

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

Mestský úrad Senica
905 01 Senica

Senica, 01.08.2024

Prehľad schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu, suma poskytnutých finančných prostriedkov
za I. polrok 2024, suma použitých finančných prostriedkov za I. polrok 2024, rozdiel

stĺ. 1	stĺ. 2	stĺ. 3	stĺ. 4	stĺ. 5	
Druh bežné výdavky	Schválený rozpočet na I. polrok 2024 v €	Upravený rozpočet na I. polrok 2024 v €	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v I. polroku 2024	Suma použitých finančných prostriedkov v I. polroku 2024	Rozdiel v € (stĺ.4 - stĺ.5)
Prenesené kompetencie normatívne	1 412 862	1 536 982	781 632,00	581 689,85	199 942,15
Prenesené kompetencie nenormatívne spolu z toho:	71 260	71 260	80 532,20	44 990,97	35 541,23
Dopravné §4a ods. 2. písm. b) zákona	5920	5920	3 552,00	915,64	2 636,36
Asistent učiteľa § 4a ods. 2. písm. b) zákona č. 597 /2003 Z.z. v platnom znení	21336	21336	15 982,00	9 989,00	5 993,00
Na výchovu a vzdelávanie – SZP § 4 e zákona č. 597 /2003 Z.z. v platnom znení	150	150	0,00	0,00	0,00
Vzdelávacie poukazy § 7 ods. 8.zákona č. 597 /2003 Z.z. v platnom znení	17504	17504	10 502,20	5 284,08	5 218,12
Odchodné § 7 ods. 15. písm. a) zákona č. 597 /2003 Z.z. v platnom znení	0	0	1 667,00	1 667,00	0,00
Príspevok na učebnice § 3 ods.2 písm. c) zákona č.597/2003 Z.z. v platnom znení	12000	12000	13 370,00	7 478,25	5 891,75
Škola v prírode	6700	6700	4 400,00	4 400,00	0,00
Lyžiarsky kurz	7 650	7650	4650,00	4 650,00	0,00
Regionálny príspevok	0	0	10607,00	10 607,00	0,00

Príspevok na špecifická podpora integrácie žiakov z Ukrajiny	0	0	15802,00	0	15 802,00
FP z roku 2023 prenesené kompetencie originálne kompetencie ZŠ	0	80 580	80 580,86	80 580,86	0,00
Originálne kompetencie ŠJ, ŠKD a FP z roku 2023	529 289	582 149	181 932,68	125 697,10	56 235,58
Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa	0	0	98 379,70	82 590,79	15 788,91
Dotácia na podporu výchovy k plneniu školských povinností	0	0	16,6	16,6	0,00
Výdavky z prenájmu	9 000	9 000	668,92	0	668,92
Výdavky z vlastných príjmov ostatných	0	0	75 340,14	10 370,35	64 969,79
Spolu bežné výdavky:	2 022 411	2 279 971	1 299 083,10	925 936,52	373 146,58
Projekt „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“	147 366	147 366	50 746,62	48 207,41	2 539,21
SPOLU:	2 169 777	2 427 337	1 349 829,72	974 143,93	375 685,79
Vlastné príjmy (§22 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z.z. v platnom znení)	98 100	242 744	89 446,53	10 370,35	79 076,18
Kapitálové výdavky:	0	0	0	0	0,00

Príjmy

Dosiahnuté príjmy v I. polroku 2024 v členení v €:

212003 - prenájom	89 446,53
223001 - réžia	1 513,56
223001 - predaj služieb	17 986,00
223002 - poplatky ŠKD	27,84
292012 - dobropis	16 465,00
223003 - stravné - platba od rodičov za stravu žiakov	40 396,08
	13 058,05

poskytnuté príjmy spolu v €:	76 009,06
použitý príjmy v €:	10 370,35
rozdiel v €:	65 638,71

Použitie príjmov - základná škola

príjmy vo výške 16,90 € boli použité na drobné výdavky a zostatok FP z roku 2023 vo výške 7 295,85 € bol použitý na odvody do poisťovní a príspevok DDP, drobné použitý na odvody do poisťovní a príspevok do DDP

Prenesené kompetencie

Prenesené kompetencie – normatívne výdavky	1 536 982,00 €
➤ <u>osobné náklady</u> : mzdy a odvody - rozpočet	1 370 220,00 €
čerpanie	524 842,22 €
➤ <u>prevádzkové náklady</u> - rozpočet	166 762,00 €
rozpočet zostatok FP z roku 2023	40 162,00 €
➤ čerpanie prevádzkových nákladov	56 847,63 €
➤ čerpanie zostatok finančných prostriedkov z roku 2023	52 106,93 €
➤ rozpis čerpania:	
631001 čerpanie - úhrady cestovných príkazov	220,85 €
632001 čerpanie - kúrenie	14 516,50 €
elektrina	2 115,49 €
632002 čerpanie - stočné, vodné, zrážková voda	2 886,49 €
632003 čerpanie - poštové známky, poštové služby	45,30 €
632005 čerpanie - telefón	253,07 €
633001 čerpanie - interiérové vybavenie – regál kovový zinkový 6 policový, žalúzie na okná, vstavaná skriňa s vnútorným policovým vybavením, uzamykateľný stolík, skrinka do výklenku, 2 a 3 dielne šatníkové skrinky pre žiakov	10 358,14 €
633002 čerpanie - notebooky HP 255 G8 Dark Ash	2 129,40 €
633004 čerpanie - kopírovací stroj MFP Ricoh IMC 4500, Wifi elektrická garniža, laminovačka SENCOR, projektor Acer, parný čistič Kärcher	2 380,90 €
633006 čerpanie - nástenná závesná tabuľa, dvojzložkové lepidlá a uzatvárací matný náter, tonery, tlačivá, kancelársky a hygienický materiál, maliarsky materiál, čistiace prostriedky, stavebný materiál, inštalačný a údržbársky materiál, KP náplň Pilot V – Board, cylindrický zámok, kancelársky papier a drobný spotrebný materiál	16 083,71 €
633009 čerpanie - nákup odborných publikácií, časopisov, učebných pomôcok a učebníc	1 181,11 €
633015 čerpanie - benzín	237,00 €
635001 čerpanie - oprava krytov na radiátoroch a výmena hliníkových dvojkrídlových dverí	3 850,00 €
635004 čerpanie - oprava kopírovacích strojov a oprava kúrenia	2 625,24 €
635006 čerpanie - úpravu terénu v areáli školy, oprava sociálnych zariadení, montáž ochranných prvkov stien Acrovyn	13 995,45 €
635011 čerpanie - ASC agenda a EduPage eGovernment modul pre školy - aktualizácia softvéru	907,00 €
636002 čerpanie - prenájom odvlhčovača	32,50 €
637001 čerpanie - finančné prostriedky boli použité na úhrady školení týkajúcich sa účtovníctva, rozpočtovníctva, personálnej a mzdovej agendy a inovačného školenia pre pedagogických a odborných zamestnancov	452,00 €
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, výroba kľúčov a na služby drobného charakteru	1 097,92 €
637006 čerpanie - rekreačné poukazy	2 454,23 €
637012 čerpanie - poplatky za vedenie účtov v banke	63,49 €
637014 čerpanie - stravovanie	7 944,82 €
637015 čerpanie - poistenie výpočtovej techniky, majetku a budovy školy	547,97 €
637016 čerpanie - prídely do Sociálneho fondu	4 215,89 €
637030 čerpanie - zostatok pokladne	1 606,32 €
637035 čerpanie - komunálny odpad	3 406,93 €
642012 čerpanie - odstupné	10 569,00 €
642014 čerpanie - príspevok na stravovanie	539,64 €
642015 čerpanie - náhrada príjmu	2 238,20 €

Prenesené kompetencie – nenormatívne výdavky

Vzdelávacie poukazy

- dotácia vo výške 10 502,20 € je čerpaná na odmeny a odvody poistného pre učiteľov za vedenie krúžkov a učebné pomôcky, zostatok FP z roku 2023 vo výške 2 489,26 € bol vyčerpaný na energie a nákup učebných pomôcok

Dopravné

- na úhradu cestovných nákladov na dopravu žiakov, ktorí dochádzajú na našu školu z iných obcí a patria do školského obvodu Senica bolo vyčerpaných 915,64 €. Úhrada zvyšných cestovných nákladov bude realizovaná v mesiaci júl 2023. Suma vo výške 599,90 €, ktorá bola prevedená z roku 2023 bola vyčerpaná do 31.03.2024

Lyžiarsky výcvik

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

Škola v prírode

- dotácia bola čerpaná vo výške 4 400,00 € (ubytovanie žiakov, strava, doprava)

Asistent učiteľa

- z dotácie, ktorá bola vo výške 15 982,00 € bolo vyčerpaných na mzdy a odvody 9 989,00 €

Príspevok na špecifika – podpora integrácie žiakov z Ukrajiny

- dotácia je vo výške 15 802,00 € a je určená na osobné náklady a prevádzku školy a na ďalšie náklady spojené so vzdelávaním žiakov z Ukrajiny, zostatok finančný prostriedkov z roku 2023 vo výške 7 089,30 € bol použitý na úhradu energií

Dotácia na učebnice

- dotácia je vo výške 13 370,00 € a čerpá sa 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 EÚ a ŠR vo výške 50 746,62 € je čerpaná na mzdy a odvody pre pedagogických asistentov.

Regionálny príspevok

- finančné prostriedky vo výške 10 607,00 € boli určené a vyčerpané na odmeny pre pedagogických a odborných zamestnancov z dôvodu zvýšenia atraktivity učiteľského povolania a prílkávanie pedagogických a odborných zamestnancov do oblastí, kde je najväčší nedostatok učiteľov

Odchodné

- čerpanie bolo vo výške 1 667,00 €

Digitalizácia

- zostatok finančných prostriedkov z roku 2023 vo výške 9 320,00 € bol čerpaný na zakúpenie VR okuliarov so softvérom a licenciou, na špecializovanú aplikáciu SW- ročná licencia, softvér Informatika s Emilom 3+4

Projekt „Čítame pre radosť“

- zostatok finančných prostriedkov z roku 2023 vo výške 1 500,00 € bol použitý na zakúpenie kníh pre žiakov

Originálne kompetencie školská jedáleň

➤ rozpočet	400 467,00 €
➤ FP z podielových daní	112 467,00 €
➤ FP zo stravného a vlastných príjmov	235 140,00 €
➤ <u>čerpanie z podielových daní</u> – 32 100,23 € mzdy, odvody	32 100,23 €
➤ <u>čerpanie z vlastných príjmov - zostatok z roku 2023</u> – 27 147,13 € odvody do poisťovní a príspevok do DDP	11 369,16 €
energie - plyn, elektrina, teplo	11 095,53 €
vodné, stočné	987,07 €
telekomunikačné služby	131,76 €
čistiaci a hygienický materiál, pracovné odevy a obuv, drobný kuchynský materiál	1 918,76 €
údržba elektrického kotla, oprava vzduchotechniky	729,60 €
járna deratizácia a dezinfekcia	334,80 €
bankové poplatky	34,50 €
príspevok na stravovanie	107,25 €
prídely do SF	310,24 €
náhrada príjmu	128,46 €
➤ <u>čerpanie stravného – zostatok z roku 2023</u> – 4 401,09 € potraviny	4 401,09 €
➤ <u>čerpanie dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa</u> – 82 590,79 € potraviny	77 661,30 €
réžia – krájač zeleniny, sada na strúhanie, plátkové kotúče, energie	4 929,49 €

Originálne kompetencie školský klub detí**181 682,00 €**

➤ rozpočet	
➤ FP z podielových daní	145 682,00 €
➤ FP z vlastných príjmov	36 000,00 €
➤ <u>čerpanie z podielových daní</u> – 62 048,65 € mzdy	50 271,37 €
odvody	11 777,28 €
➤ <u>čerpanie z vlastných príjmov</u> – 10 353,45 € odvody do poisťovní a príspevok do DDP	6 814,06 €
drobný spotrebný materiál	42,00 €
rekreačný poukaz	550,00 €
bankové poplatky	20,70 €
prídely do SF	475,24 €
dohoda o vykonaní práce	1 882,05 €
náhrada príjmu	569,40 €
➤ <u>čerpanie z vlastných príjmov - zostatok z roku 2023</u> – 120,00 € príspevok do DDP	113,10 €
bankové poplatky	6,90 €

Školský klub detí k 30.06.2024 navštevovalo 228 žiakov a bolo otvorených 9 oddelení.

Počet zamestnancov vo fyzických osobách k 30.06.2024 a ich priemerný mesačný plat:

pedagogickí zamestnanci	33	priemerný mesačný plat	1 730,00 €
asistenti učiteľa v rámci projektu	7	priemerný mesačný plat	1 310,00 €
nepedagogickí zamestnanci	11	priemerný mesačný plat	1 093,00 €
školský klub detí	8	priemerný mesačný plat	1 301,00 €
školská jedáleň	7	priemerný mesačný plat	892,00 €
asistenti učiteľa – dotácia zo štátneho rozpočtu	2	priemerný mesačný plat	1 205,00 €

Počas I. polroka 2024 neprebehli žiadne opravy a rekonštrukcie väčšieho rozsahu, vykonali sa len nutné opravy a údržby areálu a budovy školy.

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky

Silné stránky

- kvalitné vzdelávanie, vysoká odbornosť vyučovania
- pozitívna klíma v škole, kvalitne fungujúca tímová práca zamestnancov
- veľká ponuka školských krúžkov, školských a mimoškolských aktivít organizovaných školou
- starostlivosť o talentovaných žiakov a ich úspechy
- školský podporný tím – starostlivosť a podpora žiakom s podpornými opatreniami
- školský digitálny koordinátor – postupná digitálna transformácia školy
- prechod na kompletnú elektronizáciu dokumentácie školy
- prezentácia školy na verejnosti
- pravidelne aktualizované webové stránky školy, elektronický školský časopis
- zlepšovanie materiálno-technickej vybavenosti školy (nové odborné učebne, školská klubovňa)
- vynovený školský areál a postupná rekonštrukcia budovy a vonkajších priestorov 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

- chýbajúci školský špeciálny pedagóg
- problém s dopravou v ranných hodinách v školskom areáli z hľadiska bezpečnosti žiakov;
- nedostatočne kontrolovaný vstup osôb do budovy školy počas vyučovania (potreba vrátničky cez dobrovoľnú činnosť – ÚPSVaR);
- vzájomné hospitácie pedagogických zamestnancov
- nedostatočný technický a materiálny stav školskej jedálne, nespĺňanie hygienických noriem
- nedostatočná kvalifikovanosť v niektorých výchovných predmetoch na 2. stupni (VYV, HUV)

Vladimír Šváček
riaditeľ školy