

Základná Škola, Komenského 959, Senica

Správa o plnení príjmov a výdavkov k 30.06.2018

Vypracovala: Ľubica Kadičová
Dňa: 21.08.2018

Základná škola, Komenského 959, Senica

Predkladaná správa obsahuje podrobné údaje o čerpaní finančných prostriedkov poskytnutých škole a školským zariadeniam zriaďovateľom z jednotlivých zdrojov financovania (štátny rozpočet, rozpočet mesta, vlastné zdroje z činnosti RO) k 30.6.2018.

1. PREHLAD ROZPOČTU

Druh bežné výdavky		Schválený rozpočet na rok 2018 v €	Upravený rozpočet na rok 2018 v €	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2018 v €	Suma použitých finančných prostriedkov v roku 2018 v €	Rozdiel v € (stĺ.4 - stĺ.5)
Príjmy		123 770				
Bežné príjmy spolu:		123 770				
poplatky a platby za strav.né		94 000		61164,02		
réžia				3196		
príjmy z pren. budov , priestorov a objektov		5 970		918,85		
príjmy - poplatky za školy a školské zariadenia		23 800		11645		
iné príjmy		0		872,23		
Výdavky						
Prenesené kompetencie - normatívne		905 200	936 075	521 734	411 892,51	109 841,49
z toho:	Osobné náklady	750 000	828 155		318346,03	
	Prevádzkové náklady	155 200	107920		93546,48	
Prenesené kompetencie - nenormatívne		50 192	47286	42 656,37	31 122,72	11 533,65
z toho:	vzdelávacie poukazy	16 512		12907,20	9411,24	3495,96
	dopravné	8 710		5525,17	1467,48	4057,69
	odchodné					
	na výchovu a vzdelávanie SZP	520		200	0	200
	havária					
	asistent učiteľa	4 800		10080	6300	3 780
	škola v prírode	8 400		5600	5600	0
	lyžiarsky kurz	11 250	8344	8344	8344	0
	učebnice					
UPSVaR celkom , z toho:		1000		100,60	100,60	0
dotácia na podporu výchovy k plneniu		200		16,60	16,60	0
dotácia na podporu výchovy k strav. návykom		800		84	84	0
spolu:		956 392	983 361	564 490,97	443 115,83	121 375,14
ORIGINÁLNE KOMPETENCIE spolu:		267 435		62350	60705,61	1 644,39
09.5.0 Školský klub:		104 004			35092,62	
09.6.0.3 Školská jedáleň:		163 431			25612,99	
Výdavky z prenájmu		5 970		918,85		918,85
BEŽNÉ VÝDAVKY spolu:		1 229 797	1 257 766	704 637,07	550 020,99	154 616,08
Vlastné príjmy (§22 zákona č. 523/2004 Z.z.v p		123 770		76877,25	46199,55	30677,70

2. PRÍJMY

Rozpočet schválený:	123770,00 €
Dosiahnuté v I.polroku 2018 celkom:	84478,25 €

v členení:

prenájom nebytových priestorov	3097,40 €
poplatky od rodičov za ŠKD	12216,00 €
ostatné príjmy	990,12 €
dary, granty	848,18 €
réžia	3326,40 €
stravné	49576,46 €
zostatok potravinového účtu k 31.12.2017 (stravné +réžia)	14423,69 €

Najvyšší podiel na dosiahnutých príjmoch tvorili poplatky od rodičov za školský klub a poplatky za stravu v ŠJ. Ďalšie významnejšie príjmy tvorili príjmy za prenájom telocvične, réžia, refundácia elektr. energie v kotolni od Službyt Senica.

Podrobné čerpanie príjmov:

Základná škola :	1192,84 €
-------------------------	------------------

633006 – všeobecný materiál	468,97 €
633009 – uč.pomôcky	531,03 €
634004 – prepravné dopravným prostriedkom	120,00 €
637036 – reprezentačné výdavky	72,84 €

Školský klub detí :	1771,33 €
----------------------------	------------------

627 – príspevok do 3.piliera	371,41 €
632 - energie - elektrina, vodné, stočné,	419,54 €
633006 – všeobecný materiál	312,06 €
637012 - poplatky banky	47,90 €
637016 - tvorba fondu sociálneho	305,88 €
642015 - dočasná PN 1-10 dní	314,54 €

Školská jedáleň:	43235,38 €
-------------------------	-------------------

632001 – energie	307,23 €
632004 – komunikačná infraštruktúra – internet	17,50 €
632005 – telefón, mobil	102,43 €
633006 – všeob., kancel. materiál	
čistiace a hyg. potreby, papier,	34,46 €
633010 – pracovné odevy, obuv, pomôcky	1,90 €
637012 – poplatky banky	66,40 €
633011 – faktúry za nákup potravín	42391,55 €
637012 – preplatky stravy	313,91 €

3. **VÝDAVKY**

Podrobné čerpanie výdavkov podľa položiek bolo za I. polrok t.r. nasledovné:

A) PRENESENÉ KOMPETENCIE – NORMATÍVNE výdavky

Rozpočet: 936075,00 €

z toho.

Osobné náklady:

rozpočet: 828155,00 €

čerpanie: 318346,03 €

610 - mzdy - podľa platných predpisov

234098,35 €

620 - poistné a príspevok do poisťovní

84247,68 €

Prevádzkové náklady:

Rozpočet: 107920 €

čerpanie: 93546,48 €

v tom FP z r. 2018

25000,00 €

631 - cestovné

130,41 €

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

632 - energie -sú zahrnuté najmä úhrady za pravidelné mesačné faktúry:

29713,25 €

-teplo

24026,88 €

-elektrická energia

2921,25 €

-voda, stočné

1872,36 €

- poštové služby

309,90 €

- internet

87,50 €

- telefón, faktúry za užívanie služ.mob.telefónu

495,36 €

633 - Tovary

35523,35 €

- interiérové vybavenie

10989,88 €

- výpočtová technika

186,12 €

- stroje, prístroje, technika a náradie

2153,89 €

- všeobecný materiál a kancelárske potreby:

5959,40 €

(papier, toner, lieky do lekárničiek,

čistiace a hygienické potreby, farby, štetce,

elektroinštalčný a vodoinštalčný materiál

na údržbu školy, žiarovky aj žiarivky do

telocvične, pásoviny, brusný papier, chemikálie,

lepidlá, materiál na výzdobu, technický benzín, destilovaná

voda, zemina, štetce a ostatný materiál, tlačivá, materiál na zariade-

nie triedy a knižnice)

- knihy, odborné publikácie, školská literatúra, učebné pomôcky

15561,06 €

- pracovný odev, obuv

242,68 €

- benzín do kosačky

81,32 €

- licencie

349,00 €

Základná škola, Komenského 959, Senica

635 - údržba - rutinná a štandardná údržba školy, priestorov ŠJ oprava strojov, prístrojov, výpočt. techniky,	5353,23 €
637- Služby	20849,54 €
- školenia nepedagog. zamestnancov, semináre, porady	
pedag. zamestnancov	614,00 €
- súťaže – Šport TT	307,78 €
-služby dodávateľským spôsobom:	9561,26 €
(tlačiarenské služby, zhotovenie kľúčov, revízie, služby PO a BOZP, stolárske práce a renovácia tonerov, preventívna deratizácia v priestoroch budovy, úprava okolia)	
- poplatky banke	27,03 €
- stravovanie zamestnancov – 55 % réžia	5334,00 €
- prídel do sociálneho fondu	2314,99 €
- provízia za jed.kupóny	8,40 €
- dohody o vykonaní práce	690,00 €
- dohody – Šport TT	315,00 €
- miestne poplatky za kom.odpad, dane	1569,90 €
- preddavky- nerozpočtované (pokladňa)	107,18 €
640 - Bežný transfér jednotlivcom	
- dočasná PN 1-10 dní	1976,70 €

B) PRENESENÉ KOMPETENCIE – NENORMATÍVNE výdavky:

Dopravné			
rozpočet:	8710,00 €	čerpanie:	1467,48 €
ako transfér jednotlivcovi sme čerpali:			
FP z roku 2017			299,17 €
FP z roku 2018			1168,31 €

Vzdelávacie poukazy (VzP):			
Rozpočet:	16512,00 €	čerpanie:	9411,24 €

VZP predstavujú ročný príspevok štátu na záujmové vzdelávanie pre jedného žiaka 3,00 € /najmenej 60 hodín v školskom roku.

614 - odmeny za krúžkovú činnosť	2270,00 €
620 - odvod do poisťovní	787,06 €
631001 – cestovné	7,20 €
632001 – energie	3000,00 €
633001 – interiérové vybavenie	1813,77 €
633006 - všeobecný a kancelársky a školský materiál pre jednotlivé záujmové krúžky, papier, čistiace a hygienické potreby, mater. na údržbu	324,98 €
635006 – údržba budov	1186,23 €
637002 – súťaže a šport.podujatia	22,00 €

Základná škola, Komenského 959, Senica

Na výchovu a vzdelávanie SZP:

deti zo sociálne znevýhodneného prostredia (SZP 103,50 € na jedného žiaka)

Rozpočet: 520,00 €	čerpanie:	0,00 €
----------------------------------	------------------	---------------

633009 - učebné pomôcky		0,00 €
-------------------------	--	--------

Asistent učiteľa:

Rozpočet: 4800,00 €	čerpanie:	6300,00 €
-----------------------------------	------------------	------------------

610 - mzdy - podľa platných predpisov		4668,40 €
---------------------------------------	--	-----------

620 - poistné a príspevok do poisťovní		1631,60 €
--	--	-----------

Škola v prírode:

Rozpočet: 8400,00 €	čerpanie:	5600,00 €
-----------------------------------	------------------	------------------

637007 - cestovné náhrady		5600,00 €
---------------------------	--	-----------

Lyžiarsky kurz:

Rozpočet: 8344,00 €	čerpanie:	8344,00 €
-----------------------------------	------------------	------------------

637007 - cestovné náhrady		8344,00 €
---------------------------	--	-----------

C) **ORIGINÁLNE KOMPETENCIE**

Školský klub detí navštevuje 237 detí v siedmych oddeleniach.

Rozpočet: 104004,00 €	čerpanie:	36863,95 €
-------------------------------------	------------------	-------------------

z toho:

z <i>podielových daní</i> 80204,00 €		35092,62 €
--------------------------------------	--	------------

z <i>príjmov</i> 23800,00 €		1771,33 €
-----------------------------	--	-----------

610 - mzdové náklady		25984,88 €
----------------------	--	------------

620 - odvody do poisťovní		9107,74 €
---------------------------	--	-----------

príjmy podrobne rozpísané v časti 2.		1771,33 €
--------------------------------------	--	-----------

Školská jedáleň pri ZŠ poskytuje stravovanie v pre 483 stravníkov
(žiaci 1. a 2. stupňa, zamestnanci školy)

Rozpočet: 163431,00 €	čerpanie:	68848,37 €
-------------------------------------	------------------	-------------------

z toho:

z <i>podielových daní</i> 69431,00 €		25612,99 €
--------------------------------------	--	------------

z <i>príjmov</i> 94000,00 €		43235,38 €
-----------------------------	--	------------

Základná škola, Komenského 959, Senica

610 - mzdové náklady	14833,68 €
620 - odvody do poisťovní	4990,89 €
632 - energie- elektrina	2610,53 €
635 - oprava veľkokuch. elek. strojov, údržba budov	3007,24 €
637016 – prídel do SF	143,72 €
642015 – PN-ky	26,93 €
príjmy podrobne rozpísané v časti 2.	43235,38 €

D) ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY

Rozpočet:	1000,00 €	dotácia:	100,60 €
- dotácia na podporu výchovy k plneniu školských povinností			16,60 €
- dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom			84,00 €

4. POČET ZAMESTNANCOV VO FYZICKÝCH OSOBÁCH k 30.06.2018

Celkový počet zamestnancov	Základná škola Pedagogickí	Základná škola Nepedagogickí	Školský klub Pedagogickí	Školská jedáleň Nepedagogickí
Fyzická osoba –57	35	9	7	6
Priemerný hrubý plat	1284,90 €	571,50 €	837,95 €	570,45 €

5. SVOJPOMOC

Škola svojpomocne v rámci šetrenia finančných prostriedkov zabezpečovala prostredníctvom zamestnancov školy- upratovačky, údržbári, úradu práce – aktivačná pomocná sila tieto práce: upratovanie okolia školy, údržbári- vykonali úpravu okolia, celoročné udržiavanie školského areálu (hrabanie, kosenie), nátery a výmena vrchných dosiek na laviciach, školníčka - pranie dresov, obrusov, upratovačky - tepovanie kobercov, upratovanie vnútorných a vonkajších priestorov školy.

6. ZÁVER

Rozpočet výdavkov pre rok 2018 bol stanovený:

- schválený rozpočet	1229797,00 €
- rozpočet po úprave	1257766,00 €
- príjmy spolu	123770,00 €

Celkové čerpanie finančných prostriedkov k 30.06.2018:	550020,99 €
z toho:	
bežné výdavky	507249,13 €
potraviny (faktúry+preplatky stravy)	42771,86 €

Začiatkom roka sa z nevyčerpaných financií z roku 2017 nakúpili šatňové skrinky do novej spojovacej chodby, notebooky, interaktívne systémy e-Beam, výškovo nastaviteľné školské lavice a stoličky.

Na konci zimy bol robený výrub chorých stromov, cez jarne prázdniny bola z dôvodu plesní maľovaná časť telocvične. Taktiež boli opravené bleskozvody na všetkých budovách ZŠ.

V apríli sme úspešne ukončili projekt Zelené vzdelávanie, na ktorý sme dostali grant z Nadácie Volkswagen.

V máji pri silnej búrke bola zaplavená časť budovy a areálu školy. Jej následky nám pomohli odstrániť hasiči a VPP pracovníci z mestského úradu.

V júni bola slávnostne otvorená spojovacia chodba do ŠJ.

PaedDr. Krzysztof Siwec
riaditeľ školy