



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

Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva mesta Malacky

Číslo materiálu: Z61/2023

Názov materiálu:

Správa o hospodárení Základná škola Štúrova za rok 2022

Príloha: Zhrnutie a návrh uznesení

Spracovala: Mgr. Miroslava Bohmerová, ekonómka ZŠ Štúrova

Predkladá: Mgr. Dušan Šuster, riaditeľ ZŠ Štúrova

Malacky, dňa 22. 06. 2023

Zhrnutie a návrh uznesení

I. Zhrnutie

1.1. Východisko:

Zhodnotenie hospodárenia jednotlivých škôl a školských zariadení mesta Malacky za rok 2022.

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 organizácií mesta Malacky za rok 2022

- 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 2022 rozpočtovej organizácie mesta Malacky – Základná škola Štúrova, Štúrova 142/1A, Malacky (mat. Z61/2023)

2) schvaľuje

Správu o hospodárení za rok 2022 rozpočtovej organizácie mesta Malacky - Základná škola Štúrova, Štúrova 142/1A, Malacky (mat. Z61/2023)

- s pripomienkami
- bez pripomienok

2.2. Návrh uznesení komisií MsZ:

Správa o hospodárení rozpočtovej organizácie Mesta Malacky za rok 2022

1. Všeobecná časť

Názov účtovnej jednotky	Základná škola, Štúrova 142/A
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	59,6
Počet zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka účtovnej jednotky z toho:	60
počet vedúcich zamestnancov	5

2. Finančná časť

2.1 Rozpočet RO

Rozpočet na rok 2022 bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Malackách č. 129/2021 zo dňa 09.12.2021 vo výške **1 507 584,00 €**.

Schválený rozpočet tvoria prenesené kompetencie v objeme **1 036 332,00 €**, originálne kompetencie v celkovom objeme **307 107,00 €** (z toho tvorí dotácia na potraviny suma **81 462 €**), vlastné príjmy v sume **45 640,00 €** a projekt v základnej škole úspešnejší v sume **118 505,00 €**.

Schválený rozpočet prešiel piatimi zmenami rozpočtu, a to:

- prvá zmena na základe opatrenia primátora mesta č.1 zo dňa 22.2.2022
- druhá zmena schválená na MsZ dňa 23.06.2022, uznesením č.66/2022
- tretia zmena na základe opatrenia primátora mesta č.5 zo dňa 07.10.2022
- štvrtá zmena schválená na MsZ dňa 15.12.2022, uznesením č.119/2022
- piata zmena na základe opatrenia primátora mesta č.11 zo dňa 19.12.2022.

Rozpočet po piatej úprave rozpočtu bol vo výške **1 587 101,00 €**.

Schválený rozpočet po poslednej zmene tvoria prenesené kompetencie- normatívne výdavky vo výške **1 031 326,00€**, prenesené kompetencie- nenormatívne výdavky vo výške **62 698,00€** originálne kompetencie v celkovej výške **3 223 59,00 €** (z toho dotácia na potraviny je v sume **93 714,00€ €**, ŠJ vo výške **110 025,00€**, ŠKD vo výške **118 620,00€**), vlastné príjmy v sume **52 213,00 €** a projekt Pomáhajúce profesie v edukácii deti a žiakov II v sume **118 505,00 €**.

2.2 Rozbor plnenia príjmov

Celkové príjmy, resp. dotácie na rok 2022 spolu s rozpočtovými vlastnými príjmami boli vo výške **1 563 540,56 €**, čo predstavuje nárast o **88 429,58 €** oproti roku 2021 (rok 2021 = **1 475 110,98 €**).

a) na prenesené kompetencie - ZŠ

Zo štátneho rozpočtu na prenesené kompetencie prijala škola finančné prostriedky v sume **1 095 867,67 €** z toho nám bola poskytnutá dotácia na podporu skvalitnenia vzdelávania pre deti z Ukrajiny formou jazykového kurzu vo výške **1885 €**, z toho nenormatívne financovanie v sume **62 207,15 €**, v členení na dotácie na vzdelávacie poukazy vo výške **8 179 €**, Z ÚPSVaR škola dostala na školské potreby pre deti rodín v hmotnej núdzi **99,60 €**, na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa v sume **1859,55 €**, dotácia SZP bola vo výške **1050,00 €**, dotácia na učebnice schválené ministerstvom školstva v aktualizovaných vydaniach v sume **16 582 €**, dotácia na asistenta pre zdravotne znevýhodnené deti vo výške **12 378 €**, bola nám poskytnutá aj dotácia na podporu a integráciu žiakov z Ukrajiny vo výške **8720 €**. Dotácia na lyžiarsky výcvik bola vo výške **5700 €** a dotácia na Školu v prírode bola vo výške **4200 €**. Z dôvodu nepriaznivej situácie na Ukrajine nám bola poskytnutá dotácia na pomoc deťom z Ukrajiny formou zakúpenia školských potrieb pre nich vo výške **600 €**, Nárok na odchodné vznikol v roku 2022 jednému pedagogickému zamestnancovi, z nenormatívnych prostriedkov, bol daný nárok pokrytý v sume **2839 €**. Z vlastných príjmov škola získala **12 667,73 €**, táto suma v sebe zahŕňa príjmy z prenájmu telocvične a átria vo výške **9294,00 €**, a poistnú škodovú udalosť za vytopenie školy z dôvodu prasknutého vodovodného potrubia vo výške **2642,73 €**. Bola nám poskytnutá aj dotácia z Krajského úradu školstva na podporu rozvoja športu basketbalová súťaž v sume **370 €**. Z dôvodu pretrvávajúcej pandémie Covid – 19 nám bola poskytnutá dotácia na zakúpenie testov pre ochranu a zdravie zamestnancov školy vo výške **361 €**. K 31.12.2022 zostalo nevyčerpaných **30 460,81 €** na prenesených kompetenciách. Tieto prostriedky boli 30.12.2022 odvedené na účet zriaďovateľa, ktorý ich v januári vrátil späť našej škole. Budú vyčerpané v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách do 31.3.2023.

b) na originálne kompetencie – školská jedáleň (ŠJ)

K 31.12.2022 prijala naša škola bežné príjmy pre ŠJ vo výške **203 941,06 €**. Finančné prostriedky od zriaďovateľa činili sumu **110 025,00 €** a vlastné príjmy činili sumu **21 453,49 €**, sú to príjmy z réžie zo stravovania žiakov určených paušálne mesačnou sumou **0,20 €** na jedného žiaka v súvislosti s platnou smernicou školy, zamestnancov vo výške **0,93 €** na jeden vydaný obed. Finančný limit na potraviny určený na úhradu faktúr v školskej jedálni činil sumu **72 462,57 €**.

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

K 31.12.2022 prijala naša škola bežné príjmy pre ŠKD vo výške **139 402,40 €**. Finančné prostriedky zriaďovateľa činili sumu **118 620 €**, vlastné príjmy sme dosiahli vo výške **20 782,40 €** 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 sme mali zamestnaného jedného školského psychológa do 31.06.2022, máme zamestnaného jedného špeciálneho pedagóga a päť asistentov učiteľa. Na projekt sme získali financie vo výške **80661,70 €**, 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 refundáciu oprávnenej ceny práce za podmienok uvedených v zmluve. Jedná sa o preklopenie doby v počte 2 mesiace. Finančné prostriedky refundované za mesiac november a december v roku 2023 zostanú u zriaďovateľa.

2.3 Rozbor čerpania výdavkov

Celkové rozpočtované výdavky spolu s vlastnými príjmami za celú organizáciu na rok 2022 boli vo výške **1 533 079,75 €**.

a) na prenesené kompetencie – ZŠ

K 31.12.2022 čerpala škola bežné výdavky spolu vo výške **1 078 074,59 €**. Na mzdy a odvody to bolo **893 305,79 €**, na prevádzkové náklady sa čerpali finančné prostriedky v sume **174 118,69 €** 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 **10650,11 €**.

Finančné prostriedky na prevádzkové náklady sa čerpali: na úhradu cestovného vo výške **390,29 €**, na úhradu energií (elektrickej energie, tepla, vodného, stočného, telefónnych poplatkov a poštovného) vo výške **35 536,97 €**, na nákup materiálu, konkrétne na nákup výpočtovej techniky, kancelárskych potrieb, tonerov, pracovných odevov, čistiacich potrieb, dezinfekčných prostriedkov, bezdotykových teplomerov, stojany na dezinfekciu rúk, kníh, časopisov, učebných pomôcok (na prírodopis životný cyklus motýľa, váhy, nové atlasy, pomôcky na matematiku, a ostatné), interiérového vybavenia (nový inventár do kancelárie zástupcov, umývadlové batérie na wc), športového vybavenia (lopty, rakety, stopky, lyžiarske vybavenie) vo výške **75065,21 €**. Na štandardnú a rutinnú údržbu bolo použitých **6 398,87 €**, na prenájom priestorov bolo použitých **691,76€**. Ďalej sme prevádzkové náklady použili na úhradu služieb vo výške **56 035,57 €** (školenia, IT servis a služby výpočtovej techniky, revízie a kontrolu zariadení, vývoz odpadov, deratizáciu, poistenie žiakov a zamestnancov, povinný prídel do sociálneho fondu, stravovanie zamestnancov, dohody zamestnancov o pracovnej činnosti, ochranu objektu)

Z celkových bežných výdavkov v sume **1 078 074,59 €** boli čerpané vlastné príjmy v sume **12 667,73 €**. Boli použité na úhradu osobných nákladov – na mzdy vo výške **2 075,25 €**, na prevádzkové náklady vo výške **10 592,48 €**.

b) na originálne kompetencie – školská jedáleň (ŠJ)

K 31.12.2022 čerpala škola pre potreby ŠJ bežné výdavky spolu vo výške **203 941,06 €**. Na mzdy a odvody sa čerpali výdavky v objeme **97 359,75 €** na prevádzkové náklady boli použité finančné prostriedky vo výške **30 353,12 €**, na úhradu faktúr sa čerpali výdavky v objeme **72 462,57 €**, na vyplatenie nárokov z dočasnej práceneschopnosti sa čerpali výdavky v objeme **3 765,62€**.

Finančné prostriedky na prevádzkové náklady sa čerpali : na úhradu energií (elektrickej energie, tepla, plynu, vodného a stočného, telefónnych poplatkov a poštovného) vo výške **10 936,36 €**, na nákup materiálu – potravín v sume **72 462,57 €**, nákup kancelárskych potrieb, čistiacich potrieb, rukavíc, plynovej stoličky, mixéru, mlynčeku paravanov do jedálne, drobného inventáru vo výške **13 880,63 €**. Na údržbu zariadení, opravu konvektomatov, opravu a výmenu horákov a ostatné údržby nevyhnutné pre chod školskej jedálne sme použili **109 €**. Ďalej sme prevádzkové náklady použili na úhradu služieb- školenia, revízie a kontrolu zariadení, vývoz odpadov, dezinfekciu a deratizáciu priestorov, stravovanie zamestnancov, povinný prídel do sociálneho fondu) vo výške **5 427,13 €** a na vyplatenie nárokov zamestnancov počas pracovnej neschopnosti v sume **432,19 €**.

Z celkových bežných výdavkov v sume **203 941,06 €**, tvoria vlastné príjmy sumu **21 453,49 €**. Boli použité na úhradu prevádzkových nákladov na účel vyššie uvedený.

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

K 31.12.2022 mala naša škola pre ŠKD bežné výdavky spolu vo výške **139 402,40 €**. Osobné náklady – mzdy a odvody boli vo výške **127 049,55 €** a prevádzkové náklady boli vo výške **11 023,70 €**, vyplatenie nárokov zamestnancov počas pracovnej neschopnosti bolo vo výške **1 329,15 €**.

Z výdavkov na tovary a služby boli uhrádzané energie (elektrickej energie, tepla, vodného a stočného, telefónnych poplatkov a poštovného) vo výške **6 078,74 €**, 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 **2 433,25 €**. Ďalej sme prevádzkové náklady použili na štandardnú údržbu (čistenie kobercov, údržba ihriska a ostatné) vo výške **2 511,71 €**.

Z celkových bežných výdavkov v sume **139 402,40 €**, tvoria vlastné príjmy sumu **20 782,40 €**. 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 31.12.2022 mala naša škola na projekt bežné výdavky spolu vo výške **11 166,70 €** dofinancovanie od zriaďovateľa vo výške **31 000 €** . Sumu **900 €** 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 prídelom vo výške 1 % zo základu v § 4 ods. 1.

b) ďalším prídelom vo výške 0,25 % - na základe Kolektívnej zmluvy pre rok 2022.

Tvorba povinného prídelu bola vo výške 1,25 %.

Tvorba povinného prídelu do SF za rok 2022 bola vo výške **9 376,48 €**. Počiatočný stav na účte SF k 1. 1. 2022 bol vo výške **4816,19 €**. Základná škola čerpala prostriedky SF na regeneráciu pracovnej sily, dopravu do zamestnania a kultúrno-spoločenskú činnosť v celkovej výške

6 637,88 €, na čerpanie pri jubileách a pri narodení dieťaťa spolu v sume **1100 €**, na vzdelávanie v sume **900,00 €**. Konečný zostatok na účte sociálneho fondu ku dňu 31. 12. 2022 bol vo výške **5 554,79 €**.

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.

Aktíva základnej školy tvorí majetok, ktorý je tvorený:

a) stavom dlhodobého hmotného majetku,

stav majetku v OC na účt. tr. 0 k 1.1. 2022: 2 692 785,18 €

a) prírastky 0 €

b) úbytky

- ročný odpis majetku: 70 274,76 €

Stav majetku na účt. tr. 0 k 31.12. 2022: 2 622 510,42 €

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 2020

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 : Mgr.Mirka Bohmerová

V Malackách dňa 21.03.2023

.....
Mgr. Dušan Šuster

Riaditeľ školy

Rada školy prerokovala dňa 29.03.2023 Správu o hospodárení RO ZŠ za rok 2022 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 31.12.2022

Základná škola Štúrová 142/A, 901 01 Malacky
 prenesené kompetencie - základná škola

	Ukazovateľ	Upravený rozpočet rok 2022 v €	Dotácie s vl.príj. rok 2022 v €	Čerpanie rozp. s vl.príj. k 31.12.2022 v €	Čerpanie roz- počtu k 31.12.2022 v %	Rozdiel do- tácia a sku- točné čer- panie k 31.12.2022 v €	Čerp.rozp.iba vl.príj K 31.12.2022
Príjmová časť rozpočtu							
	Bežné príjmy spolu	1104525,00	1108535,40	1078074,59	97,25%	30460,81	
	Bežný transfer od zriaďovateľa PK-ZŠ	999896,00	999895,00	969434,19	96,95%	30460,81	
	Nenormatívne výdavky	62698,00	62207,15	62207,15	100,00%		
	Bežný transfer VP	8179,00	8179,00	8179,00	100,00%	0,00	
	Bežný transfer mimor.úspechy						
	Bežný transfer SZP	1050,00	1050,00	1050,00	100,00%	0,00	
	Bežný transfer učebnice + asistent	28960,00	28960,00	28960,00	100,00%	0,00	
	Transfer LvK +ŠvP	9900,00	9900,00	9900,00	100,00%		
	Bežný transfer - ÚPSVaR	2350,00	1859,15	1859,15	100,00%	0,00	
	Bežný transfer EŠIF, šk.potr.,JK - UA	9420,00	9420,00	9420,00	100,00%	0,00	
	Transfer basket.suťaž	0,00	0,00	0,00			
	Transfer - odchodné	2839,00	2839,00	2839,00	100,00%		
	prostriedky z roku 2021 + dobrop.	31430,00	33765,52	33765,52	100,00%	0,00	
	Vlastné príjmy + dar	10501,00	12667,73	12667,73	100,00%	0,00	12667,73
	Kapitálové príjmy spolu	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
	Vlastné príjmy- kapitálové prostriedky	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
	Príjmy spolu	1104525,00	1108535,40	1078074,59	97,25%	30460,81	12667,73
Výdavková časť rozpočtu							
	Bežné výdavky spolu	1104525,00	0,00	1078074,59	97,25%	0,00	12667,73
610	Mzdy a platy	662554,00	0,00	662554,01	100,00%	0,00	2075,25
620	Poistné a príspevok do poisťovní	229976,00	0,00	230751,78	100,34%	0,00	0,00
630	Tovary a služby	208455,00	0,00	174118,69	83,53%	0,00	10592,48
z toho							
631	Cestovné	392,00	0,00	390,29	99,56%	0,00	
632	Energie, voda, komunikácie	71666,00	0,00	35536,97	49,59%	0,00	
633	Materiál	74217,00	0,00	75065,23	101,14%	0,00	8440,60
634	Dopravné	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
635	Štandardná a rutinná údržba	6607,00	0,00	6398,87	96,85%	0,00	
636	Nájomné a prenájom	520,00	0,00	691,76	133,03%	0,00	
637	Služby	55053,00	0,00	56035,57	101,78%	0,00	2151,88
640	Transfery	3540,00	0,00	10650,11	300,85%	0,00	
z toho							
642	Bežné transfery	3540,00	0,00	10650,11	300,85%	0,00	
	Kapitálové výdavky spolu	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
z toho							
713	Stroje, prístroje, zariadenia	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
714	Dopravné prostriedky	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
718	Rekonštrukcie a modernizácia	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
	Výdavky spolu	1104525,00	0,00	1078074,59	97,25%	0,00	12667,73

Poznámka: k 31.12.2022 bola nedočerpaná dotácia na prenesených kompetenciách vo výške 30460,81 € prevedená na účet zriaďovateľa.

Mesto finančné prostriedky vo výške 30460,81 € vrátilo v januári 2023 na výdavkový účet ZŠ, ktorá musí tieto prostriedky vyčerpať do konca marca 2023.

Príloha č. 1 - tabuľka k čerpaniu rozpočtu k 31.12.2022

Základná škola Štúrová 142/A, 901 01 Malacky

originálne kompetencie - školská jedáleň - ŠJ

	Ukazovateľ	Upravený rozpočet rok 2022 v €	Dotácie s vl.prij. rok 2022 v €	Čerpanie rozp. s vl.prij. k 31.12.2022 v €	Čerpanie roz- počtu k 31.12.2022 v %	Čerp.rozp.iba vl.prijmy k 31.12.2022 v €
Príjmová časť rozpočtu						
	Bežné príjmy spolu	224931,00	203941,06	203941,06	90,67%	21453,49
	Bežný transfer od zriaďovateľa OK-ŠJ	110025,00	110025,00	110025,00	100,00%	0,00
	potraviny ŠJ	93714,00	72462,57	72462,57	77,32%	0,00
	Vlastné príjmy	21192,00	21453,49	21453,49	101,23%	21453,49
	Kapitálové príjmy spolu	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	Kapitálové prostriedky - mesto	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	Vlastné príjmy - kapitálové prostriedky	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	Príjmy spolu	224931,00	203941,06	203941,06	100,00%	21453,49
Výdavková časť rozpočtu						
	Bežné výdavky spolu	224931,00	0,00	203941,06	90,67%	21453,49
610	Mzdy a platy	72039,00	0,00	72038,70	100,00%	0,00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	25321,00	0,00	25321,05	100,00%	0,00
630	Tovary a služby	33857,00	0,00	30353,12	89,65%	21174,51
630	Tovary a služby - kód zdroja 72f-potraviny	93714,00	0,00	72462,57	77,32%	
z toho						
631	Cestovné	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
632	Energie, voda, komunikácie	13010,00	0,00	10936,36	84,06%	8927,27
633	Materiál	10182,00	0,00	13880,63	136,33%	6820,11
634	Dopravné	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
635	Štandardná a rutinná údržba	109,00	0,00	109,00	100,00%	0,00
636	Nájomné a prenájom	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
637	Služby	10556,00	0,00	5427,13	51,41%	5427,13
640	Transfery	0,00	0,00	3765,62	100,00%	278,98
z toho						
642	Bežné transfery	0,00	0,00	3765,62	100,00%	278,98
633	Výdavky na potravina -kód zdroja 72f	93714,00	0,00	72462,57	77,32%	
	Kapitálové výdavky spolu	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
z toho						
713	Stroje, prístroje, zariadenia	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
714	Dopravné prostriedky	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnote- nia	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	Výdavky spolu	224931,00	0,00	203941,06	90,67%	21453,49

Príloha č. 1 - tabuľka k čerpaniu rozpočtu k 31.12.2022

Základná škola Štúrová 142/A, 901 01 Malacky

originálne kompetencie -školský klub detí - ŠKD

	Ukazovateľ	Upravený rozpočet rok 2022 v €	Dotácie s vl.prij. rok 2022 v €	Čerpanie rozp. s vl.prij. k 31.12.2022 v €	Čerpanie roz- počtu k 31.12.2022 v %	Čerp.rozp.iba vl.prijmy k 31.12.2022 v €
Príjmová časť rozpočtu						
	Bežné príjmy spolu	139140,00	139402,40	139402,40	100,00%	20782,40
	Bežný transfer od zriaďovateľa OK-ŠKD	118620,00	118620,00	118620,00	100,00%	0,00
	Vlastné príjmy	20520,00	20782,40	20782,40	100,00%	20782,40
	Kapitálové príjmy spolu	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	Vlastné príjmy - kapitálové prostriedky	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	Príjmy spolu	139140,00	139402,40	139402,40	100,00%	20782,40
Výdavková časť rozpočtu						
	Bežné výdavky spolu	139140,00	0,00	139402,40	100,00%	20782,40
610	Mzdy a platy	94032,00	0,00	94031,44	100,00%	6957,63
620	Poistné a príspevok do poisťovní	33019,00	0,00	33018,11	100,00%	2241,27
630	Tovary a služby	11320,00	0,00	11023,70	97,38%	11023,70
z toho						
631	Cestovné	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
632	Energie, voda, komunikácie	4108,50	0,00	6078,74	147,96%	4562,80
633	Materiál	2500,00	0,00	2433,25	97,33%	3670,42
634	Dopravné	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
635	Štandardná a rutinná údržba	2200,00	0,00	0,00	0,00%	1790,48
636	Nájomné a prenájom	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
637	Služby	2511,50	0,00	2511,71	100,01%	1000,00
640	Transfery	769,00	0,00	1329,15	172,84%	559,80
z toho						
642	Bežné transfery	769,00	0,00	1329,15	172,84%	559,80
	Kapitálové výdavky spolu	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
z toho						
713	Stroje, prístroje, zariadenia	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
714	Dopravné prostriedky	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	Výdavky spolu	139140,00	0,00	139402,40	100,00%	20782,40

Príloha č. 1 - tabuľka k čerpaniu rozpočtu k 31.12.2022

Základná škola Štúrová 142/A, 901 01 Malacky

prenesené kompetencie - základná škola

PROJEKT

	Ukazovateľ	Upravený roz- počet rok 2022 v €	Dotácie s vl.príj. rok 2022 v €	Čerpanie rozp.so spolu- financovaním k 31.12.2022 v €	Čerpanie roz- počtu k 31.12.2022 v %	Čerp.rozp.iba spolu financova- nie k 31.12.2022 v €
Príjmová časť rozpočtu						
	Bežné príjmy spolu	118505,00	111661,70	111661,70	94,23%	0,00
	Dofinancovanie - Pomáhajúce profesie	31000,00	31000,00	31000,00	0,00%	0,00
	Pomáhajúce profesie v edukácii žiakov	87505,00	80661,70	80661,70	92,18%	0,00
	Kapitálové príjmy spolu	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	Vlastné príjmy- kapitálové prostriedky	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	Príjmy spolu	118505,00	111661,70	111661,70	94,23%	0,00
Výdavková časť rozpočtu						
	Bežné výdavky spolu	118505,00	0,00	111661,70	94,23%	31000,00
610	Mzdy a platy	92489,00	0,00	89067,49	96,30%	22217,53
620	Poistné a príspevok do poisťovní	24576,00	0,00	21152,82	86,07%	8782,47
630	Tovary a služby	1440,00	0,00	900,00	62,50%	0,00
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
633	Materiál	1440,00	0,00	900,00	62,50%	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	541,39	100,00%	0,00
z toho						
642	Bežné transfery	0,00	0,00	541,39	100,00%	0,00
	Kapitálové výdavky spolu	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00

z toho						
713	Stroje, prístroje, zariadenia	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
714	Dopravné prostriedky	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
718	Rekonštrukcie a modernizácia	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	Výdavky spolu	118505,00	0,00	111661,70	94,23%	31000,00

Príloha č. 2 - tabuľka k čerpaniu rozpočtu k 31.12.2022

Bilancia aktív a pasív k 31.12.2022 v €			
A K T Í V A			
Názov	riad.súvahy/stĺ.net.	ZS k 1.1.2022	KS k 31.12.2022
Majetok spolu	001S/3	2848088,17	2743604,80
Neobežný majetok spolu	002S/3	2692785,18	2622510,42
z toho :			
Dlhodobý nehmotný majetok	003S/3	886,17	622,17
Dlhodobý hmotný majetok	011S/3	2691899,01	2621888,25
Dlhodobý finančný majetok	024S/3	0,00	0,00
Obežný majetok spolu	033S/3	141120,94	106804,47
z toho :			
Zásoby	034S/3	1704,53	1583,88
Zúčtovanie medzi subjektmi VS	040S/3	0,00	0,00
Dlhodobé pohľadávky	048S/3	0,00	0,00
Krátkodobé pohľadávky	060S/3	60,00	60,00
Finančné účty	085S/3	139356,41	105160,59
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.	098S/3	0,00	0,00
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	104S/3	0,00	0,00
Časové rozlíšenie	110S/3	14182,05	14289,91
P A S Í V A			
Názov		ZS k 1.1.2022	KS k 31.12.2022
Vlastné imanie a záväzky spolu	115S/1	2848088,17	2743604,80
Vlastné imanie	116S/1	608,68	1189,47
z toho :			
Oceňovacie rozdiely	117S/1	0,00	0,00
Fondy	120S/1	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia	123S/1	608,68	1189,47
Záväzky	126S/1	2845376,56	2739989,94
z toho :			

Rezervy	127S/1	0,00	0,00
Zúčtovanie medzi subjektami VS	132S/1	2692845,18	2622570,42
Dlhodobé záväzky	140S/1	4905,26	5575,39
Krátkodobé záväzky	151S/1	147626,12	111844,13
Bankové úvery a výpomoci	173S/1	0,00	0,00
Časové rozlíšenie	180S/1	2102,93	2425,39

Vypracovala: Mgr: Miroslava Bohmerová

Štatutár ZŠ: Mgr.Dušan Šuster