

Správa o plnení rozpočtu za rok I. polrok 2009

Základná škola, Sadová 620 Senica v prvom polroku 2009 plnila všetky hlavné úlohy v oblasti výchovy a vzdelávania a v rámci možnosti rozpočtu skvalitňovala materiálne vybavenie, priestory a okolie školy.

A. PRENESENÉ KOMPETENCIE

PREHLAD upraveného rozpočtu a poskytnutých dotácií k 30.06.2009:

stl. 1	stl. 2	stl. 3	stl. 4	stl. 5	
Poskytovateľ dotácie	Účelové určenie dotácie - bežné výdavky	Upravený rozpočet na rok 2009 v €	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v I. polroku 2009 v €	Suma použitých finančných prostriedkov v I. polroku 2009 v €	Rozdiel v Sk (stl.4 - stl.5)
MŠ SR	Prenesené kompeten.	823 746	423 903	332 243,92	91 659,08
Mesto Senica	Originálne kompeten. ŠJ, ŠKD, ŠŠS	119 498	59 744	59 351,32	392,68
KŠÚ	Doprava do školy	6 570	6 929,62	359,62	6 570,00
KŠÚ	Vzdelávacie poukazy	6 065	14 369,16	10 266,31	4 102,85
KŠÚ	Odchodné	0	0	0	0
ÚPSVaR	Stravné	1 700	2 102,79	2 102,79	0
ÚPSVaR	Školské potreby	400	381,80	381,80	0
Dotácia mesta		16 061	16 061	16 061,40	-0,40
SPOLU		974 040	523 491,37	420 767,16	102 724,21
	Vlastné príjmy	0	11 367,67	1878,66	9 489,01
SPOLU		974 040	534 859,04	422 645,82	112 213,22

PRÍJMY

V zmysle § 23 ods. 1 NR SR č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov škola v roku 2009 prekročila limit výdavkov o rozpočtové príjmy vo výške 1 878,66 Sk. Na plnení príjmov sa podieľali:

- | | |
|---|--------------------|
| a) prenájmu vo výške | 479,70 € |
| b) príspevky od rodičov za ŠKD vo výške | 4 215,42 € |
| c) za stravné | 5 206,82 € |
| d) vratky a dobropisy z min.rokov | 2 575,49 € |
| PRÍJMY SPOLU | 12 477,43 € |

K 30.6.2009 bolo škole v súlade s Metodickým pokynom k zákonu NR SR č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy povolené zriaďovateľom prekročiť rozpočtový limit výdavkov vo výške 11 367,67 €.

Príjmy v prvom polroku 2009 boli použité na úhradu neuhradených faktúr za rok 2008, neuhradené výdavky na stravné a sociálny fond za december 2008 a bankové poplatky za rok 2009 v celkovej výške 1 878,66 €, z toho na prenesené kompetencie boli použité príjmy vo výške 1 407,66 €, na originálne kompetencie boli použité príjmy vo výške 471,00 €.

PRENESENÉ KOMPETENCIE

K 30.06.2009 bol škole schválený rozpočet na prenesené kompetencie vo výške 836 381 € z toho:

Prenesené kompetencie – normatívne výdavky	823 746 €
z toho: osobné náklady	662 743 €
prevádzkové náklady	161 003 €

Prenesené kompetencie – nenormatívne výdavky	12 635 €
z toho: vzdelávacie poukazy	6 065 €
dopravné	6 570 €

Mzdy a odvody do poisťovní

Na osobné náklady – mzdy a odvody do poisťovní bol k 30.6.2009 schválený rozpočet vo výške **662 743 €**.

Mzdové prostriedky boli čerpané nasledovne:

Tarifné platy	166 683,30 €
Osobné príplatky	9 807,90 €
Príplatky za riadenie	2 247,42 €
Príplatok za triednictvo	4 287,77 €
Práca nadčas	5 362,50 €
Odmeny za kvalitné plnenie úloh nad rámec	3 587,00 €
Odmeny za pracovné zásluhy pri dosiahnutí 50 rokov veku	758,00 €
Spolu	192 733,89 €

Z poskytnutej dotácie na vzdelávacie poukazy na rok 2009 vo výške 6 065,00 € bolo k 30.6.2009 na činnosť krúžkov a súvisiacich nákladov s nimi čerpaná suma 8 026,75 €. Nevyčerpaná dotácia z roku 2008 vo výške 2 239,56 bola použitá v plnej výške na činnosť krúžkov.

Čerpanie dotácie na vzdelávacie poukazy

Poskytnutá dotácia celkom:	14 369,16 €
z toho: nevyčerpané fin.prostr.z roku 2008	2 239,56 €
rok 2009	12 129,60 €

Čerpanie celkom:	10 266,31 €
z toho:	
Mzdové prostriedky	5 178,05 €
Odvody do poisťovní	1 822,56 €
Tovary a služby	3 265,70 €
z toho:	

výpočtová technika	33,32 €
prevádzkové stroje,prístroje a zariadenia	1 400,00 €
materiál	7,10 €
knihy, časopisy, noviny, učebné pomôcky	1 032,89 €
všeobecné služby	555,01 €
dohody	237,38 €

Nevyčerpané finančné prostriedky k 30.06.2009 vo výške 4 102,85 € budú použité v mesiaci júl 2009 na úhradu nákladov za vedenie krúžkov za mesiac jún 2009 a čiastočnú úhradu prevádzkových nákladov.

Počet zamestnancov vo fyzických osobách celkom k 30.06.2009 71
z toho:

❖ pedagogickí zamestnanci	42
❖ školský klub detí	7
❖ školská jedáleň	9
❖ nepedagogickí zamestnanci	13
❖	

Prevádzkové náklady

K 30.06.2009 bol schválený rozpočet na prenesené kompetencie na prevádzkové náklady vo výške **161 003 €** Čerpanie vykazujeme vo výške **71 046,21,00 €**, z toho:

631 – Cestovné náhrady

Na cestovné výdavky bolo z rozpočtu 996 € čerpaných **583,74 €** Použité boli v zmysle zákona č. 283/2003 Z.z. v z.n.p. na úhradu cestovných nákladov na školenia, semináre, súťaže, daltonské vzdelávanie.

632 – Energie, voda a komunikácie

Rozpočet vo výške 96 100 € bol v sledovanom období plnený na 54,92% t.j. vo výške 52 777,76 €.

	Čerpanie celkom	Uhradené zo vzdel. poukazov	Uhradené z príjmov	Uhradené z dotácie mesta	Uhradené z prenes. kompet. stl. 1 – (2 + 3)
	1	2	3		4
PLYN	59 130,27			16 061,40	43 068,87
ELEKTRICKÁ ENERGIA	6 548,85				6 548,85
VODNÉ A STOČNÉ	2 416,60		81,19		2 335,41
POŠTOVÉ A TELEKOM. SLUŽBY	824,63				824,63
SPOLU	68 920,35		81,19		52 777,76

Na úhradu nedoplatku z vyúčtovania dodávky tepla za rok 2008 vo výške 16 061,40 € poskytlo Mesto Senica dotáciu v plnej výške nedoplatku.

633 – Materiál

Na tejto položke vykazujeme čerpanie vo výške **7 916,31 €** z toho výdavky čerpané na vzdelávacie poukazy 3 235,82 €.

633002 – výpočtová technika

Na nákup výpočtovej techniky bolo čerpaných **176,73 €** z toho zo vzdelávacích poukazov 33,32 €.. Prostriedky boli použité na nákup materiálu k PC (napájacie zdroje, optické myši, disk, USB kľúč).

633004 – prevádzkové stroje prístroje a zariadenia

Čerpanie vo výške 1 619,17 €, z toho zo vzdelávacích poukazov 1 400,00 €. Z dotácie na PK bol zakúpený skartátor a euro pokladňa vo výške 219,17 €. Zo dotácie na vzdelávacie poukazy bola zakúpená nová ozvučová aparátúra a mikrofón.

633006 – všeobecný materiál

Na tejto položke vykazujeme čerpanie vo výške 4 516,74 €, z toho na vzdelávacie poukazy 7,10 €. Finančné prostriedky boli čerpané vo výške 1 299,03 € na nákup materiálu na opravu a údržbu vo vlastnej réžii (farby, laky, železiarsky tovar, materiál na údržbu WC, elektroinštalácie, stavebný materiál).

Na školské tlačivá bolo čerpaných 221,94 €. V súvislosti s novým školským zákonom prišlo k zmene mnohých školských tlačív a vysvedčení, čo malo vplyv i nárast čerpania financií. Na zakúpenie fixiek a atramentov na keramické tabule, ktoré máme nainštalované v triedach na I. stupni a niektorých odborných učebniach bolo čerpaných 85,20 €.

Na nákup čistiacich prostriedkov bola vynaložená čiastka 1 863,91 €, na nákup papiera 178,24 €, a kancelárskych potrieb 147,71 €, na nákup tonerov do tlačiarň a kopírovacích strojov 447,01 €. Na zakúpenie materiálu na činnosť krúžkov boli použité finančné prostriedky 5 615,00 Sk (čerpané z dotácie na vzdel. poukazy).

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

Celkové čerpanie za sledované obdobie na tejto položke vykazujeme vo výške **1 573,99 €** Na úhradu predplatného za noviny, odborné časopisy a publikácie boli použité finančné prostriedky vo výške 140,79 €. Z učebných pomôcok bol zakúpený model ľudského trupu

633015 – palivá

Na nákup benzínu do kosačiek bolo čerpaných **29,68 €**.

635 – Rutinná a štandardná údržba

Z rozpočtu 28 249,00 € bolo k 30.6.2009 čerpaných na opravu čerpadiel, vodovodných ventilov v suteréne 508,62 €, na opravu a údržbu kopírovacích strojov a tlačiarň 78,90 €, na opravy telocvičného náradia 560,50 €.

636 – Nájomné budov, objektov a ich častí

Na tejto položke vykazujeme čerpanie 100,00 € za prenájom Mestského domu kultúry na slávnostnú akadémiu žiakov školy pri príležitosti 30 výročia vzniku školy. Za prenájom stroja za rezanie plechu bola použitá suma 1,00 €.

637 – Služby

Služby boli v prvom polroku 2009 čerpané vo výške **11 755,20 €**, z toho:

- 637 001 - vzdelávanie zamestnancov - školenia a kurzy boli vynaložené finančné prostriedky vo výške **374,50 €**
- 637 002 - súťaže detí – boli uhradené náklady na dopravu autobusom na olympiády a súťaže detí vo výške **61,78 €**.
- 637 004 - **všeobecné služby** na tejto položke vykazujeme čerpanie **1 932,49 €** z toho na vzdelávacie poukazy 555,01 €. Prostriedky boli čerpané na: služby PO a BOZP 359,75 €, ostatné služby 654,43 €, odvoz odpadu 162,50 €, reízne zariadení 130,00 €, sklenárske práce 70,80 €, všeobecné služby 654,43 € - aktualizácia rozpočtu „Rekonštrukcia a modernizácia 3.ZŠ“, vypracovanie rozpočtu na opravu sociálnych zariadení v telocvični, rámovanie obrazov, zhotovenie kľúčov.
- 637 005 – na špeciálne služby sme čerpali 39,46 € (za prístup do internetovej encyklopédie mzdára).
- 637 006 - náhrada za preventívnu prehliadku **249,00 €**.
- 637 012 – celkové čerpanie **930,74 €** z toho: 20,00 € na poplatok za členstvo v združení samospr. škôl, 124,28 € bankové poplatky, 786,46 € poplatok za komunálny odpad.

- 637 014 - príspevok zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov vo výške 55% z hodnoty stravného lístka predstavuje **4 693,80 €**.
- 637 016 - povinný prídelenie do sociálneho fondu vo výške 1,25% v vymeriavacieho základu činil **2 272,57 €**.
- 637 027 – dohody o vykonaní práce a pracovnej činnosti **994,74 €** z toho:
 - vzdelávacie poukazy 207,50 € (vedenie futbalového krúžku)
 - ŠŠS futbal a hádzaná 787,24 €
- Preddavky na rozpočtové výdavky – **206,12 €** (zostatok v pokladni školy)

640 – Bežné transfery

Celkové čerpanie na tejto položke za sledované obdobie vykazujeme vo výške **1 167,42 €**

V zmysle § 4 ods. 13 a § 6 ods. 1 zákona č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení boli poskytnuté škole finančné prostriedky na špecifiká – dopravu žiakov do školy vo výške 359,62 €. Tieto prostriedky neboli vyčerpané k 31.12.2008 a v zmysle zákona museli byť vyplatené oprávneným osobám do 31.3.2009.

Transfer na nemocenské dávky z dôvodu práceneschopnosti bol vyplatený vo výške 807,80 €.

V zmysle Výnosu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR boli škole v priebehu roka poskytované dotácie na **stravu a školské pomôcky v celkovej výške 2 484,59 €** z toho:

* stravné	2 102,79 €
* školské pomôcky	381,80 €

B. ORIGINÁLNE KOMPETENCIE

Rozpočet na originálne kompetencie bol k 30.06.2009 schválený vo výške 119 498 €, z toho:

- školský klub detí	49 790 €
- školská jedáleň	59 750 €
- školské športové stredisko	9 958 €

ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ

Schválený rozpočet **49 790 €**

Čerpanie

610 mzdy	16 826,53 €
620 odvody do poisťovní	6 175,89 €
630 tovary a služby	915,45 €
640 transfery	137,21 €
SPOLU	24 055,08 €

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

Schválený rozpočet **59 750 €**

Čerpanie – ŠJ

610 mzdy	15 723,28 €
620 odvody do poisťovní	5 736,18 €
630 tovary a služby	9 814,09 €
640 transfery	173,51 €
SPOLU	31 447,06 €

Na osobné náklady – mzdy a odvody do poisťovní bolo čerpaných 21 459,46 € t.j. 35,91 % z celkového rozpočtu školskej jedálne na rok 2009. K 30.6.2009 sú zohľadnené mzdy a odvody za obdobie 1-5/2009.

Čerpanie tovarov a služieb v školskej jedálni k 30.6.2009

631 – náhrady cestovných výdavkov

Na služobné cesty vedúcej ŠJ bolo čerpaných 19,76 €.

632 – energie, voda a komunikácie

Celkové náklady na tejto položke vykazujeme v sledovanom období vo výške 6 070,00 €, z toho náklady na odber zemného plynu na varenie a ohrev TUV v školskej jedálni vo výške 2 968,84 Sk, zálohy na elektrickú energiu vo výške 2 512,05 €, telefónne poplatky a poštovné vo výške 118,11 €. Z príjmov bolo na úhradu zálohyza plyn čerpaných 471,00 €.

633 - materiál

Čerpanie na položke materiál bolo v celkovej výške **1 017,66 €**.

Čistiace prostriedky boli zakúpené vo výške 473,66 €, pracovné ochranné pomôcky pre kuchárky vo výške 173,29 €. Na obnovu inventáru do školskej jedálne (misky, poháre) bolo čerpaných 299,00 €. Všeobecný materiál a tonery do tlačiarne boli zakúpené vo výške 71,71 €.

635 – rutinná a štandardná údržba

Na údržbu prevádzkových strojov – kuchynských spotrebičov a prístrojov v ŠJ bolo čerpaných 94,07 €. Finančné prostriedky boli použité len na opravu havarijného stavu – opravu úmývačky riadu, elektrickej rúry na pečenie.

637 - služby

Na položke služby bolo čerpaných **3 083,60 €**, z toho: školenia, semináre porady 90,00 €, poplatky v banke za vedenie účtu a účtovné položky 214,42 €, príspevok zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov 1 452,24 €, povinný prídok do sociálneho fondu 216,13 €. Finančné prostriedky na vyplatenie dohôd o vykonaní práce a pracovnej činnosti za zastupovanie dlhodobej PN v ŠJ boli čerpané vo výške 783,30 €, na odvoz komunálneho odpadu 327,51 €.

640 – bežné transfery

Na náhradu príjmu za prvých 10 dní pri dočasnej pracovnej neschopnosti bolo čerpaných 173,51 €.

ŠKOLSKÉ ŠPORTOVÉ STREDISKO

Na činnosť ŠŠS v roku 2009 bol schválený rozpočet vo výške **9 958 €**. Pri ZŠ sú zriadené dve školské športové strediská školy – futbal a hádzaná. Rozpočet bol čerpaný vo výške **3 849,18 €**, z toho na úhradu nákladov za trénerské služby – dohody a odmeny 2 957,08 €, úhradu faktúr za trénerské služby – 864,00 €, odvody do poisťovní 28,10 €

V Senici 06.08.2009

Vypracoval: Alena Machová

Ing. Svetlana Chábelová
riaditeľka školy