

Základná škola s materskou školou, J. Mudrocha 1343/19, 905 01 Senica

Mesto Senica
Štefánikova 1408/56
905 01 Senica

Senica
18. marca 2022

Vec: **Správa o plnení príjmov a výdavkov k 31.12.2021**

Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou, J. Mudrocha 1343/19, Senica Vám zasiela správu o výsledkoch hospodárenia školy a školských zariadení.

1) PREHLAD ROZPOČTU

stl. 1 Druh bežné výdavky	stl. 2 Schválený rozpočet na rok 2021 v €	stl. 3 Upravený rozpočet na rok 2021 v €	stl. 4 Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2021 v €	stl. 5 Suma použitých finančných prostriedkov v roku 2021 v €	Rozdiel v € (stl.4 - stl.5)
Prenesené kompetencie Normatívne	511 419	612 603	612 603	595 103	17 500,00
Prenesené kompetencie normatívne – presun z r. 2020	0	40 000	40 000	40 000,00	0,00
Prenesené kompetencie Nenormatívne spolu , z toho:	68 415	50 056	50 056,40	45 657,98	4 398,42
Digitálne technológie		2 000	2 000	2 000,00	0,00
Dopravné § 4a ods. 2. písm. a) zákona č. 597/2003 Z.z.	3 916	2 345	2 345	1 946,58	398,42
Na výchovu a vzdelávanie – SZP § 4 e zákona č. 597 /2003 Z.z. v platnom znení	450	100	100	100,00	0,00
Príspevok na výchovu a vzdelávanie detí v MŠ § 6 b zákona č. 597 /2003 Z.z. v platnom znení	4 767	7 534	7 534	7 534,00	0,00
Vzdelávacie poukazy § 7 ods. 8.zákona č. 597 /2003 Z.z. v platnom znení	7 648	7 622	7 622,40	4 622,40	3 000,00
1 597,96Vzdelávacie poukazy – zostatok z r. 2020	0	3059	3 059	3 059,00	0,00
Odchodné § 7 ods. 15. písm. a) zákona č. 597 /2003 Z.z. v platnom znení	6 202	0	0	0,00	0,00
Príspevok na učebnice § 3 ods.2 písm. c)zákona č.597/2003 Z.z. v platnom znení	1 000	5 768	5 768	5 768,00	0,00
Asistent učiteľa	34 932	18 288	18 288	18 288,00	0,00
Lyžiarsky kurz	5 400	0	0	0,00	0,00
Škola v prírode	4 100	0	0	0,00	0,00
Príspevok na špecifiká – testovanie, os.ochr. pr.		1 290	1 290	290,00	1 000,00
Príspevok na špecifiká		1 700	1 700	1 700,00	0,00
Podpora DPŠ – rozvoj.projekt		350	350	350,00	0,00
Originálne kompetencie ŠJ, ŠK, MŠ	261 197	263 558	263 558	263 558,00	0,00
Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa	0	18 938	20 349,60	18 938,30	1 411,30
Dotácia na podporu výchovy k plneniu školských povinností	68	68	49,80	49,80	0,00

Výdavky z prenájmu	3 000	3000	778	778,00	0,00
Výdavky z vlastných príjmov (ŠJ, ŠKD, MŠ, ZŠ)	76 588	82 638	80 824,06	64 871,08	15 952,98
Výdavky z vlastných príjmov (ŠJ, ŠKD, MŠ) presun z r. 2020	0	7 474	7 474,99	7 474,99	0,00
Spolu bežné výdavky:	920 687	1 078 335	1 075 693,85	1 036 431,15	39 262,70
Kapitálové výdavky:	0		0		
Vlastné príjmy (§23 zákona č. 523/2004 Z.z. v platnom znení)	79 588	85 638	89 077,05	73 124,07	15 952,98
Čerpanie spolu:				1 036 431,15	

2) PRÍJMY

Dosiahnuté k 31.12.2021: **82 031,06 €**

v členení:

poplatky a platby za stravné	45 389,42 €
prenájom nebytových priestorov	778,00 €
poplatky od rodičov za ŠKD	10 110,00 €
poplatky od rodičov za MŠ	7 265,00 €
réžia ŠJ	14 331,00 €
príjmy z dobropisov	4 057,64 €
Projekt Dajme spolu gól	100,00 €

Finančné prostriedky poukázané v súlade s § 17 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 310/2016 Z.z. k 31.12.2021 boli vo výške **82 031,06 €**.

Najvyšší podiel na dosiahnutých príjmoch tvorili poplatky za stravu a réžia školskej jedálne, vrátené finančné prostriedky z dobropisov za energie a vybraný poplatok od rodičov za školský klub detí, materskú školu.

Zostatok na príjmovom účte k 31.12.2021 0,00 €

PRÍJMY – podrobné čerpanie: **89 506,05 €**
(vyčerpané vo výške **73 124,07 €** , prenos do roku 2022 vo výške **16 381,98 €**)

Nevyčerpané prostriedky z r. 2020 7 474,99 €

MŠ

632002 Vodné – stočné 115,57 €

ŠKD

637012 Poplatky a odvody 10,00 €

ŠJ

625001 Poistné SP – nemocenské 105,91 €

625002 Poistné SP – starobné 724,92 €

625003 Poistné SP – úrazové 60,50 €

625004 Poistné SP – invalidné 227,03 €

625005 Poistné SP – poistenie v nezamestnanosti 75,65 €

625007 Poistné SP – rezervný fond solidarity 359,47 €

632005 Telekomunikačné služby 49,08 €

633004 Prevádzkové stroje, príst., zariadenia 306,00 €

633006 Všeobecný materiál 267,93 €

635004 Rutinná a štandard. údržba prev. strojov 450,00 €

637004	Všeobecné služby	146,40 €
637012	Poplatky a odvody	61,40 €
637014	Stravovanie	250,71 €
633011	Potraviny - faktúry	4 264,42 €

Školský klub detí :		9 025,45 €
625001	Poistné SP – nemocenské	422,53 €
625003	Poistné SP – úrazové	321,57 €
625004	Poistné SP – invalidné	1 206,17 €
625005	Poistné SP – poistenie v nezamestnanosti	401,94 €
627	Príspevok DDP	513,35 €
632001	Energie	5 765,12 €
633006	Všeobecný materiál	353,62 €
637012	Poplatky a odvody	41,15 €
Prenos do roku 2022		1 084,55 €

Školská jedáleň:		13 831,00 €
621	Poistné do VŠZP	2 620,70 €
625001	Poistné SP – nemocenské	605,07 €
625002	Poistné SP – starobné	4 210,46 €
625003	Poistné SP – úrazové	345,66 €
625004	Poistné SP – invalidné	1 296,81 €
625005	Poistné SP – poistenie v nezamestnanosti	432,19 €
625007	Poistné SP – rezervný fond solidarity	2 053,27 €
632005	Telekomunikačné služby	225,49 €
633004	Prev.stroje, prístroje a zariadenia	26,26 €
633006	Všeobecný materiál	124,84 €
633018	Licencie	99,00 €
635004	Rutinná a štandard. údržba prev. strojov	475,79 €
637004	Všeobecné služby	471,39 €
637012	Poplatky a odvody	184,70 €
637014	Stravovanie	659,37 €
Prenos do roku 2022		500,00 €

Stravovanie:	30 713,99 €
633011 Potraviny-faktúry	26 498,95 €
637012 Preplatok stravy	4 215,04 €
Prenos do roku 2022	14 675,43 €

Materská škola:	7 243,00 €
632001 Energie	6 533,47 €
632002 Vodné, stočné	546,79 €
633006 Všeobecný materiál	162,74 €
<i>Prenos do roku 2022</i>	<i>22,00 €</i>

Prenos do roku 2022 - Dajme spolu gól	100,00 €
--	-----------------

ZŠ		4 835,64 €
Dobropis		4 057,64 €
633001	Interiérové vybavenie	2 202,00 €
633002	Výpočtová technika	655,64 €
637004	Všeobecné služby	1 200,00 €
Príjmy z prenájmu		778,00 €
632001	Energie	435,64 €
633002	Výpočtová technika	342,36 €

3) VÝDAVKY

Podrobné čerpanie výdavkov podľa položiek bolo za hodnotené obdobie nasledovné:

PRENESENÉ KOMPETENCIE – **nenormatívne výdavky:** **45 657,98 €**

Dopravné, ako transfer jednotlivcovi sme čerpali: **1 946,58 €**
642014 Dopravné 1 946,58 €

Vzdelávacie poukazy (VP): **7 681,40 €**
FP z roku 2020 **3 059,00 €**
633002 Výpočtová technika 2 920,00 €
633006 Všeobecný materiál 139,00 €

FP z roku 2021 **4 622,40 €**
614 Odmeny 975,00 €
621 Poistné do VŠZP 57,50 €
623 Poistné do ostatných poisťovní 40,00 €
625001 Poistné SP – nemocenské 13,65 €
625002 Poistné SP – starobné 136,50 €
625003 Poistné SP – úrazové 7,80 €
625004 Poistné SP – invalidné 23,40 €
625005 Poistné SP – poistenie v nezamestnanosti 7,80 €
625007 Poistné SP – rezervný fond solidarity 46,30 €
632001 Elektrina 373,97 €
633006 Všeobecný materiál 2 263,36 €
633009 Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a komp. pomôcky 677,12 €
Prenos do roku 2022 **3 000,00 €**

Asistent učiteľa **18 288,00 €**
611 Mzdy 13 551,72 €
621 Poistné do VŠZP 1 355,16 €
625001 Poistné SP – nemocenské 189,72 €
625002 Poistné SP – starobné 1 897,20 €
625003 Poistné SP – úrazové 108,48 €
625004 Poistné SP – invalidné 406,56 €
625005 Poistné SP – poistenie v nezamestnanosti 135,48 €
625007 Poistné SP – rezervný fond solidarity 643,68 €

Materská škôlka-5.ročné deti		7 534,00 €
614	Odmeny	3 410,00 €
621	Poistné do VŠZP	341,00 €
625001	Poistné SP – nemocenské	47,74 €
625002	Poistné SP – starobné	477,40 €
625003	Poistné SP – úrazové	27,28 €
625004	Poistné SP – invalidné	102,30 €
625005	Poistné SP – poistenie v nezamestnanosti	34,10 €
625007	Poistné SP – rezervný fond solidarity	161,98 €
633002	Výpočtová technika	2 500,00 €
633006	Všeobecný materiál	206,50 €
633009	Knihy, časopisy, noviny a učebnice	225,70 €
Príspevok na učebnice		5 768,00 €
633009	Učebnice	5 768,00 €
Na výchovu a vzdelávanie SZP:		100,00 €
633002	Výpočtová technika	100,00 €
Digitálne technológie:		2 000,00 €
633002	Výpočtová technika	2 000,00 €
Príspevok na špecifiká – os. ochr. pr., dezinfekcia		1 700,00 €
633006	Všeobecný materiál	922,20 €
633007	Špeciálny materiál	200,00 €
637004	Všeobecné služby	577,80 €
Príspevok na špecifiká – os. ochr. pr., testovanie		290,00 €
633006	Všeobecný materiál	74,00 €
633007	Špeciálny materiál	216,00 €
Prenos do roku 2022		1 000,00 €
Rozvojový projekt – Podpora DPŠ		350,00 €
637001	Školenia, kurzy, semináre...	350,00 €
PRENESENÉ KOMPETENCIE – <u>normatívne</u> výdavky		635 103,00 €
Osobné náklady		521 362,00 €
611	Mzdy	304 405,65 €
612	Príplatky	37 259,14 €
614	Odmeny	44 738,10 €
621	Poistné do VŠZP	25 964,16 €
623	Poistné do ostatných poisťovní	12 271,06 €
625001	Poistné SP – nemocenské	5 454,16 €
625002	Poistné SP – starobné	54 554,85 €
625003	Poistné SP – úrazové	3 116,06 €
625004	Poistné SP – invalidné	10 836,30 €
625005	Poistné SP – poistenie v nezamestnanosti	3 611,33 €
625007	Poistné SP – rezervný fond solidarity	18 508,48 €
627	DDS	642,71 €

Prevádzkové náklady **113 741,00 €**

FP z roku 2021	73 741,00 €
631001 Cestovné náhrady	40,80 €
632001 Energia – elektrina	4 235,85 €
632001 Energia – vykurovanie	23 812,62 €
632001 Energie – plyn	1 322,20 €
632002 Vodné – stočné	2 899,92 €
632003 Poštové služby	57,90 €
632005 Telekomunikačné služby	548,88 €
633001 Interiérové vybavenie	110,40 €
633004 Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia	81,97 €
633006 Všeobecný materiál	1 744,51 €
633009 Knihy, časopisy, učebné pomôcky	807,54 €
633010 Pracovné odevy, obuv a prac.pomôcky	271,20 €
633013 Softvér	248,40 €
633015 Palivá ako zdroj energie	146,08 €
633018 Licencie	1 020,14 €
635002 Rut. a štandard. údržba výp. techniky	105,00 €
635004 Rut. a štandard. údržba prev. strojov	1 519,56 €
635006 Rut. a štandard. údržba budov, objektov...	13 954,66 €
635010 Rut. a štandard. údržba komunikačnej infraštr.	2 001,00 €
636002 Nájom – rohože	81,61 €
637001 Školenie	852,00 €
637004 Všeobecné služby	1 603,48 €
637005 Špeciálne služby	2 536,96 €
637006 Náhrady	736,20 €
637012 Poplatky a odvody	55,10 €
637014 Stravovanie	3 279,36 €
637015 Poistenie	2 083,64 €
637016 Prídel do sociálneho fondu	4 137,87 €
637035 Komunálny odpad	2 081,64 €
642014 Príspevok na stravu	1 086,20 €
642015 Transfery na nemocenské dávky (PN)	278,31 €
Preenos do roku 2022	17 500,00 €

Zostatok z roku 2020	40 000,00 €
633006 Všeobecný materiál	0,60 €
635006 Rut. a štand. údržba budov, objektov...	39 999,40 €

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny: 18 988,10 €

Dotácia na podporu výchovy k plneniu školských povinností **49,80 €**
 633006 ZŠ 49,80 €

Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom **18 938,30 €**
 632001 Energie – zemný plyn, kúrenie 346,36 €
 633011 Potraviny 18 591,94 €

4) Priemerný prepočítaný počet zamestnancov/priemerná mzda za obdobie
01.01.2021-31.12.2021

	Materská škola		Základná škola		Školský klub	Školská jedáleň
	Pedag.	Nepedag.	Pedag.	Nepedag.	Pedag.	Nepedag.
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	6	3,5	20,65	3,85	3,32	5,17
Priemerná mzda	1 033,27 €	752,42 €	1 450,62 €	893,10 €	984,87 €	790,12 €

5) ORIGINÁLNE KOMPETENCIE

263 558,00 €

Školská jedáleň

56 375,00 €

poskytuje stravovanie pre žiakov 1. a 2. stupňa, MŠ a zamestnancom školy

611	Mzdy	43 370,99 €
612	Príplatky	2 704,05 €
614	Odmeny	2 750,00 €
621	Poistné do VŠZP	779,51 €
623	Poistné do ost. ZP	1 679,78 €
625002	Poistné SP – starobné	2 176,58 €
633010	Prac. odevy, obuv a prac. pomôcky	261,83 €
637006	Náhrady	552,91 €
637016	Prídel do sociálneho fondu	505,70 €
642013	Transfery na odchodné	1 373,00 €
642014	Príspevok na stravu	105,50 €
642015	Transfery na nemocenské dávky	115,15 €

Školský klub detí

53 308,00 €

v školskom roku 2021/2022 bola prevádzka v štyroch oddeleniach

611	Mzdy	35 123,59 €
612	Príplatky	1 430,01 €
614	Odmeny	3 300,00 €
621	Poistné do VŠZP	1 930,59 €
623	Poistné do ostatných ZP	2 141,75 €
625001	Poistné SP – nemocenské	140,24 €
625002	Poistné SP – starobné	5 629,54 €
625007	Poistné SP – RFS	1 909,80 €
632002	Vodné, stočné	494,46 €
633006	Všeobecný materiál	8,69 €
637006	Náhrady	23,00 €
637014	Stravovanie	561,92 €

637016	Prídel do sociálneho fondu	383,40 €
642014	Príspevok na stravu	50,64 €
642015	Transfery na nemocenské dávky	180,37 €

Materská škola	153 875,00 €
-----------------------	---------------------

611	Mzdy	90 750,96 €
612	Príplatky	7 587,61 €
614	Odmeny	3 690,00 €
621	Poistné do VŠZP	6 843,82 €
623	Poistné do ostatných ZP	3 481,59 €
625001	Poistné SP – nemocenské	1 442,72 €
625002	Poistné SP – starobné	14 430,52 €
625003	Poistné SP – úrazové	824,39 €
625004	Poistné SP – invalidné	3 033,48 €
625005	Poistné SP – poistenie v nezamestnanosti	1 011,01 €
625007	Poistné SP – rezervný fond solidarity	4 895,70 €
627	DDP (doplňkové dôchodkové pripoistenie)	166,19 €
632001	Energia – elektrina	1 693,16 €
	Energia – vykurovanie	7 698,02 €
	Energia – zemný plyn	1 729,92 €
632002	Vodné – stočné	580,48 €
632005	telekomunikačné služby	72,96 €
633006	Všeobecný materiál	173,42 €
633010	Prac. odevy, obuv a prac. pomôcky	50,40 €
636002	Nájomné za nájom prev.strojov, príst. r.	74,87 €
637004	Všeobecné služby	24,00 €
637005	Špeciálne služby	45,00 €
637006	Náhrady	1 102,66 €
637012	Poplatky a odvody	51,15 €
637014	Stravovanie	613,12 €
637016	Prídel do sociálneho fondu	1 066,36 €
642014	Príspevok na stravu	219,89 €
642015	Transfery na nemocenské dávky	521,60 €

7) SVOJPOMOC

Škola svojpomocne v rámci šetrenia finančných prostriedkov so zamestnancami školy (upratovačky ZŠ, školník) vykonávali tieto práce: upratanie okolia školy, úpravu okolia, celoročné udržiavanie školského areálu (hrabanie, kosenie), nátery, škola si sama vykonávala pranie dresov, obrusov, čistenie kobercov, upratovanie vonkajšieho areálu.

8) ZÁVER

Rozpočet výdavkov pre rok 2021 bol stanovený.

Celkové čerpanie finančných prostriedkov k 31.12.2021 bolo vo výške 1 036 431,15 €
 PK nenormatívne 45 657,98 €, normatívne 635 103,00 €, OK 263 558,00 €, UPSVaR 18 988,10 €

čerpanie vlastných príjmov **73 124,07 €**, z toho **34 978,41 €** na potraviny a preplatky stravy.

Zostatok banky na výdavkových účtoch **k 31.12.2021**

0,00 €

(Zostaté finančné prostriedky, ktoré sa prenášajú do roku 2022, boli na konci roka prevedené na účet zriaďovateľa.)

Predkladaná správa obsahuje podrobné údaje o čerpaní finančných prostriedkov poskytnutých škole a školským zariadeniam.

Dosiahnuté výsledky hospodárenia školy zodpovedali podmienkam rozpočtového hospodárenia a objemu pridelených prostriedkov na rok 2021.

Rozpočtová organizácia v hodnotenom období hospodárila s rozpočtovými prostriedkami pridelenými zriaďovateľom z jednotlivých zdrojov financovania (štátny rozpočet, rozpočet mesta, vlastné zdroje z činnosti RO). Rozpočet príjmov a výdavkov v roku 2021 bol určený zriaďovateľom záväznými ukazovateľmi.

Použitie prostriedkov sa realizovalo pri dodržaní účelu ich použitia, maximálnej efektívnosti a hospodárnosti pri nakladaní s nimi.

Silné stránky

- pozitívna klíma v škole – ústretové vzťahy učiteľ a žiak, učiteľ a učiteľ, učiteľ a rodič
- dobré, konštruktívne a zdravé medziľudské vzťahy na pracovisku – pedag. i nepedag. zamest.
- MŠ – moderne vybudovaná a vybavená – k tomu zodpovedajúca vysoká úroveň pedagogickej činnosti učiteliek MŠ
- ŠKD – pestrá poobedná činnosť, príjemné prostredie
- Neustále rozvíjajúca sa spolupráca MŠ so ZŠ – zabezpečený plynulý prechod detí z MŠ do ZŠ
- Novo-vybavené učebne ANJ, BIO, TECH, PC, žiacka kuchynka – odbornejšie vyučovania týchto predmetov
- Postupným vybavením IKT techniky v triedach – inovatívnejšie a progresívnejšie vyučovanie
- tradičné kultúrne podujatia školy - prostriedok prezentácie školského zariadenia navonok
- zapojenie žiakov do organizovania týchto akcií /Žiacky parlament/
- Príjemné, čisté a zelené prostredie vo vestibule školy zamerané na budovanie vzťahu človeka k prírode a ak jej trvalo udržateľnému rozvoju
- dobrá spolupráca so zriaďovateľom a inštitúciami v meste
- športoviská a ihriská v školskom areáli – možnosť športového vyžitia, výsadba nových stromov – v budúcnosti vytvorenie učebne v prírode
- navýšená hodina telesnej a športovej výchovy na druhom stupni – dôraz na zdravý spôsob života a zvyšovanie športovej zdatnosti žiakov
- dobrá vzájomná spolupráca asistentov a vyučujúcich v zmysle starostlivosti o žiakov vyžadujúcich si individuálne výchovno-vzdelávacie potreby

Slabé stránky

- Nekvalifikovanosť učiteľov v predmetoch ANJ I. stupeň, Geografia
- Nízka rýchlosť internetového pripojenia – nemožnosť vedenia elektronickej školskej agendy
- Vysoký počet začlenených žiakov v triedach, nárast počtu detí s poruchami správania

- a učenia, s tým spojené aj menej uspokojujúce výsledky Testovania 5 a 9
- Demografický vývin v našom školskom obvode/2 ZŠ v jednom areáli – menší počet žiakov na prvom stupni, následne spájanie tried do ročníkov
 - zvyšujúci sa počet neprispôsobivých žiakov v triedach, nedostatočný záujem rodičov problémových žiakov o dianie v škole
 - Areál školy pôsobí zanedbane – dlhodobá devastácia verejnosťou v čase mimo vyučovania
 - Oplotenie školy, vonkajší vzhľad budovy, prístupové komunikácie – vykazujú znaky poškodenia a pôsobia zastaralo

Vypracovala: Mária Huttová

RNDr. Anna Parížková
riaditeľka školy