

Správa o výsledkoch rozboru hospodárenia za rok 2023

Názov a sídlo: Špeciálna základná škola
Novozámocká 11
969 01 Banská Štiavnica

E - mail: skola@szsbs.sk

Webová stránka školy: www.szsbs.edupage.org

IČO: 35 98 46 43

Zriaďovateľ: Regionálny úrad školskej správy
Námestie Ľ. Štúra 1
974 05 Banská Bystrica

1. ÚVOD

Špeciálna základná škola je samostatnou rozpočtovou organizáciou s právnou subjektivitou. Zriaďovateľom školy je Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici. Predmetom činnosti školy je zabezpečovať výchovu a vzdelávanie detí a mládeže so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami s mentálnym postihnutím. Počet žiakov k 15.9.2021 - 31, počet žiakov k 15.9.2022 - 40. Počet žiakov vzrástol oproti roku 2022 o 9 žiakov. Počet žiakov významne ovplyvňuje objem finančných prostriedkov pridelených zo štátneho rozpočtu. Počet zamestnancov celkom 14 (prepočítaný počet zamestnancov 14,2). Hospodárenie ovplyvnil nárast cien za tovary. Náročné pre nás je zabezpečenie rôznych nepredpokladaných opráv – napr. zatekajúca voda do stien budovy, poškodenie vodovodnej šachty – vybudovanie novej, vrátane opravy poškodeného kovového potrubia. Tiež zabezpečenie paliva do kotolne je náročné, nakoľko uhlie eko hrášok čierne – voľne ložené bol problém v minulom roku zakúpiť. Tiež sme v tomto roku menili softvér na spracovanie miezd.

2. PRÍJMY

a)	Príjmy Európskeho sociálneho fondu	12314,62 eur
b)	Príjmy z rozpočtu obce dotácia na stravu deti	10 153,30 eur
c)	príjmy Školská jedáleň (223002) kód zdroja 72c	1 212,39 eur
d)	príjmy z Klubu ŠKD kód zdroja 72g	492,00 eur
e)	príjmy z Tuzemské granty (311) kód zdroja 72c	4 500,00 eur

3. VÝDAVKY

Celkový rozpočet normatívnych a nenormatívnych prostriedkov bol vo výške 432 884,00 eur. Vyčerpané bolo celkovo 432 877,85 eur a nevyčerpaných zostalo 6,15 eur.

Špeciálna základná škola, Novozámocká 11, 969 01 Banská Štiavnica

Z toho normatívne finančné vyčerpané prostriedky boli vo výške 386 546,86 eur a nenormatívne 46 330,99 eur. V roku 2022 bol celkový rozpočet 369 910,00 eur. Celkové navýšenie rozpočtu za rok 2023 oproti roku 2022 bolo vo výške 62 974,00 eur.

Rozpočtové výdavky:

a) Normatívne výdavky :

Spolu:	386 546,86 eur
610 Mzdy	246 589,00 eur
620 Odvody:	84 368,53 eur
630 Tovary a služby:	43 697,95 eur
640 Transfery:	8 944,38 eur
700 Kapitálové výdavky:	2 947,00 eur

b) Nenormatívne výdavky ŠR

Spolu: 46 330,99 eur

v tom:

610 Mzdy

Asistenti učiteľa	25 129,00 eur
Vzdelávacie poukazy (krúžky)	514,00 eur

620 Odvody

Asistenti učiteľa	17 754,29 eur
Vzdelávacie poukazy (krúžky)	179,00 eur

630 Tovary a služby

Vzdelávacie poukazy (krúžky)	440,00 eur
Na učebnice	1 522,00 eur

640 Transfery

Dopravné žiakov mimo BS	792,70 eur
-------------------------	------------

Rozpis jednotlivých položiek EK 630 zdroj 111 s porovnaním čerpania v rokoch 2022 a 2023:

	rok: 2022	rok: 2023
631 Cestovné náhrady:	117,82 eur	201,80 eur
632 Energie, voda, komunikácie:	9 401,69 eur	10 438,84 eur
z toho:		
632 001 energie:	8 492,40 eur	9 006,69 eur

Špeciálna základná škola, Novozámocká 11, 969 01 Banská Štiavnica

Nárast nákladov na energie bol spôsobený celospoločenskými udalosťami, na základe ktorých rapídne stúpli ceny za energie

632 002 vodné, stočné:	249,09 eur	177,10 eur
632 003 poštovné (a tel.služby)	660,20 eur	96,75 eur
632 005 tel.služby		789,05 eur
633 Materiál:	6 798,71 eur	9175,32 eur
z toho:		

	r. 2022	r. 2023
EK 633 001 (interiérové vybavenie)	1 310,64 eur	690,00 eur
EK 633 002 (výpočtová technika)	259,10 eur	177,10 eur
EK 633 004 (prevádzkové stroje, prístroje)	437,39 eur	589,00 eur
EK 633 006 (všeobecný materiál)	3 120,43 eur	2851,30 eur
EK 633 009 (knihy, učebnice, mat. pre vých.)	905,95 eur	3296,37 eur
EK 633 010 (prac. odev)	103,70 eur	66,40 eur
EK 633 013 (softvér)	661,50 eur	1 491,45 eur

(win ibeu, asc agenda, Vema)

634 Prepravné: (dovoz obedov) 409,00 eur 390,00 eur

635 Rutinná a štandardná údržba: 1 377,70 eur 2 753,36 eur

(opísať haváriu budova) V budove

636 Nájomné (kopírka): 577,03 eur 922,49 eur

637 Služby: 18 548,98 eur 21 778,14 eur

637001 školenia 616,91 eur 107,00 eur

637004 iné služby (revízie, drobné služby) 3 020,87 eur 2 979,35 eur

V roku 2023 boli vykonané pravidelné revízie hasiace prístroje, kotolňa a komín

637012 poplatky (banke) 101,85 eur 86,04 eur

637014 stravovanie 11 716,41 eur 14 305,60 eur

(režijné náklady strava deti a zamestnanci, stravné zamestnanci)

637015 poistné 106,69 eur 106,69 eur

V roku 2023 bolo uzatvorené poistenie žiakov za spôsobenie škody.

637016 tvorba SF 1 826,25 eur 2 720,10 eur

Škola čerpala prostriedky na zabezpečenie stravovania pre zamestnancov a tvorila prídel do sociálneho fondu.

637027 dohody 1 160,00 eur 1 092,00 eur

Čerpanie pri EK 637 027 sa týkalo odmien za práce vykonané na základe dohody o práci v rámci

pracovného pomeru uzavretého na spravovanie webovej stránky školy a činnosti spojené s IT podporou.

Špeciálna základná škola, Novozámocká 11, 969 01 Banská Štiavnica

Hodinová sadzba bola vo výške 8,00 eur.

640 Transfery: 9 737,08 eur

EK 642 012 Na odstupné 4670,00 eur

EK 642 013 Transfery na odstupné 2 263,00 eur

EK 642 014 Dopravné žiakom 614,11 eur

EK 642 015 Transfery na nem. dávky 1 793,43 eur

700 Kapitálové výdavky:

EK 713 001 Interiérové vybavenie 2 947,00 eur

Nákup interaktívnej tabule.

Nevyplatené faktúry v roku 2023

Na položke 326 evidujeme nevyplatené faktúry v roku 2023 v celkovej sume 1 253,17 eur.

Mimorozpočtové výdavky

a) Európsky sociálny fond 12 314,62 eur

Prijímateľom národného projektu je Metodicko-pedagogické centrum, Ševčenkova 11, Bratislava (ďalej len „MPC“). Činnosť MPC je zameraná na zabezpečovanie profesijného rozvoja pedagogických zamestnancov (PZ) a odborných zamestnancov (OZ) prostredníctvom vytvorených a schválených programov a modulov programov vzdelávania.

EK 610 Mzdy 8 606,59 eur

EK 620 Odvody 2 958,03 eur

EK 633006 - Všeobecný materiál 750,00 eur

b) Čerpanie z rozpočtu obce dotácie na stravu detí 10 010,71 eur

EK 637014 – Stravovanie 10 010,71 eur

c) Čerpanie príjmov od detí a zamest. na stravu 1 221,89 eur

Školská výdajná jedáleň je účelové školské zariadenie na výdaj jedál a nápojov, na konzumáciu jedál a nápojov pre žiakov v čase ich pobytu v škole a školskom zariadení

EK 637014 – Stravovanie 1 221,89 eur

d) Od tuzemských subjektov Dary a Granty 4 702,12 eur

V roku 2023 sa nám podarilo získať podporu z rôznych grantov - projektov, z ktorých sa hradili výlety detí do Aquaparku- Štúrovo ďalej sa nakúpili hudobné nástroje a kompletne sa vybavila hudobná miestnosť, zrealizovali sme rôzne exkurzie a aktivity. (maľovanie obrazov so žiakmi strednej školy, hudba spája generácie a pod.) Na záver kalendárneho roku sme mali spoločný slávnostný obed v miestnej reštaurácii.

Špeciálna základná škola, Novozámocká 11, 969 01 Banská Štiavnica

631001 – Tuzemské cestovné 1 529,20 eur

633006 - Všeobecný materiál 397,00 eur

633 009 – Učebné pomôcky 3 160,30 eur

637007 – Cestovné náhrady 187,00 eur

e) Čerpanie prostried. na školský klub 492,00 eur

Školský klub zabezpečuje pre žiakov, ktorí plnia povinnú školskú dochádzku výchovu a vzdelávanie v čase mimo vyučovania a v čase školských prázdnin.

EK 631001 – Tuzemské CP 69,80 eur

EK 633006 - Všeobecný materiál 336,52 eur

EK 633009 - Knihy, časopisy, učebné pomôcky 56,00 eur

EK 633013 - Softvér 17,88 eur

EK 637004 - Všeobecné služby 11,80 eur

Dohodovacie konanie

V uplynulom roku sme dohodovacie konanie nemali.

Zhodnotenie zamestnanosti

V roku 2022 bol priemerný počet zamestnancov 14,20. Pedagogický zbor spĺňa kvalifikačné predpoklady na výkon pedagogickej činnosti a všetky pracovné pozície sú obsadené. Pracovný úväzok ekonomického úseku je rozdelený na dva úväzky ekonóm 0,8 a mzdový účtovník 0,2. Jeden pedagogický zamestnanec má skrátený pracovný úväzok 0,8, pretože pracuje pre RCPÚ BS,ZC,ZH.

V roku 2023 bol priemerný počet zamestnancov 14,08 . Do 31.8.2023 bolo jedno pracovné miesto dotované z projektu NIVAM – POPII. K 30.06.2023 ukončil pracovný pomer odchodom do dôchodku jeden pedagogický zamestnanec na pozícii pedagogický asistent. Toto pracovné miesto bolo obsadené od 1.9.2023. Finančne je už zabezpečené cez financovanie z MŠ VVaŠ. Pedagogický zbor okrem 1 pedagogického zamestnanca spĺňa kvalifikačné predpoklady na výkon pedagogickej činnosti a všetky pracovné pozície sú obsadené.

Vypracovali: Mgr. Beata Rafajová
Bc. Libor Chmelíček

Špeciálna základná škola
Novozámocká 11
969 01 Banská Štiavnica