

Správa o plnení príjmov a výdavkov za rok 2023

Financovanie školy je postavené na normatívnom princípe, škola je financované podľa počtu žiakov a personálnej a ekonomickej náročnosti výchovno-vzdelávacieho procesu v zmysle **zákona č. 597/2003 Z.z.** o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a **nariadenia vlády SR č. 630/2008 Z. z.**, ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení neskorších predpisov.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR podľa § 4 ods. 15 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov určilo pre rok 2023 hodnoty percentuálnych podielov zodpovedajúcich osobným nákladom a prevádzkovým nákladom, ktorý je zriaďovateľ povinný prideliť škole, v ktorej sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie, nasledovne:

- hodnota percentuálneho podielu z časti normatívneho príspevku pre školu, v ktorej sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie, na kalendárny rok zodpovedajúca osobným nákladom, ktorú je zriaďovateľ povinný prideliť škole je 90 %,
- hodnota percentuálneho podielu z časti normatívneho príspevku pre školu, v ktorej sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie, na kalendárny rok zodpovedajúca prevádzkovým nákladom, ktorú je zriaďovateľ povinný prideliť škole je 80 %.

Pri výpočte normatívov na rok 2023 použilo MŠVVaŠ SR v súlade s §3 ods. 2 nariadenia vlády 630/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov, **pomer osobných nákladov ku prevádzkovým nákladom** nasledovne: **88,09% : 11,91%** (v roku 2022 88,55% : 11,45%).

V normatívnych príspevkoch na rok 2023 bolo zahrnuté:

- finančný dopad na rok 2023 z dôvodu valorizácie tarifných plátov všetkých zamestnancov v regionálnom školstve od 1.7.2022 o 3%,
- navýšenie z dôvodu valorizácie tarifných plátov pedagogických a odborných zamestnancov o 10 % a tarifných plátov nepedagogických zamestnancov o 7% od 1.1.2023,
- navýšenie z dôvodu valorizácie tarifných plátov pedagogických a odborných zamestnancov o 12 % a tarifných plátov nepedagogických zamestnancov o 10% od 1.9.2023,
- navýšenie na pokrytie narastajúcich prevádzkových nákladov.

Originálne školské kompetencie

Materské školy, základné umelecké školy, jazykové školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obcí, VÚC, cirkevných a súkromných zriaďovateľov sú financované z vlastných príjmov samosprávy, ktorých podstatnú časť predstavuje podiel na dani z príjmov fyzických osôb (ďalej len **DPFO**), ktorý dostanú obce a VÚC prostredníctvom daňových úradov podľa kritérií uvedených v nariadení vlády Slovenskej republiky č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov. Pri odmeňovaní

pedagogických, odborných a nepedagogických zamestnancov sa v roku 2023 postupuje rovnako ako v prípade prenesených kompetencií, teda podľa zákona č. 553/2003 Z. z. a nariadenia vlády č. 338/2019 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v súlade s uzatvorenou kolektívnou zmluvou vyššieho stupňa na rok 2023.

Počet žiakov:

Školský rok 2022/2023 k 15.9.2022 = 562, z toho 70 žiakov prvého ročníka, 32 žiakov z Ukrajiny

Školský rok 2023/2024 k 15.9.2023 = 577, z toho 70 žiakov prvého ročníka, 29 žiakov z Ukrajiny.

Základným nástrojom finančného hospodárenia je rozpočet školy na rok 2023. Hospodárenie školy sa riadilo schváleným a upraveným rozpočtom na rok 2023.

Rozpočet rozpočtovej organizácie bol schválený mestským zastupiteľstvom dňa 09.02.2023 uznesením č. 2/2023/67.

V priebehu roka 2023 boli záväzné ukazovatele rozpočtu ZŠ Sadová 620 upravené **rozpočtovými opatreniami MsZ:**

- prvá zmena schválená dňa 4.4.2023 rozpočtovým opatrením č. 3/2023/109
- druhá zmena schválená dňa 21.9.2023 rozpočtovým opatrením č. 6/2023/192
- tretia zmena schválená dňa 4.12.2023 rozpočtovým opatrením

Zmeny rozpočtu sa týkali najmä:

- nedoplatkov za energie spotrebované v roku 2022
- zvýšených výdavkov za energie spotrebované od januára do október 2023 - [„Finančná pomoc v plnej miere v roku 2023“](#),
- dohodovacieho konania, v ktorom boli [dofinancované náklady na energie v období október – december 2023](#).
- príspevkov na rekreáciu zamestnancov škôl
- dohodovacích konaní, v ktorých boli dofinancované [osobné náklady zriaďovateľov](#) škôl a štátnych školských zariadení z dôvodu nedostatku normatívnych finančných prostriedkov,
- dohodovacieho konania, v ktorom boli poskytnuté [preddavky na rok 2024 na pokrytie zvýšených nákladov na energie](#), preddavok na prevádzkové náklady a na špecifiká – Podpora začlenenia detí a žiakov z Ukrajiny v MŠ a ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti VÚC, obcí, súkromných a cirkevných zriaďovateľov v roku 2024.

Štatutárnym zástupcom školy je Ing. Svetlana Chábelová, zástupca riaditeľky školy pre 2.stupeň ZŠ Mgr. Anna Kičková, pre 1. stupeň Mgr. Nina Baumgartnerová. Vyučovacím jazykom je jazyk slovenský. Súčasťou školy je školský klub detí, školská kuchyňa a jedáleň.

Údaje o počte zamestnancov a priemernej mzde za rok 2023

Kategória zamestnancov	Počet zamestnancov vo fyzických osobách k 31.12.2023	Prepočítaný počet k 31.12.2023	Priemerná hrubá mzda v EUR
Pedagogickí zamestnanci	38	38,1044	1 714,38
Nepedagogickí zamestnanci	11	10,5	1 132,95
Vychovávateľky v ŠKD	7	6,12	1 262,06
Školská jedáleň	7	7	933,45
Asistenti učiteľa ŠR	3	3	1 090,49
Pedagogický asistent – Projekt POP3	5	5	1 038,64
Inkluzívny tím – školský psychológ Projekt POP3	1	1	1 428,57
CELKOM	72	70,7244	
Dohoda-učiteľ náboženstva,	1	1	

**Prehľad schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu, suma poskytnutých a použitých
finančných prostriedkov za rok 2023, rozdiel v €**

Ukazovateľ		Schválený rozpočet na rok 2023 v €	Upravený rozpočet na rok 2023 v €	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2023 v €	Suma použitých finančných prostriedkov k 31.12.2023 v €	Rozdiel v € (stĺ.4 - stĺ.5)
1		2	3	4	5	6
Prenesené kompetencie – normatívne výdavky		1 250 637	1 313 211	1 518 230	1 443 012,08	75 217,92
Z toho:	Osobné náklady	1 101 685	1 221 469	1 221 469	1 221 469	1 221 469
	Prevádzkové náklady	148 952	296 761	296 761	221 543,08	75 217,92
	Z toho: rekreačné poukazy		6 654	6 654	6 381,20	272,80
Prenesené kompetencie – nenormatívne výdavky v zmysle zákona č. 597/2003 Z. z.		94 978	181 951	181 950,39	169 289,77	12 660,62
	Vzdelávacie poukazy § 7 ods. 8.zákona č. 597 /2003 Z.z. v platnom znení	16 512	16 538	16 537,60	13 934,37	2 603,23
	Dopravné (§4 ods.13)	9 800	9 968	9 968	9 263,80	704,20
	Odchodné § 7 ods. 15. písm. a) zákona č. 597 /2003 Z.z. v platnom znení	2 688	0	0	0	0
	Na výchovu a vzdelávanie – SZP § 4 e zákona č. 597 /2003 Z.z. v platnom znení	1 200	800	800	800	0
	Škola v prírode	4 600	3 400	3 400	3 400	0
	Asistent učiteľa §4a ods. 2 písm.b) zákona č. 597/2003 Z.z. v platnom znení	42 228	43 128	43 128	43 128	0
	Lyžiarsky kurz	9 150	5 700	5 700	5 700	0
	Edukačné publikácie § 3 ods.2 písm. c)zákona č.597/2003 Z.z. v platnom znení	8 800	13 142	13 142	13 142	0
	Podpora integrácie žiakov z Ukrajiny - EU normatív	0	79 955	79 955	77 390	2 565
	Podpora digitálnej transformácie- špecifiká		9 320	9 320	2 531,81	6 788,19

Ukazovateľ		Schválený rozpočet na rok 2023 v €	Upravený rozpočet na rok 2023 v €	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2023 v €	Suma použitých finančných prostriedkov k 31.12.2023 v €	Rozdiel v € (stĺ.4 - stĺ.5)
Výdavky z prenájmu		3 500	4 685	4 686,08	313,06	4 373,02
ÚPSVaR školské pomôcky			233	232,40	232,40	0
Projekt „Pomáhajúce profesiell+POP3		81 760	98 958	98 957,82	98 957,82	0
Projekt „POP3“ prostriedky zriaďovateľa			10 191	10 191	10 191	0
Projekt POO-Profesijný rozvoj pedag. a odborných zamestnancov			2 585	2 585	2 538	47
Projekt „DEŇ UKRAJINY“			1 360	1 360,14	1 360,14	0
Projekt „Podpora etického správania“			4 000	0	0	0
FP z roku 2022			78 008	78 008,53	78 008,53	0
z toho:	prenesené kompetencie (prevádzkové výdavky 6 178,17 €; vzdelávacie poukazy 2 229,58 €; dopravné 799,64 €, rekreačné poukazy 0,21€, UA 20 049,83 €)		29 257	29 257,43	29 257,43	0
	originálne kompetencie (poplatok za ŠKD 1 458 €, ŠJ réžia 28 240 €, stravné 19 053,10 €)		48 751	48 751,10	48 751,10	0
Originálne kompetencie spolu		379 103	449 285	454 699,95	407 427,98	47 271,97
09.5.0 Školský klub		127 490	138 900	138 840	136 332,11	2 507,89
Z toho :	finančné prostr. z podielových daní	110 290	115 000	115 000	115 000	0
	finančné prostriedky z vlastných príjmov	17 200	23 900	23 840	21 332,11	2 507,89
09.6.0.3 Školská jedáleň celkom		251 613	310 385	315 859,95	271 095,87	44 764,08
Z toho:	finančné prostr. z podielových daní	89 413	98 001	98 001	98 001	0
	finančné prostriedky z vlastných príjmov (stravné+réžia)	162 200	95 737	95 444,05	78 630,49	16 813,56
	Finančné prostriedky-réžia		31 334	31 334	9 151,18	22 182,82
	Finančné prostriedky-ÚPSVaR strava		85 313	91 080,90	85 313,20	5 767,70
Bežné výdavky spolu		1 809 978	2 349 486	2 350 901,52	2 211 331,33	139 570,53
Kapitálové výdavky			4 118	4 118,40	4 118,40	0

PRÍJMY

Na rok 2023 boli školy rozpisované ukazovatele rozpočtu v príjmovej časti vo výške 155 656 €.

Prehľad plnenia príjmov k 31.12.2023

Zdroj	Ekonomická klasifikácia			Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2023
	Položka	Podpoložka	Názov			
3AC1	312	001	Tuzemské bežné transfery v rámci VS		130	127,83
3AC2	312	001	Tuzemské bežné transfery v rámci VS		20	22,57
72f	223	001	Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb		31 334	31 334
72f	223	003	Poplatky a platby za stravné	162 200	95 737	95 737,40
72g	223	002	Poplatky za školy a školské zariadenia	17 200	23 900	23 900
72j	212	003	Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov	3 500	4 535	4 535,68
CELKOM				182 900	155 656	155 657,48

A. PRENESENÉ KOMPETENCIE – NORMATÍVNE VÝDAVKY

Škola v roku 2023 hospodárila s rozpočtovanými finančnými prostriedkami nasledovne:

NORMATÍVNE

Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutočnosť k 31.12.2023
Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	816 365	877 837	877 835,31
Poistné a príspevok do poisťovní	285 320	343 632	343 633,69
Tovary a služby vrátane bežných transferov	148 952	296 761	221 543,08
Bežné výdavky	1 250 637	1 518 230	1 443 012,08
Kapitálové výdavky			
Výdavky celkom	1 250 637	1 518 230	1 443 012,08

NENORMATÍVNE v zmysle zákona č. 597/2003 Z.Z.

Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutočnosť k 31.12.2023
Vzdelávacie poukazy	16 512	16 538	13 934,37
Vzdelávacie poukazy Nevyčerpané z r. 2022			
Dopravné	9 800	9 968	9 263,80
Dopravné-nevyčerpané z r.2022			
Odchodné	2 688	0	0
Na výchovu a vzdelávanie detí zo sociálne znevýhodneného prostredia	1 200	800	800
Asistent učiteľa	42 228	43 128	43 128
Edukačné publikácie	8 800	13 142	13 142
Lyžiarky kurz	9 150	5 700	5 700
Škola v prírode	4 600	3 400	3 400
Podpora integrácie žiakov UA EÚ normatív	0	79 955	79 955
Podpora integrácie žiakov UA EÚ normatív nevyč.z r.2022			
Podpora digitálnej transformácie		9 320	2 531,81
Bežné výdavky spolu	94 978	181 951	169 289,77

PROJEKTY

Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutočnosť k 31.12.2023
Národný projekt NIVaM – Pomáhajúce profesie POPII+POP3	0	98 958	98 957,82
„Deň Ukrajiny“	0	1 360	1 360,14
Profesijný rozvoj pedagogických zamestnancov – Plán obnovy	0	2 585	2 538,00
Etické správanie	0	4 000	0
Bežné výdavky spolu	0	106 903	102 855,96

Nevyčerpané FP z roku 2022

Ukazovateľ	Nevyčerpané FP k 31.12.2022	Čerpanie k 31.12.2023
Tovary a služby vrátane bežných transferov normatívne	6 178,17	6 178,17
Vzdelávacie poukazy nenormatívne	2 229,58	2 229,58
Rekreačné poukazy	0,21	0,21
Dopravné	799,64	799,64
EÚ normatív UA	20 049,83	20 049,83
Bežné výdavky celkom	29 257,43	29 257,43

V zmysle § 8 ods 5 Zákona č. 523/2004 Z.z. bežné výdavky s výnimkou miezd, platov, služobných príjmov a ostatných osobných vyrovnaní a odmien vyplácaných na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, ktoré boli poskytnuté po 1. auguste rozpočtového roka a nebolo možné ich použiť do konca príslušného rozpočtového roka 2022 na tovary a služby vo výške 6 178,17 € boli do 31.3.2023 použité na úhradu výdavkov za dodávku tepla s kódom zdroja 131M. Ostatné nevyčerpané prostriedky boli čerpané v súlade s účelom, na ktoré boli určené.

Na financovanie prenesených kompetencií – osobné náklady a prevádzkové náklady bola škole **poskytnutá dotácia** na normatívne a nenormatívne výdavky v celkovej výške 652 828,94 € z toho:

- prenesené kompetencie normatívne výdavky	1 524 408,38 €
z toho: z roku 2022	6 178,17 €
prenesené kompetencie nenormatívne výdavky	205 029,65 €
z toho: z roku 2022	23 079,26 €

1. Kategória 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Na rok 2023 bol škole **schválený** rozpočet na osobné náklady **1 101 685 €**, z toho:

610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné os. vyrovnania vo výške	816 365,00 €
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	285 320,00 €

V priebehu roka bol upravený na konečnú sumu **1 221 469 €**

610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné os. vyrovnania vo výške	877 837,00 €
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	343 632,00 €

K 31.12.2023 bol upravený rozpočet na mzdy 877 837 € čerpaný vo výške 946 008,31 € z toho:

- rozpočet normatívy 877 835,31 €
- FP špecifiká na žiakov z Ukrajiny 68 173 €.

FP 68 173 € boli škole poskytnuté v priebehu roka 2023 ako špecifiká - nenormatívne FP určené na Podporu integrácie detí z UA „Európsky normatív“ vo výške 218 €/žiak.

Čerpanie miezd k 31.12.2023

Tarifný plat a náhrady	765 150,75
Osobné príplatky	23 988,60
Príplatky za riadenie	6 299,86

Príplatok za triednictvo	18 350,75
Práca nadčas	2 724,92
Profesijný príplatok	44 755,49
Príplatok uvádzajúceho učiteľa	575,20
Príplatok začínajúceho učiteľa	489,04
Odmeny celkom:	83 673,70
z toho: jubilejné	1 200
Prenesené kompetencie SPOLU	946 008,31

2. Kategória 620 – Poistné a príspevok do poisťovní

Schválený rozpočet v kategórii výdavkov 620 – Poistné a príspevok do poisťovní 285 320 € bol k 31.12.2023 upravený rozpočtovými opatreniami na 343 632 €. Skutočnosť-čerpanie: 343 633,69 €.

3. Kategória 630, 640 – Tovary a služby

Na prevádzkové výdavky bol schválený rozpočet vo výške 148 952 €, v priebehu sledovaného obdobia bol upravený na 296 761 €.

Čerpanie k 31.12.2023 vykazujeme v celkovej výške **221 543,08 €**, z toho:

- 631 - cestovné náhrady **1 079,67 €** (porady, školenia, semináre);
- 632 - energia, voda, poštovné a telekomunikačné prostriedky **121 703,50 €**
- 633 - na nákup materiálu **11 529,96 €** (všeobecný materiál, kancelárske potreby a pomôcky, materiál na opravu a údržbu, knihy, odborné publikácie, učebné a kompenzačné pomôcky, interiérové vybavenie, prevádzkové zariadenia, výpočtová technika);
- 635 - údržba **14 452,48 €**
- 636 – prenájom **490,20 €** (prenájom bio kontajnerov)
- 637 - na služby **55 990,10 €** (revízie a kontroly zariadení, príspevok zamestnávateľa na stravu vo vlastnom stravovacom zariadení, povinný prídely do soc. fondu, školenia, poplatky, poistné, výkon technika BOZP a PO, rekreačné poukazy zamestnancov);
- 640 – transfery – **9 915,97 €** (náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti, finančný príspevok na stravu)

Nevyčerpané finančné prostriedky na prevádzku vo výške 75 217,92 € (z toho preddavky na 1/2024 34 766 €) boli presunuté do roku 2024 a budú v súlade s rozpočtovými pravidlami verejnej správy použité do 31.3.2024.

Prehľad čerpania prevádzkových nákladov k 31.12.2023

Kategória 630 – Tovary a služby kód zdroja 111

631 – Cestovné náhrady – čerpanie 1 079,67 €

FP čerpané v zmysle zákona č. 283/2003 Z.z. na úhradu cestovných nákladov zamestnancov na školenia, semináre, súťaže a pracovné stretnutia a porady.

632 – Energie, voda a komunikácie.....121 703,50 €

	Čerpanie celkom k 31.12.2022	Čerpanie celkom k 31.12.2023	Uhradené z prenesených kompetencií KZ111	Uhradené zo špecifika na UA žiakov KZ 11UA	z nevyčerpanej dotácie z r.2022 KZ 131M + 3UAM
	1		2	3	4
PLYN na ohrev TÚV	3 833,49	9 924,00	9 924,00		
Zálohy na teplo	45368,98	131 797,37	96 352,37	9 217,00	26 228,00
ELEKTRICKÁ ENERGIA	11 377,70	8 847,60	8 847,60		
VODNÉ A STOČNÉ	2 567,37	4 975,09	4 975,09		
POŠTOVNÉ	304,50	237,30	237,30		
TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY	1 206,53	1 222,35	1 222,35		
KOMUNIKAČNÁ INFRAŠTRUKTÚRA	870,79	144,79	144,79		
SPOLU	65 529,36	157 148,50	121 703,50	9 217,00	26 228,00

633 – Materiál - čerpanie12 430,56 €

633 001 – interiérové vybavenie 1 140,13 €

633 002 – výpočtová technika0 €

633 004 – prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia 3 081,40 €

633 006 – všeobecný materiál 5 486,16 €

všeobecný materiál, čistiace prostriedky, kancelárske potreby, papier, tonery a náhradné náplne do tlačiarň, materiál, náhradné diely na opravy a údržbu, športové potreby

633 009 – knihy, časopisy, noviny, učebnice..... 827,58 €

Knihy, predplatné odborných publikácií

633 009 – učebné pomôcky 594,00 €

nástenné mapy a didaktické pomôcky na vyučovanie

633 010 – pracovné odevy, obuv 490,74 €

633 013 – softvér, licencie 689,00 €

aScAgenda komplet na rok 2023 na kompletnú administratívu školy od evidencie žiakov cez prácu s tlačivami až po moderné funkcie ako elektronická žiacka knižka alebo elektronická triedna kniha

633015 – palivá 91,55 €

nákup pohonných hmôt do kosačiek a traktora na kosenie

635 – Rutinná a štandardná údržba – čerpanie14 452,48 €

Výdavky boli čerpané prevažne na bežnú údržbu a opravy počas letných mesiacov – maľovanie chodby, maľovanie tried a odborných učební, opravu PVC v boku A

635 002 – údržba výpočtovej techniky472,03 €

635 004 – opravy a údržba prevádzkových strojov a prístrojov 1 862,55 €

údržba multifunkčných zariadení

635 006 – opravy a údržba budov 12 117,90 €

636 – Nájomné za nájom – čerpanie 490,20 €

prenájom bio kontajnerov a prenájom priestorov

637 – Služby – čerpanie55 119,50 €

637 001 – školenia, kurzy, semináre, porady..... 1 306,97 €

Poplatky za vzdelávanie zamestnancov formou školení, workshopov, seminárov, konferencií.

637 002 – konkurzy a súťaže..... 191,40 €

637 004 – všeobecné služby18 488,56 €

Výdavky za služby PO, BOZP, služby virtuálnej knižnice pre učiteľov, dopravné náklady za dodávku tovarov, služby štandardnej technickej podpory za bežnú údržbu prevádzkovaného aplikačného programového vybavenie Winbeu-účtovníctvo, WinPAM-mzdy a sprístupnenie nových verzií APV, výdavky za výučbové materiály v elektronickej podobe, doprava autobusom na súťaže, dodávka služieb- rozšírenie počítačovej siete s napojením na bezpečnostné kamery" III.etapa, montáž protisnečných fólií na chodbové okná v bloku A, učebňu IKT v bloku A a v prechodovej chodbe z budovy školy do telocvične vrátane dverí.

637 005 – špeciálne služby 450,00 €

Vypracovanie položkovitého rozpočtu na modernizáciu zborovne, vypracovanie monitorovacej správy projektu „Hravo, zdravo, úspešne“

637 006 – náhrady 43,60 €

Lekárska prehliadka vstupná pre zamestnanca

637 012 – poplatky a odvody..... 34,00 €

Bankové poplatky za vedenie účtov v Prima banka, poplatky za uloženie odpadu

637 014 – stravovanie22 677,50 €

Príspevok zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov a stravné lístky počas prázdnin a obdobia vykonávania práce z domu vo výške 55% z hodnoty stravného lístka.

637 015 – poistné..... 427,46 €

Poistenie výpočtovej techniky nadobudnutej z projektov: učebňa Multipoint.

637 016 - povinný prídel do sociálneho fondu 9 242,04 €

Povinná tvorba sociálneho fondu vo výške 1,05% z hrubých miezd v zmysle zákona o sociálnom fonde.

637 027 – dohody o prac.činnosti a vykonaní práce 741,54 €

Dohoda uzatvorená na vyučovanie evanjelického náboženstva 2 hod./týž.

637 035 – dane 1 516,43 €

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady za rok 2022.

640 – Bežné transfery - čerpanie 9 915,97 €

642 014 – Finančný príspevok na stravu 1 842,90 €
642 015 – Transfer na nemocenské dávky 8 073,07 €
náhrada príjmu pri dočasnej práceneschopnosti zamestnancov za prvých 10 dní pracovnej neschopnosti.

B. PRENESENÉ KOMPETENCIE – NENORMATÍVNE VÝDAVKY

1. Nenormatívne prostriedky

Upravený rozpočet na nenormatívne výdavky 181 951,00 € bol čerpaný k 31.12.2023 v celkovej výške 169 289,77 €.

• VZDELÁVACIE POUKAZY

Rozpočet: 16 538,00 €
Poukázané FP 16 537,60 €
Čerpanie: 13 934,37 €
Vrátené k 31.12.2023 2 603,23 €

Po septembrovom zbere dát k 15.9.2022 škola prijala 516 poukazov z 559 vydaných, k 15.9.2023 prijala 518 poukazov z 577 vydaných. Škole boli poskytnuté na základe poskytnutých dát finančné prostriedky na záujmové vzdelávanie vo výške za obdobie 1-6/2023 (šk.rok 2021/2022) a 9-12/2023 (šk.rok 2022/2023) v celkovej sume 19 644,07 €, z toho nevyčerpané z roku 2021 2 229,58 €. Hodnota vzdelávacieho poukazu pre rok 2023 bola stanovená v sume 32 € (3,20 €/mesiac/žiak). Nevyčerpané finančné prostriedky 2 603,23 € k 31.12.2023 boli vrátené zriaďovateľovi, čerpané do 31.3.2024.

• DOPRAVNÉ

Rozpočet: 9 968,00 €
Poukázané FP 9 968,00 €
Čerpanie: 9 263,80 €
Vrátené k 31.12.2023 704,20 €

Podmienky a postup úhrady cestovných nákladov na dopravu žiakov základnej školy a základnej školy pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa určujú podľa §4aa zákona 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a Smernice MŠVVaŠ SR č. 22/2021, ktorou sa určuje postup pri prideľovaní príspevku na dopravu. Na základe žiadosti o poskytnutie príspevku na dopravu žiakov a odoslaných podkladov ZŠ k žiadosti poskytlo škole ministerstvo školstva v roku 2023 z kapitoly ministerstva školstva a z kapitoly ministerstva vnútra finančné prostriedky na cestovné náklady na dopravu žiakov prostredníctvom okresných úradov v sídle jednotlivých krajov vo výške 9 968,00 €, vyplatené boli v mesiaci júl a december v celkovej sume 9 263,80 €.

- **ASISTENTI UČITEĽA**

Rozpočet: 43 128,00 €

Poukázané FP:..... 43 128,00 €

Čerpanie: 43 128,00 €

Finančné prostriedky na osobné náklady pre asistentov učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením (ďalej len „AU“) podľa § 4a zákona NR SR č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov môže ministerstvo školstva (ďalej len „ministerstvo“) prideliť z kapitoly ministerstva a z kapitoly ministerstva vnútra na žiadosť zriaďovateľa školy. Ministerstvo prideluje jednotlivým zriaďovateľom škôl prostredníctvom okresných úradov v sídle kraja finančné prostriedky na osobné náklady AU v závislosti od možností štátneho rozpočtu na základe. Údaje pre žiadosť o pridelenie finančných prostriedkov na AU sa zbierajú prostredníctvom webovej aplikácie „Zber údajov o asistentoch učiteľa“.

Mesačný normatív na osobné asistenta učiteľa bol stanovený na obdobie 1.1.-30.6.2023 v sume 1 152 €. Od 1.7.2023 bola jeho výška zvýšená na 1 290 €. Skutočné čerpanie na osobné náklady za rok 2023 bolo 49 436,56 €. Prečerpané FP boli dofinancované v rámci dohodovacieho konania na osobné náklady v rámci prenesených kompetencií.

	K 15.9.2022	K 15.9.2023
I.stupeň	5	6
II.stupeň	27	26

- **SOCIALNE ZNEVÝHODNENÉ PROSTREDIE**

Rozpočet: 800,00 €

Poukázané FP:..... 800,00 €

Čerpanie: 800,00 €

Príspevok na skvalitnenie podmienok na výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia (ďalej len SZP) poskytuje ministerstvo školstva z kapitoly ministerstva školstva a z kapitoly ministerstva vnútra podľa § 4e ods.1 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov bol čerpaný v plnej výške na dofinancovanie platov asistenta učiteľa.

Príspevok sa poskytuje základným školám len na žiakov, ktorí majú vyjadrenia centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie a sú zaradení v bežnej triede základnej školy.

Podľa § 4e ods. 7 vyššie uvedeného zákona sa príspevok poskytuje podľa počtu žiakov zo SZP, ktorí nie sú vzdelávaní v špeciálnej triede alebo formou školskej integrácie, na úhradu nákladov na:

- a) osobné náklady asistenta učiteľa pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia alebo sociálneho pedagóga,
- b) vybavenie didaktickou technikou a učebnými pomôckami, účasť žiakov na aktivitách podľa [§ 30 ods. 7](#) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (*ZŠ môže organizovať výlety, exkurzie, jazykové kurzy, športový výcvik, pobyty žiakov v škole v prírode a ďalšie aktivity po informovanom súhlase a dohode so zákonným zástupcom žiaka*),

- c) výchovu a vzdelávanie žiakov v špecializovaných triedach, zabránenie prenosu nákazy prenosného ochorenia,
- d) príplatok za prácu so žiakmi zo sociálne znevýhodneného prostredia.

- **PRÍSPEVOK NA LYŽIARSKY KURZ**

Rozpočet: 5 700,00 €

Poukázané FP: 5 700,00 €

Čerpanie: 5 700,00 €

Príspevok na lyžiarsky kurz sa poskytuje od roku 2017 v súlade s §3 ods. 3 a §7 ods.19 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov.

Príspevok vo výške 150 € na žiaka je možné použiť na toho istého žiaka najviac jedenkrát počas jeho štúdia v príslušnom druhu školy. Stanovený príspevok na jedného žiaka nie je možné deliť medzi viacerých žiakov. Finančné prostriedky sú účelovo určené pre žiakov druhého stupňa základnej školy.

Škola v roku 2023 organizovala jeden turnus pre 38 žiakov.

- **PRÍSPEVOK NA ŠKOLU V PRÍRODE**

Rozpočet: 3 400,00 €

Čerpanie: 3 400,00 €

Príspevok na školu v prírode sa poskytuje zriaďovateľovi verejnej školy podľa §4ac zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov. Výška príspevku na ŠvP v roku 2023 bola **100 €** na žiaka. Finančné prostriedky sú účelovo určené pre žiakov prvého stupňa základnej školy a určené na príslušné aktivity konané minimálne v trvaní piatich dní s tým, že škola použije (pokiaľ to náklady na podporované aktivity umožnia) na každého žiaka, ktorý sa zúčastní školy v prírode, maximálne 100 €. To znamená, že stanovený príspevok na jedného žiaka nie je možné deliť medzi viacerých žiakov.

V súlade so zákonom môže škola použiť príspevok na pokrytie nákladov na školu v prírode pre toho istého žiaka najviac jedenkrát počas jeho návštevy základnej školy v prvom až štvrtom ročníku základnej školy.

Škola v roku 2023 organizovala ŠvP mesiaci jún pre 34 žiakov.

- **PRÍSPEVOK NA EDUKAČNÉ PUBLIKÁCIE ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU**

Rozpočet: 13 142,00 €

Čerpanie: 13 142,00 €

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu môže podľa § 4ad zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov prideliť v priebehu kalendárneho roka zriaďovateľovi verejnej školy príspevok na edukačné publikácie, ktoré sú uvedené v registri edukačných publikácií s vydanou doložkou podľa osobitného predpisu.

Príspevok na edukačné publikácie bol pridelený v dvoch etapách v mesiaci máj a júl podľa počtu žiakov jednotlivých ročníkov školy podľa stavu k 15. septembru 2022 uvedeného v štatistických výkazoch. V prvej etape sa pôvodne mali obstarávať edukačné publikácie pre **všetky predmety okrem cudzích jazykov. Napokon prišlo**

k zmene a edukačné publikácie pre cudzie jazyky sa nenakupovali z prostriedkov mechanizmu Plánu obnovy a odolnosti ale zo ŠR.

Výška príspevku na EP na žiaka v eurách pre žiaka základnej školy bez mentálneho, zrakového alebo sluchového postihnutia s vyučovacím jazykom slovenským:

ROK 2022

- 1. – 4. ročník 32,00 €
- 2. – 4. ročník 16,00 €
- 5. – 9. ročník 15,00 €

ROK 2023 I.ETAPA

- 1. ročník 15,00 €
- 2. – 9. ročník 7,50 €

ROK 2023 II.ETAPA

- 1. ročník 28,00 €
- 2. – 9. ročník 13,00 €

- **DOTÁCIA NA PODPORU VÝCHOVY K PLNENIU ŠKOLSKÝCH POVINNOSTÍ DIEŤAŤA**
poskytuje sa na úhradu školských potrieb potrebných na prípravu a na vzdelávanie v základnej škole na dieťa, ktoré navštevuje ZŠ a žije v rodine, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi. Výška dotácie je najviac 33,20 €.
- **DOTÁCIA NA PODPORU VÝCHOVY K STRAVOVACÍM NÁVYKOM DIEŤAŤA**
Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (ďalej „dotácia na stravu“) sa poskytuje na zabezpečenie obeda a iného jedla dieťaťu v materskej škole a v základnej škole. Cieľom poskytnutia dotácie na stravu je najmä podpora výchovy detí k zdravým stravovacím návykom, ako aj finančné odbremenenie rodičov detí od platenia úhrady za stravu.
Právne vzťahy pri poskytovaní dotácií upravuje zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dotáciách“):
Dňa 28.02.2023 bol v zbierke zákonov SR zverejnený zákon č. 65/2023 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Predmetná novela zákona o pomoci v hmotnej núdzi s účinnosťou od 01.05.2023 mení a dopĺňa zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dotáciách“), čím dochádza k zmenám v poskytovaní dotácie na stravu a od tohto dátumu bola poskytovaná na všetky deti, ktoré navštevujú posledný ročník MŠ a ZŠ. Cieľom zmeny právnej úpravy bolo zabezpečiť, aby všetky deti, ktoré si plnia povinnú školskú dochádzku mali v školskom zariadení adekvátne prísun zdravého a teplého jedla, a tak si budovali vzťah k správnym stravovacím návykom.
Dotáciu na stravu do 30.4.2023 bolo možné poskytnúť na dieťa, ktoré navštevovala ZŠ m a domácnosti, v ktorej žil sa poskytovala pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem bol najviac vo výške životného minima alebo ak si ani jeden člen domácnosti, v ktorej dieťa žilo neuplatnil (nemohol) na toto dieťa nárok na daňový bonus poskytovaný na deti od 6 do 15 rokov t.j. v poslednom ročníku ZŠ. Výška dotácie bola poskytovaná na dieťa vo výške 1,30 € na deň.

Dotáciu na stravu od 1.5.2023

Dotácia na stravu pre deti navštevujúce ZŠ sa od 01.05.2023 poskytuje len za podmienky, ak rodič dieťaťa alebo fyzická osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu (ďalej spolu len „rodič“) písomne požiadala zriaďovateľa školy prostredníctvom zariadenia školského stravovania, aby podal žiadosť o poskytnutie dotácie na stravu na toto dieťa:

Výška dotácie:

I.stupeň 2,10 €

II.stupeň 2,30 €

V zmysle VZN č. 63 a neskorších dodatkov uhrádza zákonný zástupca dieťaťa príspevok na úhradu časti režijných nákladov vo výške 5,00 EUR/mesiac, bez ohľadu na množstvo odobratej stravy.

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2023 v €	Upravený rozpočet na rok 2023 v €	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2023 v €	Suma použitých finančných prostriedkov k 31.12.2023 v €	Rozdiel v € (stĺ.3 - stĺ.4)
	1	2	3	4	5
UPSVaR – dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa		85 313	91 080,90	85 313,20	5 767,70
UPSVaR- dotácia na podporu výchovy k plneniu školských povinností		233	232,40	232,40	0

- PRÍSPEVOK NA ŠPECIFIKÁ- podpora integrácie detí a žiakov z Ukrajiny**

Rozpočet: 79 955,00 €

Poskytnuté účelové FP 100 004,83 €

z toho nevyčerpané z r. 2022..... 20 049,83 €

Čerpanie rozpočtu KZ11UA 77 390,00 €

Čerpanie rozpočtu KZ3UAM..... 20 049,83 €

Vrátené nevyčerpané FP k 31.12.2023 2 565,00 €

Ministerstvo školstva vedy výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej „ministerstvo“) poskytlo v roku 2023 prostredníctvom príspevku na špecifiká (v súlade s § 4af zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní...) zriaďovateľom škôl finančné prostriedky na podporu začlenenia detí a žiakov z Ukrajiny.

Finančné prostriedky boli poskytované zriaďovateľom škôl, ktorí požiadali o poskytnutie finančných prostriedkov na podporu integrácie detí a žiakov z Ukrajiny a školám boli pridelené podľa počtu žiakov z Ukrajiny evidovaných v RISe k poslednému dňu mesiaca a mesačného príspevku na žiaka z Ukrajiny, ktorý bol určený vo výške 218 € pre žiakov ZŠ

Výška mesačného príspevku pre jednotlivé typy škôl bola stanovená na základe štandardných stupníc jednotkových nákladov Európskej komisie a poskytované zo zdrojov EŠIF.

Finančné prostriedky bolo možné použiť na rovnaký účel ako normatívne finančné prostriedky (§ 2 ods. 3 Zákona 597/2003 Z.z.), to znamená na osobné náklady a prevádzku a na ďalšie náklady spojené so vzdelávaním žiakov z Ukrajiny, vrátane úhrady nákladov na

nákup cestovných lístkov pre žiakov z Ukrajiny, ktorí na prepravu do školy využívajú verejnú dopravu, ktorá nie je poskytovaná bezplatne a nákladov na nákup potrebných edukačných publikácií.

Nevyčerpané FP z roku 2022 vo výške 20 049,83 boli použité na úhradu výdavkov za teplo. FP roku 2023 boli použité na osobné náklady vo výške 68 173 € a úhradu prevádzkových nákladov – teplo vo výške 9 217 €.

Vrátené FP vo výške 2 565 € boli poskytnuté v mesiaci december 2023 ako preddavok na január 2024.

Preddavok na energie 2024, prevádzkové výdavky a žiakov z UA

Vzhľadom k tomu, že v roku 2023 došlo k výraznému nárastu prevádzkových nákladov škôl najmä z dôvodu nárastu cien energií, prideliť ministerstvo školám v zriaďovateľskej pôsobnosti obcí, VÚC, cirkevných a súkromných zriaďovateľov finančnú pomoc na financovanie energií v roku 2024.

Finančné prostriedky na pomoc školám v súvislosti s financovaním zvýšených nákladov na energie boli poskytnuté školám, ktoré v roku 2023 dostali formou dohodovacieho konania finančné prostriedky na pokrytie zvýšených cien energií („Nedoplatky z roku 2022“; „Finančná pomoc v plnej miere v roku 2023“; „Zvýšené ceny prenájmov v dôsledku nárastu cien energií“). **Je potrebné**, aby školy pridelené finančné prostriedky do konca roka 2023 presunuli do roka 2024 a v súlade s rozpočtovými pravidlami verejnej správy ich použili **najneskôr do 31. marca 2024 na financovanie energií, príp. prevádzkových nákladov** škôl.

Finančné prostriedky boli poskytnuté zriaďovateľom škôl v rámci dohodovacieho konania podľa § 8c ods. 1 písm. a) zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov.

Prostriedky boli zahrnuté v rozpočte roku 2023, zaslané na bankové účty školy 22.12.2023 a následne vrátené zriaďovateľovi. Tieto prostriedky sa presunuli do roku 2024 a v súlade s rozpočtovými pravidlami verejnej správy sa musia vyčerpať do 31.3.2024.

Výška poskytnutých FP:

- Prevádzkové výdavky 20 500 €
- preddavok na energie 14 27
- Integrácia žiakov z UA 2 565 €

C. ORIGINÁLNE KOMPETENCIE

Schválený a upravený rozpočet na rok 2023 na originálne kompetencie v zmysle platného VZN:

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2023 v €	Upravený rozpočet na rok 2023 v €	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2023 v €	Suma použitých finančných prostriedkov k 31.12.2023 v €	Rozdiel v € (stĺ.3 - stĺ.4)
	1	2	3	4	5
Školský klub detí	110 290	115 000	115 000	115 000	
Školská jedáleň	89 413	98 001	98 001	98 001	

Výška dotácie na mzdy a prevádzku pre zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Senica je určená VZN č. 49/2013 o určení výšky finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na dieťa/žiaka škôl a školských zariadení v pôsobnosti mesta Senica v znení dodatku č. 1 až 6. Výška dotácie pre rok 2023:

- žiak školského klubu detí od 1.11.2022 538,00 eur
- potencionálny stravník-žiak základnej školy od 1.11.2022 180,00 eur

ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ

Prehľad o počte žiakov a oddelení ŠKD k 15.9.

ROK	počet žiakov	počet oddelení
2011	153	6
2012	170	6
2013	165	6
2014	180	6
2015	182	6
2016	181	6
2017	185	6
2018	171	6
2019	172	6
2020	177	6
2021	172	6
2022	205	6 do 30.6.2022 7 od 5.9.2022 8 od 11.10.2022
2023	187	7

Škola mala 2023 zriadených 7 oddelení školského klubu, počet vychovávateľiek vo fyzických osobách k 31.12.2023 bol 7 osôb, prepočítaný počet 6,12 osoby. Jedna vychovávateľka bola zamestnaná na skrátenej úvazok. Chýbajúci počet hodín výchovnej práce si dopĺňali vychovávateľky vyučovaním na 1 a 2. stupni.

Od 1.9.2022 nadobudol účinnosť Zákon č. 415/2021 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p., ktorým sa zmenili maximálne počty žiakov v školskom klube na 26.

PREHĽAD ČERPANIA VÝDAVKOV

Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Čerpanie rozpočtu kód zdroja 41 k 31.12.2023	Čerpanie rozpočtu kód zdroja 72 vlastné príjmy
Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	95 900	75 420	75 413,48	21 408,45
Poistné a príspevok do poisťovní	14 390	34 840	34 846,03	0
Tovary a služby vrátane bežných transferov	0	4 740	4 740,49	1 381,66
Bežné výdavky	110 290	115 000	115 000	22 790,11

Prehľad plnenia príjmov k 31.12.2023

Zdroj	Ekonomická klasifikácia			Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2023
	Položka	Podpoložka	Názov			
72g	223	002	Poplatky za školy a školské zariadenia	17 200	23 900	23 900

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ**PREHĽAD ČERPANIA VÝDAVKOV**

Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Čerpanie rozpočtu skutočnosť kód zdroja 41 k 31.12.2023	Čerpanie rozpočtu skutočnosť kód zdroja 72 - príjmy	Čerpanie kód zdroja 111 – potraviny z dotácie ÚPSVaR
Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	60 300	53 337	53 334,19	21 564,32	0
Poistné a príspevok do poisťovní	21 796	27 852	27 852,75	0	0
Tovary a služby vrátane bežných transferov	7 317	16 812	16 814,06	15 826,86	12 406,00
Bežné výdavky	89 413	98 001	98 001	37 391,18	12 406,00
Potraviny				80 184,96	73 057,60
Preplatky				17 498,63	
Bežné výdavky celkom			98 001	135 074,17	85 463,60

Čerpanie prevádzkových výdavkov z podielových daní KZ 41 k 31.12.2023

631 001 – náhrady cestovných výdavkov.....	32,10 €
632 – energie, voda a komunikácie.....	12 258,07 €
z toho: plyn 6 007,48 €	
elektrická energia 6 250,59 €	
633 006 – materiál na opravu a údržbu	20,40 €
633 010 – pracovné odevy, obuv	88,40 €
637 014 – stravovanie	3 142,50 €
637 016 – prídel do sociálneho fondu.....	693,65 €
642 014 – finančný príspevok na stravu.....	502,70 €
642 015 – transfer na nemocenské dávky	76,24 €
CELKOM.....	16 814,06 €

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ výdavky – KZ 72 (výdavky na prevádzku z vlastných príjmov- réžie)

Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Čerpanie skutočnosť kód zdroja 72 – príjmy K 31.12.2023
Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	0	21 570	21 564,32
Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	0
Tovary a služby vrátane bežných transferov	40 050	34 809	11 708,46
Kapitálové výdavky Tovary a služby vrátane bežných transferov preklasifikovanie vlastných príjmov	0	4 118	4 118,40
Bežné výdavky	40 050	60 497	37 391,18
Potraviny	122 150	100 485	80 184,96
Preplatky	0	17 500	17 498,63
Bežné výdavky celkom	177 700	178 482	135 074,77

Čerpanie vlastných príjmov v ŠJ k 31.12.2023 - kód zdroja 72

611	– tarifný plat.....	14 214,32 €
614	- odmeny	7 350,00 €
632 005	– telekomunikačné služby	100,00 €
633 004	– prevádzkové stoje, prístroje, zariadenia	805,19 €
633 006	– všeobecný materiál, nákup vybavenia, čistiace prostr., tonery.....	4 025,59 €
633 010	– pracovné odevy, obuv, prac.pomôcky	541,70 €
635 004	– údržba prevádzkových strojov.....	1 488,14 €
635 006	– údržba budov, priestorov a objektov	349,40 €
637 001	– školenia.....	201,80 €
637 004	– všeobecné služby.....	4 442,51 €
637 004	– všeobecné služby – zber kuchynského odpadu	423,60 €
637 004	– všeobecné služby – revízie zariadení.....	272,40 €
637 006	– náhrady.....	20,00 €
637 012	– poplatky za vedenie účtov	82,80 €
637 035	– dane.....	1 516,44 €
642 013	– odchodné.....	1 667,00 €
642 015	– nemocenské dávky	205,29 €
713 004	– KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY prevádzkové stroje	4 118,40 €
CELKOM.....		37 391,88 €
633 011	– potraviny.....	80 184,96 €
633 011	– potraviny.....	17 498,63 €
CELKOM za KZ 72		135 074,77 €

V roku 2023 bola na základe schválenej žiadosti o preklasifikovanie príjmov na kapitálové výdavky do školskej jedálne zakúpená elektrická pec. Výdavky na jej obstaranie boli 4 118,40 €.

Prehľad plnenia príjmov k 31.12.2023

Zdroj	Ekonomická klasifikácia			Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2023
	Položka	Podpoložka	Názov			
3AC1	312	001	Tuzemské bežné transfery v rámci VS		130	127,83
3AC2	312	001	Tuzemské bežné transfery v rámci VS		20	22,57
72f	223	001	Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb		31 334	31 334
72f	223	003	Poplatky a platby za stravné	162 200	95 737	95 737,40
72g	223	002	Poplatky za školy a školské zariadenia	17 200	23 900	23 900
72j	212	003	Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov	3 500	4 535	4 535,68
CELKOM				182 900	155 656	155 657,48

PROJEKTY

- **Profesijný rozvoj pedagogických zamestnancov (PZ) a odborných zamestnancov (OZ) Poskytnutie prostriedkov mechanizmu z Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky na aktualizáciu vzdelávania v školskom roku 2022/2023**

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) poskytne z Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky (ďalej len „POO“) v školskom roku 2022/2023 prostriedky mechanizmu na podporu individuálneho profesijného rozvoja pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

Účelom financovania individuálneho profesijného rozvoja pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v období od 01.09.2022 do 30.06.2023 je podpora organizovania aktualizácie vzdelávania pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v školskom roku 2022/2023 podľa § 90d ods. 12 zákona č. 138/2019 Z. z., v rozsahu **najmenej 20 hodín a najviac 24 hodín**, na aktivity napĺňajúce obsah zameraný na zmeny školského kurikula, inkluzívne vzdelávanie alebo rozvoj digitálnych zručností.

Prostriedky mechanizmu POO boli škole poskytnuté v mesiaci marec 2023 podľa počtu pedagogických a odborných zamestnancov evidovaných v rezortnom informačnom systéme k 15.09.2022 v sume **2 585,00 €**. Naša škola ako oprávnený žiadateľ realizovala vzdelávanie s využitím vlastných personálnych kapacít a odbornými garantmi boli pedagogickí zamestnanci školy s druhou atestáciou. Školenie bolo realizované v súlade s vypracovaným programom vzdelávania.

- **„Deň Ukrajiny“**
Rozpočet:0,00 €
Poskytnuté prostriedky.....0,00 €
Čerpanie:..... 1 360,12 €

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „MŠVVaŠ SR“) v spolupráci s UNICEF vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov na projekt „Deň Ukrajiny“.

Cieľom výzvy bolo rozvíjanie slovensko-ukrajinských vzťahov, podpora začleňovania žiakov z Ukrajiny do slovenských škôl a posilnenie vzájomného kultúrneho a jazykového povedomia žiakov a komunít.

Na výzvu bolo vyčlenených **62 134,29 Eur**. Projekt „Deň Ukrajiny“ bol určený na **bežné výdavky zakúpené v termíne od 01. 06. 2023 do 30. 06. 2023**.

V našej škole sme 26.6.2023 „nazreli“ do zvykov a obyčajov našich ukrajinských žiakov, ktorí si vyskúšali navariť s pomocou učiteľov a pani kuchárky VARENIKY-tradičné ukrajinské jedlo, vytvorili trička s ornamentom, uplietli si čelenky do vlasov a postavili vatru, zatancovali na ukrajinskej piesni, vyskúšali aj ukrajinskú abecedu.

Národný projekt Pomáhajúce profesie edukácií detí a žiakov II

Obdobie realizácie projektu: 1.1.2023 - 31.8.2023

Tento projekt významne podporoval pozitívne zmeny v inkluzívnom vzdelávaní priamo v školskom prostredí prostredníctvom edukačnej podpory zo strany školského psychológa a asistentov učiteľa pre deti a žiakov so zdravotným znevýhodnením.

Cieľom projektu bolo implementovať princípy inkluzívneho vzdelávania v materských, základných a stredných školách, vytvoriť predpoklady na zlepšenie výchovných a vzdelávacích výsledkov detí a žiakov, zabezpečiť rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu.

V rámci projektu Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II pracoval na našej škole podporný tím tvorený 5 asistentkami učiteľa, 1 asistentom učiteľa a 1 školskou psychologičkou. Asistentky/asistent učiteľa majú v rámci svojho úväzku vytvorený svoj rozvrh s pridelenými integrovanými žiakmi. S týmito žiakmi pravidelne pracujú na vyučovacích hodinách a aj mimo nich. Žiakom pomáhajú s porozumením novému učivu, so zapisovaním poznámok a domácich úloh, pomáhajú s kontrolou jednotlivých úloh, chystaním pomôcok na vyučovanie a prípravou na jednotlivé predmety. Žiakov tiež motivujú do učenia a pomáhajú im prekonávať prípadné ťažkosti v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu. O práci na hodinách a správaní v škole pravidelne informujú aj rodičov týchto žiakov. Školská psychologička je žiakom vždy nápomocná. So žiakmi pracuje individuálne formou psychologického poradenstva, ale aj skupinovo v rámci triednych kolektívov či menších skupiniek žiakov. K dispozícii je aj pre rodičov žiakov, s ktorými pravidelne konzultuje rôzne výchovno-vzdelávacie ťažkosti či iné záležitosti. Zabezpečuje realizovanie rôznych preventívnych programov na škole, čím prispieva k zabezpečovaniu pozitívnej sociálnej klímy medzi žiakmi a predchádza rôznym sociálno-patologickým javom v správaní žiakov. Pomoc školskej psychologičky vyhľadávajú aj učitelia, ktorí s ňou pravidelne konzultujú vyučovanie a výchovné problémy žiakov. Podporný tím na škole je pre žiakov veľmi prospešný, nakoľko žiakom pomáha vo výchovno-vzdelávacom procese na viacerých úrovniach. Doba realizácie projektu bola predĺžená do 31.8.2023.

Národný projekt Podpora pomáhajúcich profesií III

Obdobie realizácie: 1.9.2023 – 31.8.2024

Národný projekt *Podpora pomáhajúcich profesií 3* je zameraný na financovanie podporných profesií v školstve, ktorý je financovaný z nového Programu Slovensko, teda zo zdrojov Európskej únie. Národný projekt pomôže udržať pozície školských podporných tímov, pedagogických asistentov, pomocných vychovávateľov v materských, základných a stredných školách, ako aj školských digitálnych koordinátorov.

Cieľom nového projektu je stabilizovať pozície, ktoré boli doteraz financované cez rôzne projekty zo zdrojov EÚ. Preberajú sa pozície z národných projektov realizovaných v rámci rezortu školstva (projekty POP a POP II), z národného projektu, ktorý v materských školách realizoval Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity (PRIM II), a projekty pomocných

vychovávateľov v materských školách a pedagogických asistentov financovaných z Plánu obnovy a odolnosti SR. Pokračovať bude na školách aj pozícia školského digitálneho koordinátora.

V rámci projektu boli od 1.9.2023 zachované pozície:

- 5 pedagogických asistentov (asistent učiteľa do 31.8.2023)
- Školský podporný tím – 1 školský psychológ

Projekt je nastavený na postupné preklápanie pozícií do financovania zo štátneho rozpočtu. V rámci štátneho rozpočtu sa plánuje navyšovanie pozícií od 1. 9. 2024 (najmä asistentské pozície) a od 1. 9. 2026 (najmä školské podporné tímy).

Od septembra prišlo k zmenám financovania pracovných pozícií. Refundácia miezd sa zmenila, a financovanie je realizované formou jednotkových nákladov (JN), ktoré predstavujú celkovú cenu práce za mesiac a boli pevne určené JN:

Pedagogický asistent 1 606 €

Člen školského podporného tímu 2 161 €

V roku 2023 boli v rámci projektu refundované Národným inštitútom vzdelávania a mládeže za mesiace január až apríl vo výške 32 759,28 € a poskytnutý bol jednorazový príspevok na obstaranie spotrebného tovaru a prevádzkového materiálu vo výške 1 500 €.

Na mzdy za mesiac december 2023 boli v zmysle uzatvorenej zmluvy poskytnuté FP zriaďovateľom vo výške 10 191 € na preklopenie časového nesúladu medzi výplatou miezd PA a podporného tímu a úhradou oprávnených výdavkov JC (jednotková cena) v rámci ŠSJN (štandardná stupnica jednotkových nákladov)

Rozpočet FP EU	98 958,00 €
Rozpočet FP zriaďovateľa	10 191,00 €
Poskytnuté prostriedky	109 148,82 €
Čerpanie:	109 148,82 €

Silné stránky školy

- formulovaná identita školy v písomných dokumentoch,
- odbornosť pedagogického zboru,
- kvalifikovaný a flexibilný technicko-hospodársky úsek,
- vynikajúca dostupnosť školy,
- bezpečnosť školského prostredia – defibrilátor, kamerový systém,
- dobré výsledky v práci s talentovanými deťmi: šport, environmentálna výchova
- široká ponuka záujmovej činnosti,
- činnosť ŠKD – aktívna činnosť
- dobrá interiérová a exteriérová vybavenosť školy - odbornými učebňami BIO, CHE, FYZ, GEO, ETV, ateliér, jazykové laboratórium, outdoorová trieda,
- technické vybavenie - interaktívne tabule, výučbové softvéry, NB pre zamestnancov,
- kvalitné vybavenie školy učebnými pomôckami,
- nadštandardné pracovné podmienky – modernizácia zborovne a vybavenie kabinetov
- počítačová sieť, pracovná pozícia správcu siete,
- dôraz na profesijný rozvoj pedagogických a odborných zamestnancov,

- starostlivosť o žiakov s špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
- podporný tím – školský psychológ, pedagogickí asistenti,
- implementácia podporných opatrení pre žiakov,
- tradícia organizovania rôznych podujatí : DOD, organizácia súťaží, netradičného zápisu predškolákov, vianočné besiedky, besiedka ku Dňu matiek, Naším starkým, Vianočná tržnica,
- spolupráca so zriaďovateľom Mestom Senica,
- folklórny súbor SADOVÁČIK,
- medzinárodná reprezentácia školy - mažoretky Crazy Cats – úspechy na úrovni IMA asociácie, ME v Opatii
- lyžiarske kurzy, plavecké a korčuliarske výcviky, školy v prírode, exkurzie,
- protidrogová prevencia, prevencia šikanovania,
- skúsenosti s realizáciou domácich i medzinárodných projektov,
- občianske združenie "Škola deťom Senica"
- školská jedáleň – možnosť prihlásiť sa na desiatu,
- školská knižnica pre žiakov a zamestnancov školy,
- prístup k ekológii- zapájanie sa do projektov ako sú: Recyklohry, zberové aktivity – baterky, textil, papier, mobilné telefóny,
- budovanie podmienok pre žiakov z Ukrajiny – jazykový kurz, projektové dni

Slabé stránky školy

- nedostatočná motivácia k sústavnému učeniu sa, sebarozvoju, socializácie, kreativity,
- nevýhodná rajonizácia školských obvodov, demografický pokles,
- administratívna záťaž zamestnancov,
- rôzna miera flexibility zamestnancov,
- marketing úspechov školy,
- dochádzka žiakov do školy – zvyšujúci sa podiel žiakov s rizikovým vplyvom na rozvoj osobnosti spôsobený aktivitami na sociálnych sieťach, hranie PC hier, odmietanie chodiť do školy,
- devastovanie vonkajších športovísk, vandalizmus,
- objektivizácia merania a hodnotenia výchovno-vzdelávacích výsledkov školy,
- zlý technický stav vodovodných rozvodov a odpadov

V Senici 06.03.2023

Vypracoval: Alena Machová

Schválil: Ing. Svetlana Chábelová