

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

**Mestský úrad v Senici
905 01 Senica**

Senica, 23.02.2024

Prehľad schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu, suma poskytnutých finančných prostriedkov za rok 2023, suma použitých finančných prostriedkov za rok 2023 , rozdiel

V EURO

stl. 1	stl. 2	stl. 3	stl. 4	stl. 5	
Druh bežné výdavky	Schválený rozpočet na rok 2023 v €	Upravený rozpočet na rok 2023 v €	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2023 v €	Suma použitých finančných prostriedkov v roku 2023 v €	Rozdiel v € (stl.4 - stl.5)
Prenesené kompetencie Normatívne	1 215 049	1 494 744	1 494 744,00	1 442 637,07	52 106,93
FP z roku 2022	-	96 349	96 349,15	96 349,15	-
Prenesené kompetencie Nenormatívne spolu , z toho:	52 834	181 622	180 122,80	160 483,34	19 639,46
Dopravné §4a ods. 2. písm. a) zákona	2 000	4 891	4 891,00	4 291,10	599,90
Asistent učiteľa § 4a ods. 2. písm. b) zákona č. 597 /2003 Z.z. v platnom znení	19 706	20 126	20 126,40	20 126,40	-
Na výchovu a vzdelávanie – SZP § 4 e zákona č. 597 /2003 Z.z. v platnom znení	150	200	200,00	200	-
Vzdelávacie poukazy § 7 ods. 8.zákona č. 597 /2003 Z.z. v platnom znení	16 128	16 678	16 678,40	14 189,14	2 489,26
Odchodné § 7 ods. 15. písm. a) zákona č. 597 /2003 Z.z. v platnom znení	-	1 667	1 667,00	1 667,00	-
Príspevok na učebnice § 3 ods.2 písm. c)zákona č.597/2003 Z.z. v platnom znení	1 850	12 781	12 781,00	12 781,00	-
Projekt Plán obnovy a odolnosti SR – profesijný rozvoj ped. a neped. zamestnancov	-	2 303	2 303,00	2 162,00	141,00
Škola v prírode	4 000	3 500	3 500,00	3 500,00	-
Lyžiarsky kurz	9 000	4 650	4 650,00	4 650,00	-
Príspevok na špecifiká – podpora integrácie žiakov z Ukrajiny	-	29 926	29 926,00	22 836,70	7 089,30
Školský koordinátor	-	4 080	4 080,00	4 080,00	-
Havária	-	70 000	70 000,00	70 000,00	-

Príspevok na špecifiká – podpora digitálnej transformácie vzdelávania	-	9 320	9 320,00	-	9 320,00
Projekt – Čítame pre radosť	-	1 500	-	-	-
Originálne kompetencie ŠJ, ŠK	442 592	241 124	241 124,00	241 124,00	-
FP z roku 2022	-	50 261	50 260,52	50 260,52	-
Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa	-	92 643	100 572,10	92 643,00	7 929,10
Dotácia na podporu výchovy k plneniu školských povinností	-	50	49,80	49,80	-
Výdavky z prenájmu	9 000	10 390	10 389,62	3 093,77	7 295,85
Výdavky z vlastných príjmov ostatných	-	159 262	158 847,36	106 222,06	52 625,30
Spolu bežné výdavky:	1 719 475	2 313 701	2 332 459,35	2 192 862,71	139 596,64
Projekt „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“	93 548	108 145	108 144,58	108 144,58	-
SPOLU	1 813 023	2 434 590	2 440 603,93	2 301 007,29	139 596,64
Vlastné príjmy (§22 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z.z. v platnom znení)	242 744	169 652	169 651,98	109 315,83	60 336,15
Kapitálové výdavky:	-	-	-	-	-

2) Príjmy

Dosiahnuté príjmy v roku 2023 v členení v € :

212003 - prenájom	10 389,62
223001 - réžia	29 955,00
223001 - predaj služieb	115,68
223002 - poplatky ŠKD	29 070,00
292012 - dobropis	16 405,34
292017 - preplatky z ročného zúčtovania ZP	229,20
311 - peňažný dar	1 700,00
223003 - stravné – platba od rodičov za stravu žiakov	81 787,14

- poskytnuté spolu 169 236,98 €

- použité 109 315,83 €

- rozdiel 59 921,15 €

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 roku 2023 prekročila limit výdavkov o príjmy.

Použitie príjmov – základná škola

- odvody do poisťovní vo výške 2 114,69 €, nemocenské dávky a prídely do SF vo výške 979,08
zostatok príjmov z prenájmu vo výške 7 295,85 € bude čerpaný v roku 2024
- zostatok FP z roku 2022 vo výške 505,41 € bol použitý na príspevok do DDP 338,81 €, energie 104,17 €, telekomunikačné služby 12,00 €, záhradkársky materiál 42,95 €, príspevok na stravu 7,48 €

- finančný príspevok Nadácie ZSE výške 1200,-€ bol použitý na projekt „VERMI-recyklovať nestačí“, ktorého cieľom je podporiť environmentálne vzdelávanie v oblasti recyklácie – kompostovania biologického odpadu, ktorý tvorí najvýznamnejšiu zložku zmesového komunálneho odpadu.
- finančný dar poskytnutý poisťovňou Kooperatíva vo výške 500,00 € bol použitý na vysadenie okrasných drevín, na výkop a osadenia lavičiek a dobudovanie školskej včelnice

3) Prenesené kompetencie

Prenesené kompetencie – normatívne výdavky

➤ osobné náklady: mzdy a odvody – rozpočet	1 494 744,00 €
čerpanie	1 244 967,00 €
➤ prevádzkové náklady – rozpočet	249 777,00 €
rozpočet zostatok FP z roku 2022	19 527,00 €
➤ čerpanie prevádzkových nákladov	197 670,07 €
➤ čerpanie zostatku FP z roku 2022	19 527,35 €
➤ rozpis čerpania:	
631001 čerpanie - úhrady cestovných príkazov	181,26 €
632001 čerpanie - kúrenie, elektrina	75 934,42 €
632002 čerpanie - stočné, vodné a zrážky	5 186,70 €
632003 čerpanie - poštovné známky, poštové služby	175,25 €
632004 čerpanie - poplatky za užívanie sietí	2 520,00 €
632005 čerpanie - telefón	509,22 €
633001 čerpanie - interiérové vybavenie – atypická vitrína, PVC záťažové, koberec, nábytkové zostavy, stoly, stoličky a katedra do prváčkych tried	5 849,85 €
633002 čerpanie - rozbočovače PremiumCord externý HDMI, video kábel AlzaPower Premium HDMI	497,96 €
633003 čerpanie - mobilný telefón	144,00 €
633004 čerpanie - kávovar Nivona, Fréza RT0702C, Projektor ACER X 1326AWH Black	770,90 €
633006 čerpanie - batérie a termostatické hlavice na reguláciu kúrenia, tonery, tlačivá, kancelársky a hygienický materiál, maliarsky materiál, sud na dažďovú vodu, čistiace prostriedky, záhradkársky materiál, stavebný materiál, inštalatérsky a údržbársky materiál, KP náplň Pilot V – Board, cylindrický zámok, dochádzkové čipy, plastová tabuľa s logom školy, kovový rošt na čistenie obuvi, agátové dosky, agátové koly a posedenie pri ohnisku, kancelársky papier a drobný spotrebný materiál	18 854,13 €
633009 čerpanie - nákup odborných publikácií, časopisov, učebných pomôcok a učebníc	1 310,28 €
633010 čerpanie - pracovné odevy a pracovná obuv	690,10 €
633013 čerpanie - program, softvér	108,00 €
633015 čerpanie - benzín	283,00 €
633018 čerpanie - ISTEP APV WINIBEU nákup 2. licencie	47,52 €
633019 čerpanie - WiFi Access Point Ubiquiti UniFi UAP-AC-LR	253,60 €
635002 čerpanie - oprava výpočtovej techniky	252,80 €
635004 čerpanie - oprava kopírovacieho stroja, hasiacich prístrojov a školského rozhlasu	923,30 €
635006 čerpanie - stavebné a elektroinštalačné práce	42 244,94 €
635009 čerpanie - ASC agenda aktualizácia softvéru, služby STP APV WINPAM, WINIBEU, EduPage eGovernment modul - pre školy	1 220,20 €
636002 čerpanie - prenájom vrtáku, vozíka a priemysleného vysávača	235,40 €
637001 čerpanie - finančné prostriedky boli použité na úhrady školení týkajúcich sa účtovníctva, rozpočtovníctva, personálnej a mzdovej agendy	1 702,00 €
637004 čerpanie - finančné prostriedky boli použité na úhradu služieb na úseku BOZP a PO, ročný prístup na portál VS SR, vývoz bio odpadu do kompostárne, revízie TV náradia, hasiacich prístrojov, elektrospotrebičov, komínov, jesenná deratizácia, paušálne vstupné	3 603,08 €
637005 čerpanie - technická pomoc pri vypracovaní projektovej dokumentácie na výmenu elektroinštalácie, technická pomoc pri príprave položkového rozpočtu a výkazu výmer na rekonštrukciu klubovne školy, vypracovanie riešenia protipožiarnej bezpečnosti z dôvodu rekonštrukcie a obnovy klubne ZŠ	5 914,00 €

637006	čerpanie - rekreačné poukazy	5 277,36 €
637011	čerpanie - vypracovanie energetického certifikátu	850,00 €
637012	čerpanie - poplatky za vedenie účtov v banke	272,80 €
637014	čerpanie - stravovanie	15 631,33 €
637015	čerpanie - poistenie výpočtovej techniky, majetku a budovy školy	4 167,59 €
637016	čerpanie - prídely do Sociálneho fondu	8 229,47 €
637027	čerpanie - odmeny na základe dohôd o vykonaní práce	2 544,50 €
637035	čerpanie - komunálny odpad	3 405,86 €
642006	čerpanie - členské príspevky	121,99 €
642014	čerpanie - príspevok na stravovanie	3 026,02 €
642015	čerpanie - nemocenské dávky	4 258,59 €

Prenesené kompetencie – nenormatívne výdavky

Vzdelávacie poukazy

- dotácia vo výške 14 189,14 € bola čerpaná na odmeny a odvody poistného pre učiteľov za vedenie krúžkov, energie, učebné pomôcky, zostatok FP z roku 2022 vo výške 1 700,14 € bol vyčerpaný na energie a nákup počítača
nevyčerpaná dotácia vo výške 2 489,26 € bude čerpaná v roku 2024

Dopravné

- na úhradu cestovných nákladov na dopravu žiakov, ktorí dochádzajú na našu školu z iných obcí a patria do školského obvodu Senica bolo vyčerpaných 4 291,10 €, suma vo výške 325,66 €, ktorá bola prevedená z roku 2022 bola vyčerpaná do 31.03.2023
nevyčerpaná dotácia vo výške 599,90 € bude čerpaná v roku 2024

Lyžiarsky kurz

- dotácia bola čerpaná vo výške 4 650,00 € (ubytovanie žiakov, strava, doprava)

Škola v prírode

- dotácia bola čerpaná vo výške 3 500,00 € (ubytovanie žiakov, strava, doprava)

Asistent učiteľa

- dotácie bola vyčerpaná v plnej výške 20 126,40 € na mzdy a odvody

Odchodné

- odchodné vo výške 1 667,00 € bolo vyplatené zamestnanci pri odchode do starobného dôchodku

Školský digitálny koordinátor

- zaoberá sa poradenstvom v oblasti zavádzania nových digitálnych metód do vzdelávania a dotácia vo výške 4 080 € bola vyčerpaná na mzdy a odvody

Príspevok na špecifika – podpora integrácie žiakov z Ukrajiny

- dotácia vo výške 22 836,70 € bola čerpaná na osobné náklady a na úhradu nákladov na nákup cestovných lístkov pre žiačku z Ukrajiny, zostatok finančných prostriedkov z roku 2022 vo výške 4 796,00 € bol použitý na úhradu energií
nevyčerpaná dotácia vo výške 7 089,30 € bude čerpaná v roku 2024

Dotácia na učebnice

- dotácia je vo výške 12 781,00 € bola vyčerpaná na zakúpenie učebníc pre žiakov

Projekt Plán obnovy a odolnosti SR – profesijný rozvoj pedagogických a odborných zamestnancov

- finančné prostriedky vo výške 2 162,00 € boli použité na mzdy a odvody zamestnanca, ktorý vykonal školenie zamestnancov školy

Na výchovu a vzdelávanie žiakov SZP

- dotácia vo výške 200,00 € bola použitá na zakúpenia učebných pomôcok pre žiakov so sociálne znevýhodneného prostredia.

Havarijná situácia

- dotácia vo výške 70 000,00 € bola použitá na rekonštrukciu elektroinštalácie, zostatok finančných prostriedkov z roku 2022 vo výške 70 000,00 € bol taktiež vyčerpaný na rekonštrukciu elektroinštalácie

Príspevok na špecifiká – podpora digitálnej transformácie vzdelávania

- dotácia vo výške 9 320,00 € bola prevedená do roku 2024 a bude čerpaná k 31.03.2024 na učebné pomôcky pre žiakov

Projekt – Čítame pre radosť

- dotácia vo výške 1 500,00 € bola prevedená do roku 2024 a bude vyčerpaná k 31.03.2024 na zakúpenie učebníc pre žiakov

Projekt „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“

- projekt nám umožňuje zamestnať asistentov učiteľa pre deti s poruchami učenia. Poskytnutá dotácia z EU a SR bola vo výške 103 644,58 € a bola vyčerpaná na mzdy a odvody pre asistentov. Jednorazový príspevok vo výške 1 500,00 € a 3 000,00 € pre asistentov učiteľa bol čerpaný na obstaranie potrebných učebných pomôcok a na výdavky súvisiace s ich vzdelávaním. Zriaďovateľ nám poskytol finančné prostriedky na dofinancovanie miezd a odvodov za mesiac december vo výške 12 744,00 €.

Originálne kompetencie školská jedáleň

➤ <u>rozpočet</u>	349 639,00 €
➤ FP z podielových daní	95 330,00 €
➤ FP zo stravného a réžie	111 742,00 €
➤ FP z vlastných príjmov	229,00 €
➤ FP dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa	92 643,00 €
➤ FP stravné a vlastné príjmy – zostatok z roku 2022	49 695,00 €
➤ <u>čerpanie z podielových daní</u> – 95 330,00 €	
mzdy	67 431,36 €
odvody do poisťovní	23 593,10 €
pracovné odevy a pracovná obuv	803,00 €
prídely do SF	522,73 €
odmena zamestnancom na základe dohody o vykonaní práce	2 310,72 €
náhrada príjmu	669,09 €
➤ <u>čerpanie z vlastných príjmov - réžia</u> – 2 807,87 €	
príspevok do DDP	291,24 €
cestovný príkaz	17,30 €
vodné a stočné	184,35 €
telekomunikačné služby	25,56 €
kuchynský materiál, prístroj na šťavy	746,75 €
výmena ventilov a prípojov hadíc na šporáku	104,34 €
revízia plynu, odvoz BIO odpadu, drobné služby	335,40 €
kontrola, justáž a overenie váh	508,80 €
príspevok na stravovanie	309,81 €
odmena zamestnancom na základe dohody o vykonaní práce	180,41 €

bankové poplatky	43,40 €
prídel do SF	60,51 €
nevyčerpaná réžia vo výške 27 147,13 € bude čerpaná v roku 2024	
➤ <u>čerpanie stravného</u> – 56 073,59 €	
potraviny	56 073,59 €
nevyčerpané stravné vo výške 25 713,55 € bude čerpaná v roku 2024	
➤ <u>čerpanie z vlastných príjmov</u> – 229,20 €	
odvod do poisťovne	229,20 €
➤ <u>čerpanie z vlastných príjmov (réžia) - zostatok z roku 2022</u> – 21 012,70 €	
príspevok do DDP	186,77 €
energie	16 443,59 €
vodné, stočné	685,68 €
telekomunikačné služby	166,73 €
čistiaci a hygienický materiál, mobilný telefón, pracovné odevy a obuv, bezdrôtový zvonček a drobný spotrebný materiál	3 256,87 €
bankové poplatky	34,50 €
príspevok na stravovanie	112,20 €
prídel do SF	48,95 €
náhrada príjmu	77,41 €
➤ <u>čerpanie stravného – zostatok z roku 2022</u> – 28 682,41 €	
potraviny	28 682,41 €
➤ <u>čerpanie dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa</u> – 92 643,00 €	
potraviny	75 758,20 €
réžia - bola vyčerpaná na energie, vodné a stočné, telekomunikačné služby, interiérové vybavenie školskej kuchyne, čistiace prostriedky, hygienický materiál, oprava šporáku, servis kotla, zakúpila sa váha, gastronádoby a prístroje na šňavy	16 884,80 €
<u>Originálne kompetencie školský klub detí</u>	<u>162 180,00 €</u>
➤ <u>rozpočet</u>	
➤ FP z podielových daní	133 050,00 €
➤ FP z vlastných príjmov	29 070,00 €
➤ FP z vlastných príjmov- zostatok z roku 2022	60,00 €
➤ <u>čerpanie z podielových daní</u> – 133 050,00 €	
mzdy	123 637,45 €
odvody	8 735,75 €
rekreačný poukaz	434,50 €
prídel do SF	242,30 €
➤ <u>čerpanie z vlastných príjmov</u> – 28 950,00 €	
poistné a príspevky do poisťovní	26 840,07 €
rekreačný poukaz	421,85 €
prídel do SF	833,40 €
príspevok na stravu	216,59 €
nemocenské dávky	638,09 €
nevyčerpané vlastné príjmy vo výške 120,00 € budú čerpaná v roku 2024	
➤ <u>čerpanie z vlastných príjmov - zostatok z roku 2022</u> – 60,00 €	
školské potreby	60,00 €

Školský klub detí k 31.12.2023 navštevovalo 237 žiakov a bolo otvorených 9 oddelení.

Počet zamestnancov vo fyzických osobách k 31.12.2023 a ich priemerný mesačný plat:

pedagogickí zamestnanci	33	priemerný mesačný plat	1 960,00 €
pedagogickí asistenti a školský digitálny koordinátor			
v rámci projektu POP 3	7	priemerný mesačný plat	1 160,00 €
nepedagogickí zamestnanci	11	priemerný mesačný plat	1 080,00 €
školský klub detí	9	priemerný mesačný plat	1 380,00 €
školská jedáleň	7	priemerný mesačný plat	960,00 €
pedagogickí asistenti – dotácia zo štátneho rozpočtu	2	priemerný mesačný plat	1 060,00 €

Počas roka 2023 sa uskutočnila výmena elektroinštalácie v budove školy, vymaľovali sa niektoré priestory školy a vykonali sa nutné opravy menšieho rozsahu. Z rozpočtu Mesta Senica bol zakúpený univerzálny kuchynský robot s príslušenstvom do školskej kuchyne vo výške 11 606,83 €. Taktiež sa začala rekonštrukcia klubovne, ktorá je financovaná z rozpočtu mesta vo výške cca 20 000,00 € a bude slúžiť ako relaxačná miestnosť a priestor, kde sa stretáva študentský parlament, organizujú sa vystúpenia a divadielka pre žiakov, tréningy pre rôzne tanečné odvetvia a zároveň bude slúžiť ako malá telocvičňa na gymnastiku pre žiakov prvého stupňa. Žiaci 1. a 4. ročníka našej školy absolvovali v mesiaci marec plavecký výcvik a taktiež v mesiacoch apríl až jún 2023 prebiehala výučba dopravnej výchovy.

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky**Silné stránky**

- kvalitné vzdelávanie, vysoká odbornosť vyučovania
- pozitívna klíma v škole, kvalitne fungujúca tímová práca zamestnancov
- nadpriemerné výsledky „TESTOVANIE 5 a 9“, environmentálnej výchovy
- široká ponuka školských krúžkov, školských a mimoškolských aktivít organizovaných školou
- starostlivosť o talentovaných žiakov a ich úspechy
- starostlivosť o deti vyžadujúce špecifické podmienky vzdelávania
- postupný prechod na kompletnú elektronizáciu dokumentácie školy
- prezentácia školy na verejnosti
- pravidelne aktualizované webové stránky školy, elektronický školský časopis
- zlepšovanie materiálno-technickej vybavenosti školy a odborných učební
- vynovený školský areál a postupná rekonštrukcia budovy školy
- znižovanie energetickej náročnosti budovy školy
- spolupráca s organizáciami a športovými klubmi, organizovanie rôznych podujatí a detských táborov
- aktivity na získanie mimorozpočtových finančných prostriedkov (2 % dane z príjmov, sponzorské príspevky, projekty a granty);

Oblasti, v ktorých má škola nedostatky**Slabé stránky**

- modernizačný dlh – rekonštrukcia školskej jedálne
- problém s dopravou v ranných hodinách v školskom areáli z hľadiska bezpečnosti žiakov;
- nedostatočne kontrolovaný vstup osôb do budovy školy počas vyučovania (potreba vrátničky)
- chýbajúce oddychové zóny pre žiakov vo vnútorných priestoroch školy;
- nedostatok asistentov učiteľa pre žiakov so ŠVVP.

Mgr. Vladimír Šváček
riaditeľ školy

