

Základná škola, V. Paulínyho - Tótha 32, 905 01 Senica

Mestský úrad v Senici
905 01 Senica

Senica, 18.03.2019

Prehľad schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu, suma poskytnutých finančných prostriedkov za rok 2018, suma použitých finančných prostriedkov za rok 2018 , rozdiel

V EURO

stl. 1	stl. 2	stl. 3	stl. 4	stl. 5	
Druh bežné výdavky	Schválený rozpočet na rok 2018 v €	Upravený rozpočet na rok 2018 v €	Suma poskytnutých finančných prostriedkov roku 2018 v €	Suma použitých finančných prostriedkov v roku 2018 v €	Rozdiel v € (stl.4 - stl.5)
Prenesené kompetencie Normatívne z toho presun z roku 2018	686 200	827 693	821 693,00	808 641,00	13 052,00
Prenesené kompetencie Nenormatívne spolu , z toho:	35 650	28 862	28 862,23	25 814,19	3 048,04
Dopravné §4a ods. 2. písm. a) zákona	2 060	1 943	1 943,00	1 757,55	185,45
Dopravné zostatok z roku 2017	-	142	142,03	142,03	-
Asistent učiteľa § 4a ods. 2. písm. b) zákona č. 597 /2003 Z.z. v platnom znení	-	-	-	-	-
Havária § 4c zákona č. 597 /2003 Z.z. v platnom znení	-	-	-	-	-
Na výchovu a vzdelávanie – SZP § 4 e zákona č. 597 /2003 Z.z. v platnom znení	1 300	600	600,00	600,00	-
Vzdelávacie poukazy § 7 ods. 8.zákona č. 597 /2003 Z.z. v platnom znení	14 240	14 355	14 355,20	11 492,61	2 862,59
Odchodné § 7 ods. 15. písm. a) zákona č. 597 /2003 Z.z. v platnom znení	3 000	2 400	2 400,00	2 400,00	-
Príspevok na učebnice § 3 ods.2 písm. c)zákona č.597/2003 Z.z. v platnom znení - prvouka	-	222	222,00	222,00	-
Škola v prírode	6 800	4 400	4 400,00	4 400,00	-
Lyžiarsky kurz	8 250	4 800	4 800,00	4 800,00	-
Projekt – podpora praktického výcviku žiakov na detských dopravných	-	4 718	4 717,68	4 717,32	0,36

ihriskách					
Projekt Inkluzívny tím – spoluúčasť mesta	-	3 336	3 275,57	3 275,57	-
Originálne kompetencie ŠJ, ŠK	210 653	243 065	240 158,06	226 197,28	13 960,78
z toho podielové dane	115 083	115 083	115 083,00	115 083,00	-
vlastné príjmy	127 982	127 982	125 075,06	111 114,28	13 960,78
Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa	300	300	385,00	379,00	6,00
Dotácia na podporu výchovy k plneniu školských povinností	300	300	83,00	83,00	-
Výdavky z prenájmu	7 990	10 350	10 327,00	10 327,00	-
Výdavky z príjmov – projekt Inkluzívny tím	-	69 343	62 235,69	62 235,69	-
Výdavky z vlastných príjmov ostatných	-	14 465	14 973,64	14 927,22	46,42
Spolu bežné výdavky:	941 093	1 227 379	1 211 657,87	1 181 544,27	30 113,60
Kapitálové výdavky:	-	-	-	-	-
Vlastné príjmy (§22 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z.z. v platnom znení)	105 060	222 140	212 611,39	198 604,19	14 007,20

2) Príjmy

Dosiahnuté príjmy v roku 2018 v členení v € :

	206 593,01
212003 - prenájom	10 327,12
223001 - réžia	9 050,79
223001 - predaj služieb	115,68
223002 - poplatky ŠKD	18 340,00
292012 - príjmy z dobropisov	359,95
292017 - preplatky na zdravotnom poistení	1 252,43
311 - granty a dary	5 500,00
312001 - projekt Inkluzívny tím a Úrad práce	77 087,46
223003 - stravné – platba od rodičov za stravu žiakov	84 559,58
453 - stravné – platba od rodičov za stravu žiakov prevod z roku 2017	13 192,69

Dosiahnuté príjmy spolu

219 785,70

z toho príjmy presunuté do roku 2019

7 174,31

- poskytnuté spolu	212 611,39 €
- použité	198 604,19 €
- rozdiel poskytnutých a použitých príjmov	14 007,20 € - z toho 13 960,78 presunuté do roku 2019
	46,42 zostatok na výdavkovom účte
	k 31.12.2018

V zmysle § 22 ods. 4 NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov škola v roku 2018 prekročila limit výdavkov o príjmy vo výške 198 604,19 €.

Použitie príjmov - základná škola

doplatok na mzdy a odvody pre asistentov učiteľa z projektu Inkluzívny tím 2 792,45 €, príspevok do DDP 2 011,19 €, energie 32,66 €, telefón 37,13 €, údržbársky materiál, RM clean a tabletová soľ, vlkomer a ostatný drobný materiál 616,94 €, licencia 180,00 €, oprava hasiacich prístrojov 177,00 €, oprava elektroinštalácie 126,70 €, oprava podlahy v triede 3 483,11 €, spracovanie rozpočtu na zateplenie objektu školy a telocvične 386,40 €, ročný poplatok za prenájom riešenia manažmentu tabletov Samsung School 25,20 €, oprava podlahy a obkladu v telocvični 4 500,00 €, zabezpečenie potrebného vybavenia na tréning a súťaže mladých hasičov 1 000,00 €, čistiace prostriedky, oprava pece, kontrola a justáž váh 538,78 €

Projekt s názvom Inkluzívny tím nám umožňuje zamestnať asistentov učiteľa pre deti s poruchami učenia. Dotácia je poskytovaná z EU a ŠR. Čerpanie na mzdy a odvody bolo vo výške 62 236,69 €. Mesto nám poskytlo spoluúčasť vo výške 3 275,57 €, ktorá bola čerpaná v plnej výške na odvody.

3) Prenesené kompetencie

Prenesené kompetencie – normatívne výdavky

	827 693,00 €
z toho: <u>osobné náklady</u> : mzdy - rozpočet	522 982,00 €
čerpanie	522 982,17 €
odvody - rozpočet	179 656,00 €
čerpanie	179 655,83 €
 <u>prevádzkové náklady</u> - rozpočet	125 055,00 €
- čerpanie	106 003,00 €
zostatok finančných prostriedkov vo výške 19 052,00 € bol presunutý a bude čerpaný v roku 2019	
rozpis čerpania:	
631001 čerpanie - úhrady cestovných príkazov (tuzemský)	170,68 €
631002 čerpanie - úhrady cestovných príkazov (zahraničný)	51,80 €
632001 čerpanie - plyn	37 500,01 €
elektrina	5 998,41 €
632002 čerpanie - stočné, vodné, zrážková voda	3 170,02 €
632003 čerpanie - poštové známky, poštové služby	134,75 €
632005 čerpanie - telefón	473,47 €
633001 čerpanie - interiérové vybavenie – nábytková zostava do tried, koberce do tried, stoly a stoličky (zostatok z roku 2017)	23 430,49 €
skrinka 2 ks, kancelárska stolička	647,90 €
633002 čerpanie - počítač, tlačiareň (zostatok z roku 2017)	357,90 €
633004 čerpanie - páková rezačka a skartovačka	86,89 €
633006 čerpanie - maliarsky materiál, kancelársky a hygienický materiál, čistiace prostriedky, tonery, materiál na údržbu, záhradkársky materiál	10 715,71 €
stavebný materiál, tlačivá a drobný spotrebný materiál	1 130,76 €
zostatok z roku 2017	
633009 čerpanie - nákup odborných publikácií – Finančný spravodajca, Poradca podnikateľa, Účtovné súvzťažnosti 2018, pracovné zošity a metodické príručky, Manažment školy, učebnice anglického jazyka, učebné pomôcky	781,97 €
633010 čerpanie - pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	743,77 €
633015 čerpanie - benzín	301,05 €
633019 čerpanie - internetové pripojenie	809,60 €
zostatok z roku 2017	34,90 €
635004 čerpanie - oprava a tlakové čistenie kanalizácie, oprava zónovej regulácie vykurovania, oprava pece	1 806,59 €
635006 čerpanie - oprava podlahy a obkladu v telocvični	14 123,78 €
636002 čerpanie - prenájom traktorovej kosačky, keramických tabúl, dataprojektorov, hoblíka	83,60 €

637001	čerpanie - finančné prostriedky boli použité na úhrady školení týkajúcich sa účtovníctva a rozpočtovníctva a mzdovej problematiky	763,00 €
637004	čerpanie – finančné prostriedky boli použité na úhradu za služby Virtuálnej knižnice v rámci skvalitnenia práce učiteľov, za revízie náradia a zariadení, aktualizáciu a servis programu, kalibráciu váh služby na úseku BOZP a PO, aktualizácia systému ASC dochádzka, paušálne vstupné do Záhorskej galérie, výroba kľúčov odvoz a nakládka zeminy, repasovanie tonerov, vývoz bio odpadu do kompostárne,	2 755,81 €
637005	čerpanie - konzultačné služby pri vypracovaní projektovej žiadosti a technická pomoc pri spracovaní tepelno-technického posudku objektov ZŠ	1 500,00 €
637006	čerpanie - vstupná lekárska prehliadka	48,00 €
637012	čerpanie - poplatky za vedenie účtov v banke	380,80 €
637014	čerpanie - réžia školskej jedálne	9 748,26 €
637015	čerpanie - poistenie výpočtovej techniky	766,41 €
637016	čerpanie - prídely do Sociálneho fondu	4 703,98 €
637027	čerpanie - odmeny na základe dohôd o vykonaní práce	2 452,00 €
637035	čerpanie - poplatky za komunálny odpad	2 095,83 €
642015	čerpanie - nemocenské, ošetrovné	3 178,86 €

Prenesené kompetencie – nenormatívne výdavky

z toho: **Vzdelávacie poukazy**

Zo vzdelávacích poukazov bolo čerpanie na odmeny učiteľov za vedenie krúžkov, na odmeny na základe dohôd, na odvody do poisťovní vo výške 10 801,72 €. Boli zakúpené pomôcky na krúžky vo výške 690,89 €.

Dopravné

Úhrada cestovných nákladov na dopravu žiakom, ktorí dochádzajú na našu školu z iných obcí a patria do školského obvodu Senica – čerpanie vo výške 1 757,55 €. Nevyčerpané finančné prostriedky vo výške 185,45 € boli presunuté do roku 2019 a budú čerpané do konca marca 2019.

Dopravné - zostatok z roku 2017 bolo vyčerpané do 31.03.2018 vo výške 142,03 €.

Na výchovu a vzdelávanie žiakov SZP

Na výchovu a vzdelávanie pre deti so sociálne znevýhodneného prostredia – finančné prostriedky vo výške 600,00 € boli použité na zakúpenie učebných pomôcok a didaktickej techniky.

Lyžiarsky výcvik

Dotácia bola čerpaná vo výške 4 800,00 € (ubytovanie žiakov, strava, doprava).

Škola v prírode

Dotácia bola čerpaná vo výške 4 400,00 € (ubytovanie, strava, doprava žiakov).

Originálne kompetencie školská jedáleň - rozpočet

z toho: FP z podielových daní

z toho: FP zo stravného a vlastných príjmov

161 723,00 €

52 711,00 €

109 012,00 €

čerpanie z podielových daní: osobné náklady

- mzdy

43 719,20 €

- odvody

8 991,80 €

čerpanie z vlastných príjmov: prevádzkové náklady - príspevok do DDP	874,37 €
odvody do poisťovní	5 781,66 €
energie	1 902,32 €
prídel do SF	408,50 €
práceschopnosť	83,94 €

čerpanie zo stravného: poplatky od rodičov za stravu žiakov boli použité na úhradu potravín 83 723,49 €

Originálne kompetencie školský klub detí - rozpočet	81 342,00 €
z toho: FP z podielových daní	62 372,00 €
z toho: FP z vlastných príjmov	18 970,00 €

čerpanie z podielových daní: osobné náklady - mzdy	56 875,71 €
- odvody	5 496,29 €

čerpanie z vlastných príjmov: osobné náklady - odvody	14 752,74 €
prevádzkové náklady - príspevok do DDP	648,38 €
energie	1 440,59 €
drobný materiál	19,60 €
dohoda o vykonaní práce	756,25 €
prídel do SF	500,12 €
práceschopnosť	222,32 €

Školský klub detí k 31.12.2018 navštevovalo 187 žiakov a bolo otvorených 6 oddelení.

Počet zamestnancov vo fyzických osobách k 31.12.2018

pedagogickí zamestnanci	30	priemerný mesačný plat	1 388,28 €
odborný zamestnanec	1	priemerný mesačný plat	405,00 € (v priebehu
II. polroka zamestnankyňa odišla na materskú dovolenku)			
asistenti učiteľa v rámci projektu	6	priemerný mesačný plat	692,53 €
nepedagogickí zamestnanci	10	priemerný mesačný plat	647,90 €
školský klub detí	6	priemerný mesačný plat	952,23 €
školská jedáleň	6	priemerný mesačný plat	607,23 €

V priebehu roka 2018 nám bola poskytnutá dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa /hmotná núdza/ vo výške 385,00 € a dotácia na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa /hmotná núdza/ vo výške 83,00 €.

Počas roka bola na našej škole vykonaná kompletná rekonštrukcia školských šatní – rozširovanie vstupov, maľovanie, liata podlaha a výmena šatníkových skriniek. Ako každoročne sa vymaľovali niektoré triedy a vysadili sa nové stromčeky a kríky. Z finančného príspevku, ktorý škola získala na projekt „Renovácia palubovky telocvične základnej školy“ sa opravila podlaha a obklady v telocvični. Taktiež škola získala od Raiffeisen banky finančný príspevok, ktorý bol použitý na vytvorenie vhodných podmienok na fungovanie hasičského krúžku a zabezpečenie potrebného vybavenia na tréning a súťaže mladých hasičov. Do tried bol zakúpený nový nábytok, koberce, stoly a stoličky pre žiakov.

Oblasti v ktorých škola dosahuje dobré výsledky

Silné stránky

- výsledky TESTOVANIA 5, výsledky TESTOVANIA 9
- vysoká kvalifikovanosť pedagogického zboru
- záujem učiteľov o ďalšie vzdelávanie (I. a II. kvalifikačná skúška)

- realizácia škôl v prírode, dopravnej výchovy, plaveckých, korčuliarskych, lyžiarskych a snoubordových výcvikov, výletov a exkurzií
- zodpovedná práca nepedagogického zboru
- prezentácia školy na verejnosti
- postupná rekonštrukcia školy
- dobré umiestnenie školy a najväčší školský areál v meste
- dobrá spolupráca s Radou rodičov a Radou školy
- zberové aktivity – papier, pomarančové šupy, gaštany - formovanie kladného vzťahu žiakov k životnému prostrediu

Oblasti v ktorých má škola nedostatky

Slabé stránky

- nezateplená budova školy, telocvične a školskej jedálne, opadajúca omietka
- nedostatočná rýchlosť internetu v škole
- nedostatočné finančné ohodnotenie zamestnancov školy.

Vladimír Šváček
riaditeľ školy