

**Celkový rozpis rozpočtu a
plnenie príjmov, čerpanie výdavkov za školy a školské zariadenia v roku 2011**

Názov školy / školského zariadenia	Rozpočet v €	Rozpočet príjmy z prenájmu v €	Rozpočet celkom v €	Plnenie výdavkov v €	Plnenie príjmov v €
09.1.1 Predškolská výchova – MŠ					
I. Q	1 236 338	30	1 236 368	206 106,42	17 209,01
I.- II. Q	1 276 338	30	1 276 368	550 363,05	29 546,75
I-III.Q	1 276 338	30	1 276 368	866 531,43	38 669,33
I.-IV.Q	1 277 187	40	1 277 227	1 329 400,92	52 552,06
Základná škola, ul. V.P. Tótha 32, Senica					
I. Q	548 395	8 000	556 395	102 017,84	6 535,76
I.- II. Q	571 719	8 000	579 719	252 772,20	14 155,37
I-III.Q	571 719	8 000	579 719	425 436,81	20 573,30
I.-IV.Q	604 042	8 366	612 408	632 254,15	29 172,57
Základná škola , ul. Komenského 959, Senica					
I. Q	542 440	7 000	549 440	95 292,22	9 827,04
I.- II. Q	549 547	7 000	556 547	236 353,95	15 118,82
I-III.Q	549 547	7 000	556 547	364 937,55	27 304,19
I.-IV.Q	574 638	6 624	581 262	606 335,15	34 114,84
Základná škola, Sadová 620, Senica					
I. Q	934 003	1 300	935 303	166 145,67	5 400,80
I.- II. Q	950 452	1 300	951 752	395 032,66	12 173,49
I-III.Q	950 452	1 300	951 752	646 210,03	18 101,13
I.-IV.Q	1 000 319	1 697	1 002 016	1 028 929,10	26 633,28
Základná škola, ul. J. Mudrocha 1343, Senica					
I. Q	542 193	2 700	544 893	95 260,36	2 107,67
I.- II. Q	566 108	2 700	568 808	234 938,67	8 792,81
I-III.Q	566 108	2 700	568 808	399 449,62	11 591,58
I.-IV.Q	579 862	4 885	584 747	596 792,88	17 047,78
09.1.2 Základné školy spolu:					
I. Q	2 567 031	19 000	2 586 031	458 716,09	23 871,27
I.- II. Q	2 637 826	19 000	2 656 826	1 119 097,48	50 240,49
I-III.Q	2 637 826	19 000	2 656 826	1 836 134,01	77 570,20
I.-IV.Q	2 758 861	21 572	2 780 433	2 864 311,28	106 968,47
09.5.0.1 Základná umelecká škola, ul. Vajanského 27, Senica					
I. Q	513 250	755	514 005	85 926,48	20 231,29
I.- II. Q	518 250	755	519 005	243 812,34	25 149,76
I-III.Q	518 250	755	519 005	363 723,64	33 553,64
I.-IV.Q	519 005	1 035	520 040	565 439,61	46 467,74
Kap. výdavky					
09.5.0.2 Centrum voľného času, ul. Sadová 646, Senica					
I. Q	158 014	-	158 014	29 702,33	13 930,54
I.- II. Q	178 568		178 568	76 050,07	21 934,00
I-III.Q	178 568		178 568	120 207,84	26 467,59
I.-IV.Q	158 792		158 792	195 499,78	36 699,59
Celkom:					
I. Q	4 474 633	19 785	4 494 418	780 451,32	75 242,11
I.- II. Q	4 610 982	19 785	4 630 767	1 989 322,94	126 871,0
I-III.Q	4 610 982	19 785	4 630 767	3 186 596,92	176 260,76
I.-IV.Q	4 713 845	22 647	4 736 492	4 954 651,59	242 687,86

Vypracoval: Ing. Výletová

Materská škola ul. L. Novomeského 1209/2 Senica

Správa o plnení príjmov a výdavkov za rok 2011

1) Prehľad schváleného rozpočtu , upraveného rozpočtu, suma poskytnutých finančných prostriedkov za prvý polrok 2011, suma použitých finančných prostriedkov za prvý polrok 2011:

V EURO

stl. 1	stl. 2	stl. 3	stl. 4	stl. 5	
Druh bežné výdavky	Schválený rozpočet na rok 2011	Upravený rozpočet na rok 2011	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2011	Suma použitých finančných prostriedkov v roku 2011	Rozdiel (stl.4 - stl.5)
Originálne kompetencie (MŠ, ŠJ)	1 201 238	1 241 248	1 241 248	1 241 248	0
Ostatné (účelovo určené finančné prostr.-predškol.)	31 830	30 838	30 838	30 838	0
Stravné	3 000	4 742	4 741,90	4 433,93	307,97
Školské potreby	300	399	398,40	398,40	
Spolu bežné výdavky:	1 236 368	1 277 227	1 277 226,30	1 276 918,33	307,97
Kapitálové výdavky:					
Vlastné príjmy (§ 23 zákona č. 523/2004 Z. z.	30	40	52 512,06	52 482,59	29,47

2) Príjmy

Dosiahnuté príjmy v roku 2011 **52 552,06 €** v členení:

Príjmy z prenajatých budov	- 39,87 €
Poplatky za predaj výr. tovarov a služieb	- 3 529,45 €
Poplatky za materské školy	- 46 069,19 €
Príjmy z dobropisov	- 2 040,27 €
Tuzemské bežné granty	- 873,28 €

V zmysle § 23 odst. 1 NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov škola v roku 2011 prekročila limit výdavkov o príjmy vo výške **52 522,59 €**.

Použitie príjmov :

632 001 - energie	- 19 825,93 €
632 002 - vodné a stočné	- 730,28 €
632 003 - poštové služby, telekomunikačné služby	- 56,80 €
633 001 - interiérové vybavenie	- 4 402,53 €
633 002 – výpočtová technika	- 421,20 €
633 003 - telekomunikačná technika	- 17,35 €
633 004 – prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	- 787,99 €
633 006 - všeobecný materiál	- 4 955,00 €
/kancelársky materiál, čistiace prostriedky, vybavenie ŠJ /	
633 009 - knihy, časopisy, učebné pomôcky	- 2 693,47 €
633 010 – pracovné odevy, obuv	- 9 842,00 €
/nákup učebných pomôcok, hračiek /	
635 002 – údržba výpočtovej techniky	- 71,85 €
635 004 – údržba prevádzkových strojov, prístrojov	- 14,08 €
635 006 – údržba budov	- 7 841,34 €
637 001 – školenie	- 29,00 €
637 004 - všeobecné služby	- 229,74 €
637 015 – poistné	- 224,27 €
637 018 - vrátenie príjmov z minulých rokov	- 356,76 €
637 023 – kolkové známky	- 23,00 €

Celkom príjmy	52 522,59 €
----------------------	--------------------

3.) Počet zamestnancov vo fyzických osobách celkom k 31.12.2011

Celkový počet zamestnancov		Materská škola		Školská jedáleň
		Pedagog.	Nepedagog.	Nepedagogickí
Fyzická osoba	94	57	19	18
Výška priemerného platu		569	432	417

4.) Originálne kompetencie

Rozpočet:

Ukazovateľ	Kód	Čerpanie v €	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený
Platy	610	646 164,37	652 150	652 150
Odvody	620	224 200,34	229 100	229 100
Cestovné	631	17,30	-	17
Energie	632	212 248,98	216 535	192 297
Materiál	633	44 838,93	15 490	19 086
Preprava	634	-	-	-
Údržba	635	175 495,67	96 240	157 915
Nájom	636	48,60	49	49
Ostatné tovary	637	16 943,88	21 404	16 861
Transfery	642	9 442,85	5 400	9 752
Celkové čerpanie		1 329 400,92	1 236 368	1 277 227

Z toho:

Ukazovateľ	Kód	Materská škola			Školská jedáleň		
		Čerpanie v €	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie v €	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený
Platy	610	546 680,34	550 000	550 000	99 484,03	102 150	102 150
Odvody	620	189 672,36	193 600	193 600	34 527,98	35 500	35 500
Cestovné	631	17,30	-	17	-	-	-
Energie	632	210 496,17	215 185	190 548	1 752,81	1 350	1 749
Materiál	633	29 799,11	7 190	4 947	15 039,82	8 300	14 139
Preprava	634	-	-	-	-	-	-
Údržba	635	144 447,24	95 818	157 705	210,43	422	210
Nájom	636	48,60	49	49	-	-	-
Ostatné tovary	637	15 241,76	19 449	15 216	1 702,12	1 955	1 645
Transfery	642	3 226,50	1 600	3 227	1 384,02	500	1 384
SPOLU		1 139 629,38	1 082 891	1 115 309	154 101,21	150 177	156 777
Hmotná núdza							
Školské pom.	642	398,40	300	399			
Stravné	642	4 433,93	3 000	4 742			
SPOLU		4 832,33	3 300	5 141			
Dotácia zo ŠR							
Údržba	635	30 838,00	31 830	30 838			
SPOLU		30 838,00	31 830	30 838			

Podrobné čerpanie:

V roku 2011 na účet zariadenia bol poskytnutý limit bežných výdavkov na originálne kompetencie:

- originálne kompetencie	1 241 208,00 €
- dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa	4 741,90 €
- dotácia na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa	398,40 €
- dotácia zo ŠR na výchovu a vzdelávanie pre MŠ	30 838,00 €

Spolu poskytnutý limit na rok 2011	1 277 186,30 €
------------------------------------	----------------

610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Rozpočet mzdových prostriedkov na rok 2011 je vo výške 652 150,00 €. Čerpanie za rok 2011 je vo výške 646 164,37 €.

620 – Poistné a príspevok do poisťovní

Rozpočet poistného na rok 2011 je vo výške 229 100,00 €, z toho čerpanie za rok 2011 224 200,34 €.

632 – Energie, voda a komunikácie

Rozpočet energií na rok 2011 je vo výške 192 297,00 €. Energie za rok 2011 sa vyčerpali vo výške 212 248,98 €, z originálnych kompetencií čerpanie 191 635,97 € a z povoleného prekročenia príjmov 20 613,01 €. Čerpanie na jednotlivých podpoložkách:

* Elektrická energia, plyn a teplo	192 723,09 €
* Vodné a stočné	13 468,96 €
* Poštové služby, telekomunikačné služby	5 067,01 €
* Komunikačná infraštruktúra /prístup k internetu/	989,92 €

633 – Materiál

Na položke materiál rozpočet na rok 2011 19 086,00 €, v roku 2011 sa vyčerpalo 44 838,93 €. Z originálnych kompetencií je čerpanie vo výške 21 759,39 € a z povoleného prekročenia príjmov 23 079,54 €. Najväčšie čerpanie je na podpoložkách :

633 001 – interiérové vybavenie vo výške 4 402,53 € /detské lehátka, detské stolíky a stoličky, detský nábytok/

633 002 – výpočtová technika 421,20 € /nákup počítača/

633 003 – telekomunikačná technika /platba za káblovú televíziu/ 279,45 €

633 004 – prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia 7 653,15,- € /chladnička ŠJ Čáčov a ŠJ J. Hollého, šlaháč ŠJ Komenského a šlaháč ŠJ Kolónia, automatické práčky pre MŠ, vysávače, motorová kosačka, škrabka, elektrická stolička, roboty, dvojčesáky pre ŠJ/

633 006 – všeobecný materiál 16 725,20 € /nákup kancelárskeho materiálu, čistiach prostriedkov a údržbársky materiál pre MŠ a vybavenie do ŠJ/

633 009 – knihy, časopisy, učebné pomôcky 3 100,74 € /predplatné tlače a nákup učebných pomôcok pre zariadenia MŠ/

633 010 – pracovné odevy a obuv 12 037,05 €

633 013 – softvér a licencie 104,95 €

633 015 – palivá ako zdroj energie 114,66 € /benzín do kosačky/

635 – Rutinná a štandardná údržba

Na údržbu strojov a budov rozpočet v roku 2011 je 157 915,00 €, v roku 2011 bolo čerpanie vo výške 175 495,67 €.

635 002 – údržba výpočtovej techniky 663,81 € /oprava počítača ŠJ L. Novomeského, údržba počítačov, údržba webovej stránky /

635 004 – údržba prevádzkových strojov, prístrojov... 276,69 € /oprava automatickej práčky MŠ J. Kráľa, oprava bojlera ŠJ Robotnícka a oprava automatickej práčky MŠ J. Hollého /

Najväčšie čerpanie sa vykazuje na podpoložke 635 006 – údržba budov 174 557,17- €, z toho oprava sociálnych zariadení v ET J. Kráľa, ET J.Hollého, ET Komenského a ET Robotnícka, oprava strechy v ET Robotnícka a ET J.Hollého.

636 – Nájomné za nájom

Rozpočet nájomného na rok 2011 je vo výške 49,00 €, čerpanie je na prenájom poštového priechodu vo výške 48,60 €.

637 – Všeobecné služby

Na všeobecné služby v roku 2011 je rozpočet 16 861,00 €, čerpanie v roku 2011 16 943,88 €, z toho najviac finančných prostriedkov bolo vyčerpaných na podpoložkách:

637 001 – školenia je čerpanie 176,- €

637 004 – všeobecné služby 6 948,38 € /vývoz komunálneho odpadu, repasovanie náplní do tlačiarň, služby na úseku BOZP a PO, deratizačné práce, revízia hasiacich prístrojov/

637 012 – poplatky a odvody banke sú vo výške 855,04 €

637 014 – stravovanie 1 603,84 € vykazuje stravné pre zamestnancov MŠ

637 015 – poistné 878,12 €

637 016 – prídely do sociálneho fondu 5 653,79 €

637 018 – vrátenie príjmov z minulých rokov 356,76 €

637 023 – kolkové známky 23,- €

637 027 – odmeny zamestnancov 435,- €

637 035 – dane 13,95 €

642 – Transfery

Rozpočet na rok 2011 je 9 752,- €. Bežné transfery sa vyčerпали vo výške 9 442,85 €:

642 013 – odchodné 1 695,54 €

642 015 – nemocenské dávky 2 914,98 €

642 026 – na dávku v hmotnej núdzi a príspevky k dávke 4 832,33 € /na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa 4 433,93 € a podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa 398,40 €/

V Senici 3.4.2012

PaedDr. Ivana Nosková
riaditeľka MŠ Senica

Základná škola, Ul. V.P.Tótha 32, 905 01 Senica

Mestský úrad v Senici
905 01 Senica

Senica, 3.4.2012

Vec:

Správa o plnení príjmov a výdavkov za rok 2011

Komplexná finančná správa o plnení príjmov a výdavkov za rok 2011.

- 1) **Prehľad schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu, suma poskytnutých finančných prostriedkov za rok 2011, suma použitých finančných prostriedkov za rok 2011 , rozdiel**

V EURO

stl. 1	stl. 2	stl. 3	stl. 4	stl. 5	
Druh bežné výdavky	Schválený rozpočet na rok 2011	Upravený rozpočet na rok 2011	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2011	Suma použitých finančných prostriedkov v roku 2011	Rozdiel (stl.4 - stl.5)
Prenesené kompeten. normatívne	465.075,--	507.825,--	507.825,--	507.825,--	0
Prenesené kompeten. nenormatívne spolu	3.570,--	16.890,--	17.400,--	16.804,15	595,85
z toho: Dopravné	0	1.554,--	1.554,--	1.468,15	85,85
Vzdelávacie poukazy	3.570,--	11.738,--	11.738,--	11.738,--	0
Odchodné	0	1.498,--	1.498,--	1.498,--	0
Na výchovu a vzdelávanie - SZP	0	2.100,--	2.610,--	2.100,--	510,--
Originálne kompetencie (MŠ, ZUŠ, ŠJ, ŠK, ŠŠS,)	77.400,--	77.400,--	77.400,--	77.400,--	0
Ostatné,dopravné rok 2010	0	0	86,95	86,95	0
Stravné	1.800,--	1.545,--	1.545,05	1.397,05	148,--
Školské potreby	550,--	382,--	381,80	381,80	0
Výdavky z prenájmu	8.000,--	8.366,--			
Spolu bežné výdavky:	556.395,--	612.408,--	604.638,80	603.894,95,--	743,85
Kapitálové výdavky:	0	0	0	0	0
Vlastné príjmy (§ 23 zákona č. 523/2004 Z. z.	–	–	28.393,43	28.359,20	34,23

2) Príjmy

Dosiahnuté príjmy v roku 2011 v členení :	29.172,57
212003 - prenájom	8.365,79
212 - spolu	8.365,79
223001 - predaj služieb	112,21
223002 - poplatky ŠKD	7.916,20
223003 - stravné	8.202,51
223 - spolu	16.230,92
292017 - vratky min. rokov	88,01
292 - spolu	88,01
311 - šľavy Fresco	40,50
312 - Úrad práce	3.668,21
Úrad práce	779,14
311,312 - spolu	4.487,85
- poskytnuté	28.393,43
- použité	28.359,20
- rozdiel	34,23

V zmysle § 23 ods. 1 NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov škola v roku 2011 prekročila limit výdavkov o príjmy vo výške 28.359,20

<u>Použitie príjmov - spolu</u>	28.359,20
611 - úhrada miezd ŠKD	2.972,44
632001 - úhrada elektriny, plynu ŠKD, ŠJ, ZŠ	10.073,39
632002 - úhrada vodné a stočné ŠKD, ŠJ	388,78
632003 - úhrada poplatkov za telefón	92,16
633001 - interiérové vybavenie - koberce do ŠKD	167,57
633001 - školské stoličky	3.930,06
633002 - výpočtová technika - toner	32,36
633006 - všeobecný materiál, čistiace prostriedky	986,62
633009 - učebné pomôcky	380,41
633010 - pracovné odevy - kuchárky v ŠJ	175,01
635004 - údržba, oprava strojov a zariadení v ŠJ	1.162,71
635004 - oprava budov - výmena plastových okien	3.202,44
637004 - všeobecné služby	1.885,19
637012 - poplatky banky	728,36
637016 - prídel do SF	245,68
637027 - dohody o vykonaní práce mimo prac. pomeru	656,88
642013 - odchodné ŠKD	1.216,00
642015 - náhrady PN, nemocenské, ošetrovné ŠKD, ŠJ	63,14

3) Prenesené kompetencie

Prenesené kompetencie – normatívne výdavky

z toho: osobné náklady - mzdy

rozpočet	408 444,00
čerpanie	408 444,00
kreditový príplatok - rozpočet	4 514,00
čerpanie	4 514,00

<u>prevádzkové náklady</u> - rozpočet	94 867,00
627 čerpanie - doplnkové dôchodkové poistenie	1 660,00
631001 čerpanie - úhrady cestovných príkazov	289,38
632001 čerpanie - plyn	44 244,21
elektrina	5 890,94

632002	čerpanie - stočné, vodné, zrážková voda	2 993,64
632003	čerpanie - poštové známky, poštovné, poplatky za telefón	743,55
633001	čerpanie - školské stoličky	1 703,06
633002	čerpanie - výpočtová technika, oprava kopírokov, tlačiarňí, atramentové kazety do tlačiarňí, interný HDD Caviar Blue, externý HDD Elements	687,65
633004	čerpanie - vysávač, aku skrutkovač, mot. píla, krovinořez	927,87
633006	čerpanie - nákup údržbárskeho materiálu, kancelárskeho materiálu, čistiacich prostriedkov napr. registratúrny denník, obálky, lepiace pásy obojstranné, lepidlo, perá, zvýrazňovače, archívna kniha, ceruzky, farebné papiere, euroobaly, rýchloviazače, zakladače, výkresy, baliaci papier, krabicové svorky, svorkovnice	
	nákup čistiacich prostriedkov – prostriedok na umývanie Jar, Fixinela, Fixinela WC, tekuté mydlá, WC gél, švédska utierka, Savo, utierka COOP, vrecká do koša, papierové utierky, toaletný papier, osviežovač, vrecia na odpad	
	nákup údržbárskeho a ostatného materiálu – skutky, matky, klince, nity, zámok, kotúč rezný, náhradné kľúče, hmoždinky, izolepa, matice, podložky, Pasta eko solvina, sifón do umývadla, maliarske štetky, vaňa malá, vápno biele, farby – materiál bol použitý na opravu maľby na stenách po výmene plastových okien, tabuľky k BOZP a PO	2 296,11
633009	čerpanie - nákup odborných publikácií, odborných časopisov – Finančný spravodajca, Škola 2011, Zbierka zákonov, Vychovávateľ, SJ a literatúra, PaM Práce a mzdy, Manažment školy, učebných pomôcok, učebníc pre deti	649,73
633010	čerpanie - prac. obuv, prac. mikina, prac. nohavice, prac. rukavice	312,31
633011	čerpanie - pitná voda počas letných prázdnin pre pracovníkov	5,52
633015	čerpanie - benzín do kosačky	8,30
633016	čerpanie - reprezentačné	1,49
635004	čerpanie - výmena plastových okien	12 922,56
636002	čerpanie – platba za prenájom sály v MsKS Senica v rámci osláv 40. výročia našej školy	300,00
636006	prenájom interaktívnej tabule, ktorá je potrebná v rámci modernizácie vyučovacieho procesu /prenájom sa platí len počas školského roka/	1 025,76
637001	čerpanie - finančné prostriedky použité na úhrady školení: Informácie a podprahových zákazkách a zákazkách z nízkou hodnotou, Novela zákona o verejnom obstarávaní, Účtovníctvo a rozpočtovníctvo rozpočtovej organizácia zriadenej obcou v roku 2011, Konsolidovaná účtovná závierka v samospráve za rok 2010, Ako spracovať údaje pre súhrnnú účtovnú závierku VS a ako zostaviť Formulár vzájomných vzťahov, Personálna práca a odmeňovanie zamestnancov v školstve, Daň z príjmov právnických osôb pre obce a ich rozpočtové a príspevkové organizácie, Správa registratúry, Personálna práca a odmeňovanie zamestnancov v školstve po novelizácii zákona o pedagogických zamestnancoch, Účtovná závierka v rozpočtovej organizácii zriadenej obcou k 31.12.2011	355,00
637004	čerpanie – finančné prostriedky boli použité na úhradu poplatkov za komunálny odpad, za prenájom VOK a vývoz odpadu TS, za služby Virtuálnej knižnice v rámci skvalitnenia práce učiteľov, revízie spotrebičov a náradia, kontrola a oprava hasiacich prístrojov, revízie TV náradia a zariadení, služby na úseku BOZP a PO, vypracovanie požiaro-bezpečnostnej charakteristiky užíwanej Stavby pre jednotlivé objekty, školenie pre zamestnancov o ochrane pred požiarom a BOZP s overením vedomostí	
	revízie a kontroly zariadení	3 108,04
637006	čerpanie – preventívna lekárske prehliadka	10,00
637011	čerpanie – posudok na prechodovú chodbu medzi školou a ŠJ a telocvičňou	420,00

637012	čerpanie - poplatky za vedenie účtov v banke	739,67
637014	čerpanie - réžia školskej jedálne	7 947,80
637015	čerpanie - finančné prostriedky použité na poistenie hnutelných vecí/ poistenie zodpovednosti za škodu – PC z ESF úrazové poistenie uchádzača o zamestnanie – dobrovoľnícka práca z ÚPSVR, poistenie majetku – PC z ESF	272,08
637016	čerpanie - prídely do Sociálneho fondu	2 687,00
637027	čerpanie - odmeny zamestnancom mimo pracovného pomeru	1 027,96
642015	čerpanie - nemocenské, ošetrovné	1 637,37

Prenesené kompetencie – nenormatívne výdavky

z toho: vzdelávacie poukazy - rozpočet 11 738,00

čerpanie	
625003 – úrazové poistenie	39,19
625006 - garančné poistenie	10,75
632001 – energie – elektrina , plyn	2 000,00
633002 – výpočtová technika, notebook, projektory Hitachi k interaktívnej tabuli	1 698,00
notebooky Compaq Presari	1 265,88
633006 - všeobecný materiál	238,50
633009 – knihy, časopisy, učebné pomôcky	1 512,82
635002 - údržba výpočtovej techniky	112,46
637004 – všeobecné služby	104,40
637027 – dohody	4 756,00

<u>dopravné</u> – rozpočet	1 554,00
čerpanie - cestovné žiaci	1 468,15

<u>odchodné</u> - rozpočet	
642013 - odchodné	1 498,00
<u>na výchovu a vzdelávanie SZP</u> - rozpočet	2 100,00

čerpanie	
633009 - učebné pomôcky	1 701,00
633013 - program	399,00

Originálne kompetencie školská jedáleň	42 300,00
osobné náklady - mzdy - rozpočet	34 695,00
čerpanie	33 195,73

prevádzka - rozpočet	7 605,00
čerpanie:	
6320 - elektrina, plyn	7 300,57
632002 - vodné a stočné	924,53
632003 - telefón	184,91
637004 - všeobecné služby	144,60
637016 - prídely do SF	235,61
637027 - dohoda o vykonaní práce mimo pracovného pomeru	198,00
642015 - náhrady PN	116,05

Originálne kompetencie školský klub detí	
Osobné náklady - mzdy - rozpočet	35 100,00
čerpanie	35 100,00

prevádzka	- rozpočet	0,00
	nakoľko náklady na energie sa	
	čerpajú z príjmov, ktoré tvoria aj	
	poplatky za ŠKD	

Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom /hmotná núdza/

642026 -	rozpočet	1 545,00
	čerpanie	1 397,05

Dotácia na podporu výchovy k plneniu školských povinností /hmotná núdza/

642026 -	rozpočet	382,00
	čerpanie	381,80

PaedDr. Slavomíra Melišová
riaditeľka školy

Základná škola, Komenského 959 905 01 Senica

Mesto Senica
Štefánikova 1408
905 01 Senica

Senica
11. 04. 2012

Vec: Správa o plnení príjmov a výdavkov za rok 2011

Riaditeľstvo ZŠ Vám zasiela ročnú správu o výsledkoch hospodárenia školy a školského zariadenia.

1) Prehľad rozpočtu

V stl. 1	stl. 2	stl. 3	stl. 4	stl.5	
Druh bežné výdavky	Schválený rozpočet na rok 2011	Upravený rozpočet na rok 2011	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2011	Suma použitých finančných prostriedkov v roku 2011	Rozdiel (stl. 4 – stl. 5)
Prenesené kompetencie	456230	477590	477590	477590	0
Originálne kompetencie (ŠK, ŠJ, ŠŠS)	76900	76900	76900	76900	0
Dopravné	0	2410	2410	2215,19	194,81
Dopravné z r. 2010	0	0	103,57	103,57	0
Vzdelávacie poukazy	3410	11653	11653,80	11653,80	0
Odchodné	0	0	0	0	0
Na vých.a vzd.SZP	0	2070	2070	2070	0
Dotácia mesta	0	0	0	0	0
Stravné	4800	3351	3242,21	3242,21	0
Školské potreby	1100	664	664	664	0
Bežné výdavky	549440	581262	574633,58	574438,77	Do r.2012 194,81
Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0
Vlastné príjmy (§ 23 zákona č. 523/2004 Z.z.	7000	6624	31953,20	31896,38	Zost.banky 56,82

2) Príjmy

Dosiahnuté v roku 2011	34114,84 € v členení:
prenájom nebytových priestorov	6624,09 €
poplatky od rodičov za ŠK	9079,70 €
réžia	3246,40 €
dobropisy z roku 2010	2666,36 €
ostatné príjmy	6074,56 €
ÚPSVR	6423,73 €

V zmysle § 23 ods. 1 NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov škola v roku 2011 prekročila limit výdavkov o príjmy vo výške € 31953,20.

Použitie príjmov:

Základná škola	15949,66€
Plyn	603,-€
žiacke a učiteľské stoličky	1638,48€
Výpočtová technika-2 PC, NB	2020,- €
datapjektory	6744,88 €
všeobecný materiál, papier, toner,	3912,57 €
čistiace a hygienické potreby, materiál na údržbu ,	
odborné publikácie, knihy, zbierky zákonov,	62,60 €
učebne pomôcky na názorné vyučovanie a dielne,	
pracovná obuv	62,40 €
prenájom haly	144,- €
oprava náradia, strojov, prístrojov	639,03 €
stravovanie	119,80 €
všeobecné služby dodávateľským spôsobom	2,90 €
/zhotovenie kľúčov/	
 Školský klub	 1700,20 €
Energie – voda, stočné, plyn, elektrina	312,89 €
telefón, poštové služby	134,09 €
všeobecný a kancel. materiál	156,60 €
poplatky banky	349,10 €
tvorba fondu sociálneho	236,93 €
DVD prehrávač	29,90 €
dočasná PN zamestnancom	127,- €
učeb. pomôcky, hračky, hry	168,93 €
služby dodávateľským spôsobom	184,76 €

ÚPSVR- regionálna zamestnanosť § 50i dobrov. činnosť § 50 a /osobné náklady, všeob. a kancel. materiál/	4262,09 €
---	-----------

Školská jedáleň 9984,43 €

energie – elektrická energia, teplo	2529,80 €
voda, stočné	431,38 €
telefóny, poštové služby	285,40 €
náradie a kuchynské potreby do školskej jedálne	417,61 €
všeobecný materiál, čistiace a hygienické potreby,	675,88 €
papier, toner, tlačivá, lieky	
pracovný odev, obuv	91,96 €
licencie	39,32 €
oprava strechy na školskom zariadení	5053,28 €
služby dodáv. spôsobom -tlač preukaz stravníka	28,48 €
poplatky za prev.lek. prehliadky	25,-

€

poplatky banky	109,38 €
tvorba sociálneho fondu	225,53 €
PN 1.10 dní	71,41 €

Zostatok banky k 31. 12. 2011 z vlastných príjmov 56,82 €

3) Prenesené kompetencie – nenormatívne výdavky

Dopravné

Z roku 2010	103,57 €
Z roku 2011	2215,19 €
presun do roku 2012	194,81 €
Dopravné bolo vyplatené na osobné účty rodičom a pokladni.	

Vzdelávacie poukazy 11653,80 €

Použitie vzdelávacích poukazov:	
odvod do poisťovní	56,08 €
dohody vyplatené vedúcim krúžkov	5340,08 €
cestovné – chemická olympiáda	22,30 €
žiacke škol. stoličky do triedy	373,04 €
učebné pomôcky-dataprojektory do tried, počítač	3952,81 €
nákup strojov, prístrojov a zariadenia/vysávač lístia/	49,98 €
všeobecný a kancelársky materiál pre	1184,02 €
jednotlivé krúžky, papier, tonery, CD/DVD,	
čistiace a hygienické potreby, materiál na údržbu	
výpočtovej techniky, papier, lieky do lekárníčky	

materiál na výzdobu, DVD k učebniciam, dig.váhy, licencie	165,- €
oprava výpočtovej techniky	97,16 €
oprava strojov, zariadení -kopírovací stroj	155,70 €
všeobecné služby dodávateľským spôsobom, sklenárstvo, revízie, renovácia tonerov,	257,63 €

Prenesená kompetencia – normatívne výdavky	477590,00 €
---	--------------------

Z toho osobné náklady	
mzdy	282805,74 €
poistné	99060,26 €
prevádzkové náklady	95724 €

Čerpanie prevádzkových nákladov	95724 €
--	----------------

cestovné – tuzemské	419,44 €
----------------------------	-----------------

energie – teplo	61280,44 €
elektrická energia	8646,95 €
voda, stočné	3294,98 €
telefón, poštové služby	1011,92 €

Tovary a služby	6173,64 €
------------------------	------------------

Žiacka školská stolička	373,04 €
nákup zariadenia-dataprojektory, stolová píla, CD-rádia, interaktívne tabule, dalekohľad, hodiny, všeobecný materiál a kancelárske potreby:	2142,91 €
papier, toner, CD/DVD, zdravotnícky materiál, čistiace a hygienické potreby, farby na nátery stoličiek, lavíc, tried, elektroinštalačný a vodoinštalačný materiál na údržbu školy, dvere do tried, žiarovky aj žiarivky do telocvične, pásoviny, brusný papier, fabky, chemikálie, lepidlá, materiál na výzdobu, technický benzín, odpadkové koše do WC, kriedy, zeminu, štetce a ostatný materiál potrebný pre plynulý chod školy	2683,84 €
knihy, odborné publikácie pre zamestnancov, učebné pomôcky, DVD k učebniciam,	600,- €
pracovný odev, obuv, prac. pomôcky	159,71 €
palivo - benzín do kosačky	150,14 €
licencie	64 €

Opravy a údržba	487,82 €
oprava náradia, zariadenia, hasiacich prístrojov	358,40 €
sklenárske práce	129,42 €

Služby	13648,32 €
školenia zamestnancov, semináre, kurzy	277,50 €
služby dodávateľským spôsobom:	1766,42 €
tlačiarenske služby, zhotovenie kľúčov, revízie	
hasiacich prístrojov, revízia PO a BOZP, orba a príprava školského pozemku, zhotovenie informačnej tabule, čistenie kanalizácie, sklenárske, stolárske práce a renovácia tonerov, deratizačné a dezinfekčné služby	
poplatky banke	972,73 €
náhrady - lek. prev .prehliadky	32 €
stravovanie zamestnancov – 55 % réžia	3961,20 €
poistenie učebne výpočtovej techniky, budovy	2115,80 €
tvorba fondu sociálneho	2507,56 €
dohoda o vykonaní práce	772 €
odvoz odpadu	1243,11 €
Bežný transfér	
dočasná PN prvých desať dní zamestnancom	760,49€
čerpanie za 15 žiakov na výchovu a vzdelávanie SZP – učebné pomôcky, výučbové programy k predmetom	2070,- €
4) Počet zamestnancov vo fyzických osobách k 31. 12. 2011	44
- z toho pedagogickí zamestnanci	31
- nepedagogickí zamestnanci	13
5) Originálne kompetencie	
Rozpočet	76900 €
Školský klub detí	36600 €
a) mzdové náklady - 610	25648,93 €
b) odvody do poisťovní	9149,07 €
c) učebné pomôcky	1802,- €

Školská jedáleň	40300 €
------------------------	----------------

a) mzdové náklady – 610	22894,88 €
b) odvody do poisťovní – 620	8164,10 €
c) energie – el. energia,	1171,86 €
nákup pracovného zariadenia, nerezové stoly	1785,46 €
oprava a údržba elektrických spotrebičov SJ	922,46 €
oprava strechy	5361,24 €

6) Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

- školské potreby deťom v hmotnej núdzi	664 €
- strava deťom v hmotnej núdzi	3242,21 €

Celkové čerpanie finančných prostriedkov za rok 2011	606335,15 €
--	-------------

Neuhradené faktúry z roku 2011	0 €.
--------------------------------	------

Iné finančné prostriedky - dary.

Nadácia Jednota COOP –	darovala 15 ks volejbalových lôpt	
Z 3 ZS, Sadova 620, Senica bol priradený nábytok 17 skriniek v hodnote		404,58 €

Rodičovské združenie darovalo škole a školskému zariadeniu vo výške -	3675,- €
malotraktor na kosenie trávy	
učebné pomôcky:	
florb.hokejky, učebné pomôcky pre fyziku a anglický jazyk, knihy ,	
materiál na prezentáciu a odmeny pre žiakov, zaplataenie webovej	
stránky a domény, cestovné žiakom na súťaže, olympiády,	1300 €
projektor	486 €

Mesto Senica nám odovzdalo nehnuteľný majetok – modernizácia osvetľovacej sústavy	47550 €
--	---------

Škola svojpomocne v rámci šetrenia finančných prostriedkov so zamestnancami školy vykonali tieto práce : zamestnanci svojpomocne natreli lavičky, preliezky na ihrisku, upratali okolie školy , rozvoz hlíny po areály,

- údržbári školy vykonali úpravu okolia, celoročné udržiavanie školského areálu hrabanie, kosenie, nátery lavíc, výmena vrchných dosiek na školských laviciach, školníčka: pranie dresov, obrusov , čistenie kobercov si zabezpečuje škola sama.

Vzdelávanie učiteľov a ostatných zamestnancov školy sa realizuje na základe reálnych zmien formou pozvánok, ponúk, mailov.

Finančné prostriedky na prenesené kompetencie a originálne kompetencie boli účelne, efektívne a hospodárne vynaložené pre plynulý chod prevádzky školy a školského zariadenia.

PaedDr. Krzysztof Siwiec
riaditeľ školy

Správa

o plnení príjmov a výdavkov za rok 2011

Základná škola, Sadová 620 Senica v roku 2011 plnila všetky hlavné úlohy v oblasti výchovy a vzdelávania aj napriek tomu, že počas letných prázdnin sa začalo s dlho očakávanou rekonštrukciou, ktorej predchádzali zdĺhavé administratívne procesy. Zmluva medzi MVaRR SR a Mestom Senica bol podpísaná 21.6.2010, no napriek tomu realizácia bola zahájená po výberovom konaní na stavbu až 6.7.2011.

Predmetom rekonštrukcie bolo zateplenie fasád, výmena vonkajších okien, presklenej steny a dverí, stavebné úpravy na vytvorenie bezbariérového vstupu a prechodu, WC pre vozíčkara, súvisiace úpravy bleskozvodu, výmena armatúr a ventilov na systéme ústredného vykurovania s jeho vyregulovaním a rekonštrukcia vonkajšieho futbalového a viacúčelového ihriska.

V súčasnom období sú všetky práce ukončené, avšak pre problémy s platbami a úhradami faktúr zhotoviteľovi stavby, nie sú stále dokončené vstupné bočné dvere pre bezbariérový vstup.

A. PRENESENÉ KOMPETENCIE

PREHLAD schváleného a upraveného rozpočtu, poskytnutých a použitých dotácií k 31.12.2011

stl. 1	stl. 2	stl. 3	stl. 4	stl. 5	
Druh bežné výdavky	Schválený rozpočet na rok 2011	Upravený rozpočet na rok 2011	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2011	Suma použitých finančných prostriedkov v roku 2011	Rozdiel (stl.4 - stl.5)
Prenesené kompeten.	798 765	832 109	832 109	832 109	0
Originálne kompetencie (ŠJ, ŠKD, ŠŠS,)	123 900	123 900	123 900	123 900	0
Dopravné		10 659	11 043,28	10 437,02	606,26
Vzdelávacie poukazy	5 838	19 202	22 543,04	22 297,28	245,76
Odchodné		3 043	3 043	3 043	0
Mimoriadne výsledky žiakov		400	400	400	0
rozvojový projekt: „Zdravie v školách“		2 400	2 400	2 400	0
na výchovu a vzdelávanie SZP		2 700	2 700	2 700	0
ÚPSVaR dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa	4 400	4 893	4 893,79	4 731,79	162,00
ÚPSVaR dotácia na podporu výchovy k plneniu školských povinností	1 100	1 013	1 012,60	1 012,60	0
Výdavky z prenájmu	1 300	1 697			
FP na regionálnu zamestnanosť			667,66	667,66	0
Spolu bežné výdavky:	935 303	1 002 016	1 004 712,37	1 003 698,35	1 014,02

Kapitálové výdavky					
Vlastné príjmy (§ 23 zákona č. 523/2004 Z. z.			25 250,27	25 230,75	19,52
SPOLU	935 303	1 002 016	1 029 962,64	1 028 929,10	1 033,54
Príjmy z prenájmu	1 300	1 697			

PRÍJMY

Rozpočtové pravidlá verejnej správ umožňujú rozpočtovej organizácii v taxatívne vymedzených prípadoch prekročiť limit výdavkov. Prekročiť limit podľa § 23 Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy možno v prípade, ak ide o prostriedky prijaté na základe darovacej zmluvy, od iných subjektov (dotácia, grant), z úhrad stravy, prijaté od rodičov, iných osôb, ktoré majú voči dieťaťu výživovaciú povinnosť alebo žiakov na úhradu niektorých nákladov v súlade s osobitnými predpismi.

Škola v roku 2011 prekročila limit výdavkov o rozpočtové príjmy vo výške 25 250,27 €:

a) príjmy z prenájmu	1 696,86 €
b) za predaj zberných surovín	873,60 €
c) príspevky od rodičov za ŠKD	10 718,92 €
d) poplatky za stravné	9 100,00 €
e) dobropisy a vratky z min.rokov	886,54 €
f) refundácie (moderni.vzdelávania)	960,84 €
g) dary (projekt Ovocie do škôl, projekt Orange)	1 013,51 €
PRÍJMY SPOLU	25 250,27 €

Škola v roku 2011 obdržala príspevok z ÚPSVaR na podporu regionálnej zamestnanosti v celkovej výške 1 383,01 € za obdobie november a december 2010 vo výške 715,35 € a obdobie január a február 2011 vo výške 667,66 €. Príspevok vo výške 715,35 € bol vrátený na účet zriaďovateľa, ktorý škole poskytol tieto finančné prostriedky v decembri 2010 na úhradu miezd a poistného zamestnanca zamestnaného na základe zmluvy s ÚPSVaR zo svojho rozpočtu.

Príjmy boli čerpané nad rámec rozpočtu na dofinancovanie prenesených a originálnych kompetencií celkovej výške **25 230,75 €**, z toho:

1. škola-prenesené kompetencie	13 771,00 €
2. ŠKD	956,56 €
3. školská jedáleň	10 503,19 €

V školskej jedálni a školskom klube boli príjmy použité na dofinancovanie miezd, odvodov do poisťovní a na úhradu bežných prevádzkových nákladov.

Vlastné príjmy na dofinancovanie prenesených kompetencií boli čerpané na spolufinancovanie regionálnej zamestnanosti, na úhradu energií z roku 2010, na mzdy pedagogických zamestnancov, ktoré boli refundované v rámci projektu MVP a peňažný dar Nadácie Orange v zmysle uzatvorenej zmluvy na úhradu prevádzkových a mzdových výdavkov súvisiacich s projektom.

Nevyčerpané finančné prostriedky vo výške 19,52 € boli vrátené na účet zriaďovateľa.

PRENESENÉ KOMPETENCIE

K 31.12.2011 bol škole na prenesené kompetencie upravený rozpočet v celkovej výške 832 109 € z toho:

Prenesené kompetencie – normatívne výdavky	870 513,00 €
z toho: osobné náklady	659 060,00 €
prevádzkové náklady	173 049,00 €
Prenesené kompetencie – nenormatívne výdavky	38 404,00 €
z toho: vzdelávacie poukazy	19 202,00 €
dopravné	10 659,00 €
odchodné	3 043,00 €
mimoriadne výsledky žiakov	400,00 €
rozvojový projekt Zdravie v školách	2 400,00 €
na výchovu a vzdelávanie SZP	2 700,00 €

Mzdy a odvody do poisťovní

Na osobné náklady – mzdy a odvody do poisťovní bol k 31.12.2011 schválený rozpočet vo výške **659 060 €**.

Mzdové prostriedky boli čerpané nasledovne:

Tarifný plat	322 916,71 €
Náhrady mzdy	84 777,85 €
Osobné príplatky	21 614,06 €
Príplatky za riadenie	4 453,88 €
Príplatok za triednictvo	9 934,38 €
Práca nadčas	6 268,40 €
Príplatok za uvádzajúceho učiteľa	395,26 €
Kreditový príplatok	1 667,91 €
Odmeny	32 042,46 €
Odmeny pri životnom jubileu	1 416,50 €
Doplatok k platu	317,04 €
Spolu	485 807,81 €

Odvody za zamestnávateľa	173 252,19 €
Počet zamestnancov vo fyzických osobách celkom k 31.12.2011	75
z toho:	
❖ pedagogickí zamestnanci	45
❖ školský klub detí	6
❖ školská jedáleň	9
❖ nepedagogickí zamestnanci	15

Priemerný mesačný plat za rok 2011 688,02 €

Na vzdelávacie poukazy bola škole v roku 2011 poskytnutá celková dotácia vo výške 22 543,04 €, z toho nevyčerpaná dotácia z roku 2010 vo výške 3 341,04 €. Na prevádzku krúžkov bolo vo vykazovanom období čerpaných 22 297,28 €, z toho na odmeny učiteľov za vedenie krúžkov 13 622,50 €.

Čerpanie dotácie na vzdelávacie poukazy

Poskytnutá dotácia celkom:	22 543,04 €
z toho: z roku 2010	3 341,04 €
rok 2011	19 202,00 €
vrátené nevyčerpané prostriedky k 31.12.2011	245,76 €

Čerpanie celkom:	22 297,28 €
z toho:	
Odvody do poisťovní	142,99 €
Tovary a služby	22 154,29 €
z toho:	
energie – elektrina, plyn, vodné a stočné	1 958,06 €
materiál (výp.technika,knihy, časopisy,inter.vybavenie)	6 098,01 €
všeobecné služby, súťaže	14 098,22 €
z toho dohody dohody o vykonaní práce	13 622,50 €

Nevyčerpané finančné prostriedky k 31.12.2011 vo výške 245,76 € boli a v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách vrátené na účet zriaďovateľovi a použité budú v nasledovnom roku do 31.3.2012 na určený účel.

Prevádzkové náklady

K 31.12.2011 bol schválený rozpočet na prenesené kompetencie na prevádzkové náklady vo výške **173 049,00 €**.

631 – Cestovné náhrady

Na cestovné výdavky bolo z rozpočtu 950,00 € čerpaných **930,11 €**. Použité boli v zmysle zákona č. 283/2003 Z.z. na úhradu cestovných nákladov zamestnancov na školenia, semináre, súťaže a ďalšie vzdelávanie zamestnancov v rámci projektov ÚIPŠ a ŠPÚ.

632 – Energie, voda a komunikácie

Celkové čerpanie na tejto položke vykazujeme vo výške **92 606,17 €**, čo je v porovnaní z rokom 2010 o 26 676,63 € menej.

	Čerpanie celkom	Uhradené zo vzdel. poukazov	Uhradené z príjmov	Uhradené z dotácie Mesta	Uhradené z prenes. kompet. stl. 1 – (2 + 3)
	1	2	3		4
PLYN	77 212,81	1 285,72			75 927,09
ELEKTRICKÁ ENERGIA	8 904,47	461,77			8 442,70
VODNÉ A STOČNÉ	5 207,35	137,41			5 069,94
POŠTOVÉ A TELEKOM. SLUŽBY	1 281,54				1 281,54
SPOLU	92 606,17	1 884,90			90 721,27

633 – Materiál

Na tejto položke vykazujeme čerpanie celkom vo výške **28 103,96 €**, z toho:

- prenesené kompetencie	12 129,84 €
- vzdelávacie poukazy	6 098,01 €
- projekt Zdravie v školách	2 750,00 €
- projekt Orange	370,16 €
- inter.vybavenie uhradené z príjmov	6 755,95 €

633001 – interiérové vybavenie

Upravený rozpočet vo výške 2 400,00 € bol čerpaný vo výške 3 654,25 € na dovybavenie tried a kabinetov novým nábytkom, ktoré nebolo realizované v rámci projektu Rekonštrukcia III. ZŠ. Novým školským nábytkom (školské lavice, stoličky, ktetra) boli vybavené tri triedy na II. stupni.

Na vybavenie kabinetov novým nábytkom boli čerpané finančné prostriedky z príjmov vo výške 3 474,00 €.

Celkové náklady na tejto položke činia 12 805,00 € z toho: z rozpočtu školy 3 654,25 €, z projektu Zdravie na školách 2 394,80 € a z príjmov 6 755,95 €.

633002 – výpočtová technika

Na nákup výpočtovej techniky bolo čerpaných **787,80 €**. Správcovi IKT bol zakúpený nový notebook, do učebne kontinuálneho vzdelávania boli zakúpené optické myši k notebookom a držiak na projektor. Celkové čerpanie predstavuje 1 256,50 €, z toho: z rozpočtu školy 787,80 €, zo vzdelávacích poukazov 468,70 (reproduktory k PC, slúchadlá, scanner).

633003 – telekomunikačná technika

Čerpanie vo výške 14,29 €.

633004 – prevádzkové stroje prístroje a zariadenia

Upravený rozpočet vo výške 985,00 € bol čerpaný vo výške 622,67 €. Prostriedky boli použité na zakúpenie elektronického vrátnika, laserového merača, kamery na monitorovanie priestorov telocvične.

633006 – všeobecný materiál

Na všeobecný materiál bolo v roku 2011 čerpaných 5 391,98 €, z toho na:

- všeobecný materiál na zabezpečenie prevádzkových potrieb 399,58 €
- čistiace prostriedky 1 575,18 €
- papier 87,48 €
- kancelárske potreby 252,63 €
- tonery a náhradné náplne do tlačiarň 143,70 €
- materiál, náhradné diely na opravy a údržbu 1 826,44 €
- fixy, náplne a príslušenstvo na keramické tabule 741,11 €
- tlačivá - vysvedčenia, triedne knihy, výkazy, zápisné hárky, záznamy o činnosti a pod. 365,86 €.

Celkové náklady na tejto položke predstavuje 8 059,51 €, z toho: z rozpočtu školy 5 391,98 €, z projektu Zdravie na školách 295,20 €, z projektu ORANGE 370,16 €, z poukazov 2 002,17 €.

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

Na nákup učebných pomôcok, kníh a odborných časopisov, metodických príručiek bolo čerpaných v sledovanom roku 696,00 €.

Celkové náklady na tejto položke činia 4 267,64 € z toho: z rozpočtu školy 696,00 €, z projektu Zdravie na školách 60,00 € a z príjmov 3 511,64 €.

633010 – pracovné odevy, obuv

Celkové čerpanie za rok 2011 vykazujeme vo výške 433,18 €.

V súlade so zákonom o bezpečnosti práce boli pre zamestnancov, ktorí spĺňajú podmienky pre poskytovanie ochranných pracovných prostriedkov (údržba a upratovačky), zakúpené pracovné odevy a obuv.

633013 – Softvér a licencie

V roku 2011 bol zakúpený softvér na tvorbu rozvrhu, boli uhradené poplatky za predĺženie licencií-webhosting k dochádzke zamestnancov, školskej jedálni-evidencia platieb a stravného, internetovej žiackej knižke, e-Škole (databáza žiakov) e-Tlačivá (tlač vysvedčení a iných školských tlačív, internetová žiacka knižka a licencia za APV IVES Košice (WinPAM, WinIBEU). Celkové náklady boli čerpané vo výške 382,57 €.

633015 – palivá

Na nákup benzínu do kosačiek bolo čerpaných **147,10 €**.

635 – Rutinná a štandardná údržba

V roku bolo na údržbu priestorov školy, prístrojov a zariadení čerpaných 39 193,89 €. Výdavky boli v porovnaní s rokom 2010 o 20 533,50 € vyššie. Tieto boli čerpané na niektoré práce, ktoré súviseli s rekonštrukciou školy, avšak neboli zahrnuté do projektu a taktiež niektoré vznikali postupne s prácami, ktoré sa realizovali.

635004 – údržba prevádzkových strojov a prístrojov

Na tejto položke vykazujeme čerpanie vo výške 10 454,42 €. Čerpané boli na opravy zabezpečené dodávateľsky – oprava kopírovacích strojov a tlačiarň, opravy hasiacich prístrojov, elektroinštalácie a rozvodov plynu, rozvodov TÚV a SV, oprava kosačiek, oprava automatických splachovačov.

635006 – údržba budov, priestorov a objektov

Na údržbu budov a priestorov boli v roku 2011 čerpané výdavky vo výške 39 193,89 €. Výdavky vo výške 18 412,89 € boli uhradené za práce v súvislosti s rekonštrukciou školy, ktoré boli nad rámec rozpočtu – chodník pri TV, vnútorné parapety, dlažba v spojovacej chodbe s TV, vystuženie stropu pre montáž klimatizácie, sekanie a betónovanie vstupu pri ŠJ, zhotovenie stropu a natiehnutie marmolitu na hlavnom vstupe do budovy, čistenie podkrovia pre zateplenie.

Na maľovanie odborných učební Fyzika, Chémia a Biológia, ktoré boli v rámci rekonštrukcie úplne modernizované, boli vynaložené náklady vo výške 4 349,05 €, z príjmov 2 197,65 €.

636002 – Nájomné prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení

Na prenájom náradia boli čerpané výdavky vo výške 83,70 €.

Služby

Na služby boli rozpočtované v roku finančné prostriedky vo výške 22 240,00 €, čerpané boli vo výške 22 215,99 €.

- **637 001** - vzdelávanie zamestnancov - školenia a kurzy boli vynaložené finančné prostriedky vo výške **1 112,89 €**, z toho náklady na ďalšie vzdelávanie učiteľov vo výške vo výške 359,39 €.
- **637 002** – na účasť žiakov na súťažiach a olympiádach boli čerpané finančné prostriedky vo výške **346,83 €**.
- **637 004 -všeobecné služby** na tejto položke vykazujeme čerpanie **5 437,07 €**, z toho: revízie zariadení (hasiace prístroje, elektroinštalácia) 299,76 €, renovácia tonerov 324,09 €, odvoz odpadu 59,33 €, služby PO a BOZP 900,00 €, služby štandardnej podpory k APV WinIBEU a WinPaM 155,35 €, služby Virtuálnej knižnice 115,92 €, služba webhostingu – internetová žiacka knižka, dochádzka, jedáleň 246,00 €, čistenie prečerpávacej stanice 1 854,34, ostatné 1 518,15 € (zhotovenie kľúčov, rámovanie diplomov, plnenie HP, zhotovenie fotografií).
- **637 005** – špeciálne služby – náklady vo výška **474,01** boli čerpané na úhradu prístupu do internetovej encyklopédie DRAK a služby IKT
- **637 012** –bankové poplatky za vedenie účtov v Dexia banka **375,94 €**.

- **637 014** - príspevok zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov vo výške 55% z hodnoty stravného lístka predstavuje **8 155,12 €**.
- **637 015** – poistenie výpočtovej techniky získaných z projektov– **142,12 €**
- **637 016** - povinný prídelt do sociálneho fondu vo výške 1,05% v zmysle zákona o sociálnom fonde **3 979,70 €**.
- **637 027** – dohody o vykonaní práce a pracovnej činnosti **890,00 €** za zastupovanie chýbajúcich učiteľov, zdravotný dozor a pedagogický dozor v škole v prírode.
- **637 035** – dane poplatok za komunálny odpad **1 302,31 €**

• **640 – Bežné transfery**

Celkové čerpanie na tejto položke za sledované obdobie vykazujeme vo výške **15 747,45 €**.

V zmysle § 4 ods. 13 a § 6 ods. 1 zákona č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení boli poskytnuté škole finančné prostriedky na špecifika – dopravu žiakov do školy vo výške **10 437,02 €**.

Na odchodné v súvislosti s odchodom do starobného dôchodku boli v roku 2011 čerpané finančné prostriedky vo výške **3 043,00 €**.

Transfer na nemocenské dávky z dôvodu práceneschopnosti bol vyplatený vo výške **2 267,43 €**.

V zmysle Výnosu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR boli škole v priebehu roka poukázané dotácie na **stravu, školské pomôcky pre deti v hmotnej núdzi v celkovej výške 5 744,39 €**, z toho:

* stravné	4 731,79 €
* školské pomôcky	1 012,60 €

B. ORIGINÁLNE KOMPETENCIE

Rozpočet na originálne kompetencie bol k 31.12.2011 schválený vo výške **123 900,00 €** z toho:

- školský klub detí	53 100,00 €
- školská jedáleň	70 800,00 €

ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ

Čerpanie

610 mzdy	38 000,00 €
620 odvody do poisťovní	13 380,00 €
630 tovary a služby	1 568,91 €
640 transfery	151,09 €
SPOLU	53 100,00 €

Zapísaných detí do školského klubu k 15.9.2011 bolo 153, ktoré sú rozdelené do 6 oddelení. Vychovávateľky pracovali v ŠKD na skrátený úväzok, ktorý si dopĺňajú vyučovaním v škole. Naplnenosť oddelení ŠKD 25,5 žiaka/oddelenie.

Čerpanie výdavkov v školskom klube detí za rok 2011 - príjmy

- 610 – mzdové prostriedky **64,74 €**
- 620 – poistné a odvody **626,37**
- 633006 – všeobecný materiál **85,43 €**
- 637014 - príspevok zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov vo výške 55% z hodnoty stravného lístka predstavuje **123,22 €**
- 642015 – transfer na nemocenské dávky **56,80 €**

V rámci rekonštrukcie boli priestory školského klubu vybavené novým nábytkom, relaxačnými vakmi, molitanovou zostavou – hrad, škatuľovou zostavou, kobercom, pc stolíkmi so stoličkami.

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

V rámci rekonštrukcie boli do školskej kuchyne dodané nové technologické zariadenia na prípravu jedla – konvektomat, nová umývačka riadu a škrabka na zemiaky. Pre zapojenie nových zariadení bolo potrebné v kuchyni prerobiť elektroinštaláciu, nakoľko stará už nevyhovovala novým technickým a bezpečnostným požiadavkám a normám.

Pre vybudovanie novej elektroinštalácie a rozvodov vody pre konvektomat bola narušená dlažba, ktorá bola na mnohých miestach neustálou záťažou a vlhkým prostredím poškodená, na mnohých miestach chýbali dlaždice, čo spôsobovalo vlhkosť stien v školskej jedálni, kde sa začala vyskytovať pleseň.

Počas letných prázdnin bola realizovaná kompletná oprava elektroinštalácie, rozvodov plynu a vody, dlažby, oprava a čistenie všetkých kuchynských prístrojov a spotrebičov, maľovanie priestorov kuchyne.

Schválený rozpočet	70 800,00 €
Čerpanie – ŠJ	
610 mzdy	41 277,53 €
620 odvody do poisťovní	14 642,03 €
630 tovary a služby	14 694,12 €
640 transfery	186,32 €
SPOLU	70 800,00 €

Z príjmov boli na úhradu prevádzkových výdavkov školskej jedálne použité príjmy vo výške 10 503,19 €.

Čerpanie výdavkov v školskom klube detí za rok 2011 - príjmy

- 620 – poistné a odvody **378,48**
- 632003 – poštovné a telekomunikačné služby 56,97 €
- 633001 – interiérové vybavenie 207,11 €
- 633004 – prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia 174,38 €
- 633006 – všeobecný materiál **937,45 €**
- 633010 – pracovné odevy a obuv **58,30 €**
- 635004 – údržba prevádzkových strojov 2 106,09 €
- 635006 – údržba budov **4 241,66 €**
- 637004 – všeobecné služby **339,28 €**
- 637014 - príspevok zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov vo výške 55% z hodnoty stravného lístka predstavuje **208,62 €**
- 642013 – transfer na odchodné **1 404,00 €**
- 642015 – transfer na nemocenské dávky **56,80 €**

Čerpanie tovarov a služieb v školskej jedálni k 31.12.2011

632 – energie, voda a komunikácie

Celkové náklady na tejto položke boli v roku 2011 čerpané vo výške **11 054,70 €**, z toho náklady na odber zemného plynu na varenie a ohrev TÚV v školskej jedálni vo výške 3 488,43 €, výdavky na elektrickú energiu vo výške 7 240,78 €, telefónne poplatky a poštovné vo výške 325,49 €. Na položke 632 bolo z rozpočtu čerpaných 10 997,73 €, z príjmov 56,97 €.

633 - materiál

Čerpanie na položke materiál za rok 2011 vykazujeme v celkovej výške **2 357,38 €**. Z toho: interiérové vybavenie – siete proti hmyzu na nové plastové okná 207,11 €, prevádzkové stroje – robot 174,38 €, čistiace prostriedky 866,26 €, nákup vybavenia 576,65 € (poháre, misky, nerezové pokrývky na plechy), kancelárske potreby 82,11 €, pracovné odevy a obuv 408,30 €. Na položke 633 bolo z rozpočtu čerpaných 980,14 €, z príjmov 1 377,24 €.

635 – rutinná a štandardná údržba

Na údržbu priestorov a prístrojov bolo čerpaných **6 472,12 €**. Výdavky boli realizované na rozsiahlu opravu elektrických rozvodov, dlažby, rozvodov plynu a vody, kuchynských zariadení, maľovanie. Na položke 635 bolo z rozpočtu čerpaných 6 347,75 €, z príjmov 124,37 €.

637 - služby

Na položke služby bolo v roku 2011 v školskej jedálni čerpaných **3 530,63 €**, z toho: poplatky v banke za vedenie účtu a účtovné položky 455,15 €, príspevok zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov 2 270,56 €, povinný prídelt do sociálneho fondu 380,64 €, odmeny na dohodu za zastupovanie 130,00 €. Na položke 637 bolo z rozpočtu čerpaných 2 591,88 €, z príjmov 938,75 €.

640 – bežné transfery

Na náhradu príjmu za prvých 10 dní pri dočasnej pracovnej neschopnosti bolo čerpaných 186,32 €.

Z dôvodu personálnych zmien – odchodu do dôchodku vedúcej ŠJ bola na odchodné vyplatená čiastka 1 404,00 €.

PROJEKTY

Projekt Zdravie na školách 2011

Názov projektu: „Program výchovného pôsobenia ako účinná prevencia a eliminácia agresie a šikanovania u žiakov základnej školy“

Rozpočet projektu: 2 990,00 € z toho: MŠVVŠ SR 2 400,00 €, spoluúčasť 590,00 € (škola, OZ Škola deťom, zriaďovateľ)

Cieľom projektu bola eliminácia porúch správania žiakov s dôrazom na šikanovanie, agresiu, násilie medzi žiakmi v škole, ale aj v správaní žiakov smerom k učiteľom školy, nové formy spolupráce školy s rodičmi žiakov, prestávkový program, rozvoj tolerance medzi žiakmi navzájom, ako aj rozvoj tolerance u učiteľov smerom k žiakom

V rámci vyučovania žiaci absolvovali projektové vyučovanie etickej výchovy na tému „Náš svet“, v rámci informatickej výchovy boli žiaci prostredníctvom prezentácií oboznámení s elektronickým šikanovaním, v rámci výtvarnej výchovy sa zapojili do súťaže „Stop šikanovaniu“, na hodinách slovenského jazyka písali skupinovú slohovú prácu na tému „Môj kamarát“. Netradičnou formou bol vyplnený prestávkový program detí, vytvorili sa relaxačné zóny pre deti I. stupňa.

Projekt Nadácia Orange

Názov projektu: „V sieti – komunikujem inak, no bezpečne“

Rozpočet projektu: 670,00 € z Nadácie Orange

Realizovaný bol formou projektového dňa pre žiakov 5.-9. ročníka v rozsahu piatich vyučovacích hodín na hodinách informatiky, slovenského jazyka a literatúry, výtvarnej výchovy, etickej výchovy. Cieľom projektového dňa bolo porovnať rôzne formy komunikácie, pochopiť a zvládnuť riziká internetu, sociálnej siete, naučiť sa pravidlá vhodného, bezpečného používania mobilného telefónu v škole. Výstupom z projektového dňa boli prezentácie zástupcov každej triedy na zadanú tému, spoločný poster každej triedy, prezentácie Mobilné telefóny a Kyberšikanovanie, článok v školskom časopise a regionálnych novinách Naša Senica.

Projekt „Vybudovanie učebne kontinuálneho vzdelávania“

Poskytovateľ: Metodicko-pedagogické centrum Bratislava

S realizáciou tohto projektu škola začala v roku 2010. V uvedenom roku škola zabezpečila a vybrala priestory pre učebňu, vybudovala novú elektroinštaláciu, pripojenie na internet, opravila podlahu, učebňa maľovala a zariadila novými pc stolíkmi na notebooky a stoličkami. Napokon až v novembri 2011 bola dodaná výpočtová technika – 21 notebookov s aplikačným softvérom, WiFi Router a dataprojektor. Tento majetok bol škole následne bezplatne prevedený do správy za podmienok stanovených v zmluve a bude slúžiť výlučne pre potreby vzdelávania

V Senici 11.4.2012

Vypracoval: Alena Machová

Schválil: Ing. Svetlana Chábelová
riaditeľka školy

Vec: Správa o plnení príjmov a výdavkov za rok 2011

1. Prehľad schváleného rozpočtu v euro

Druh bežné výdavky	Schválený rozpočet na rok 2011	Upravený rozpočet na rok 2011	Suma poskytnut. finančných prostriedk. v roku 2011	Suma použitých finanč.prost riedkov v roku 2011	Rozdiel (stl.4- stl.5)
stl. 1	stl. 2	stl. 3	stl. 4	stl. 5	
Prenesené kompetencie normatívne	460 845	483 729	483 729	483729	
Prenesené kompetencie nenor.spolu	2 848	16 611	16 610,20	16284,54	325,66
z toho dopravné		4745	4745	4419,34	325,66
Vzdelávacie poukazy	2 848	9 706	9 705,20	9705,2	
Výchova a vzdelávanie		2160	2160	2160	
Výdavky z prenájmu	2 700	4885	4884,14	4861,69	22,45
Originálne Kompetencie ŠKD,ŠJ,ŠŠS	74 300	74 300	74 300	74300	
Stravné	3 500	4325	4325,95	4239,95	86
Školské potreby	700	897	896,40	896,4	
Dopravné z r.2010			312,68	312,68	
Spolu bežné výdavky	544 893	584 747	585058,37	584624,26	434,11
Vlastné príj.bez nájmu			11957,11	11957,11	
Finan.dar Fresco			211,51	211,51	
	544893	584747	597226,99	596792,88	434,11

2. Príjmy

Dosiahnuté príjmy v roku 2011 boli	17052,76 € v členení:
Poplatky za ŠKD:	5 457,82
Prenájom:	4 884,14
Réžia ŠJ :	6 002,18
Predaj služieb:	8,64
Mzdy refundácie min.rok:	444,47
Poškodený inventár:	44,00
Finanč.dar pre ŠJ Fresco	211,51

V zmysle § 23 ods. 1 NR č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov škola v roku 2011 prekročila limit výdavkov o príjmy vo výške 17052,76 €.

Použitie príjmov čerpanie vo výške **17 030,31 €** v členení:

Škola:	poistné do SP	770,00
	všeobecný materiál	1034,31
	opravy a udržiavanie	67,57
	poplatky banke	4,82
	spolu čerpanie	1876,70

ŠKD:	odmeny	100,00
	poistné do ZP a SP	4413,42
	bankové poplatky	267,82
	stravné	770,31
	sociálny fond	282,91
	náhrada pri PN	172,60
	Spolu čerpanie	6007,06

ŠJ :	odmeny	600,00
	elektrina	3067,92
	plyn	3098,30
	vodné, stočné	916,44
	telefon	86,16
	materiál	489,24
	pracovné odevy	127,08
	strava	224,40
	opravy a udržiavanie	537,01
	Spolu čerpanie	9 146,55

3. Prenesené kompetencie – schválený rozpočet	483 445 €
čerpanie k 31.12.2011	483 445 €

Z toho osobné náklady:	384 272,00
mzdy	284 925,00
poistné	99 347,00

Z toho prevádzkové náklady:	99 457,00
elektr.energia	2 874,25
plyn	48 983,44
vodné, stočné	3 625,35
poštové a telek.služby	1 025,93
internet	55,07
výpočtová technika	35,50
stroje, prístroje a zariad.	64,90
všeobecný materiál	5 043,53
všeobecný materiál: čistiace prostriedky, hygienické potreby, kancelárske potreby, náplne do tlačiarň, tonery do kopírokov, údržbárske potreby,	
knihy, noviny, učeb.pomôcky	206,92
pracovné odevy	306,66
softwer a licencie	246,00
údržba výpoč.techniky	496,70
údržba kanc.strojov	154,10
údržba budov	17 087,98
školenia, kurzy	445,50
všeobecné služby: pranie rohoží,	
kosenie trávy, revízie	2 819,90
špeciálne služby, alarm, PO	1 216,73
bankové poplatky	796,20
stravovanie zamestnancov	5 279,79
poistné do poisťovne	865,78
prídely do SF	2 947,13
kolkové známky	2,50
dohody o pracov.činnosti	1 071,00
lekárske prehliadky	10,00
komunálny odpad	1 499,63
náhrada PN	2 296,51
Prenesené kompetencie – nenormatívne výdavky	16 285,34 €
Dopravné	4 745,00
Z toho čerpanie	4 419,34
Vzdelávacie poukazy	9 706,00 €
odvod do poisťovní	73,00
dohody o prac. činnosti	7 207,00
elektr. energia	2 426,00
Na výchovu a vzdelávanie	2 160,00 €
výpočtová technika	89,60
Športové potreby a materiál	1 376,12
Učebné pomôcky	387,90
Virtuálna knižnica	306,38
Výdavky z prenájmu	Čerpanie 2 700,00 €
	Elektrická energia ŠJ 648,02
	Plyn ŠJ 2 051,98

4. Originálne kompetencie – schválený rozpočet		74 300 €
čerpanie k 31.12.2011		74 300 €
ŠKD		33 600,00 €
	Mzdy	28 012,54
	Odvody do poisťovní	5 587,46
ŠJ		40 700,00 €
	Mzdy	25 412,70
	Odvody do poisťovní	9 283,90
	Energie-plyn	420,00
	Elektrika	2 085,39
	Vodné, stočné	1 231,89
	Poštové a telekom.slужby	170,04
	Všeobecný materiál:	
	toner, hyg. potreby	101,97
	oprava zariadení	116,55
	všeobecné služby, revízia kotlov,	
	výťahy,	202,66
	bankové poplatky	593,64
	stravovanie	740,76
	prídely do soc.fondu	278,10
	náhrada za PN	62,40
5. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny		
	- školské potreby	
	deti v hmotnej núdzi	897,00 €
	- strava detí v hmotnej núdzi	4 325,00 €
	čerpanie	4 239,00
Dopravné z roku 2010		312,68

Mgr. Krištofovič Marián
riaditeľ školy

V Senici 12.4.2012
Spracovala: Musilová

Centrum voľného času Senica, Sadová ul. 646/8, 905 01 Senica

Mesto Senica
Štefánikova 1408
905 01 Senica

Vec: **Správa o plnení príjmov a výdavkov za rok 2011**

1. Rozpočet v roku 2011

stl. 1	stl. 2	stl. 3	stl. 4	stl. 5	
Druh bežné výdavky	Schválený rozpočet na rok 2011	Upravený rozpočet na rok 2011	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2011	Suma použitých finančných prostriedkov v roku 2011	Rozdiel (stl.4 - stl.5)
Prenesené kompetencie normatívne					
Prenesené kompetencie nenormatívne spolu					
Z toho dopravné					
Vzdelávacie poukazy	554	1 332	1 332,00	1 332,00	0,00
Odchodné					
Originálne kompetencie (MŠ,ZUŠ,ŠJ,ŠK ŠŠS celkom	157 460	157 460	157 460,00	157 460,00	0,00
Ostatné					
Stravné					
Školské potreby					
Spolu bežné výdavky:	158 014	158 792	158 792,00	158 792,00	0
Kapitálové výdavky:	0	0	0	0	0
Mimorozpočtové príjmy	0	0	200,00	200,00	0
Vlastné príjmy (§ 23 zákona č. 523/2004 Z. z.	0	0	36 518,59	36 507,78	10,81
Spolu:	158 014	158 792	195 510,59	195 499,78	10,81

Výška poskytnutých dotácií za rok 2011

- na originálne kompetencie	157 460,00 €
- na vzdelávacie poukazy	1 332,00 €
- povolené prekročenie (príjmy)	36 518,59 €
- mimorozpočtové príjmy	200,00 €

SPOLU **195 510,59 €**

Prehľad čerpania finančných prostriedkov rok 2011

- z originálnych kompetencií	157 460,00 €
- zo vzdelávacích poukazov	1 332,00 €
- z povoleného prekročenia príjmov	36 507,78 €
- z mimorozpočtových príjmov	200,00 €

SPOLU: **195 499,78 €**

Zostatok finančných prostriedkov na výdavkovom účte
k 31.12.2011 bol spolu

10,81 €

2. Prenesené kompetencie

Nenormatívne výdavky dotácia vzdelávacie poukazy 1 332,00 €

položka	názov	schválený rozpočet	úprava	rozpočet po úprave
632001	Energie	554	224	778
633009	Knihy, noviny, učebné pomôcky	0	554	554
	Spolu za tovary a služby	554	778	1 332

Čerpanie:

632001 Energie	778,00 €
633009 Knihy, noviny, učebné pomôcky	554,00 €

SPOLU **1 332,00 €**

Komentár:

Celkove sme v roku 2011 dostali zo vzdelávacích poukazov 1 332 € .

Finančné prostriedky boli použité na položkách energie a knihy, učebné pomôcky

V celkovej výške 1 332,00 €.

3. Originálne kompetencie

Rozpočet originálne kompetencie:

položka	názov	schválený rozpočet	úprava	rozpočet po úprave
610	Mzdy, platy a ostatné vyrovnania	74 000	500	74 500
620	Poistné príspevky do poisťovní	25 900	-500	25 400
	Mzdy a odvody spolu	99 900	0	99 900
632001	Energie	10 500	-3 000	7 500
632002	Vodné, stočné	500	0	500
633003	Poštovné a telekomunikačné služby	500	0	500
633004	Prevádzkové stroje	0	900	900
633006	Všeobecný materiál	1 560	-200	1 360
633009	Knihy, noviny, učebné pomôcky	1 000	-800	200
636001	Nájomné za prenájom budov	0	9 900	9 900
637004	Všeobecné služby	7 300	-1 500	5 800
637012	Poplatky, odvody	500	0	500
637014	Stravovanie	2 000	0	2 000
637016	Pridel do sociálneho fondu	700	0	700
637027	Odmeny zamestnancov mimo PP	33 000	-5 300	27 700
	Tovary a služby spolu	57 560	0	57 560
	Originálne kompetencie celkom	157 460	0	157 460

Čerpanie dotácie na originálne kompetencie

157 460,00 €

Čerpanie na položkách 610:

611	Tarifný plat, náhrady	62 486,84 €
612001	Osobný príplatok	3 207,63 €
612002	Ostatné príplatky	3 810,45 €
614	Odmeny	2 985,00 €
616	Doplatok k platu	2 010,08 €

SPOLU 610

74 500,00 €

Čerpanie na položkách 620:

621	Poistné do VZP	6 934,06 €
623	Poistné do ostatných ZP	582,16 €
625001	Poistné na nemocenské poistenie	1 030,90 €
625002	Poistné na starobné poistenie	9 541,23 €
625003	Poistné na úrazové poistenie	790,16 €
625004	Poistné na invalidné poistenie	2 187,68 €
625005	Poistné na poistenie v nezamestnanosti	728,98 €
625006	Poistné na garančné poistenie	252,20 €
625007	Poistné na poistenie do rezervného fondu	3 352,63 €

SPOLU 620

25 400,00 €

Čerpanie na položkách 630:

632001 Energie	7 500,00 €
632002 Vodné, stočné	500,00 €
632003 Poštové a telekomunikačné služby	500,00 €
632004 Prevádzkové stroje	900,00 €
633006 Všeobecný materiál	1 360,00 €
633009 Knihy, noviny, učebné pomôcky	200,00 €
636001 Nájomné za prenájom budov	9 900,00 €
637004 Všeobecné služby	5 800,00 €
637012 Poplatky, odvody	500,00 €
637014 Stravovanie	2 000,00 €
637016 Prídel do SF	700,00 €
637027 Odmeny zamestnancov mimo PP	27 700,00 €

SPOLU 630**57 560,00 €****Komentár k čerpaniu dotácie na originálne kompetencie:**

Prevažná časť dotácie na originálne kompetencie bola použitá na mzdy pracovníkov a to 74 500,00 €, ďalej na odvody do poisťovní 25 400,00 €.

Na tovary a služby bolo použité 57 560,00 €. Poplatky za energie z originálnych kompetencií boli vo výške 7 500,00 €. Z toho poplatky Službytu za teplo 6 200,00 € a 1 300,00 € za elektrickú energiu. Ďalej to boli poplatky za vodné a stočné 500,00 €, poštové a telefónne poplatky 500,00 €. V skupine 633 – prevádzkové stroje 900,00 € - nákup kopírky a hudobných nástrojov. Všeobecný materiál bolo čerpaných 1360,00 € použitých na nákup spotrebného a kancelárskeho materiálu. Na položke knihy, noviny sme z originálnych čerpali 200,00 € na predplatné a nákup kníh. Ďalej bolo čerpaných v skupine 636 za prenájom Múzea L. Novomeského celkovo 9 900,00 €. V skupine 637 – služby bolo na všeobecné služby čerpané 5 800,00 €. Z tejto položky boli hradené trénerské služby pre športovcov pracujúcich na živnosť. Poplatky banke činili 500,00 €, príspevok zamestnávateľa na stravovanie bol 2 000,00 € a prídel do sociálneho fondu 700,00 €. Na odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru bolo použitých 27 700,00 € - konkrétne to boli mzdy vedúcich športových krúžkov.

4. Príjmy za rok 2011

Počiatočný stav na príjmovom účte bol **35,00 €**

V roku 2011 sme dosiahli príjmy v celkovej výške: **36 699,59 €**

Mestu Senica boli odvedené príjmy v celkovej výške **36 718,59 €**

Z toho:

- poplatky za školné, zápisné	22 098,00 €
- poplatky za tábory	7 207,00 €
- príjmy z podujatí	5 885,50 €
- poplatky za služby	184,34 €
- poplatky za kultúrny program	835,00 €
- Službyt energie	103,54 €
- dotácia z VUC	200,00 €
- dobropis z r. 2010	205,21 €

SPOLU**36 718,59 €**

Počiatkový stav na príjmovom účte k 1.1.2011 bol 35,00 € . Jednalo sa o školné ktoré bolo odvedené v priebehu roka Mestu Senica.

Konečný stav na príjmovom účte k 31.12.2011 bol 16,00 € - túto sumu tvoria príjmy za školné.

Použitie – čerpanie príjmov a mimorozpočtových príjmov spolu: 36 707,78 €

Z toho:

Položky 620

625002 Poistné na starobné poistenie	981,52 €
625003 Poistné na úrazové poistenie	87,08 €
625006 Poistné na garančné poistenie	17,50 €
625007 Poistné do rezervného fondu	217,12 €
SPOLU	1 303,22 €

Položky 630

631001 Cestovné náhrady	17,10 €
632001 Energie	5 238,06 €
632002 Vodné, stočné	263,34 €
632003 Poštové a telekomunikačné služby	231,98 €
633001 Interiérové vybavenie	1 006,30 €
633002 Výpočtová technika	924,74 €
633003 Telekomunikačná technika	327,07 €
633004 Prevádzkové stroje	1 551,26 €
633006 Všeobecný materiál	3 270,43 €
633009 Knihy noviny	25,26 €
633015 Palivá ako zdroj energie	10,00 €
634001 Palivo, mazivá	567,25 €
634002 Servis a údržba auta	462,73 €
634003 Poistenie auta	556,66 €
634004 Prepravné a prenájom dopr. prostriedkov	729,90 €
634005 Karty, známky, poplatky	7,90 €
635002 Údržba výpočtovej techniky	155,35 €
635004 Údržba prevádzkových strojov	45,60 €
635006 Údržba budov a objektov	1 262,51 €
636001 Nájomné za prenájom budov	136,00 €
636002 Nájomné za prenájom prevádzkových strojov	85,20 €
637001 Školenia, kurzy	433,00 €
637002 Súťaže, podujatia	7 565,44 €
637003 Propagácia, reklama	105,96 €
637004 Všeobecné služby	1 664,38 €
637005 Špeciálne služby	562,15 €
637006 Náhrady	10,00 €
637012 Poplatky a odvody	123,97 €
637014 Stravovanie	591,09 €
637015 Poistné	151,92 €
637016 Prídel do sociálneho fondu	84,51 €
637027 Odmeny zamestnancov	7 100,00 €

SPOLU 63

35 267,06 €

Položky 640

642015 Na nemocenské dávky	137,50 €
----------------------------	----------

SPOLU 64**137,50 €****Komentár k čerpaniu povoleného prekročenia o príjmy:**

Časť príjmov bola použitá na položkách 620 –Poistné a príspevky do poisťovní a to konkrétne 1 303,22 €

Na tovary a služby bolo celkove z príjmov použitých 35 267,06 €. Z nich poplatky za cestovné náhrady 17,10 €, poplatky za elektrickú energiu 711,88 €, poplatky za plyn 1 394,78 €, poplatky za teplo 3 131,40 €, poplatky za vodné a stočné 263,34 €, za poštovné a telefónne poplatky 231,98 €.

Prevažná väčšina vybavenia, techniky a prístrojov bola zakúpená z príjmov. Nakúpili sme vybavenie do Múzea L. Novomeského – koberec, počítač, magnetofón, vysávač, chladničku a iné vybavenie. Ďalej sme z príjmov zakúpili hudobné nástroje do zvukovej miestnosti. Tieto výdavky činili spolu 3809,37 €. Výdavky na všeobecný materiál tvorili spolu 3270,43 € - jednalo sa o nákup papiera, kancelárskych potrieb, čistiacich prostriedkov, športových potrieb, materiálu na opravy. Výdavky z príjmov za knihy, noviny a učebné pomôcky tvorili 25,26 €.

Ďalšiu skupinu výdavkov tvoria poplatky za prevádzku motorového vozidla a to na pohonné hmoty 567,25 €, servis a údržba auta 462,73 €, poistenie auta 556,66 € a prepravné detí 729,90 €.

V skupine opravy bolo čerpanie celkove 1 463,46 €. Oprava výpočtovej techniky 155,35 €, oprava prevádzkových strojov 45,60 a oprava budov 1 262,51 €. Podarilo sa nám opraviť tanečnú miestnosť a posilňovňu, a taktiež WC a kuchynku.

Ďalej bolo čerpanie na položkách 636 Nájomné a to spolu 221,20 – nájom priestorov a stroja. Na položke školenia sme z príjmov čerpali 433,00 €.

Významnú skupinu tvorili poplatky za podujatia, súťaže a tábory, ktoré sme zorganizovali.

Celkove tieto výdavky tvorili 7 565,44 €. Z vydarených pripravených podujatí môžeme spomenúť zimný tábor, karneval, súťaž Pop Senica, Stonožkine vysvedčenie, letné mestské tábory, sústredenia krúžkov, koncert tanečnej skupiny Mikulášske predstavenie a iné.

Na položke propagácia a reklama sme čerpali 105,96 € - tlač banerov.

Poplatky za všeobecné služby činili 1 664,38 €. Špeciálne služby – poplatky polícii za ochranu objektu a poplatky na úseku BOZ a PO tvorili 562,15 €.

Ďalšie výdavky boli na stravovanie pracovníkov 591,09 €, poplatky banke 123,97 €, poistné 151,92 €, prídely do sociálneho fondu 84,51 €.

Časť finančných prostriedkov bola použitá na dohody o vykonaní práce – odmeny vedúcim záujmových útvarov a to celkove 7 100,00 €.

Z povoleného prekročenia boli finančné prostriedky použité aj na položky 64 a to konkrétne náhrada príjmu 137,50 €.

5. Mzdové náležitosti

V Centre voľného času pracovalo v roku 2011 11 stálych zamestnancov. Okrem nich sa na činnosti podieľali 16 vedúci záujmových útvarov, ktorí boli platení na dohody o pracovnej činnosti. Dohody boli financované z príjmov.

Činnosť športových krúžkov bola financovaná z originálnych kompetencií. V roku 2011 sme im vyplatili na dohodách celkovo 27 700,00 €. Celkovo pracovalo 44 v edúciach športových krúžkov, z toho 38 bolo financovaných na dohodu a 6 na živnosť.

Na mzdové prostriedky a na odvody do fondov boli použité finančné prostriedky z dotácie na originálne kompetencie.

Celkovo sme na mzdy za rok 2011 vyplatili 74 500,00 €. Počet zamestnancov k 31.12.2011 vo fyzických osobách bol 11 z toho ženy 8. Prepočítané počty 11 . Pedagogických pracovníkov k 31.12.2011 sme mali 7, a nepedagogickí boli 4.

Celkovo bola priemerná mzda v roku 2011 bola 652,72 €.

Priemerná mzda pedagogických pracovníkov bola 763,2 €.

V Senici 10.4.2012

Mgr. art. Martin Dudáš
riaditeľ CVČ Senica

Správa o plnení príjmov a výdavkov za rok 2011

1) Prehľad schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu, suma poskytnutých finančných prostriedkov za rok 2011, suma použitých finančných prostriedkov za rok 2011, rozdiel:

€					
stl. 1	stl. 2	stl. 3	stl. 4	stl. 5	stl. 6
Druh bežné výdavky	Schválený rozpočet na rok 2011	Upravený rozpočet na rok 2011	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2011	Suma použitých finančných prostriedkov v roku 2011	Rozdiel (stl.4 – stl.5)
Prenesené kompetn. normatívne	x	x	x	x	x
Prenesené kompeten. nenormatívne spolu	x	x	x	x	x
Z toho: Dopravné	x	x	x	x	x
Vzdelávacie poukazy	x	x	x	x	x
Odchodné	x	x	x	x	x
Originálne kompetencie	514 005,-	520 040,-	519 005,-	519 005,-	0,-
Ostatné	x	x	x	x	x
Stravné	x	x	x	x	x
Školské potreby	x	x	x	x	x
Spolu bežné výdavky:	x	x	x	x	x
Kapitálové výdavky:	x	x	x	x	x
Vlastné príjmy (§ 23 zákona č. 523/2004 Z.z.)	x	x	46 467,74	46 434,61	33,13
Celkové plnenie	x	x	x	565 439,61	x

Pozn. V stĺpci č. 6 rozdiel vlastných príjmov = suma zostatku na účte.

2) Príjmy:

Dosiahnuté príjmy v roku 2011:

Z prenájatých budov	1.034,56
Za predaj výrobkov a služieb	3 423,24
Školné	36 618,88
Z dobropisov	3 129,77
Ostatné príjmy - iné	2 261,29
SPOLU:	46.467,74

Použitie príjmov v roku 2011:

Mzdy a odvody	11 662,80
Cestovné	340,78
Teplo	12 262,95
Interiérové vybavenie	2 166,54
Výpočtová technika	259,17
Prevádzkové stroje, prístroje	8 292,31
Všeobecný materiál	1 617,61
Knihy časopisy a UP	2 623,11
Nehmotný majetok	1 100,88
Údržba výpočtovej techniky	47,60
Údržba budov	4 824,44
Prenájom	266,-
Všeobecné služby	32,87
Vrátenie príjmov z min. rokov	64,62
Dohody	600,00
Dane	2,29
Nemocenské dávky	270,64
SPOLU:	46 434,61

3) Prenesené kompetencie

4) Originálne kompetencie

- rozpočet
- čerpanie s komentárom

Číslo kódu	Položka	Rozpočet		
		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
610	Mzdy	309 237,00	309 237,00	309 237,24
620	Odvody	107 163,00	107 163,00	107 163,00
610-620	MZDY A ODVODY SPOLU:	416 400,00	416 400,00	416 400,24
631001	Cestovné	500,00	72,00	71,14
631	Medzisúččet	500,00	72,00	71,14
632001	Energie: teplo + el. energia	48 365,00	39 930,00	39 619,59
632002	Vodné, stočné	2 300,00	2 451,00	2 450,84
632003	Poštovné služby	2 500,00	1 834,00	1 839,18
632004	Komunikačná infraštruktúra	0,00	328,00	327,97
632	Medzisúččet	53 165,00	44 543,00	44 237,58
633001	Interiérové vybavenie	0,00	330,00	329,40
633004	Prevádzkové stroje, prístroje	0,00	610,00	1 726,25
633006	Všeobecný materiál	3 300,00	5 673,00	6 384,08
633009	Knihy, časopisy a UP	550,00	124,00	205,79
633010	Pracovné odevy a obuv	200,00	152,00	142,00
633015	Palivá ako zdroj energie	0,00	10,00	9,90
633	Medzisúččet	4 050,00	6 899,00	8 797,42
634004	Prepravné	160,00	46,00	45,50
	Medzisúččet	160,00	46,00	45,50
635002	Údržba výpočtovej techniky	1 000,00	271,00	270,90
635004	Údržba strojov	1 400,00	127,00	126,40
635006	Údržba budov	17 310,00	25 196,00	25 281,58
635	Medzisúččet	19 710,00	25 594,00	25 678,88
637001	Školenie	300,00	94,00	93,80
637004	Všeobecné služby	1 450,00	4 313,00	4 148,17
637005	Špeciálne služby(projektové práce)	0,00	1 349,00	1 348,80
637012	Poplatky, odvody	330,00	1 228,00	1 331,02
637014	Stravovanie	13 000,00	11 594,00	9 967,04
637015	Poistné	0,00	2 433,00	2 432,54
637016	Prídel do SF	3 350,00	2 804,00	2 802,99
637027	Dohody	600,00	1 924,00	1924,00
637	Medzisúččet	19 030,00	25 739,00	24 048,36
63	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	96 615,00	102 893,00	102 878,88
642015	Nemocenské dávky	990,00	747,00	760,88
642	NEMOC. DÁVKY SPOLU	990,00	747,00	760,88
6	MZDY, BEŽNÉ VÝD. SPOLU	514 005,00	520 040,00	520 040,00
713004	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
713	Medzisúččet	0,00	0,00	0,00
	CELKOM	514 005,00	520 040,00	520 040,00

Komentár

(V zátvorke uvedené sumy – financovanie z príjmov)

610-620 **Mzdy a odvody** 416.400,24 (11 662,80)

631 001 **Cestovné** 71,14 (340,78)
Cestovné náhrady zamestnancom na školenia a semináre.

632 001 **Energie** 39.619,59 (12 262,95)
Komentár: Úhrada za elektrickú energiu a teplo.

632 002 **Vodné, stočné** 2.450,84
Komentár: Úhrada a stočné pitnej a dažďovej vody.

632 003 **Poštovné služby** 1.839,18
Komentár: Poštovné a telefónne služby, internet.

632 004 **Komunikačná infraštruktúra-prístup k internetu** 327,97
Komentár: Rozšírenie rozvodov internetovej siete.

633 001 **Interiérové vybavenie** 329,40 (2 166,54)
Komentár: Policové skrinky TO sklad, informačné vitríny, taburetky chodbové, stôl, klavírne stoličky, taburetky ku klavíru, kancelársky stôl

633 002 **Výpočtová technika** (259,17)
Skener

633 003 **Prevádzkové stroje, prístroje** 1.726,25 (8 292,31)
Komentár: Vysávače, kotúčová píla, tlakový čistič, práčka, sušička, ladička elektrická, stojany notové, mikrofóny, vysielace do hud. štúdia, , mixpult, CD prehrávač, rádioprijímače s CD, metronómy, kombo gitarové, gitara, efekt gitarový, rezačka papiera, gitarové puzdra, reproduktor

633 006 **Všeobecný materiál** 6.384,08 (1 617,61)
Komentár: Nákup čistiacich prostriedkov, nákup tlačív a vysvedčení, nákup kancelárskych potrieb, materiálov pre drobnú údržbu a opravy školy, náplne do tlačiarň a kopírok, papier do tlačiarň a kopírok, toaletný papier, výtvarnícke potreby

633 009 **Knihy, časopisy, noviny** 205,79 (2 623,11)
Komentár: Doplnenie notového materiálu, odborných časopisov pre všetky odbory.

633 010 **Pracovné odevy a obuv** 142,-
Komentár: Nákup pracovných odevov a obuvi prevádzkovým pracovníkom.

:

633 013 **Nehmotný majetok** (1 100,88)
Softver Windows do počítačovej triedy.

633 015 **Palivá ako zdroj energie** 9,90

Komentár:	Palivo do kosačky.	
634 004	Prepravné	45,50
635 002	Rutinná a štandardná údržba výpočtovej techniky	270,90 (47,60)
Komentár:	Nastavenie počítača, spravovanie webovej stránky.	
635 004	Rutinná údržba strojov, prístrojov	126,40
Komentár:	Údržba kopírovacieho stroja.	
635 006	Údržba budov	25.281,58 (4 824,44)
Komentár:	Oprava schodišťa do podkrovia, úprava keramickej dielne, zateplenie koncertnej sály, úprava sociálneho zariadenia, adaptácia podkrovia-zábradlie ukončenie podesty, pokládka PVC v chodbových priestoroch	
636 001	Prenájom	(266,-)
637 001	Školenie	93,80
Komentár:	Poplatok za školenie pedagóga.	
637 004	Všeobecné služby	4.148,17 (32,87)
Komentár:	Likvidácia odpadu, požiarne a bezpečnostno-technické prehliadky a kontroly, revízie.	
637 005	Špeciálne služby (projektové práce):	1.348,80
	Projektové práce – úprava divadelnej sály	
637 012	Poplatky a odvody	1.331,02
	Poplatky banke.	
637 014	Stravovanie	9 967,04
	Stravovanie zamestnancov.	
637 015	Poistné	2.432,54
	Poistenie budovy a interiérového vybavenia.	
637 016	Prídel do sociálneho fondu	2.802,99
	Povinný odvod zamestnávateľa do SF.	
637 018	Vrátenie príjmov z min. rokov	(64,62)
637 027	Odmeny zamestnancov mimoprac. pomeru	1.924,- (600,00)
637 035	Dane	(2,29)
	Odvod dane.	
642 015	Bežné transfery na nemocenské dávky	760,88 (270,64)

Senica, 20.3.2012

Milan Gál
riaditeľ