

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) **Prijmy**

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