

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

Mestský úrad v Senici  
905 01 Senica

Senica, 18.08.2016

**Vec:**

Správa o plnení príjmov a výdavkov za I. polrok 2016

Komplexná finančná správa o plnení príjmov a výdavkov za I. polrok 2016.

- 1) **Prehľad schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu, suma poskytnutých finančných prostriedkov za I. polrok 2016, suma použitých finančných prostriedkov za I. polrok 2016 , rozdiel**

**V EURO**

stl. 1	stl. 2	stl. 3	stl. 4	stl. 5	
Druh bežné výdavky	Schválený rozpočet na I. polrok 2016 v €	Upravený rozpočet na I. polrok 2016 v €	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v I. polroku 2016 v €	Suma použitých finančných prostriedkov v I. polroku 2016 v €	Rozdiel v € (stl.4 - stl.5)
Prenesené kompeten. normatívne	602 154,00	626 217,00	324 632,00	259 347,30	65 284,70
Prenesené kompeten. nenormatívne spolu	32 505,00	30 632,00	26 474,40	12 594,19	13 880,21
z toho: Dopravné	3 110,00	3 110,00	1 266,00	0	1 266,00
Vzdelávacie poukazy	11 820,00	11 820,00	7 328,40	3 072,39	4 256,01
Odchodné	0	0	0	0	0
Dotácia zo ŠR – učebnice ANJ	0	1 727,00	1 727,00	1 727,00	0
Na výchovu a vzdelávanie - SZP	530,00	530,00	363,00	45,00	318,00
Asistent učiteľa	4 095,00	4 095,00	2 840,00	1 649,80	1 190,20
Lyžiarsky kurz	7 350,00	3 750,00	7 350,00	3 600,00	3 750,00
Škola v prírode	5 600,00	5 600,00	5 600,00	2 500,00	3 100,00
Dopravné zostatok z roku 2015	0	0	144,33	144,33	0
Originálne kompetencie ŠJ, ŠK	90 680,00	98 180,00	37 785,00	37 785,00	0
Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa	800,00	800,00	621,00	621,00	0
Dotácia na podporu výchovy k plneniu školských povinností	134,00	134,00	116,20	116,20	0

Výdavky z prenájmu	8 000,00	8 000,00	-	-	-
<b>Spolu bežné výdavky:</b>	<b>734 273,00</b>	<b>763 963,00</b>	<b>389 772,93</b>	<b>310 608,02</b>	<b>79 164,91</b>
<b>Kapitálové výdavky:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Vlastné príjmy</b> (§23 zákona č. 523/2004 Z.z.)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39 014,60</b>	<b>22 533,04</b>	<b>16 481,56</b>

## 2) Príjmy

Dosiahnuté príjmy v I. polroku 2016 v členení v € :

	39 014,60
212003 - prenájom	2 768,42
223001 - stravné - réžia	2 603,99
223001 - predaj služieb	42,70
223002 - poplatky ŠKD	5 888,00
292012 - príjmy z dobropisov	22 809,67
292019 - refundácie	801,82
311 - tuzemské bežné granty	4 100,00

- poskytnuté	39 014,60 €
- použité	22 533,04 €
- rozdiel	16 481,56 €

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 2016 prekročila limit výdavkov o príjmy vo výške 22 533,04 €.

## Použitie príjmov - spolu

**22 533,04 €**

**z toho škola:** príspevok do DDP vo výške 1 995,05 €, úchyty na plot 110,27 €, stavebný materiál na opravu plotu 197,00 €, agátové rezivo na opravu plotu 213,12 €, prístrešok pre bicykle 200,24 €, bezdrôtový systém zónovej regulácie 13 951,16 €, benzín, olej, olejový filter do kosačky na údržbu školského areálu vo výške 124,00 €, materiál na opravu kosačky 140,04 €, výchovno-vzdelávací program pre žiakov „Juniorfestival“ vo výške 500,00 €, služby vo výške 50,00 €

**z toho školská jedáleň:** príspevok do DDP vo výške 193,21 €, energie 3 207,05 €, cestovné 8,48 €, čistiaci a hygienický materiál 268,84 €, poťah na stoličky v školskej jedálni 197,80 €, umývacia a tabletová soľ 144,00 €, dvojdielny drez 306,00 €, školenie 75,00 €, bankové poplatky 282,50 €, odmeny pracovníkom mimo pracovného pomeru 144,00 € (zastupovanie počas PN)

**z toho školský klub detí:** príspevok do DDP vo výške 189,45 €, školské pomôcky pre žiakov 35,83 €

## Počet zamestnancov vo fyzických osobách k 30.06.2016

• pedagogickí zamestnanci	27	priemerný mesačný plat	1 103,00 €
• nepedagogickí zamestnanci	10	priemerný mesačný plat	528,00 €
• školský klub detí	5	priemerný mesačný plat	705,00 €
• školská jedáleň	6	priemerný mesačný plat	515,00 €

### 3) **Prenesené kompetencie**

#### **Prenesené kompetencie – normatívne výdavky**

z toho: <u>osobné náklady</u> : mzdy	- rozpočet	385 876,00 €
	čerpanie	151 642,04 €
	odvody - rozpočet	134 855,00 €
	čerpanie	51 939,11 €
<u>prevádzkové náklady</u>	- rozpočet	105 486,00 €
rozpis čerpania:		55 766,15 €
631001	čerpanie - úhrady cestovných príkazov	32,49 €
632001	čerpanie - plyn	23 532,42 €
	elektrina	5 782,77 €
632002	čerpanie - stočné, vodné, zrážková voda	1 681,91 €
632003	čerpanie - poštové známky, poštovné, poplatky za telefón	278,40 €
633006	čerpanie - kancelársky materiál, čistiace prostriedky, tonery, materiál na údržbu, maliarsky materiál	3 806,22 €
633009	čerpanie - nákup odborných publikácií – Finančný spravodajca, Zákoník práce, odborný mesačník Práce a mzdy, nákup žiackych knížiek, učebnice z anglického jazyka	506,86 €
633013	čerpanie – program ASC agenda	349,00 €
635004	čerpanie – oprava kopírovacieho stroja, bezdrôtový systém zónovej regulácie	10 428,10 €
636002	čerpanie - prenájom kopírovacieho stroja	397,02 €
636006	čerpanie - prenájom výpočtovej techniky	25,20 €
637001	čerpanie - finančné prostriedky boli použité na úhrady školení týkajúcich sa účtovníctva a rozpočtovníctva	112,00 €
637004	čerpanie – finančné prostriedky boli použité na úhradu za služby Virtuálnej knižnice v rámci skvalitnenia práce učiteľov, za služby na úseku BOZP a PO, vývoz bio odpadu do kompostárne	866,16 €
637012	čerpanie - poplatky za vedenie účtov v banke	305,74 €
637014	čerpanie - réžia školskej jedálne	3 666,69 €
637015	čerpanie - poistenie výpočtovej techniky	68,20 €
637016	čerpanie - prídely do Sociálneho fondu	1 353,44 €
637027	čerpanie - odmeny na základe dohôd o vykonaní práce	758,50 €
637030	čerpanie - zostatok v pokladni	384,05 €
637035	čerpanie - poplatky za komunálny odpad	910,51 €
642015	čerpanie - nemocenské, ošetrovné	520,47 €

#### **Prenesené kompetencie – nenormatívne výdavky**

##### z toho: **Vzdelávacie poukazy**

Zo vzdelávacích poukazov bolo čerpanie na odmeny učiteľov za vedenie krúžkov, na odmeny na základe dohôd, na odvody do poisťovní vo výške 2 861,19 €. Boli zakúpené pomôcky na výtvarný krúžok, diabolky na strelecký krúžok vo výške 211,20 €.

##### **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 2015 bolo vyčerpané do 31.03.2016 vo výške 144,33 €.

### **Dotácia na učebnice anglického jazyka**

Čerpanie bolo vo výške 1 727,00 €.

### **Na výchovu a vzdelávanie žiakov SZP**

Na výchovu a vzdelávanie pre deti so sociálne znevýhodneného prostredia - čerpanie vo výške 45,00 € bolo použité na zakúpenie učebných pomôcok.

### **Asistent učiteľa**

Dotácia na asistenta učiteľa bola čerpaná na mzdy a odvody vo výške 1 649,80 €.

### **Lyžiarsky výcvik**

Dotácia bola čerpaná vo výške 3 600,00 €.

### **Škola v prírode**

Dotácia bola čerpaná vo výške 2 500,00 €.

<b><u>Originálne kompetencie školská jedáleň</u></b>	<b>39 100,00 €</b>
osobné náklady - mzdy - rozpočet	30 773,00 €
- čerpanie	12 314,92 €
odvody - rozpočet	10 755,00 €
- čerpanie	3 638,11 €

prevádzkové náklady: čerpanie – energie vo výške 1 359,57 € prídel do SF, nemocenské vo výške 198,48 €.

<b><u>Originálne kompetencie školský klub detí</u></b>	<b>48 050,00 €</b>
osobné náklady : mzdy - rozpočet	36 520,00 €
- čerpanie	14 922,84 €
odvody - rozpočet	10 890,00 €
- čerpanie	5 233,03 €

prevádzkové náklady: čerpanie – nemocenské vo výške 118,05 €.

Školský klub detí k 30.06.2016 navštevovalo 151 žiakov a máme otvorených 5 oddelení.

V priebehu I. polroka 2016 nám bola poskytnutá **dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa** /hmotná núdza/ vo výške 621,00 € a **dotácia na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa** /hmotná núdza/ vo výške 116,20 €.

Počas prvého polrok bola na našej škole vysadená záhradka, bylinková záhradka, prebehla rekonštrukcia školského plota, boli odborne ošetrované a orezané niektoré stromy, vyrúbalo sa niekoľko stromov čerešní a vysadili sa nové stromčeky a kríky.

Vladimír Šváček  
riaditeľ školy

