

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

Mestský úrad v Senici  
905 01 Senica

Senica, 01.08.2023

**Prehľad schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu, suma poskytnutých finančných prostriedkov za I. polrok 2023, suma použitých finančných prostriedkov za I. polrok 2023 , rozdiel**

V EURO

stl. 1	stl. 2	stl. 3	stl. 4	stl. 5	
Druh bežné výdavky	Schválený rozpočet na I. polrok 2023 v €	Upravený rozpočet na I. polrok 2023 v €	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v I. polroku 2023 v €	Suma použitých finančných prostriedkov v I. polroku 2023 v €	Rozdiel v € (stl.4 - stl.5)
Prenesené kompetencie Normatívne	1 215 049	1 319 103	672 931,00	530 184,11	142 746,89
FP z roku 2022	-	96 349	96 349,15	96 349,15	-
Prenesené kompetencie Nenormatívne spolu , z toho:	52 834	52 834	75 490,20	29 982,70	45 507,50
Dopravné §4a ods. 2. písm. a) zákona	2 000	2 000	2 574,00	454,88	2 119,12
Asistent učiteľa § 4a ods. 2. písm. b) zákona č. 597 /2003 Z.z. v platnom znení	19 706	19 706	12 902,40	10 381,04	2 521,36
Na výchovu a vzdelávanie – SZP § 4 e zákona č. 597 /2003 Z.z. v platnom znení	150	150	200,00	-	200,00
Vzdelávacie poukazy § 7 ods. 8.zákona č. 597 /2003 Z.z. v platnom znení	16 128	16 128	9 676,80	4 019,86	5 656,94
Odchodné § 7 ods. 15. písm. a) zákona č. 597 /2003 Z.z. v platnom znení	-	-	-	-	-
Príspevok na učebnice § 3 ods.2 písm. c)zákona č.597/2003 Z.z. v platnom znení	1 850	1 850	4 624,00	2 896,92	1 727,08
Projekt Plán obnovy a odolnosti SR – profesijný rozvoj ped. a neped. zamestnancov	-	-	2 303,00	-	2 303,00
Škola v prírode	4 000	4 000	4 000,00	3 500,00	500,00
Lyžiarsky kurz	9 000	9 000	9 000,00	4 650,00	4 350,00

Príspevok na špecifiká – podpora integrácie žiakov z Ukrajiny	-	-	9 810,00	-	9 810,00
Školský koordinátor	-	-	20 400,00	4 080,00	16 320,00
Originálne kompetencie ŠJ, ŠK	<b>442 592</b>	<b>442 592</b>	<b>112 440,00</b>	<b>91 537,06</b>	<b>20 902,94</b>
FP z roku 2022	-	<b>50 261</b>	<b>50 260,52</b>	<b>50 260,52</b>	-
Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa	-	-	<b>36 679,40</b>	<b>30 777,60</b>	<b>5 901,80</b>
Dotácia na podporu výchovy k plneniu školských povinností	-	-	-	-	-
Výdavky z prenájmu	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>	<b>793,92</b>	-	<b>793,92</b>
Výdavky z vlastných príjmov ostatných	-	-	<b>94 398,82</b>	<b>26 039,68</b>	<b>68 359,14</b>
<b>Spolu bežné výdavky:</b>	<b>1 719 475</b>	<b>1 970 139</b>	<b>1 139 343,01</b>	<b>855 130,82</b>	<b>284 212,19</b>
Projekt „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“	<b>93 548</b>	<b>93 548</b>	<b>34 123,67</b>	<b>32 623,67</b>	<b>1 500,00</b>
<b>SPOLU</b>	<b>1 813 023</b>	<b>2 063 687</b>	<b>1 173 466,68</b>	<b>887 754,49</b>	<b>285 712,19</b>
<b>Vlastné príjmy</b> (§22 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z.z. v platnom znení )	<b>242 744</b>	<b>242 744</b>	<b>95 192,74</b>	<b>26 039,68</b>	
<b>Kapitálové výdavky:</b>	-	-	-	-	-

## 2) Príjmy

Dosiahnuté príjmy v I. polroku 2023 v členení v € :

212003 - prenájom	<b>100 639,67</b>
223001 - réžia	2 343,56
223001 - predaj služieb	16 284,00
223002 - poplatky ŠKD	87,84
292012 - dobropis	9 570,00
292017 - preplatky z ročného zúčtovania ZP	16 405,34
311 - peňažný dar	229,20
223003 - stravné – platba od rodičov za stravu žiakov	1 200,00
	<b>54 519,73</b>

- poskytnuté spolu	95 192,74 €
- použité	26 039,68 €
- rozdiel	69 153,06 €

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 I. polroku 2023 prekročila limit výdavkov o príjmy.

### **Použitie príjmov – základná škola**

- prenájom priemyselnej vysávača a služby menšieho rozsahu vo výške 23,99 €
- 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 €

### **3) Prenesené kompetencie**

#### **Prenesené kompetencie – normatívne výdavky**

		<b>1 319 103,00 €</b>
➤	<u>osobné náklady</u> : mzdy a odvody - rozpočet	11 153,217,00 €
	čerpanie	443 926,07 €
➤	<u>prevádzkové náklady</u> - rozpočet	165 886,00 €
	rozpočet zostatok FP z roku 2022	19 527,00 €
➤	čerpanie prevádzkových nákladov	86 258,04 €
➤	čerpanie zostatok finančných prostriedkov z roku 2022	19 527,35 €
➤	rozpis čerpania:	
631001	čerpanie - úhrady cestovných príkazov	181,26 €
632001	čerpanie - kúrenie	37 682,34 €
	elektrina	5 132,80 €
632002	čerpanie - stočné, vodné, zrážková voda	2 784,30 €
632003	čerpanie - poštové známky, poštové služby	70,95 €
632005	čerpanie - telefón	219,99 €
633001	čerpanie - interiérové vybavenie – atypická vitrína, PVC, koberec	1 889,10 €
633003	čerpanie - mobilný telefón	144,00 €
633004	čerpanie - kávovar Nivona	419,00 €
633006	čerpanie - batérie na reguláciu kúrenia, tonery, tlačivá, kancelársky a hygienický materiál, maliarsky materiál, čistiace prostriedky, stavebný materiál, inštalračný a údržbársky materiál, KP náplň Pilot V – Board, cylindrický zámok, dochádzkové čipy, plastová tabuľa s logom školy, kovový rošt na čistenie obuvi, kancelársky papier a drobný spotrebný materiál	8 334,48 €
633009	čerpanie - nákup odborných publikácií, časopisov, učebných pomôcok a učebníc	368,21 €
633013	čerpanie - program, softvér	108,00 €
633015	čerpanie - benzín	129,00 €
633018	čerpanie - ISTEP APV WINIBEU nákup 2. licencie	47,52 €
635002	čerpanie - oprava výpočtovej techniky	110,00 €
635004	čerpanie - oprava kopírovacieho stroja a školského rozhlasu	565,20 €
635006	čerpanie - stavebné a elektroinštalračné práce	17 631,13 €
635009	čerpanie - ASC agenda aktualizácia softvéru, služby ISTEP APV WINPAM, WINIBEU	895,00 €
636002	čerpanie - prenájom vrtáku a priemyslového vysávača	186,32 €
637001	čerpanie - finančné prostriedky boli použité na úhrady školení týkajúcich sa účtovníctva, rozpočtovníctva, personálnej a mzdovej agendy	393,00 €
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,	1 078,90 €
637005	čerpanie - technická pomoc pri vypracovaní projektovej dokumentácie na výmenu elektroinštalračie a vypracovanie energetického certifikátu	6 350,00 €
637006	čerpanie - rekreačné poukazy	2 516,56 €
637012	čerpanie - poplatky za vedenie účtov v banke	99,30 €
637014	čerpanie - stravovanie	7 436,99 €
637015	čerpanie - poistenie výpočtovej techniky, majetku a budovy školy	517,97 €
637016	čerpanie - prídely do Sociálneho fondu	3 474,72 €
637030	čerpanie - zostatok pokladne	515,64 €

637035	čerpanie - komunálny odpad	3 405,86 €
642014	čerpanie - príspevok na stravovanie	558,34 €
642015	čerpanie - náhrada príjmu	2 539,51 €

### **Prenesené kompetencie – nenormatívne výdavky**

#### **Vzdelávacie poukazy**

- dotácia je výške 9 676,80 a bude 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

#### **Dopravné**

- na úhradu cestovných nákladov na dopravu žiakom, ktorí dochádzajú na našu školu z iných obcí a patria do školského obvodu Senica bolo vyčerpaných 454,88 €. Úhrada zvyšných cestovných nákladov bude realizovaná v mesiaci júl 2023. Suma vo výške 325,66 €, ktorá bola prevedená z roku 2022 bola vyčerpaná do 31.03.2023

#### **Lyžiarsky výcvik**

- 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**

- z dotácie, ktorá bola vo výške 12 902,40 € bolo vyčerpaných na mzdy a odvody 10 381,04 €

#### **Školský digitálny koordinátor**

- zaoberá sa poradenstvom v oblasti zavádzania nových digitálnych metód do vzdelávania a z dotácie vo výške 20 400,00 € bolo vyčerpaných na mzdy a odvody 4 080,00 €

#### **Príspevok na špecifiká – podpora integrácie žiakov z Ukrajiny**

- dotácia je vo výške 9 810,00 € a je určená na osobné náklady a prevádzku školy a na ďalšie náklady spojené so vzdelávaním žiakov z Ukrajiny, zostatok finančných prostriedkov z roku 2022 vo výške 4 796,00 € bol použitý na úhradu energií

#### **Dotácia na učebnice**

- dotácia je vo výške 4 624,00 € a čerpá sa na zakúpenie učebníc pre žiakov

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

- finančné prostriedky budú použité na mzdy a odvody zamestnanca, ktorý vykonal školenie zamestnancov školy

#### **Na výchovu a vzdelávanie žiakov SZP**

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

### Havarijná situácia

- zostatok finančných prostriedkov vo výške 70 000,00 € na rekonštrukciu elektroinštalácie, ktoré boli prevedené do roku 2023 boli vyčerpané k 31.03.2023

### 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 bola vo výške 34 123,67 €. Dotácia vo výške 32 623,67 € bola vyčerpaná na mzdy a odvody pre asistentov. Príspevok vo výške 1 500,00 € pre asistentov učiteľa bude čerpaný na obstaranie potrebných učebných pomôcok a na výdavky súvisiace s ich vzdelávaním.

### Originálne kompetencie školská jedáleň

➤ <u>rozpočet</u>	<b>307 974,00 €</b>
➤ <b>FP z podielových daní</b>	<b>95 330,00 €</b>
➤ <b>FP zo stravného a vlastných príjmov</b>	<b>212 644,00 €</b>
➤ <u>čerpanie z podielových daní</u> – 35 130,85 €	
mzdy	25 885,82
€	odvody
8 816,18 €	
prídely do SF	197,23 €
náhrada príjmu	231,62
€	
➤ <u>čerpanie z vlastných príjmov</u> – 429,35 €	
cestovný príkaz	17,30 €
energie	68,76 €
vodné a stočné	282,39 €
telekomunikačné služby	44,51 €
kuchynský materiál	9,49 €
bankové poplatky	6,90 €
➤ <u>čerpanie stravného</u> – 17 714,44 €	
potraviny	17 714,44 €
➤ <u>čerpanie z vlastných príjmov - 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 €
prídely 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> – 30 777,60 €	
potraviny a réžia	30 777,60 €

**Originálne kompetencie školský klub detí****134 618,00 €**➤ **rozpočet**➤ **FP z podielových daní****113 518,00 €**➤ **FP z vlastných príjmov****21 100,00 €**➤ **čerpanie z podielových daní – 56 406,21 €**

mzdy	46 608,76 €
odvody	9 395,77 €
rekreačný poukaz	301,40 €
prídel do SF	100,28 €

➤ **čerpanie z vlastných príjmov – 7 871,90 €**

odvody do poisťovní	6 627,07 €
príspevok do DDP	560,34 €
drobný spotrebný materiál	49,85 €
bankové poplatky	43,40 €
prídel do SF	354,51 €
príspevok na stravu	51,30 €
náhrada príjmu	185,43 €

➤ **čerpanie z vlastných príjmov - zostatok z roku 2022 – 60,00 €**

školské potreby	60,00 €
-----------------	---------

Školský klub detí k 30.06.2023 navštevovalo 203 žiakov a bolo otvorených 8 oddelení.

Počet zamestnancov vo fyzických osobách k 30.06.2023 a ich priemerný mesačný plat:

pedagogickí zamestnanci	33	priemerný mesačný plat	1 670,00 €
asistenti učiteľa v rámci projektu	6	priemerný mesačný plat	1 015,00 €
nepedagogickí zamestnanci	11	priemerný mesačný plat	900,00 €
školský klub detí	8	priemerný mesačný plat	1 315,00 €
školská jedáleň	7	priemerný mesačný plat	860,00 €
asistenti učiteľa – dotácia zo štátneho rozpočtu	2	priemerný mesačný plat	1 030,00 €
školský digitálny koordinátor	1	priemerný mesačný plat	1 980,00 €

Počas I. polroka 2023 sa uskutočnila 1. etapa výmeny elektroinštalácie v budove školy, vykonali sa nutné opravy menšieho rozsahu.

**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“
- 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 rekonštrukcia budovy školy
- znižovanie energetickej náročnosti budovy školy
- spolupráca s organizáciami a športovými klubmi, organizovanie rôznych podujatí a detských táborov

### **Oblasti, v ktorých má škola nedostatky**

#### **Slabé stránky**

- modernizačný dlh – rekonštrukcia školskej jedálne a dokončenie výmeny elektroinštalácie
- 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);
- chýbajúce oddychové zóny pre žiakov vo vnútorných priestoroch školy;
- nedostatok asistentov učiteľa pre žiakov so ŠVVP.

Vladimír Šváček  
riaditeľ školy