

**Rozpis rozpočtu a plnenie škôl a školských zariadení
na jednotlivé štvrťroky 2014**

Názov školy / školského zariadenia	Rozpočet	Rozpočet príjmy z prenáj.	Rozpočet celkom	Plnenie výdavkov v €	Mimor. príjmy	Mimoroz. výdavky	Plnenie príjmov v €
09.1.1 Predškolská výchova – MŠ							
I. Q schválený rozp.	1 268 815	40	1 268 855	226 043,60			20 797,46
I.- II. Q	1 268 815	40	1 268 855	520 485,44	89 017,96	160 888,03	41 288,94
I-III.Q	1 268 815	40	1 268 855	806 723,77	127 521,04	230 515,43	51 530,42
I.-IV.Q	1 274 465	40	1 274 505	1 339 994,13	260 296,45	269 003,53	65 559,36
Základná škola, ul. V.P. Tótha 32, Senica							
I. Q schválený rozp.	612 266	8 000	620 266				
Upravený	638 633	8 000	646 633	119 702,21			6 634,01
I.- II. Q	743 168	8 000	751 168	288 589,61	39 963,54	91 862,58	15 636,63
I-III.Q	743 168	8 000	751 168	453 800,22	54 344,53	112 622,31	18 560,31
I.-IV.Q	808 780	8 000	816 780	800 707,76	138 730,31	132 230,11	27 301,29
Základná škola, ul. Komenského 959, Senica							
I. Q schválený rozp.	765 329	6 000	771 329				
Upravený	771 028	6 000	777 028	129 355,88			18 003,35
I.- II. Q	777 960	6 000	783 960	309 443,74	44 356,62	126 025,44	25 252,30
I-III.Q	781 793	6 000	787 793	510 787,32	61 481,86	141 653,60	30 891,37
I.-IV.Q	817 665	6 000	823 665	859 362,96	163 134,59	170 193,94	38 502,14
Základná škola, Sadová 620, Senica							
I. Q schválený rozp.	1 008 080	0	1 008 080				
Upravený	1 035 282	0	1 035 282	172 561,79			30 802,42
I.- II. Q	1 049 879	0	1 049 879	451 341,75	62 979,15	142 385,83	74 865,58
I-III.Q	1 052 782	0	1 052 782	720 301,77	85 284,95	167 009,72	88 609,47
I.-IV.Q	1078 530	0	1 078 530	1 159 977,66	203 327,57	211 852,66	99 106,83
Základná škola, ul. J. Mudrocha 1343, Senica							
I. Q schválený rozp.	458 182	4 000	462 182				
Upravený	461 999	4 000	465 999	86 465,18			6 184,12
I.- II. Q	480 550	4 000	484 550	211 302,63	31 105,71	69 822,90	12 877,43
I-III.Q	301 755	851	302 606	316 372,27	36 517,04	79 323,44	13 721,85
Základná škola s materskou školou, J. Mudrocha 1343, Senica							
III.Q	235 104	3 149	238 253	56 586,31	6 307,29	4 989,03	1 068,50
III- IV. Q	256 852	3 149	260 001	262 433,25	69 609,09	22 054,44	6 570,62
09.1.2 Základné školy spolu:							
I. Q schválený rozp.	2 843 857	18 000	2 861 857				
Upravený	2 906 942	18 000	2 924 942	508 085,06			61 623,90
I.- II. Q	3 051 557	18 000	3 069 557	1 260 677,73	178 405,02	430 096,75	128 631,94
I-III.Q	3 114 602	18 000	3 132 602	2 057 847,89	243 935,67	505 598,10	152 851,50
I.-IV.Q	3 263 582	18 000	3 281 582	3 398 853,90	611 318,60	615 654,59	185 202,73
09.5.0.1 Základná umelecká škola, ul. Vajanského 27, Senica							
I. Q schválený rozp.	523 610	2 000	525 610	95 388,02			25 779,10
I.- II. Q	528 610	2 000	530 610	250 573,83	1 194,75	50 419,73	29 877,38
I-III.Q	528 610	2 000	530 610	383 588,89	1 622,28	50 893,89	47 079,50
I.-IV.Q	533 610	2 600	536 210	583 565,42	44 831,85	51 843,41	49 986,94
09.5.0.2 Centrum voľného času, ul. Sadová 646, Senica							
I. Q schválený rozp.	208 240	0	208 240				
Upravený	208 425	0	208 425	46 172,04			15 874,75
I.- II. Q	208 610	0	208 610	103 799,26	395,98	14 526,84	25 851,21
I-III.Q	208 610	0	208 610	158 311,03	578,30	14 884,36	32 180,21
I.-IV.Q	206 880	0	206 880	250 162,59	14 372,82	15 157,36	43 319,21
Celkom:							
I. Q schválený rozp.	4 844 522	20 040	4 864 562				
Upravený	4 907 792	20 040	4 927 832	875 688,72			124 075,21
I.- II. Q	5 057 592	20 040	5 077 632	2 135 536,26	269 013,71	655 931,35	225 649,47
I-III.Q	5 120 637	20 040	5 140 677	3 406 471,58	373 657,29	801 891,78	283 641,63
I.-IV.Q - BV	5 278 537	20 640	5 299 177	5 572 576,04	930 819,72	951 658,89	344 068,24

V Senici, dňa: 30.04.2014, 30.06.2014, 24.10.2014, 31.12.2014,

Správa o plnení príjmov a výdavkov za rok 2014

1) Prehľad schváleného rozpočtu , upraveného rozpočtu, suma poskytnutých finančných prostriedkov za rok 2014, suma použitých finančných prostriedkov za rok 2014:

V EURO

stl. 1	stl. 2	stl. 3	stl. 4	stl. 5	
Druh bežné výdavky	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2014	Suma použitých finančných prostriedkov v roku 2014	Rozdiel (stl.4 - stl.5)
Originálne kompetencie (MŠ, ŠJ)	1 228 035	1 233 035	1 233 035	1 233 035	
Výdavky z prenájmu	40	40	39,87	39,87	
Ostatné (účelovo určené finančné prostr.-predškol.)	35 480	36 186	36 186	36 186	
Stravné	5 000	4 862	5 142,56	4 861,46	281,10
Školské potreby	300	382	381,80	381,80	
Spolu bežné výdavky:	1 268 855	1 274 505	1 274 785,10	1 274 504	281,10
Kapitálové výdavky:					
Vlastné príjmy (§ 23 zákona č. 523/2004 Z. z.	40	40	65 559,36	65 529,87	29,49

2) Príjmy

Dosiahnuté príjmy v roku 2014 **65 559,36 €** v členení:

Príjmy z prenajatých budov	- 39,87 €
Poplatky za predaj výr. tovarov a služieb	- 3 192,65 €
Poplatky za materské školy	- 52 121,40 €
Príjmy z dobropisov	- 8 272,90 €
Príjmy z vratiek	- 1 304,10 €
Iné	- 628,44 €

V zmysle § 23 odst. 1 NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov škola v roku 2014 prekročila limit výdavkov o príjmy vo výške **65 529,87 €**

Použitie príjmov :	
632 001 – energie	5 870,28 €
633 001 – interiérové vybavenie	115,56 €
633 003 - telekomunikačná technika	458,00 €
633 006 - všeobecný materiál	3 207,83 €
633 009 - knihy, učebné pomôcky	84,18 €
634 004 – prepravné	114,36 €
635 006 - údržba budov	54 987,44 €
637 004 - všeobecné služby	347,74 €
637 018 - vrátenie príjmov z minulých rokov	344,48 €
Celkom príjmy	65 529,87 €

3.) Počet zamestnancov vo fyzických osobách celkom k 31.12.2014

Celkový počet zamestnancov		Materská škola		Školská jedáleň
		Pedagog.	Nepedagog.	Nepedagogickí
Fyzická osoba	95	57	19	19
Výška priemerného platu		699,04	496,06	477,03

4.) Originálne kompetencie

Rozpočet:

Ukazovateľ	Kód	Čerpanie v €	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený
Platy	610	731 606,80	726 293	731 609
Odvody	620	253 529,29	253 845	253 530
Cestovné	631	175,85	-	176
Energie	632	196 780,09	198 861	190 909
Materiál	633	42 424,20	36 314	38 558
Preprava	634	114,36	-	-
Údržba	635	86 249,93	30 614	31 302
Nájom	636	54,00	54	54
Ostatné tovary	637	26 404,49	18 829	25 712
Transfery	642	2 655,12	4 045	2 655
Celkové čerpanie		1 339 994,13	1 268 855	1 274 505

Z toho:

Ukazovateľ	Kód	Materská škola			Školská jedáleň		
		Čerpanie v €	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie v €	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený
Platy	610	606 796,52	607 233	606 799	110 900,28	108 860	110 900
Odvody	620	210 224,66	212 230	210 225	38 449,63	38 050	38 450
Cestovné	631	126,17	-	126	49,68	-	50
Energie	632	192 297,59	195 300	186 427	2 994,98	2 300	2 994
Materiál	633	8 656,71	5 860	4 790	14 158,32	4 700	14 159
Preprava	634	114,36	-	-	-	-	-
Údržba	635	86 065,32	30 164	31 118	184,61	450	184
Nájom	636	54,00	54	54	-	-	-
Ostatné tovary	637	20 482,39	16 479	19 789	4 354,53	2 350	4 355
Transfery	642	2 082,39	3 245	2 082	572,73	800	573
SPOLU		1 126 900,11	1 070 565	1 061 410	171 664,76	157 510	171 665
Hmotná núdza							
Školské pom.	633	381,80	300	382			
Stravné	633	4 861,46	5 000	4 862			
SPOLU		5 243,26	5 300	5 244			
Dotácia zo ŠR							
Platy	610	13 910	10 200	13 910			
Odvody	620	4 855	3 565	4 855			
Energie	632	1 487,52	1 261	1 488			
Materiál	633	14 365,91	20 454	14 365			
Ostatné tovary	637	1 567,57	-	1 568			
SPOLU		36 186	35 480	36 186			

Podrobné čerpanie:

V roku 2014 na účet zariadenia bol poskytnutý limit bežných výdavkov na originálne kompetencie:

- originálne kompetencie	1 233 035,00 €
- dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa	4 861,46 €
- dotácia na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa	381,80 €
- dotácia zo ŠR na výchovu a vzdelávanie pre MŠ	36 186,00 €

Spolu poskytnutý limit na rok 2014 1 274 464,26 €

610 + 620 – Mzdy, platy, poistné a príspevok do poisťovní

Čerpanie za rok 2014 na mzdách a odvodoch poistného do poisťovní je vo výške 985 136,09 €.

631 – Cestovné náhrady

Čerpanie na cestovný náhradách vo výške 175,85 €.

632 – Energie, voda a komunikácie

Rozpočet energií na rok 2014 je vo výške 198 861,00 €. Energie za rok 2014 sa vyčerpali vo výške 196 780,09 €.

Čerpanie na jednotlivých podpoložkách:

* Elektrická energia, plyn a teplo	177 060,30 €
* Vodné a stočné	13 350,91 €
* Poštové služby, telekomunikačné služby	4 212,77 €
* Komunikačná infraštruktúra /prístup k internetu/	2 156,11 €

633 – Materiál

Na položke materiál rozpočet na rok 2014 38 558,00 €, v roku 2014 sa vyčerpalo 42 424,20 €. Z originálnych kompetencií je čerpanie vo výške 38 558,63 € a z povoleného prekročenia príjmov 3 865,57 €.

Najväčšie čerpanie je na podpoložkách :

633 001 - interiérové vybavenie 2 783,90 € / detský nábytok, PC stôl, lavičky /

633 002 - výpočtová technika 950,- € /nákup počítača/

633 003 - telekomunikačná technika /platba za káblovú televíziu, nákup televízorov/ 706,40 €

633 004 - prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia 8 675,82 € / vysávač, práčka, regály, spisová skriňa, rádio s CD prehrávačom, elektrická pec pre ŠJ Komenského a J.Kráľa , dvojdrž, servírovací vozík a iné vybavenie pre MŠ a ŠJ /

633 006 - všeobecný materiál 18 631,96 € /nákup kancelárskeho materiálu, čistiacich prostriedkov pre MŠ a ŠJ, vybavenie pre ŠJ/

633 009 - knihy, časopisy, učebné pomôcky 4 025,32 € /predplatné tlače pre MŠ, učebné pomôcky /

633 010 – pracovné odevy a obuv 1 481,90 € /ochranné pomôcky pre zamestnancov MŠ/

633 011 - potraviny 4 861,46 € /na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa /

633 013 – softvér 124,92 €

633 015 – palivá ako zdroj energie 182,52 € /benzín do kosačky/

634 – Prepravné

Čerpanie vo výške 114,36 €. / preprava detí/

635 – Rutinná a štandardná údržba

Na údržbu strojov a budov rozpočet v roku 2014 je 31 302,00 €, čerpanie vo výške 86 249,93 €. Z originálnych kompetencií je čerpanie vo výške 31 302,36 € a z povoleného prekročenia príjmov 54 947,57 €

635 002 – údržba počítačov 461,71 € /program IKELP pre ŠJ, WinIBEU a WinPam

635 004 – údržba prevádzkových strojov, prístrojov... 233,88 € /oprava tlačiarne, oprava elektrickej rúry, oprava bojlera, oprava práčky, ohrievača ... /

635 006 – údržba budov 85 554,34 € /výmena okien a dverí v EP Robotnícka, Čáčov, J. Hollého, oprava strechy EP J. Kráľa, J. Hollého, /

636 – Nájomné za nájom

Rozpočet nájomného na rok 2014 je vo výške 54,00 €, čerpanie je na prenájom poštového priečinku vo výške 54,00 €.

637 – Všeobecné služby

Na všeobecné služby v roku 2014 je rozpočet 25 712,00 €, čerpanie v roku 2014 26 404,49 €, z toho najviac finančných prostriedkov bolo vyčerpaných na podpoložkách:

637 001 – školenia je čerpanie 412,- €

637 004 – všeobecné služby 12 680,62 € /vývoz komunálneho odpadu, kuchynského odpadu, repasovanie náplní do tlačiarň, služby na úseku BOZP a PO, deratizačné práce, revízia výt'ahov, revízia plynových kotlov, revízia komínov, kurz NJ v EP /

637 012 – poplatky a odvody banke sú vo výške 1 249,61 €

637 014 – stravovanie 2 904,26 €

637 015 – poistné 943,16 €

637 016 – prídel do sociálneho fondu 6 448,04 €

637 018 – vrátenie príjmov z minulých rokov 344,48 €

637 027 – odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru – 1 400,- €

642 – Transfery

Rozpočet na rok 2014 je 2 655,- €. Bežné transfery sa vyčerpali vo výške:

642 015 – nemocenské dávky 1 322,44 €

V Senici 31.3.2015

Mgr. Marta Haslová
riaditeľka MŠ Senica

Základná škola, Ul. V.P.Tótha 32, 905 01 Senica

Mestský úrad v Senici
905 01 Senica

Senica, 31.03.2015

Vec:

Správa o plnení príjmov a výdavkov za rok 2014

Komplexná finančná správa o plnení príjmov a výdavkov za rok 2014.

- 1) **Prehľad schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu, suma poskytnutých finančných prostriedkov za rok 2014, suma použitých finančných prostriedkov za rok 2014 , rozdiel**

V EURO

stl. 1	stl. 2	stl. 3	stl. 4	stl. 5	
Druh bežné výdavky	Schválený rozpočet na rok 2014 v €	Upravený rozpočet na rok 2014 v €	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2014 v €	Suma použitých finančných prostriedkov v roku 2014 v €	Rozdiel v € (stl.4 - stl.5)
Prenesené kompeten. normatívne	532 716,00	580 640,00	580 640,00	580 640,00	0
Prenesené kompeten. nenormatívne spolu	0	149 265,00	114 344,24	114 168,18	349, 06
z toho: Dopravné	0	1 795,00	1 794,83	1 618,77	176,06
Vzdelávacie poukazy	0	11 274,00	11 274,64	11 274,64	0
Odchodné	0	0	0	0	0
Na výchovu a vzdelávanie - SZP	0	1 196,00	1 195,96	1 195,96	0
Havária	0	135 000,00	100 000,00	100 000,00	0
Dopravné zostatok z roku 2013	0	0	78,81	78,81	0
Originálne kompetencie ŠJ, ŠK	77 300,00	77 300,00	77 300,00	77 300,00	0
Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa	1 800,00	1 225,00	1 398,00	1 225,00	173,00
Dotácia na podporu výchovy k plneniu školských povinností	450,00	350,00	348,60	348,60	0
Výdavky z prenájmu	8 000,00	8 000,00	-	-	
Spolu bežné výdavky:	620 266,00	816 780,00	774 030,84	773 681,78	349,06
Kapitálové výdavky:	0	0	0	0	0
Vlastné príjmy (§23 zákona č. 523/2004 Z.z.)	-	-	27 061,29	27 025,98	35,31

2) Príjmy

Dosiahnuté príjmy v roku 2014 v členení v € :	27 301,29
212003 - prenájom	8 339,08
223001 - predaj služieb	102,48
223002 - poplatky ŠKD	9 320,00
292012 - príjmy z dobropisov	1 704,86
292019 - príjmy z refundácie	1 489,19
312007 - stravné - réžia	6 050,72
292006 - príjmy z náhrad z poistného plnenia	44,96
311 - tuzemské bežné granty	250,00
- poskytnuté	27 061,29
- použité	27 025,98
- rozdiel	35,31

Rozdiel v dosiahnutých a poskytnutých príjmov v roku 2014 činí 240,00 €. Sú to finančné prostriedky za prenájom priestorov, ktoré boli poukázané na účet školy 31.12.2014. Zriaďovateľovi boli odvedené 31.12.2014.

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 2014 prekročila limit výdavkov o príjmy vo výške 27 025,98 €.

Použitie príjmov - spolu

27 025,98 €

z toho škola : príspevok do DDP vo výške 1 268,24 €, odvody do poisťovní vo výške 1 060,29 €, všeobecný materiál - kancelársky materiál, čistiace prostriedky, údržbársky materiál, materiál na maľbu priestorov vo výške, náplne Canon do tlačiarň, printserver PPlink/switch, papier A4 a A3, mechanické metly 3ks, tonery RICOH 1022, dopravné značky k detskému dopravnému ihrisku vo výške 4 726,56 €, 10ks monitorov k počítačom vo výške 300,00 €, benzín a olej do kosačky na trávnu vo výške 129,23 €, predplatné časopisu Finančný spravodajca, Práca a mzdy, Manažment školy vo výške 122,69 €, školenia (Mzdová účtovníčka v II. Q roku 2014, KI v prostredí škôl a školských zariadení, Uplatňovanie zákona o verejnom obstarávaní v obciach a školských zariadeniach zriadených obcou), školenia v rámci účtovníctva a rozpočtovníctva vo výške 311,00 €, všeobecné služby - služby na úseku ochrany pred požiarmi a výkon bezpečnostno-technickej služby, kontrola požiarneho hydrantu a tlaková skúška požiarneho hadíc vo výške, doprava dopravných značiek na detské dopravné ihrisko, doprava a montáž detských preliezačiek vo výške, ktoré boli zakúpené ako náhradné plnenie z Chránenej dielne, nakoľko nezamestnávame zdravotne postihnutých občanov, doprava a montáž printserver PPlink/switch, inštalácia tlačiarne, renovácia tonerov vo výške 2 454,08 €, notárske služby vo výške 199,22 €, prenájom kopirovacieho stroja a interaktívnej tabule vo výške 1 140,07 €, pracovné odevy a obuv vo výške 329,20 €, poistenie vo výške 689,42 €, stravovanie zamestnancov počas mesiacov júl, august 293,38 €, uhlová brúska vo výške 97,40 €, motorová kosačka vo výške 289,00 €, fotoaparát Nikon vo výške 164,89 €, vysávače ETA výške 201,12 € oprava kopirovacieho stroja vo výške 186,91 €, tlakové čistenie kanalizácie 133,20 €, chránená dielňa – drevený záhradný stôl s lavicami vo výške 651,00 €, webhosting ŠJ, dochádzka žiakov a zamestnancov 60,00 €

z toho školská jedáleň: príspevok do DDP vo výške 179,28 €, cestovné vo výške 8,50 €, energie vo výške 4 161,08 €, telefón vo výške 137,85 €, bankové poplatky vo výške 695,00 €, prídel do SF vo výške 263,31 €, oprava plynového kotla vo výške 784,27 €, školenie a overenie odbornej spôsobilosti obsluhy plynových zariadení zamestnancov kuchýň vo výške 75,00 €, zber kuchynského odpadu vo výške 108,00 €, pracovná obuv, pracovné odevy vo výške 153,00 € náhrady PN 60,53 €, kontrolná prehliadka a úradné overenie váhy a závažia vo výške 58,40 €, servis a aktualizácia programu ŠJ4 vo výške 39,24 €, čistiace prostriedky a materiál vo výške 434,62

z toho školský klub detí: odvody do poisťovní vo výške 4 266,10 €, príspevok do DDP vo výške 159,36 €, náhrady PN vo výške 318,44 €, drevené hojdačky 14,86 €, prídel do SF vo výške 252,99 €, výkresy a učebné pomôcky vo výške 49,25 €

Počet zamestnancov vo fyzických osobách k 31.12.2014

45

• pedagogickí zamestnanci	26	priemerný mesačný plat	1 007,00 €
• nepedagogickí zamestnanci	10	priemerný mesačný plat	443,00 €
• školský klub detí	4	priemerný mesačný plat	645,00 €
• školská jedáleň	5	priemerný mesačný plat	466,00 €

3) **Prenesené kompetencie**

Prenesené kompetencie – normatívne výdavky

z toho: <u>osobné náklady</u> : mzdy	- rozpočet	358 545,00 €
	čerpanie	358 545,00 €
	odvody - rozpočet	125 313,00 €
	čerpanie	125 313,00 €
<u>prevádzkové náklady</u> - rozpočet		96 782,00 €
	- čerpanie celkom rok 2014	96 782,00 €
rozpis čerpania:		
631001	čerpanie - úhrady cestovných príkazov - účasť na vzdelávaní učiteľov, konferencia školských knižníc, exkurzie, Testovanie 9	252,20 €
632001	čerpanie - plyn	61 861,19 €
	elektrina	4 976,45 €
632002	čerpanie - stočné, vodné, zrážková voda	3 367,79 €
632003	čerpanie - poštové známky, poštovné, poplatky za telefón	644,62 €
633006	čerpanie - kancelársky materiál, čistiace prostriedky, tonery, materiál na údržbu	1 449,28 €
633009	čerpanie - nákup odborných publikácií – Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2014, Balíček Ukončenie roka 2013, predplatné časopisu Pán učiteľ, Návod na zostavenie Poznámok k účtovnej závierke, časopis Vychovávateľ	126,55 €
	nákup učebných pomôcok k dopravnému ihrisku – 20 ks bicykle, 10 ks kolobežky, 30 ks reflexné vesty, 30 ks detské prilby	3 629,50 €
635002	čerpanie - údržba a oprava výpočtovej techniky	21,00 €
635006	čerpanie - údržba a oprava budov	37,20 €
	výmena plastových okien	2 555,29 €
636006	prenájom interaktívnej tabule, ktorá je potrebná v rámci modernizácie vyučovacieho procesu /prenájom sa platí len počas školského roka/	675,91 €
637001	čerpanie - finančné prostriedky boli použité na úhrady školení: Účtovníctvo a rozpočtovníctvo pre obce, rozpočtové organizácie v roku 2014, Práca mzdovej účtovníčky, Združenie samosprávnych škôl Slovenska, Poznámky ako súčasť účtovnej závierky za rok 2013, Aktuálne otázky financovania regionálneho školstva v roku 2014, Vykonanie skúšky na výkon funkcie zodpovednej osoby, Informatizácia verejnej správy	392,00 €
637004	čerpanie – finančné prostriedky boli použité na úhradu za služby Virtuálnej knižnice v rámci skvalitnenia práce učiteľov, za služby na úseku BOZP a PO, skenovanie fotografií, tlač A4 Color Copy, renovácia tonerov, výroba kľúčov	984,14 €
637012	čerpanie - poplatky za vedenie účtov v banke	940,88 €
637014	čerpanie - réžia školskej jedálne	7 156,14 €
637015	čerpanie - poisťné	48,28 €
637016	čerpanie - prídely do Sociálneho fondu	3 241,59 €
637027	čerpanie - odmeny na základe dohôd o vykonaní práce	1 636,80 €
637035	čerpanie - poplatky za komunálny odpad	1 821,02 €
642014	čerpanie dopravného za rok 2013	78,81 €
642015	čerpanie - nemocenské, ošetrovné	964,17 €

Prenesené kompetencie – nenormatívne výdavky

z toho: **Vzdelávacie poukazy** 11 274,64 €

Zo vzdelávacích poukazov boli čerpané odmeny učiteľov za vedenie krúžkov vo výške 3 935,00 €, na odmeny na základe dohôd bolo čerpaných 445,00 €. Odvody do poisťovni 1 531,13 €. Ďalej bolo zakúpených 20 ks stolových počítačov a reproduktorov vo výške 1 599,95 €, lampa do

projektora vo výške 144,00 €, slúchadlá Canyon a slúchadlá s mikrofónom Gembrid vo výške 291,74 €, na energie bolo vyčerpaných 1 897,80 €. Zakúpili sa rôzne pomôcky na krúžkovú činnosť vo výške 1372,17 €, na služby bolo čerpaných 57,85 €.

Dopravné

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

1 618,77 €

Dopravné - zostatok z roku 2013 bolo vyčerpané do 31.03.2013 vo výške 78,81 €.

Na výchovu a vzdelávanie žiakov SZP

1 195,96 €

Na výchovu a vzdelávanie pre deti so sociálne znevýhodneného prostredia bolo čerpanie vo výške 651,00 € na odmenu pre asistenta učiteľa, 211,55 € bolo čerpaných na odvody do poisťovní a 333,41 € bolo čerpaných na učebné pomôcky.

Originálne kompetencie školská jedáleň

39 800,00 €

osobné náklady - mzdy - rozpočet

27 944,00 €

- čerpanie

27 944,36 €

odvody - rozpočet

9 840,00 €

- čerpanie

9 840,28 €

prevádzka - čerpanie:

632001 - elektrina, plyn

1 898,14 €

632002 - vodné a stočné

117,22 €

Originálne kompetencie školský klub detí

37 500,00 €

osobné náklady : mzdy - rozpočet

30 999,00 €

- čerpanie

30 999,00 €

odvody - rozpočet

6 501,00 €

- čerpanie

6 501,00 €

V priebehu roka 2014 nám bola poskytnutá **dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa** /hmotná núdza/ vo výške 1 398,00 €, čerpaná bola vo výške 1225,00 € a **dotácia na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa** /hmotná núdza/ vo výške 348,60 €, čerpanie bolo v plnej výške.

Havária

Na havarijnú situáciu na výmenu okien na našej škole nám bola poskytnutá **účelová** dotácia vo výške **135 000,00 €** zo ŠR – MŠVVaŠ SR. Výmena okien na budove školy vo výške 100 000,00 € bola realizovaná v mesiacoch október a november 2014. Zostatok financií vo výške 35 000,00 € bol použitý v mesiaci marec v roku 2015 na výmenu okien v telocvični, kuchyni a školskej jedálni.

Vladimír Šváček
riaditeľ školy

Základná škola, Komenského 959 905 01 Senica

Mesto Senica
Štefánikova 1408
905 01 Senica

Senica
08. 04. 2015

Vec: **Správa o plnení príjmov a výdavkov za rok 2014.**

Riaditeľstvo ZŠ Vám zasiela polročnú správu o výsledkoch hospodárenia školy a školského zariadenia.

1) Prehľad rozpočtu

v €

V stl. 1	stl. 2	stl. 3	stl. 4	stl.5	
Druh bežné výdavky	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2014	Suma použitých finančných prostriedkov v roku 2014	Rozdiel (stl. 4 – stl. 5)
Prenesené kompetencie normatívne	657 029	685641	685641	685641	0
Prenesené kompetencie nenormatívne spolu	0	25248	28710,78	28501,40	209,38
z toho: Dopravné §4aods.písm.a)zák. č. 597/2003Z.z. pl.znen.	0	4541	4541,05	4331,67	209,38
Vzdelávacie poukazy §7ods.8zák.č.597/2003 Zz.v platnom znení	0	14492	17851,78	17851,78	0
Na výchovu a vzdelávanie-SZP §4e z.č.597/2003Z.z.	0	1982	1982	1982	0
Originálne kompetencie (ŠJ, ŠK) celkom	103 500	103 500	103500	103500	0
Výdavky z prenájmu	6 000	6 000	0	0	0
Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa	3800	2711	2813	2711	102
Dotácia na podporu výchovy k plneniu školských povinností	1 000	565	564,40	564,40	0
Spolu bežné výdavky:	771 329	817665	821229,18	820917,80	311,38

Odchodné §7ods.15a) 597/2003Z.z. Nenormat.výdavky	0	3833	3833	3833	0
Vlastné príjmy (§ 23 zákona č. 523/2004 Z.z.)	6 000	6 000	38502,14	38445,16	56,98
Na mimoriadne výsledky §4bz.č.597/2003Z.z.	0	400	400	400	0
Dopravné z r. 2014	0	0	102,95	102,95	0

2) Príjmy

Dosiahnuté v roku 2014:

€ 38502,14

v členení:

prenájom nebytových priestorov	5970,48 €
poplatky od rodičov za ŠK	14746 €
réžia	3506,40 €
refundácie a dobropisy z roku 2013	10894,95 €
ostatné príjmy	2611,10€
sponzorstvo BONI FRUCTY	773,21 €

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 2014 prekročila limit výdavkov o príjmy vo výške 38502,14 €.

Najvyšší podiel na dosiahnutých príjmoch tvoril vybraný poplatok od rodičov za školský klub, ďalšie významnejšie príjmy bol dobropis za šetrenie tepla od Službyt Senica, prenájom telocvične, réžia, refundácia elektr. energie v kotolni od Službyt Senica, refundácie MVP Bratislava, ÚPSVaR.

Použitie príjmov- podrobné čerpanie :

Rozpočet:

6 000,- €

z toho

Základná škola :

31393,36 €

632001-energie- teplo	4191,81€
633001-inter.vybavenie	1027,--€
633009-odborná publikácia	47,--€
633006-všeob.,kancel. a školský materiál, materiál na údržbu,	1743,97€
635004-údržba traktorka	162,29€
635006-údržba budov –fasáda telocvične, kabinetov lakovanie palubovky	23829,77€
637004 –služby dodáv.spôsobom	391,52€

Školský klub detí :	2772,19 €
632-energie -vodné, stočné , - plyn, elektrina telefón, poštové služby	774,16 €
633006-všeob. a kancel. materiál,	353,59€
633001- int.vybavenie-koberce	708,--€
633009-učebné pomôcky	104,95 €
637012-poplatky banky	340,27€
637016-tvorba fondu sociálneho	337,36€
642-dočasná PN /prvých desať dní/	154,36€
 Školská jedáleň	 4279,61€
Použitie príjmov z réžie na náklady v školskej kuchyni :	
631001-cestovné tuzemské	17,--€
632-energie - teplo, vodné telefóny, poštové služby	533,08€
633001- PVC	51,84€
633004-kuchynské pomôcky do škol.kuchyne,	413,43€
633006-všeob.,kancel. materiál čistiace a hyg. potreby, papier,	746,71 €
635- údržba / z mimorozpočtových prostriedkov kancelária vedúcej jedálne/	773,21 €
635002-údržba výpočt.techniky	55,57€
637006-prevent.lekárske prehliadky	13,- €
637001-školenia	58,--€
633010-prac.odev,obuv a pomôcky	327,55€
637004-všeobecné služby dodáv.spôsobom	218,51€
637012-poplatky banky	687,59€
637016-tvorba sociálneho fondu	259,58€
642015-dočasná PN 1.10 dní	124,54€

**PODROBNÉ ČERPANIE VÝDAVKOV podľa položiek bolo za hodnotené
obdobie nasledovné:**

3) Prenesené kompetencie – nenormatívne výdavky

Dopravné ,ako transfér jednotlivcovi sme čerpali:	rozpočet 4541€
z roku 2013	102,95 €
v roku 2014	4331,67€
Bolo vyplatené na osobné účty rodičom a v pokladni. Prenos do r. 2015	209,38€

Vzdelávacie poukazy/VP/ : **Rozpočet: €14492** **17851,78€**
 VP predstavujú ročný príspevok štátu na záujmové vzdelávanie pre jedného žiaka
 2,93 € /najmenej 60 hodín v školskom roku.

odvod do poisťovni- 620	2455,87 €
odmeny za krúžkovú činnosť-614	6535,--€
dohody vyplatené ved.krúžkov	635,--€
631001- tuzemské cestovné	8,50 €
633001-inter.vybavenie	570,--€
633002-materiál k výpočt.technike	54,99€
633004-náradie	12,99€
633006 -	
všeobecný a kancelársky a školský materiál pre jednotlivé záujmové krúžky, papier, CD,DVD, čistiace a hygienické potreby, mater. na údržbu	1723,28€
633018-licencie	349,--€
633009-učebné pomôcky	437,60€
635002-servis výpočtovej techniky	100,--€
635004-údržba kopír.stroja	200,40€
635006-údržba budov	1050--€
637004-všeobecné služby	359,15€
Prenos z r. 2013	3 360,- €

Tieto finančné prostriedky boli vyčerpané na interiérové vybavenie a zariadenie žiackej kuchynky a herne pre školský klub detí, všeobecný materiál potrebný k údržbe/výmena PVC, maľovanie a nátery soklov, zásuviek, a učebné pomôcky do kuchynky/, katedry do tried.

Na výchovu a vzdelávanie:

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

Rozpočet:	1982 €
nákup učebných pomôcok	1982,- €

Mimoriadne výsledky **rozpočet 400 €** **čerpanie 400€**
 Vyplatené na odmeny a poistne do poisťovni

Odchodné	rozpočet 3833€	čerpanie	3833€
-----------------	-----------------------	-----------------	--------------

Prenesená kompetencia – normatívne výdavky

Rozpočet : osobné náklady	rozpočet	568737€
610- mzdy - podľa platných predpisov		421 819,70€
620- poistné a príspevok do poisťovni		146 917,30€

Čerpanie prevádzkových nákladov

Rozpočet: € 116904	čerpanie	116904 €
631- cestovné		203,60 €
účasť zamestnancov na odborných školeniach, seminároch, súťažiach- pedagogickí zamestnanci, nepedagogický zamestnanci.		
632- energie -sú zahrnuté najmä úhrady za pravidelné mesačné faktúry:		56400,08€
teplo		46551,40 €
elektrická energia		5298,14€
voda, stočné		3570,59€
telefón, poštové služby, faktúry za užívanie služobného mob.telefónu		979,95€
633- Tovary a služby		11369,32€
nákup školských stoličiek		991,20€
nákup zariadenia prístrojov a náradia údržbárom		741,81€
výpočtová technika, náhradné diely, káble,...		760,80€
pracovný odev, obuv		146,78€
všeobecný materiál a kancelárske potreby:		8204,85 €
/ papier, toner, CD/DVD, lieky do lekárničiek,		
čistiace a hygienické potreby, farby, štetce,		
elektroinštalačný a vodoinštalačný materiál		
na údržbu školy, dvere do tried, žiarovky aj žiarivky do		
telocvične, pásoviny, brusný papier, chemikálie,		
lepidlá, materiál na výzdobu, technický benzín, destilovaná		
voda, zeminu, štetce a ostatný materiál, tlačivá, materiál na zriade-		
nie triedy a knižnice.		
knihy, odborné publikácie pre zamestnancov, školská literatúra,		102,16€
učebné pomôcky		
benzín do kosačky		119,39€
licencie		302,33€
634 – preprava detí na súťaže autobusom		180,- €
635- údržba rutinná a štandardná školy		29459,42€
oprava strojov, prístrojov, výpočt. techniky,		
montáž regul. ventilov na radiátory		
637- Služby		18091,94 €
školenia nepedagog. zamestnancov, semináre, porady		
pedag. zamestnancov		156,--€
služby dodávateľským spôsobom:		4976,98 €
tlačiarenské služby, zhotovenie kľúčov, revízia		
hasiacich prístrojov, revízia PO a BOZP,		
stolárske práce a renovácia tonerov,		
jarná a jesenná preventívna deratizácia v priestoroch budovy,		
náhrady za lekársku prev.prehliadu		28,30€
poplatky banke		670,87€
stravovanie zamestnancov – 55 % réžia		4209,75€

6) Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

Rozpočet:	3276 €
- dotácia na podporu výchovy k plneniu školských povinností	2711 €
- dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom	564,40 €

7) Škola svojpomocne v rámci šetrenia finančných prostriedkov so zamestnancami školy vykonáva tieto práce: upratanie okolie školy, údržbári- vykonali úpravu okolia, celoročné udržiavanie školského areálu/hrabanie, kosenie/zábradlie na schodištia, nalepenie protišmykovej pásky na schody, nátery a výmena vrchných dosiek na laviciach, montovanie čidiel na svietidlá, školníčka- pranie dresov, obrusov, upratovačky- čistenie kobercov, upratovanie vonkajšieho areálu.

Rozpočet výdavkov pre rok 2014 bol stanovený: schválený rozpočet 771 329,- €
v sledovanom období bol upravený na 823665 € príjmy z prenájmu 6000,-€

Celkové čerpanie finančných prostriedkov k 31.12.2014 **859362,96 €**

Kapitálové výdavky:	0 €
Zostatok banky k 31.12.2014 bol	56,98€

Záver.

Predkladaná správa obsahuje podrobné údaje o čerpaní finančných prostriedkov poskytnutých škole a školským zariadeniam.

Dosiahnuté výsledky hospodárenia školy zodpovedali podmienkam rozpočtového hospodárenia a objemu pridelených prostriedkov na rok 2014.

Rozpočtová organizácia v hodnotenom období hospodárila s rozpočtovými prostriedkami pridelenými zriaďovateľom z jednotlivých zdrojov financovania /štátny rozpočet, rozpočet mesta, vlastné zdroje z činnosti RO/.Rozpočet príjmov a výdavkov v roku 2014 bol určený zriaďovateľom záväznými ukazovateľmi. V hodnotenom období boli uskutočňované úpravy rozpisu rozpočtu.

Rozpis finančných prostriedkov vychádzal z legislatívy upravujúcej financovanie školstva v roku 2014 a súčasne rešpektoval účelnosť a čerpanie výdavkov na bežnú prevádzku, potrebu krytia mzdových nákladov zamestnancov a štruktúru ich čerpania.

Použitie prostriedkov sa realizovalo pri dodržaní účelu ich použitia, maximálnej efektívnosti a hospodárnosti pri nakladaní s nimi.

Po celkovom zhodnotení rozpočtového hospodárenia za rok 2014 možno hodnotiť z pohľadu dosiahnutých výsledkov výrazné zlepšenie technických, hygienických a bezpečnostných podmienok pre výchovu a vzdelávanie žiakov ako aj vytvorenie optimálnych podmienok pre zamestnancov školy. Vloženými finančnými prostriedky príde k zníženiu prevádzkových nákladov školy.

PaedDr. Krzysztof Siwiec
riaditeľ školy

Správa

o plnení príjmov a výdavkov za rok 2014

Základná škola, Sadová 620, Senica bola zriadená Školskou správou Senica k 1.1.1993 ako samostatná rozpočtová organizácia riadená školskou správou Senica a vo veciach výchovy a vzdelávania priamo Ministerstvom školstva a vedy Slovenskej republiky. V zmysle Zákona NR SR č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a VÚC, zákona SNR č. 542/1990 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení n.p. a zákona NR SR č. 279/1993 Zb. o školských zariadeniach v znení n.p. a zákona č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl/školský zákon/ v znení neskorších právnych predpisov, zákona Národnej rady SR č. 303/1995 Zb. o rozpočtových pravidlách v znení n.p. prešla zriaďovateľská povinnosť na Mesto Senica.

Základná škola je samostatná rozpočtovaná organizácia zriadená obcou, ktorá poskytuje vzdelanie, zabezpečuje rozumovú výchovu v zmysle vedeckého poznania v súlade so zásadami vlastenectva, humanity a demokracie.

Štatutárnym zástupcom školy je Ing. Svetlana Chábelová, ktorá je od 13.10.2014 na materskej dovolenke. Na jej zastupovanie bol od 14.12.2014 do 31.12.2014 vymenovaný Mgr. Vladimír Včelka. Vyučovacím jazykom je jazyk slovenský. Súčasťou školy je školský klub detí, školská kuchyňa a jedáleň.

K 31.12.2014 bol evidenčný počet zamestnancov – fyzické osoby 74, z toho v školskom klube 6, v školskej jedálni 8.

V priebehu roka 2014 boli záväzné ukazovatele rozpočtu ZŠ Sadová 620 upravené **rozpočtovými opatreniami MF SR**:

Rozpočet rozpočtovej organizácie bol schválený mestským zastupiteľstvom dňa 12.12.2013 uznesením č. 19MsZ/2013/387

Zmeny rozpočtu:

- prvá zmena schválená dňa 31.03.2014 rozpočtovým opatrením primátora mesta č. 2/2014
- druhá zmena schválená dňa 30.06.2014 rozpočtovým opatrením primátora mesta č. 3/2014
- tretia zmena schválená dňa 28.08.2014 rozpočtovým opatrením primátora mesta č. 5/2014
- štvrtá zmena schválená dňa 31.12.2014 rozpočtovým opatrením primátora mesta č. 8/2014

**Prehľad schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu, suma poskytnutých finančných prostriedkov za rok 2014, suma použitých finančných prostriedkov za rok 2014 , rozdiel
V EURO**

stl. 1	stl. 2	stl. 3	stl. 4	stl. 5	
Druh bežné výdavky	Schválený rozpočet na rok 2014 v €	Upravený rozpočet na rok 2014 v €	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2014 v €	Suma použitých finančných prostriedkov v roku 2014 v €	Rozdiel v € (stl.4 - stl.5)
PRENESENÉ KOMPETENCIE normatívne spolu	886 980	913 716	913 716,00	889 716,00	24 000,00
z toho:					
osobné náklady	757 700	768 526	768 526,00	768 526,00	
prevádzkové náklady	129 280	145 190	145 190,00	121 190,00	24 000,00
PRENESENÉ KOMPETENCIE nenormatívne spolu		42 731	43 189,76	42 783,02	406,74
z toho:					
Dopravné § 4a ods. 2. písm. a) zákona č. 597 /2003 Z.z. v platnom znení		9 995	9 995,18	9 588,44	406,74
Vzdelávacie poukazy § 7 ods. 8.zákona č. 597 /2003 Z.z. v platnom znení		18 781	18 781,46	18 781,46	
Odchodné § 7 ods. 15. písm. a) zákona č. 597 /2003 Z.z. v platnom znení		1 903	1 903,00	1 903,00	
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		3 212	3 212,00	3 212,00	
Na mimoriadne výsledky § 4b zákona č. 597 /2003 Z.z. v platnom znení					
Asistent učiteľa § 4a ods. 2. písm. b) zákona č. 597 /2003 Z.z. v platnom znení		8 840	8 840,00	8 840,00	
Príspevok na výchovu a vzdelávanie § 6 b zákona č. 597 /2003 Z.z. v platnom znení					
Dopravné zostatok z roku 2013			458,12	458,12	
757ORIGINÁLNE KOMPETENCIE SPOLU	115 100	115 100	115 100,00	115 100,00	
Školský klub	49 500	49 500	49 500,00	49 500,00	

školská jedáleň	65 600	65 600	65 600,00	65 600,00	
Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa	5 200	3 953	4 207,00	3 953,00	254,00
Dotácia na podporu výchovy k plneniu školských povinností	800	1 030	1 029,20	1 029,20	
Výdavky z prenájmu					
Projekt- Premena 5% spolufinancovanie		2 000	2 000	1 647,56	352,44
Spolu bežné výdavky:	1 008 080	1 078 530	1 079 241,96	1 054 228,78	25 013,18
Kapitálové výdavky:					
Vlastné príjmy (§23 zákona č. 523/2004 Z.z.)			50 002,00	49 951,44	50,56

Príjmy

Dosiahnuté príjmy v roku 2014 celkom:

Z toho :

A. PRENESENÉ KOMPETENCIE

PRÍJMY

V zmysle § 23 ods. 1 NR SR č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej samosprávy v znení neskorších predpisov škola v roku prekročila limit výdavkov o rozpočtové príjmy.

Dosiahnuté príjmy celkom:

50 002,00 €

z toho:

a) príspevky od rodičov za ŠKD	12 482,00 €
b) poplatky za stravné	9 215,00 €
c) dobropisy - (dodávka tepla, poistenie)	19 156,19 €
d) vratky – preplatok zo zdravotného poistenia	66,52 €
e) refundácie miezd ÚIPŠ	2 527,94 €
f) refundácie miezd projekt Premena	6 553,99
g) príjmy z prenájmu automatu	0,36 €

50 002,00 €

h) nenávratný príspevok na projekt PREMENA

49 104,83 €

PRÍJMY SPOLU

99 106,83 €

Čerpanie príjmov za rok 2014

09121 – prenesené kompetencie	34 297,85 €
09501 – originálne kompetencie ŠKD	4 994,45 €
09601 – originálne kompetencie ŠJ	10 659,14 €

SPOLU

49 951,44 €

Z celkového objemu dosiahnutých príjmov tvorili príjmy z dobropisov a refundácii najväčší podiel a to 38,31%. Z vyúčtovania dodávky tepla za rok 2013 boli škole vrátené finančné prostriedky vo výške 17 719,73 €.

VÝDAVKY

Škola v hodnotenom období hospodárila s rozpočtom nasledovne:

NORMATÍVNE

Ukazovateľ	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet 2014	Skutočnosť 2014
Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	558 019,97	560 000	568 226	568 273,05
Poistné a príspevok do poisťovní	198 075,03	197 700	200 300	200 252,95
Tovary a služby vrátane bežných transferov	150 522,00	129 280	145 190	121 190,00
Bežné výdavky	906 617,00	886 980	913 716	889 716,00
Kapitálové výdavky				
Výdavky celkom	906 617,00	886 980	913 716	889 716,00

NENORMATÍVNE v zmysle zákona č. 597/2003 Z.Z.

Ukazovateľ	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet 2014	Skutočnosť 2014
Vzdelávacie poukazy	21 398,58	0	18 781	18 781,46
Dopravné	10 497,94	0	9 995	10 046,56
Mimoriadne výsledky	1 400	0	0	0
Odchodné	7 233	0	1903	1903
Na výchovu a vzdelávanie detí zo sociálne znevýh. prostredia	2 533,00	0	3 212	3 212
Asistent učiteľa	1 440		8 840	8 840
Bežné výdavky	44 502,52	0	42 731	42 783,02

Na financovanie prenesených kompetencií –školy boli poukázané v roku 2014 normatívne a nenormatívne finančné prostriedky v celkovej výške 956 905,76 €. Skutočné čerpanie poskytnutých prostriedkov vykazujeme vo výške 932 499,02 €.

Nevyčerpané finančné prostriedky k 31.12.2014 určené na prevádzku vo výške 24 000,00 € poskytnuté formou bežného transferu po 1.10.2014 boli v zmysle § 8 ods. 5 zákona 523/2004 Z.Z. o rozpočtových pravidlách presunuté do nasledujúceho kalendárneho roka. Dôvodom nevyčerpania bolo viazanie prostriedkov na havarijnú opravu strechy, na ktoré bolo vyhlásené verejné obstarávanie. Predpokladaná hodnota zákazka na opravu strechy bola stanovená na základe rozpočtu vo výške 23 176,02 EUR s DPH. Úspešná bola ponuka s najnižšou cenou

a to 16 071,50 EUR s DPH. Z dôvodu nepriaznivého počasia a nepredvídaných technických problémov pri realizácii opravy strechy sa nepodarilo zákazku ukončiť do 31.12.2014. a z uvedeného dôvodu neboli finančné prostriedky viazané v rozpočte na opravu strechy použité.

Finančné prostriedky na opravu strechy spolu s prostriedkami na opravu spevnenej plochy na prístrešok pre bicykle, ktorú sa nám nepodarilo z dôvodu neukončeného verejného obstarávania taktiež zrealizovať, boli presunuté do roku 2015. Použité budú do 31.3.2015 na úhradu výdavkov na uvedené zákazky.

• **Kategória 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania**

Schválený rozpočet v kategórii výdavkov 610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 560 000 Eur bol v priebehu roka 2014 upravený na celkovú výšku 568 226 Eur. Úprava zohľadňovala účelovo určené finančné prostriedky na kreditové príplatky pedagogických zamestnancov, ktorí získali nárok na kreditové príplatky po 15.9.2014, účelovo určené finančné prostriedky na zabezpečenie mimoriadnych odmien zamestnancov škôl a navýšenie rozpočtu podľa upravených noriem.

Výdavky na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania boli čerpané vo výške 568 273,05 Eur, t. j. 100,008% z upraveného rozpočtu.

Záväzný ukazovateľ v rozpočte pre rok 2014 v kategórii 610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania bol dodržaný.

Tarifný plat a náhrady	458 795,41 €
Osobné príplatky	23 841,63 €
Príplatky za riadenie	3 861,21 €
Príplatok za triednictvo	11 215,11 €
Práca nadčas	5 474,56 €
Kreditový príplatok	18 785,79 €
Príplatok uvádzajúceho učiteľa	110,32 €
Odmeny	46 189,02 €
Prenesené kompetencie SPOLU	568 273,05 €

• **Kategória 620 – Poistné a príspevok do poisťovní**

Upravený rozpočet výdavkov vo výške 200 300 Eur bol čerpaný vo výške 200 252,95 Eur (99,97%). Rozpočtové prostriedky boli čerpané v nadväznosti na kategóriu 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, a to na povinné odvody na poistnom do zdravotných poisťovní, Sociálnej poisťovne a na príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní.

Počet zamestnancov vo fyzických osobách celkom k 31.12.2014 **74**
z toho:

❖ pedagogickí zamestnanci	43	priemerná mzda	996,86 €
❖ školský klub detí	6	priemerná mzda	656,98 €
❖ školská jedáleň	8	priemerná mzda	475,24 €
❖ nepedagogickí zamestnanci	14	priemerná mzda	603,33 €
❖ asistent učiteľa	3	priemerná mzda	498,95 €

Závazný ukazovateľ rozpočtu pre rok 2014 v kategórii 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 620 – Poistné a príspevok do poisťovní bol dodržaný a čerpaný vo výške 100 % z upraveného rozpočtu.

• **Kategória 630 – Tovary a služby**

Upravený rozpočet na prevádzkové náklady vo výške 145 190 Eur bol vyčerpaný vo výške 121 190,00 € %. Čerpanie rozpočtových prostriedkov podľa položiek v roku 2014 bolo nasledovné:

631 – Cestovné náhrady

Na cestovné výdavky bolo z rozpočtu 800 € čerpaných **965,04 €**. Použité boli v zmysle zákona č. 283/2003 Z.z. na úhradu cestovných nákladov zamestnancov na školenia, semináre, súťaže a pracovné stretnutia a porady.

632 – Energie, voda a komunikácie

Celkové čerpanie na tejto položke vykazujeme vo výške **55 660,36 €** v nasledovnom členení:

	Čerpanie celkom	Uhradené zo vzdelávacích poukazov	Uhradené z príjmov	Uhradené z dotácie Mesta	Uhradené z prenesených kompet. stl. 1 – (2 + 3+4)
	1	2	3	4	5
PLYN na ohrev TÚV	3 301,74				3 301,74
Zálohy na teplo	41 639,95				41 639,95
ELEKTRICKÁ ENERGIA	5 457,59				5 457,59
VODNÉ A STOČNÉ	3 958,49				3 958,49
POŠTOVÉ A TELEKOM. SLUŽBY	1 302,59				1 302,59
SPOLU	55 660,36				55 660,36

633 – Materiál

Na tejto položke vykazujeme čerpanie v celkovej výške **20 074,44 €**.

633001 – interiérové vybavenie

Čerpanie na tejto položke vykazujeme vo výške **3 378,41 €**. Použité na zakúpenie nového školského nábytku do tried, školskej kuchynky, kobercov do tried.

633002 – výpočtová technika

Čerpanie **84,00** – nákup 2 ks wifi router.

633004 – prevádzkové stroje prístroje a zariadenia

Celkové čerpanie za rok 2014 na tejto položke bolo vo výške **2 701,68 €** - nákup: reflektory na osvetlenie vonkajších priestorov, benzínová kosačka, pásová brúska, vŕtačka, uhlová brúska, snímač čipových kariet, multifunkčné zariadenie.

633006 – všeobecný materiál

Na všeobecný materiál bolo v roku 2014 čerpaných 8 562,87 €, z toho:

čistiace prostriedky 2 019,10 €

kancelárske potreby a papier 1 135,47 €

tonery a náhradné náplne do tlačiarň 824,20 €

materiál, náhradné diely na opravy a údržbu 2 284,40 €

fixy, náplne a príslušenstvo na keramické tabule 343,72 €

školské tlačivá 450,99 €

športové potreby 410,57 €

ostatné 1 094,42 €

633009 – knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky

Čerpanie **1 032,63 €** - predplatné odborných časopisov a publikácií, bienko tlačív na vysvedčenia

633010 – pracovné odevy, obuv

Čerpanie **850,39 €**. V súlade so zákonom a smernicou o poskytovaní ochranných pracovných pomôcok boli pre nepedagogických zamestnancov (upratovačky a údržba) zakúpené ochranné pracovné pomôcky.

633013 – Softvér a licencie

Čerpanie **2 420,00 €** nákup nového dochádzkového informačného systému - softvér, licencia na e-tlačivá, e-školu (elektronická pedagogická dokumentácia) hardvér, inštalácia, aktualizácia

633015 – palivá

Čerpanie **205,36 €** nákup benzínu do kosačiek.

633019 – komunikačná infraštruktúra

Čerpanie **839,10 €** - dochádzkový informačný systém - hardvér.

635 – Rutinná a štandardná údržba

V roku bolo na údržbu priestorov školy, prístrojov a zariadení čerpaných celkom **12 840,08 €**.

635002 – údržba výpočtovej techniky

Čerpanie **23,80 €** - oprava LCD monitora.

635004 – údržba prevádzkových strojov a prístrojov

Čerpanie **2 107,85 €**. Prostriedky boli čerpané na bežné opravy a údržbu zabezpečené dodávateľským spôsobom –opravy prevádzkových strojov a zariadení **328,49 €**, opravy a údržbu kopírovacích strojov a tlačiarní **597,60 €**, telocvičného náradia a nábytku **57,00 €**, rozvodov vody a odpadov **327,36 €**, automatických splachovačov a senzorových batérií **797,40 €**.

635006 – údržba budov, priestorov a objektov

Celkové čerpanie vo výške **10 708,43 €**. Prostriedky boli čerpané na úhradu výdavkov za výmenu nových protipožiarnych dverí, výmenu hliníkových dverí, drobné stavebné práce a opravy maľovanie tried a chodieb.

Služby boli v roku 2014 čerpané v celkovej výške **26 387,11 €** z toho:

637 001 – školenia, kurzy, semináre, porady

Na vzdelávanie zamestnancov, školenia a kurzy boli vynaložené finančné prostriedky vo výške **534,00 €**.

637 002 – konkurzy a súťaže

Čerpanie **638,13 €** - na účasť žiakov na súťažiach a olympiádach.

637 003 – propagácia a reklama

Čerpanie **63,85 €** - doména, webhosting

637 004 -všeobecné služby

Čerpanie **3 977,03 €** - sklenárske práce **353,76 €**, revízie zariadení **140,96 €**, renovácia tonerov **428,00 €**, odvod bioodpadu do kompostárne **258,00 €**, služby PO a BOZP **895,00 €**, služby Virtuálnej knižnice pre učiteľov a internetové výučbové materiály **198,72 €**, webhosting školských softvérov **969,60 €**, údržba ekonomických softvérov **155,35 €**, ostatné služby **577,64 €**.

- **637 005 – špeciálne služby**

Čerpanie 996,00 € – vypracovanie bezpečnostného projektu, vypracovanie projektovej dokumentácie na opravu strechy školy.

- **637 012 – poplatky a odvody**

Čerpanie 360,15 € - bankové poplatky za vedenie účtov v Prima banka.

- **637 014 – stravovanie**

Čerpanie 9 490,26 € - príspevok zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov vo výške 55% z hodnoty stravného lístka.

- **637 015 – poistné**

Čerpanie 3 240,74 € - poistenie budovy, výpočtovej techniky.

- **637 016 - povinný prídelenie do sociálneho fondu**

Čerpanie 5 311,05 € - tvorba sociálneho fondu vo výške 1,05% z hrubých miezd v zmysle zákona o sociálnom fonde.

- **637 027 – dohody o vykonaní práce a pracovnej činnosti**

Čerpanie 475,10 € odborný zdravotný dozor v školách prírody.

- **637 035 – dane**

Poplatok za komunálny odpad vo výške 1 300,80 €.

640 – Bežné transfery

Celkové čerpanie na tejto položke za sledované obdobie vykazujeme vo výške **16 754,41 €** z toho:

odstupné – 3 812,50 € ukončenie pracovného pomeru so zamestnancov uvoľneným na výkon verejnej funkcie vyplatené v súlade s kolektívnou zmluvou a zákonníkom práce

odchodné – 1 903,00 € vyplatené z dôvodu odchodu do starobného dôchodku 2 pedagogických zamestnancov

na dopravu do školy 9 588,44 € účelovo určené nenormatívne výdavky na úhradu cestovných výdavkov do školy žiakov ZŠ

transfer na nemocenské dávky 1 450,47 € - náhradu príjmu pri dočasnej práceneschopnosti zamestnancov

V zmysle Zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny boli škole poskytnuté počas roka 2014 dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom a dotácia na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením v celkovej výške **4 982,20** z toho:

* strava	3 953,00 €
* školské pomôcky	1 029,20 €

VZDELÁVACIE POUKAZY

Na základe počtu žiakov a prijatých vzdelávacích poukazov boli škole v roku 2014 poskytnuté nenormatívne výdavky na vzdelávacie poukazy vo výške 18 781,46. V septembri 2014 bolo vydaných podľa počtu žiakov k 15.9. celkovo 644, čo je v porovnaní s predchádzajúcim školským rokom o 11 poukazov menej. Hodnota vzdelávacieho poukazu bola pre rok 2014 stanovená vo výške 2,93 €/žiak/mesiac. Prijatých naspäť bolo 632 poukazov. Na materiálne vybavenie, odmeny učiteľov za vedenie krúžkov a prevádzkové náklady bolo k 31.12.2014 celkovo čerpaných 21 398,58 €.

Čerpanie dotácie na vzdelávacie poukazy**Poskytnutá dotácia celkom:****18 781,46 €****Čerpanie celkom:****18 781,46 €**

z toho:

odmeny za vedenie krúžkov

11 215,00 €

Dohody o vykonaní práce

970,00 €

Odvody do poisťovní

4 298,13 €

Všeobecný materiál – učebné pomôcky

2 133,33 €

Všeobecné služby

165,00 €

B. ORIGINÁLNE KOMPETENCIE

Rozpočet na originálne kompetencie bol k 31.12.2014 schválený vo výške 115 100 € z toho:

- školský klub detí

49 500,00 €

- školská jedáleň

65 600,00 €

ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ

Výška dotácie na mzdy a prevádzku pre zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Senica je určená VZN č. 49/2014. Dotácia na žiaka v ŠKD je stanovená jednou sumou na mzdy odvody do poisťovní a prevádzku na jedno dieťa/ žiaka a jej výška bola pre rok 2014 300,00 Eur.

Prehľad o počte žiakov a oddelení ŠKD k 15.9. za posledné 4 roky:

ROK	počet žiakov	počet oddelení
2011	153	6
2012	170	6
2013	165	6
2014	180	6

Škola na činnosť ŠKD zamestnáva 6 vychovávateľiek, ktorých priemerný úväzok v ŠKD za vykazované obdobie je 80,50 %. Plný úväzok, na ktorý majú vychovávateľky uzatvorené pracovné zmluvy, si dopĺňajú vyučovacou činnosťou na I. a II. stupni.

Ukazovateľ	Skutočnosť 2013	Povolené prekročenie § 23; refundácia ÚPSVaR §50j	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet 2014	Skutočnosť 2014	Povolené prekročenie § 23 rok 2014
Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	38 247,28	2 211,27	38 820	38 820	35 038,36	2 883,00
Poistné a príspevok do poisťovní	14 321,65	442,28	10 680	10 680	13 750,92	0
Tovary a služby vrátane bežných transferov	238,18	1 134,21	0	0	710,72	2 111,45
Bežné výdavky	52 807,11	3 787,76	49 500	49 500	49 500,00	4 994,45
Kapitálové výdavky						
Výdavky celkom	52 807,11	3 787,76	49 500	49 500	49 500,00	4 994,45

Z dosiahnutých príjmov za rok 2014 boli v roku 2014 dofinancované mzdy a prevádzkové výdavky v celkovej výške 4 994,45 € (povolené prekročenie limitu výdavkov v zmysle § 23 ods. 1 písm. e) Zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy).

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

Ukazovateľ	Skutočnosť 2013	Povolené prekročenie § 23 rok 2013	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet 2014	Skutočnosť 2014	Povolené prekročenie § 23
Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	40 271,16	2 827,31	45 500	45 500	39 832,28	3 510,00
Poistné a príspevok do poisťovní	15 420,02		15 900	15 900	15 597,91	0
Tovary a služby vrátane bežných transferov	14 728,71	10 674,96	4 200	4 200	10 169,81	7 149,14
Bežné výdavky	70 419,89	13 502,27	65 600	65 600	65 600	10 659,14
Kapitálové výdavky						
Výdavky celkom	70 419,89	13 502,27	65 600	65 600	65 600	10 659,14

Výdavky na prevádzku školskej jedálne boli dofinancované z príjmovej položky rozpočtu vo výške 7 149,14 €, čo predstavuje 41,28 % z celkových prevádzkových výdavkov školskej jedálne t.j. 17 318,95 €. V roku 2014 bolo v školskej kuchyni navarených 84 062 obedov (pokles 233 oproti roku 2013). Napriek tomu priemerný počet navarených obedov 453/deň prepočítaný na dni školského vyučovania je v porovnaní s rokom 2013 väčší o 19 obedov. V roku 2014 bolo v školskej kuchyni pripravených 6 598 desiat, priemer na deň 40,48 čo je približne na rovnakej úrovni roku 2013.

Čerpanie tovarov a služieb v školskej jedálni k 31.12.2014

631 – Náhrady cestovných výdavkov

Čerpanie 8,79 €.

632 – energie, voda a komunikácie

Celkové náklady na tejto položke boli v sledovanom období čerpané vo výške 7 240,72 €, z toho náklady na odber zemného plynu na varenie a ohrev TÚV v školskej jedálni vo výške 3 216,00 €, elektrická energia vo výške 3 823,15 €, telefónne poplatky a poštovné vo výške 201,57 €. V porovnaní s rokom 2013 boli výdavky na energie nižšie o 14 18,65 €.

633 - materiál

Čerpanie na položke materiál za rok 2014 vykazujeme v celkovej výške **3 056,45 €** z toho:

- z rozpočtu 1 145,40 €
- z príjmov 1 911,05 €

Finančné prostriedky boli použité na nákup čistiacich prostriedkov, krájača zeleniny, počítača s monitorom, nerezového stola do kuchyne a ostatných bežných výdavkov na zabezpečenie prevádzky.

635 – rutinná a štandardná údržba

Na údržbu prevádzkových strojov a zariadení a priestorov bolo celkovo čerpaných 928,86 €, z toho z príjmov 601,79 € a to na opravy kuchynských zariadení (konvektomat, umývačka riadu, plynový kotol, krájač zeleniny) a opravu kanalizácie a rozvodov vody.

637 – všeobecné služby

Na tejto položke vykazujeme čerpanie **3 604,46 €**, z toho:

- z rozpočtu 1 380,16 €
- z príjmov 2 224,30 €

poplatky za školenia 30,00 €, poplatky v banke za vedenie účtu a účtovné položky 730,00 €, príspevok zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov 2 124,66 €, povinný prídely do sociálneho fondu 395,78 €, ostatné všeobecné služby poskytované dodávateľsky 324,02 €.

640 – bežné transfery

Na náhradu príjmu za prvých 10 dní pri dočasnej pracovnej neschopnosti bolo čerpaných 67,67 €.

V roku 2014 boli do školskej kuchyne striedavo prijatý z ÚPSVaR absolventi škôl na vykonávanie absolventskej praxe. Táto forma zamestnávania je z hľadiska šetrenia finančných prostriedkov veľmi efektívna, pretože absolventi dokážu aj keď nie plnohodnotne nahradiť chýbajúce pracovné sily v školskej kuchyni, či už z dôvodu krátkodobej alebo dlhodobej práceneschopnosti.

PROJEKTY

COMENIUS

Cieľom projektu COMENIUS - Školské partnerstvá je posilniť európsku dimenziu vo vzdelávaní prostredníctvom aktivít nadnárodnej spolupráce medzi školami. Projekt umožňuje učiteľom a žiakom rôznych krajín pracovať spolu na jednej alebo viacerých témach spoločného záujmu. Zapojenie sa do partnerstva umožňuje žiakom i učiteľom precvičiť si cudzí jazyk, spoznať krajiny EÚ a zvýšiť motiváciu k štúdiu jazyka. Partnerstvá trvajú 2 roky. Od septembra 2012 je škola zapojená do projektu pod názvom „**OPEN BOOKS OPEN WINDOWS TO EUROPE**“ - **OTVOR KNIHY OTVOR OKNÁ DO EURÓPY**“ zameraného na čitateľskú gramotnosť. Cieľom projektu je zvyšovať čitateľskú gramotnosť a posilniť využívanie školských knižníc a ich mediálnych zariadení.

Koordinátorom projektu je Nemecko – Johann Comenius Schule Emmerthal. Partneri: Slovensko-ZŠ Sadová 620 Senica, Švédsko – Kyrkoskolan Västerljung, Turecko – Emekevler İlkogretim Okulu, Fínsko – Keskustan koulu luokat 7-9, Portugalsko – Agrupamento de Escolas de MurçaPT1.

V roku 2014 bolo v rámci projektu realizované jedno projektové stretnutie a jeden výmenný pobyt žiakov:

14.4.-20.4.2014 do Turecka (4 pedagogickí zamestnanci)

24.5.-29.5.2014 do Švédska (zúčastnili sa 2 pedag.zamestnanci a 5 žiakov školy)

ERAZMUS+

READY - SET - GO for live after school as happy Europeans (PREKLAD - Pripravení na život po škole ako šťastní Európania) je názov projektu, ktorý naša škola získala v rámci programu ERASMUS+. Tento nový program EÚ podporuje aktivity v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu a poskytuje granty pre široké spektrum aktivít a akcií i v oblasti školského vzdelávania. Dáva príležitosť učiteľom i žiakom stráviť určité obdobie v zahraničí. Spoluprácou so zahraničnými partnermi sa vytvárajú možnosti spoznať nové krajiny, ich kultúru, získať rôzne skúsenosti a poznatky, nadviazať priateľstvá a takisto sa i zdokonaľiť v cudzích jazykoch. Trvanie projektu je dva roky a je v plnej výšky financovaný prostriedkami EÚ.

Tento program nahrádza pôvodný program Comenius, v ktorom bola naša škola úspešne zapojená s odstupom jedného roka tri krát.

BILINGVÁLNE PROGRAMY VZDELÁVANIA V DALTONSKEJ ŠKOLE

Škola v roku 2014 úspešne záverečnou konferenciou o prezentovaní výsledkov projektu ukončila projekt „Bilingválne programy vzdelávania v daltonskej škole“ financovaný z prostriedkov EÚ vo výške 95% a z vlastných zdrojov zriaďovateľa vo výške 5%.

Projekt Bilingválne programy vzdelávania v daltonskej škole zvýšil profesijné kompetencie všetkých účastníkov. Z výsledkov dotazníka, ktorí sme vyplnili bezprostredne po absolvovaní Aktivít 1.1 Vzdelávanie pedagógov vyplynulo, že 30 % pedagógov sa pokladá za mierne pokročilých a 60% vyučujúcich sa pokladá za pokročilých pri práci s programom Word, PowerPoint , 60 –70 % úspešnosť pri osvojení programu ActivInspire a Hot Potatoes. Všetci frekventanti projektu si tiež zvýšili komunikačné a rečové kompetencie absolvovaním kurzu anglického jazyka. Ukončený projekt umožnil rozšíriť daltonskú metódu najmä pri vyučovaní cudzích jazykov, metóda CLIL v primárnom vzdelávaní nasmerovala našu školu k zvyšovaniu rečových kompetencií žiakov. Rok vytvárania PL a IC vytvoril priestor pre diferenciaciu pedagógov, ktorí sa vyprofilovali do skupín kompletných daltonských učiteľov: systematická práca, využitie všetkých metód, prípadne učiteľov, ktorí využijú určité aspekty podľa predmetu a charakteru triedy.

V Senici 07.04.2015

Vypracoval: Alena Machová

Schválil: Mgr. Anna Kičková
vymenovaná na zastupovanie
riaditeľky školy

Vec: Správa o plnení rozpočtu za obdobie od 1.1. 2014 do 2.9.2014

1. Prehľad schváleného rozpočtu v eurách

stĺ. 1	stĺ. 2	stĺ. 3	stĺ. 4	stĺ. 5	
Druh bežné výdavky	Schválený rozpočet na rok 2014 v €	Upravený rozpočet na rok 2014 v €	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2014 v €	Suma použitých finančných prostriedkov v roku 2014 v €	Rozdiel (stĺ. 4 - stĺ. 5)
Prenesené kompetencie normatívne	400 732,00	251 281,00	284 215,00	252 130,43	32 084,57
Prenesené kompetencie nenormatívne, spolu		9 646,00	13 312,18	12 822,48	489,70
z toho: Dopravné		1 778,00	2 268,00	1 778,30	489,70
Vzdelávacie poukazy		4 764,00	4 764,18	4 764,18	0,00
Odchodné		2 401,00	6 280,00	6 280,00	0,00
Havária					
Na výchovu a vzdelávanie SZP		703,00	1 434,72	562,58	872,14
Na mimoriadne výsledky					
Asistent učiteľa					
Príspevok na výchovu a vzdeláv.					
Dopravné z roku 2013			153,96	153,96	0,00
Originálne kompetencie (ŠJ, ŠKD)	51 600,00	38 710,00	34 400,00	38 710,15	-4 310,15
Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom	4 800,00	1 852,00	2 092,00	1 852,00	240,00
Dotácia na podporu výchovy k plneniu školských povinností	1 050,00	266,00	265,60	265,60	0,00
Výdavky z prenájmu	4 000,00	851,00	1 441,00	1 441,00	0,00
Spolu bežné výdavky	462 182,00	302 606,00	335 725,78	307 221,66	28 504,12
Kapitálové výdavky					0,00
Vlastné príjmy (§23 zákon č. 523/2004 Z.z.)	4 000,00	851,00	1 441,00	1 441,00	0,00

2. Príjmy (v eurách)

Dosiahnuté príjmy v roku 2014 boli: **11 568,19**
Čerpanie príjmov v roku 2014 bolo: **9 875,07**
v členení:

Škola	-energie	4 755,74
	-spolu	4 755,74
ŠKD	-odvody	1 303,05
	-náhrada pn	47,56
	-strava	322,26
	-prídel do sf	137,55
	-poplatky banke	171,00
	-spolu	1 981,42
ŠJ	-odvody	612,44
	-energie	1 393,89
	-telekomunikačné služby	6,36
	-vodné, stočné	451,57
	-všeobecný materiál	130,87
	-údržba prev. strojov	206,97
	-školenia	30,00
	-všeobecné služby	121,52
	-strava	100,86
	-prídel do sf	83,43
	-spolu	3 137,91

3. Prenesené kompetencie

	-schválený rozpočet	
	-čerpanie k 2.9.2014	252 130,43
z toho:	-osobné náklady	202 843,84
	-mzda	149 259,07
	-poistné	53 584,77
z toho:	-prevádzkové náklady	49 286,59
	-el.energia	2 332,56
	-plyn	14 540,01
	-vodné, stočné	2 478,58
	-poštové a telek. služby	774,15
	-internet	22,12
	-všeobecný materiál	1 144,65
	(tonery, kriedy, fix tabuľa, maliarske potreby, tlačivá, čist. prostriedky)	
	-učeb.pomôcky a časopisy	170,09
	predplatné časopisov pre ekonom. oddelenie	
	-pracovné odevy	96,00
	- údržba kanc. strojov	112,62
	- údržba budov	18 759,19
	- údržba softvéru	129,00
	-školenie, kurzy	84,00
	-všeobecné služby	1 239,13
	(čistenie rohoží, čistenie kanalizácie, revízie vodoinštalračné opravy	
	-špeciálne služby	602,16
	(signalizácia PZ SR,	

<i>PO a BOZP)</i>	
-bankové poplatky	364,01
-stravovanie zamestnancov	2 735,52
-poistenie majetku	216,77
<i>(výpočtová technika)</i>	
-dotácia sociálny fond	1 524,35
-dohody o prac. činnosti	354,12
-preddavky na rozp. výdavky	38,90
-zdravot. zariadeniam	48,00
-komunálny odpad	823,79
-náhrada PN	696,87

Prenesené kompetencie

- nenormatívne výdavky	7 105,06
-dopravné	1 778,30
z toho: čerpanie	1 778,30
-vzdelávacie poukazy	4 764,18
z toho: -odvod do poisťovní	906,92
- odmeny	2 634,58
-el. energia	1 222,68
-učebné pomôcky	
-na výchovu a vzdelávanie	562,58
z toho: -prepravné	280,00
<i>(kopírka)</i>	
-učebné pomôcky	28,80
<i>(testy a cvičenia, mapy)</i>	
-všeobecný materiál	253,78
<i>(tonery)</i>	

4. Originálne kompetencie

-schválený rozpočet	
-čerpanie k 2.9.2014	38 710,15
ŠKD	16 993,17
z toho:	
-mzdy	13 427,38
-poistné	3 424,20
-poplatky banke	0,00
-strava	118,08
-dotácia sociálny fond	23,51
-náhrada PN	0,00
ŠJ	21 716,98
z toho:	
-mzdy	12 771,88
-poistné	3 780,54
-plyn	1 366,00
-el. energia	1 756,70
-vodné, stočné	728,06
-poštové a telek. služby	165,96
-všeobecný materiál	91,68
- špeciálne služby	54,00
-bankové poplatky	434,00
-stravovanie	522,75

-dotácia sociálny fond	45,41
-PN	0,00

5. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

-školské potreby deti v hmotnej núdzi	265,60
-strava deti v hmotnej núdzi	1 852,00

Nevyčerpané finančné prostriedky boli presunuté do ZŠ s MŠ.

6. Priemerný prepočítaný počet zamestnancov / priemerná mzda

		(počet zamestnancov / priemerná mzda)
Škola	-pedagog. zamestnanci	23,53 / 783,30
	-nepedag. zamestnanci	7,43 / 447,87
ŠKD		2,90 / 665,47
ŠJ		3,70 / 477,00

Vypracovala: Musilová Stanislava

Dátum: 1.4.2015

RNDr. Parížková Anna
riadiťka školy

Mesto Senica
Štefánikova ul. 1408/56
905 01 Senica

Vec: Správa o plnení rozpočtu za obdobie od 3.9. 2014 do 31.12.2014

1. Prehľad schváleného rozpočtu v eurách

stĺ. 1	stĺ. 2	stĺ. 3	stĺ. 4	stĺ. 5	
Druh bežné výdavky	Schválený rozpočet na rok 2014 v €	Upravený rozpočet na rok 2014 v €	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2014 v €	Suma použitých finančných prostriedkov v roku 2014 v €	Rozdiel (stĺ. 4 - stĺ. 5)
Prenesené kompetencie normatívne	160 951,00	196 946,00	164 012,00	196 096,57	-32 084,57
Prenesené kompetencie nenormatívne, spolu	1 222,00	11 136,00	6 035,46	7 180,68	-1 145,22
z toho: Dopravné	490,00	1 379,00	888,94	1 162,02	-273,08
Vzdelávacie poukazy		3 047,00	3 047,20	3 047,20	0,00
Odchodné		5 500,00	1 621,00	1 621,00	0,00
Havária					
Na výchovu a vzdelávanie SZP	732,00	1 210,00	478,32	1 350,46	-872,14
Na mimoriadne výsledky					
Asistent učiteľa					
Príspevok na výchovu a vzdeláv.					
Dopravné z roku 2013					0,00
Originálne kompetencie (ŠJ, ŠKD)	12 890,00	47 574,00	51 830,00	47 573,87	4 256,13
Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom	2 948,00	980,00	749,00	980,00	-231,00
Dotácia na podporu výchovy k plneniu školských povinností	784,00	216,00	215,80	215,80	0,00
Výdavky z prenájmu	3 149,00	3 149,00	1 834,00	1 834,00	0,00
Spolu bežné výdavky	181 944,00	260 001,00	224 676,26	253 880,92	-29 204,66
Kapitálové výdavky					0,00
Vlastné príjmy (§23 zákon č. 523/2004 Z.z.)	3 149,00	3 149,00	1 834,00	1 834,00	0,00

2. Príjmy (v eurách)

Dosiahnuté príjmy v roku 2014 boli: **8 724,28**
Čerpanie príjmov v roku 2014 bolo: **10 386,35**
v členení:

<i>Škola</i>	-energie	566,00
	-spolu	566,00
<i>ŠKD</i>	-odvody	4 035,01
	-mzdy	4 010,69
	-strava	209,10
	-prídely do sf	110,12
	-poplatky banke	48,50
	-spolu	8 413,42
<i>ŠJ</i>	-odvody	0,00
	-energie	512,44
	-telekomunikačné služby	29,83
	-vodné, stočné	166,48
	-všeobecný materiál	89,70
	-pracovné odevy, obuv	156,00
	-údržba softvéru	227,10
	-všeobecné služby	57,10
	-strava	111,93
	-prídely do sf	
	-spolu	1 350,58
<i>MŠ</i>	-energie	40,00
	-poplatky banke	16,35
		56,35

Nevyčerpané finančné prostriedky boli vo výške 31,05 €.

3. Prenesené kompetencie

	-upravený rozpočet	196 946,00
	-čerpanie k 31.12.2014	196 096,57
z toho:	-osobné náklady	145 521,16
	-mzda	107 490,44
	-poistné	38 030,72
z toho:	-prevádzkové náklady	50 575,41
	-el.energia	2 510,49
	-kúrenie	9 889,43
	-vodné, stočné	1 197,22
	-poštové a telek. služby	305,95
	-internet	106,43
	-nábytok pre škôlku)	13 103,74
	-všeobecný materiál	1 074,34
	<i>vodoínštalačný materiál</i>	
	<i>tlačivá, čist. prostriedky)</i>	
	<i>lampa do projektora)</i>	
	-učeb.pomôcky a časopisy	45,00
	<i>predplatné novín</i>	
	-pracovné odevy	99,64
	-softvér	63,00
	- údržba kanc. strojov	22,50
	- údržba budov	13 837,42
	<i>(výmena PVC, staveb. práce</i>	
	- údržba softvéru	244,60
	-školenie, kurzy	165,00
	-všeobecné služby	2 578,88

(čistenie rohoží, oprava elektroinštalácie, výroba dosiek, revízie)	
-špeciálne služby	681,93
(signalizácia PZ SR, PO a BOZP, zdrav. služby)	
-bankové poplatky	184,04
-stravovanie zamestnancov	1 152,51
-poistenie majetku	829,79
(výp. technika, ihrisko)	
-dotácia sociálny fond	1 173,11
- zdravot. zariadeniam	10,00
-komunálny odpad	823,80
-náhrada PN	476,59

Prenesené kompetencie

- nenormatívne výdavky	5 559,68
-dopravné	1 162,02
z toho: čerpanie	1 162,02
vrátené zriaďovateľovi	216,62
-vzdelávacie poukazy	3 047,20
z toho: -odvod do poisťovní	591,59
- odmeny	1 692,86
-el. energia	316,37
-všeobecný materiál	446,38
-na výchovu a vzdelávanie	1 350,46
z toho: -prepravné	140,00
-výpočtová technika	240,60
-všeobecné služby	198,72
(virtuálna knižnica)	
-učebné pomôcky	390,20
(CD - dopr. výchova, SR pracovné zošity)	
-všeobecný materiál	309,04
(tonery, materiál na Vv kriedy)	
-kancel. stroje	71,90

4. Originálne kompetencie

-upravený rozpočet	47 574,00
-čerpanie k 31.12.2014	47 573,87
ŠKD	7 106,85
z toho:	
-mzdy	6 152,93
-poistné	458,62
-poplatky banke	336,79
-strava	158,51
-prídely sociálny fond	0,00
-náhrada PN	0,00
ŠJ	11 616,02
z toho:	
-mzdy	11 613,09
-bankové poplatky	2,93

MŠ	28 851,00
z toho:	
-mzdy	10 029,09
-odvody	6 473,16
-energie	9 504,93
-vodné, stočné,zrážky	637,45
-nábytok	250,74
-škol. potreby predškolák	54,00
-všeobecný materiál	156,91
-pracovná obuv	28,00
-údržba strojov	187,37
-všeobecné služby	540,40
-strava	246,16
-prídely do sf	250,51
-zdravotné prehliadky	20,00
-náhrada pri pn	472,28

5. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

-školské potreby deti v hmotnej núdzi	265,60
-strava deti v hmotnej núdzi	980,00
	9,00 vrátené zriaďovateľovi

6. Priemerný prepočítaný počet zamestnancov / priemerná mzda

		(počet zamestnancov / priemerná mzda)
Škola	-pedagog. zamestnanci	22,3 / 752,80
	-nepedag. zamestnanci	7,43 / 613,4
ŠKD	-pedagog. zamestnanci	2,80 / 692,05
ŠJ	-nepedag. zamestnanci	4,80 / 488,65
MŠ	-pedagog. zamestnanci	3,6 / 610,30
	-nepedag. zamestnanci	1,0 / 378,65

Vypracovala: Musilová Stanislava

Dátum: 1.4.2015

RNDr. Parížková Anna
riadiťka školy

Centrum voľného času Senica, Sadová ul. 646/8, 905 01 Senica

Mesto Senica
Štefánikova 1408
905 01 Senica

Vec: **Správa o plnení príjmov a výdavkov za rok 2014**

1. Prehľad schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu, suma poskytnutých finančných prostriedkov za rok 2014, suma použitých finančných prostriedkov za rok 2014 , rozdiel

stl. 1	stl. 2	stl. 3	stl. 4	stl. 5	
Druh bežné výdavky	Schválený rozpočet na rok 2014 v €	Upravený rozpočet na rok 2014 v €	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2014 v €	Suma použitých finančných prostriedkov v roku 2014 v €	Rozdiel v € (stl.4 - stl.5)
Prenesené kompeten. normatívne					
Prenesené kompeten. nenormatívne spolu	0	640,00	638,74	638,74	0
z toho: Dopravné § 4a ods. 2. písm. a) zákona č. 597 /2003 Z.z. v platnom znení					
Vzdelávacie poukazy § 7 ods. 8.zákona č. 597 /2003 Z.z. v platnom znení	0	640,00	638,74	638,74	0
Odchodné § 7 ods. 15. písm. a) 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					
Na mimoriadne výsledky § 4b zákona č. 597 /2003 Z.z. v platnom znení					
Asistent učiteľa § 4a ods. 2. písm. b) zákona č. 597 /2003 Z.z. v platnom znení					
Príspevok na výchovu a vzdelávanie § 6 b zákona č. 597 /2003 Z.z. v platnom znení					
Dopravné zostatok z roku 2013					
Originálne kompetencie ŠJ, ŠK	208 240	206 240	206 240,00	206 240,00	0
Dotácia na podporu výchovy k stravovacím					

návykom dieťaťa					
Dotácia na podporu výchovy k plneniu školských povinností					
Výdavky z prenájmu					
Spolu bežné výdavky:	208 240	206 880	206 878,74	206 878,74	0
Kapitálové výdavky:					
Vlastné príjmy (§23 zákona č. 523/2004	0	0	43 314,14	43 283,85	30,29

Výška poskytnutých dotácií za rok 2014

- na originálne kompetencie	206 240,00 €
- na prenesené kompetencie -vzdelávacie poukazy	638,74 €
- povolené prekročenie (príjmy)	42 414,14 €
- mimorozpočtové príjmy	900,00 €

SPOLU **250 192,88 €**

Prehľad čerpania finančných prostriedkov za rok 2014

- z originálnych kompetencií	206 240,00 €
- z prenesených kompetencií -vzdelávacích poukazov	638,74 €
- z povoleného prekročenia príjmov	42 383,85 €
- z mimorozpočtových príjmov	900,00 €

SPOLU: **250 162,59 €**

Zostatok finančných prostriedkov na výdavkovom účte
k 31.12.2014 bol spolu **30,29 €**

Zostatok finančných prostriedkov bol prevedený zriaďovateľovi dňa 21.1.2015

2. Prenesené kompetencie

Nenormatívne výdavky dotácia na vzdelávacie poukazy **638,74 €**

položka	názov	schválený rozpočet	úprava	rozpočet po úprave
632001	Energie	0	640	640
	Spolu za tovary a služby	0	640	640

Čerpanie:
632001 Energie **638,74 €**

SPOLU **638,74 €**

Komentár:

Celkove sme za rok 2014 dostali zo vzdelávacích poukazov 638,74 € .

Finančné prostriedky boli použité na položke energie v celkovej výške 638,74 €

3. Originálne kompetencie

Rozpočet originálne kompetencie:

položka	názov	schválený rozpočet	úprava	rozpočet po úprave
611	Tarifný plat	80 000	-3 689	76 311
612001	Osobný príplatok	5 500	-1 125	4 375
612002	Ostatné príplatky	5 000	-1 785	3 215
614	Odmeny	0	6 708	6 708
616	Doplatok k platu	500	-109	391
610	Mzdy a platy spolu	91 000	0	91 000
621	Poistné do VZP	8 900	457	9 357
623	Poistné do ostatných ZP	2 000	-561	1 439
625001	Poistné na nemocenské poistenie	1 500	-11	1 489
625002	Poistné na starobné poistenie	15 260	141	15 401
625003	Poistné na úrazové poistenie	870	9	879
625004	Poistné na invalidné poistenie	3 270	-73	3 197
625005	Poistné na poistenie v nezamestnanosti	1 090	-26	1 064
625007	Poistné do rezervného fondu	5 170	64	5 234
620	Poistné spolu	38 060	0	38 060
	Mzdy a odvody spolu	129 060	0	129 060
632001	Energie	12 000	370	12 370
632002	Vodné, stočné	600	0	600
632003	Poštové služby	600	60	660
633006	Všeobecný materiál	2 000	0	2 000
633009	Knihy, noviny, učebné pomôcky	500	0	500
634001	Palivo, mazivá, oleje	500	0	500
634002	Servis auta	500	0	500
634003	Poistenie	400	0	400
635006	Údržba budov	2 000	0	2 000
636001	Nájomné za prenájom budov	15 800	0	15 800
637001	Školenia, kurzy	400	-30	370
637004	Všeobecné služby	19 280	-2 000	17 280
637005	Špeciálne služby	500	0	500
637012	Poplatky, odvody	700	50	750
637014	Stravovanie	4 500	0	4 500
637016	Prídel do sociálneho fondu	900	0	900
637027	Odmeny zamestnancov mimo PP	18 000	-450	17 550
	Tovary a služby spolu	79 180	-2 000	77 180
	Originálne kompetencie celkom	208 240	-2 000	206 240

Čerpanie dotácie na originálne kompetencie	206 240 €
---	------------------

Čerpanie na položkách 610:

611	Tarifný plat, náhrady	76 310,82 €
612001	Osobný príplatok	4 375,23 €
612002	Ostatné príplatky	3 215,15 €
614	Odmeny	6 708,00 €
616	Doplatok k platu	390,80 €
SPOLU 610		91 000,00 €

Čerpanie na položkách 620:

621	Poistné do VZP	9 356,80 €
623	Poistné do ostatných ZP	1 439,36 €
625001	Poistné na nemocenské poistenie	1 489,03 €
625002	Poistné na starobné poistenie	15 400,64 €
625003	Poistné na úrazové poistenie	878,85 €
625004	Poistné na invalidné poistenie	3 196,60 €
625005	Poistné na poistenie v nezamestnanosti	1 064,26 €
625007	Poistné na poistenie do rezervného fondu	5 234,46 €
SPOLU 620		38 060,00 €

Čerpanie na položkách 630:

632001	Energie	12 370,00 €
632002	Vodné, stočné	600,00 €
632003	Poštové a telekomunikačné služby	659,90 €
633006	Všeobecný materiál	1 997,62 €
633009	Knihy, noviny, učebné pomôcky	500,00 €
634001	Palivo, mazivá, oleje	499,90 €
634002	Servis , údržba, opravy	500,00 €
634003	Poistenie	400,00 €
635006	Údržba budov a objektov	2 000,00 €
636001	Nájomné za prenájom budov	15 800,00 €
637001	Školenia	370,00 €
637004	Všeobecné služby	17 282,09 €
637005	Špeciálne služby	500,00 €
637012	Poplatky, odvody	750,49 €
637014	Stravovanie	4 500,00 €
637016	Prídel do SF	900,00 €
637027	Odmeny zamestnancov mimo prac. pomeru	17 550,00 €
SPOLU 630		77 180,00 €

Komentár k čerpaniu dotácie na originálne kompetencie:

Z dotácie na originálne kompetencie bolo najviac použité na mzdy a odvody zamestnancov. Na tarifný plat 76 310,82 €, na osobný príplatok 4 375,23 €, na ostatné príplatky 3 215,15 €, na odmeny 6 708,00 € a na doplatok k platu 390,80 €. Ďalej na odvody do poisťovní bolo za rok 2014 spolu odvedené 38 060,00 €. Jednalo sa o odvody do zdravotných poisťovní a do sociálnej poisťovne.

Na tovary a služby bolo použitých z originálnych kompetencií za rok 2014 celkovo 77 180,00 €. Poplatky za energie boli vo výške 12 370,00 €. Z toho poplatky za teplo boli 9 870,00 €, za plyn 1000 € a 1 500,00 € za elektrickú energiu. Ďalej to boli poplatky za vodné a stočné v celkovej výške 600,00 €, poštové a telefónne poplatky 659,90 €. Na položke všeobecný materiál bolo čerpaných 1 997,62 €. Boli to výdavky na kancelárske potreby, papier, športové potreby, materiál na opravy. Na knihy, noviny, učebné pomôcky sme z originálnych kompetencií čerpali 500,00 € na predplatné novín. V skupine 634 bolo z originálnych financií použité na nákup paliva 499,90 €, na servis a údržbu auta 500,00 € a poistenie auta 400,00 €. Ďalej boli čerpané finančné prostriedky na opravy a z originálnych prostriedkov bolo použitých 2 000,00 € na opravu WC a odpadu, opravu dverí, opravu elektroinštalácie, oprava náterov. V skupine 636 nájomné za prenájom budov bolo čerpané 15 800,00 € a to na nájom Múzea L. Novomeského a nájom tanečnej sály ESKO. V skupine 637 – služby bolo celkovo čerpaných 41 852,58 €. Z toho na školenia bolo čerpané 370,00 €, na všeobecné služby 17 282,09 €. Z tejto položky boli hradené trénerské služby pre športovcov pracujúcich na živnosť, revízie a drobné služby. Špeciálne služby boli čerpané vo výške 500,00 € - jednalo sa o poplatky za ochranu objektu a služby BTS a PO. Poplatky banke činili 750,49 €, príspevok zamestnávateľa na stravovanie bol 4 500,00 € a prídely do sociálneho fondu 900,00 €. Na odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru bolo použitých 17 550,00 € - konkrétne to boli mzdy vedúcich športových krúžkov. Za deti navštevujúce krúžky v CVČ, s trvalým bydliskom mimo Senice, prispeli i obce a to konkrétne 12 149,06 €. Všetky finančné prostriedky boli použité na výplatu dohôd o vykonaní práce.

4. Príjmy za rok 2014

Počiatočný stav na príjmovom účte bol	0,00 €
Za rok 2014 sme dosiahli príjmy v celkovej výške:	43 319,21 €
Mestu Senica boli odvedené príjmy v celkovej výške	43 319,21 €
Z toho:	
- poplatky za školné, zápisné	28 419,50 €
- poplatky za tábory	9 475,00 €
- príjmy z podujatí	4 207,50 €
- iné dotácie a príspevky	900,00 €
- Služby energie	110,18 €
- vratka z dopozitu	5,07 €
- dobropis z r. 2013	201,96 €
SPOLU	43 319,21 €

Počiatočný stav na príjmovom účte k 1.1.2014 bol 0,00 €.

Konečný stav na príjmovom účte k 31.12.2014 bol 0,00 €.

Použitie – čerpanie povoleného prekročenia o príjmy spolu:	43 283,85 €
Z toho: vlastné príjmy	42 383,85 €
mimorozpočtové príjmy	900,00 €

Použité vlastné príjmy

Položky 620

625001 Poistné na nemocenské poistenie	17,86 €
635002 Poistné na starobné poistenie	29,71 €
625003 Poistné na úrazové poistenie	30,98 €
625004 Poistné na invalidné poistenie	41,55 €
625005 Poistné na poistenie v nezamestnanosti	12,77 €

SPOLU 62 **132,87 €**

Položky 630

632001 Energie	2 226,60 €
632002 Vodné, stočné	246,61 €
632003 Poštové a telekomunikačné služby	60,43 €
632004 Komunikačná infraštruktúra	63,00 €
633002 Výpočtová technika	3 554,78 €
633003 Telekomunikačná technika	365,70 €
633004 Prevádzkové stroje , prístroje	1 037,15 €
633006 Všeobecný materiál	2 376,45 €
633009 Knihy, noviny, učebné pomôcky	86,82 €
633010 Pracovné odevy, obuv	175,40 €
633011 Potraviny	166,19 €
633013 Softvér a licencie	388,80 €
634001 Palivo, mazivá, oleje	351,14 €
634002 Servis , údržba, opravy	184,34 €
634003 Poistenie auta	64,30 €
634004 Prepravné a prenájom dopr. prostriedkov	824,86 €
634005 Karty známky poplatky	62,00 €
634006 Pracovné odevy, obuv , ochr. Pomôcky	34,00 €
635002 Údržba výpočtovej techniky	155,35 €
635004 Údržba prevádzkových strojov	312,06 €
635006 Údržba budov a objektov	6 809,46 €
636001 Nájomné za prenájom budov	1 104,00 €
637001 Školenia, kurzy, semináre	2,00 €
637002 Súťaže, podujatia	7 836,39 €
637003 Propagácia, reklama	82,94 €
637004 Všeobecné služby	8 070,31 €
637005 Špeciálne služby	77,24 €
637012 Poplatky, odvody	115,15 €
637014 Stravovanie	250,40 €
637015 Poistné	73,36 €
637016 Prídel do sociálneho fondu	68,67 €
637027 Odmeny zamestnancov	4 497,00 €
637031 Pokuty a penále	60,00 €
637035 Dane	183,34 €

SPOLU 63 **41 966,24 €**

Položky 640

642015 Na nemocenské dávky	284,74 €
SPOLU 64	284,74 €

Komentár k čerpaniu povoleného prekročenia o príjmy:

Na položkách 620 bolo čerpanie spolu 132,87 €. Jednalo sa odvody do poisťovní, z dohôd vyplácaných z vlastných príjmov a na základe zákona .

Všetky ostatné finančné prostriedky boli použité na tovary a služby. A to celkove bolo z príjmov použitých 41 966,24 €. Z nich poplatky za energie boli 2 226,60 €, vodné a stočné 246,61 €, poštové služby 60,43 € a komunikačná infraštruktúra 63 €. V skupine položiek 633 materiál, sme na položke výpočtová technika čerpali z vlastných príjmov 3 554,78 € - nákup nových počítačov do učebne VT. Ďalej to bolo čerpanie na položke telekomunikačná technika spolu 365,70 – nákup mikrofónov. Prevádzkové stroje čerpali vo výške 1037,15 € - na nákup vysávača, ohrievačov, skartovača. Ďalej boli vlastné príjmy použité na nákup všeobecného materiálu vo výške 2 376,45 €. Jednalo sa o nákup kancelárskeho a spotrebného materiálu. Na položke predplatné sme z vlastných príjmov použili 86,62 €. Nákup pracovných odevov bol 175,40 €, nákup potravín použitých počas mestských táborov bol v sume 166,18€ a nákup softvéru a licencií celkove 388,80€.

V skupine výdavkov dopravné sme na nákup nafty zaplatili z vlastných príjmov 351,14 €, servis a údržba vozidla činili 184,34 €, doplatok poisťného z vlastných príjmov bol 64,30 €. Ďalej na prepravné detí sme čerpali 824,86 €, na parkovné a diaľničné známky 62,00 € a na pracovné odevy 34,00 €. Ďalšie čerpanie bolo v skupine údržba. A to konkrétne na údržbu výpočtovej techniky 155,35 €, údržba strojov 312,06 € a údržba budov 6 809,46 € - jednalo sa o opravy svetiel v tanečnej sále ESKO a murárske práce.

Významnú skupinu tvorili výdavky v skupine služby a to celkove 21 316,80 €. Z toho výdavky na podujatia boli 7 836,39 €. Zorganizovali sme tradičné podujatia ako karneval, súťaž Pop Senica , Stonožkine vysvedčenie, koncert SONNY, Mikulášske predstavenie, ďalej účasť na rôznych súťažiach a iné . Poplatky za všeobecné služby činili 8 070,31 € boli to poplatky za rôzne drobné služby, revízie a tiež odmeny za trénerskú činnosť na živnosť. Výdavky na špeciálne služby činili 77,24 €, poplatky banke boli vo výške 115,15 €, doplatok na stravovanie z vlastných príjmov bol 250,40 €, poisťné bolo zaplatené vo výške 73,36 € - poistenie budovy. Časť finančných prostriedkov z vlastných príjmov bola použitá na dohody o vykonaní práce – odmeny vedúcim záujmových útvarov a to celkove 4 497,00 €. Výdavky na pokuty a penále boli 60,00 € a dane 183,34 €. Z povoleného prekročenia boli finančné prostriedky použité aj na položkách 64 a to konkrétne náhrada príjmu pri PN 284,74 €.

Použité mimorozpočtové príjmy

V roku 2014 sme mali mimorozpočtové príjmy v celkovej výške 900,00 €.

Čerpanie bolo na položkách

632001 Energie	500,00 €
633004 Prevádzkové stroje a prístroje	200,00 €
633006 Všeobecný materiál	200,00 €

Čerpanie bolo z projektov Podpora športových aktivít, Podpora mládežníckych aktivít, a podpora talentovaných detí.

5. Mzdové náležitosti

V Centre voľného času pracovalo roku 2014 11 stálych zamestnancov. Okrem nich sa na činnosti podieľali 10 vedúci záujmových útvarov, 8 boli platení na dohody o pracovnej činnosti a 2 na živnosť. Na odmeny boli použité finančné prostriedky z príjmov a to 4 497,00 €. Činnosť športových krúžkov bola financovaná z originálnych kompetencií. Celkove im bolo na dohodách vyplatených 17 550,00 € . Celkove pracovalo 40 vedúcich športových krúžkov, z toho 23 bolo financovaných na dohodu a 17 na živnosť.

Na mzdové prostriedky sme v roku 2014 vyplatili vo výške 91 000,00 €. Počet zamestnancov k 31.12.2014 vo fyzických osobách bol 10 z toho ženy 8, prepočítané počty 10. Pedagogických zamestnancov k 31.12.2014 sme mali 7 a nepedagogickí boli 3. Celkove bola priemerná mzda za rok 2014 722 €. Priemerná mzda pedagogických pracovníkov bola 852 €. Priemerná mzda nepedagogických pracovníkov bola 462 €.

V Senici 1.4.2015

Mgr. art. Martin Dudáš
riaditeľ CVC Senica

Základná umelecká škola, Vajanského 27/4, 905 01 Senica

Správa o plnení príjmov a výdavkov za rok 2014

1) Prehľad schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu, suma poskytnutých finančných prostriedkov za rok 2014, suma použitých finančných prostriedkov za rok 2014:

V EURO

stl. 1	stl. 2	stl. 3	stl. 4	stl. 5	stl. 6
Druh bežné výdavky	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2014	Suma použitých finančných prostriedkov v roku 2014	Rozdiel (stl.4 – stl.5)
Originálne kompetencie	525 610,-	533 610,-	533 610,-	533 610,-	x
Výdavky z prenájmu	2 000,-	2 600,-	2 579,56	2 579,56	x
Spolu bežné výdavky:	527 610,-	536 210,-	536 189,56	536 189,56	x
Kapitálové výdavky:	x	x	x	x	x
Vlastné príjmy (§ 23 zákona č. 523/2004 Z.z.)	2 000,-	2600,-	49 986,94	49 955,42	31,52

2) Príjmy:

Dosiahnuté príjmy v roku 2014:

Za predaj výrobkov a služieb	2 180,96
Školné	43 781,20
Spolu:	45 962,16
Z dobropisov	932,14
Príjmy z vratiek	513,08
Z prenajatých budov	2 579,56
Celkový súčet príjmov	49 986,94

V zmysle § 23 odst. 1 NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov škola v roku 2014 prekročila limit výdavkov o príjmy vo výške **49 955,42 €**

Použitie príjmov v roku 2014:

632 001 – Elektrická energia, teplo	22 751,63
632 003 - Poštovné služby	253,75
632 004 – Komunikačná infraštruktúra	48,20
633 001 - Interiérové vybavenie	320,16
633 004 - Prevádzkové stroje, prístroje	70,-
633 006 - Všeobecný materiál	792,69
633 009 - Knihy časopisy a UP	201,74
633 010 - Pracovné odevy a obuv	30,-
633 013 – Nehmotný majetok	259,20
635 002 - Údržba výpočtovej techniky	23,80
635 006 – Rutinná a štandardná údržba budov	13 933,42
636 001 - Prenájom	583,-
637 001 - Školenie	120,-
637 004 - Všeobecné služby	991,90
637 012 - Poplatky, odvody	97,34
637 014 - Stravovanie	6 240,-
637 015 - Poistné	2 432,54
637 018 - Vrátenie príjmov z min. rokov	528,03
637 031 - Pokuty a penále	278,02

3) Počet zamestnancov vo fyzických osobách celkom k 31.12.2014

Celkový počet zamestnancov		Pedagogickí	Nepedagogickí
Fyzická osoba		40	6
Výška priemerného platu		870,-	520,70

4) Originálne kompetencie

v €

Číslo kódu	Položka	Rozpočet		
		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
610	Mzdy	370 581	362 439	362 439,22
620	Odvody	129 518	128 057	128 056,76
610-620	MZDY A ODVODY SPOLU:	500 099	490 496	490 495,98
631001	Cestovné	0	8	8,32
631	Medzisúččet	0	8	8,32
632001	Energie: teplo + el. energia	6 000	16 761	37 538,77
632002	Vodné, stočné	1 000	1 550	1 550,45
632003	Poštovné služby	1 000	1517	1 770,57
632004	Komunikačná infraštruktúra	200	203	251,27
632	Medzisúččet	8 200	20 031	41 111,06
633001	Interiérové vybavenie	0	0	320,16
633004	Prevádzkové stroje, prístroje	0	0	70
633006	Všeobecný materiál	1 661	2 592	3 384,32
633009	Knihy, časopisy a UP	200	247	449,13
633010	Pracovné odevy a obuv	100	90	120,00
633013	Nehmotný majetok	0	348	607,20
633015	Palivá ako zdroj energie	0	18	18,24
633	Medzisúččet	1 961	3 295	4 969,05
635002	Údržba výpočtovej techniky	200	250	273,70
635004	Údržba strojov, prístrojov	100	30	30,00
635006	Údržba budov	0	627	13 933,42
635	Medzisúččet	300	907	14 237,12
636 001	Prenájom	0	0	583,00
636	Medzisúččet	0	0	583
637001	Školenie	50	50	170,00
637004	Všeobecné služby	0	1 491	2 483,38
637012	Poplatky, odvody	500	1 825	1 922,77
637014	Stravovanie	10 000	7 022	13 261,93
637015	Poistné	0	0	2 432,54
637016	Prídel do SF	3 500	3 201	3 201,29
637018	Vrátenie z minulých rokov	0	0	528,03
637027	Dohody	0	7 128	7 127,50
637031	Pokuty a penále	0	0	278,02
637035	Dane	0	1	0,33
637	Medzisúččet	14 050	20 718	31 405,79
63	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	24 511	44 959	92 314,34
642015	Nemocenské dávky	1000	755	755,10
	MZDY, BEŽNÉ VÝD. SPOLU	525 610	536 210	583565,42

Komentár k čerpaniu:

610-620 Mzdy a odvody

Čerpanie za rok 2014 na mzdách a odvodoch poistného do poisťovni je vo výške 490 495,98 €.

631 Cestovné 8,32 €. Cestovné náhrady.

632 Energie, voda a komunikácie

V roku 2014 sa energie vyčerpali vo výške 41 111,06 €. Z originálnych kompetencií 18 057,48 € a z povoleného prečerpania 23 053,58 €.

Čerpanie na jednotlivých podpoložkách:

- Elektrická energia, teplo	37 538,77 €
- Vodné, stočné	1 550,45 €
- Poštovné služby	1 770,57 €
- Komunikačná infraštruktúra-prístup k internetu	251,27 €

633 Materiál

Na položke materiál sa v roku 2014 vyčerpalo 4 969,05 €.

Z originálnych kompetencií je čerpanie vo výške 3 295,26 € a z povoleného prečerpania 1 673,79 €.

Najväčšie čerpanie je na podpoložkách:

633 001	Interiérové vybavenie 320,16 € Koberec do divadelného odboru.
633 004	Prevádzkové stroje, prístroje 70,- € Prehrávač do tanečného odboru.
633 006	Všeobecný materiál 3 384,32 € Nákup čistiacich prostriedkov, nákup tlačív a vysvedčení, nákup kancelárskych potrieb, materiálov pre drobnú údržbu a opravy školy, cardtridge do tlačiarň a kopírok, papier do tlačiarň a kopírok, toaletný papier.
633 009	Knihy, časopisy, noviny 449,13 € Doplnenie notového materiálu, odborných časopisov pre všetky odbory.
633 010	Pracovné odevy a obuv 120,- € Nákup pracovných odevov a obuvi prevádzkovým pracovníkom.
633 013	Nehmotný majetok 607,20 € Predĺženie antivírusového programu, program pre ASC agendu
633 015	Palivá ako zdroj energie 18,24 € /palivo do kosačky/

635 Rutinná a štandardná údržba

Na údržbu strojov a budov je čerpanie vo výške 14 237,12 €.

Z originálnych kompetencií je čerpanie vo výške 279,90 € a z povoleného prečerpania 13 957,22 €.

Čerpanie je na podpoložkách :

635 002	Údržba výpočtovej techniky 273,70 € /spravovanie webovej stránky/
---------	---

635 004	Údržba strojov, prístrojov 30,- € /údržba kopírovacieho stroja/
635 006	Údržba budov 13 933,42 € /dokončenie stavebných prác na objekte Garáže, výmena ventilu hlavného privádzača vody/
636	Prenájom (583,-)
636 001	Prenájom 583,-€ Prenájom divadelnej sály na divadelné predstavenia a koncerty poriadané školou v budove MsDK.
637	Všeobecné služby Služby boli vyčerpané vo výške 31 405,79 €. Z originálnych kompetencií je čerpanie vo výške 20 717,96 € a z povoleného prečerpania je vo výške 10 687,83 €. Čerpanie je na podpoložkách:
637 001	Školenie 170,- € /poplatok za školenie BOZP pracovníkov ZUŠ/
637 004	Všeobecné služby 2 483,38 € Likvidácia komunálneho odpadu, požiarne a bezpečnostno-technické prehliadky a kontroly, povinné kontroly výtahu, revízie elektrických zariadení, kontrola hasiacich prístrojov
637 012	Poplatky a odvody 1 922,27 € /poplatky banke/
637 014	Stravovanie 13 261,93 € /stravovanie zamestnancov/
637 015	Poistné 2 432,54 € Poistenie budovy a interiérového vybavenia.
637 016	Prídel do sociálneho fondu 3 201,29 € Povinný odvod zamestnávateľa do SF.
637 018	Vrátenie príjmov z min. rokov 528,03 €
637 027	Odmeny zamestnancov mimoprac. pomeru 7 127,50 €
637 031	Pokuty a penále 278,02 €
637 035	Dane 0,33 /odvod dane/
642	Transfery
642 015	Bežné transfery na nemocenské dávky 755,10 €

V Senici 2.4.2015

Milan Gál
riaditeľ ZUŠ Senica

