

Základná Škola, Komenského 959, Senica

Správa o plnení príjmov a výdavkov k 31.12.2019

Vypracovala: Ľubica Kadičová
Dňa: 10.3.2020

1. PREHLAD ROZPOČTU

Druh bežné výdavky		Schválený rozpočet na rok 2019 v €	Upravený rozpočet na rok 2019 v €	Suma poskytnutých FP v roku 2019 v €	Suma použitých FP v roku 2019 v €	Rozdiel v € (stĺ.4 - stĺ.5)
Prijmy		123 770	154 206			
Bežné príjmy spolu:		123 770	154 206	127 163,29		
poplatky a platby za stravné		94 000	94 000	68047,53		
poplatky z predaja výrobkov, tovarov a služieb			22 068	22068,37		
príjmy z pren. budov, priestorov a objektov		5 970	5 970	5280,41		
príjmy - poplatky za školy a školské zariadenia		23 800	23 800	23399		
iné príjmy		0	5 318	5318,02		
príjmy od ost.subjectov VS-UPSVaR-ŠJ			826	825,76		
príjmy z vratiek (preplatky zo SP)			1 224	1224,2		
príjmy z darov			1 000	1000		
Výdavky						
PRENESENÉ KOMPETENCIE - normatívne		1 114 135	1 136 689	1 136 689,22	1 131 689,22	5 000,00
	Osobné náklady	962 985	985 741	985 741	985 741,00	
z toho:	Prevádzkové náklady	151 150	150 948	150 948,22	145 948,22	5 000
Prenesené kompetencie - nenormatívne		55 108	57 666	57 666,20	53 666,20	4 000,00
z toho:						
	vzdelávacie poukazy	17 248	16 851	16851,20	12 851,20	4000,00
	dopravné	4 390	7 513	7513	7 513,00	
	odchodné		2 584	2 584	2 584	
	na výchovu a vzdelávanie SZP	450	600	600	600	0
	asistent učiteľa	15 120	17 926	17 926	17 926	
	škola v prírode	8 300	1 100	1 100	1 100	0
	lyžiarsky kurz	9 600	8 100	8 100	8 100	0
	mimoriadne výsledky		400	400	400	
	učebnice		2 592	2 592	2 592	
FP z r.2018		25 615	25 615	25 615,16	25 615,16	0,00
z toho:	prenesené kompetencie	7 516	7 516	7 516,07	7 516,07	0,00
	originálne kompetencie	18 099	18 099	18 099,09	18 099,09	0,00
UPSVaR celkom, z toho:		1 200	62 223	47 315,20	41 069,20	6246
	dotácia na podporu výchovy k plneniu	400	400	166,00	166,00	0
	dotácia na podporu výchovy k strav. návykom	800	61 823	47 149,20	40 903,20	6246
spolu: PRENESENÉ KOMPETENCIE		1 196 058	1 282 193	1 267 285,78	1 252 039,78	15 246,00
ORIGINÁLNE KOMPETENCIE spolu:		297 822	327 056	295 171,07	286 890,13	8 280,94
09.5.0 Školský klub:		115 724	118 786	118 385	118 385,00	
09.6.0.3 Školská jedáleň:		182 098	208 270	176 786,07	168 505,13	8 280,94
Výdavky z vlastných príjmov		5 970	20 512	19 470,63	19 235,29	235,34
z prenájmu		5 970	5970	4928,41	4693,07	235,34
z ostatných príjmov			5318	5318,02	5318,02	
z darov			1000	1000	1000	
z vratiek			1224	1224,2	1224,2	
Zdravie na tanieri			7000	7000	7000	
BEŽNÉ VÝDAVKY spolu:		1 499 850	1 629 761	1 581 927,48	1 558 165,20	23 762,28

2. PRÍJMY

Rozpočet príjmov schválený:	154206,00 €
Dosiahnuté príjmy v roku 2019 celkom:	134163,29 €

v členení:

prenájom nebytových priestorov	5280,41 €
poplatky od rodičov za ŠKD	23399,00 €
UPS VaR – projekt Pracuj v ŠJ	825,76 €
príjmy z vratiek zo SP	1224,20 €
ostatné príjmy	5318,02 €
dary, granty	1000,00 €
projekt Zdravie na tanieri	7000,00 €
réžia	22068,37 €
stravné	68047,53 €

Najvyšší podiel na dosiahnutých príjmoch tvoria poplatky od rodičov za školský klub a poplatky za réžiu v ŠJ. Ďalšie významnejšie príjmy tvoria príjmy za prenájom telocvične a z darov.

3. VÝDAVKY

Podrobné čerpanie výdavkov podľa položiek a zdrojov v roku 2019 bolo nasledovné:

A) PRENESENÉ KOMPETENCIE – NORMATÍVNE výdavky

Rozpočet: 1136689,00 €
z toho.

Osobné náklady:

rozpočet: 985741,00 €	čerpanie: 985741,00 €
------------------------------	------------------------------

610 - mzdy - podľa platných predpisov	724521,95 €
620 - poisťné a príspevok do poisťovní	261219,05 €

Prevádzkové náklady:

Rozpočet: 150948,00 €	čerpanie: 150948,22 €
v tom FP z r. 2018	5000,00 €
presun do r. 2020	5000,00 €

631 - Cestovné	259,81 €
účasť zamestnancov na odborných školeniach, seminároch, súťažiach - pedagogickí aj nepedagogickí zamestnanci	

632 - Energie -sú zahrnuté najmä úhrady za pravidelné mesačné faktúry:	51839,72 €
-teplo	41691,74 €
-elektrická energia	5576,49 €
-voda, stočné	2788,25 €
- poštové služby	439,80 €

- internet	225,50 €
- telefón, faktúry za užívanie služ.mob.telefónu	1117,94 €
633 - Tovary	18837,85 €
- interiérové vybavenie	295,00 €
- výpočtová technika	1199,00 €
- stroje, prístroje, technika a náradie	3502,83 €
- všeobecný materiál a kancelárske potreby: (papier, toner, lieky do lekárničiek, čistiace a hygienické potreby, farby, štetce, elektroinštalačný a vodoinštalačný materiál na údržbu školy, pásoviny, brúsny papier, chemikálie, lepidlá, materiál na výzdobu, technický benzín, destilovaná voda, zemina, štetce a ostatný materiál, tlačivá,...)	9950,77 €
- knihy, odborné publikácie, školská literatúra, učebné pomôcky	857,00 €
- pracovný odev, obuv	758,69 €
- benzín do kosačky	128,11 €
- licencie	2146,45 €
634004 - Prepravné dopr. prostriedkom	120,00 €
635 - Údržba - rutinná a štandardná údržba školy, oprava strojov, prístrojov, výpočt. techniky,	45394,89 €
637 - Služby	32547,78 €
- školenia, semináre, porady	514,00 €
- služby dodávateľským spôsobom: (tlačiarenské služby, zhotovenie kľúčov, revízie, služby PO a BOZP, stolárske práce a renovácia tonerov, káblovia)	7622,04 €
- náhrady - rekreačné poukazy	2811,22 €
- poplatky banke	22,01 €
- stravovanie zamestnancov – 55 % réžia	10080,78 €
- poistenie	2263,27 €
- prídely do sociálneho fondu	6574,38 €
- provízia za jed.kupóny	8,40 €
- dohody o vykonaní práce	1040,00 €
- miestne poplatky za kom.odpad, dane	1611,68 €
640 - Bežný transfér jednotlivcom	
- dočasná PN 1-10 dní	1948,17 €

B) PRENESENÉ KOMPETENCIE – NENORMATÍVNE výdavky:

Nenormatívne výdavky spolu:

56182,27 €

z toho:

Dopravné

rozpočet: 7513,00 €

čerpanie:

8029,07 €

ako transfér jednotlivcovi sme čerpali:

FP z roku 2018

516,07 €

FP z roku 2019

7513,00 €

Vzdelávacie poukazy (VZP):**Rozpočet: 16851,00 €**z toho FP z r.2018
presun do r. 2020**čerpanie: 14851,20 €**2000,00 €
4000,00 €

614 - odmeny za krúžkovú činnosť	7810,00 €
620 - odvod do poisťovní	2772,52 €
631001 – cestovné	30,95 €
633001 – interiérové vybavenie	149,40 €
633006 - všeobecný a kancelársky a školský materiál pre jednotlivé záujmové krúžky, papier, čistiace a hygienické potreby, mater. na údržbu	2437,58 €
633009 – knihy, časopisy, učebnice a uč.pomôcky	545,95 €
635006 – údržba budov	770,80 €
637027 – dohody	334,00 €

Na výchovu a vzdelávanie SZP:

deti zo sociálne znevýhodneného prostredia

Rozpočet: 600,00 €**čerpanie: 600,00 €**

633004 – stroje, prístroje, zariadenia	418,00 €
633009 - učebné pomôcky	182,00 €

Asistent učiteľa:**Rozpočet: 17926,00 €****čerpanie: 17926,00 €**

610 - mzdy - podľa platných predpisov	13283,48 €
620 - poisťné a príspevok do poisťovní	4642,52 €

Škola v prírode:**Rozpočet: 8300,00 €****čerpanie: 1100,00 €**

637007 - cestovné náhrady	1100,00 €
---------------------------	-----------

Lyžiarsky kurz:**Rozpočet: 9600,00 €****čerpanie: 8100,00 €**

637007 - cestovné náhrady	8100,00 €
---------------------------	-----------

Odchodné:**Rozpočet: 2584,00 €****čerpanie: 2584,00 €**

642013 – odchodené	2584,00 €
--------------------	-----------

Učebnice Prvouky:**Rozpočet: 205,00 €****čerpanie: 205,00 €**

633009 – Knihy, časopisy, učebnice a uč.pomôcky	205,00 €
---	----------

Učebnice cudzieho jazyka:

Rozpočet:	2387,00 €	čerpanie:	2387,00 €
------------------	------------------	------------------	------------------

633009 – Knihy, časopisy, učebnice a uč.pomôcky			2387,00 €
---	--	--	-----------

Mimoriadne výsledky:

Rozpočet:	400,00 €	čerpanie:	400,00 €
------------------	-----------------	------------------	-----------------

610 - odmeny za krúžkovú činnosť			296,41 €
----------------------------------	--	--	----------

620 - odvod do poisťovní			103,59 €
--------------------------	--	--	----------

C) ORIGINALNE KOMPETENCIE**Školský klub detí** navštevovalo 234 detí v siedmych oddeleniach.

Rozpočet:	118786,00 €	čerpanie:	118385,00 €
------------------	--------------------	------------------	--------------------

z toho:

z <i>podielových daní</i>	94986,00 €		94986,00 €
---------------------------	------------	--	------------

z <i>príjmov</i>	23800,00 €		23399,00 €
------------------	------------	--	------------

610 - mzdové náklady			76230,91 €
----------------------	--	--	------------

620 - odvody do poisťovní			18755,09 €
---------------------------	--	--	------------

príjmy podrobne rozpísané v časti D.			23399,00 €
--------------------------------------	--	--	------------

Školská jedáleň pri ZŠ poskytuje stravovanie v pre 553 stravníkov (žiaci 1. a 2. stupňa, zamestnanci školy)

Rozpočet:	208270,00 €	čerpanie:	184604,22 €
------------------	--------------------	------------------	--------------------

z toho:

z <i>podielových daní</i>	91376,00 €		91376,00 €
---------------------------	------------	--	------------

z <i>príjmov</i>	116068,00 €		92402,46 €
------------------	-------------	--	------------

z <i>FP od ost. subjektov VS – UPSVaR – Projekt pracuj v ŠJ</i>			825,76 €
---	--	--	----------

610 - mzdové náklady			60806,59 €
----------------------	--	--	------------

620 - odvody do poisťovní			15268,33 €
---------------------------	--	--	------------

632 - energie- elektrina, voda			5026,91 €
--------------------------------	--	--	-----------

635 - oprava veľkokuch. elek. strojov, údržba budov			9449,00 €
---	--	--	-----------

637016 – prídely do SF			405,33 €
------------------------	--	--	----------

642015 – PN-ky			419,84 €
----------------	--	--	----------

príjmy podrobne rozpísané v časti D.			58650,49 €
--------------------------------------	--	--	------------

D) VÝDAVKY Z VLASTNÝCH PRÍJMOV

Vlastné príjmy boli vyčerpané spolu vo výške: **137862,51 €**

Základná škola : **14235,29 €**
z toho FP z r.2018 2000,00 €

632001 – energie - elektrina, vodné, stočné, telekom.služby	4727,50 €
633001 – interiérové vybavenie	4402,68 €
633004 – stroje, prístroje, zariadenia...	105,00 €
633006 – všeobecný materiál	3566,89 €
637004 – všeobecné služby	1171,54 €
637006 – rekreačné poukazy	0,57 €
637036 – reprezentačné výdavky	43,23 €
642014 – transfer jednotlivcom (doprava)	217,88 €

Projekt Zdravie na tanieri **7000,00 €**

633001 – interiérové vybavenie	1919,00 €
633004 – stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie	680,00 €
633006 – všeobecný materiál	2788,94 €
633009 – uč. pomôcky	1562,06 €
633010 – prac. odevy	50,00 €

Školský klub detí : **23399,00 €**

620 – poistné a príspevok do poisťovní, 3. pilier	9639,24 €
632 - energie - elektrina, vodné, stočné, telekom.služby	7795,32 €
633001 – interiérové vybavenie	1231,32 €
633006 – všeobecný materiál (spotrebný mat. do jednotl.klubov)	3607,87 €
637004 – všeobecné služby	20,00 €
637006 – náhrady – rekreačné poukazy	275,00 €
637012 - poplatky banky	32,69 €
637016 - tvorba sociálneho fondu	797,56 €

Školská jedáleň: **92402,46 €**
v tom FP z r.2018 16099,09 €

620 – poistné a príspevok do poisťovní, 3. pilier	5316,98 €
632001 – energie	668,72 €
632005 – telefón, mobil	3,17 €
633002 – výpočtová technika	625,00 €
633004 – stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie	1942,98 €
633006 – všeob., kancel. materiál, čistiace a hyg. potreby, papier, kuch.potreby	864,74 €
633010 – prac. odev, obuv, pomôcky	428,90 €
635 – údržba, budov, strojov a prístrojov	772,60 €
637004 – všeobecné služby	177,24 €
637006 – náhrady rekreačné poukazy	51,15 €
637012 – poplatky banky	57,30 €
633011 – faktúry za nákup potravín	64647,77 €
637012 – preplatky stravy	16684,20 €

637016 – prídely do SF	161,71 €
ŠJ z prostriedkov od ost. subjektov VS – ÚPSVaR - projekt Pracuj v ŠJ	825,76 €
610 - mzdové náklady	536,32 €
620 - odvody do poisťovní	187,44 €
633010 – prac. odev, obuv, pomôcky	102,00 €

E) ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY

Rozpočet:	62223,00 €	dotácia:	41069,20 €
- dotácia na podporu výchovy k plneniu školských povinností			166,00 €
- dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom			40903,20 €

F) CELKOVÉ ČERPANIE FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV K 31.12.2019: 1558165,20 €

z toho:

bežné výdavky	1436786,73 €
potraviny (faktúry+preplatky stravy)	121378,47 €

4. POČET ZAMESTNANCOV VO FYZICKÝCH OSOBÁCH K 31.12.2019

Celkový počet zamestnancov	Základná škola Pedagogickí	Základná škola Asistent učiteľa	Základná škola Nepedagogickí	Školský klub Pedagogickí	Školská jedáleň Nepedagogickí
Fyzická osoba – 63	36	2	9	7	9
Priemerný hrubý plat	1494 €	807 €	788 €	996 €	724 €

5. SILNÉ A SLABÉ STRÁNKY ŠKOLY

Silné stránky	Slabé stránky
veľmi dobré výsledky v predmetových a športových súťažiach na úrovni okresu, kraja, štátu	žiaci si musia platiť pracovné zošity
vybavenosť učební a tried	chýbajú odborné učebne
všetky cudzie jazyky vyučujú kvalifikovaní učitelia	nedostatok priestorov – druhá telocvičňa, zborovňa, miestnosť ŠKD, kabinety
dobrá príprava na Testovanie T9, výborné výsledky v Testovaní T9	Nepostačujúca kapacita školskej jedálne
spojovacia chodba medzi školou a školskou jedálňou	Nedostatok parkovacej plochy pre zamestnancov a návštevníkov školy

disciplína žiakov, prísnosť učiteľov	
tartanová atletická dráha, workoutové ihrisko, oddychový areál	
kamerový systém	
široká paleta záujmových krúžkov	
Reprezentačná činnosť folklórneho súboru „Dvojkáčik“	
pribúda počet žiakov do prvého ročníka	
nárast počtu tried	
priaznivá klíma v škole	
dosahované výchovno-vzdelávacie výsledky	
vysoké percento úspešnosti prijatia žiakov na stredné školy	

6. ZÁVER

V prvom polroku sa robila oprava elektroinštalácie z dôvodu nevyhovujúceho stavu a častých výpadkov elektrickej energie.

Z peňazí z daru od Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, ktorý sme dostali ešte pred Vianocami 2018, bol vyrobený nový nábytok do školskej knižnice.

Od Raiffeisen banky sme získali financie, ktoré boli použité na ušitie krojov a vyrobené čelenky pre deti z folklórneho súboru Dvojkáčik.

Na Deň detí sme slávnostne otvorili detské ihrisko s preliezačkami, ktoré bolo financované z prostriedkov občianskeho združenia Rodičia a priatelia Dvojky.

Od júna sme zaviedli čipový dochádzkový systém pre žiakov a zamestnancov, ktorý je využívaný aj na evidenciu odobratej stravy v školskej jedálni.

Na začiatku školského roka sme začali používať elektronickú triednu knihu a elektronickú žiacku knižku.

Od septembra sme riešili problémy so zavedením dotácie na stravovanie, réžie a zábezpeky a ich aplikovanie do praxe. Skomplikoval nám to aj program, do ktorého ešte k začiatku decembra neboli zapracované všetky výstupné zostavy, ktoré by sme potrebovali.

PaedDr. Krzysztof Siwec
riaditeľ školy