

Základná Škola, Komenského 959, Senica

Správa o plnení príjmov a výdavkov k 30.06.2020

Vypracovala: Ľubica Kadičová
Dňa: 14.8.2020

1. PREHLAD ROZPOČTU

Druh bežné výdavky		Schválený rozpočet na rok 2020 v €	Upravený rozpočet na rok 2020 v €	Suma poskytnutých FP v roku 2020 v €	Suma použitých FP v roku 2020 v €	Rozdiel v € (stĺ.4 - stĺ.5)
Prijmy		64 190	0			
Bežné príjmy spolu:		64 190	0	45 055,07		
poplatky a platby za stravné		34 920		12636,69		
poplatky z predaja výrobkov, tovarov a služieb				15699,13		
príjmy z pren. budov, priestorov a objektov		5 970		595,28		
príjmy - poplatky za školy a školské zariadenia		23 300		6560		
iné príjmy		0		2533,57		
príjmy od ost.subjectov VS-UPSVaR-ŠJ				7030,4	7006,97	
príjmy z vratiek						
príjmy z darov						
Výdavky						
PRENESENÉ KOMPETENCIE - normatívne		1 173 618	1 231 632	648 577,00	445 028,31	203 548,69
z toho:	Osobné náklady	1 048 618	1 081 300		367 821,79	
	Prevádzkové náklady	125 000	150 332		77 206,52	
Prenesené kompetencie - nenormatívne		73 712	-	47 992,60	23 309,61	28 004,59
z toho:	v zdelávacie poukazy	16 256		9753,60	2 172,48	7581,12
	dopravné	9 580		5802	-	5802,00
	odchodné	5 913				
	na výchovu a vzdelávanie SZP	750		600	-	600
	asistent učiteľa	20 513		15 037	8 815,53	6 221,47
	škola v prírode	7 800		7 800		7 800
	lyžiarsky kurz	10 500		9 000	9 000	
	mimoriadne výsledky					
	učebnice	2 400			3 321,60	
FP z r.2019		-	-	23 164,53	9 000,00	0,00
z toho:	prenesené kompetencie			9 000,00	9 000,00	0,00
	originálne kompetencie			14 164,53		0,00
UPSVaR celkom, z toho:		156 622		32 204,80	25 656,70	0
dotácia na podporu výchovy k plneniu		166		66,40	66,40	0
dotácia na podporu výchovy k strav. návykom		156 456		32 138,40	25 590,30	
spolu: PRENESENÉ KOMPETENCIE		1 247 496	1 461 966	737 774,40	502 994,62	231 553,28
ORIGINÁLNE KOMPETENCIE spolu:		413 917	-	96 812,00	87 945,86	8 866,14
09.5.0 Školský klub:		126 581			40 118,06	
09.6.0.3 Školská jedáleň:		130 880			47 827,80	
Výdavky z vlastných príjmov		5 970	-	-	1 093,89	-
z prenájmu		5 970			980,68	
z ostatných príjmov					113,21	
z darov						
z vratiek						
projekt						
BEŽNÉ VÝDAVKY spolu:		1 667 383	1 725 397	879 641,47	592 034,37	240 419,42

2. PRÍJMY

Rozpočet príjmov schválený:	64190,00 €
Dosiahnuté príjmy v I. polroku 2020 celkom:	38243,20 €

v členení:

prenájom nebytových priestorov	1629,24 €
poplatky od rodičov za ŠKD	8540,00 €
UPSVaR – projekt Pracuj v ŠJ	9730,45 €
príjmy z vratiek od Službytu	1335,54 €
ostatné príjmy	941,66 €
réžia	6341,25 €
stravné	9725,06 €

Najvyšší podiel na dosiahnutých príjmoch tvoria poplatky od rodičov za školský klub a poplatky za réžiu v ŠJ. Ďalšie významnejšie príjmy tvoria príjmy za prenájom telocvične a z darov.

Príjmy za školský klub v sume 2965,00 €, ktoré rodičia platili v čase karantény pre pandémiu COVID-19, budú vrátené rodičom na ich bankové účty cez letné prázdniny. Preto sa dosiahnuté príjmy o túto sumu znížia.

3. VÝDAVKY

Podrobné čerpanie výdavkov podľa položiek a zdrojov v 1. polroku 2020 bolo nasledovné:

A) PRENESENÉ KOMPETENCIE – NORMATÍVNE výdavky

Rozpočet: 1231632,00 €
z toho.

Osobné náklady:

rozpočet: 1081300,00 €	čerpanie: 367821,79 €
-------------------------------	------------------------------

610 - mzdy - podľa platných predpisov	281000,95 €
620 - poisťné a príspevkov do poisťovní	86820,84 €

Prevádzkové náklady:

Rozpočet: 150332,00 €	čerpanie: 82206,52 €
z toho FP z r. 2019	5000,00 €

631 - Cestovné	42,00 €
účasť zamestnancov na odborných školeniach, seminároch, súťažiach - pedagogickí aj nepedagogickí zamestnanci	

632 - Energie -sú zahrnuté najmä úhrady za pravidelné mesačné faktúry:	25787,46 €
-teplo	20232,36 €
-elektrická energia	3170,57 €
-voda, stočné	1652,39 €
- poštové služby	116,35 €

- internet	110,82 €
- telefón, faktúry za užívanie služ.mob.telefónu	504,97 €
633 - Tovary	8821,70 €
- stroje, prístroje, technika a náradie (dezinfekčné stojany)	3124,20 €
- všeobecný materiál a kancelárske potreby: (nákup papier, toner, lieky do lekárničiek, čistiace a hygienické potreby, farby, štetce, elektroinštalačný a vodoinštalačný materiál na údržbu školy, pásoviny, brúsny papier, chemikálie, lepidlá, materiál na výzdobu, technický benzín, destilovaná voda, zemina, štetce a ostatný materiál, tlačivá,...)	5211,82 €
- knihy, odborné publikácie, školská literatúra, učebné pomôcky	182,67 €
- pracovný odev, obuv	280,96 €
- benzín do kosačky	22,05 €
635 - Údržba - rutinná a štandardná údržba školy, oprava strojov, prístrojov, výpočt. techniky,	28840,16 €
637 - Služby	17293,81 €
- školenia, semináre, porady	277,00 €
- služby dodávateľským spôsobom: (tlačiarenské služby, zhotovenie kľúčov, revízie, služby PO a BOZP, stolárske práce a renovácia tonerov, káblovia)	3197,71 €
- poplatky banke	80,60 €
- stravovanie zamestnancov – 55 % réžia	8801,28 €
- poistenie	97,09 €
- prídely do sociálneho fondu	2695,88 €
- provízia za jed.kupóny	8,40 €
- odmeny pracovníkom mimo prac.pomeru	220,00 €
- miestne poplatky za kom.odpad, dane	1728,89 €
- preddavky- nerozpočtované (pokladňa)	186,96 €
640 - Bežný transfér jednotlivcom - dočasná PN 1-10 dní	1421,39 €

B) PRENESENÉ KOMPETENCIE – NENORMATÍVNE výdavky:

Nenormatívne výdavky spolu: **27309,61 €**
z toho:

Dopravné

rozpočet: 9580,00 €

čerpanie: 0,00 €

Peňažné prostriedky boli vyplatené rodičom na BÚ v júli 2020.

Vzdelávacie poukazy (VZP):

Rozpočet: 16256,00 €

čerpanie: 6172,48 €

z toho FP z r.2019

4000,00 €

614 - odmeny za krúžkovú činnosť

1545,00 €

620 - odvod do poisťovní	453,18 €
632001 – energie	4000,00 €
633006 - všeobecný a kancelársky a školský materiál pre jednotlivé záujmové krúžky, papier, čistiace a hygienické potreby, mater. na údržbu	110,50 €
633009 – knihy, časopisy, učebnice a uč.pomôcky	63,80 €

Na výchovu a vzdelávanie SZP:

deti zo sociálne znevýhodneného prostredia

Rozpočet: 750,00 €	čerpanie: 0,00 €
---------------------------	-------------------------

Asistent učiteľa:

Rozpočet: 20513,00 €	čerpanie: 8815,53 €
-----------------------------	----------------------------

610 - mzdy - podľa platných predpisov	7156,80 €
620 - poisťné a príspevok do poisťovní	1658,73 €

Škola v prírode:

Rozpočet: 7800,00 €	čerpanie: 0,00 €
----------------------------	-------------------------

Pre karanténu COVID-19 sa škola v prírode v plánovanom termíne neuskutočnila.

Lyžiarsky kurz:

Rozpočet: 10500,00 €	čerpanie: 9000,00 €
-----------------------------	----------------------------

637007 - cestovné náhrady	9000,00 €
---------------------------	-----------

Odchodné:

Rozpočet: 5913,00 €	čerpanie: 0,00 €
----------------------------	-------------------------

642013 – odchodné	0,00 €
-------------------	--------

Učebnice pre 1.-5. ročník:

Rozpočet: 2400,00 €	čerpanie: 3321,60 €
----------------------------	----------------------------

633009 – Knihy, časopisy, učebnice a uč.pomôcky	3321,60 €
---	-----------

C) ORIGINALNE KOMPETENCIE

Školský klub detí navštevovalo 234 detí v siedmych oddeleniach.

Rozpočet: 126581,00 €	čerpanie: 40118,06 €
------------------------------	-----------------------------

z toho:

z podielových daní	103281,00 €	38386,71 €
z príjmov	23300,00 €	1731,35 €

610 - mzdové náklady	29429,91 €
620 - odvody do poisťovní	9950,12 €

637004 – všeobecné služby	150,00 €
637012 - poplatky banky	48,40 €
637016 - tvorba sociálneho fondu	223,23 €
642015 – transfery na nemocenské dávky	316,40 €

Školská jedáleň pri ZŠ poskytuje stravovanie v pre 553 stravníkov (žiaci 1. a 2. stupňa, zamestnanci školy)

Rozpočet: 287336,00 € **čerpanie: 47827,80 €**

z toho:

z *podielových daní* 95960,00 € 29802,90 €

z *príjmov* 34920,00 € 11017,93 €

z *FP od ost. subjektov VS – UPSVaR – Projekt pracuj v ŠJ* 7006,97 €

610 - mzdové náklady 29669,44 €

620 - odvody do poisťovní 8577,45 €

632 - energie- elektrina, voda 2981,86 €

633 – tovary 25,24 €

635 - oprava veľkokuch. elek. strojov, údržba budov 3503,80 €

637006 – náhrady rekreačné poukazy 184,69 €

637012 – poplatky banky 46,20 €

637016 – prídely do SF 143,22 €

642015 – PN-ky 239,31 €

633011 – faktúry za nákup potravín 2456,59 €

D) VÝDAVKY Z VLASTNÝCH PRÍJMOV

Základná škola : 1093,89 €

z toho FP z r.2019 352,00 €

627 – príspevok do 3. piliera 63,21 €

637004 – všeobecné služby 50,00 €

637006 – rekreačné poukazy 980,68 €

E) ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY

Rozpočet: 156622,00 € **čerpanie: 25656,70 €**

- dotácia na podporu výchovy k plneniu školských povinností 66,40 €

- dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom 25590,30 €

F) CELKOVÉ ČERPANIE FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV K 30.6.2020: 592034,37 €

z toho:

bežné výdavky 563987,48 €

potraviny (faktúry+preplatky stravy) 28046,89 €

4. POČET ZAMESTNANCOV VO FYZICKÝCH OSOBÁCH k 30.6.2020

Celkový počet zamestnancov	Základná škola Pedagogickí	Základná škola Asistent učiteľa	Základná škola Nepedagogickí	Školský klub Pedagogickí	Školská jedáleň Nepedagogickí
Fyzická osoba – 63	36	2	9	7	9
Priemerný hrubý plat	1408 €	783 €	677 €	849 €	654 €

5. ZÁVER

Prvý polrok 2020 sa niesol v znamení ochorenia COVID-19 a následnej karantény.

Od polovice marca boli zatvorené všetky školy, učitelia učili z domu a väčšina ostatných zamestnancov zostalo doma na 80%. Chod školy sa spomalil, ale bol priestor na rôzne úpravy.

Robila sa oprava elektroinštalácie, výmena hlavného ističa z dôvodu zvýšeného odberu el.energie.

Opravovalo sa taktiež sociálne zariadenie v telocvični za kabinetom, vymaľovala školská kuchyňa.

Nakoľko sa od júna čiastočne vrátili deti do školy, bolo potrebné zabezpečiť dezinfekčné stojany, bezdotykové teplomery a iné dezinfekčné a hygienické prostriedky. Dvakrát denne sa dezinfikovali určené priestory v interiéri aj exteriéri.

Na školskom dvore sme v spolupráci s OZ KOZEL vysadili listnaté a ovocné stromy.

PaedDr. Krzysztof Siwec
riaditeľ školy