

**Základná škola Jilemnického 204/11 Dunajská Streda**

**ROZBOR HOSPODÁRENIA**  
**za I. polrok 2022**

V Dunajskej Strede dňa 25.06.2022

PaedDr. Peter Gajdoš

riaditeľ školy

Základná škola Jilemnického 204/11 v Dunajskej Strede v školskom roku 2020/2021 prevádzkovala celkom **28 tried** s celkovým počtom **žakov 681**. Výchovno-vzdelávací proces realizovala v 11 oddeleniach školského klubu s počtom žiakov 318.

Evidenčný počet zamestnancov školy k 30.06.2022 je 73, fyzický počet zamestnancov je 78 v nasledovnom členení:

- 45 pedagogických zamestnancov
- 12 správnych zamestnancov
- 2 asistenti učiteľa
- 11 vychovávateľiek
- 5 projektových asistentov učiteľa
- 2 projekt odborní zamestnancov
- 1 odborný školský zamestnanec

Základná škola mala v I. polroku 2022 k dispozícii finančné prostriedky vo výške 1 061 774,28 €, čerpala finančné prostriedky vo výške 807 889,10 €, zostatok k 30.06.2022 je vo výške 253 885,18 €. Finančné prostriedky od zriaďovateľa boli vo výške 79 408 €, z vrátených vlastných príjmov 30 150,98, z projektu MPC 32 526,62 €. Čerpanie org .komp. ŠKD bolo 55 905,77 €, zostatok činí sumu 23 502,23 €. Celkový zostatok originálnej kompetencie je k 30.06.2022 vo výške 28 400,62 €. Zostatok finančných prostriedkov z roku 2021 bol zo štátneho rozpočtu vo výške 112 888,68 €, z toho zostatok účtu činil 38,68 € a zostatok od zriaďovateľa bol vo výške 0,00 €. Zostatok finančných prostriedkov z roku 2021 vo výške 112 888,68 € bol vyčerpaný do 31.03.2022.

Tabuľka č. 1 Finančné prostriedky v roku 2022

	Zostatok FP z r.2021	Pridelené FP 01-06/2022	Vrátené FP	Povolené prekročenie	Disponibilné zdroje	Čerpanie FP	Zostatok k 30.06.2022
<b>Prenesená kompetencia ZŠ - normatívne FP</b>	102887,18	742881,00			845768,18	655003,96	190764,22
<b>Nenormatívne FP</b>	10001,50	64119,00	200,00		73920,50	44424,05	29496,45
Dopravné žiakom	2671,46	10206,00			12877,46	7433,82	5443,64
Škola v prírode	0,00	0,00			0,00	3600,00	-3600,00
Lyžiarsky výcvik	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Vzdelávacie poukazy	5170,04	12902,00			18072,04	10954,28	7117,76
Asistent učiteľa	0,00	16256,00			16256,00	10160,00	6096,00
Učebnice	0,00	11855,00			11855,00	8215,95	3639,05
Eduk. publik. POO	0,00	10800,00			10800,00	0,00	10800,00
Odchodné	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Príspevok-soc. znevýh. prostredie	0,00	500,00			500,00	500,00	0,00
Digitalizácia	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Ochr. a dezinf. prostriedky	2160,00	0,00			2160,00	2160,00	0,00
Šk. potreby - Ukrajinci	0,00	1600,00	200,00		1400,00	1400,00	0,00
Havarijný stav	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Dotácie k strav. návykom	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
<b>Spolu prenesená kompetencia</b>	<b>112888,68</b>	<b>807000,00</b>	<b>200,00</b>		<b>919688,68</b>	<b>699428,01</b>	<b>220260,67</b>
<b>Projekt MPC</b>	<b>0,00</b>	<b>32526,62</b>			<b>32526,62</b>	<b>27302,73</b>	<b>5223,89</b>
<b>Originálna komp. ŠKD</b>	<b>0,00</b>	<b>79408,00</b>			<b>79408,00</b>	<b>55905,77</b>	<b>23502,23</b>
Príspevky rodičov na ŠKD	0,00	25500,00		25500,00	25500,00	21000,00	4500,00
Za nájomne, vratky, iné, atď	0,00	4306,48		4306,48	4306,48	3759,89	546,59
Za stravné - dotácia	0,00	344,50		344,50	344,50	492,70	-148,20
<b>Spolu originálna kompetencia</b>	<b>0,00</b>	<b>109558,98</b>	<b>0,00</b>	<b>30150,98</b>	<b>109558,98</b>	<b>81158,36</b>	<b>28400,62</b>

Tabuľka č. 2.: Čerpanie a plnenie rozpočtu za r. 2020 - 2022

	2020				2021				2022			
	ZŠ	ŠKD	ŠJ	SPOLU r.2020	ZŠ	ŠKD	ŠJ	SPOLU r.2021	ZS	SKD	SJ	SPOLU r.2022
Vlastné príjmy - nájom	4426,69			4426,69	3258,56			3258,56	2637,26			2637,26
Poplatky ŠKD		28800,00		28800,00		29500,00		29500,00		30000,00		30000,00
Režijné náklady ŠJ			4218,04	4218,04								
Za stravné SJ			49073,62	49073,62			33,00	33,00	492,70			492,70
Projekt-asist.uč.štátny rozp.	55105,03			55105,03								
Z dobropisov									1286,27			1286,27
Za iné	10830,22			10830,22	400,03			400,03	864,26			864,26
<b>Vlastné príjmy spolu</b>	<b>70361,94</b>	<b>28800,00</b>	<b>53291,66</b>	<b>152453,60</b>	<b>3658,59</b>	<b>29500,00</b>	<b>33,00</b>	<b>33191,59</b>	<b>5280,49</b>	<b>30000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35280,49</b>

## Komentár k plneniu rozpočtu k 30.06.2022

**I. Prenesená kompetencia** Prostriedky zo štátneho rozpočtu na **prenesené kompetencie**, t.j. prevádzku základnej školy boli v plnom rozsahu použité v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách verejnej správy.

### **600 Osobné náklady ZŠ**

#### **610 Mzdy a platy**

tarifné platy vrátane náhrad	310 623,96 €
osobné príplatky	7 806,79 €
ostatné príplatky	38 562,14 €
odmeny	9 884,50 €
odmeny 50, 60 r.jub.	2 854,00 €

**S p o l u :** **369 731,39 €**

**620 Poistné a odvody do fondov** **139 934,14 €**

**Projekt MPC** **27 302,73 €**

#### **610 Mzdy a platy**

tarifne platy v vrátane náhrad **20 418,67 €**

**621 Poistné a odvody do fondov** **6 884,06 €**

**630 Tovary a služby** **0,00 €**

**630 Tovary a služby** – z pridelených finančných prostriedkov na tovary a služby škola vyčerpala čiastky:

**631 Cestovné náhrady** **1 282,77 €**

**632 Energie** **15 153,19 €**

z toho spotreba plynu a elektrickej energie 11 507,32 €

vodné a stočné 1 657,80 €

telekomunikačné služby ,poštovné 1 988,07 €

**633 Materiál** **68 832,06 €**

z toho interiérové vybavenie 3 424,21 €; výpočtová technika 7 041,89 €; prevádzkové stroje a zariadenie –0 €; všeobecný materiál 48 397,00 € ( čistiace a hygienické potreby, kancelárske potreby, tonery, výmena dverí, ...); knihy, časopisy a učebné pomôcky 1 053,17 €; palivá 0,00 pracovné odevy 112,19 €, licencie – softvér 94,95 €, dot. na potraviny 492,70 € .

**633 009 Učebnice** – pridelené finančné prostriedky boli vyčerpané v plnej výške **8215,95 €**

**635 Rutinná a štandardná údržba** **67 382,50 €**

Z toho údržba prístrojov a zariadení 0,00 €, údržba budov a priestorov 66 749,50 €, údržba softvéru 633,00 €.

**637 Služby** **38 146,00 €**

z toho všeobecné služby ( BOZP, účtovnícke služby, IT služby, grafické práce,... ) 10 580,13 €, prídel do sociálneho fondu 5 621,54 €, odmeny zam. mimoprac. pomeru 8 455,30 €, bankové poplatky 138,41 €, školenie 592,00 €, dane kom. odpad 1 724,80 €, stravovanie 0,00 €, lek. vyšetrenie 0,00 €.

**637 007 Dopravné žiakov** - z pridelených finančných prostriedkov vo výške **10 206,00 €** a zostatku z roka 2021 vo výške **2 671,46 €** bolo vyčerpaných **7 433,82 €**.

Škola má celkom 263 dochádzajúcich žiakov z 32 obcí, ktorý mali nárok na úhradu cestovných výdavkov.

**637 007**

**Škola v prírode** – pridelených 0,00 €, čerpané **3 600,00 €**

**Lyžiarsky výcvik**- z pridelených 0,00 € sme vyčerпали **0,00 €**

**642 013 Odchodné** - pridelené finančné prostriedky boli vyčerpané v plnej výške **0,00 €**

**642 015 Bežné transfery – nemocenské dávky** **1 030,81 €**

**642 026 Príspevok na vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia** **500,00 €**  
- pridelené finančné prostriedky boli vyčerpané v plnej výške

**642 030 Bežné výdavky – rekreácie** **1 687,74 €**

**Vzdelávacie poukazy** – pridelené finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy vo výške **12 902,00 €** boli použité na odmeňovanie vedúcich krúžkov vo výške **5 784,24 €**. Zostatok k 31.12.2021 vo výške **5 170,04 €** škola použila v roku 2022 na nákup materiálového vybavenia potrebného na vzdelávacie krúžky.

**Asistent učiteľa** – pridelené finančné prostriedky vo výške **16 256,00 €** boli vyčerpané na osobné náklady as. učiteľov vo výške **10 160,00 €**.

**Príspevok na edukačné publikácie z POO** - pridelené finančné prostriedky vo výške **10 800,00 €** boli vyčerpané na edukačné publikácie vo výške **0,00 €**.

## **II. Originálna kompetencia**

Pridelené finančné prostriedky vo výške **79 408,00 €** a vrátené vlastné príjmy **30 150,98 €** boli čerpané na mzdy zamestnancov ŠKD vrátane zákonných odvodov, na tovary a služby ŠKD, rutinnú údržbu budovy.

**Vlastné príjmy :**

príspevky ŠKD	25 500,00 €
nájomné	2 455,83 €
potraviny – dotácia	344,50 €
iné /preplatky, vratky/	1 850,65 €

**611 Mzdy a platy:****ŠK**

tarifne platy	41 627,31 €
odmeny	4 904,50 €
ostatné príplatky	2 381,95 €

**SPOLU****48 913,76 €****620 Poistné a odvody do fondov: 18 340,50 €****630 Tovary a služby – z pridelených finančných prostriedkov na tovary a služby škola vyčerpala:****631 Cestovné náklady 0,00 €****632 Energie 2 300,00 €**

Z toho spotreba plynu a elektrickej energie 1 700,00 €, vodné a stočné 600,00 €.

**633 – Materiál 1 974,16 €**

z toho interiérové vybavenie 0,00 €; výpočtová technika 1 358,00 €; všeobecný materiál 616,16 € (čistiace a hygienické potreby, didaktické pomôcky, kreatívny materiál, hračky...)

**635 - Rutinná a štandardná údržba 0,00 €****637 Služby 4 789,36 €**

z toho všeobecné služby ( maliarske práce, výmena osvetlenia... ) 0,00 €, prídel do sociálneho fondu 639,36 €, odmeny zam. mimoprac. pomeru 4 150,00 €.

**642 Bežné transfery 587,99 €**

z toho nemocenské dávky 587,99 €, rekreačné 0,00 €.

**Nevyčerpané prostriedky z roku 2021 112 888,68 €**

Nevyčerpané finančné prostriedky z roku 2021 boli použité na cestovné náklady žiakov, materiálové vybavenie krúžkov, časť fin. prostriedkov na energie, vodné a stočné, interiérové vybavenie, počítačovú techniku, materiál a väčšia časť fin. prostriedkov na opravu a údržbu budovy školy.

Zostatok finančných prostriedkov z roku 2021 vo výške **112 888,68 €** bol vyčerpaný do 31.03.2022.





### Zmeny rozpočtu

Schválený rozpočet organizácie na rok 2022 bol upravený dvakrát uznesením zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda konaného dňa 29. marca 2022, 28. júna 2022.

Tabuľka č. 3. Príjmy celkom r. 2022

<b>PRÍJMY CELKOM</b>		<b>Schválený rozpočet r.2022</b>	<b>Upravený rozpočet k 29.03.2022</b>	<b>Upravený rozpočet k 28.06.2022</b>	<b>Plnenie rozpočtu k 30.06.2022</b>
453	Prostr.z predchádz. Rokov - ŠJ	0,00	0,00	0,00	0,00
312012	Zo štátneho rozp.úhrada nákl.	0,00	0,00	0,00	0,00
212003	Z prenájmu budov, priestorov a obj.	6000,00	8000,00	8000,00	2637,26
223002	Poplatky za ŠKD	35000,00	50000,00	55000,00	30000,00
223003	Za stravné	0,00	1000,00	1500,00	492,70
292012	Z vratiek	500,00	1500,00	2000,00	1286,27
292027	Iné	500,00	1000,00	2000,00	864,26
<b>SPOLU</b>		<b>42000,00</b>	<b>61500,00</b>	<b>68500,00</b>	<b>35280,49</b>

Tabuľka č.4. Výdavky celkom r. 2022

<b>VÝDAVKY CELKOM</b>	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Úprava k 29.03.2022</b>	<b>Úprava k 28.06.2022</b>	<b>Plnenie k 30.06.2022</b>
Prenesená kompetencia - ZŠ	1 592 402,00 €	1 486 603,00 €	1 583 157,00 €	586 539,33 €
Prebytok z r. 2021 - prenes. komp.	0,00 €	112 889,00 €	112 889,00 €	112 888,68 €
Dotácia k strav. návykov žiakov	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Projekt MPC	94 000,00 €	94 000,00 €	94 000,00 €	27 302,73 €
POO – edukačné publikácie	0,00 €	0,00 €	10 800,00 €	0,00 €
Kapitálové výdavky – revit. športového ihriska	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Originálna kompetencia - ŠKD	157 000,00 €	159 000,00 €	159 000,00 €	55 905,77 €
Bežné výdavky z vlastných príjmov	42 000 €	61 500 €	68 500 €	25 252,59 €
<b>ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY CELKOM</b>	<b>1 885 402,00 €</b>	<b>1 913 992,00 €</b>	<b>2 028 346,00 €</b>	<b>807 889,10 €</b>

### Majetok:

Stav drobného hmotného majetku základnej školy sa zvýšil o 24 596,44 €. Základná škola zaobstarala interaktívne tabule, počítačovú techniku, tlačiarne, nábytok a lavice a stoličky pre žiakov. Stav drobného hmotného majetku základnej školy sa znížil o 25 450,48 € a stav majetku evidovaného na účtoch 022 a 028 sa znížil o 18 864,12 €. Základná škola vyradila drobný dlhodobý majetok z dôvodu fyzického a morálneho opotrebovania.

### Pohľadávky a záväzky:

K 30.06.2022 mala základná škola neuhradené dodávateľské faktúry vo výške 0,00 €.

Tabuľka č.6. Zoznam neuhradených dodávateľských faktúr

<b>Dodávateľ</b>	<b>Názov a popis</b>	<b>Cena</b>
<b>Spolu</b>		

K 30.06.2022 mala základná škola neuhradené odberateľské faktúry vo výške 1 009,36 €.

Tabuľka č.7. Zoznam neuhradených odberateľských faktúr

<b>Odberateľ</b>	<b>Názov a popis</b>	<b>Cena</b>
Regionálny úrad školskej správy v Trnave	Vyhodnotenie súťaže	237,36 €
Regionálny úrad školskej správy v Trnave	Vyhodnotenie olympiád	772,00 €
<b>Spolu</b>		<b>1 009,36 €</b>

Príloha č.1.: Finančný výkaz FIN 1-12 k 30.06.2022