

Dôvodová správa rok 2023

1. Spôsob hospodárenia, právny predpis

Základná škola, Športovcov 372/21, Partizánske 4 má právnu subjektivitu od 1.1.2002, hospodári ako rozpočtová organizácia podľa zákona NR SR č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy.

Správa je spracovaná za celý právny subjekt, súčasťou ktorého je základná škola, školský klub detí a školská jedáleň.

2. Všeobecná časť

a) Počet žiakov:

214, z toho začlenených 28

b) Počet tried:

9 (1.-4. ročník – 4; 5.-9. ročník - 5)

c) Počet dochádzajúcich žiakov:

87, z toho v rámci školského obvodu 30, mimo školského obvodu 57

d) Počet oddelení ŠKD:

3 oddelenia – počet detí v ŠKD v priemere 75

e) Počet stravníkov ŠJ:

Hlavné stravovanie - 183, z toho 158 detí a 25 dospelých

Doplňkové stravovanie - 80

f) Počet zamestnancov prepočítaný:

Spolu 31,70

z toho: pedagogických 20,35 z toho učitelia 13,53; vychovatelia 3
a asistenti učiteľa 3,82

odborných 1,5

nepedagogických 9,85 z toho ZŠ – 4,77; ŠJ – 4,86; ŠKD – 0,22

3. Ekonomická časť

Financovanie prevádzky právneho subjektu v roku 2023 v rámci prenesených kompetencií bola financovaná základná škola – z normatívnych prostriedkov, nenormatívnych prostriedkov (vzdelávacie poukazy, doprava žiakov, sociálne znevýhodnené prostredie, edukačné publikácie, asistent učiteľa, projekty, príspevky na špecifiká, podpora integrácie detí z UK, lyžiarsky výcvik, škola v prírode...), z vlastných príjmov, a z rozpočtu mesta. ŠKD a ŠJ boli financované v rámci originálnych kompetencií z rozpočtu mesta a z vlastných príjmov.

a) Príjmová časť:

Vlastné príjmy:

V roku 2023 príjmy školy predstavovali sumu **73 239,60 €**; (100,00 %), z toho:

- Základná škola – **14 050,82 €** (415,98 € - prenájom nebytových priestorov; 13 634,84 € – dobropis)

- Školský klub detí – **9 599,59 €** (6 759,- € príspevok na čiastočnú úhradu prevádzkových nákladov spojených s hmotným zabezpečením v ŠKD a 2 840,59 € dobropis).

- Školská jedáleň – **49 589,19 €** (16 306,- € za poskytnuté stravovacie služby; 2 461,85 € - dobropis; 30 821,34 € potraviny).

Dotácie zo štátneho rozpočtu:

- normatívne 527 698,00 € (v tom 5 220,00 € presun z r. 2022)

- nenormatívne 133 781,52 €

v tom:

- 26 021,00 € - asistent učiteľa

- 5 811,00 € - vzdelávacie poukazy

- 3 755,80 € - doprava pre dochádzajúcich žiakov (v tom 558,80 € presun z roku 2022)
- 250,00 € - pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia,
- 4 781,00 € - edukačné publikácie
- 4 800,00 € - lyžiarsky výcvik
- 3 800,00 € - škola v prírode
- 2 000,00 € - projekt Finančná gramotnosť
- 2 000,00 € - enviroprojekt
- 2 000,00 € - rozvojový projekt "Zdravie a bezpečnosť v školách" (presun z r. 2022)
- 66 547,72 € - projekt z MPC "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov"
- 4 660,00 € - príspevok na špecifiká – podpora digitálnej transformácie vzdelávania
- 987,00 € - príspevok na špecifiká – „Profesijný rozvoj pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov“
- 5 368,00 € - príspevok na špecifiká - Podpora integrácie žiakov z UK
- 1 000,00 € - rozvojový projekt „Čítame pre radosť“

Dotácie z rozpočtu mesta: **245 217,94 €** (v tom 73 239,60 € vlastné príjmy, z toho 30 821,34 € potraviny; 21 934,54 € kapitálové)

- na prenesené kompetencie 25 734,33 €:

v tom:

- 14 050,82 € - vrátené vlastné príjmy – prenájom priestorov + dobropis
- 100,00 € - spolufinancovanie projekt Finančná gramotnosť
- 100,00 € - spolufinancovanie enviroprojekt
- 750,00 € - aktivity školy - Náš guľatý svet, divadelné improvizácie ...
- 1 443,51 € - pedagogický dozor pri presune do telocvične ZŠ R. Kaufmana
- 202,00 € - ocenenie pedagogického zamestnanca
- 3 588,00 € - presun žiakov autobusovou dopravou do telocvične ZŠ R. Kaufmana
- 3 500,00 € - športová akadémia Mateja Tótha
- 500,00 € - participatívna škola
- 1 500,00 € - tematické vzdelávanie

- na originálne kompetencie 219 483,61 €:

v tom:

- 138 360,29 € - dotácia z podielových daní (ŠKD 71 162,54 € + ŠJ 67 197,75 €)
- 59 188,78 € - vrátené vlastné príjmy (ŠKD 9 599,59 € + ŠJ 49 589,19 € - v tom 27 052,66 € potraviny + 3 768,68 € presun z roku 2022)
- 21 934,54 € - kapitálové – vzduchotechnika v ŠJ

Dotácia pre žiakov v hmotnej núdzi vo výške 33,20 €.

Dotácia z ÚPSVaR na stravu pre detí – obedy vo výške 34 766,03 €

Celkovú zaslanú dotáciu škola nevyčerpala o **31 954,98 €**

- 6 370,00 € - nevyčerpaná dotácia v ZŠ – normatívne finančné prostriedky – presun do roku 2024 – tovary a služby, bude sa čerpať do 31.03.2024,
- 5 782,00 € - normatívne finančné prostriedky – preddavok na prevádzkové náklady 2024,
- 5 300,00 € - normatívne finančné prostriedky – preddavok na zvýšené náklady na energie 2024,
- 238,52 € - nevyčerpaná dotáciu na dopravu dochádzajúcim žiakom,
- 4 660,00 € - príspevok na špecifiká – podpora digitálnej transformácie Vzdelávania,
- 1 000,00 € - projekt „Čítame radi“,

- 3 768,68 € - potraviny,
 - 156,45 € - neodvedené stravné – ŠJ,
 - 354,00 € - príspevok na špecifiká - Podpora integrácie žiakov z UK,
 - 500,00 € - projekt „Zdravie a bezpečnosť v školách“
 - 987,00 € - príspevok na špecifiká – „Profesijný rozvoj pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov“,
 - 2 838,33 € - dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa
- K 31.12.2023 bol zostatok na výdavkovom účte -6,21 €.

b) Výdavková časť:

Celkom bol rozpočet čerpaný na 96,79 %.

Z celkových nákladov na tovary a služby 194 685,36 € bolo vyčerpaných na teplo a energie 64 508,75 €, čo predstavuje 33,13 %.

Čerpanie rozpočtu podľa položiek:

- 610 mzdy – spolu čerpanie na 100,00 %.
V celkovej sume na mzdy **481 971,93 €** sú zahrnuté tarifné platy zamestnancov – 407 370,19 €, osobné príplatky – 11 745,90 €, ostatné príplatky (príplatky za riadenie, príplatok za triednictvo, kreditový príplatok, príplatok za nadčas, výkonnostný príplatok, príplatok začínajúceho pedagogického zamestnanca, príplatok za uvedenie do praxe) 29 850,84 €. Odmeny boli vyplatené vo výške spolu 33 005,00 € (v tom 4 210,00 € - vzdelávacie poukazy).
 - 620 odvody do poisťovní – spolu čerpanie **171 190,32 €** - 100,00 %.
 - 630 tovary a služby – spolu čerpanie **194 685,36 €** - 86,72 % (presun nevyčerpaných finančných prostriedkov do roku 2024 – 6 370,- € - normatív; 5 782,- € - preddavok na prevádzkové náklady 2024; 5 300,- € preddavok na zvýšené náklady na energie; 4 660,- € - príspevok na špecifiká – podpora digitálnej transformácie vzdelávania; 3 768,68 € - potraviny; 156,45 €- neodvedené stravné; 354,- € - príspevok na špecifiká Podpora integrácie žiakov z UK, 2 838,33 € - obedy pre žiakov z ÚPSVaR; 1000,- € - rozvojový projekt Čítame pre radosť; 987,- € - príspevok na špecifiká – Profesijný rozvoj pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov; 500,- € - rozvojový projekt „Zdravie a bezpečnosť v školách“.
 - 631 – cestovné náhrady – čerpané 445,05 € - 89,01 %
 - 632 – energie – čerpané **69 934,11 €** – 84,35 % , z toho:
plyn: 51 839,75 €; elektrická energia: 12 669,- €; vodné, stočné: 3 283,39 €; telefón, poštovné, internet: 2 141,97 €.
- Čerpanie elektrickej energie a plynu oproti roku 2022 je o 105,95 % vyššie.

Náklady na energie sú účtované podľa vnútornej smernice, ktorá bola vypracovaná na základe prepočtov podľa m²:

Školská jedáleň

spotreba plynu	13 % z fakturovanej sumy
elektrická energia	65 % z fakturovanej sumy
spotreba vody	90 % - vodomer v novej budove (počas letných prázdnin 100 %)

Školská družina

plyn	15 % z fakturovanej sumy
elektrická energia	15 % z fakturovanej sumy
voda	8 m ³ (aj počas letných prázdnin)

- 633 – materiál – čerpanie na 67,50 % (61 468,53 €) v tom:
 - Do ZŠ boli zakúpené: čistiace a dezinfekčné prostriedky, kancelárske potreby, výpočtová technika (notebooky, tlačiarne), konferenčné stoličky, mikroskopy,

kancelárske kreslo, betónové vyvýšené záhony (projekt), tabule, gastronádoby, kontajner na kartóny, skartovací stroj, elektroinštalačný a vodonštalačný materiál, farby, tlačivá, učebné pomôcky (knihy, pracovné zošity, časopisy, noviny), pracovné odevy a obuv, palivá ako zdroj energie (kosenie areálu), softvér, licencie, tonery, ostatný všeobecný materiál, potraviny...

- 634 – doprava – čerpané 5 275,08 € na 94,73 % (doprava žiakov na exkurzie, doprava žiakov do telocvične ZŠ R. Kaufmana).
- 635 – údržba – čerpanie 12 676,89 € (219,86 %) v tom: údržba kamerového a alarmového systému, stavebné práce, údržba výpočtovej techniky, výmena podlahovej krytiny, odstránenie závad elektroinštalácie, údržba prevádzkových strojov (elektrický kotol, umývačka...).
- 637 – ostatné tovary a služby – čerpanie na 115,99 % (44 885,70 €). V čerpaní je zahrnutá tvorba sociálneho fondu, revízie a kontroly zariadení, služby v oblasti BOZP, vyplatené dohody, semináre, úhrada 55% hodnoty stravy zamestnancov, poplatky banke, poisťné za žiakov, odvoz odpadu, prepchávanie odpadového potrubia, servis plynovej kotolne, zhotovenie kamerovej jednotky v ŠJ, revízie elektrospotrebičov, oprava žalúzií, vypracovanie statického posúdenia nosnej konštrukcie.
- 640 – transfery – čerpanie 95,00 % (7 345,42 €) – vyplatené cestovné dochádzajúcim žiakom 3 217,76 € (v tom 534,56 € presun z roku 2021), náhrada príjmu za nemoc – 2802,45 €, strava zamestnancom 1 325,21 €,
- 700 – kapitálové výdavky – čerpanie na 100% - 21 934,54 € - zhotovenie vzduchotechniky v ŠJ.

Z celkového čerpania bolo:

- 5 811,00 € financovaných zo vzdelávacích poukazov (mzdy, odvody, dohody, materiál, učebné a kompenzačné pomôcky),
- 250,00 € financovaných z dotácie pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia,
- 26 021,00 € z dotácie na asistenta učiteľa – mzdy a odvody,
- 4 781,00 € edukačné publikácie,
- 11 683,51 € (500,- € - participatívna škola; 202,- € - ocenenie pedagogického zamestnanca; 3 500,- € - športová akadémia Mateja Tótha; 100,- € - spolufinancovanie finančná gramotnosť; 100,- € spolufinancovanie enviroprojekt; 1 500,- € - tematické vzdelávanie; 1 443,51 € - zvýšený pedagogický dozor pri presune do telocvične ZŠ R. Kaufmana; 3 588,- €, presun žiakov autobusovou dopravou do telocvične ZŠ R. Kaufmana, 750,- € - aktivity školy – Náš guľatý svet, Spelling competition, Divadelné improvizácie, Veľkobielská olympiáda),
- 5 014,00 € - integrácia detí z UK, (354,- € sa presunulo do r. 2024)
- 1 500,00 € - rozvojový projekt „Zdravie a bezpečnosť v školách“,
- 14 050,82 € - z vlastných príjmov na energie a mzdy (z prenájmu priestorov),
- 66 547,72 € - dotácia z projektu Metodicko-pedagogického centra „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov“,
- 2 000,00 € - projekt Finančná gramotnosť,
- 2 000,00 € - enviroprojekt
- 3 517,28 € - doprava dochádzajúcim žiakom
- 21 934,54 € - kapitálové – vzduchotechnika v ŠJ
- 4 800,00 € - lyžiarsky kurz,
- 50 233,71 € - potraviny v ŠJ

Celkom rozpočet:

ZŠ – čerpanie rozpočtu na 96,33 %, nevyčerpané 25 191,52 € (6 370,- € presun do roku 2024 – na prevádzku; 238,52 € - nevyčerpaná dotáciu na dopravu dochádzajúcim žiakom; 1 000,- rozvojový projekt „Čítame pre radosť“; 5 782,- € - normatívne finančné prostriedky – preddavok na prevádzkové náklady 2024; 5 300,-

- € - normatívne finančné prostriedky – preddavok na zvýšené náklady na energie 2024; 354,- € - príspevok na špecifiká – Podpora integrácie žiakov z UK; 500,- € - projekt „Zdravie a bezpečnosť v školách“; 987,- € - príspevok na špecifiká – „Profesijný rozvoj pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov“; 4 660,- € - príspevok na špecifiká – podpora digitálnej transformácie vzdelávania.
- ŠKD – čerpanie rozpočtu 100 %
 - ŠJ – čerpanie rozpočtu 97,17 %, nevyčerpané 3 925,13 € - za potraviny).

4. Hmotná núdza a príspevok z ÚPSVaR

Počet detí poberajúcich príspevok na školské potreby.

V priebehu roka 2023 boli v I. a II. polroku zakúpené školské potreby v hodnote 33,20 € pre 1 žiaka, ktorého rodičia boli v hmotnej núdzi alebo mali zárobok nižší ako životné minimum.

Príspevok z ÚPSVaR na stravu bol vyčerpaný vo výške 23 337,50 € na potraviny; 8 590,20 € - réžie (vyčerpané na energie); 2 838,33 € bolo vrátené späť.

5. Správa o prenájmoch školských priestorov s uvedením výšky príjmov

V roku 2023 škola poskytla nebytové priestory v budove ZŠ na zabezpečenie referenda a volieb. Celkové príjmy za prenájom škola získala vo výške 415,98 €.

6. Inventarizácia

Vid' príloha

7. Problémy, ktoré škola má a návrhy na zlepšenie

V škole je potrebné:

a) z hľadiska investičného vybavenia

- vymaľovanie interiéru,
- zateplenie strechy na hlavnej budove, prípadne vybudovať nízky krov,
- zateplenie budovy,
- dobudovanie školskej dielne,
- vybudovanie detského ihriska pre ŠKD na trávenie voľného času,
- výmena podlahových krytín v triedach a chodbách,
- sanácie a vymaľovanie stien v ŠJ,
- vybudovanie, resp. renovácia skladu na zeleninu v ŠJ,
- výmena podlahovej krytiny v ŠJ,
- postupná rekonštrukcia hygienických zariadení

b) z hľadiska vnútorného vybavenia

- pokračovať v obnove a modernizácii vnútorných priestorov školy, zbierok učebných pomôcok, školskej knižnice, výpočtovej a didaktickej techniky,
- pokračovať vo výmene školského nábytku.

V Partizánskom 16. 02. 2024

Vypracovala: Ing. Marta Juríková