

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

Mestský úrad v Senici
905 01 Senica

Senica, 23.07.2015

Vec:

Správa o plnení príjmov a výdavkov za I. polrok 2015

Komplexná finančná správa o plnení príjmov a výdavkov za I. polrok 2015.

- 1) **Prehľad schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu, suma poskytnutých finančných prostriedkov za I. polrok 2015, suma použitých finančných prostriedkov za I. polrok 2015, rozdiel**

V EURO

stl. 1	stl. 2	stl. 3	stl. 4	stl. 5	
Druh bežné výdavky	Schválený rozpočet na I. polrok 2015 v €	Upravený rozpočet na I. polrok 2015 v €	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v I. polroku 2015 v €	Suma použitých finančných prostriedkov v I. polroku 2015 v €	Rozdiel v € (stl.4 - stl.5)
Prenesené kompeten. normatívne	568 055,00	568 055,00	291 986,00	247 836,15	44 149,85
Prenesené kompeten. nenormatívne spolu	17 709,00	17 709,00	8 916,00	3 727,21	5 188,79
z toho: Dopravné	1 800,00	1 800,00	0	0	0
Vzdelávacie poukazy	11 222,00	11 222,00	6 894,00	3 727,21	3 166,79
Odchodné	3 733,00	3 733,00	0	0	0
Dotácia zo ŠR – učebnice ANJ	0	0	1 386,00	0	1 386,00
Na výchovu a vzdelávanie - SZP	954,00	954,00	636,00	0	636,00
Havária – zostatok z roku 2014	0	0	35 000,00	35 000,00	0
Dopravné zostatok z roku 2014	0	0	176,06	176,06	0
Originálne kompetencie ŠJ, ŠK	74 800,00	74 800,00	31 165,00	31 165,00	0
Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa	2 600,00	2 600,00	1 163,00	1 163,00	0
Dotácia na podporu výchovy k plneniu školských povinností	766,00	766,00	182,60	182,60	0
Výdavky z prenájmu	8 000,00	8 000,00	-	-	
Spolu bežné výdavky:	671 930,00	671 930,00	368 588,66	319 250,02	49 338,64

Kapitálové výdavky:	0	0	0	0	0
Vlastné príjmy (§23 zákona č. 523/2004 Z.z.)	8 000,00	8 000,00	16 878,35	7 068,78	9 809,57

2) Príjmy

Dosiahnuté príjmy v I. polroku 2015 v členení v € :

212003 - prenájom	22 112,25
223001 - predaj služieb	2 171,34
223002 - poplatky ŠKD	51,24
292012 - príjmy z dobropisov	4 805,00
312007 - stravné - réžia	10 919,15
311 - tuzemské bežné granty	2 665,52
	1 500,00

- poskytnuté	16 878,35
- použité	7 068,78
- rozdiel	9 809,57

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 I. polroku 2015 prekročila limit výdavkov o príjmy vo výške 7 068,78 €.

Použitie príjmov - spolu

7 068,78 €

z toho škola: príspevok do DDP vo výške 498,00 €, výroba polymerickej samolepky 150,12 €, preprava žiakov na výstavu 24,00 €, brána s montážou a dopravou 414,00 €, úchyty na plot 142,13 €, stavebný materiál na opravu plotu 229,38 €, agátové rezivo na opravu plotu 210,24 €, renovácia tonerov 120,02 €

z toho školská jedáleň: príspevok do DDP vo výške 99,60 €, energie 242,68 €, čistiaci a hygienický materiál 222,90 €, oprava kuchynského zariadenia 197,56 €, umývací a oplachovací saponát 247,24 €, oprava umývačky riadu 32,70 €, revízia RS, plynovodu a spotrebičov 140,00 €, oprava kalibrácie a overenie meradiel 196,80 €, ostatné náklady menšieho rozsahu vo výške 181,61 €

z toho školský klub detí: odvody do poisťovni vo výške 3 673,32 €, príspevok do DDP vo výške 46,48

Počet zamestnancov vo fyzických osobách k 30.06.2015

45

• pedagogickí zamestnanci	26	priemerný mesačný plat 1 038,00 €
• nepedagogickí zamestnanci	10	priemerný mesačný plat 509,00 €
• školský klub detí	4	priemerný mesačný plat 713,00 €
• školská jedáleň	5	priemerný mesačný plat 461,00 €

3) Prenesené kompetencie

Prenesené kompetencie – normatívne výdavky

z toho: <u>osobné náklady</u> : mzdy	- rozpočet	351 856,00 €
	čerpanie	146 431,62 €
	odvody - rozpočet	122 975,00 €
	čerpanie	50 386,52 €
<u>prevádzkové náklady</u> -	rozpočet	93 224,00 €
	- čerpanie	51 018,01 €
rozpis čerpania:		
631001 čerpanie - úhrady cestovných príkazov		114,21 €

632001	čerpanie - plyn	30 796,04 €
	elektrina	4 703,35 €
632002	čerpanie - stočné, vodné, zrážková voda	1 683,05 €
632003	čerpanie - poštové známky, poštovné, poplatky za telefón	403,88 €
633004	čerpanie - čerpadlo s príslušenstvom	332,78 €
633006	čerpanie - kancelársky materiál, čistiace prostriedky, tonery, materiál na údržbu, materiál na maľovanie učební, tabule PVC	1 446,59 €
633009	čerpanie - nákup odborných publikácií -- Finančný spravodajca, Zákonník práce, nákup žiackych knížiek	150,05 €
	nákup učebných pomôcok vo výške	51,41 €
633013	čerpanie - program ASC agenda komplet ZŠ 2015, dochádzka, strava	628,00 €
633015	čerpanie - palivo do kosačky	90,25 €
635004	čerpanie - údržba a oprava reproduktora a kosačky	92,44 €
635006	čerpanie - údržba a oprava budov - výmena plastových okien	740,37 €
636002	čerpanie - prenájom kopírovacieho stroja	377,26 €
636006	čerpanie - výpočtovej techniky	25,20 €
637001	čerpanie - finančné prostriedky boli použité na úhrady školení: Účtovníctvo a rozpočtovníctvo pre rozpočtové organizácie v roku 2015, Vykonávanie predbežnej finančnej kontroly, Poznámky ako súčasť účtovnej závierky za rok 2014, Aktuálne otázky financovania regionálneho školstva, Verejné obstarávanie – elektronické trhovisko	170,00 €
637004	čerpanie - finančné prostriedky boli použité na úhradu za služby Virtuálnej knižnice v rámci skvalitnenia práce učiteľov, za služby na úseku BOZP a PO, farebná tlač A4, renovácia tonerov, výroba kľúčov	817,84 €
637012	čerpanie - poplatky za vedenie účtov v banke	852,57 €
637014	čerpanie - réžia školskej jedálne	3 152,49 €
637015	čerpanie - poistenie	68,20 €
637016	čerpanie - prídel do Sociálneho fondu	1 362,95 €
637027	čerpanie - odmeny na základe dohôd o vykonaní práce	79,20 €
637030	čerpanie -- dotácia v pokladni	329,29 €
637035	čerpanie - poplatky za komunálny odpad	910,51 €
642015	čerpanie - nemocenské, ošetrovné	1 640,08 €

Prenesené kompetencie – nenormatívne výdavky

z toho: Vzdelávacie poukazy

3 727,21 €

Zo vzdelávacích poukazov bolo čerpané na odmeny učiteľov za vedenie krúžkov vo výške 1 810,00 €, na odmeny na základe dohôd bolo čerpaných 305,00 €. Odvody do poisťovni činia 739,00 €. Boli zakúpené gymnastické žinenky, pomôcky na výtvarný krúžok, počítač a tlačiareň na krúžok výpočtovej techniky vo výške 873,21.

Dopravné

Úhrada cestovných nákladov na dopravu žiakom, ktorí dochádzajú na našu školu z iných obcí a patria do školského obvodu Senica – dopravné bude čerpané v mesiaci júl po ukončení školského roka.

Dopravné - zostatok z roku 2014 bolo vyčerpané do 31.03.2015 vo výške 176,06 €.

Na výchovu a vzdelávanie žiakov SZP

Na výchovu a vzdelávanie pre deti so sociálne znevýhodneného prostredia - čerpanie vo výške 636,00 € bude realizované v mesiaci september.

<u>Originálne kompetencie školská jedáleň</u>	39 100,00 €
osobné náklady - mzdy - rozpočet	28 340,00 €
- čerpanie	11 406,35 €
odvody - rozpočet	9 905,00 €
- čerpanie	3 417,25 €
prevádzka - rozpočet	855,00 €
čerpanie:	
632001 - elektrina, plyn	647,27 €
632002 - vodné a stočné	143,13 €
632003 - poštové a telefónne služby	24,49 €

<u>Originálne kompetencie školský klub detí</u>	35 700,00 €
osobné náklady : mzdy - rozpočet	34 528,00 €
- čerpanie	14 018,33 €
odvody - rozpočet	1 172,00 €
- čerpanie	1 078,04 €
d'alsie čerpanie: 637016 - prídel do SF	27,37 €
642015 - nemocenské	402,77 €

V priebehu I. polroka 2015 nám bola poskytnutá **dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa** /hmotná núdza/ vo výške 1 163,00 € a **dotácia na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa** /hmotná núdza/ vo výške 182,60 €.

Havária

V I. polroku 2015 sa realizovala výmena plastových okien a dverí na ktorú nám bola poskytnutá dotácia z Ministerstva školstva vo výške 35 000,00 €.

Na našej škole počas prvého polroka bolo svojpomocne vybudované plážové volejbalové ihrisko, vymaľovala sa telocvičňa, prebehla rekonštrukcia detského ihriska na školskom dvore, boli zakúpené keramické tabule do tried. Taktiež bola zrenovovaná školská záhrada a vďaka tomu sme získali z Nadácia Filantropia peňažný dar vo výške 1 500,00 €. Z tohto peňažného daru bude v mesiacoch júl, august vybudovaný školský altánok.

Základná škola
Ul. V. Paulínyho - Tótha 32
905 01 SENICA
- 2 -

Vladimír Šváček
riaditeľ školy