

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

Mesto Senica
Štefánikova 1408/56
905 01 Senica

Senica
15. augusta 2023

Vec: **Správa o plnení príjmov a výdavkov k 30.06.2023**

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 2023 v €	stl. 3 Upravený rozpočet na rok 2023 v €	stl. 4 Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2023 v €	stl. 5 Suma použitých finančných prostriedkov v roku 2023 v €	Rozdiel v € (stl.4 - stl.5)
Prenesené kompetencie Normatívne	656 609	694 215	364 818,00	292 446,11	72 371,89
Prenesené kompetencie normatívne – presun z r. 2022	0	500	500,00	500,00	0,00
Prenesené kompetencie Nenormatívne spolu , z toho:	64 008	70 614	47 748,97	29 250,77	18 498,20
Dopravné § 4a ods. 2. písm. a) zákona č. 597/2003 Z.z.	3 710	3 710	2 226,00	1 907,64	318,36
Dopravné presun z 2022 § 4a ods. 2. písm. a) zákona č. 597/2003 Z.z.		256	256,26	256,26	0,00
Na výchovu a vzdelávanie – SZP § 4 e zákona č. 597 /2003 Z.z. v platnom znení	450	450	0,00	0,00	0,00
Príspevok na výchovu a vzdelávanie detí v MŠ § 6 b zákona č. 597 /2003 Z.z. v platnom znení	14 610	14 610	9 753,71	0,00	9 753,71
Príspevok na výchovu a vzdelávanie detí v MŠ § 6 b zákona č. 597 /2003 Z.z. v platnom znení Presun z roku 2022		3 450	3 450,00	3 450,00	0,00
Vzdelávacie poukazy § 7 ods. 8.zákona č. 597 /2003 Z.z. v platnom znení	8 544	8 544	5 126,00	1 583,87	3 542,13
1 597,96Vzdelávacie poukazy – zostatok z r. 2022	0	2 900	2 900,00	2 900,00	0,00
Odchodné § 7 ods. 15. písm. a) zákona č. 597 /2003 Z.z. v platnom znení	4 900	4 900	0,00	0,00	0,00
Príspevok na učebnice § 3 ods.2 písm. c)zákona č.597/2003 Z.z. v platnom znení	1 030	1 030	2 513,00	2 513,00	0,00
Asistent učiteľa	21 114	21 114	13 824,00	8 640,00	5 184,00
Lyžiarsky kurz	5 250	5 250	3 300,00	3 300,00	0,00
Škola v prírode	4 400	4 400	4 400,00	4 700,00	- 300,00
Originálne kompetencie ŠJ, ŠK, MŠ	292 273	292 273	153 558,00	137 946,48	15 611,52
Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa	0	0	21 223,20	15 522,40	5 700,80
Dotácia na podporu výchovy k plneniu školských povinností	0	0	0,00	0,00	0,00

Výdavky z prenájmu	3 000	3 000	419,00	45,00	374,00
Výdavky z vlastných príjmov (ŠJ, ŠKD, MŠ, ZŠ)	122 700	122 700	74 156,50	42 964,43	31 192,07
Výdavky z vlastných príjmov (ŠJ, ŠKD, MŠ) presun z r. 2022	0	20 961	20 960,38	20 960,38	0,00
Spolu bežné výdavky:	1 138 590	1 204 263	683 384,05	539 635,57	143 748,48
Kapitálové výdavky:	0	0	0,00	0,00	0,00
Vlastné príjmy (§23 zákona č. 523/2004 Z.z. v platnom znení)	125 700	125 700	77 960,33	63 969,81	13 990,52
Čerpanie spolu:					

Zostatok v pokladni (637030 – Preddavky)

131,80

2) PRÍJMY

Dosiahnuté k 30.06.2023: **77 960,33 €**

v členení:

poplatky a platby za stravné	48 345,79 €
prenájom nebytových priestorov	635,00 €
poplatky od rodičov za ŠKD	6 580,00 €
poplatky od rodičov za MŠ	4 598,00 €
réžia ŠJ	10 395,00 €
príjmy z dobropisov	7 406,54 €

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 30.06.2023 boli vo výške **77 960,33 €**.

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 30.06.2023 **3 384,83 €**

PRÍJMY – podrobné čerpanie: **63 969,81 €**

Nevyčerpané prostriedky z r. 2022 **20 960,38 €**

MŠ

632001	Energie – kúrenie	3 405,94 €
632002	Vodné, stočné	178,92 €

ŠKD

621	Poistné do VŠZP	786,31 €
623	Poistné do ostat. ZP	56,22 €
625002	Poistné do SP – starobné	267,47 €

ZŠ

632001	Energie – plyn	45,00 €
--------	----------------	---------

ŠJ

625001	Poistné SP – nemocenské	121,37 €
625002	Poistné SP – starobné	231,45 €
633006	Všeobecný materiál	177,18 €

633011	Potraviny - faktúry	15 690,52 €
--------	---------------------	-------------

FP z roku 2023 **43 009,43 €**

Materská škola

637004	Všeobecné služby	54,00
--------	------------------	-------

Školský klub detí	6 340,00 €
621 Poistné do VŠZP	460,00 €
623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	75,33 €
625001 Poistné SP – nemocenské	327,15 €
625002 Poistné SP – starobné	3 004,95 €
625003 Poistné SP – úrazové	186,88 €
625004 Poistné SP – invalidné	701,13 €
625005 Poistné SP – poistenie v nezamestnanosti	233,46 €
625007 Poistné SP – rezervný fond solidarity	1 110,19 €
627 Príspevok DDP	220,21 €
637012 Poplatky a odvody	20,70 €

Školská jedáleň	6 544,50 €
625001 Poistné SP – nemocenské	178,40 €
625002 Poistné SP – starobné	2 767,56 €
625003 Poistné SP – úrazové	171,26 €
625004 Poistné SP – invalidné	642,55 €
625005 Poistné SP – poistenie v nezamestnanosti	213,94 €
625007 Poistné SP – rezervný fond solidarity	1 017,41 €
632005 Telekomunikačné služby	120,00 €
633006 Všeobecný materiál	200,14 €
633018 Licencie	109,00 €
635004 Rutinná a štandard. údržba prev. strojov	60,00 €
637004 Všeobecné služby	24,00 €
637012 Poplatky a odvody	82,80 €
637014 Stravovanie	957,44 €
Stravovanie	26 106,84 €
633011 Potraviny-faktúry	24 657,41 €
637012 Preplatok stravy	1 449,43 €

ZŠ – dobropisy	3 964,09 €
633001 Interiérové vybavenie	2 914,00 €
633009 Knihy, časopisy, učebnice, uč. pomôcky...	1 050,09 €

3) VÝDAVKY

Podrobné čerpanie výdavkov podľa položiek bolo za hodnotené obdobie nasledovné:

PRENESENÉ KOMPETENCIE – **nenormatívne výdavky:** **29 250,77 €**

Dopravné, ako transfer jednotlivcovi sme čerpali:	2 163,90 €
FP z roku 2022	
642014 Dopravné	256,26 €
FP z roku 2023	
642014 Dopravné	1 907,64 €

Vzdelávacie poukazy (VP):	4 483,87 €
FP z roku 2022	2 900,00 €
632001 Energie	1 963,70 €
633006 Všeobecný materiál	876,72 €
633009 Učebné pomôcky	59,58 €
 FP z roku 2023	 1 583,87 €
611 Mzdy	1 180,00 €
621 Poistné do VŠZP	73,50 €
623 Poistné do ostatných poisťovní	39,50 €
625001 Poistné SP – nemocenské	16,52 €
625002 Poistné SP – starobné	165,20 €
625003 Poistné SP – úrazové	9,44 €
625004 Poistné SP – invalidné	32,40 €
625005 Poistné SP – poistenie v nezamestnanosti	11,28 €
625007 Poistné SP – rezervný fond solidarity	56,03 €
 Asistent učiteľa	 8 640,00 €
611 Mzdy	6 402,35 €
621 Poistné do VŠZP	456,52 €
623 Poistné do ostatných ZP	183,73 €
625001 Poistné SP – nemocenské	89,65 €
625002 Poistné SP – starobné	896,35 €
625003 Poistné SP – úrazové	51,20 €
625004 Poistné SP – invalidné	192,10 €
625005 Poistné SP – poistenie v nezamestnanosti	64,00 €
625007 Poistné SP – rezervný fond solidarity	304,10 €
 Materská škôlka-5.ročné deti	 3 450,00 €
FP z roku 2022	3 450,00 €
633002 Výpočtová technika	1 464,00 €
633006 Všeobecný materiál	370,80 €
633009 Knihy, časopisy, uč. pomôcky	1 615,20 €
633018 Licencie	281,00 €
 Príspevok na učebnice	 2 513,00 €
633009 Učebnice	2 513,00 €
 Príspevok na školu v prírode	 4 700,00 €
637007 Náhrady	4 700,00 €
 Príspevok na lyžiarsky výcvik	 3 300,00 €
637007 Náhrady	3 300,00 €
 PRENESENÉ KOMPETENCIE – <u>normatívne</u> výdavky	 292 946,11 €
Osobné náklady	223 769,10 €
611 Mzdy	146 912,80 €
612 Príplatky	19 604,85 €

621	Poistné do VŠZP	10 768,30 €
623	Poistné do ostatných poisťovní	5 475,43 €
625001	Poistné SP – nemocenské	2 333,73 €
625002	Poistné SP – starobné	23 343,11 €
625003	Poistné SP – úrazové	1 333,46 €
625004	Poistné SP – invalidné	4 251,89 €
625005	Poistné SP – poistenie v nezamestnanosti	1 541,36 €
625007	Poistné SP – rezervný fond solidarity	7 919,51 €
627	DDS	284,66 €

Prevádzkové náklady 69 177,01 €

FP z roku 2023 68 677,01 €

631001	Cestovné náhrady	13,60 €
632001	Energia – elektrina	4 320,08 €
632001	Energia – vykurovanie	39 865,11 €
632001	Energia – plyn	7 780,30 €
632002	Vodné – stočné	2 090,40 €
632003	Poštové služby	27,45 €
632005	Telekomunikačné služby	261,82 €
633006	Všeobecný materiál	318,99 €
633009	Knihy, časopisy, učebné pomôcky	156,36 €
633010	Pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	91,00 €
633015	Palivá ako zdroj energie	92,10 €
633018	Licencie	549,00 €
635004	Rut. a štandard. údržba prev. strojov	660,30 €
636002	Nájom – rohože	57,96 €
637001	Školenie	523,00 €
637004	Všeobecné služby	141,10 €
637005	Špeciálne služby	728,98 €
637006	Náhrady	836,75 €
637012	Poplatky a odvody	34,40 €
637014	Stravovanie	3 624,06 €
637015	Poistenie	775,63 €
637016	Prídel do sociálneho fondu	1 949,13 €
637030	Preddavky	131,80 €
637035	Komunálny odpad	2 064,61 €
642014	Príspevok na stravu	238,85 €
642015	Transfery na nemocenské dávky (PN)	1 344,23 €

Zostatok z roku 2022 500,00 €

632001 Energia 500,00 €

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny: 15 522,40 €

dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom 15 522,40 €

633011 Potraviny 15 138,50 €

633004 Prev.stroje, prístroj., zariadenia (réžia – rozdiel fin.pásma) 383,90 €

**4) Priemerný prepočítaný počet zamestnancov/priemerná mzda za obdobie
01.01.2023-30.06.2023**

	Materská škola		Základná škola		Školský klub	Školská jedáleň
	Pedag.	Nepedag.	Pedag.	Nepedag.	Pedag.	Nepedag.
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	5,9	3,5	20,8	3,5	4,6	5
Priemerná mzda	1 123,85 €	832,55 €	1 539,85 €	841,90 €	1 029,25 €	856,05 €

5) ORIGINÁLNE KOMPETENCIE

137 946,48 €

Školský klub detí

26 091,94 €

v školskom roku 2022/2023 bola prevádzka v piatich oddeleniach

611	Mzdy	22 658,40 €
612	Príplatky	676,54 €
621	Poistné do VŠZP	832,79 €
637004	Všeobecné služby	36,00 €
637014	Stravovanie	951,83 €
637016	Prídel do sociálneho fondu	261,67 €
642015	Transfery na nemocenské dávky	674,71 €

Školská jedáleň

23 872,23 €

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

611	Mzdy	19 801,12 €
612	Príplatky	1 555,68 €
621	Poistné do VŠZP	1 726,90 €
623	Poistné do ostatných ZP	415,25 €
637016	Prídel do sociálneho fondu	238,37 €
642015	Transfery na nemocenské dávky	134,91 €

Materská škola

87 982,31 €

611	Mzdy	43 942,14 €
612	Príplatky	3 498,99 €
621	Poistné do VŠZP	3 760,09 €
623	Poistné do ostatných ZP	996,59 €
625001	Poistné SP – nemocenské	665,18 €
625002	Poistné SP – starobné	6 654,17 €
625003	Poistné SP – úrazové	380,03 €
625004	Poistné SP – invalidné	1 367,69 €
625005	Poistné SP – poistenie v nezamestnanosti	465,15 €
625007	Poistné SP – rezervný fond solidarity	2 257,47 €

627	DDP (doplňkové dôchodkové pripoistenie)	187,30 €
632001	Energia – elektrina	1 868,96 €
	Energia – vykurovanie	15 405,73 €
	Energia – zemný plyn	2 682,96 €
632002	Vodné – stočné	716,97 €
632005	telekomunikačné služby	76,29 €
633006	Všeobecný materiál	147,27 €
633010	Pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	39,00 €
636002	Nájomné za nájom prev.strojov, príst. r.	58,50 €
637004	Všeobecné služby	456,00 €
637005	Špeciálne služby	45,00 €
637006	Náhrady	425,72 €
637012	Poplatky a odvody	20,70 €
637014	Stravovanie	1 077,12 €
637016	Prídel do sociálneho fondu	486,51 €
642015	Transfery na nemocenské dávky	300,78 €

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 2023 bol schválený 09.02.2023, dovtedy organizácia hospodárila v rozpočtovom provizóriu.

Celkové čerpanie finančných prostriedkov do 30.06.2023 bolo vo výške 539 635,57 €
 PK nenormatívne 29 250,77 €, normatívne 292 946,11 €, OK 137 946,48 €, UPSVaR 15 522,40 €, čerpanie vlastných príjmov 63 969,81 €, z toho 41 635,57 € na potraviny a preplatky.

Zostatok banky na výdavkových účtoch k 30.06.2023 143 748,48 €

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 2023.

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 2023 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 na pracovisku, veľmi dobré pracovné vzťahy medzi pedagogickými a nepedagogickými zamestnancami
- škola rodinného typu , nízke počty žiakov v triedach
- moderná materská škola, verejnosťou vysoko hodnotená pre jej bezpečné prostredie, pre rozvoj potenciálu detí, kvalitnú prípravu predškolákov
- ŠKD – pestré poobedné aktivity, príjemné prostredie, veľkorysé priestory umožňujúce hrať sa aj pripravovať na vyučovanie, oddelenia vybavené IKT technikou
- spolupráca materskej školy so základnou školou zaručuje plynulý prechod detí z materskej školy do základnej školy
- skúsený pedagogický zbor v materskej škole aj v základnej škole
- progresívne vybavené učebne ANJ, BIO, TECH, PC, žiacka kuchynka
- organizovanie tradičných podujatí školy, ktorých sa zúčastňujú žiaci základnej školy aj deti z materskej školy a ich rodinní príslušníci
- aktívne fungujúci žiacky parlament, každá trieda má svojho zástupcu
- moderné vybavenie školskej kuchyne, príprava jedál podľa nových receptúr, ktoré spĺňajú kritérium zdravého stravovania, priestorová školská jedáleň vybavená novým nábytkom, organizovaný výdaj stravy zabezpečujú stravovanie v príjemnej atmosfére
- príjemné, čisté a zelené prostredie v škole ale aj v celom areáli je zamerané na budovanie pozitívneho vzťahu detí k prírode
- športoviská a ihriská v školskom areáli umožňujú bohaté športové vyžitie
- nové detské ihrisko a lezecká stena
- navýšená hodina telesnej a športovej výchovy na druhom stupni a v jednom ročníku prvého stupňa – dôraz na zdravý spôsob života a zvyšovanie športovej zdatnosti žiakov
- kvalitná spolupráca asistentov a vyučujúcich pri starostlivosti o žiakov vyžadujúcich si individuálne výchovno-vzdelávacie potreby
- dobrá spolupráca so zriaďovateľom a inštitúciami v meste

Slabé stránky

- existencia dvoch základných škôl v jednom areáli, s tým spojený nedostatok žiakov a nutnosť spájania tried v niektorých ročníkoch
- zvyšujúci sa počet neprispôsobivých žiakov v triedach a nedostatočný záujem rodičov problémových žiakov o dianie v škole
- nárast počtu žiakov s poruchami správania a učenia, s tým spojené menej uspokojujúce vzdelávacie výsledky
- areál školy devastuje verejnosť, ktorá používa ihriská v mimo vyučovacom čase
- nezateplená budova, zatekajúca strecha, poškodené terasy pred materskou školou, rozpadajúce sa átrium vyzerajú ošarpane

Vypracovala: Mária Huttová

RNDr. Anna Parížková
riaditeľka školy