamestnáva 6 vychovávateľiek. Úväzok si dopĺňajú vyučovacou činnosťou na I. a II. stupni.

Ukazovateľ	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	Skutočnosť 2015	Povolené prekročenie § 23 rok 2015
Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	35 038,36	41 000		16 862,58	
Poistné a príspevok do poisťovní	13 750,92	13 000		5 699,90	
Tovary a služby vrátane bežných transferov	710,72	0		817,32	
Bežné výdavky	49 500,00	54 000		23 379,80	
Kapitálové výdavky					
Výdavky celkom	49 500,00	54 000		23 379,80	

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

Ukazovateľ	Skutočnosť 2014	Povolené prekročenie § 23 rok 2014	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	Skutočnosť 2015	Povolené prekročenie § 23
Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	40 271,16	2 827,31	42 700		17 066,59	
Poistné a príspevok do poisťovní	15 420,02		14 920		5 043,74	
Tovary a služby vrátane bežných transferov	14 728,71	10 674,96	6 780		4 393,31	
Bežné výdavky	70 419,89	13 502,27	64 400		26 503,64	
Kapitálové výdavky						
Výdavky celkom	70 419,89	13 502,27	64 400		26 503,64	

Čerpanie tovarov a služieb v školskej jedálni k 31.06.2015

631 – Náhrady cestovných výdavkov

Čerpanie 8,70 €.

632 – energie, voda a komunikácie

Celkové náklady na tejto položke boli v sledovanom období čerpané vo výške 2 251,99 €, z toho náklady na odber zemného plynu na varenie a ohrev TUV v školskej jedálni vo výške

298,63 €, elektrická energia vo výške 1 837,19 €, telefónne poplatky a poštovné vo výške 116,17 €.

633 - materiál

Čerpanie na položke materiál za prvý polrok 2015 vykazujeme v celkovej výške **407,10 €**. Čerpané boli na nákup čistiacich prostriedkov, drobného kuchynského vybavenia.

637 – všeobecné služby

Na tejto položke vykazujeme čerpanie **1 652,05 €**, z toho:

poplatky za školenia 10,00 €, poplatky v banke za vedenie účtu a účtovné položky 250,00 €, príspevok zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov 2 124,66 €, povinný príděl do sociálneho fondu 169,75 €, ostatné všeobecné služby poskytované dodávateľsky 154,80 €.

640 – bežné transfery

Na náhradu príjmu za prvých 10 dní pri dočasnej pracovnej neschopnosti bolo čerpaných 73,47 €.

PROJEKTY

ERAZMUS+

READY - SET - GO for live after school as happy Europeans (PREKLAD - Pripravení na život po škole ako šťastní Európania) je názov projektu, ktorý naša škola získala v rámci programu ERASMUS+. Tento nový program EÚ podporuje aktivity v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu a poskytuje granty pre široké spektrum aktivít a akcií i v oblasti školského vzdelávania. Dáva príležitosť učiteľom i žiakom stráviť určité obdobie v zahraničí. Spoluprácou so zahraničnými partnermi sa vytvárajú možnosti spoznať nové krajiny, ich kultúru, získať rôzne skúsenosti a poznatky, nadviazať priateľstvá a takisto sa i zdokonaľovať v cudzích jazykoch. Trvanie projektu je dva roky a je v plnej výške financovaný prostriedkami EÚ.

Tento program nahrádza pôvodný projekt Comenius, v ktorom bola naša škola v minulosti úspešná pri jeho schválení 3 krát.

Základná škola
Sadová 620
905 01 Senica
-3-

V Senici 25.08.2015

Vypracoval: Alena Machová


Schválil: Ing. Svetlana Chábelová
riaditeľka školy

