



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

Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva mesta Malacky

Číslo materiálu: Z60/2023

Názov materiálu:

Správa o hospodárení Základná škola Dr. J. Dérera za rok 2022

Príloha: Zhrnutie a návrh uznesení

Spracovala: Alena Khunová – ekonómka ZŠ Dr. J. Dérera
Bc. Katarína Saričová

Predkladá: Mgr. Katarína Habová, riaditeľka ZŠ Dr. J. Dérera

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 organizácii 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 Dr. J. Déreša (mat. Z60/2023),

2) schvaľuje

Správu o hospodárení za rok 2022 rozpočtovej organizácie mesta Malacky - Základná škola Dr. J. Déreša (mat. Z60/2023)

- s pripomienkami
- bez pripomienok

2.2. Návrh uznesení komisií MsZ:

Správa o hospodárení rozpočtovej organizácie mesta Malacky za rok 2022

1. Všeobecná časť

Názov:	Základná škola Dr. Jozefa Déreera
Sídlo:	Ul. gen. M. R. Štefánika 7 901 01 Malacky
Štatutárny zástupca:	Mgr. Katarína Habová
IČO:	31811493
Dátum vzniku:	01.07.2002
Priemerný počet zamestnancov k 31.12.2022:	72,40

2. Finančná časť

2.1 Rozpočet RO

Rozpočet pre ZŠ Dr. Jozefa Déreera Malacky na rok 2022 bol schválený uznesením č. 129/2021 Mestským zastupiteľstvom mesta Malacky zo dňa 09.12.2021 vo výške **2 024 715,00 €**.

Schválený rozpočet tvoria prenesené kompetencie v objeme **1 524 179,00 €**, originálne kompetencie v celkovom objeme **429 646,00 €** (z toho tvorí dotácia na potraviny sumu **109 533,00 €**), vlastné príjmy v sume **70 890,00 €**.

Počas roka 2022 sa uskutočnilo päť úprav rozpočtu, a to:

- **opatrením primátora mesta č. 1/2022 zo dňa 22.02.2022:**
znížením rozpočtu na prenesených kompetenciách vo výške 69 992,00 € - z toho: znížením rozpočtu na normatívne výdavky vo výške 74 591,00 €, zvýšením rozpočtu na nenormatívne výdavky vo výške 4 599,00.
Rozpočet po prvej úprave rozpočtu bol vo výške 1 954 723,00 €.
- **uznesením č. 66/2022 MsZ mesta Malacky zo dňa 23.06.2022:**
zvýšením rozpočtu na prenesených kompetenciách vo výške 62 269,00 € - z toho: zvýšením rozpočtu na normatívne výdavky vo výške 34 201,00 €, zvýšením rozpočtu na nenormatívne výdavky vo výške 28 068,00 €;
zvýšením rozpočtu na originálnych kompetenciách vo výške 3 296,00 € (na potraviny).
Rozpočet po druhej úprave rozpočtu bol vo výške 2 020 288,00 €.
- **opatrením primátora mesta č. 5/2022 zo dňa 07.10.2022:**
zvýšením rozpočtu na prenesených kompetenciách vo výške 115 994,00 € - z toho: zvýšením rozpočtu na normatívne výdavky vo výške 100 177,00 €, zvýšením rozpočtu na nenormatívne výdavky vo výške 15 817,00 €
Rozpočet po tretej úprave rozpočtu bol vo výške 2 136 282,00 €.
- **uznesením č. 119/2022 MsZ mesta Malacky zo dňa 15.12.2022:**
znížením rozpočtu na prenesených kompetenciách vo výške 702,00 € - z toho: znížením rozpočtu na normatívne výdavky vo výške 629,00 €, znížením rozpočtu na nenormatívne výdavky vo výške 73,00.
Rozpočet po štvrtej úprave rozpočtu bol vo výške 2 135 580,00 €.
- **opatrením primátora mesta č. 11/2022 zo dňa 19.12.2022:**

zvýšením rozpočtu na prenesených kompetenciách vo výške 27 212,00 € - z toho: zvýšením rozpočtu na normatívne výdavky vo výške 9 729,00 €, zvýšením rozpočtu na nenormatívne výdavky vo výške 17 483,00 €

Rozpočet po piatej úprave rozpočtu bol vo výške **2 162 792,00 €**.

Rozpis rozpočtu po poslednej zmene na rok 2022 bol v celkovej výške 2 162 792,00 €, z toho na prenesené kompetencie vo výške 1 658 960,00 €, na originálne kompetencie vo výške 432 942,00 € (z toho potraviny 112 829,00 €), na vlastné prevádzkové príjmy vo výške 70 890,00 €.

2.2 Rozbor plnenia príjmov

Základná škola Dr. J. Déreza Malacky v roku 2022 disponovala celkovými príjmami vo výške **2 150 276,68 €**.

a) prenesené kompetencie - ZŠ

K 31.12.2022 škola disponovala bežnými príjmami vo výške 1 664 192,76 €. Finančné prostriedky získala zo štátneho rozpočtu vo výške 1 551 868,00 € na normatívne výdavky, na nenormatívne výdavky vo výške 71 694,00 €, z ÚPSVaR (účelovo viazané pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a tzv. obedov zadarmo) vo výške 1 809,40, z nevyčerpaných prostriedkov za rok 2021 vo výške 33 557,08 € a z dobropisov za rok 2021 škola disponovala finančnými prostriedkami vo výške 266,70 €.

K 31.12.2022 škola disponovala prostriedkami z vlastných príjmov z prenájmu služobného bytu, telocvične a daru vo výške 4 997,58 €.

Celkové príjmy v roku 2022 na prenesených kompetenciách boli vo výške **1 664 192,76 €**.

b) originálne kompetencie – školská jedáleň (ŠJ)

K 31.12.2022 mala škola príjmy na školskú jedáleň vo výške 264 443,92 €. Príjmy od zriaďovateľa predstavovali sumu 132 583,00 €, príjmy na potraviny sumu 103 307,84 € a vlastné príjmy v celkovej výške 28 553,08 € tvorili príspevky od rodičov na réžiu za vydané obedy, príspevok zamestnávateľa na úhradu réžie za stravovanie zamestnancov školy.

Celkové príjmy na ŠJ za rok 2022 boli vo výške **264 443,92 €**.

c) originálne kompetencie – školský klub detí (ŠKD)

K 31.12.2022 disponovala škola bežnými príjmami na činnosť školského klubu detí vo výške 221 640,00 €. Finančné prostriedky získala od mesta Malacky vo výške 187 530,00 €, vlastné príjmy vo výške 34 110,00 € tvoril príspevok rodičov na čiastočnú úhradu za pobyt žiaka v školskom klube detí.

Celkové príjmy v roku 2022 v školskom klube detí boli vo výške **221 640,00 €**.

2.3 Rozbor čerpania výdavkov

Celkové rozpočtované výdavky spolu s vlastnými príjmami za celú organizáciu na rok 2022 boli vo výške **2 079 256,76 €**.

a) prenesené kompetencie – ZŠ

K 31.12.2022 mala škola celkové výdavky vo výške **1 593 172,84 €**. Osobné náklady – mzdy a odvody predstavovali sumu **1 342 170,59 €** (985 804,78 € mzdy a 356 365,81 € odvody), prevádzkové náklady boli vo výške **238 581,92 €**, transfery vo výške **12 420,33 €**.

Prevádzkové náklady boli použité na úhradu cestovného vo výške 228,36 €. Na úhradu energií (elektrickej energie – 6406,02 €, plynu – 63509,98 €, vodného, stočného – 6058,72 €, telefónnych poplatkov a poštovného) v celkovej výške 79 846,00 €. Finančné prostriedky v celkovej výške 77 828,84 € boli v roku 2022 boli použité na nákup materiálu, z toho tonery a spotrebný materiál na administratívny chod školy v sume 26 044,97 €. Boli zakúpené 4 ks školských tabúl do tried 1. stupňa, bol vymenený školský nábytok v kabinete chémie a doplnili sa školské stoličky v celkovej výške 7 063,02 €. Pre žiakov boli zakúpené knihy a učebné pomôcky na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu v sume 38 507,05 €. Na úhradu štandardnej a rutinnej údržby boli použité finančné prostriedky vo výške 11 618,93 € - prostriedky boli vynaložené na výmenu osvetlenia v starej telocvični, na opravu plynoinštalácie v kotolni hlavnej budovy, na maľovanie, výmenu podlahy v kabinete chémie a údržbu, resp. záhradnícke práce. Ďalšie finančné prostriedky boli použité na úhradu poštového priečinku, a to vo výške 94,80 €, na úhradu služieb (náklady na školenia zamestnancov, za služby výpočtovej techniky, za poskytnutie zabezpečenia CO a BOZP, za revízie, deratizáciu, vývoz komunálneho odpadu a čistenie kanalizácie – 7 419,36 €, ochranu objektu, na príspevok zamestnávateľa za stravovanie zamestnancov – 10 546,90 €, poistenie – 3 004,29 €, povinný prídel do sociálneho fondu – 9 469,65 €, na odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru – 15 788,50 €) v celkovej výške 68 964,99 €. Bežné transfery sa čerpali vo výške 12 420,33 € (odstupné – 1929,00 €, nemocenské dávky zamestnancov – 5718,74 €, školské pomôcky, strava pre žiakov pochádzajúcich zo sociálne znevýhodneného prostredia – 83,00 € a príspevky na rekreáciu zamestnancov – 4689,59 €).

Rozdiel medzi príjmami a výdavkami PK predstavoval sumu **71 019,92 €**, resp. to boli nevyčerpané finančné prostriedky z dotácie r. 2022. Uvedené finančné prostriedky boli 31.12.2022 odvedené zriaďovateľovi. Zriaďovateľ nevyčerpané finančné prostriedky v r. 2023 vrátil späť na čerpanie škole a tá uvedené finančné prostriedky musí vyčerpať do 31.03.2023.

Z celkových bežných výdavkov v sume **1 593 172,84 €** boli čerpané vlastné príjmy a dary v sume **4 997,58 €** a prostriedky z dobropisov za r. 2021 v sume **266,70 €**. Tieto prostriedky sa použili na úhradu prevádzkových nákladov vo výške **5 264,28 €**, z toho na osobný príplatok upratovačky 517,64 €, na materiál 2 652,41 €, na údržbu 266,70 €, na služby (poplatky banke) 1 827,53 €.

b) originálne kompetencie – školská jedáleň (ŠJ)

K 31.12.2022 mala škola na školskú jedáleň celkovo k dispozícii na výdavky sumu vo výške **264 443,92 €**. Osobné náklady – mzdy a odvody boli vo výške **117 265,01 €** (85408,26 € mzdy a 31856,75 € odvody), prevádzkové náklady boli vo výške **145 488,68 €**, transfery vo výške **1 690,23 €**.

Prevádzkové náklady boli použité na úhradu energií (elektrickej energie, plynu, vodného, stočného, telefónnych poplatkov) v sume 29 154,65 €, na úhradu materiálu (nákup kancelárskych potrieb, čistiacich potrieb, úhrada ochranných pracovných pomôcok) v sume 6 130,64 €, na nákup potravín v sume 103 307,84 €, na úhradu štandardnej a rutinnej údržby (opravy kuchynských zariadení) v sume 2 107,04 € a na úhradu služieb (na príspevok zamestnávateľa za stravovanie zamestnancov, povinný prídel do sociálneho fondu) v sume 4 788,51 €. Bežné transfery – vo výške **1 690,23 €** tvorili náklady za práceneschopnosť zamestnancov a príspevok na rekreáciu.

Z celkových výdavkov v sume **264 443,92 €**, tvoria vlastné príjmy sumu **28 553,08 €**. Tie boli použité na úhradu osobných nákladov – na mzdy a odvody vo výške 4 452,01 €, na úhradu energií v sume 9 384,65 €, na úhradu spotrebného materiálu v sume 6 130,64 €, na údržbu kuchynských zariadení v sume 2 107,04 €, na služby v sume 4 788,51 €, na transfery v sume 1 690,23 €.

c) originálne kompetencie – školský klub detí (ŠKD)

K 31.12.2022 mala škola na školský klub detí k dispozícii celkovo bežné výdavky vo výške **221 640,00 €**. Osobné náklady – mzdy a odvody boli vo výške **208 264,23 €** (152 687,87 € mzdy a 55 576,36 € odvody), prevádzkové náklady boli vo výške **12 612,00 €**, transfery vo výške **763,77 €**. Prevádzkové náklady boli použité na úhradu energií (elektrickej energie, plynu, vodného, stočného) v sume 7 772,91 €, na úhradu materiálu (nákup školských potrieb, výchovno-vzdelávacích pomôcok) v sume 1 748,35€, na úhradu služieb (príspevok zamestnávateľa za stravovanie zamestnancov, povinný prídél do sociálneho fondu) vo výške 3 090,74 €. Bežné transfery v sume 763,77 € tvorili náklady za práceneschopnosť zamestnancov a príspevok na rekreáciu zamestnancov.

Z celkových výdavkov rozpočtované vlastné príjmy ŠKD vo výške **34 110,00 €** boli použité na pokrytie osobných nákladov v sume 20 734,23 € €, prevádzkových nákladov (energie, materiál, a služby) v sume 12 612,00 € a bežných transferov v sume 763,77 €.

Z uvedených skutočností vyplýva, že väčšina finančných prostriedkov bola použitá na osobné náklady pedagogických zamestnancov ŠKD. Finančné prostriedky určené rozpočtom pre našu organizáciu v zmysle prijatého VZN nepostačovali v plnej výške na osobné náklady zamestnancov.

Príloha č. 1 - Tabuľka k čerpaniu rozpočtu - Prehľad čerpania bežných výdavkov podľa položiek k 31. 12. 2022

2.4 Tvorba a použitie sociálneho fondu

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

- a) povinným prídélom vo výške 1 % zo základu v § 4 ods. 1.
- b) ďalším prídélom najmenej vo výške 0,25 % - na základe vyššej Kolektívnej zmluvy na rok 2022.

Tvorba povinného prídélu spolu je vo výške 1,25 %. Základom na určenie prídélu je súhrn hrubých miezd zúčtovaných zamestnancom na výplatu za bežný rok, z ktorých sa zisťuje priemerný zárobok na pracovnoprávne účely, t.j. po odpočítaní náhrad miezd. Tvorba povinného prídélu do SF za rok 2022 bola v sume 10 207,13 € vo výške 1% a v sume 2 551,78 € vo výške 0,25 %. Počiatočný stav účtu SF k 1.1.2022 bol vo výške 558,29 €.

Základná škola Dr. J. Dérera čerpala prostriedky SF na regeneráciu pracovnej sily v celkovej výške 12 718,00 €. Konečný zostatok na účte sociálneho fondu ku dňu 31. 12. 2022 bol vo výške 599,20 €.

3. Bilancia aktív a pasív

Podkladom na vykonanie finančnej analýzy sú predovšetkým výkazy, ktoré štandardizovaným a verným spôsobom zachytávajú podmienky, priebeh a výsledok hospodárenia Základnej školy Dr. J. Dérera. 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.

Príloha č. 2 uvádza 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 nasledujúci majetok:

a) stav dlhodobého hmotného a nehmotného majetku:

stav majetku v OC na účt. tr. 0 k 1.1. 2022: 1 701 555,22 €

- prírastky
 - delimitácia od zriaďovateľa: 0,00 €
 - úbytky
 - oprávky (ročné odpisy) majetku: 49 507,46 €
- stav majetku na účt. tr. 0 k 31.12. 2022: 1 652 047,76 €

b) zásoby potravín v ŠJ;

c) zúčtovanie prostriedkov medzi subjektmi VS – prenesené kompetencie;

d) krátkodobé pohľadávky – tvoria ich nedoplatky v ŠJ ŠKD;

e) finančné účty – ide o prostriedky na depozitnom účte, potravinovom účte a účte sociálneho fondu;

f) časové rozlíšenie, ktoré tvoria náklady budúcich období.

Pasíva základnej školy sa skladajú:

a) z rozdielu majetku a záväzkov - hospodársky výsledok základnej školy;

b) zo záväzkov základnej školy voči zriaďovateľovi a subjektom VS – stav odpisovaného majetku a zúčtovanie odvodov príjmov RO;

c) z dlhodobých záväzkov – stav sociálneho účtu;

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

e) z časového rozlíšenia – výdavky a výnosy budúcich období.

Príloha č. 2 - Bilancia aktív a pasív k 31. 12. 2022

Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok

Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku – v roku 2022 základná škola neevidovala žiadne prírastky a úbytky dlhodobého hmotného majetku.

Spracovali: Mgr. Katarína Habová
Alena Khunová
Ing. Júlia Beťková

Mgr. Katarína Habová
riaditeľka školy

Malacky 15.02.2023

Príloha č. 1 - tabuľka k čerpaniu rozpočtu k 31.12.2022

Základná škola Dr. J. Dérera, Ul. gen. M.R.Štefánika 7, 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 rozpočtu k 31.12.2022 v %	Čerp.rozp.iba vl.príj.+ dobr.21 k 31.12.2022 v €
Príjmová časť rozpočtu						
	Bežné príjmy spolu	1664928,00	1664192,76	1593172,84	95,73%	38821,36
	Bežný transfer od zriaďovateľa PK-ZŠ	1551868,00	1551868,00	1480848,08	95,42%	0,00
	Bežný transfer VP	4749,00	4749,00	4749,00	100,00%	0,00
	Bežný transfer mimor.úspechy	600,00	600,00	600,00	100,00%	0,00
	Bežný transfer SZP	1200,00	1200,00	1200,00	100,00%	0,00
	Bežný transfer učebnice + asistent	27069,00	27069,00	27069,00	100,00%	0,00
	Bežný transfer - ÚPSVaR	1809,00	1809,40	1809,40	100,00%	0,00
	Bežný transfer EŠIF, šk.potr.,JK - UA	38076,00	38076,00	38076,00	100,00%	0,00
	prostriedky z roku 2021 + dobrop.	33557,00	33823,78	33823,78	100,00%	33823,78
	Vlastné príjmy + dar	6000,00	4997,58	4997,58	100,00%	4997,58
	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	1664928,00	1664192,76	1593172,84	99,33%	38821,36
Výdavková časť rozpočtu						
	Bežné výdavky spolu	1664928,00	1664192,76	1593172,84	95,73%	38821,36
610	Mzdy a platy	985805,00	985805,64	985804,78	100,00%	517,64
620	Poistné a príspevok do poisťovní	356367,00	356366,00	356365,81	100,00%	0,00
630	Tovary a služby	318516,00	317781,12	238581,92	75,08%	38303,72
z toho						
631	Cestovné	229,00	229,00	228,36	99,72%	0,00
632	Energie, voda, komunikácie	123886,00	123885,92	79846,00	64,45%	22508,92
633	Materiál	91189,00	90455,06	77828,84	86,04%	7428,66
634	Dopravné	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
635	Štandardná a rutinná údržba	34150,00	34149,61	11618,93	34,02%	5248,61
636	Nájomné a prenájom	95,00	95,00	94,80	99,79%	0,00
637	Služby	68967,00	68966,53	68964,99	100,00%	3117,53
640	Transfery	4240,00	4240,00	12420,33	292,93%	0,00
z toho						
642	Bežné transfery	4240,00	4240,00	12420,33	292,93%	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	1664928,00	1664192,76	1593172,84	95,73%	38821,36

Poznámka: k 31.12.2022 bola nedočerpaná dotácia na prenesených kompetenciách vo výške 71019,92 € prevedená na účet zriaďovateľa.

Mesto finančné prostriedky vo výške 71019,92 € 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 Dr. J. Dérera, Ul. gen. M. R. Štefánika 7, 901 01 Malacky
originálne kompetencie -školská jedáleň – ŠJ

	Ukazovateľ	Upravený rozpočet rok 2022 v €	Dotácie s vl.príj. rok 2022 v €	Čerpanie rozp. s vl.príj. k 31.12.2022 v €	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2022 v %	Čerp.rozp.iba vl.prijmy k 31.12.2022 v €
Príjmová časť rozpočtu						
	Bežné príjmy spolu	275052,00	264443,92	264443,92	100,00%	28553,08
	Bežný transfer od zriaďovateľa OK-ŠJ	132583,00	132583,00	132583,00	100,00%	0,00
	potraviny ŠJ	112829,00	103307,84	103307,84	100,00%	0,00
	Vlastné príjmy	29640,00	28553,08	28553,08	100,00%	28553,08
	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%	14799,41
	Príjmy spolu	275052,00	264443,92	264443,92	100,00%	28553,08
Výdavková časť rozpočtu						
	Bežné výdavky spolu	275052,00	264443,92	264443,92	100,00%	28553,08
610	Mzdy a platy	85409,00	85409,01	85408,26	100,00%	3299,01
620	Poistné a príspevok do poisťovní	31856,00	31856,00	31856,75	100,00%	1153,00
630	Tovary a služby	156484,00	145488,68	145488,68	100,00%	22410,84
z toho						
631	Cestovné	0,00	0,00	0,00		0,00
632	Energie, voda, komunikácie	29155,00	29154,65	29154,65	100,00%	9384,65
633	Materiál	120433,00	109438,48	109438,48	100,00%	6130,64
634	Dopravné	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
635	Štandardná a rutinná údržba	2107,00	2107,04	2107,04	100,00%	2107,04
636	Nájomné a prenájom	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
637	Služby	4789,00	4788,51	4788,51	100,00%	4788,51
640	Transfery	1303,00	1690,23	1690,23	100,00%	1690,23
z toho						
642	Bežné transfery	1303,00	1690,23	1690,23	100,00%	1690,23
	Kapitálové výdavky spolu	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00
z toho						
713	Stroje, prístroje, zariadenia	0,00	0,00	0,00	100,00%	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	275052,00	264443,92	264443,92	100,00%	28553,08

Príloha č. 1 - tabuľka k čerpaniu rozpočtu k 31.12.2022

Základná škola Dr. J. Déreza, Ul. gen. M. R. Štefánika 7, 901 01 Malacky
originálne kompetencie -školský klub detí - ŠKD

	Ukazovateľ	Upravený rozpočet rok 2022 v €	Dotácie s vl.príj. rok 2022 v €	Čerpanie rozp. s vl.príj. k 31.12.2022 v €	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2022 v %	Čerp.rozp.iba vl.príjmy k 31.12.2022 v €
Príjmová časť rozpočtu						
	Bežné príjmy spolu	222780,00	221640,00	221640,00	100,00%	34110,00
	Bežný transfer od zriaďovateľa OK-ŠKD	187530,00	187530,00	187530,00	100,00%	0,00
	Vlastné príjmy	35250,00	34110,00	34110,00	100,00%	34110,00
	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	222780,00	221640,00	221640,00	100,00%	34110,00
Výdavková časť rozpočtu						
	Bežné výdavky spolu	222780,00	221640,00	221640,00	100,00%	34110,00
610	Mzdy a platy	152687,00	152687,00	152687,87	100,00%	15364,38
620	Poistné a príspevok do poisťovní	55576,00	55576,00	55576,36	100,00%	5369,85
630	Tovary a služby	13931,00	12791,00	12612,00	98,60%	12612,00
z toho						
631	Cestovné	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
632	Energie, voda, komunikácie	9092,00	7952,00	7772,91	97,75%	7772,91
633	Materiál	1748,00	1748,00	1748,35	100,02%	1748,35
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	3091,00	3091,00	3090,74	99,99%	3090,74
640	Transfery	586,00	586,00	763,77	130,34%	763,77
z toho						
642	Bežné transfery	586,00	586,00	763,77	130,34%	763,77
	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	222780,00	221640,00	221640,00	100,00%	34110,00

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/stl.net.	ZS k 1.1.2022	KS k 31.12.2022
Majetok spolu	001S/3	1902279,00	1882238,35
<i>Neobežný majetok spolu</i>	<i>002S/3</i>	<i>1701555,22</i>	<i>1652047,76</i>
z toho :			
Dlhodobý nehmotný majetok	003S/3	886,17	622,17
Dlhodobý hmotný majetok	011S/3	1700669,05	1651425,59
Dlhodobý finančný majetok	024S/3	0,00	0,00
Obežný majetok spolu	033S/3	194580,84	221078,67
z toho :			
Zásoby	034S/3	2442,33	3510,41
Zúčtovanie medzi subjektmi VS	040S/3	5364,00	14725,00
Dlhodobé pohľadávky	048S/3	0,00	0,00
Krátkodobé pohľadávky	060S/3	2852,03	29274,61
Finančné účty	085S/3	183922,48	173568,65
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	6142,94	9111,92
P A S Í V A			
Názov		ZS k 1.1.2022	KS k 31.12.2022
Vlastné imanie a záväzky spolu	115S/1	1902279,00	1882238,35
<i>Vlastné imanie</i>	<i>116S/1</i>	<i>-2196,99</i>	<i>-4960,64</i>
z toho :			
Oceňovacie rozdiely	117S/1	0,00	0,00
Fondy	120S/1	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia	123S/1	-2196,99	-4960,64
Záväzky	126S/1	1901483,80	1883821,02
z toho :			
Rezervy	127S/1	5364,00	15979,00
Zúčtovanie medzi subjektami VS	132S/1	1701736,80	1681322,37
Dlhodobé záväzky	140S/1	558,29	599,20
Krátkodobé záväzky	151S/1	193816,31	185920,45
Bankové úvery a výpomoci	173S/1	8,40	0,00
Časové rozlíšenie	180S/1	2992,19	3377,97

Rada školy pri ZŠ Dr. Jozefa Dérera Malacky prerokovala dňa 15.03.2023 Správu o hospodárení rozpočtovej organizácie – Základnej školy Dr. J. Dérera - za rok 2022 a odporúča ju zriaďovateľovi - mestu Malacky - schváliť.

.....
Mgr. Barbora Malíková
predsedníčka Rady školy pri ZŠ Dr. J. Dérera

.....
Mgr. Katarína Habová
riaditeľka školy