

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

Mestský úrad v Senici
905 01 Senica

Senica, 11.08.2020

Prehľad schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu, suma poskytnutých finančných prostriedkov za I. polrok 2020, suma použitých finančných prostriedkov za I. polrok 2020 , rozdiel

V EURO

stl. 1	stl. 2	stl. 3	stl. 4	stl. 5	
Druh bežné výdavky	Schválený rozpočet na I. polrok 2020 v €	Upravený rozpočet na I. polrok 2020 v €	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v I. polroku 2020 v €	Suma použitých finančných prostriedkov v I. polroku 2020 v €	Rozdiel v € (stl.4 - stl.5)
Prenesené kompetencie Normatívne	966 558	1 024 838	549 940,00	367 869,12	182 070,88
FP z roku 2019	-	-	34 179,18	34 179,18	-
Prenesené kompetencie Nenormatívne spolu , z toho:	50 173	50 173	36 889,80	17 887,56	19 002,24
Dopravné §4a ods. 2. písm. a) zákona	2 000	2 000	1 764,00	-	1 764,00
Asistent učiteľa § 4a ods. 2. písm. b) zákona č. 597 /2003 Z.z. v platnom znení	15 523	15 523	11 379,00	7 870,09	3 508,91
Havária § 4c zákona č. 597 /2003 Z.z. v platnom znení	-	-	-	-	-
Na výchovu a vzdelávanie – SZP § 4 e zákona č. 597 /2003 Z.z. v platnom znení	150	150	100,00	-	100,00
Vzdelávacie poukazy § 7 ods. 8.zákona č. 597 /2003 Z.z. v platnom znení	15 328	15 328	9 196,80	4 167,47	5 029,33
Odchodné § 7 ods. 15. písm. a) zákona č. 597 /2003 Z.z. v platnom znení	872	872	-	-	-
Príspevok na učebnice § 3 ods.2 písm. c)zákona č.597/2003 Z.z. v platnom znení	1 850	1 850	-	-	-
Škola v prírode	5 600	5 600	5 600,00	-	5 600,00
Lyžiarsky kurz	8 850	8 850	8 850,00	5 850,00	3 000,00
Projekt – podpora praktického výcviku žiakov	-	-	-	-	-

na detských dopravných ihriskách					
Projekt Inkluzívny tím – spoluúčasť mesta	-	-	1 390,00	1 390,00	-
Originálne kompetencie ŠJ, ŠK	210 913	210 913	77 028,00	61 221,11	15 806,89
Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa	123 130	123 130	25 602,00	20 451,31	5 150,69
Dotácia na podporu výchovy k plneniu školských povinností	33	33	-	-	-
Výdavky z prenájmu	12 000	12 000	2 536,65	2 536,65	-
Výdavky z vlastných príjmov ostatných	-	-	17 560,07	4 963,45	12 596,62
Spolu bežné výdavky:	1 362 807	1 421 087	745 125,70	510 498,38	234 627,32
Projekt Inkluzívny tím – finančné prostriedky z EU a ŠR	-	-	22 996,41	22 996,41	-
SPOLU	-	-	768 122,11	533 494,79	234 627,32
Vlastné príjmy (§22 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z.z. v platnom znení)	62 800	-	20 096,72	7 500,10	12 596,62
Kapitálové výdavky:	-	-	-	-	-

2) Príjmy

Dosiahnuté príjmy v I. polroku 2020 v členení v € :

	60 878,75
212003 - prenájom	3 021,56
223001 - réžia	3 708,35
223001 - predaj služieb	27,84
223002 - poplatky ŠKD	6 600,00
292012 - dobropis	2 746,26
312001 - projekt Inkluzívny tím a Úrad práce	33 009,48
223003 - stravné – platba od rodičov za stravu žiakov	11 765,26

- poskytnuté spolu	43 093,13 €
- použité	30 496,51 €
- rozdiel	12 596,62 €

V zmysle § 22 ods. 4 NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov škola v I. polroku 2019 prekročila limit výdavkov o príjmy vo výške 43 093,13 €.

Použitie príjmov - základná škola

príspevok na odvody pre asistentov učiteľa pre deti s poruchami učenia 2 540,70 €, príspevok na stravu 697,68 €, príspevok do SF 181,82 €

Použitie zostatku príjmov z roku 2019

príspevok na odvody pre asistentov učiteľa pre deti s poruchami učenia 4 201,19 €, príspevok do SF 103,87 €, vodné a stočné 301,43 €, telekomunikačné služby 37,76 €, maliarsky, kancelársky materiál 184,43 €, čistiaca rohož 148,80 €, odvoz bio odpadu do kompostárne 48,00 €.

Projekt s názvom Inkluzívny tím nám umožňuje zamestnať asistentov učiteľa pre deti s poruchami učenia. Poskytnutá dotácia z EU a SR bola k 30. 06. 2020 vo výške 31 000,00 €. Dotácia prenesená z roku 2019 je vo výške 3 413,59 €. Čerpanie na mzdy a odvody bolo vo výške 26 410,00 €. Dotácia na dofinancovanie asistentov zo SR nám bola poskytnutá vo výške 10 260,00 €. Čerpanie z uvedenej dotácie je vo výške 3 282,95 €. Mesto nám poskytlo spoluúčasť vo výške 1 390,00 €, ktorá bola čerpaná v plnej výške na mzdy a odvody.

3) Prenesené kompetencie

Prenesené kompetencie – normatívne výdavky

	1 024 838,00 €
<u>osobné náklady</u> : mzdy - rozpočet	675 988,00 €
čerpanie	240 997,76 €
odvody - rozpočet	227 792,00 €
čerpanie	73 813,39 €
<u>prevádzkové náklady</u> - rozpočet	121 058,00 €
zostatok finančných prostriedkov z roku 2019	14 056,83 €
čerpanie prevádzkových nákladov	49 775,02 €
rozpis čerpania:	
627 čerpanie - doplnkové dôchodkové poistenie	3 722,02 €
631001 čerpanie - úhrady cestovných príkazov	31,46 €
632001 čerpanie - kúrenie	20 835,22 €
elektrina	2 139,51 €
632002 čerpanie - stočné, vodné, zrážková voda	916,12 €
632003 čerpanie - poštové známky, poštové služby	144,79 €
632005 čerpanie - telefón	161,13 €
633001 čerpanie - interiérové vybavenie – školský nábytok, vešiaková, zostava, atypická vitrína do výklenku, interiérové dvere	7 694,80 €
633002 čerpanie - notebook	453,60 €
633004 čerpanie - bezdotykový stojan na dezinfekciu, bezdotykový teplomer, varná kanvica, motorový rosič na dezinfikovanie priestorov	2 210,44 €
633006 čerpanie - dezinfekčné prostriedky, ochranné pomôcky, jednorazové chirurgické rúška kancelársky papier formát A4 a A3, batérie na reguláciu kúrenia, tonery, tlačivá, kancelársky a hygienický materiál, maliarsky materiál, čistiace prostriedky, materiál na údržbu, náplne Pilot V-board záhradkársky materiál, brána s brankou, magnetické kapsy a popisovateľné biele fólie, sud na vodu, štítky na dvere a drobný spotrebný materiál	5 991,18 €
633009 čerpanie - nákup odborných publikácií a učebných pomôcok	1 033,71 €
633015 čerpanie - benzín	112,99 €
635004 čerpanie - oprava dataprojektora, školského rozhlasu	167,60 €
635006 čerpanie - úpravu terénu detského ihriska a odvoz sute a zeminy	819,60 €
635009 čerpanie - ASC agenda aktualizácia softvéru	429,00 €
635010 čerpanie - oprava internetového pripojenia	77,00 €
637001 čerpanie - finančné prostriedky boli použité na úhrady školení týkajúcich sa účtovníctva, rozpočtovníctva, personálnej a mzdovej agendy	364,00 €
637002 čerpanie - konkurzy a súťaže	7,00 €
637004 čerpanie - finančné prostriedky boli použité na úhradu revízií elektrospotrebičov, elektroinštalácie a bleskozvodov, za služby Virtuálnej knižnice v rámci skvalitnenia práce učiteľov, za služby na úseku BOZP a PO, vývoz bio odpadu do kompostárne, kontrolu komínov	1 660,04 €
637005 čerpanie - vypracovanie projektovej dokumentácie experimentálnej doplnkovej stavby s úpravou príslušného terénu	400,00 €
637006 čerpanie - rekreačné poukazy a vstupné prehliadky	1 871,33 €
637012 čerpanie - poplatky za vedenie účtov v banke	133,23 €
637014 čerpanie - stravovanie	5 413,53 €
637015 čerpanie - poistenie výpočtovej techniky	796,25 €

637016	čerpanie - prídely do Sociálneho fondu	2 274,86 €
637027	čerpanie - odmeny na základe dohôd o vykonaní práce	1 022,00 €
637030	čerpanie - zostatok finančnej hotovosti v pokladni	132,10 €
637035	čerpanie - poplatky za komunálny odpad	2 300,76 €
642015	čerpanie - nemocenské, ošetrovné	516,58 €

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 4 167,47 €.

Zostatok finančných prostriedkov z roku 2019 je vo výške 1 927,42 € a boli použité na čerpanie energií a zakúpenie učebných pomôcok na krúžkovú činnosť.

Dopravné

Úhrada cestovných nákladov na dopravu žiakov, ktorí dochádzajú na našu školu z iných obcí a patria do školského obvodu Senica bude realizovaná v mesiaci júl 2020.

Na výchovu a vzdelávanie žiakov SZP

Dotácia vo výške 100,00 € bude použitá na zakúpenia učebných pomôcok a didaktickej techniky pre žiakov so sociálne znevýhodneného prostredia.

Lyžiarsky výcvik

Dotácia bola čerpaná vo výške 5 850,00 € (ubytovanie žiakov, strava, doprava).

Škola v prírode

Dotácia vo výške 5 600,00 € nebola čerpaná z dôvodu pandémie koronavírusu.

Asistent učiteľa

Z dotácie, ktorá bola vo výške 11 379,00 € bolo vyčerpaných na mzdy a odvody 7 870,09 €.

<u>Originálne kompetencie školská jedáleň</u>	233 035,00 €
z toho: FP z podielových daní	78 105,00 €
z toho: FP zo stravného a vlastných príjmov	31 800,00 €
dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa	123 130,00 €
čerpanie z podielových daní:	
osobné náklady - mzdy	22 644,89 €
- odvody	6 517,40 €
čerpanie z vlastných príjmov: prevádzkové náklady - príspevok do DDP	3,97 €
energie	406,29 €
telekomunikačné služby	13,00 €
drobný materiál	22,50 €
bankové poplatky	6,90 €
príspevok na stravovanie	148,77 €
príspevok do SF	21,22 €

čerpanie z vlastných príjmov - zostatok z roku 2019 - starobné poistenie	331,20 €
príspevok do DDP	291,96 €
energie	2 102,90 €
telekomunikačné služby	70,11 €
varná kanvica, škrabka na zemiaky, laserová tlačiareň, plytké a hlboké tanierce, RM clean umývací, vlhkomer, kuchynský materiál, čistiace a dezinfekčné prostriedky, ochranné pomôcky	2 090,66 €
pracovné odevy a pracovná obuv	93,90 €
oprava sporákov a rúr na pečenie	602,70 €
kontrola, justáž a overenie váh, kalibrácia vlhkomera, nastavenie škrabky	583,20 €
vstupná prehliadka	10,00 €
bankové poplatky	44,50 €
prídel do SF	134,04 €
náhrada príjmu	104,63 €

Dotácia na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa

K 30.06.2020 nemáme evidovaného žiadneho žiaka v hmotnej núdzi.

<u>Originálne kompetencie školský klub detí</u>	101 008,00 €
z toho: FP z podielových daní	82 008,00 €
z toho: FP z vlastných príjmov	19 000,00 €
čerpanie z podielových daní: osobné náklady	- mzdy 26 765,44 €
	- odvody 5 366,47 €
čerpanie z vlastných príjmov: osobné náklady	- odvody 2 810,43 €
prevádzkové náklady	- príspevok do DDP 301,92 €
	- drobný materiál 12,05 €
	- rekreačný poukaz 298,59 €
	- bankové poplatky 44,40 €
	- prídel do SF 142,61 €

Školský klub detí k 30.06.2020 navštevovalo 183 žiakov a bolo otvorených 6 oddelení.

Počet zamestnancov vo fyzických osobách k 30.06.2020 a ich priemerný mesačný plat:		
pedagogickí zamestnanci	29	priemerný mesačný plat 1 486,00 €
asistenti učiteľa v rámci projektu	6	priemerný mesačný plat 972,00 €
nepedagogickí zamestnanci	11	priemerný mesačný plat 751,00 €
školský klub detí	6	priemerný mesačný plat 903,00 €
školská jedáleň	7	priemerný mesačný plat 651,00 €
asistenti učiteľa – dotácia zo štátneho rozpočtu	2	priemerný mesačný plat 857,00 €

Počas I. polroka sa na našej škole v rámci projektu, ktorý zrealizovalo mesto Senica pokračovalo v rekonštrukcii odborných učební (nová maľba na stenách, nový nábytok, IKT technika). Prebehla výmena interiérových dverí. Nakoľko nás zasiahla pandémia koronavírusu, prevádzka škola bola od 11.03.2020 do 31.05.2020 zatvorená. Obnovenie vyučovania v obmedzenom režime a na dobrovoľnej báze začalo od 01.06.2020. Z tohto dôvodu bolo treba investovať finančné prostriedky do dezinfekcií a ochranných pomôcok a zabezpečiť chod školy v tomto režime. Počas tohto obdobia prebehli menšie opravy v budove a v areáli školy.

Vladimír Šváček
riaditeľ školy