

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

Mestský úrad v Senici
905 01 Senica

Senica, 06.04.2021

Prehľad schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu, suma poskytnutých finančných prostriedkov za rok 2020, suma použitých finančných prostriedkov za rok 2020 , rozdiel

V EURO

stl. 1	stl. 2	stl. 3	stl. 4	stl. 5	
Druh bežné výdavky	Schválený rozpočet na rok 2020 v €	Upravený rozpočet na rok 2020 v €	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2020 v €	Suma použitých finančných prostriedkov v roku 2020 v €	Rozdiel v € (stl.4 - stl.5)
Prenesené kompetencie Normatívne	966 558	1 097 601	1 097 306,48	1 068 336,48	28 970,00
COVID - 19	0	8 632	8 632,00	8 632,00	-
FP z roku 2019	-	34 179	34 179,18	34 179,18	-
Prenesené kompetencie Nenormatívne spolu , z toho:	50 173	59 057	59 056,46	53 770,37	5 286,09
Dopravné §4a ods. 2. písm. a) zákona	2 000	1 732	1 731,81	1 731,81	-
Asistent učiteľa § 4a ods. 2. písm. b) zákona č. 597 /2003 Z.z. v platnom znení	15 523	17 069	17 068,60	17 068,60	-
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	150	100	100,00	100,00	-
1,Vzdelávacie poukazy § 7 ods. 8.zákona č. 597 /2003 Z.z. v platnom znení	15 328	15 341	15 340,80	10 054,71	5 286,09
Odchodné § 7 ods. 15. písm. a) zákona č. 597 /2003 Z.z. v platnom znení	872	0	-	-	-
Príspevok na učebnice § 3 ods.2 písm. c)zákona č.597/2003 Z.z. v platnom znení	1 850	14 565	14 565,25	14 565,25	-
Škola v prírode	5 600	4 400	4 400,00	4 400,00	-
Lyžiarsky kurz	8 850	5 850	5 850,00	5 850,00	-

Projekt – podpora praktického výcviku žiakov na detských dopravných ihriskách	-	-	-	-	-
Projekt Inkluzívny tím – spoluúčasť mesta	-	3 326	3 326,12	3 326,12	-
Projekt Inkluzívny tím – dofinancovanie mesta		1 500	1 500,00	1 500,00	-
Originálne kompetencie ŠJ, ŠK	210 913	165 065	165 065,00	165 065,00	-
Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa	123 130	123 130	52 952,91	43 125,31	9 827,60
Dotácia na podporu výchovy k plneniu školských povinností	33	0	-	-	-
Výdavky z prenájmu	12 000	8 433	8 433,12	7 393,95	1 039,17
Výdavky z vlastných príjmov ostatných	-	54 020	53 512,41	35 986,72	17 525,69
Spolu bežné výdavky:	1 362 807	1 554 943	1 483 963,68	1 421 315,13	62 648,55
Projekt Inkluzívny tím – finančné prostriedky z EU a ŠR	-	59 782	59 782,70	59 782,70	-
SPOLU	-	-			
Vlastné príjmy (§22 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z.z. v platnom znení)	62 800	122 235	121 728,23	103 163,37	18 564,86
Kapitálové výdavky:	-	-	-	-	-

2) Príjmy

Dosiahnuté príjmy roku 2020 v členení v € :

	122 235,43
212003 - prenájom	8 433,12
223001 - réžia	14 365,45
223001 - predaj služieb	55,68
223002 - poplatky ŠKD	14 150,00
292012 - dobropis	2 746,26
312001 - projekt Inkluzívny tím a Úrad práce	66 107,57
223003 - stravné – platba od rodičov za stravu žiakov	16 377,35

- poskytnuté spolu	121 728,23 €
- použité	102 163,37 €
- rozdiel	18 564,86 €

V zmysle § 22 ods. 4 NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov škola v roku 2020 prekročila limit výdavkov o príjmy vo výške 121 728,23 €.

Nevyčerpané príjmy a stravné z roku 2020 vo výške 18 564,86 € boli prevedené a budú čerpané v roku 2021.

Použitie príjmov - základná škola

príspevok na mzdy a odvody pre asistentov učiteľa pre deti s poruchami učenia 8 649,98 €, príspevok na stravu 697,68 €, príspevok do SF 307,38 €, drobný materiál 39,80 €, náhrady PN 187,00 €

Použitie zostatku príjmov z roku 2019

príspevok na odvody pre asistentov učiteľa pre deti s poruchami učenia 4 201,19 €, príspevok do SF 103,87 €, vodné a stočné 301,43 €, telekomunikačné služby 37,76 €, maliarsky, kancelársky materiál 184,43 €, čistiaca rohož 148,80 €, odvoz bio odpadu do kompostárne 48,00 €.

Projekt s názvom Inkluzívny tím nám umožňuje zamestnať asistentov učiteľa pre deti s poruchami učenia. Poskytnutá dotácia z EU a ŠR bola k 31. 12. 2020 vo výške 59 782,70 €. Dotácia prenesená z roku 2019 je vo výške 3 413,59 €. Čerpanie na mzdy a odvody bolo vo výške 59 782,70 € a 3 413,59 €. Dotácia na dofinancovanie asistentov zo ŠR nám bola poskytnutá vo výške 10 260,00 €, mesto nám poskytlo spoluúčasť vo výške 3 326,12 € a súčasne nám poskytlo finančné prostriedky na dofinancovanie asistentov vo výške 1 500,00 €. Všetky tieto dotácie boli čerpané v plnej výške na mzdy a odvody.

3) Prenesené kompetencie

Prenesené kompetencie – normatívne výdavky

	1 106 233,00 €
➤ <u>osobné náklady</u> : mzdy - rozpočet	708 356,00 €
čerpanie	708 355,85 €
odvody - rozpočet	249 321,00 €
čerpanie	249 321,15€
➤ <u>prevádzkové náklady</u> - rozpočet	148 556,00 €
zostatok finančných prostriedkov z roku 2020 vo výške 28 970,00 € bol prevedený do roku 2021 a bude čerpaný k 31.03.2021	
➤ čerpanie prevádzkových nákladov vo výške	110 659,48 €
➤ zostatok finančných prostriedkov z roku 2019 vo výške	14 056,83 €
➤ rozpis čerpania:	
627 čerpanie - doplnkové dôchodkové poistenie	10 588,50 €
631001 čerpanie - úhrady cestovných príkazov	85,66 €
632001 čerpanie - kúrenie	40 630,84 €
elektrina	3 883,35 €
632002 čerpanie - stočné, vodné, zrážková voda	2 126,25 €
632003 čerpanie - poštové známky, poštové služby	179,74 €
632005 čerpanie - telefón	368,98 €
633001 čerpanie - interiérové vybavenie – školský nábytok, vešiaková, zostava, atypická vitrína do výklenku, interiérové dvere, skriňa s krycou doskou	9 823,10 €
633002 čerpanie - notebooky a stolové počítače	10 792,31 €
633004 čerpanie - varná kanvica, parkovacia zábrana, video telefón	136,66 €
633006 čerpanie - kancelársky papier formát A4 a A3, batérie na reguláciu kúrenia, tonery, tlačivá, kancelársky a hygienický materiál, maliarsky materiál, čistiace prostriedky, materiál na údržbu, náplne Pilot V-board záhradkársky materiál, brána s brankou, magnetické kapsy a popisovateľné biele fólie, sud na vodu, štítky na dvere, závesný nosič PC, dosky na lavičky stavebný materiál, stojan na mapy, magnetické tabule, skladací vozík na schody, drobný spotrebný materiál	11 876,57 €
633009 čerpanie - nákup odborných publikácií, odborných časopisov a učebných pomôcok	1 417,76 €
633010 čerpanie - pracovné odevy a pracovná obuv	566,98 €
633013 čerpanie - softvér	162,00 €
633015 čerpanie - benzín	244,90 €

633019	čerpanie - komunikačná infraštruktúra	11,20 €
635002	čerpanie - oprava kopírovacieho stroja	63,60 €
635004	čerpanie - oprava dataprojektora, školského rozhlasu, oprava motorovej kosačky, hasiacich prístrojov	1 060,75 €
635006	čerpanie - úpravu terénu detského ihriska a odvoz sute a zeminy	519,60 €
635009	čerpanie - ASC agenda aktualizácia softvéru	624,35 €
635010	čerpanie - oprava internetového pripojenia	176,00 €
636002	čerpanie - prenájom strojov, prístrojov a zariadení	125,80 €
637001	čerpanie - finančné prostriedky boli použité na úhrady školení týkajúcich sa účtovníctva, rozpočtovníctva, personálnej a mzdovej agendy	377,00 €
637002	čerpanie - konkurzy a súťaže	7,00 €
637004	čerpanie - finančné prostriedky boli použité na úhradu revízií elektrospotrebičov, elektroinštalácie a bleskozvodov, za služby Virtuálnej knižnice v rámci skvalitnenia práce učiteľov, za služby na úseku BOZP a PO, vývoz bio odpadu do kompostárne, kontrolu komínov, revízia náradia v telocvični a ostatné služby drobného charakteru	3 203,86 €
637005	čerpanie - vypracovanie projektovej dokumentácie experimentálnej doplnkovej stavby s úpravou príslušného terénu	400,00 €
637006	čerpanie - rekreačné poukazy a vstupné prehliadky	2 975,64 €
637011	čerpanie - znalecké posudky	900,24 €
637012	čerpanie - poplatky za vedenie účtov v banke	241,93 €
637014	čerpanie - stravovanie	9 168,02 €
637015	čerpanie - poistenie výpočtovej techniky	1 695,57 €
637016	čerpanie - prídely do Sociálneho fondu	6 217,57 €
637027	čerpanie - odmeny na základe dohôd o vykonaní práce	1 022,00 €
637035	čerpanie - poplatky za komunálny odpad	2 300,76 €
642015	čerpanie - nemocenské, ošetrovné	741,82 €

COVID – 19

- dotácia vo výške **8 632,00** bola použitá na zakúpenie bezdotykového stojana na dezinfekciu, bezdotykových teplomerov, motorového rosiča na dezinfekciu priestorov, dezinfekčných a čistiacich prostriedkov, chirurgických rúšok, ochranných rukavíc, ochranných štítov

Prenesené kompetencie – nenormatívne výdavky

Vzdelávacie poukazy

- dotácia zo vzdelávacích poukazov bola poskytnutá vo výške 15 340,80 € a zostatok z roku 2019 vo výške 1 927,42 €. Čerpanie bolo použité na odmeny učiteľov za vedenie krúžkov, na odmeny na základe dohôd, na odvody do poisťovní vo výške 4 361,78 €. Na energie bolo použitých 2 336,83 €. Na zakúpenie učebných pomôcok, dezinfekcie a materiálu potrebného počas pandémie COVID – 19 bolo čerpaných 5 283,52 €
- zostatok finančných prostriedkov z roku 2020 vo výške 5 286,09 € bolo prevedených do roku 2021 a budú vyčerpané do 31.03.2021

Dopravné

- na úhrada cestovných nákladov na dopravu žiakom, ktorí dochádzajú na našu školu z iných obcí a patria do školského obvodu Senica bolo čerpanie vo výške 1 731,81 €.

Na výchovu a vzdelávanie žiakov SZP

- dotácia vo výške 100,00 € bude použitá na zakúpenia učebných pomôcok a didaktickej techniky pre žiakov so sociálne znevýhodneného prostredia.

Lyžiarsky výcvik

- dotácia bola čerpaná vo výške 5 850,00 € (ubytovanie žiakov, strava, doprava).

Škola v prírode

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

Asistent učiteľa

- dotácia bola čerpaná vo výške 17 068,60 € na mzdy a odvody.

Učebnice

- dotácia bola čerpaná vo výške 14 565,25 €.

Originálne kompetencie školská jedáleň

	249 973,00 €
➤ FP z podielových daní	80 520,00 €
➤ FP zo stravného a vlastných príjmov	36 567,00 €
➤ zostatok vlastných príjmov z roku 2019	6 460,00 €
➤ zostatok stravného z roku 2019	3 296,00 €
➤ dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa	123 130,00 €

čerpanie z podielových daní:

mzdy	57 793,86 €
odvody	16 943,03 €
energie	1 662,19 €
rekreačný poukaz	275,00 €
prídel do SF	130,92 €
odmeny pracovníkom mimo pracovného pomeru	210,00 €
odstupné (zo zdravotných dôvodov)	3 505,00 €

čerpanie z vlastných príjmov:

príspevok do DDP	474,80 €
energie	755,74 €
telekomunikačné služby	92,86 €
čistiace, prostriedky, nádoby do ŠJ, príbory, tonery a drobný spotrebný materiál	1 771,78 €
pracovné odevy, obuv	375,90 €
oprava elektrickej panvice, plynového kotla a ostatného kuchynského zariadenia	364,80 €
napojenie konvektomatu, deratizácia	486,00 €
náhrady	55,00 €
bankové poplatky	62,40 €
príspevok na stravovanie	148,77 €
príspevok do SF	214,43 €
odmeny pracovníkom mimo pracovného pomeru	196,04 €

čerpanie z vlastných príjmov - zostatok z roku 2019:

starobné poistenie	331,20 €
príspevok do DDP	291,96 €
energie	2 102,90 €
telekomunikačné služby	70,11 €
varná kanvica, škrabka na zemiaky, laserová tlačiareň, plytké a hlboké taniere, RM clean	
umývací, vlhkomer, kuchynský materiál, čistiace prostriedky, ochranné pomôcky	2 090,66 €
pracovné odevy a pracovná obuv	93,90 €
oprava sporákov a rúr na pečenie	602,70 €
kontrola, justáž a overenie váh, kalibráci, vlhkomera, nastavenie škrabky	583,20 €
vstupná prehliadka	10,00 €
bankové poplatky	44,50 €
prídel do SF	134,04 €
náhrada príjmu	104,63 €

- nevyčerpaná réžia ŠJ a stravné z roku 2020 bolo prevedené a bude čerpané v roku 2021 vo výške 17 942,64 €

Dotácia na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa

K 31.12.2020 nemáme evidovaného žiadneho žiaka v hmotnej núdzi.

Originálne kompetencie školský klub detí

➤ FP z podielových daní	98 695,00 €
➤ FP z vlastných príjmov	84 545,00 €
	14 150,00 €

čerpanie z podielových daní:

mzdy	70 399,00 €
odvody	14 146,00 €

čerpanie z vlastných príjmov:

odvody	8 393,52 €
príspevok do DDP	756,81 €
energie	1 836,10 €
výkresy, farebné papiere a drobný materiál	659,87 €
rekreačný poukaz	755,37 €
bankové poplatky	130,50 €
prídel do SF	488,96 €
náhrady PN	151,71 €

Školský klub detí k 31.12.2020 navštevovalo 186 žiakov a bolo otvorených 6 oddelení.

Počet zamestnancov vo fyzických osobách k 31.12.2020 a ich priemerný mesačný plat:

pedagogickí zamestnanci	32	priemerný mesačný plat	1 620,00 €
asistenti učiteľa v rámci projektu	6	priemerný mesačný plat	956,00 €
nepedagogickí zamestnanci	11	priemerný mesačný plat	855,00 €
školský klub detí	6	priemerný mesačný plat	977,00 €
školská jedáleň	7	priemerný mesačný plat	665,00 €
asistenti učiteľa – dotácia zo štátneho rozpočtu	2	priemerný mesačný plat	774,00 €

V priebehu roka 2020 sa na našej škole v rámci projektu, ktorý zrealizovalo mesto Senica zrekonštruovali odborné učebne (nová maľba na stenách, nový nábytok, IKT technika). Mesto tiež zrealizovalo vybudovanie detského ihrisko v oddychovo-športovom areáli školy a bol nám zakúpený konvektomat do školskej jedálne. Prebehla výmena interiérových dverí, vymaľovali sa priestory školy a niektoré triedy sa vybavili novým nábytkom. Počas tohto obdobia prebehli menšie opravy v budove a v areáli školy. Nakoľko nás zasiahla pandémia koronavírusu, prevádzka škola bola od 11.03.2020 do 31.05.2020 zatvorená. Obnovenie vyučovania v obmedzenom režime a na dobrovoľnej báze začalo od 01.06.2020. Od 26.10.2020 prešli žiaci II. stupňa na dištančné vzdelávanie. Z dôvodu pandémie bolo treba investovať finančné prostriedky do dezinfekcií a ochranných pomôcok a zabezpečiť chod školy v tomto režime. Na to nám bola poskytnutá dotácia zo ŠR. Taktiež nám bola poskytnutá dotácia na zabezpečenie IKT techniky. Boli zakúpené notebooky, ktoré sa započítali žiakom, ktorí nemali počítač z dôvodu dištančného vzdelávania.

Vladimír Šváček
riaditeľ školy