



M E S T O M A L A C K Y

Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva mesta Malacky

Číslo materiálu: Z 35/2022

Názov materiálu:

Správa o hospodárení Základná škola Štúrova za rok 2021

Príloha: Zhrnutie a návrh uznesení

Spracovala: Ing. Júlia Beřková ekonómka ZŠ Štúrova

Predkladá: Mgr. Dušan Šuster, riaditeľ ZŠ Štúrova

Malacky, dňa 05. 05. 2022

Zhrnutie a návrh uznesení

I. Zhrnutie

1.1. Východisko:

Zhodnotenie hospodárenia jednotlivých škôl a školských zariadení mesta Malacky za rok 2021.

1.2. Stručný súhrn informácií:

V súlade so zákonom č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov sa každoročne vypracováva Správa o hospodárení škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obcí.

1.3. Dôvodová správa:

Správa poskytuje komplexný prehľad o zdrojoch a použití finančných prostriedkov na úrovni jednotlivých škôl a školských zariadení mesta Malacky. Správa o hospodárení školy a školského zariadenia obsahuje analýzu príjmov v členení podľa zdrojov a analýzu výdavkov.

1.4. Alternatívy riešenia:

Nenavrhujeme

1.5. Zdroje informácií :

Účtovná závierka z jednotlivých rozpočtových organizácii mesta Malacky za rok 2021

- Zákon č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov

Zhrnutie a návrh uznesenia

II. Návrh uznesenia

2.1. Návrh uznesenia predkladateľa:

Mestské zastupiteľstvo v Malackách

1) berie na vedomie

predloženú Správu o hospodárení za rok 2021 rozpočtovej organizácie mesta Malacky – ZŠ Štúrova 142/1A, 901 01 Malacky (mat. Z 35/2022)

2) schvaľuje

Správu o hospodárení za rok 2021 rozpočtovej organizácie mesta Malacky - Základná škola Štúrova, Ul. Štúrova 142/1A, Malacky

- s pripomienkami
- bez pripomienok

2.2. Návrh uznesení komisií MsZ:

Správa o hospodárení rozpočtovej organizácie Mesta Malacky za rok 2021

1. Všeobecná časť

| | |
|---|-------------------------------|
| Názov účtovnej jednotky | Základná škola |
| Sídlo účtovnej jednotky | Štúrova 142/A, 901 01 Malacky |
| IČO | 36064181 |
| Štatutárny zástupca (meno a priezvisko) | Mgr. Dušan Šuster |
| Priemerný evidenčný počet zamestnancov počas účtovného obdobia vo fyzických osobách | 58,3 |
| Počet zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka účtovnej jednotky z toho: | 59 |
| počet vedúcich zamestnancov | 6 |

2. Finančná časť

2.1 Rozpočet RO

Rozpočet na rok 2021 bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Malackách č. 110/2020 zo dňa 11.12.2020 vo výške **1 444 666,00 €**.

Schválený rozpočet tvoria prenesené kompetencie v objeme **1 057 924,00 €**, originálne kompetencie v celkovom objeme **221 718,00 €** (z toho tvorí dotácia na potraviny suma **12 000,00 €**), vlastné príjmy v sume **47 000,00 €** a projekt Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II v sume **118 024,00 €**.

Schválený rozpočet prešiel tromi zmenami rozpočtu, a to:

- prvá zmena schválená na MsZ dňa 24.06.2021 uznesením č. 65/2021
- druhá zmena schválená na základe opatrenia primátora mesta č. 4, zo dňa 02.09.2021
- tretia zmena schválená na základe opatrenia primátora mesta č. 5, zo dňa 27.10.2021
- štvrtá zmena schválená na základe opatrenia primátora mesta č. 6, zo dňa 02.12.2021

Po poslednej zmene schválený rozpočet je vo výške **1 518 379,00 €**.

Schválený rozpočet po poslednej zmene tvoria prenesené kompetencie v objeme **1 067 042,00 €**, originálne kompetencie v celkovom objeme **268 313,00 €** (z toho tvorí dotácia na potraviny suma **49 568,00 €**), vlastné príjmy v sume **47 000,00 €** a projekt Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II v sume **136 024,00 €**.

2.2 Rozbor plnenia príjmov

Celkové príjmy, resp. dotácie na rok 2021 spolu s rozpočtovými vlastnými príjmami boli vo výške **1 475 110,98 €**, čo predstavuje nárast o **119 382,50 €** oproti roku 2020 (rok 2020 = **1 355 728,48€**).

a) na prenesené kompetencie - ZŠ

Zo štátneho rozpočtu na prenesené kompetencie prijala škola finančné prostriedky v sume **1 072 132,21 €**, z toho nenormatívne financovanie v sume **66 350,00 €**, v členení na dotácie na vzdelávacie poukazy vo výške **7 994,00 €**, Z ÚPSVaR škola dostala na školské potreby pre deti rodín v hmotnej núdzi **133,00 €**, na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa,

resp. dotácia na stravu od 01.08.2021 v sume **25 737,00 €**, dotácia SZP bola vo výške **600,00 €**, dotácia na učebnice schválené ministerstvom školstva v aktualizovaných vydaniach v sume **9 326,00 €** (pokles oproti roku 2020 o **3 738,00 €**, rok 2020=**13 064,00 €**, rok 2019=**2 225,00 €**), dotácia na asistenta pre zdravotne znevýhodnené deti vo výške **12 192,00 €**. Lyžiarsky výcvik ani škola v prírode sa z dôvodu pretrvávajúcej pandémie Covid-19 neuskutočnila. Zapojili sme sa do rozvojového projektu, v rámci ktorého sme získali sumu **800,00 €** na knihy a do podpory doplnujúceho a rozširujúceho štúdia pre učiteľov, kde sme získali sumu **730,00 €** na pokrytie nákladov na štúdium. Príspevok na didaktické pomôcky, kde nárok závisel od počtu žiakov sme získali **2 000,00 €**. Na ochranné pomôcky sme získali **4 105,00 €**. Nárok na odchodné vznikol v roku 2021 jednému pedagogickému zamestnancovi, z nenormatívnych prostriedkov bol daný nárok pokrytý v sume **2 733,00 €**. Z vlastných príjmov škola získala **3 444,00 €**, tu sme zaznamenali rapídny pokles oproti predchádzajúcim obdobiam (rok 2020=**7 496,08 €**, rok 2019=**11 757,00 €**). Obmedzenia zo strany vlády mali negatívny dopad na výšku vlastných príjmov týkajúcich sa prenájmu telocvične a organizovaniu každoročných spoločenských podujatí. K 31.12.2021 zostalo nevyčerpaných **31 429,55 €** na prenesených kompetenciách. Tieto prostriedky boli k 31.12.2021 odvedené na účet zriaďovateľa, ktorý ich v januári vrátil späť našej škole. Budú vyčerpané v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách do 31.3.2021. Nevyčerpaná časť dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa v sume bola odsúhlasená so zriaďovateľom a zaslaná zriaďovateľovi do konca roku 2021.

b) na originálne kompetencie – školská jedáleň (ŠJ)

K 31.12.2021 prijala naša škola bežné príjmy pre ŠJ vo výške **146 714,75 €**. Finančné prostriedky od zriaďovateľa činili sumu **103 355,00 €** a vlastné príjmy činili sumu **16 186,10 €**, sú to príjmy z réžie zo stravovania žiakov určených sumou **0,20 €** na jedného žiaka v súvislosti s platnou smernicou školy a na základe všeobecno-záväzného nariadenia mesta Malacky, zamestnancov vo výške **0,93 €** na jeden vydaný obed. Stravné, resp. finančný limit na potraviny určený na úhradu faktúr v školskej jedálni činil sumu **27 173,65 €**. Obmedzenia zo strany vlády mali negatívny dopad na výšku vlastných príjmov týkajúcich sa poskytovania stravy cudzím stravníkom, neboli poskytované vôbec.

c) na originálne kompetencie – školský klub detí (ŠKD)

K 31.12.2021 prijala naša škola bežné príjmy pre ŠKD vo výške **133 755,68 €**. Finančné prostriedky zriaďovateľa činili sumu **115 390,00 €**, vlastné príjmy sme dosiahli vo výške **18 365,68 €** a tvorili ju príspevky od rodičov na čiastočnú úhradu za pobyt dieťaťa v klube, z dôvodu prerušenia prevádzky školy a školského klubu detí sme zaznamenali pokles vlastných príjmov týkajúcich sa príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v školskom klube detí.

d) na prenesené kompetencie – projekt Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II

Projekt bol vyhlásený Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán operačného programu Ľudské zdroje ešte v roku 2020. Národný projekt Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II významne podporuje pozitívne zmeny v inkluzívnom vzdelávaní priamo v školskom prostredí prostredníctvom edukačnej podpory zo strany pedagogických asistentov (PA), asistentov učiteľa pre deti a žiakov so zdravotným znevýhodnením (AU) a členov inkluzívnych tímov (školský psychológ, špeciálny pedagóg a sociálny pedagóg) na školách. V našej škole máme zamestnaných jedného školského psychológa, jedného špeciálneho pedagóga a päť asistentov učiteľa.

Na projekt sme získali financie vo výške **82 563,69 €**, od zriaďovateľa vo forme dofinancovania nám boli poskytnuté financie vo výške **31 000,00 €**. V uvedenej sume je aj rezerva finančných prostriedkov od zriaďovateľa poskytnutá škole na preklopenie časového nesúladu medzi

výplatou mzdy PA, AU a členov Inkluzívneho tímu a refundáciou oprávnenej ceny práce za podmienok uvedených v zmluve. Jedná sa o preklopenie doby v počte dva mesiace. Finančné prostriedky refundované za mesiac november a december v roku 2022 zostanú u zriaďovateľa.

2.3 Rozbor čerpania výdavkov

Celkové rozpočtované výdavky spolu s vlastnými príjmami za celú organizáciu na rok 2021 boli vo výške 1 078 042,00 €.

a) na prenesené kompetencie – ZŠ

Celkové rozpočtované výdavky spolu s vlastnými príjmami na rok 2021 boli vo výške **1 078 042,00 €**.

K 31.12.2021 čerpala škola bežné výdavky spolu vo výške **1 044 146,66 €**. Na mzdy a odvody to bolo **873 007,78 €**, na prevádzkové náklady sa čerpali finančné prostriedky v sume **163 907,77 €** na vyplatenie nárokov počas pracovnej neschopnosti zamestnancov a na nenormatívne výdavky – dotácia na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením sa čerpali finančné prostriedky v objeme **7 231,11 €**.

Finančné prostriedky na prevádzkové náklady sa čerpali: na úhradu cestovného vo výške **208,05 €**, na úhradu energií (elektrickej energie, tepla, vodného, stočného, telefónnych poplatkov a poštovného) vo výške **29 529,13 €**, energie sme uhradili taktiež z preplatkov z obdobia roku 2020 a z nevyčerpaných prostriedkov z obdobia roku 2020 vo výške **8 086,20 €**, na nákup materiálu, konkrétne na nákup výpočtovej techniky-notebookov, kancelárskych potrieb, tonerov, pracovných odevov, čistiacich potrieb, dezinfekčných prostriedkov, kníh, časopisov, učebných pomôcok, učebníc, interiérového vybavenia (skrine), rozetové kľučky na dvere, adaptabilnej konštrukcie na basketbalové koše a ostatného športového vybavenia vo výške **66 870,02 €**. Na štandardnú a rutinnú údržbu bolo použitých **19 412,52 €** (oprava rozbežiska, opravy a údržba výťahu, oprava prevádzkových strojov, údržba výpočtovej techniky), na úhradu služieb vo výške **39 726,96 €** (školenia, revízie a kontrolu zariadení, napr. plynových zariadení, hasiacich prístrojov, vývoz odpadov, deratizáciu, poistenie žiakov a zamestnancov, povinný prídok do sociálneho fondu, stravovanie zamestnancov, dohody zamestnancov o pracovnej činnosti, ochranu objektu, služby archivovania a registratúry, kompletne čistenie a umývanie telocvične, polozenie vinylovej podlahy)

Z celkových bežných výdavkov v sume **1 044 146,66 €** boli čerpané vlastné príjmy v sume **3 444,00 €**. Boli použité na úhradu osobných nákladov – na mzdy vo výške **845,12 €**, na prevádzkové náklady vo výške **2 598,88 €**, na príspevok na rekreáciu, na povinný príspevok na stravovanie a na prídok do sociálneho fondu.

b) na originálne kompetencie – školská jedáleň (ŠJ)

Celkové rozpočtované výdavky spolu s vlastnými príjmami na rok 2021 boli vo výške **169 923,00 €**.

K 31.12.2021 čerpala škola pre potreby ŠJ bežné výdavky spolu vo výške **146 714,75 €**. Na mzdy a odvody sa čerpali výdavky v objeme **98 360,52 €** na prevádzkové náklady boli použité finančné prostriedky vo výške **19 130,26 €**, na úhradu faktúr sa čerpali výdavky v objeme **27 173,65 €**, na vyplatenie odchodného pre jednu zamestnankyňu a na vyplatenie nárokov z dočasnej práceneschopnosti sa čerpali výdavky v objeme **2 050,32 €**.

Finančné prostriedky na prevádzkové náklady sa čerpali : na úhradu energií (elektrickej energie, tepla, plynu, vodného a stočného, telefónnych poplatkov a poštovného) vo výške **8 545,84 €**, na nákup materiálu – potravín v sume **27 173,65 €**, nákup kancelárskych potrieb, čistiacich potrieb, rukavíc, pracovných odevov, haluškárne – stroj na výrobu halušiek, prípravkov do umývačky riadu, drobného inventáru vo výške **4 089,96 €**. Na údržbu a opravu zariadení sme použili **1 202,06 €**. Ďalej sme prevádzkové náklady použili na úhradu služieb-školenia, revízie a kontrolu zariadení, vývoz odpadov, dezinfekciu a deratizáciu priestorov, stravovanie zamestnancov, povinný prídela do sociálneho fondu) vo výške **5 292,40 €**.

Z celkových bežných výdavkov v sume **146 714,75 €**, tvoria vlastné príjmy sumu **16 186,10 €**. Boli použité na úhradu prevádzkových nákladov na účel vyššie uvedený.

c) na originálne kompetencie – školský klub detí (ŠKD)

Celkové rozpočtované výdavky spolu s vlastnými príjmami na rok 2021 boli vo výške **134 390,00 €**.

K 31.12.2021 mala naša škola pre ŠKD bežné výdavky spolu vo výške **133 755,68 €**. Osobné náklady – mzdy a odvody boli vo výške **115 851,15 €** a prevádzkové náklady boli vo výške **17 253,78 €**, vyplatenie nárokov zamestnancov počas pracovnej neschopnosti bolo vo výške **650,75 €**.

Z výdavkov na tovary a služby boli uhrádzané energie (elektrickej energie, tepla, vodného a stočného, telefónnych poplatkov a poštovného) vo výške **4 922,99 €**, na nákup materiálu (nákup výtvarných potrieb pre deti do klubu, hračiek pre deti, kancelárskych potrieb, výpočtovej techniky, čistiacich potrieb, kníh, časopisov, učebných pomôcok, interiérového vybavenia) vo výške **4 960,33 €**. Ďalej sme prevádzkové náklady použili na štandardnú údržbu (čistenie kobercov, údržba ostatné) vo výške **4 759,16 €**. Na služby (povinný prídela do sociálneho fondu, príspevok zamestnávateľa na stravovanie) sme vyčerpali sumu **2 611,00 €**.

Z celkových bežných výdavkov v sume **133 755,68 €**, tvoria vlastné príjmy sumu **17 253,78 €**. Boli použité na dofinancovanie miezd a na úhradu prevádzkových nákladov na účel vyššie uvedený.

d) na prenesené kompetencie – pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov

K 31.12.2021 mala naša škola na projekt bežné výdavky spolu vo výške **113 563,69 €**, z toho dofinancovanie od zriaďovateľa vo výške **31 000,00 €**. Sumu **1 620,00 €** sme získali dodatočne na pokrytie nákladov na prevádzkový materiál príslušných zamestnancov, ako tonery a kancelárske potreby.

Prehľad čerpania bežných výdavkov podľa položiek je v prílohe č.1 – tabuľky k čerpaniu rozpočtu

2.4 Tvorba a použitie sociálneho fondu

Sociálny fond tvorí základná škola v zmysle zákona č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde v znení neskorších predpisov podľa § 3 ods. 1

a) povinným prídelaom vo výške 1 % zo základu v § 4 ods. 1.

b) ďalším prídelaom vo výške 0,25 % - na základe Kolektívnej zmluvy pre rok 2020.

Tvorba povinného prídela bola vo výške 1,25 %.

Tvorba povinného prídela do SF za rok 2020 bola vo výške **9 109,79 €**. Počiatočný stav na účte SF k 1. 1. 2021 bol vo výške **2 557,35 €**. Základná škola čerpala prostriedky SF na regeneráciu

pracovnej sily, dopravu do zamestnania a kultúrno-spoločenskú činnosť v celkovej výške **6 722,81 €**, na čerpanie pri jubileách a pri narodení dieťaťa spolu v sume **300,00 €**, na vzdelávanie bola vrátená suma z dôvodu neorganizovania v dôsledku pandémie **171,86 €**. Konečný zostatok na účte sociálneho fondu ku dňu 31. 12. 2021 bol vo výške **4 816,19 €**.

3. Bilancia aktív a pasív

Podkladom pre vykonanie finančnej analýzy sú predovšetkým výkazy, ktoré štandardizovaným a verným spôsobom zachytávajú podmienky, priebeh a výsledok hospodárenia základnej školy. Usporiadanou formou peňažného vyjadrenia majetku a zdrojov jeho financovania je súvaha, ktorá poskytuje všeobecný prehľad o majetku a záväzkoch základnej školy - vid' príloha č. 2. V prílohe č. 2 sú uvedené vybrané ukazovatele zo súvahy organizácie. Kompletné údaje o majetku a záväzkoch sú uvedené v súvahe rozpočtovej organizácie, ktorá je k dispozícii v sídle rozpočtovej organizácie mesta.

V roku 2021 mesto Malacky nezverilo žiadny majetok do správy základnej školy.

Aktíva základnej školy tvorí majetok, ktorý je tvorený:

| | | |
|--|----------------|--|
| a) stavom dlhodobého hmotného majetku, | | |
| stav majetku v OC na účt. tr. 0 k 1.1. 2020: | 2 763 059,94 € | |
| a) prírastky | 0,00 € | |
| b) úbytky | | |
| - ročný odpis majetku: | 70 274,76 € | |
| Stav majetku na účt. tr. 0 k 31.12. 2021: | 2 763 059,94 € | |

b) zásobami potravín v ŠJ

c) zúčtovaním prostriedkov medzi subjektmi VS – prenesené kompetencie

d) krátkodobými pohľadávkami – tvoria ich neuhradené pohľadávky za prenájom telocvične za rok 2021

e) finančnými účtami – sú to prostriedky na depozitnom účte, potravinovom účte a účte sociálneho fondu.

f) časové rozlíšenie, ktoré tvoria náklady budúcich období

Pasíva základnej školy sa skladajú z:

a) rozdielu majetku a záväzkov - hospodársky výsledok základnej školy,

b) záväzky základnej školy voči zriaďovateľovi a subjektom VS – stav odpisovaného majetku a zúčtovanie odvodov príjmov RO,

c) dlhodobých záväzkov – stav sociálneho účtu,

d) krátkodobých záväzkov základnej školy voči dodávateľom, zamestnancom, zúčtovaniu s orgánmi sociálnej poisťovne, zdravotných poisťovní, daňovým úradom,

e) časového rozlíšenia – sú to výdavky a výnosy budúcich období

Vypracovala: Ing. Júlia Beťková

V Malackách dňa 22.03.2022

.....
Mgr. Dušan Šuster
Riaditeľ školy

Rada školy prerokovala dňa 29.03.2022 Správu o hospodárení RO ZŠ za rok 2021 a odporúča Mestu Malacky ju schváliť.

.....
PaedDr. Monika Valúchová
Rada školy pri ZŠ

.....
Mgr. Dušan Šuster
Riaditeľ školy

Príloha č. 1 - tabuľka k čerpaniu rozpočtu k
31.12.2021
Základná škola Štúrova 142A, 901 01
Malacky

prenesené kompetencie - základná škola

| | Upravený rozp. s vl.prij. | Čerpanie rozp. s vl.prij. | Čerpanie rozpočtu | Čerp.rozp. iba vl.prij. k 31.12.2021 | Poskytnuté dotácie | Rozdiel - posk.dotáci a a skutočné čerp. |
|---|---------------------------------|---------------------------------|----------------------|---|-----------------------|---|
| Ukazovateľ | rok 2021 | k 31.12.2021 | k 31.12.2021 | k 31.12.2021 | k 31.12.2021 | k 31.12.2021 |
| | v € | v € | v % | v € | v € | v € |
| PRÍJMOVÁ ČASŤ ROZPOČTU | | | | | | |
| Bežné príjmy spolu | 1 078 042,00 | 1 044 146,66 | 0,97 | 3 444,00 | 1 075 576,21 | 31 429,55 |
| Bežný transfer od zriaďovateľa prenesené kompetencie | 1 000 692,00 | 974 352,66 | 97,37% | | 1 005 782,21 | 31 429,55 |
| Nenormatívne výdavky, | 66 350,00 | 66 350,00 | 100,00% | | 66 350,00 | |
| z toho: | | | | | | |
| Bežný transfer Vzdelávacie poukazy | 7 994,00 | 7 994,00 | 100,00% | | 7 994,00 | 0,00 |
| Bežný transfer SZP | 600,00 | 600,00 | 100,00% | | 600,00 | 0,00 |
| Bežný transfer AU - asistent | 12 192,00 | 12 192,00 | 100,00% | | 12 192,00 | 0,00 |
| Bežný transfer hmotná núdza - školské potreby | 133,00 | 133,00 | 100,00% | | 133,00 | 0,00 |
| Bežný transfer učebnice | 9 326,00 | 9 326,00 | 100,00% | | 9 326,00 | 0,00 |
| Bežný transfer LVK, ŠvP | 0,00 | 0,00 | 0,00% | | 0,00 | 0,00 |
| Transfer - podpora výchovy k stravovacím návykom dieťaťa | 25 737,00 | 25 737,00 | 100,00% | | 25 737,00 | 0,00 |
| Bežný transfer - hmotná núdza - strava | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| Transfer - knihy | 800,00 | 800,00 | 100,00% | | 800,00 | |
| Transfer - príspevok na didaktické pomôcky | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% | | 2 000,00 | |
| Transfer - odchodné | 2 733,00 | 2 733,00 | 100,00% | | 2 733,00 | |
| Transfer - podpora DPŠ a RŠ pre učiteľov | 730,00 | 730,00 | 100,00% | | 730,00 | |
| Transfer - ochranné pomôcky | 4 105,00 | 4 105,00 | 100,00% | | 4 105,00 | |
| Vlastné príjmy 8.3.7 - prenájmy | 11 000,00 | 3 444,00 | 31,31% | 3 444,00 | 3 444,00 | 0,00 |
| Vlastné príjmy 8.3.7 - dary | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vlastné príjmy 8.3.7 - preplatky energií | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitálové príjmy spolu | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitálové príjmy zriaďovateľ | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vlastné príjmy kapitálové | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Príjmy spolu | 1 078 042,00 | 1 044 146,66 | 96,86% | 3 444,00 | 1 075 576,21 | 31 429,55 |
| VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU | | | | | | |
| Bežné výdavky spolu | 1 078 042,00 | 1 044 146,66 | 96,86% | 3 444,00 | | |
| 610 Mzdy a platy | 652 426,00 | 647 160,52 | 99,19% | 845,12 | | |
| 620 Poistné a príspevok do poisťovní | 225 846,00 | 225 847,26 | 100,00% | 0,00 | | |
| 630 Tovary a služby | 192 540,00 | 163 907,77 | 85,13% | 2 598,88 | | |
| 640 PN do 10 dní, hmotná núdza školské potreby | 7 230,00 | 7 231,11 | 0,00% | | | |
| z toho: | | | | | | |
| 631 Cestovné | 208,00 | 208,05 | 100,02% | 0,00 | | |
| 632 Energie, voda, komunikácie | 43 248,00 | 29 529,13 | 68,28% | 0,00 | | |
| 632 Energie - preplatky z min. obdobia+nevyčerp.prostr.z min. obdobia | 2 996,00 | 8 086,21 | 269,90% | 0,00 | | |
| 633 Materiál | 86 871,00 | 66 870,02 | 76,98% | 0,00 | | |
| 634 Dopravné | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | | |

| | | | | | | | |
|--------|--|---------------------|---------------------|---------|-----------------|--|--|
| 635 | Štandardná a rutinná údržba | 19 414,00 | 19 412,52 | 99,99% | 0,00 | | |
| 636 | Nájomné a prenájom | 74,00 | 74,88 | 101,19% | 0,00 | | |
| 637 | Služby | 39 729,00 | 39 726,96 | 99,99% | 2 598,88 | | |
| 640 | Transfery | 7 230,00 | 7 231,11 | 0,00% | 0,00 | | |
| z toho | | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | | |
| 642 | Bežné transfery | 7 230,00 | 7 231,11 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Kapitálové výdavky spolu | | | | | | |
| 700 | Kapitálové výdavky | | | | | | |
| z toho | | | | | | | |
| 713 | Stroje, prístroje, zariadenia | | | | | | |
| 714 | Dopravné prostriedky | | | | | | |
| 717 | Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia | | | | | | |
| | Výdavky spolu | 1 078 042,00 | 1 044 146,66 | | 3 444,00 | | |

Poznámka:

K 31.12.2021 bola nedočerpaná dotácia na prenesené kompetencie vo výške 31 429,55 €, ktorá bola 31.12.2021 prevezená na účet zriaďovateľa. Mesto uvedené prostriedky vrátilo v januári 2022 na výdavkový účet ZŠ.

Vypracovala : **Ing. Júlia Beľková**

štatutár ZŠ : **Mgr.Dušan Šuster**

**Príloha č. 1 - tabuľka k čerpaniu rozpočtu
k 31.12.2021**

Základná škola Štúrova 142A, 901 01 Malacky

originálne kompetencie -školská jedáleň - ŠJ

| | Upravený rozp. s vl.prij. | Čerpanie rozp. s vl.prij. | Čerpanie rozpočtu | Čerp.rozp.iba vl.prij. | Poskytnuté dotácie | Rozdiel - posk.dot.a skut.čerpanie |
|---|---------------------------------|---------------------------------|----------------------|---------------------------|-----------------------|--|
| Ukazovateľ | rok 2021 | k 31.12.2021 | k 31.12.2021 | k 31.12.2021 | k 31.12.2021 | k 31.12.2021 |
| | v € | v € | v % | v € | v € | v € |
| PRÍJMOVÁ ČASŤ ROZPOČTU | | | | | | |
| Bežné príjmy spolu | 169 923,00 | 146 714,75 | 86,34% | 16 186,10 | 146 714,75 | 0,00 |
| Bežný transfer od zriaďovateľa originálne kompetencie | 103 355,00 | 103 355,00 | 100,00% | 0,00 | 103 355,00 | 0,00 |
| potraviny v ŠJ | 49 568,00 | 27 173,65 | 54,82% | 0,00 | 27 173,65 | 0,00 |
| Vlast.prijmy v ŠJ 8.3.7. - réžia ŠJ | 17 000,00 | 16 186,10 | 95,21% | 16 186,10 | 16 186,10 | 0,00 |
| Kapitálové príjmy spolu | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Príjmy spolu | 169 923,00 | 146 714,75 | 86,34% | 16 186,10 | 146 714,75 | 0,00 |
| VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU | | | | | | |
| Bežné výdavky spolu | 169 923,00 | 146 714,75 | 86,34% | 16 186,10 | | |
| 610 Mzdy a platy | 72 761,00 | 72 759,30 | 100,00% | 0,00 | | |
| 620 Poistné a príspevok do poisťovni | 25 599,00 | 25 601,22 | 100,01% | 0,00 | | |
| 630 Tovary a služby | 19 945,00 | 19 130,26 | 95,92% | 16 186,10 | | |
| 630 Tovary a služby - kód zdroja 72f - potraviny | 49 568,00 | 27 173,65 | 54,82% | 0,00 | | |
| 640 Bežné transfery | 2 050,00 | 2 050,32 | 0,00% | 0,00 | | |
| z toho | | | | | | |
| 631 Cestovné | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | | |
| 632 Energie, voda, komunikácie | 8 547,00 | 8 545,84 | 0,00% | 5 871,68 | | |
| 633 Materiál | 4 905,00 | 4 089,96 | 83,38% | 4 089,96 | | |
| 634 Dopravné | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | | |
| 635 Štandardná a rutinná údržba | 1 201,00 | 1 202,06 | 0,00% | 932,06 | | |
| 636 Nájomné a prenájom | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | | |
| 637 Služby | 5 292,00 | 5 292,40 | 100,01% | 5 292,40 | | |
| 640 Transfery | 2 050,00 | 2 050,32 | 0,00% | 0,00 | | |
| z toho | | | | | | |
| 642 Bežné transfery | 2 050,00 | 2 050,32 | 0,00% | 0,00 | | |
| 633 Výdavky na potraviny - kód zdroja 72f | 49 568,00 | 27 173,65 | 0,00% | 0,00 | | |
| Kapitálové výdavky spolu | | | | | | |
| 700 Kapitálové výdavky | | | | | | |
| z toho | | | | | | |
| 713 Stroje, prístroje, zariadenia | | | | | | |
| 714 Dopravné prostriedky | | | | | | |
| 717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia | | | | | | |
| Výdavky spolu | 169 923,00 | 146 714,75 | | 16 186,10 | 0,00 | 0,00 |

Vypracovala : Ing. Júlia Beťková

štatutár ZŠ : Mgr.Dušan Šuster

Príloha č. 1 - tabuľka k čerpaniu rozpočtu k 31.12.2021

Základná škola Štúrova 142A, 901 01 Malacky

originálne kompetencie -školský klub detí - ŠKD

| | Upravený rozp. s vl.prij. | Čerpanie rozp. s vl.prij. | Čerpanie rozpočtu | Čerp.rozp.iba vl.prij. | Poskytnuté dotácie | Rozdiel - posk.dot.a skut.čerpanie |
|---|---------------------------------|------------------------------|----------------------|---------------------------|-----------------------|--|
| Ukazovateľ | rok 2021 | k 31.12.2021 | k 31.12.2021 | k 31.12.2021 | k 31.12.2021 | k 31.12.2021 |
| | v € | v € | v % | v € | v € | v € |
| PRÍJMOVÁ ČASŤ ROZPOČTU | | | | | | |
| Bežné príjmy spolu | 134 390,00 | 133 755,68 | 100,00% | 18 365,68 | 133 755,68 | 0,00 |
| Bežný transfer od zriaďovateľa originálne kompetencie | 115 390,00 | 115 390,00 | 100,00% | 0,00 | 115 390,00 | 0,00 |
| Vlast.prijmy 8.3.7 | 19 000,00 | 18 365,68 | 100,00% | 18 365,68 | 18 365,68 | 0,00 |
| Kapitálové príjmy spolu | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Príjmy spolu | 134 390,00 | 133 755,68 | 100,00% | 18 365,68 | 133 755,68 | 0,00 |
| VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU | | | | | | |
| Bežné výdavky spolu | 134 390,00 | 133 755,68 | 100,00% | 18 365,68 | | |
| 610 Mzdy a platy | 86 305,00 | 85 670,84 | 99,27% | 1 111,90 | | |
| 620 Poistné a príspevok do poisťovní | 30 180,00 | 30 180,31 | 100,00% | 0,00 | | |
| 630 Tovary a služby | 17 254,00 | 17 253,78 | 100,00% | 17 253,78 | | |
| 640 Bežné transfery | 651,00 | 650,75 | 99,96% | 0,00 | | |
| z toho | | | | | | |
| 631 Cestovné | 0,00 | 0,00 | 0,00% | | | |
| 632 Energie, voda, komunikácie | 4 923,00 | 4 922,99 | 100,00% | 4 922,99 | | |
| 633 Materiál | 4 961,00 | 4 960,63 | 99,99% | 4 960,63 | | |
| 634 Dopravné | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | | |
| 635 Štandardná a rutinná údržba | 4 759,00 | 4 759,16 | 100,00% | 4 759,16 | | |
| 636 Nájomné a prenájom | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | | |
| 637 Služby | 2 611,00 | 2 611,00 | 100,00% | 2 611,00 | | |
| 640 Transfery | 651,00 | 650,75 | 99,96% | 0,00 | | |
| z toho | | | | | | |
| 642 Bežné transfery | 651,00 | 650,75 | 99,96% | | | |
| Kapitálové výdavky spolu | | | | | | |
| 700 Kapitálové výdavky | | | | | | |
| z toho | | | | | | |
| 713 Stroje, prístroje, zariadenia | | | | | | |
| 714 Dopravné prostriedky | | | | | | |
| 717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia | | | | | | |
| Výdavky spolu | 134 390,00 | 133 755,68 | | 18 365,68 | | |

Vypracovala : Ing. Júlia Beľková

štatutár ZŠ : Mgr.Dušan Šuster

Príloha č. 1 - tabuľka k čerpaniu rozpočtu k 31.12.2021

Základná škola Štúrova 142A, 901 01 Malacky
prenesené kompetencie + originálne kompetencie - projekt

| | Upravený rozp. so spolufinancovaním % od zriaďovateľa | Čerpanie rozp. so spolufinancovaním | Čerpanie rozpočtu | Čerp.rozp.iba spolufinancovanie | Poskytnuté dotácie | Rozdiel - posk.dot.a skut.čerpanie |
|--|---|-------------------------------------|-------------------|---------------------------------|--------------------|------------------------------------|
| Ukazovateľ | rok 2021 | k 31.12.2021 | k 31.12.2021 | k 31.12.2021 | k 31.12.2021 | k 31.12.2021 |
| | v € | v € | v % | v € | v € | v € |
| PRÍJMOVÁ ČASŤ ROZPOČTU | | | | | | |
| Bežné príjmy spolu | 136 024,00 | 113 563,69 | 83,49% | 0,00 | 113 563,69 | 0 |
| Dofinancovanie - Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov - 1 školský psychológ, 1 špeciálny pedagóg, 5 asistentov učiteľa + asistent učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením | 31 000,00 | 31 000,00 | 0,00% | 0,00 | 31 000,00 | 0 |
| Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov | 105 024,00 | 82 563,69 | 78,61% | 0,00 | 82 563,69 | 0 |
| Kapitálové príjmy spolu | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Kapitálové príjmy zriaďovateľ | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Vlastné príjmy kapitálové | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Príjmy spolu | 136 024,00 | 113 563,69 | 83,49% | 0,00 | 113 563,69 | 0 |
| VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU | | | | | | |
| Bežné výdavky spolu | 136 024,00 | 113 563,69 | 83,49% | 31 000,00 | 113 563,69 | |
| 610 Mzdy a platy | 104 548,00 | 82 085,25 | 78,51% | 22 217,53 | 82 085,25 | |
| 620 Poistné a príspevok do poisťovní | 29 508,00 | 29 509,46 | 100,00% | 8 587,30 | 29 509,46 | |
| 630 Tovary a služby | 1 620,00 | 1 620,00 | 100,00% | 0,00 | 1 620,00 | |
| 640 PN do 10 dní, hmotná núdza školské potreby | 348,00 | 348,98 | 0,00% | 195,17 | 348,98 | |
| z toho | | | | | | |
| 631 Cestovné | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | |
| 632 Energie, voda, komunikácie | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | |
| 632 Energie - preplatky z min. obdobia+nevyčerp.prostr.z min. obdobia | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | |
| 633 Materiál | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | |
| 634 Dopravné | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | |
| 635 Štandardná a rutinná údržba | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | |
| 636 Nájomné a prenájom | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | |
| 637 Služby | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | |
| 640 Transfery | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | |
| z toho | | | | | | |
| 642 Bežné transfery | 348,00 | 348,98 | 100% | 195,17 | 348,98 | |
| 642 Bežné transfery | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | | |
| 633 Výdavky na potraviny - kód zdroja 72f | 19 718,07 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | | |
| Kapitálové výdavky spolu | | | | | | |
| 700 Kapitálové výdavky | | | | | | |
| z toho | | | | | | |
| 713 Stroje, prístroje, zariadenia | | | | | | |
| 714 Dopravné prostriedky | | | | | | |
| 717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia | | | | | | |
| Výdavky spolu | 136 024,00 | 113 563,69 | | 31 000,00 | 113 563,69 | 0,00 |

Vypracovala : Ing. Júlia Beťková

štatutár ZŠ : Mgr.Dušan Šuster

Príloha č. 2 – bilancia aktív a pasív k
31.12.2021

| Bilancia aktív a pasív k 31.12.2021 v € | | Príloha č. 2 | |
|---|--------------------|---------------------|---------------------|
| A K T Í V A | | | |
| Názov | riad.súvahy/stĺpec | ZS k 1.1.2021 | KZ k 31.12.2021 |
| Majetok spolu | 001S/3 | 2 886 565,69 | 2 848 088,17 |
| <i>Neobežný majetok spolu</i> | <i>002S/3</i> | <i>2 763 059,94</i> | <i>2 692 785,18</i> |
| z toho : | | | |
| Dlhodobý nehmotný majetok | 003S/3 | 1 150,17 | 886,17 |
| Dlhodobý hmotný majetok | 011S/3 | 2 761 909,77 | 2 691 899,01 |
| Dlhodobý finančný majetok | 024S/3 | 0,00 | 0,00 |
| Obežný majetok spolu | 033S/3 | 120 980,12 | 141120,94 |
| z toho : | | | |
| Zásoby | 034S/3 | 1 933,19 | 1704,53 |
| Zúčtovanie medzi subjektmi VS | 040S/3 | 10 446,00 | 0,00 |
| Dlhodobé pohľadávky | 048S/3 | 0,00 | 0,00 |
| Krátkodobé pohľadávky | 060S/3 | 0,00 | 60,00 |
| Finančné účty | 085S/3 | 108 600,93 | 139356,41 |
| Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. | 098S/3 | 0,00 | 0,00 |
| Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. | 104S/3 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Časové rozlíšenie</i> | <i>110S/3</i> | <i>2 525,63</i> | <i>14 182,05</i> |
| P A S Í V A | | | |
| Názov | | ZS k 1.1.2020 | KZ k 31.12.2020 |
| Vlastné imanie a záväzky spolu | 115S/5 | 2 886 565,69 | 2 848 088,17 |
| <i>Vlastné imanie</i> | <i>116S/5</i> | <i>-4 374,81</i> | <i>608,68</i> |
| z toho : | | | |
| Oceňovacie rozdiely | 117S/5 | 0,00 | 0,00 |
| Fondy | 120S/5 | 0,00 | 0,00 |
| Výsledok hospodárenia | 123S/5 | -4 374,81 | 608,68 |
| Záväzky | 126S/5 | 2 888 513,53 | 2 845 376,56 |
| z toho : | | | |
| Rezervy | 127S/5 | 12 472,95 | 0,00 |
| Zúčtovanie medzi subjektami VS | 132S/5 | 2 763 059,94 | 2 692 845,18 |
| Dlhodobé záväzky | 140S/5 | 2 557,35 | 4 816,19 |
| Krátkodobé záväzky | 151S/5 | 110 423,29 | 147 715,19 |
| Bankové úvery a výpomoci | 173S/5 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Časové rozlíšenie</i> | <i>180S/5</i> | <i>2 426,97</i> | <i>2 102,93</i> |