

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

Mestský úrad v Senici
905 01 Senica

Senica, 13.08.2018

Prehľad schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu, suma poskytnutých finančných prostriedkov za I. polrok 2018, suma použitých finančných prostriedkov za I. polrok 2018 , rozdiel

V EURO

stl. 1	stl. 2	stl. 3	stl. 4	stl. 5	
Druh bežné výdavky	Schválený rozpočet na I. polrok 2018 v €	Upravený rozpočet na I. polrok 2018 v €	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v I. polroku 2018 v €	Suma použitých finančných prostriedkov v I. polroku 2018 v €	Rozdiel v € (stl.4 - stl.5)
Prenesené kompetencie Normatívne	686 200	752 676	437 426,00	342 082,76	95 343,24
z toho presun z roku 2018	-	-	24 974,00	24 947,00	-
Prenesené kompetencie Nenormatívne spolu ,	35 650	32 350	25 322,03	13 574,63	11 747,40
z toho:					
Dopravné §4a ods. 2. písm. a) zákona	2 060	2 060	1 236,00	190,82	1 045,18
Dopravné zostatok z roku 2017	-	-	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	1 300,00	500,00	-	500,00
Vzdelávacie poukazy § 7 ods. 8.zákona č. 597 /2003 Z.z. v platnom znení	14 240	14 240	8 544,00	4 041,78	4 502,22
Odchodné § 7 ods. 15. písm. a) zákona č. 597 /2003 Z.z. v platnom znení	3 000	3 000	-	-	-
Príspevok na učebnice § 3 ods.2 písm. c)zákona č.597/2003 Z.z. v platnom znení - prvouka	-	-	-	-	-
Príspevok na učebnice § 3 ods.2 písm. c)zákona č.597/2003 Z.z. v platnom znení - anglický jazyk	-	-	-	-	-
Škola v prírode	6 800	6 800	6 800,00	4 400,00	2 400,00

Lyžiarsky kurz	8 250	4 950	8 100,00	4 800,00	3 300,00
Projekt – podpora praktického výcviku žiakov na detských dopravných ihriskách	-	-	-	-	-
Projekt Inkluzívny tím – spoluúčasť mesta	-	-	1 329,57	1 329,57	-
Originálne kompetencie ŠJ, ŠK	210 653	210 653	47 325,00	43 849,25	3 475,75
Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa	300	300	297,00	237,00	60,00
Dotácia na podporu výchovy k plneniu školských povinností	300	300	49,80	49,80	-
Výdavky z prenájmu	7 990	7 990	-	-	-
Spolu bežné výdavky:	941 093	1 004 269	511 749,40	401 123,01	110 626,39
Kapitálové výdavky:	-	-	-	-	-
Vlastné príjmy (§22 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z.z. v platnom znení)	105 060	-	82 354,74	54 076,27	28 278,47
Projekt Inkluzívny tím – finančné prostriedky z EU a ŠR	-	-	25 261,69	24 291,87	969,82

2) Príjmy

Dosiahnuté príjmy v I. polroku 2018 v členení v € :

	101 998,91
212003 - prenájom	4 717,56
223001 - réžia	4 443,52
223001 - predaj služieb	27,84
223002 - poplatky ŠKD	9 170,00
292012 - príjmy z dobropisov	359,95
311 - granty a dary	4 500,00
312001 - projekt Inkluzívny tím a Úrad práce	37 241,99
223003 - stravné – platba od rodičov za stravu žiakov	41 538,05
 453 - stravné – platba od rodičov za stravu žiakov prevod z roku 2017	 13 192,69

Dosiahnuté príjmy spolu

115 191,60

- poskytnuté spolu	107 616,43 €
- použité	79 337,96 €
- rozdiel	28 278,47 €

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 I. polroku 2018 prekročila limit výdavkov o príjmy vo výške 107 616,43 €.

Použitie príjmov - základná škola

príspevok do DDP vo výške 2 583,55 €, telefón 37,13 €, údržbársky materiál 26,23 €, ročný poplatok za prenájom riešenia manažmentu tabletov Samsung School 25,20 €, oprava podlahy a obkladu v telocvični 4 500,00 €

Projekt s názvom Inkluzívny tím nám umožňuje zamestnať asistentov učiteľa pre deti s poruchami učenia. Poskytnutá dotácia z EU a ŠR bola k 30. 06. 2018 vo výške 31 000,00 €. Čerpanie na mzdy a odvody bolo vo výške 24 291,87 €. Mesto nám poskytlo spoluúčasť vo výške 1 329,57 €, ktorá bola čerpaná v plnej výške na mzdy a odvody.

3) Prenesené kompetencie

Prenesené kompetencie – normatívne výdavky

	686 200,00 €
z toho: <u>osobné náklady</u> : mzdy - rozpočet	409 336,00 €
čerpanie	191 782,09 €
odvody - rozpočet	143 064,00 €
čerpanie	66 827,01 €
<u>prevádzkové náklady</u> - rozpočet	133 800,00 €
rozpis čerpania:	83 473,66 €
631001 čerpanie - úhrady cestovných príkazov	136,38 €
632001 čerpanie - plyn	20 664,31 €
elektrina	3 530,17 €
632002 čerpanie - stočné, vodné, zrážková voda	1 629,96 €
632003 čerpanie - poštové známky, poštové služby	88,00 €
632005 čerpanie - telefón	214,81 €
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	90,00 €
633002 čerpanie - počítač, tlačiareň	357,90 €
633006 čerpanie - maliarsky materiál, kancelársky a hygienický materiál, čistiace prostriedky, tonery, materiál na údržbu, záhradkársky materiál, tlačivá a drobný spotrebný materiál	5 531,18 €
633009 čerpanie - nákup odborných publikácií – Finančný spravodajca, Poradca podnikateľa, Účtovné súvzťažnosti 2018, pracovné zošity a metodické príručky	137,25 €
633015 čerpanie - benzín	174,00 €
633019 čerpanie - oprava internetového pripojenia	34,90 €
635004 čerpanie - oprava a tlakové čistenie kanalizácie	1 212,47 €
635006 čerpanie - oprava podlahy a obkladu v telocvični	13 640,88 €
637001 čerpanie - finančné prostriedky boli použité na úhrady školení týkajúcich sa účtovníctva a rozpočtovníctva	593,00 €
637004 čerpanie – finančné prostriedky boli použité na úhradu za služby Virtuálnej knižnice v rámci skvalitnenia práce učiteľov, za služby na úseku BOZP a PO, aktualizácia systému ASC dochádzka, paušálne vstupné do Záhorskej galérie, odvoz a nakládka zeminy, repasovanie tonerov, vývoz bio odpadu do kompostárne,	1 136,22 €
637012 čerpanie - poplatky za vedenie účtov v banke	184,36 €
637014 čerpanie - réžia školskej jedálne	4 680,96 €
637015 čerpanie - poistenie výpočtovej techniky	35,00 €
637016 čerpanie - prídely do Sociálneho fondu	1 865,18 €
637027 čerpanie - odmeny na základe dohôd o vykonaní práce	980,00 €
637030 čerpanie - zostatok finančnej hotovosti v pokladni	191,57 €
637035 čerpanie - poplatky za komunálny odpad	1 042,92 €
642015 čerpanie - nemocenské, ošetrovné	1 891,71 €

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 3 751,61 €. Boli zakúpené pomôcky na krúžky vo výške 290,17 €.

Dopravné 190,82

Úhrada cestovných nákladov na dopravu žiakov, ktorí dochádzajú na našu školu z iných obcí a patria do školského obvodu Senica.

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

Na výchovu a vzdelávanie žiakov SZP

Dotácia bude použitá na zakúpenia učebných pomôcok a didaktickej techniky pre žiakov so sociálne znevýhodneného prostredia.

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).

<u>Originálne kompetencie školská jedáleň</u>	130 811,00 €
z toho: FP z podielových daní	52 711,00 €
z toho: FP zo stravného a vlastných príjmov	78 100,00 €
čerpanie z podielových daní: osobné náklady	- mzdy 16 325,81 €
	- odvody 5 578,74 €
prevádzkové náklady: - energie	467,64 €
čerpanie z vlastných príjmov: prevádzkové náklady	- príspevok do DDP 326,51 €
	energie 1 324,93 €
	školenie 100,00 €
	prídely do SF 164,69 €
	čistiace prostriedky, oprava pece a kontrola a justáž váh 538,78 €
čerpanie zo stravného: poplatky od rodičov za stravu žiakov boli použité na úhradu potravín	35 969,86 €
<u>Originálne kompetencie školský klub detí</u>	79 842,00 €
z toho: FP z podielových daní	60 872,00 €
z toho: FP z vlastných príjmov	18 970,00 €
čerpanie z podielových daní: osobné náklady	- mzdy 21 477,06 €
čerpanie z vlastných príjmov: osobné náklady	- odvody 7 636,80 €
prevádzkové náklady	- príspevok do DDP 229,17 €
	dohoda o vykonaní práce 286,00 €
	prídely do SF 209,40 €
	práceschopnosť 118,02 €

Školský klub detí k 30.06.2018 navštevovalo 167 žiakov a bolo otvorených 6 oddelení.

Počet zamestnancov vo fyzických osobách k 30.06.2018

pedagogickí zamestnanci	27	priemerný mesačný plat	1 295,85 €
odborný zamestnanec	1	priemerný mesačný plat	507,00 €
asistenti učiteľa v rámci projektu	6	priemerný mesačný plat	668,65 €
nepedagogickí zamestnanci	10	priemerný mesačný plat	553,30 €
školský klub detí	6	priemerný mesačný plat	873,40 €
školská jedáleň	6	priemerný mesačný plat	564,00 €

V priebehu I. polroka 2018 nám bola poskytnutá dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa /hmotná núdza/ vo výške 297,00 € a dotácia na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa /hmotná núdza/ vo výške 49,80 €.

Počas I. polroka sa na našej škole vymaľovali niektoré triedy, vymenili sa elektrické rozvody v jednej z učební, prebehlo orezanie niektorých stromov. Vysadili sa nové stromčeky a kríky. Na chodbách, kde sa žiaci prezúvajú boli osadené nové lavičky. Triedy boli vybavené novým nábytkom.

Vladimír Šváček
riaditeľ školy