

Základná Škola, Komenského 959, Senica

# **Správa o plnení príjmov a výdavkov k 30.06.2022**

Vypracovala: Ľubica Kadičová  
Dňa: 17.8.2022

## 1. PREHLAD ROZPOČTU

| Druh bežné výdavky  |   | Schválený<br>rozpočet na<br>rok 2022 v € | Upravený<br>rozpočet na<br>rok 2022 v € | Suma<br>poskytnutých<br>FP v roku 2022<br>v € | Suma<br>použitých FP v<br>roku 2022 v € | Rozdiel v €<br>(stĺ.4 - stĺ.5) |
|---|---|--|---|---|---|--------------------------------|
| <b>Prijmy</b>   |   | <b>170 450</b>                           | <b>170 450</b>                          |   |   |                                |
| <b>Bežné príjmy spolu:</b>                                |   | <b>170 450</b>                           | <b>170 450</b>                          | <b>74 507,31</b>                              | <b>39 318,52</b>                        | <b>35 188,79</b>               |
| poplatky a platby za stravné                              |   | 143 550                                  | 143 550                                 | 40654,68                                      | 23840,87                                | 16813,81                       |
| poplatky z predaja výrobkov, tovarov a služieb            |   |  |   | 14998   | 4570,46                                 | 10427,54                       |
| príjmy z pren. budov, priestorov a objektov               |   | 6 000                                    | 6 000                                   | 660,70  | 0                                       | 660,7                          |
| príjmy - poplatky za školy a školské zariadenia           |   | 20 900                                   | 20 900                                  | 9830  | 7390,42                                 | 2439,58                        |
| iné príjmy  |   | 0  |   | 7363,93                                       | 2703,89                                 | 4660,04                        |
| príjmy od ost.subjectov VS                                |   |  |   |   |   |                                |
| príjmy z vratiek  |   |  |   |   |   |                                |
| príjmy z darov  |   |  |   | 1000  | 812,88                                  | 187,12                         |
| <b>Výdavky</b>  |   |  |   |   |   |                                |
| <b>PRENESENÉ KOMPETENCIE - normatívne výdavky</b>         |   | <b>1 176 341</b>                         | <b>1 197 769</b>                        | <b>618 836</b>                                | <b>500 241,22</b>                       | <b>118 594,78</b>              |
| z toho:   | Osobné náklady                              | 1 067 436                                | 1 052 096                               |   | 433 685,69                              |                                |
|   | Prevádzkové náklady                         | 108 905                                  | 145 673                                 |   | 66 555,53                               |                                |
| <b>Prenesené kompetencie - nenormatívne výdavky</b>       |   | <b>71 459</b>                            | <b>71 459</b>                           | <b>58 404,80</b>                              | <b>42 122,38</b>                        | <b>16 282,42</b>               |
| z toho:   | vzdelávacie poukazy                         | 10 784                                   | 10 784                                  | 6470,00                                       | 2 312,11                                | 4157,89                        |
|   | dopravné                                    | 8 280                                    | 8 280                                   | 3764  | -                                       | 3764,00                        |
|   | odchodné                                    |  | 0,00                                    | -   | -                                       |                                |
|   | na výchovu a vzdelávanie SZP                | 300                                      | 300                                     | 100   | -                                       | 100                            |
|   | asistent učiteľa                            | 22 555                                   | 22 555                                  | 15 036,80                                     | 9 398,00                                | 5 638,80                       |
|   | škola v prírode                             | 7 800                                    | 7800,00                                 | -   | -                                       |                                |
|   | lyžiarsky kurz                              | 10 500                                   | 10500,00                                | 12 000  | 12 000                                  |                                |
|   | príspevok na špeciálka-šk.potreby Ukraincom |  | -                                       | 800   | -                                       | 800                            |
|   | učebnice                                    | 11 240                                   | 11 240                                  | 10 107,00                                     | 9 764,67                                | 342,33                         |
|   | učebnice CJ z Plánu OO                      |  |   | 10 127,00                                     | 8 647,60                                | 1479,40                        |
| <b>FP z r.2021</b>  |   | <b>-</b>                                 | <b>19 104</b>                           | <b>19 103,77</b>                              | <b>19 103,77</b>                        | <b>0,00</b>                    |
| z toho:   | prenesené kompetencie                       |  | 13 572,00                               | 13 571,92                                     | 13 571,92                               |                                |
|   | originálne kompetencie                      |  | 5 532,00                                | 5 531,85                                      | 5 531,85                                |                                |
| <b>UPSVaR</b>   |   | <b>17</b>                                | <b>17,00</b>                            | <b>16,60</b>                                  | <b>16,60</b>                            | <b>0</b>                       |
| dotácia na podporu výchovy k plneniu školských povinností |   | 17                                       | 17                                      | 16,60   | 16,60                                   |                                |
| <b>spolu: PRENESENÉ KOMPETENCIE</b>                       |   | <b>1 247 817</b>                         | <b>1 288 349</b>                        | <b>696 361,17</b>                             | <b>561 483,97</b>                       | <b>134 877,20</b>              |
| <b>ORIGINÁLNE KOMPETENCIE spolu:</b>                      |   | <b>358 303</b>                           | <b>403 406</b>                          | <b>208 281,96</b>                             | <b>148 663,52</b>                       | <b>59 618,44</b>               |
| <b>09.5.0 Školský klub:</b>                               |   | <b>116 413</b>                           | <b>119 578</b>                          | <b>9 830,00</b>                               | <b>46 668,56</b>                        |                                |
| <b>09.6.0.3 Školská jedáleň:</b>                          |   | <b>241 890</b>                           | <b>245 622</b>                          | <b>55 652,68</b>                              | <b>63 175,62</b>                        |                                |
| <b>FP nevyčerpané z roku 2021</b>                         |   |  | <b>38 206</b>                           | <b>38 206,08</b>                              | <b>38 206,08</b>                        |                                |
| <b>UPSVaR-dotácia na podporu výchovy k strav. návykom</b> |   |  | <b>-</b>                                | <b>772,20</b>                                 | <b>613,26</b>                           | <b>158,94</b>                  |
| <b>Výdavky z vlastných príjmov</b>                        |   | <b>6 000</b>                             | <b>6 000</b>                            | <b>9 024,63</b>                               | <b>3 516,77</b>                         | <b>5 507,86</b>                |
| z prenájmu  |   | 6 000                                    | 6000                                    | 660,70  | 0,00                                    | 660,70                         |
| z ostatných príjmov                                       |   |  | 0                                       | 7363,93                                       | 2703,89                                 | 4 660,04                       |
| z darov   |   |  |   | 1000  | 812,88                                  | 187,12                         |
| z vratiek   |   |  |   |   |   |                                |
| <b>BEŽNÉ VÝDAVKY spolu:</b>                               |   | <b>1 612 120</b>                         | <b>1 697 755</b>                        | <b>913 667,76</b>                             | <b>713 664,26</b>                       | <b>200 003,50</b>              |
| <b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY spolu:</b>                          |   |  |   |   |   |                                |

## 2. PRÍJMY

|   |                    |
|---|--------------------|
| <b>Rozpočet príjmov</b> schválený:          | <b>170450,00 €</b> |
| Dosiahnuté príjmy v I. polroku 2022 celkom: | <b>90396,71 €</b>  |

v členení:

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| prenájom nebytových priestorov | 1266,00 €  |
| poplatky od rodičov za ŠKD     | 11006,00 € |
| príjmy z vratiek od Službytu   | 7165,63 €  |
| ostatné príjmy                 | 228,96 €   |
| réžia                          | 18219,00 € |
| stravné                        | 51511,12 € |
| grant – projekt iCare          | 1000,00 €  |

Najvyšší podiel na dosiahnutých príjmoch tvoria poplatky od rodičov za školský klub a poplatky za réžiu a stravné v ŠJ. Ďalšie významnejšie príjmy tvorili príjmy z preplatku za plyn od Službyt spol. s r.o. Pre pandémiu Covid-19 sme zaznamenali nižší príjem z prenájmu telocvične. Z grantu firmy Yanfeng sme získali prostriedky na zberné nádrže na dažďovú vodu a výrobu drevených záhonov.

## 3. VÝDAVKY

Podrobné čerpanie výdavkov podľa položiek a zdrojov v 1.polroku 2022 bolo nasledovné:

### A) PRENESENÉ KOMPETENCIE – NORMATÍVNE výdavky

**Rozpočet:** 1176341,00 €  
z toho.

#### Osobné náklady:

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| <b>rozpočet:</b> 1052096,00 € | <b>čerpanie:</b> 433685,69 € |
|-------------------------------|------------------------------|

|   |             |
|---|-------------|
| 610 - mzdy - podľa platných predpisov   | 317718,40 € |
| 620 - poisťné a príspevkov do poisťovní | 115967,28 € |

#### Prevádzkové náklady:

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| <b>Rozpočet:</b> 145673,00 € | <b>čerpanie:</b> 75755,53 € |
| z toho FP z r. 2021          | 9200,00 €                   |

|  |                |
|--|----------------|
| <b>631 - Cestovné</b>  | <b>73,09 €</b> |
| účasť zamestnancov na odborných školeniach, seminároch, súťažiach - pedagogickí aj nepedagogickí zamestnanci |                |

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>632 - Energie</b> -sú zahrnuté najmä úhrady za pravidelné mesačné faktúry: | <b>19458,71 €</b> |
| -teplo  | 11663,52 €        |
| -elektrická energia   | 5056,16 €         |
| -voda, stočné   | 2085,99 €         |
| - poštové služby  | 167,95 €          |

|  |                   |
|--|-------------------|
| - internet   | 124,13 €          |
| - telefón, faktúry za užívanie služ.mob.telefónu   | 360,96 €          |
| <b>633 - Tovary</b>  | <b>23953,27 €</b> |
| - Interiérové vybavenie  | 1392,00 €         |
| - Výpočtová technika   | 8640,00 €         |
| - stroje, prístroje, technika a náradie  | 3429,55 €         |
| - všeobecný materiál a kancelárske potreby:  | 5173,09 €         |
| (nákup papier, tlačivá, toner, lieky do lekárničiek, čistiace a hygienické potreby, farby, štetce, elektroinštalačný a vodoinštalačný materiál na údržbu školy, pásoviny, brúsny papier, chemikálie, lepidlá, destilovaná voda, zemina a ostatný materiál,...) |                   |
| - knihy, odborné publikácie, školská literatúra, učebné pomôcky  | 2599,92 €         |
| - softvér  | 579,00 €          |
| - benzín do kosačky  | 173,71 €          |
| - licencie   | 1966,00 €         |
| <b>635 - Údržba</b> - rutinná a štandardná údržba školy,<br>oprava strojov, prístrojov,  | <b>564,60 €</b>   |
| <b>637 - Služby</b>  | <b>27193,35 €</b> |
| - školenia, semináre, porady   | 634,00 €          |
| - súťaže a šport.podujatia (bude refundované MV SR v júli)   | 535,34 €          |
| - služby dodávateľským spôsobom:   | 13286,62 €        |
| (tlačiarenské služby, zhotovenie kľúčov, revízie, služby PO a BOZP, stolárske práce, káblovka, čistenie odkvapov, ...)   |                   |
| - poplatky banke   | 71,40 €           |
| - stravovanie zamestnancov – 55 % réžia  | 6996,68 €         |
| - prídely do sociálneho fondu  | 3171,93 €         |
| - provízia za jed.kupóny   | 8,40 €            |
| - odmeny pracovníkom mimo prac.pomeru  | 0,00 €            |
| - miestne poplatky za kom. odpad, dane   | 1725,57 €         |
| - preddavky- nerozpočtované (pokladňa)   | 130,65 €          |
| - rekreačné poukazy  | 632,76 €          |
| <b>640 - Bežný transfér</b> jednotlivcom   | <b>4512,51 €</b>  |
| - dočasná PN 1-10 dní  | 4312,06 €         |
| - finančný príspevok na stravovanie  | 200,45 €          |

## **B) PRENESENÉ KOMPETENCIE – NENORMATÍVNE výdavky:**

Nenormatívne výdavky spolu: **46494,30 €**  
z toho:

### **Dopravné**

rozpočet: **8280,00 €**

čerpanie:

**871,92 €**

z toho FP z r.2021

**871,92 €**

Za mesiace január až jún boli FP vyplatené v júli 2022.

**Vzdelávacie poukazy (VZP):**

|   |                   |                  |                  |
|---|-------------------|------------------|------------------|
| <b>Rozpočet:</b>  | <b>10784,00 €</b> | <b>čerpanie:</b> | <b>5812,11 €</b> |
| z toho FP z r.2021  |                   |                  | 3500,00 €        |
| 614 - odmeny za krúžkovú činnosť  |                   |                  | 975,00 €         |
| 620 - odvod do poisťovní  |                   |                  | 340,73 €         |
| €   |                   |                  |                  |
| 631001 – cestové náhrady  |                   |                  | 12,00 €          |
| 632001 – energie  |                   |                  | 4345,00 €        |
| 633006 - všeobecný materiál (antikorózne prostriedky na vzduchovky, diabolky, substrát, materiál na aranžovanie...) |                   |                  | 139,38 €         |

**Na výchovu a vzdelávanie SZP:**

deti zo sociálne znevýhodneného prostredia

|                  |                 |                  |               |
|------------------|-----------------|------------------|---------------|
| <b>Rozpočet:</b> | <b>300,00 €</b> | <b>čerpanie:</b> | <b>0,00 €</b> |
|------------------|-----------------|------------------|---------------|

**Asistent učiteľa:**

|  |                   |                  |                  |
|--|-------------------|------------------|------------------|
| <b>Rozpočet:</b>                       | <b>22555,00 €</b> | <b>čerpanie:</b> | <b>9398,00 €</b> |
| 610 - mzdy - podľa platných predpisov  |                   |                  | 8400,14 €        |
| 620 - poisťné a príspevok do poisťovní |                   |                  | 997,86 €         |

**Príspevok na špecifická-šk. potreby pre Ukrajinské deti**

|                  |               |                                |                  |               |
|------------------|---------------|--------------------------------|------------------|---------------|
| <b>Rozpočet:</b> | <b>0,00 €</b> | <b>poskytnuté FP: 800,00 €</b> | <b>čerpanie:</b> | <b>0,00 €</b> |
|------------------|---------------|--------------------------------|------------------|---------------|

V júli sa zakúpili školské lavice a stoličky.

**Učebnice:**

|   |                   |                  |                  |
|---|-------------------|------------------|------------------|
| <b>Rozpočet:</b>                                | <b>11240,00 €</b> | <b>čerpanie:</b> | <b>9764,67 €</b> |
| 633009 – Knihy, časopisy, učebnice a uč.pomôcky |                   |                  | 9764,67 €        |

**Učebnice z Plánu obnovy a odolnosti:**

|   |               |                                  |                  |                  |
|---|---------------|----------------------------------|------------------|------------------|
| <b>Rozpočet:</b>                                | <b>0,00 €</b> | <b>poskytnuté FP: 10127,00 €</b> | <b>čerpanie:</b> | <b>8647,60 €</b> |
| 633009 – Knihy, časopisy, učebnice a uč.pomôcky |               |                                  |                  | 8647,60 €        |

**Lyžiarsky výcvik:**

|                          |                   |                  |                   |
|--------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| <b>Rozpočet:</b>         | <b>10500,00 €</b> | <b>čerpanie:</b> | <b>12000,00 €</b> |
| 637007 – cestové náhrady |                   |                  | 12000,00 €        |

**C) ORIGINALNE KOMPETENCIE****Školský klub detí** navštevovalo 215 detí v siedmych oddeleniach.

|                    |                    |                  |                   |
|--------------------|--------------------|------------------|-------------------|
| <b>Rozpočet:</b>   | <b>119578,00 €</b> | <b>čerpanie:</b> | <b>52200,41 €</b> |
| z toho:            |                    |                  |                   |
| z podielových daní | 98678,00 €         |                  | 39278,14 €        |
| z príjmov          | 20900,00 €         |                  | 12922,27 €        |
| v tom FP z r.2021  |                    |                  | 5531,85 €         |

|  |            |
|--|------------|
| 610 - mzdové náklady                           | 36670,45 € |
| 620 - odvody do poisťovní                      | 13340,38 € |
| 632 – energie, vodné a stočné, telekom. služby | 318,21 €   |
| 633006 – všeob. materiál                       | 198,47 €   |
| 637006 – rekreačné poukazy                     | 275,00 €   |
| 637012 - poplatky banky                        | 53,40 €    |
| 637016 - tvorba sociálneho fondu               | 351,45 €   |
| 642015 – dočasná PN 1-10 dní                   | 993,05 €   |

**Školská jedáleň** pri ZŠ poskytuje stravovanie v pre 544 stravníkov (žiaci 1. a 2. stupňa, zamestnanci školy)

|                           |                   |                  |                    |
|---------------------------|-------------------|------------------|--------------------|
| <b>Rozpočet:</b>          | <b>283828,00€</b> | <b>čerpanie:</b> | <b>101381,70 €</b> |
| z toho:                   |                   |                  |                    |
| z <i>podielových daní</i> | 102072,00 €       |                  | 34764,29 €         |
| z <i>príjmov</i>          | 143550,00 €       |                  | 28411,33 €         |
| nevyčerp. FP z r. 2021    | 38206,00 €        |                  | 38206,08 €         |

|   |            |
|---|------------|
| 610 - mzdové náklady                              | 27381,22 € |
| 620 - odvody do poisťovní                         | 9123,36 €  |
| 632 - energie- elektrina, voda                    | 9952,50 €  |
| 633 – tovary, int. vybavenie,                     | 2302,12 €  |
| 635 - oprava kuch. strojov, oprava a údržba budov | 3152,32 €  |
| 637004 – všeobecné služby                         | 935,20 €   |
| 637006 – rekreačné poukazy                        | 190,30 €   |
| 637012 – poplatky banky                           | 83,10 €    |
| 637016 – prídely do SF                            | 265,22 €   |
| 642015 – dočasná PN 1-10 dní                      | 629,86 €   |
| 633011 – faktúry za nákup potravín                | 47163,84 € |
| 637012 – preplatky stravy                         | 202,66 €   |

#### **D) VÝDAVKY Z VLASTNÝCH PRÍJMOV**

|                         |                  |                  |
|-------------------------|------------------|------------------|
| <b>Základná škola :</b> | <b>čerpanie:</b> | <b>2703,89 €</b> |
|-------------------------|------------------|------------------|

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| 620 – príspevky do poisťovní | 2112,21 € |
| 633006 – všeobecný materiál  | 183,86 €  |
| 633016 – reprezentačné       | 407,82 €  |

|  |                  |                 |
|--|------------------|-----------------|
| <b>Z grantu iCare</b>  | <b>čerpanie:</b> | <b>812,88 €</b> |
| 633004 – stroje, prístroje, zariadenia (šijacie stroje pre učiteľa a žiakov) |                  | 224,08 €        |
| 633006 – všeobecný materiál (látky, nite, nožnice...)                        |                  | 588,80 €        |

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

|   |                |                  |                 |
|---|----------------|------------------|-----------------|
| <b>Rozpočet:</b>  | <b>17,00 €</b> | <b>čerpanie:</b> | <b>629,86 €</b> |
| - dotácia na podporu výchovy k plneniu školských povinností |                |                  | 16,60 €         |
| - dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom          |                |                  | 613,26 €        |

**F) CELKOVÉ ČERPANIE FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV K 30.6.2022:****713664,26 €**

z toho:

**bežné výdavky****665684,50 €****potraviny (faktúry+preplatky stravy)****47979,76 €****4. POČET ZAMESTNANCOV VO FYZICKÝCH OSOBÁCH k 30.6.2022**

| Celkový počet zamestnancov | Základná škola<br>Pedagogickí | Základná škola<br>Asistent učiteľa | Základná škola<br>Nepedagogickí | Základná škola<br>Odbor.zamest. | Školský klub<br>Pedagogickí | Školská jedáleň<br>Nepedagogickí |
|----------------------------|-------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| Fyzická osoba -<br>63      | 36                            | 2                                  | 9                               | 1                               | 7                           | 8                                |
| Priemerný<br>hrubý plat    | 1622 €                        | 868 €                              | 755 €                           | 976 €                           | 1047 €                      | 743 €                            |

**5. ZÁVER**

Prvý polrok 2022 výrazne neovplyvnila pretrvávajúca pandémia ochorenia COVID-19.

V januári bola vymaľovaná školská kuchyňa. Uskutočnili sme výrub chorých stromov.

Do žiackej dielne bol vyrobený nový policový nábytok. V marci sme zakúpili 15 ks notebookov.

Za získané peniaze z projektu iCare firmy Yanfeng sme zakúpili zberné nádrže na dažďovú vodu

a v spolupráci so žiakmi 9. ročníka na hodine techniky boli vyrobené drevené hranty na sadenie.

**Základná škola**  
Komenského 959  
905 01 Senica  
  
PaedDr. Krzysztof Siwiec  
riaditeľ školy