

Základná Škola, Komenského 959, Senica

# **Správa o plnení príjmov a výdavkov za rok 2017**

Vypracovala: Ľubica Kadičová  
Senica, 21.3.2018

## Základná škola, Komenského 959, Senica

Základná škola je samostatná rozpočtovaná organizácia zriadená obcou. Štatutárnym zástupcom školy je PaedDr. Krzysztof Siwiec. Zástupkyňou pre I. stupeň je Mgr. Alena Kováčová, zástupkyňa pre II. st. PaedDr. Ľubomíra Deáková, ktorá je aj poverená zastupovaním v čase neprítomnosti riaditeľa školy. Súčasťou školy je školský klub detí a školská jedáleň.

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).

### 1) PREHLAD ROZPOČTU

stl. 1	stl. 2	stl. 3	stl. 4	stl. 5	
Druh bežné výdavky	Schválený rozpočet na rok 2017 v €	Upravený rozpočet na rok 2017 v €	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2017 v €	Suma použitých finančných prostriedkov v roku 2017 v €	Rozdiel v € (stl.4 - stl.5)
<b>Prenesené kompetencie Normatívne</b>	<b>866 360</b>	<b>923 532</b>	<b>923 532</b>	<b>898 532</b>	<b>25 000</b>
Z toho:					
Osobné nákl.	744 500	773 715		773 715	0
Prevádzkové nákl.	121 860	149 817		124 817	25 000
<b>Prenesené kompetencie Nenormatívne spolu, z toho:</b>	<b>50 668</b>	<b>43 474</b>	<b>43835,40</b>	<b>40536,23</b>	<b>3299,17</b>
Dopravné § 4a ods. 2. písm. a) záko	8 000	7 423	7 423	7123,83	299,17
Asistent učiteľa § 4a ods. 2. písm. b) zákona č. 597 /2003 Z.z. v platnom znení	4 518	4 612	4 612	4 612	0
Na výchovu a vzdelávanie – SZP § 4 e zákona č. 597 /2003 Z.z. v platnom znení	742	347	346,67	346,67	0
Vzdelávacie poukazy § 7 ods. 8.zákona č. 597 /2003 Z.z. v platnom znení	16 058	16 474	16 474	13 474	3 000
Príspevok na učebnice § 3 ods.2 písm. c)zákona č.597/2003 Z.z. v platnom znení	0	218	217,80	217,80	0
Škola v prírode	12 500	8 400	8 400	8 400	0
Lyžiarsky kurz	8 850	6 000	6 000	6 000	0
Presun z r.2016			361,93	361,93	0
dopravné					
VZP					
<b>Originálne kompetencie spolu</b>	<b>131 375</b>	<b>132 795</b>	<b>132 795</b>	<b>132 795</b>	<b>0</b>
Z toho:					
Školský klub	70 370	71 790	71 790	71 790	0
Školská jedáleň	61 005	61 005	61 005	61 005	0
Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa	1 400	1 400	626	626	0
Dotácia na podporu výchovy k plneniu školských povinností	232	232	149,40	149,40	0
Výdavky z prenájmu	5 140	5 140	5947,20	5947,20	0
<b>Spolu bežné výdavky:</b>	<b>1 055 175</b>	<b>1 106 573</b>	<b>1 106 885</b>	<b>1 078 585,83</b>	<b>28 299,17</b>
<b>Kapitálové výdavky:</b>					
<b>Vlastné príjmy</b> (§23 zákona č. 523/2004 Z.z. v platnom znení )			38 101,34	38 040,64	60,70

## 2) PRÍJMY

Dosiahnuté v roku 2017 celkom: **38101,34 €**

v členení:

prenájom nebytových priestorov	5947,20 €
poplatky od rodičov za ŠKD	23040,50 €
réžia	5145,60 €
refundácie a dobropisy, ostatné príjmy	1087,81 €
poškodené učebnice	49,75 €
preplatky RZZP za zamestnávateľa za rok 2016	1530,48 €
Nadácia Volkswagen	1000,00 €
Nadácia TV JOJ	300,00 €

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 2017 prekročila limit výdavkov o príjmy vo výške 32961,34 €.

Najvyšší podiel na dosiahnutých príjmoch tvorili poplatky od rodičov za školský klub, ďalšie významnejšie príjmy tvorili príjmy za prenájom telocvične, réžia, refundácia elektrickej energie v kotolni od Službyt Senica, preplatky z ročného zúčtovania zdravotného poistenia z minulých rokov. Dôležitú časť príjmov tvorili aj granty z Nadácie TV JOJ na zabezpečenie súťaže Florball Challenge 2017 a z Nadácie Volkswagen na vytvorenie Eko záhrady v projekte Zelené učenie.

### **PRÍJMY – podrobné čerpanie:**

**Rozpočet schválený:** **5000,00 €**  
z toho

<b>Základná škola :</b>	<b>16568,72 €</b>
627 - príspevok do 3.piliera	7599,71 €
633004 – stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie	1174,80 €
633006 - všeob., kancel. a školský materiál, materiál na údržbu	1888,17 €
637002 – konkurzy, súťaže a šport.podujatia	50,00 €
637004 – všeobecné služby	471,98 €
637007 – cestové náhrady – škola v prírode (doplatok mimo rozpočtu)	3900,00 €
637031 – pokuty a penále (z omeškanej platby za el.energiu v jan 2016)	3,00 €
637036 – reprezentačné výdavky	181,06 €
633006 – všeobecný materiál nakúpený z grantových FP	1000,00 €
637004 – služby	300,00 €

**Školský klub detí :** **15784,80 €**

620 – odvody do poisťovní	8270,54 €
632 - energie	512,78 €
- vodné, stočné,	4495,34 €
- plyn, elektrina	45,80 €
- telefón, poštové služby	

## Základná škola, Komenského 959, Senica

633006 – všeobecný materiál	1368,74 €
637004 - všeobecné služby	9,60 €
637012 - poplatky banky	111,30 €
637016 - tvorba fondu sociálneho	541,70 €
642015 - dočasná PN 1-10 dní	429,00 €

**Školská jedáleň:** **5687,12 €**

Použitie príjmov **z réžie** na náklady v školskej kuchyni:

620 – odvody do poisťovních fondov	1658,47 €
632-energie - el.energia	569,65 €
- telefóny, internet	56,22 €
633004 – prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	451,80 €
633006 - všeob., kancel. materiál	
čistiace a hyg. potreby, papier,	1822,72 €
633010 – pracovný odev, obuv	185,00 €
637004 – všeobecné služby	573,82 €
637012 - poplatky banky	95,80 €
637016 - tvorba sociálneho fondu	45,19 €
642015 - dočasná PN 1-10 dní	228,45 €

### **3) VÝDAVKY**

Podrobné čerpanie výdavkov podľa položiek bolo za hodnotené obdobie nasledovné:

#### ***PRENESENÉ KOMPETENCIE – NORMATÍVNE výdavky***

**Rozpočet:** **923532,00 €**

#### **Osobné náklady**

<b>rozpočet:</b> 773715,00 €	<b>čerpanie:</b> 773715,00 €
------------------------------	------------------------------

610 - mzdy - podľa platných predpisov	573088,95 €
---------------------------------------	-------------

620 - poisťné a príspevok do poisťovní	200626,05 €
--	-------------

#### **Čerpanie prevádzkových nákladov:**

<b>Rozpočet:</b> 149817,00 €	<b>čerpanie:</b> 124817,00 €
presun do r. 2018	25000,00 €

631 - cestovné	<b>357,89 €</b>
----------------	-----------------

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

## Základná škola, Komenského 959, Senica

<b>632 - energie</b> -sú zahrnuté najmä úhrady za pravidelné mesačné faktúry:	<b>46681,96 €</b>
-teplo	36241,00 €
-elektrická energia	5354,01 €
-voda, stočné	3616,99 €
-poštové služby	299,15 €
-telefón, mobil	983,33 €
-internet	187,48 €
<b>633 - Tovary a služby</b>	<b>36584,87 €</b>
- interiérové vybavenie (šk.lavice,stoličky, šatňové skrinky...)	9319,13 €
- výpočtová technika	6442,07 €
- telekomunikačná technika	22,00 €
- stroje, prístroje, technika a náradie	2380,39 €
- všeobecný materiál a kancelárske potreby: (papier, toner, CD/DVD, lieky do lekárničiek, čistiace a hygienické potreby, farby, štetce, elektroinštalačný a vodoinštalačný materiál na údržbu školy, žiarovky, žiarivky do telocvične, pásoviny, brusný papier, chemikálie, lepidlá, materiál na výzdobu, technický benzín, destilovaná voda, zemina, ostatný materiál, tlačivá, materiál na zariadenie triedy a knižnice)	11583,18 €
- knihy, odborné publikácie, školská literatúra, učebné pomôcky	4139,88 €
- pracovný odev, obuv	646,51 €
- benzín do kosačky	124,16 €
- licencie	1927,55 €
<b>635 - údržba</b> - rutinná a štandardná údržba školy, priestorov ŠJ oprava strojov, prístrojov, výpočt. techniky,	<b>7974,40 €</b>
<b>637- Služby</b>	<b>29632,53 €</b>
- školenia nepedagog. zamestnancov, semináre, porady pedag. zamestnancov	1174,00 €
-služby dodávateľským spôsobom: (tlačiarenské služby, zhotovenie kľúčov, revízia hasiacich prístrojov, revízia PO a BOZP, stolárske práce a renovácia tonerov, preventívna deratizácia v priestoroch budovy, projektové práce)	8994,32 €
- poplatky banke	30,17 €
- stravovanie zamestnancov – 55 % réžia	7084,20 €
- poistenie budovy a výpočt.techniky	2089,24 €
- prídel do sociálneho fondu	5161,94 €
- provízia za jed.kupóny	8,40 €
- dohody o vykonaní práce	3693,50 €
- miestne poplatky za kom.odpad, dane	1396,76 €
<b>640 - Bežný transfér</b> jednotlivcom - dočasná PN 1-10 dní	<b>3585,35 €</b>

**PRENESENÉ KOMPETENCIE – NENORMATÍVNE výdavky:**

<b>Dopravné</b>	<b>rozpočet:</b>	<b>7423,00 €</b>
ako transfér jednotlivcovi sme čerpali:		
z roku 2016		361,93 €
v roku 2017	vyplatené na osobné účty rodičom	7485,76 €
presun do roku 2018		299,17 €

**Vzdelávacie poukazy (VP):**

<b>Rozpočet:</b>	<b>16474,00 €</b>	<b>čerpanie:</b>	<b>13473,60 €</b>
------------------	-------------------	------------------	-------------------

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

614 - odmeny za krúžkovú činnosť	7140,00 €
620 - odvod do poisťovní	2537,13 €
637027 – dohody	250,00 €
631001 – cestovné	17,95 €
632001 – energie	896,69 €
633006 - všeobecný a kancelársky a školský materiál pre jednotlivé záujmové krúžky, papier, mater. na údržbu (čistiace a konzervačné prípravky na vzduchovky, diabolky, hokejky, dresy, lopty, aranžérsky mat.)	2256,44 €
633009 – knihy, časopisy, učebné pomôcky	168,39 €
635004 – údržba strojov, prístrojov a zariadení	43,00 €
637004 - všeobecné služby (vedenie šachového krúžku)	164,00 €
Presun do roku 2018	3000,00 €

**Na výchovu a vzdelávanie SZP:**

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

<b>Rozpočet:</b>	<b>347 €</b>	<b>čerpanie:</b>	<b>346,67 €</b>
------------------	--------------	------------------	-----------------

633009 - učebné pomôcky	346,67 €
-------------------------	----------

**Učebnice prvouky:**

<b>Rozpočet:</b>	<b>218,00 €</b>	<b>čerpanie:</b>	<b>217,80 €</b>
------------------	-----------------	------------------	-----------------

učebnice Prvouky pre 2. roč.	217,80 €
------------------------------	----------

**Asistent učiteľa:**

<b>Rozpočet:</b>	<b>4612,00 €</b>	<b>čerpanie:</b>	<b>4612,00 €</b>
------------------	------------------	------------------	------------------

610 - mzdy - podľa platných predpisov	3418,00 €
620 - poisťné a príspevok do poisťovní	1194,00 €

**Škola v prírode:**

**Rozpočet: 8400,00 €**

**čerpanie: 8400,00 €**

637007 - cestovné náhrady

8400,00 €

**Lyžiarsky kurz:**

**Rozpočet: 6000,00 €**

**čerpanie: 6000,00 €**

637007 - cestovné náhrady

6000,00 €

#### **4) ORIGINALNE KOMPETENCIE**

**Školský klub detí** navštevuje 237 detí v siedmych oddeleniach.

**Rozpočet: 71790,00 €**

**čerpanie: 71790,00 €**

610 - mzdové náklady

58676,00 €

620 - odvody do poisťovní

13114,00 €

**Školská jedáleň** pri ZŠ poskytuje stravovanie v priemere pre 455 stravníkov  
(žiaci 1. a 2. stupňa, zamestnanci školy)

**Rozpočet: 61005,00 €**

**čerpanie: 61005,00 €**

610 - mzdové náklady

37205,80 €

620 - odvody do poisťovní

11429,06 €

632 - energie- elektrina

5794,61 €

633 – prevádzkové storje, prístroje, zariadenia

36,00 €

635 - oprava veľkokuch. elek. strojov, údržba budov

5048,50 €

637016 – prídel do SF

303,53 €

637027 – dohody

292,50 €

642012 – odstupné

895,00 €

#### **5) ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY**

**Rozpočet: 1400,00 €**

**dotácia: 775,40 €**

- dotácia na podporu výchovy k plneniu školských povinností

149,40 €

- dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom

626,00 €

## 6) POČET ZAMESTNANCOV VO FYZICKÝCH OSOBÁCH K 31.12.2017

Celkový počet zamestnancov	Základná škola Pedagogickí	Základná škola Nepedagogickí	Školský klub Pedagogickí	Školská jedáleň Nepedagogickí
Fyzická osoba - 55	36	9	7	6
Priemerný hrubý plat	1242,97 €	538,66 €	698,57 €	516,66 €

## 7) SVOJPOMOC

Škola svojpomocne v rámci šetrenia finančných prostriedkov so zamestnancami školy - upratovačky, aktivačná pomocná sila vykonávali tieto práce: upratanie okolia školy, údržbári- vykonali úpravu okolia, celoročné udržiavanie školského areálu (hrabanie, kosenie), nátery a výmena vrchných dosiek na laviciach, školníčka - pranie dresov, obrusov, upratovačky - čistenie kobercov, upratovanie vonkajšieho areálu, technik IT v rámci absolventskej praxe vykonával funkciu správcu siete.

## 8) ZÁVER

Rozpočet výdavkov pre rok 2017 bol stanovený:

- schválený rozpočet	1055075,00 €
- rozpočet po úprave	1106573,00 €
- príjmy z prenájmu	5000,00 €

<b>Celkové čerpanie finančných prostriedkov k 31.12.2017:</b>	<b>1205498,71 €</b>
z toho:	
bežné výdavky	1110678,87 €
potraviny	94819,84 €
Zostatok výdavkového účtu k 31.12.2017	60,70 €

V roku 2017 boli vymenené žiarivky v telocvični za LED osvetlenie, nakúpené výškovo-nastaviteľné školské lavice a stoličky pre 2. stupeň, šatňové skrinky a lavičky pre 1. stupeň, notebooky do učebne informatiky, maľovali sa priestory školskej kuchyne, vymenené vstupné dvere za plastové do kuchyne.

V závere tejto správy chceme poukázať na silné a slabé stránky našej školy, ktoré uvádzame v nasledujúcej tabuľke:



**Silné a slabé stránky školy:**

<b>Silné stránky</b>	<b>Slabé stránky</b>
Dobrá pracovná atmosféra a súdržnosť kolektívu	Chýbajúce kabinety, odborné učebne BIO, IKT
Zrekonštruovaná budova školy	Chýbajúce skladové priestory
Zastávka MHD pri škole	Nedostatočný priestor zborovne a kapacita telocvične
Vybudovaná zóna pre rodičov, ktorí vozia deti do školy	Chýbajúce oplozenie pozemku – otvorený areál
Workoutové ihrisko	Stará elektrická inštalácia nepostačujúca na súčasný odber energie
Tartanová atletická dráha	Nedostatok parkovacej plochy pre zamestnancov a návštevníkov školy
Spojovacia chodba do telocvične	Chýbajúca spojovacia chodba do ŠJ–vo výstavbe
Dostatočne veľký areál pre športové a iné aktivity	Poškodená strecha telocvične – zatekanie zrážkovej vody
Vybavenie tried a učební IKT	Chýbajúca plynofikácia kuchyne
Dobré výchovno-vzdelávacie výsledky	
100% kvalifikácia MAT, SJL, cudzie jaz., 1.st.	
Úspešnosť v predmet. olympiádach a súťažiach	
Pestrá ponuka krúžkov	
Úspešnosť v súťažiach záujmových krúžkov	
Reprezentačná činnosť folklórneho súboru Dvojkáčik	

PaedDr. Krzysztof Siwiec  
riaditeľ školy