

Mesto Senica
Štefánikova ul. 1408/56
905 01 Senica

Vec: Správa o plnení rozpočtu za obdobie od 3.9. 2014 do 31.12.2014

1. Prehľad schváleného rozpočtu v eurách

stĺ. 1	stĺ. 2	stĺ. 3	stĺ. 4	stĺ. 5	
Druh bežné výdavky	Schválený rozpočet na rok 2014 v €	Upravený rozpočet na rok 2014 v €	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2014 v €	Suma použitých finančných prostriedkov v roku 2014 v €	Rozdiel (stĺ. 4 - stĺ. 5)
Prenesené kompetencie normatívne	160 951,00	196 946,00	164 012,00	196 096,57	-32 084,57
Prenesené kompetencie nenormatívne, spolu	1 222,00	11 136,00	6 035,46	7 180,68	-1 145,22
z toho: Dopravné	490,00	1 379,00	888,94	1 162,02	-273,08
Vzdelávacie poukazy		3 047,00	3 047,20	3 047,20	0,00
Odchodné		5 500,00	1 621,00	1 621,00	0,00
Havária					
Na výchovu a vzdelávanie SZP	732,00	1 210,00	478,32	1 350,46	-872,14
Na mimoriadne výsledky					
Asistent učiteľa					
Príspevok na výchovu a vzdeláv.					
Dopravné z roku 2013					0,00
Originálne kompetencie (ŠJ, ŠKD)	12 890,00	47 574,00	51 830,00	47 573,87	4 256,13
Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom	2 948,00	980,00	749,00	980,00	-231,00
Dotácia na podporu výchovy k plneniu školských povinností	784,00	216,00	215,80	215,80	0,00
Výdavky z prenájmu	3 149,00	3 149,00	1 834,00	1 834,00	0,00
Spolu bežné výdavky	181 944,00	260 001,00	224 676,26	253 880,92	-29 204,66
Kapitálové výdavky					0,00
Vlastné príjmy (§23 zákon č. 523/2004 Z.z.)	3 149,00	3 149,00	1 834,00	1 834,00	0,00

2. Príjmy (v eurách)

Dosiahnuté príjmy v roku 2014 boli:	8 724,28
Čerpanie príjmov v roku 2014 bolo:	10 386,35

v členení:

<i>Škola</i>	-energie	566,00
	-spolu	566,00
<i>ŠKD</i>	-odvody	4 035,01
	-mzdy	4 010,69
	-strava	209,10
	-prídely do sf	110,12
	-poplatky banke	48,50
	-spolu	8 413,42
<i>ŠJ</i>	-odvody	0,00
	-energie	512,44
	-telekomunikačné služby	29,83
	-vodné, stočné	166,48
	-všeobecný materiál	89,70
	-pracovné odevy, obuv	156,00
	-údržba softvéru	227,10
	-všeobecné služby	57,10
	-strava	111,93
	-prídely do sf	
	-spolu	1 350,58
<i>MŠ</i>	-energie	40,00
	-poplatky banke	16,35
		56,35

Nevyčerpané finančné prostriedky boli vo výške 31,05 €.

3. Prenesené kompetencie

	-upravený rozpočet	196 946,00
	-čerpanie k 31.12.2014	196 096,57
z toho:	-osobné náklady	145 521,16
	-mzda	107 490,44
	-poistné	38 030,72
z toho:	-prevádzkové náklady	50 575,41
	-el.energia	2 510,49
	-kúrenie	9 889,43
	-vodné, stočné	1 197,22
	-poštové a telek. služby	305,95
	-internet	106,43
	-nábytok pre škôlku)	13 103,74
	-všeobecný materiál	1 074,34
	<i>vodoínštalačný materiál</i>	
	<i>tlačivá, čist. prostriedky)</i>	
	<i>lampa do projektora)</i>	
	-učeb.pomôcky a časopisy	45,00
	<i>predplatné novín</i>	
	-pracovné odevy	99,64
	-softvér	63,00
	- údržba kanc. strojov	22,50
	- údržba budov	13 837,42
	<i>(výmena PVC, staveb. práce</i>	
	- údržba softvéru	244,60
	-školenie, kurzy	165,00
	-všeobecné služby	2 578,88

(čistenie rohoží, oprava elektroinštalácie, výroba dosiek, revízie)	
-špeciálne služby	681,93
(signalizácia PZ SR, PO a BOZP, zdrav. služby)	
-bankové poplatky	184,04
-stravovanie zamestnancov	1 152,51
-poistenie majetku	829,79
(výp. technika, ihrisko)	
-dotácia sociálny fond	1 173,11
- zdravot. zariadeniam	10,00
-komunálny odpad	823,80
-náhrada PN	476,59

Prenesené kompetencie

- nenormatívne výdavky	5 559,68
-dopravné	1 162,02
z toho: čerpanie	1 162,02
vrátené zriaďovateľovi	216,62
-vzdelávacie poukazy	3 047,20
z toho: -odvod do poisťovní	591,59
- odmeny	1 692,86
-el. energia	316,37
-všeobecný materiál	446,38
-na výchovu a vzdelávanie	1 350,46
z toho: -prepravné	140,00
-výpočtová technika	240,60
-všeobecné služby	198,72
(virtuálna knižnica)	
-učebné pomôcky	390,20
(CD - dopr. výchova, SR pracovné zošity)	
-všeobecný materiál	309,04
(tonery, materiál na Vv kriedy)	
-kancel. stroje	71,90

4. Originálne kompetencie

-upravený rozpočet	47 574,00
-čerpanie k 31.12.2014	47 573,87
ŠKD	7 106,85
z toho:	
-mzdy	6 152,93
-poistné	458,62
-poplatky banke	336,79
-strava	158,51
-prídely sociálny fond	0,00
-náhrada PN	0,00
ŠJ	11 616,02
z toho:	
-mzdy	11 613,09
-bankové poplatky	2,93

MŠ	28 851,00
z toho:	
-mzdy	10 029,09
-odvody	6 473,16
-energie	9 504,93
-vodné, stočné,zrážky	637,45
-nábytok	250,74
-škol. potreby predškolák	54,00
-všeobecný materiál	156,91
-pracová obuv	28,00
-údržba strojov	187,37
-všeobecné služby	540,40
-strava	246,16
-prídely do sf	250,51
-zdravotné prehliadky	20,00
-náhrada pri pn	472,28

5. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

-školské potreby deti v hmotnej núdzi	265,60
-strava deti v hmotnej núdzi	980,00
	9,00 vrátené zriaďovateľovi

6. Priemerný prepočítaný počet zamestnancov / priemerná mzda

		(počet zamestnancov / priemerná mzda)
Škola	-pedagog. zamestnanci	22,3 / 752,80
	-nepedag. zamestnanci	7,43 / 613,4
ŠKD	-pedagog. zamestnanci	2,80 / 692,05
ŠJ	-nepedag. zamestnanci	4,80 / 488,65
MŠ	-pedagog. zamestnanci	3,6 / 610,30
	-nepedag. zamestnanci	1,0 / 378,65

Vypracovala: Musilová Stanislava

Dátum: 1.4.2015

RNDr. Parížková Anna
riadiťka školy