

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

Mesto Senica
Štefánikova 1408/56
905 01 Senica

Senica
10. augusta 2022

Vec: **Správa o plnení príjmov a výdavkov k 30.06.2022**

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 2022 v €	stl. 3 Upravený rozpočet na rok 2022 v €	stl. 4 Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2022 v €	stl. 5 Suma použitých finančných prostriedkov v roku 2022 v €	Rozdiel v € (stl.4 - stl.5)
Prenesené kompetencie Normatívne	529 531	563 322	291 141	246 508,89	44 632,11
Prenesené kompetencie normatívne – presun z r. 2021	0	17 500	17 500,00	17 500,00	0
Prenesené kompetencie Nenormatívne spolu , z toho:	67 699	72 097	40 519,92	24 395,55	16 124,37
Dopravné § 4a ods. 2. písm. a) zákona č. 597/2003 Z.z.	3 251	3 251	1 336,00	933,84	402,16
Dopravné presun z 2021 § 4a ods. 2. písm. a) zákona č. 597/2003 Z.z.		398	398,42	398,42	0
Na výchovu a vzdelávanie – SZP § 4 e zákona č. 597 /2003 Z.z. v platnom znení	150	150	200,00	0	200,00
Príspevok na výchovu a vzdelávanie detí v MŠ § 6 b zákona č. 597 /2003 Z.z. v platnom znení	13 067	13 067	8 711,50	1 823,90	6 887,60
Vzdelávacie poukazy § 7 ods. 8.zákona č. 597 /2003 Z.z. v platnom znení	7 584	7 584	4 550,00	1 249,60	3 300,40
1 597,96Vzdelávacie poukazy – zostatok z r. 2021	0	3 000	3 000,00	3 000,00	0
Odchodné § 7 ods. 15. písm. a) zákona č. 597 /2003 Z.z. v platnom znení	10 341	10 341	0	0	0
Príspevok na učebnice § 3 ods.2 písm. c)zákona č.597/2003 Z.z. v platnom znení	5 768	5 768	5 043,00	5 040,59	2,41
Asistent učiteľa	18 288	18 288	12 192,00	7 620,00	4 572,00
Lyžiarsky kurz	5 250	5 250	0	0	0
Škola v prírode	4 000	4 000	0	0	0
Príspevok na špecifiká (FP z MR)	0	1 000	1 000,00	1 000,00	0
Učebnice CJ POaO (1P01)	0	0	3 717,00	3 023,38	693,62
Učebnice CJ POaO-DPH (1P02)	0	0	372,00	305,82	66,18
Originálne kompetencie ŠJ, ŠK, MŠ	273 853	282 358	145 431	112 152,43	33 278,57
Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa	13 000	13 000	1 849,90	1 602,76	247,14
Dotácia na podporu výchovy k plneniu školských povinností	33	33	0	0	0

Výdavky z prenájmu	3 000	3 000	328	0	328,00
Výdavky z vlastných príjmov (ŠJ, ŠKD, MŠ, ZŠ)	99 400	99 400	46 536	31 198,88	15 337,12
Výdavky z vlastných príjmov (ŠJ, ŠKD, MŠ) presun z r. 2021	0	16 382	16 381,98	16 381,98	0
Spolu bežné výdavky:	986 516	1 067 092	559 687,80	449 740,49	109 947,31
Kapitálové výdavky:	0	0	0		
Vlastné príjmy (§23 zákona č. 523/2004 Z.z. v platnom znení)	102 400	102 400	63 245,98	47 580,86	15 665,12
Čerpanie spolu:				449 740,49	

Zostatok v pokladni (637030 – Preddavky)

33,77

2) PRÍJMY

Dosiahnuté k 30.06.2022: **59 793,61 €**

v členení:

poplatky a platby za stravné	38 281,90 €
prenájom nebytových priestorov	668,00 €
poplatky od rodičov za ŠKD	6 490,00 €
poplatky od rodičov za MŠ	4 594,00 €
réžia ŠJ	9 595,00 €
príjmy z dobropisov	164,71 €

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 30.06.2022 boli vo výške **59 793,61 €**.

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

Zostatok na príjmovom účte k 30.06.2022 **4 551,26 €**

PRÍJMY – podrobné čerpanie: **47 580,86 €**

Nevyčerpané prostriedky z r. 2021 **16 381,98 €**

MŠ

632001	Energie – zemný plyn	22,00 €
633009	Knihy, časopisy, noviny, uč.pomôcky	100,00 €

ŠKD

633002	Výpočtová technika	1 084,55 €
--------	--------------------	------------

ŠJ

625001	Poistné SP – nemocenské	104,17 €
625002	Poistné SP – starobné	395,83 €

633011	Potraviny - faktúry	14 675,43 €
--------	---------------------	-------------

FP z roku 2022 **31 198,88 €**

Materská škola

632001	Energie – zemný plyn	445,79 €
--------	----------------------	----------

Školský klub detí : **6 170,00 €**

621	Poistné do VŠZP	538,74 €
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	800,38 €

625001	Poistné SP – nemocenské	256,28 €
625002	Poistné SP – starobné	2 563,96 €
625003	Poistné SP – úrazové	146,43 €
625004	Poistné SP – invalidné	549,34 €
625005	Poistné SP – poistenie v nezamestnanosti	182,99 €
625007	Poistné SP – rezervný fond solidarity	869,79 €
627	Príspevok DDP	211,96 €
633006	Všeobecný materiál	23,43 €
637012	Poplatky a odvody	26,70 €

Školská jedáleň:		6 278,07 €
625001	Poistné SP – nemocenské	163,75 €
625002	Poistné SP – starobné	2 284,05 €
625003	Poistné SP – úrazové	153,06 €
625004	Poistné SP – invalidné	574,22 €
625005	Poistné SP – poistenie v nezamestnanosti	191,32 €
625007	Poistné SP – rezervný fond solidarity	909,15 €
631001	Cestovné náhrady – tuzemské	10,50 €
632005	Telekomunikačné služby	131,40 €
633006	Všeobecný materiál	152,18 €
633018	Licencie	99,00 €
635004	Rutinná a štandard. údržba prev. strojov	448,56 €
637004	Všeobecné služby	442,20 €
637012	Poplatky a odvody	115,80 €
637014	Stravovanie	602,88 €
Stravovanie:		18 305,02 €
633011	Potraviny-faktúry	18 305,02 €

3) VÝDAVKY

Podrobné čerpanie výdavkov podľa položiek bolo za hodnotené obdobie nasledovné:

PRENESENÉ KOMPETENCIE – **nenormatívne výdavky:** **24 395,55 €**

Dopravné, ako transfer jednotlivcovi sme čerpali: **1 332,26 €**

FP z roku 2021

642014 Dopravné 398,42 €

FP z roku 2022

642014 Dopravné 933,84 €

Vzdelávacie poukazy (VP): **4 249,60 €**

FP z roku 2021 **3 000,00 €**

633002 Výpočtová technika 1 719,47 €

633004 Prev.stroje, prístroje a zariadenia 204,84 €

633006 Všeobecný materiál 99,22 €

633009 Učebné pomôcky 976,47 €

FP z roku 2022		1 249,60 €
611	Mzdy	800,00 €
621	Poistné do VŠZP	40,00 €
623	Poistné do ostatných poisťovní	40,00 €
625001	Poistné SP – nemocenské	11,20 €
625002	Poistné SP – starobné	112,00 €
625003	Poistné SP – úrazové	6,40 €
625004	Poistné SP – invalidné	24,00 €
625005	Poistné SP – poistenie v nezamestnanosti	8,00 €
625007	Poistné SP – rezervný fond solidarity	38,00 €
633006	Všeobecný materiál	95,72 €
633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a komp. pomôcky	74,28 €
Príspevok na špecifiká		1 000,00 €
FP z roku 2021		1 000,00 €
633004	Prev.stroje, prístroje a zariadenia	1 000,00 €
Asistent učiteľa		7 620,00 €
611	Mzdy	5 646,55 €
621	Poistné do VŠZP	564,65 €
625001	Poistné SP – nemocenské	79,05 €
625002	Poistné SP – starobné	790,50 €
625003	Poistné SP – úrazové	45,20 €
625004	Poistné SP – invalidné	169,40 €
625005	Poistné SP – poistenie v nezamestnanosti	56,45 €
625007	Poistné SP – rezervný fond solidarity	268,20 €
Materská škôlka-5.ročné deti		1 823,90 €
633002	Výpočtová technika	816,00 €
633009	Knihy, časopisy, uč. pomôcky	726,90 €
633018	Licencie	281,00 €
Príspevok na učebnice		5 040,59 €
633009	Učebnice	5 040,59 €
POO Príspevok na učebnice CJ (1P01)		3 023,38 €
633009	Učebnice	3 023,38 €
POO Príspevok na učebnice CJ – dph (1P02)		305,82 €
633009	Učebnice	305,82 €
PRENESENÉ KOMPETENCIE – <u>normatívne</u> výdavky		264 008,89 €
Osobné náklady		193 531,45 €
611	Mzdy	126 438,86 €
612	Príplatky	17 396,63 €
621	Poistné do VŠZP	9 560,25 €

623	Poistné do ostatných poisťovní	4 572,89 €
625001	Poistné SP – nemocenské	2 015,72 €
625002	Poistné SP – starobné	20 163,22 €
625003	Poistné SP – úrazové	1 151,71 €
625004	Poistné SP – invalidné	3 852,07 €
625005	Poistné SP – poistenie v nezamestnanosti	1 328,29 €
625007	Poistné SP – rezervný fond solidarity	6 840,59 €
627	DDS	211,22 €

Prevádzkové náklady 70 477,44 €

FP z roku 2022		52 977,44 €
632001	Energia – elektrina	3 696,00 €
632001	Energia – vykurovanie	16 390,73 €
632001	Energia – plyn	5 767,06 €
632002	Vodné – stočné	4 147,90 €
632003	Poštové služby	16,10 €
632005	Telekomunikačné služby	236,21 €
633001	Interiérové vybavenie	1 076,29 €
633002	Výpočtová technika	36,00 €
633004	Prev.stroje, prístroje a zariadenia	475,16 €
633006	Všeobecný materiál	1 377,53 €
633009	Knihy, časopisy, učebné pomôcky	15,70 €
633010	Pracovné odevy, obuv a prac.pomôcky	84,00 €
633015	Palivá ako zdroj energie	53,23 €
633018	Licencie	96,97 €
635004	Rut. a štandard. údržba prev. strojov	78,12 €
635006	Rut. a štandard. údržba budov	8 637,93 €
636002	Nájom – rohože	55,10 €
637001	Školenie	589,00 €
637004	Všeobecné služby	615,50 €
637005	Špeciálne služby	682,08 €
637006	Náhrady	181,50 €
637012	Poplatky a odvody	31,00 €
637014	Stravovanie	2 391,04 €
637015	Poistenie	775,63 €
637016	Prídel do sociálneho fondu	1 701,37 €
637035	Komunálny odpad	2 081,64 €
642014	Príspevok na stravu	0,00 €
642015	Transfery na nemocenské dávky (PN)	1 688,65 €

Zostatok z roku 2021 17 500,00 €

635006 Rut. a štand. údržba budov, objektov... 17 500,00 €

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny: 1 602,76 €

dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom 1 602,76 €

633011 Potraviny 1 602,76 €

4) Priemerný prepočítaný počet zamestnancov/priemerná mzda za obdobie
01.01.2022-30.06.2022

	Materská škola		Základná škola		Školský klub	Školská jedáleň
	Pedag.	Nepedag.	Pedag.	Nepedag.	Pedag.	Nepedag.
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	6,35	3,35	20,6	4	4	5,1
Priemerná mzda	957,35 €	523,00 €	1 348,50 €	649,65 €	972,90 €	819,95 €

Nízka priemerná mzda v MŠ u nepedagogických zamestnancov je spôsobená dlhodobou práceneschopnosťou dvoch zamestnancov.

5) ORIGINÁLNE KOMPETENCIE

112 152,43 €

Školský klub detí

21 310,69 €

v školskom roku 2021/2022 bola prevádzka v štyroch oddeleniach

611	Mzdy	17 661,54 €
612	Príplatky	596,13 €
614	Odmeny	1 050,00 €
621	Poistné do VŠZP	540,39 €
625001	Poistné SP – nemocenské	14,70 €
625002	Poistné SP – starobné	147,00 €
625003	Poistné SP – úrazové	8,40 €
625004	Poistné SP – invalidné	31,50 €
625005	Poistné SP – poistenie v nezamestnanosti	10,50 €
625007	Poistné SP – rezervný fond solidarity	49,88 €
637006	Náhrady	275,00 €
637014	Stravovanie	340,48 €
637016	Prídel do sociálneho fondu	210,82 €
642015	Transfery na nemocenské dávky	374,35 €

Školská jedáleň

24 030,30 €

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

611	Mzdy	17 148,45 €
612	Príplatky	1 217,45 €
614	Odmeny	2 436,50 €
621	Poistné do VŠZP	1 314,67 €
623	Poistné do ostatných ZP	774,53 €

625001	Poistné SP – nemocenské	24,50 €
625002	Poistné SP – starobné	245,00 €
625003	Poistné SP – úrazové	14,00 €
625004	Poistné SP – invalidné	52,50 €
625005	Poistné SP – poistenie v nezamestnanosti	17,50 €
625007	Poistné SP – rezervný fond solidarity	83,13 €
632005	Telekomunikačné služby	26,08 €
637004	Všeobecné služby	19,80 €
637006	Náhrady	183,31 €
637016	Prídel do sociálneho fondu	232,81 €
642015	Transfery na nemocenské dávky	240,07 €

Materská škola	66 811,44 €
-----------------------	--------------------

611	Mzdy	31 173,36 €
612	Príplatky	2 925,70 €
614	Odmeny	2 573,50 €
621	Poistné do VŠZP	2 945,83 €
623	Poistné do ostatných ZP	729,94 €
625001	Poistné SP – nemocenské	502,66 €
625002	Poistné SP – starobné	5 027,18 €
625003	Poistné SP – úrazové	293,85 €
625004	Poistné SP – invalidné	1 045,65 €
625005	Poistné SP – poistenie v nezamestnanosti	350,25 €
625007	Poistné SP – rezervný fond solidarity	1 705,51 €
627	DDP (doplňkové dôchodkové pripoistenie)	13,45 €
632001	Energia – elektrina	2 098,14 €
	Energia – vykurovanie	6 079,68 €
	Energia – zemný plyn	4 431,43 €
632002	Vodné – stočné	2 201,79 €
632005	telekomunikačné služby	46,88 €
633006	Všeobecný materiál	756,04 €
633009	Knihy, časopisy, učebné pomôcky	120,55 €
633010	Pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	36,00 €
636002	Nájomné za nájom prev.strojov, prístr.	43,38 €
637004	Všeobecné služby	45,00 €
637006	Náhrady	155,33 €
637012	Poplatky a odvody	26,70 €
637014	Stravovanie	454,40 €
637016	Prídel do sociálneho fondu	413,32 €
642015	Transfery na nemocenské dávky	615,92 €

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 2022 bol stanovený.

Celkové čerpanie finančných prostriedkov do 30.06.2022 bolo vo výške 449 740,49 €

Vo výkazoch je v čerpaní suma 449 774,26 €, nakoľko na položke 637030 – Preddavky, je uvedený zostatok pokladne vo výške 33,77 €.

PK nenormatívne **24 395,55 €**, normatívne **264 008,89 €**, OK **112 152,43 €**, UPSVaR **1 602,76 €**, čerpanie vlastných príjmov **47 580,86 €**, z toho **32 980,45** na potraviny.

Zostatok banky na výdavkových účtoch **k 30.06.2022**

109 913,54 €

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 2022.

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 2022 bol určený zriaďovateľom záväznými ukazovateľmi.

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

Silné stránky

- Škola rodinného typu - socio-klíma v škole pozitívna
- konštruktívne a zdravé medziľudské vzťahy na pracovisku – pedag. i nepedag. zamest.
- Moderná materská škola – verejnosťou vysoko hodnotená pre jej bezpečné prostredie pre rozvoj potenciálu detí – zväčša budúcich školákov v ZŠ
- ŠKD – pestré poobedné aktivity, príjemné prostredie, veľkorysé priestory umožňujúce hrať sa aj pripravovať na vyučovanie, IKT technika
- Spolupráca MŠ so ZŠ na vysokej úrovni – plynulý prechod detí z MŠ do ZŠ
- Skúsený pedagogický zbor v ZŠ
- Progresívne vybavené učebne ANJ, BIO, TECH, PC, žiacka kuchynka – predpoklad odbornejšej výučby týchto predmetov
- tradičné podujatia školy - prostriedok prezentácie školského zariadenia navonok - zapojenie žiakov do organizovania týchto akcií /Žiacky parlament pracujúci na princípoch dobrovoľníctva/
- Príjemné, čisté a zelené prostredie vo vestibule školy zamerané na budovanie vzťahu človeka k prírode a k 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
- kvalitná spolupráca asistentov a vyučujúcich v zmysle starostlivosti o žiakov vyžadujúcich si individuálne výchovno-vzdelávacie potreby

- moderné vybavenie školskej kuchyne – chutná strava, veľké priestory školskej jedálne, rýchly a organizovaný výdaj stravy zabezpečujú, že čas strávený konzumáciou jedla prebieha v príjemnej a kludnej atmosfére
- nové oplatenie školy, nové prístupové brány
- oprava prístupovej komunikácie a strechy, revitalizácia átria, zateplenie budovy – zatraktívnenie budovy školy a jej okolia, zníženie energetickej náročnosti prevádzky školy

Slabé stránky

- Nekvalifikovanosť učiteľov v niektorých predmetoch
- Nemožnosť vedenia elektronickej školskej agendy – „pomalý“ internet
- 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
- Existencia dvoch ZŠ v jednom areáli – spájanie tried do ročníkov na druhom stupni
- zvyšujúci sa počet neprispôsobivých žiakov v triedach, nedostatočný záujem rodičov problémových žiakov o dianie v škole
- Areál školy sa dlhodobo devastuje verejnosťou, ktorá používa ihriská v mimo vyučovacom čase – tento pôsobí zastaralo a vykazuje znaky poškodenia

Vypracovala: Mária Huttová

RNDr. Anna Parížková
riaditeľka školy