

Základná škola, Komenského 959, Senica

Správa o plnení príjmov a výdavkov k 30.06.2024

Vypracovala: Ľubica Kadičová
Dňa: 20.08.2024

1. PREHLAD ROZPOČTU

Druh bežné výdavky		Schválený rozpočet na rok 2024 v €	Upravený rozpočet na rok 2024 v €	Suma poskytnutých FP v roku 2024 v €	Suma použitých FP v roku 2024 v €	Rozdiel v € (stĺ.4 - stĺ.5)
Príjmy		91 050	91 050			
Bežné príjmy spolu:		91 050	91 050	85 458,82	8 865,05	76 593,77
poplatky a platby za stravné		16 800	16 800	12111,93	0	12111,93
poplatky z predaja výrobkov, tovarov a služieb		36 800	36 800	16867,00	0	16867,00
príjmy z pren. budov , priestorov a objektov		4 000	4 000	574,20	0,00	574,20
príjmy - poplatky za školy a školské zariadenia		33 450	33 450	15095,00	3147,67	11947,33
iné príjmy		0		40810,69	5717,38	35093,31
príjmy od ost.subjektov VS						
príjmy z vratiek						
príjmy z darov						0
Výdavky						
PRENESENÉ KOMPETENCIE - normatívne výdavky		1 461 356	1 499 744	783 544	612 442,54	171101,46
z toho:	Osobné náklady	1 315 220	1 342 248		527 415,12	
	Prevádzkové náklady	146 136	157 496		85 027,42	
Prenesené kompetencie - nenormatívne výdavky		92 049	92 049	69 311,00	46 970,94	22340,06
z toho:	vzdelávacie poukazy	16 160	16 160	9696,00	4 840,76	4855,24
	dopravné	14 320	14 320	8592	2 496,96	6095,04
	odchodné			-	-	
	na výchovu a vzdelávanie SZP	150	150	100	-	100,00
	asistent učiteľa	28 194	28 194	21 120,00	13 170,00	7 950,00
	škola v prírode	5 900	5 900	5 100,00	5 100	
	lyžiarsky kurz	13 800	13 800	8 250,00	8 250	
	príspevok na špecifická-šk.potreby Ukraincom					
	podpora integrácie			2 580,00	-	2580,00
	učebnice	13 525	13 525	13 873,00	13 113,22	759,78
	učebnice CJ z Plánu OO					
FP z r.2023		-	87 644	87 235,85	86 807,44	428,41
z toho:	prenesené kompetencie		85 126	85 125,47	85 125,47	
	originálne kompetencie		2 518	2 110,38	1 681,97	428,41
UPSVaR		-	-	16,60	16,60	0
dotácia na podporu výchovy k plneniu školských povinností				16,60	16,60	
Výdavky z vlastných príjmov		4 000	4 000	41 384,89	5 717,38	35667,51
z prenájmu		4 000	4 000	574,20	-	574,20
z ostatných príjmov				40 810,69	5 717,38	35093,31
z darov						
z vratiek						
spolu: PRENESENÉ KOMPETENCIE		1 557 405	1 683 437	981 492,34	751 954,90	229 537,44
ORIGINÁLNE KOMPETENCIE spolu:		519 020	566 098	177 167,47	125 402,25	51 765,22
09.5.0 Školský klub:		171 220	171 220		68 471,37	
FP nevyčerpané z roku 2023				407,10	407,10	
09.6.0.3 Školská jedáleň:		347 800	394 878		37 205,77	
FP nevyčerpané z roku 2023			47 078	47 078,44	19 318,01	27 760,43
UPSVaR-dotácia na podporu výchovy k strav. návykom				104 523,10	92 454,52	12 068,58
BEŽNÉ VÝDAVKY spolu:		2 076 425	2 249 535	1 263 182,91	969 811,67	293 371,24
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY spolu:						

2. PRÍJMY

Rozpočet príjmov schválený:

91 050,00 €

Dosiahnuté príjmy v 1. polroku 2024 celkom:

92 228,24 €

v členení:

prenájom nebytových priestorov

928,52 €

poplatky od rodičov za ŠKD

16 690,00 €

príjmy z vratiek od Službytu, Energie2

38 999,67 €

ostatné príjmy

2 291,68 €

réžia

20 284,00 €

stravné

12 034,37 €

príjmy z darov a grantov

1 000,00 €

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: 1 416 553,00 €

z toho:

Osobné náklady:

rozpočet: 1 342 248,00 €

čerpanie:

527 415,12 €

610 - mzdy - podľa platných predpisov

383535,21

620 - poisťné a príspevok do poisťovní

143879,91

Prevádzkové náklady:

rozpočet: 157 496,00 €

čerpanie:

161 847,88 €

z toho FP z r. 2023

76 820,46 €

631 - Cestovné

119,80 €

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

632 - Energie

48 810,12 €

-teplo

42528,48

-elektrická energia

3712,44

-voda, stočné

2014,45

- poštové služby

97,7

- internet

108,96

- telefón, faktúry za užívanie služ.mob.telefónu 348,09

633 - Tovary 25 617,47 €

-Interiérové vybavenie 13990,38
-stroje, prístroje, zariadenia, VT 3220,00
-všeobecný materiál 7518,18
-knihy, časopisy, učebnice a učebné pomôcky 107,07
- benzín do kosačky 0
- licencie 781,84

635 - Udržba 50 245,20 €

rutinná a štandardná údržba školy, oprava strojov, prístrojov, údržba softvéru

637 - Služby 30 927,19 €

- školenia, semináre, porady 400,00
- konkurzy, súťaže, šport. podujatia 621,20
- služby dodávateľským spôsobom: 6674,40
(tlačiarenské služby, zhotovenie kľúčov, revízie, služby PO a BOZP, stolárske práce, káblovka, kosenie areálu ...)
- rekreačné poukazy 2398,63
- poplatky a odvody 90,20
- stravovanie 10086,78
- poistné 0,00
- prídely do SF 3872,33
- odmeny pracovníkom mimo PP 2830,00
- preddavky pokladne 1399,26
- vývoz komunálneho odpadu 2554,39

640 - Bežný transfér jednotlivcom 6 128,10 €

- dočasná PN 1-10 dní 5580,70
- finančný príspevok na stravovanie 547,40

B) PRENESENÉ KOMPETENCIE – NENORMATÍVNE výdavky:

Nenormatívne výdavky spolu: 55 275,95 €

z toho:

Dopravné

rozpočet: 14 320,00 € čerpanie: 3 192,38 €
z toho FP z roku 2023 695,42 €

Vzdelávacie poukazy (VZP):

Rozpočet: 16 160,00 € čerpanie: 4 840,76 €
z toho FP z r.2023 0,00

614 - odmeny za krúžkovú činnosť 3493,00

620 - odvod do poisťovní	1221,31
631001 – cestovné	71,00
633006 - všeobecný materiál	55,45

Na výchovu a vzdelávanie SZP:

deti zo sociálne znevýhodneného prostredia

Rozpočet:	150,00 €	čerpanie:	0,00 €
633004 - stroje, prístroje a zariadenia			0,00

Asistent učiteľa:

Rozpočet:	28 194,00 €	čerpanie:	13 170,00 €
------------------	--------------------	------------------	--------------------

610 - mzdy - podľa platných predpisov	10576,45
620 - poisťné a príspevok do poisťovní	2593,55

Škola v prírode:

Rozpočet:	5 900,00 €	čerpanie:	5 100,00 €
637007 - cestovné náhrady			

Lyžiarsky kurz:

Rozpočet:	13 800,00 €	čerpanie:	8 250,00 €
637007 - cestovné náhrady			

Príspevok na špecifiká - Podpora integrácie:

Rozpočet:	0,00 €	čerpanie:	354,00 €
z toho FP z r.2023			354,00

633001 - interiérové vybavenie	354,00
--------------------------------	--------

Učebnice:

Rozpočet:	13 525,00 €	čerpanie:	13 113,22 €
------------------	--------------------	------------------	--------------------

633009 - knihy, časopisy, učebnice a učebné pomôcky	13113,22
---	----------

Príspevok na špecifiká - Digitálna transformácia

Rozpočet:	0,00 €	čerpanie:	7 255,59 €
z toho FP z r.2023			7 255,59 €

633004 - stroje, prístroje, zariadenia...	1594,80
633009 - učebné pomôcky	1934,18
633018 - licencie	3726,61

C) ORIGINALNE KOMPETENCIE

Školský klub detí navštevovalo v priemere 215 detí v ôsmich oddeleniach.

Rozpočet:	171 220,00 €	čerpanie:	68 878,47 €
z toho:			
z <i>podielových daní</i>			65329,70
z <i>príjmov</i>			3548,77
<i>v tom FP z r.2023</i>			407,10
610 - mzdové náklady			47985,38
620 - odvody do poisťovní			18016,72
632 – energie, vodné a stočné, telekom. služby			0
633 – všeob. materiál, licencie			6,05
637001 - aktualizácie vzdelávania			162,00
637006 – rekreačné poukazy			526,35
637012 - poplatky banky			40,50
637016 - tvorba sociálneho fondu			460,24
637037 – vratky – preplatky ŠKD			30,00
642015 – PN-ky			1651,23

Školská jedáleň pri ZŠ poskytuje stravovanie v pre 517 stravníkov
(žiaci 1. a 2. stupňa, zamestnanci školy)

Rozpočet:	394 878,00 €	čerpanie:	56 523,78 €
z toho:			
z <i>podielových daní</i>			37205,77
z <i>príjmov</i>			19318,01
<i>z toho FP z r.2023 (stravné+réžia)</i>			19318,01
610 - mzdové náklady			33962,01
620 - odvody do poisťovní <i>hradené z réžie dotácie UPSVaR na stravu</i>			0
632 – energie, vodné a stočné, telekom. služby			5393,12
633 – stroje, prístroje, všeob. materiál, pracovné odevy, licencie			5406,11
635 - oprava budov, kuch. strojov a prístrojov			3364,64
637004 - všeobecné služby			360,00
637006 – rekreačné poukazy			0,00
637012 - poplatky banky			119,00
637016 - tvorba sociálneho fondu			298,31
642013 - odchodné			2553,00
642015 – PN-ky			392,45
633011 - faktúry za nákup potravín			4675,14
637012 – preplatky stravy			0

D) VÝDAVKY Z VLASTNÝCH PRÍJMOV

Základná škola :

Rozpočet:	91 050,00 €	čerpanie:	7 399,35 €
z toho FP z r.2023			1681,97

620 – príspevky do poisť. fondov	0,00
632 – energie	379,17
633 - tovary, materiál, reprezentačné	1467,66
635006 - údržba budov	5552,52

E) ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY

Rozpočet: 0,00 € čerpanie: 92 471,12 €

- dotácia na podporu výchovy k plneniu školských povinností	16,60
- dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom	92454,52
z toho nákup potravín	80282,40
z toho odvody do poisťných fondov z réžie	12172,12

F) CELKOVÉ ČERPANIE FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV K 30.06.2024: 969 811,67 €

z toho:

bežné výdavky	884854,13
stravovanie (faktúry za potraviny+preplatky stravy)	84957,54
kapitálové výdavky (preklasifikované bežné príjmy)	0,00

4. POČET ZAMESTNANCOV VO FYZICKÝCH OSOBÁCH K 30.06.2024

Celkový počet zamestnancov:

66

počet

Priemerný hrubý plat

		počet	Priemerný hrubý plat
Škola	pedagogickí	39	1765,25
	asistent učiteľa	2	1069,67
	odborní	1	755,12
	nepedagogickí	8	786,90
ŠKD	pedagogickí	8	1203,90
ŠJ	nepedagogickí	8	846,02

5. SILNÉ A SLABÉ STRÁNKY ŠKOLY

SILNÉ STRÁNKY

- * kvalifikovaný pedagogický personál na všetky predmety
- * účasť žiakov v medzinárodných projektoch (Poľsko, Česko)
- * úspešnosť žiakov v predmetových a športových súťažiach na úrovni okresu, kraja, štátu
- * úspešnosť žiakov v Testovaní 9
- * spolupráca na kultúrnych programoch pre mesto a jeho

SLABÉ STRÁNKY

- * nutnosť rekonštrukcie odborných učební FYZ, CHE
- * nepostačujúca kapacita telocvične - chýba ďalšia
- * nedostatočná kapacita parkovísk pre zamestnancov a dočasné parkovisko pre nástup a výstup žiakov
- * nedostatočná kapacita školskej jedálne

obyvateľov	
* vedenie žiakov k environmentálnej výchove, starostlivosť o zvieratá a vtáctvo v okolí školy	

6. ZÁVER

Na začiatku roku 2024 sa vymenili svietidlá vo všetkých triedach, kanceláriách a chodbách. Do jednej triedy boli zakúpené výškovo nastaviteľné lavice a stoličky, vymenili sme stoly v učebni chémie a pre vychovávateľky a výchovnú poradkyňu sme dali vyrobiť nový nábytok.

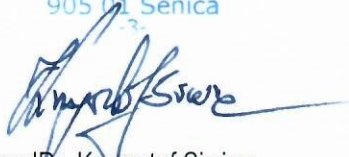
Z prostriedkov na podporu digitálnej transformácie sme zakúpili 3D tlačiareň a resuscitačnú figurínu, na ktorej sa žiaci môžu učiť, ako správne poskytnúť prvú pomoc.

Počas jarných prázdnin sa vymaľovali ďalšie tri triedy a WC.

V rámci príprav na medzinárodnú športovú olympiádu sme dali urobiť komplexnú údržbu športovísk a pokosiť celý areál školy.

Do školskej jedálne sa vyrobil nový posun na tácky, ktorý pomôže mladším žiakom pri odnášaní tanierov.

Základná škola
Komenského 959
905 01 Senica



PaedDr. Krzysztof Siwiec
riaditeľ školy