

## 1. PREHLAD ROZPOČTU

Druh bežné výdavky		Schválený rozpočet na rok 2023 v €	Upravený rozpočet na rok 2023 v €	Suma poskytnutých FP v roku 2023 v €	Suma použitých FP v roku 2023 v €	Rozdiel v € (stĺ.4 - stĺ.5)
Príjmy		220 149	160 457			
<b>Bežné príjmy spolu:</b>		<b>220 149</b>	<b>160 457</b>	<b>160 457,18</b>	<b>110 861,26</b>	<b>49 595,92</b>
poplatky a platby za stravné		192 000	89 517	89517,01	72730,47	16786,54
poplatky z predaja výrobkov, tovarov a služieb			32 089	32089,00	1797,10	30291,90
príjmy z pren. budov , priestorov a objektov		6 149	2 214	2214,26	1784,66	429,60
príjmy - poplatky za školy a školské zariadenia		22 000	27 695	27695,00	27287,9	407,1
iné príjmy		0	3 992	3991,91	3812,54	179,37
príjmy z darov			4 950	4950	3448,59	1501,41
<b>Výdavky</b>						
<b>PRENESENÉ KOMPETENCIE - normatívne výdavky</b>		<b>1 339 728</b>	<b>1 598 865</b>	<b>1 598 865,00</b>	<b>1 522 044,54</b>	<b>76820,46</b>
z toho:	Osobné náklady	1 180 166	1 295 000	1 295 000	1 295 000,00	
	Prevádzkové náklady	159 562	303 865	303 865,00	227 044,54	76 820,46
<b>Prenesené kompetencie - nenormatívne výdavky</b>		<b>74 003</b>	<b>106 358</b>	<b>106 357,60</b>	<b>98 052,59</b>	<b>8305,01</b>
z toho:	vzdelávacie poukazy	12 960	14 240	14240,00	14 240,00	
	dopravné	9 580	12 197	12197	11 501,58	695,42
	odchodné	5 772	8 554,00	8 554	8 554	
	na výchovu a vzdelávanie SZP	150	250	250	250	
	asistent učiteľa	26 041	26 596	26 595,60	26 595,60	
	škola v prírode	6 300	5 900	5 900,00	5 900	
	lyžiarsky kurz	10 800	8 100	8 100,00	8 100	
	príspevok na špecifiká-integrácia Ukrajincov		7 330	7 330,00	6 976	354,00
	špecifiká - podpora digitálnej transformácie		9 320	9 320,00	2 064,41	7255,59
	učebnice	2 400	13 871	13 871,00	13 871,00	
<b>FP z r.2022</b>		<b>-</b>	<b>16 511</b>	<b>16 511,38</b>	<b>16 511,38</b>	<b>0,00</b>
z toho:	prenesené kompetencie		16 120	16 120,17	16 120,17	
	originálne kompetencie		391	391,21	391,21	
<b>UPSVaR</b>		<b>-</b>	<b>83</b>	<b>83,00</b>	<b>83,00</b>	<b>0</b>
dotácia na podporu výchovy k plneniu školských povinností			83	83,00	83,00	
<b>Výdavky z vlastných príjmov</b>		<b>6 149</b>	<b>11 156,00</b>	<b>11 156,17</b>	<b>9 045,79</b>	<b>2110,38</b>
z prenájmu		6 149	2 214	2 214,26	1 784,66	429,60
z ostatných príjmov			3 992	3 991,91	3 812,54	179,37
z darov			4 950	4 950,00	3 448,59	1501,41
z vratiek						
<b>spolu: PRENESENÉ KOMPETENCIE</b>		<b>1 419 880</b>	<b>1 732 973</b>	<b>1 732 973,15</b>	<b>1 645 737,30</b>	<b>87235,85</b>
<b>ORIGINÁLNE KOMPETENCIE spolu:</b>		<b>440 160</b>	<b>428 391</b>	<b>428 390,45</b>	<b>380 904,91</b>	<b>47 486</b>
<b>09.5.0 Školský klub:</b>		<b>143 050</b>	<b>162 695</b>	<b>162 695,00</b>	<b>162 287,90</b>	<b>407,10</b>
<b>FP nevyčerpané z roku 2022</b>			<b>6 002</b>	<b>6 001,22</b>	<b>6 001,22</b>	
<b>09.6.0.3 Školská jedáleň:</b>		<b>297 110</b>	<b>217 716</b>	<b>217 716,01</b>	<b>170 637,57</b>	<b>47 078,44</b>
<b>FP nevyčerpané z roku 2022</b>			<b>41 978</b>	<b>41 978,22</b>	<b>41 978,22</b>	
<b>UPSVaR-dotácia na podporu výchovy k strav. návykom</b>			<b>100 757</b>	<b>100 756,60</b>	<b>100 756,60</b>	
<b>BEŽNÉ VÝDAVKY spolu:</b>		<b>1 860 040</b>	<b>2 262 121</b>	<b>2 262 120,20</b>	<b>2 127 398,81</b>	<b>134721,39</b>
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY spolu:</b>			<b>2 482</b>	<b>2 482,27</b>	<b>2 482,27</b>	

## 2. PRÍJMY

**Rozpočet príjmov schválený:** 160 457,00 €

Dosiahnuté príjmy v roku 2023 celkom: 160 457,18 €

v členení:

prenájom nebytových priestorov	2 214,26 €
poplatky od rodičov za ŠKD	27 695,00 €
príjmy z vratiek od Službytu, Energie2	0,00 €
ostatné príjmy	3 991,91 €
réžia	32 089,00 €
stravné	89 517,01 €
príjmy z darov a grantov	4 950,00 €

Najvyšší podiel na dosiahnutých príjmoch tvoria poplatky od rodičov za školský klub a poplatky za réžiu v ŠJ. Ďalšie významnejšie príjmy tvorili príjmy z preplatku za plyn od Službyt spol. s r.o.

## 3. VÝDAVKY

Podrobné čerpanie výdavkov podľa položiek a zdrojov v 1. polroku 2023 bolo nasledovné:

### A) **PRENESENÉ KOMPETENCIE – NORMATÍVNE výdavky**

**Rozpočet:** 1 598 865,00 €

z toho:

#### **Osobné náklady:**

**rozpočet:** 1 295 000,00 € **čerpanie:** 1 295 000,00 €

610 - mzdy - podľa platných predpisov 950634,00

620 - poistné a príspevkov do poisťovní 344366,00

#### **Prevádzkové náklady:**

**rozpočet:** 303 865,00 € **čerpanie:** 239 713,75 €

z toho FP z r. 2022 12 669,21 €

presun FP do r. 2024 76 820,46 €

**631 - Cestovné** 411,45 €

účasť zamestnancov na odborných školeniach, seminároch, súťažiach - pedagogickí aj nepedagogickí zamestnanci

**632 - Energie** 143 149,14 €

-teplo 131941,93

-elektrická energia 6550,72

-voda, stočné 3429,71

- poštové služby 339,54

- internet	203,39
- telefón, faktúry za užívanie služ.mob.telefónu	683,85
<b>633 - Tovary</b>	<b>25718,31</b>
-Interiérové vybavenie	3594,06
-výpočtová technika	1735,00
-stroje, prístroje, zariadenia	4435,14
-všeobecný materiál	12292,50
-knihy, časopisy, učebnice a učebné pomôcky	1405,41
-pracovné odevy, obuv, pomôcky	537,00
- benzín do kosačky	355,20
- licencie	1364,00
<b>635 - Údržba</b>	<b>13798,75</b>
rutinná a štandardná údržba školy, oprava strojov, prístrojov, údržba softvéru	
<b>637 - Služby</b>	<b>49088,97</b>
- školenia, semináre, porady	1138,00
- konkurzy, súťaže, šport. podujatia	10,00
- služby dodávateľským spôsobom:	5736,31
(tlačiarenské služby, zhotovenie kľúčov, revízie, služby PO a BOZP, stolárske práce, káblovka, ...)	
- rekreačné poukazy	6400,62
- poplatky a odvody	157,83
- stravovanie	17190,67
- poistné	1883,24
- prídel do SF	8749,84
- provízia	8,40
- odmeny pracovníkom mimo PP	1560,00
- preddavky pokladne	0,00
- vývoz komunálneho odpadu, zrážková daň	2555,16
- reprezentačné výdavky	3698,90
<b>640 - Bežný transfér jednotlivcom</b>	<b>7547,13</b>
- dočasná PN 1-10 dní	6831,08
- finančný príspevok na stravovanie	716,05

## **B) PRENESENÉ KOMPETENCIE – NENORMATÍVNE výdavky:**

**Nenormatívne výdavky spolu:** **101 503,55 €**  
z toho:

### **Dopravné**

<b>rozpočet:</b>	<b>12 197,00 €</b>	<b>čerpanie:</b>	<b>12 193,84 €</b>
z toho FP z roku 2022			692,26 €
presun FP do r. 2024			695,42 €

**Vzdelávacie poukazy (VZP):**

<b>Rozpočet:</b>	<b>14 240,00 €</b>	<b>čerpanie:</b>	<b>15 690,70 €</b>
z toho FP z r.2022			1450,70

610 - odmeny za krúžkovú činnosť	11874,00
620 - odvod do poisťovní	1553,90
631001 – cestovné	83,50
632001 – energie (teplo)	1285,94
633006 - všeobecný materiál	417,56
633009 - knihy, časopisy, uč. pomôcky	361,80
635004 - údržba strojov, prístrojov, zariadení	114,00

**Na výchovu a vzdelávanie SZP:**

deti zo sociálne znevýhodneného prostredia

<b>Rozpočet:</b>	<b>250,00 €</b>	<b>čerpanie:</b>	<b>250,00 €</b>
633004 - stroje, prístroje a zariadenia			250,00

**Asistent učiteľa:**

<b>Rozpočet:</b>	<b>26 596,00 €</b>	<b>čerpanie:</b>	<b>26 595,60 €</b>
610 - mzdy - podľa platných predpisov			23616,81
620 - poistné a príspevok do poisťovní			2978,79

**Škola v prírode:**

<b>Rozpočet:</b>	<b>5 900,00 €</b>	<b>čerpanie:</b>	<b>5 900,00 €</b>
637007 - cestovné náhrady			

**Lyžiarsky kurz:**

<b>Rozpočet:</b>	<b>8 100,00 €</b>	<b>čerpanie:</b>	<b>8 100,00 €</b>
637007 - cestovné náhrady			

**Príspevok na špecifiká - Podpora integrácie:**

<b>Rozpočet:</b>	<b>7 330,00 €</b>	<b>čerpanie:</b>	<b>8 284,00 €</b>
z toho FP z r.2022			1308,00
620 - odvody do poisťovních fondov			5835,90
632001 - el. energia+teplo			2426,00
633009 - knihy, časopisy, učebnice...			22,10

**Špecifiká - Podpora digitálnej transformácie**

<b>Rozpočet:</b>	<b>9 320,00 €</b>	<b>čerpanie:</b>	<b>2 064,41 €</b>
Presun do r. 2024			7255,59

**Odchodné:**

<b>Rozpočet:</b>	<b>8 554,00 €</b>	<b>čerpanie:</b>	<b>8 554,00 €</b>
------------------	-------------------	------------------	-------------------

**Učebnice:****Rozpočet:****13 871,00 €****čerpanie:****13 871,00 €****C) ORIGINÁLNE KOMPETENCIE****Školský klub detí** navštevovalo v priemere 220 detí v ôsmich oddeleniach.**Rozpočet:****168 697,00 €****čerpanie:****168 289,12 €**

z toho:

z *podielových daní*

135000,00

z *príjmov*

33289,12

v tom FP z r.2022

6001,22

610 - mzdové náklady

118637,75

620 - odvody do poisťovní

43637,25

632 – energie, vodné a stočné, telekom. služby

1113,44

633 – všeob. materiál, licencie

837,94

637006 – rekreačné poukazy

1036,38

637012 - poplatky banky

85,90

637016 - tvorba sociálneho fondu

1026,82

637037 – vratky – preplatky ŠKD

565,00

642015 – PN-ky

1348,64

presun FP do r. 2024

407,1

**Školská jedáleň** pri ZŠ poskytuje stravovanie v pre 517 stravníkov  
(žiaci 1. a 2. stupňa, zamestnanci školy)**Rozpočet:****360 451,00 €****čerpanie:****310 890,12 €**

z toho:

z *podielových daní*

96110,00

z *príjmov*

161101,96

v tom FP z r.2022 (stravné+réžia)

39495,95

z *dotácie UPSVaR na podporu stravovacích návykov*

100756,60

610 - mzdové náklady

74203,85

620 - odvody do poisťovní

25669,26

632 – energie, vodné a stočné, telekom. služby

13650,22

633 – stroje, prístroje, všeob. materiál, pracovné odevy, licencie

7669,97

635 - oprava budov, kuch. strojov a prístrojov

7916,84

637001 - školenia, kurzy, semináre

790,00

637004 - všeobecné služby

7,00

637006 – rekreačné poukazy

275,00

637012 - poplatky banky

124,20

637016 - tvorba sociálneho fondu

687,50

642015 – PN-ky

1011,07

633011 - faktúry za nákup potravín

155572,54

637012 – preplatky stravy

23312,67

presun FP do r. 2024 (stravné + réžia)

47078,44

## D) VÝDAVKY Z VLASTNÝCH PRÍJMOV

### Základná škola :

<b>Rozpočet:</b>	<b>9 247,00 €</b>	<b>čerpanie:</b>	<b>9 437,00 €</b>
z toho FP z r.2022			391,21
620 – príspevky do poisťovní			3576,57
632 – energie			206,89
633 - tovary, materiál, reprezentačné			2241,97
634004 - prepravné dopr. prostriedkom			150,00
635006 - údržba budov			1586,00
636001 - nájomné za prenájom budov...			400,00
637 - služby			1275,57
presun FP do r. 2024 (príjmy + dary)			2110,38

## E) ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY

<b>Rozpočet:</b>	<b>83,00 €</b>	<b>čerpanie:</b>	<b>83,00 €</b>
- dotácia na podporu výchovy k plneniu školských povinností			83,00

## F) KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

713004 - nákup strojov,prístrojov,zariadení ( škrobka na zemiaky do ŠJ) preklasifikované bežné príjmy	<b>čerpanie:</b>	<b>2 482,27 €</b>
--	------------------	-------------------

## G) CELKOVÉ ČERPANIE FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV K 31.12.2023: 2 127 398,81 €

z toho:

<b>bežné výdavky</b>	1946031,33
<b>stravovanie</b> (faktúry za potraviny+preplatky stravy)	178885,21
<b>kapitálové výdavky</b> (preklasifikované bežné príjmy)	2482,27

## 4. POČET ZAMESTNANCOV VO FYZICKÝCH OSOBÁCH k 31.12.2023

Celkový počet zamestnancov:

66

počet

Priemerný hrubý plat

Škola	pedagogickí	39	1977,10
	asistent učiteľa	2	1035,80
	odborní	1	1470,20
	nepedagogickí	8	899,10
ŠKD	pedagogickí	8	1235,80
ŠJ	nepedagogickí	8	850,00

## 5. SILNÉ A SLABÉ STRÁNKY ŠKOLY

SILNÉ STRÁNKY	SLABÉ STRÁNKY
* kvalifikovaný pedagogický personál na všetky predmety	* nutnosť rekonštrukcie odborných učební FYZ, CHE
* účasť žiakov v medzinárodných projektoch (Poľsko, Česko)	* nepostačujúca kapacita telocvične - chýba ďalšia
* úspešnosť žiakov v predmetových a športových súťažiach na úrovni okresu, kraja, štátu	* nedostatočná kapacita parkovísk pre zamestnancov a dočasné parkovisko pre nástup a výstup žiakov
* úspešnosť žiakov v Testovaní 9	
* kultúrne programy pre mesto a jeho obyvateľov	
* vedenie žiakov k environmentálnej výchove, starostlivosť o zvieratá a vtáctvo v okolí školy	

## 6. ZÁVER

Prvý polrok roku 2023 sa významnejšie investície nerobili, nakoľko po zvýšení platieb za energie nezostávali financie.

Od mája nám ministerstvo pridelovalo, na základe našich požiadaviek v dohodovacom konaní, financie na energie.

Cez letné prázdniny sa maľovali 3 triedy a WC.

Do školskej kuchyne bola z preklasifikovaných bežných príjmov na kapitálové výdavky zakúpená škrabka na zemiaky.

V prechodovej chodbe do telocvične bolo opravené osvetlenie. Takže bola vykonaná povinná revízia el. zariadení.

Na okná boli zakúpené siete proti hmyzu.

Do jednej triedy sme zakúpili výškovo nastaviteľné stoličky.



PaedDr. Krzysztof Siwiec  
riaditeľ školy