

**Základná škola
Smetanov háj 286/9, 929 01 Dunajská Streda**

ROZBOR HOSPODÁRENIA ZA I.POLROK 2022

.....
RNDr. Monika Benkovská,
riaditeľka

V Dunajskej Strede, dňa 26.07.2022

Základná škola Smetanov háj v školskom roku 2021/2022 prevádzkovala celkom **16 tried** s celkovým počtom **žiakov 378**. Výchovno-vzdelávací proces v školskom roku 2021/2022 prebiehal v **5 oddeleniach školského klubu**. Školský klub navštevovalo **150** žiakov.

Evidenčný počet zamestnancov vo fyzických osobách k 30.6.2022: 54

Z toho :

- 28** učiteľov
- 5** vychovávateľiek
- 1** sociálny pedagóg
- 1** školský špeciálny pedagóg
- 11** asistentov učiteľa
- 1** mzdová účtovníčka
- 1** školník
- 1** údržbár
- 1** vrátnik
- 4** upratovačky.

	Zostatok FP z prech.roka	Pridelené FP 1 6	Povolené prekročenie	Disponibilné zdroje	Vrátené FP do ŠR	Čerpanie FP	Zostatok FP k 31.12.
Prenesená kompetencia ZŠ - normatívne FP	29 696,16	370 309,00		400 005,16		334 831,14	65 174,02
Nenormatívne - účelové prostriedky ZŠ	128 562,26	76 684,00	0,00	205 246,26	0,00	171 460,14	33 786,12
- Vzdelávací poukaz		6 605,00		6 605,00		0,00	6 605,00
- Dopravné žiakom	1 919,26	5 781,00		7 700,26		2 705,50	4 994,76
- Asistent učiteľa		33 649,00		33 649,00		21 034,75	12 614,25
- školské potreby - utečenci		2 200,00		2 200,00		0,00	2 200,00
- Múdrejší si - rozvojový proj.		14 000,00		14 000,00		12 745,69	1 254,31
- Digitálny koordinátor		2 813,00		2 813,00		2 250,00	563,00
- OOP + dezinfekcia	1 185,00			1 185,00		1 185,00	0,00
- Letná škola				0,00			0,00
- Učebnice		11 636,00		11 636,00		681,20	10 954,80
- Škola v prírode				0,00		5 400,00	-5 400,00
- DPŠ				0,00			0,00
- Hav. situácia - telocvičňa	125 458,00			125 458,00		125 458,00	0,00
Stravovacie návyky (MPSVaR SR)	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
Dotácia na stravu - sociálne znevýhodnené		581,10		581,10		581,10	0,00
Originálna kompetencia celkom	14 003,40	35 225,00	40 616,18	89 844,58	0,00	59 895,28	29 949,30
Originálna kompetencia ŠKD	0,00	35 225,00	0,00	35 225,00	0,00	34 043,26	1 181,74
Originálna kompetencia ŠK	0,00	35 225,00		35 225,00		34 043,26	1 181,74
Projekt MPC	4 792,02	34 049,79		38 841,81		34 077,13	4 764,68
Vlastné príjmy	14 003,40	0,00	40 616,18	54 619,58	0,00	25 852,02	28 767,56
- príspevky rodičov na ŠK							0,00
- nájomné z nájomných zmlúv							0,00
Spolu prenesená a originálna kompetencia	177 053,84	516 267,79	40 616,18	733 937,81	0,00	600 844,79	133 674,12
Kapitálový transfer				0,00			0,00
222 - zostatok na BU/384	10,44						
vrátenie PK k 31.12.2021	163 040,00						
vrátenie OK k 31.12.2021	14 003,40						
zostatok na účta ŠJ							
CELKOM	354 107,68	516 267,79	40 616,18	910 991,65	0,00	600 844,79	0,00

Čerpanie a plnenie rozpočtu za r. 2020 – 2022

Tabuľka č. 2

	2020				2021				2022			
	ZŠ	ŠKD	ŠJ	Spolu	ZŠ	ŠKD	ŠJ	Spolu	ZŠ	ŠKD	ŠJ	Spolu
210 - Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	41 786,66			41 786,66	54 072,57			54 072,57	28 954,03			28 954,03
220-Administratívne poplatky a iné poplatky a		14 457,10	30 878,82	45 335,92		16 009,00	295,30	16 304,30		10 698,70		10 698,70
240 - Úroky z vkladov				0,00				0,00				0,00
300 - Granti				0,00	2 000,00			2 000,00				0,00
290 - Iné nedaňové príjmy	10 650,44			10 650,44	12 967,24			12 967,24	3 195,92			3 195,92
450 - Prostriedky z predch.rokov			11 828,35	11 828,35	8 869,10			8 869,10				0,00
Vlastné príjmy spolu	52 437,10	14 457,10	42 707,17	109 601,37	77 908,91	16 009,00	295,30	94 213,21	32 149,95	10 698,70	0,00	42 848,65
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné	480 196,94	58 701,23	19 913,40	558 811,57	575 820,56	61 581,93	0,00	637 402,49	234 346,93	25 070,95	0,00	259 417,88
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	155 220,93	19 403,92	6 737,11	181 361,96	197 357,02	21 508,52	0,00	218 865,54	79 122,11	8 564,99	0,00	87 687,10
630 - Tovary a služby	201 092,14	1 709,95	22 307,87	225 109,96	186 854,24	7 200,58	0,00	194 054,82	247 220,71	1 013,30	0,00	248 234,01
640 - Bežné transféry	8 999,79	89,51	1 565,54	10 654,84	14 305,91	0,00	8 705,56	23 011,47	5 367,76	138,06	0,00	5 505,82
Bežné výdavky spolu	845 509,80	79 904,61	50 523,92	975 938,33	974 337,73	90 291,03	8 705,56	1 073 334,32	566 057,51	34 787,30	0,00	600 844,81
713 - Kapitálové výdavky	15 265,01			15 265,01	15 265,01			15 265,01				0,00
Výdavky spolu	860 774,81	79 904,61	50 523,92	991 203,34	989 602,74	90 291,03	8 705,56	1 088 599,33	566 057,51	34 787,30	0,00	600 844,81

Komentár k plnenie rozpočtu k 30.6.2022:

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.

Čerpanie normatívnych finančných prostriedkov obdržaných za I. polrok 2022

		V hodnote	Podiel na celkových nákladoch
610	Mzdové náklady	182 487,71	
620	Odvody	61 240,33	
Osobné náklady		243 728,04	72,79
630	Tovary a služby	89 047,38	
640	Bežné transfery	2 055,72	
Prevádzkové náklady		91 103,10	27,21
Celkom		334 831,14	100,00

V priebehu roka 2022 naša nákladná škola obdržala normatívne finančné prostriedky v hodnote 370 309,00 EUR a z roku 2021 sme preniesli 29 696,16 EUR, t.j. k dispozícii sme mali celkom 400 005,16 € z čoho sme vyčerpali **334 831,14 €**. Zostatok k 30.6.2022 je v hodnote 65 174,02 EUR.

Nenormatívne finančné prostriedky

Škola v prírode – sa v roku 2022 uskutočnilo za účasti 54 detí v Kráľovej pri Zvolene v mesiaci jún. Finančné prostriedky na tento účel pridelené do 30.6.2022 neboli. Čerpané boli vo výške 5 400,00 EUR

Lyžiarsky výcvik- sa v roku 2022 neuskutočnil z dôvodu pandémie. Finančné prostriedky na tento účel pridelené neboli.

Príspevok na vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia sme v roku 2022 neobdržali.

Dopravné žiakov- z disponibilných finančných prostriedkov 6 605,00 EUR za rok 2022 bolo vyčerpaných **2 705,50 EUR**.

Vzdelávacie poukazy – škola prijala 344 ks po 32,00 EUR/rok vzdelávacích poukazov na 6 mesiacov v celkovej hodnote 6 605,00 EUR. Tieto peniaze k 30.6.2022 **neboli** čerpané.

Asistent učiteľa - na rok 2022 boli pridelené finančné prostriedky vo výške 33649,00 EUR pre 4,14 asistentov. Na jedného asistenta škola dostala mesačne 1 016,00 EUR. K 30.6.2022 bolo čerpaných **21 034,75 EUR**. Zostatok je k uvedenému dátumu 12 614,25 EUR.

Učebnice – na rok 2022 sme obdržali finančné prostriedky na tento účel v hodnote 5 907,00 EUR. K 30.6.2022 tieto prostriedky boli čerpané vo výške **681,20 EUR**.

Odchodné – v roku 2022 na odchodnom peniaze čerpané neboli.

Príspevok na špecifiká

- **Školské potreby pre deti z Ukrajiny** – bolo nám pridelených 2 200,00 EUR z čoho k 30.6.2022 **neboli** čerpané žiadne finančné prostriedky.
- **Školský digitálny koordinátor** – bolo nám pridelených v hodnote 2 813,00 EUR. V 2022 sme z nich vyčerpali **2 250,00 EUR**.
- **OOP a dezinfekcia** – z roku 2021 nám ostali finančné prostriedky v hodnote **1 185,00 EUR**, ktoré boli čerpané v plnej výške k 31.3.2022.

Plán obnovy a odolnosti

- **Edukačné publikácie** – na rok 2022 sme obdržali finančné prostriedky na tento účel v hodnote 5 729,00 EUR z čoho k poslednému dňu I. polroka peniaze **neboli** čerpané.
- **Spolu múdrejší** – v roku 2022 sme obdržali 14 000,00 EUR, z čoho na mzdy a odvody bolo k 30.6.2022 čerpaných **12 745,69 EUR**.

Iné projekty

- **Havária** – v roku 2021 sme obdržali na havarijný stav telocvične **125 458,00 EUR**. Nakoľko peniaze došli až koncom novembra, prostriedky boli čerpané až v roku 2022 a to v plnej výške.
- **Národný projekt „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II.“** – disponibilné finančné prostriedky na tento projekt činili 38 841,81 EUR

Dotácia

- **ÚPSVaR – dotácia na stravovanie** žiakov – 581,10 EUR pre sociálne slabších – táto dotácia bola vyčerpaná v plnej výške

II. Originálna kompetencia

Z pridelených finančných prostriedkov v celkovej výške 35 225,00 EUR na ŠKD bolo určených 35 225,00 EUR. Tieto finančné prostriedky sa využili v prvom rade na hradenie osobných nákladov zamestnancov, resp. na hradenie energií, vodného a stočného, nákupu všeobecného materiálu. Podrobný rozpis použitia finančných prostriedkov originálnej kompetencie nájdeme v tabuľke č. 6.

V roku 2022 naša základná škola mala vlastné príjmy v celkovej hodnote 40 616,18 EUR a z roku 2021 sa previedli vlastné príjmy v hodnote 14 003,40 EUR

- Príspevky ŠKD 10 271,00 EUR
- Vlastné príjmy ZŠ 30 345,18 EUR

Z vlastných príjmov boli hradené

- výdavky na energie ŠKD v celkovej hodnote 744,04 EUR,
- výdavky na mzdy a odvody ŠKD v celkovej hodnote 0,00 EUR
- výdavky na energie, vodné a stočné, všeobecný materiál, opravy a udržiavanie, všeobecné služby ZŠ v celkovej hodnote 11 104,58 EUR.

Podrobný rozpis použitia vlastných zdrojov nájdeme v tabuľke č. 7 a 8.

Zmeny rozpočtu

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

Príjmy celkom za rok 2022

Tabuľka č. 3.

EK	Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet k 29.3.2022	Upravený rozpočet k 28.6.2022	Upravený rozpočet k	Upravený rozpočet k	Upravený rozpočet k	Plnenie k 30.6.2022	Plnenie v % k 30.6.2022
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	56 000,00	61 000,00	61 000,00				28 954,03	47,47
223002	Za školy a školské zariadenia	18 000,00	20 000,00	20 000,00				10 698,70	53,49
292012	Z dobropisov	9 200,00	1 200,00	1 200,00				941,92	78,49
292017	Z vratiek								#####
292019	Z refundácie	3 800,00	3 800,00	3 800,00					0,00
292027	Iné		1 000,00	1 000,00				2 254,00	225,40
311	Granty	3 000,00	3 000,00	3 000,00					0,00
	Príjmy celkom	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	42 848,65	47,61

Výdavky celkom za rok 2022

Tabuľka č.4.

Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet k 29.3.2022	Upravený rozpočet k 28.6.2022	Upravený rozpočet k	Upravený rozpočet k	Upravený rozpočet k	Plnenie rozpočtu k 30.6.2022	Plnenie v % k 30.6.2022
Prenesená kompetencia - ZŠ bežné výdavky	768 224,00	751 882,00	804 546,00				335 867,85	41,75
Prenesená kompetencia - ZŠ kapitálové výdavky								#####
Originálna kompetencia - ŠKD	75 000,00	70 000,00	70 000,00				34 043,26	48,63
Celkom za originálnu kompetenciu	75 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	34 043,26	48,63
Plán obnovy	0,00	0,00	19 729,00				12 745,69	64,60
Vlastný príjem	90 000,00	90 000,00	90 000,00				11 848,62	13,17
Projekt MPC	73 000,00	85 000,00	85 000,00				29 285,12	34,45
Prenesené finančné prostriedky z roku 2021 - PK		163 051,00	163 051,00				163 050,87	100,00
Prenesené finančné prostriedky z roku 2021 - vl.príjem		14 004,00	14 004,00				14 003,41	100,00
Rozpočtované výdavky celkom	1 006 224,00	1 173 937,00	1 246 330,00	0,00	0,00	0,00	600 844,82	48,21

Podrobný rozpis rozpočtu – Prenesená kompetencia

Tabuľka č. 5.

Prenesená kompetencia ZŠ		I.stupeň 09121						II.stupeň 09211						Celkom za rok				
		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet k 29.3.2022	Upravený rozpočet k 28.3.2022	Upravený rozpočet k	Uprevený rozpočet k	Upravený rozpočet k	Plnenie k 30.6.2022	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet k 29.3.2022	Upravený rozpočet k 28.3.2022	Upravený rozpočet k	Uprevený rozpočet k	Upravený rozpočet k	Plnenie k 30.6.2022	Rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Plnenie v %
610	Mzdy vrátane príplatkov a odmien	217 546,00	216 201,00	216 201,00	0,00	0,00	0,00	84 899,85	269 678,00	269 508,00	271 583,00	0,00	0,00	0,00	114 842,24	487 784,00	199 742,09	40,95
611	Tarifný plat	189 970,00	189 970,00	189 970,00				78 746,83	223 030,00	223 619,00	225 092,00				98 736,81	415 062,00	177 483,64	42,76
612001	Osobný príplatok	3 800,00	3 800,00	3 800,00				2 033,32	8 600,00	8 600,00	8 600,00				4 928,93	12 400,00	6 962,25	56,15
612002	Ostatné príplatky okrem osobných	10 050,00	10 050,00	10 050,00				4 119,70	21 497,00	21 497,00	21 497,00				10 691,02	31 547,00	14 810,72	46,95
614	Odmeny	13 726,00	12 381,00	12 381,00					16 551,00	15 792,00	16 394,00				485,48	28 775,00	485,48	1,69
616	Doplatok k platu														0,00	0,00	0,00	#####
620	Poistné a príspevok do poisťovní	76 615,00	75 571,00	75 571,00	0,00	0,00	0,00	28 695,18	96 447,00	94 198,00	94 936,00	0,00	0,00	0,00	38 575,52	170 507,00	67 270,70	39,45
621	Poistné do VŠZP	15 139,00	15 103,00	15 103,00				4 480,90	17 992,00	18 287,00	19 025,00				5 448,34	34 128,00	9 929,24	29,09
623	Poistné do ostatných ZP	6 496,00	7 288,00	7 288,00				2 827,54	9 600,00	9 756,00	9 756,00				4 028,77	17 044,00	6 856,31	40,23
625001	Na nemocenské poistenie	3 197,00	2 997,00	2 997,00				1 231,27	4 027,00	3 727,00	3 727,00				1 696,99	6 724,00	2 928,26	43,55
625002	Na starobné poistenie	31 472,00	29 772,00	29 772,00				12 317,22	40 064,00	36 964,00	36 964,00				16 975,34	66 736,00	29 292,56	43,89
625003	Na úrazové poistenie	1 827,00	1 827,00	1 827,00				703,37	2 272,00	2 272,00	2 272,00				969,39	4 099,00	1 672,76	40,81
625004	Na invalidné poistenie	5 852,00	6 352,00	6 352,00				2 117,97	6 871,00	7 971,00	7 971,00				2 768,76	14 323,00	4 886,73	34,12
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	1 984,00	2 084,00	2 084,00				838,28	2 291,00	2 691,00	2 691,00				928,85	4 775,00	1 767,13	37,01
625007	Na poistenie do RF	10 648,00	10 148,00	10 148,00				4 178,63	13 330,00	12 530,00	12 530,00				5 759,08	22 678,00	9 937,71	43,82
630	Tovary a služby	48 918,00	38 045,00	65 320,00				35 849,05	44 275,00	35 876,00	58 452,00				29 888,47	123 772,00	65 737,52	53,11
631001	Tuzemské	120,00	120,00	120,00				97,53	100,00	100,00	100,00				167,03	220,00	264,56	120,25
632001	Energie	2 000,00	2 000,00	2 000,00				2 772,89	2 000,00	2 000,00	2 000,00				2 788,48	4 000,00	5 561,37	139,03
632002	Vodné, stočné	1 000,00	1 000,00	1 000,00					1 000,00	1 000,00	1 000,00					2 000,00	0,00	0,00
632003	Poštovné služby	100,00	100,00	100,00				101,71	100,00	100,00	100,00				11,09	200,00	112,80	56,40
632004	Komunikačná infraštruktúra	300,00	300,00	300,00				121,74	250,00	250,00	250,00				122,46	550,00	244,20	44,40
632005	Telekomunikačné služby	600,00	600,00	600,00				166,41	430,00	430,00	430,00				167,35	1 030,00	333,76	32,40
633001	Interiérové vybavenie														0,00	0,00	0,00	#####
633002	Výpočtová technika	200,00	200,00	200,00				8,51	188,00	188,00	188,00				8,55	388,00	17,06	4,40
633003	Telekomunikačná technika	100,00	100,00	100,00				35,60	100,00	100,00	100,00				35,85	200,00	71,45	35,73
633004	Prev.str.prístr.zar.tech.														0,00	0,00	0,00	#####

Pokračovanie tabuľky č. 5

Prenesená kompetencia ZŠ		I.stupeň 09121						II.stupeň 09211						Celkom za rok				
		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet k 29.3.2022	Upravený rozpočet k 28.3.2022	Upravený rozpočet k	Uprevený rozpočet k	Upravený rozpočet k	Plnenie k 30.6.2022	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet k 29.3.2022	Upravený rozpočet k 28.9.2022	Upravený rozpočet k	Uprevený rozpočet k	Upravený rozpočet k	Plnenie k 30.6.2022	Rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Plnenie v %
633006	Všeobecný materiál	6 000,00	6 000,00	6 000,00			2 008,39	5 486,00	5 486,00	5 486,00				2 019,66	11 486,00	4 028,05	35,07	
633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky	5 428,00	600,00	4 700,00			1 624,26	3 549,00	600,00	5 407,00				352,91	10 107,00	1 977,17	19,56	
633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	400,00	400,00	400,00			137,99	350,00	350,00	350,00				97,86	750,00	235,85	31,45	
633011	Potraviny														0,00	0,00	#####	
633013	Softvér	200,00	200,00	200,00			358,49	200,00	200,00	200,00				360,51	400,00	719,00	179,75	
633015	Palivá ako zdroj energie	200,00	200,00	200,00			85,10	180,00	180,00	180,00				85,59	380,00	170,69	44,92	
634004	Prepravné a nájom DP														0,00	0,00	#####	
635002	Výpočtovej techniky	150,00	150,00	150,00				150,00	150,00	150,00					300,00	0,00	0,00	
635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1 000,00	1 000,00	1 000,00			448,03	850,00	850,00	850,00				450,54	1 850,00	898,57	48,57	
635006	Budov, objektov alebo ich častí	7 400,00	8 955,00	26 730,00			17 722,25	7 191,00	8 991,00	26 760,00				17 821,77	53 490,00	35 544,02	66,45	
635009	Sotvéru	1 000,00	1 000,00	1 000,00			315,62	1 000,00	1 000,00	1 000,00				317,38	2 000,00	633,00	31,65	
635010	Komunikačnej infraštruktúry	1 700,00						1 700,00							0,00	0,00	#####	
636002	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1 000,00	1 000,00	1 000,00			388,36	800,00	800,00	800,00				390,53	1 800,00	778,89	43,27	
637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	220,00	220,00	220,00			205,92	171,00	171,00	171,00				207,08	391,00	413,00	105,63	
637004	Všeobecné služby	9 000,00	9 000,00	9 000,00			2 445,55	8 000,00	8 000,00	8 000,00				2 801,77	17 000,00	5 247,32	30,87	
637006	Náhrady	150,00	150,00	150,00			20,00	100,00	100,00	100,00					250,00	20,00	8,00	
637007	Cestovné náhrady	5 900,00		5 400,00			5 400,01	5 550,00							5 400,00	5 400,01	100,00	
637012	Poplatky a odvody	700,00	700,00	700,00			280,10	500,00	500,00	500,00				200,00	1 200,00	480,10	40,01	
637014	Stravovanie														0,00	0,00	#####	
637016	Prídel do SF	2 700,00	2 700,00	2 700,00			1 107,59	3 200,00	3 200,00	3 200,00				1 449,28	5 900,00	2 556,87	43,34	
637017	Provízie na stravovanie														0,00	0,00	#####	
637027	Odmeny zamestnancov do mimopracovného pomeru														0,00	0,00	#####	
637031	Pokuty a penále	50,00	50,00	50,00			32,60	30,00	30,00	30,00				32,78	80,00	65,38	81,73	
637035	Dane - odvoz odpadu	1 300,00	1 300,00	1 300,00				1 100,00	1 100,00	1 100,00					2 400,00	0,00	0,00	
640	Bežné transféry	8 150,00	11 920,00	11 920,00	0,00	0,00	0,00	1 586,79	6 595,00	10 563,00	10 563,00	0,00	0,00	0,00	1 495,15	22 483,00	3 081,94	13,71
642012	Na odstupné														0,00	0,00	#####	
642013	Odchodné														0,00	0,00	#####	
642014	Príspevok na stravovanie	950,00	950,00	950,00			82,97	940,00	940,00	940,00				704,03	1 890,00	787,00	41,64	
642015	Na nemocenské dávky	600,00	600,00	600,00			867,32	250,00	250,00	250,00				401,40	850,00	1 268,72	149,26	
642014	Dopravné	6 600,00	10 000,00	10 000,00			492,72	5 405,00	8 993,00	8 993,00				293,52	18 993,00	786,24	4,14	
642026	Na dávku v hmotnej núdzi		370,00	370,00			143,78		380,00	380,00				96,20	750,00	239,98	32,00	
CELKOM ZŠ - PRENESENÁ KOMPETENCIA		351 229,00	341 737,00	369 012,00				151 066,47	416 995,00	410 145,00	435 534,00			0,00	184 801,38	804 546,00	335 867,85	41,75

Podrobný rozpis rozpočtu - Originálna kompetencia

Tabuľka č. 6

Originálna kompetencia ŠJ+ŠKD		ŠKD 0950							Plnenie k 30.6.2022	Plnenie k 30.6.2022 v %
		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet k 29.3.2022	Upravený rozpočet k 28.06.2022	Upravený rozpočet k	Upravený rozpočet k	Upravený rozpočet k	Upravený rozpočet k		
610	Mzdy vrátane príplatkov a odmien	51 748,00	51 386,00	51 386,00	0,00	0,00	0,00	25 070,95	48,79	
611	Tarifný plat	48 065,00	48 065,00	48 065,00				24 357,96	50,68	
612001	Osobný príplatok								#DELENIENULOU!	
612002	Ostatné príplatky okrem osobných	2 183,00	1 821,00	1 821,00				712,99	39,15	
614	Odmeny	1 500,00	1 500,00	1 500,00					0,00	
616	Doplatok k platu								#DELENIENULOU!	
620	Poistné a príspevok do poisťovní	17 990,00	17 990,00	17 990,00	0,00	0,00	0,00	8 564,99	47,61	
621	Poistné do VŠZP	4 210,00	4 210,00	4 210,00				2 184,09	51,88	
623	Poistné do ostatných ZP	880,00	880,00	880,00				132,79	15,09	
625001	Na nemocenské poistenie	725,00	725,00	725,00				351,97	48,55	
625002	Na starobné poistenie	7 245,00	7 245,00	7 245,00				3 520,55	48,59	
625003	Na úrazové poistenie	415,00	415,00	415,00				201,09	48,46	
625004	Na invalidné poistenie	1 555,00	1 555,00	1 555,00				754,32	48,51	
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	500,00	500,00	500,00				225,81	45,16	
625007	Na poistenie do RF	2 460,00	2 460,00	2 460,00				1 194,37	48,55	
630	Tovary a služby	5 262,00	624,00	624,00	0,00	0,00	0,00	269,26	43,15	
632001	Energie	3 156,00							#DELENIENULOU!	
632002	Vodné, stočné	826,00							#DELENIENULOU!	
633006	Všeobecný materiál	656,00							#DELENIENULOU!	
633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky								#DELENIENULOU!	
633018	Licencie								#DELENIENULOU!	
635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia								#DELENIENULOU!	
635006	Budov, objektov alebo ich častí								#DELENIENULOU!	
637001	Školenia, kurzy, semináre								#DELENIENULOU!	
637004	Všeobecné služby								#DELENIENULOU!	
637012	Poplatky a odvody								#DELENIENULOU!	
637016	Prídel do SF	624,00	624,00	624,00				269,26	43,15	
640	Bežné transfery	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,06	#DELENIENULOU!	
642013	Na odchodné								#DELENIENULOU!	
642015	Na nemocenské dávky							138,06	#DELENIENULOU!	
Výdavky celkom za OK		75 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	34 043,26	48,63	

Podrobný rozpis rozpočtu – výdavky z vlastného príjmu ZŠ

Tabuľka č. 7.

Výdavky z vlastného príjmu ZŠ		I.stupeň 09121							II.stupeň 09211							Celkom za rok		
		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet k 29.3.2022	Upravený rozpočet k 28.6.2022	Upravený rozpočet k	Upravený rozpočet k	Upravený rozpočet k	Plnenie k 30.6.2022	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet k 29.3.2022	Upravený rozpočet k 28.6.2022	Upravený rozpočet k	Upravený rozpočet k	Upravený rozpočet k	Plnenie k 30.6.2022	Rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Plnenie v %
610	Mzdy vrátane príplatkov a odmien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#####
611	Tarifný plat														0,00	0,00	0,00	#####
612001	Osobný príplatok														0,00	0,00	0,00	#####
612002	Ostatné príplatky okrem osobných														0,00	0,00	0,00	#####
614	Odmeny														0,00	0,00	0,00	#####
616	Doplatok k platu														0,00	0,00	0,00	#####
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#####
621	Poistné do VŠZP														0,00	0,00	0,00	#####
623	Poistné do ostatných ZP														0,00	0,00	0,00	#####
625001	Na nemocenské poistenie														0,00	0,00	0,00	#####
625002	Na nemocenské poistenie														0,00	0,00	0,00	#####
625003	Na starobné poistenie														0,00	0,00	0,00	#####
625004	Na úrazové poistenie														0,00	0,00	0,00	#####
625005	Na invalidné poistenie														0,00	0,00	0,00	#####
625007	Na poistenie v nezamestnanosti														0,00	0,00	0,00	#####
630	Tovary a služby	32 550,00	37 320,00	37 320,00	0,00	0,00	0,00	5 559,28	30 800,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	5 545,30	72 320,00	11 104,58	15,35
632001	Energie	13 500,00	13 500,00	13 500,00				2 287,65	13 500,00	13 500,00	13 500,00				2 300,52	27 000,00	4 588,17	16,99
632002	Vodné a stočné	1 400,00	1 400,00	1 400,00				823,68	1 300,00	1 300,00	1 300,00				828,32	2 700,00	1 652,00	61,19
633001	Interiérové vybavenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00					3 650,00	1 850,00	1 850,00					2 850,00	0,00	0,00
633002	Výpočtová technika														0,00	0,00	0,00	#####
633003	Telekomunikačná technika														0,00	0,00	0,00	#####
633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	900,00	900,00	900,00				61,15	800,00	800,00	800,00				17,27	1 700,00	78,42	4,61
633006	Všeobecný materiál	4 500,00	4 500,00	4 500,00				1 361,80	1 500,00	1 500,00	1 500,00				1 369,46	6 000,00	2 731,26	45,52
633011	Potraviny - Pí voda	50,00	50,00	50,00				19,45	50,00	50,00	50,00				19,55	100,00	39,00	39,00
633013	Softvér								500,00	500,00	500,00					500,00	0,00	0,00
635006	Budov, objektov alebo ich častí	9 200,00	13 970,00	13 970,00				1 005,55	8 000,00	14 000,00	14 000,00				1 010,18	27 970,00	2 015,73	7,21
637004	Všeobecné služby	2 000,00	2 000,00	2 000,00					1 500,00	1 500,00	1 500,00					3 500,00	0,00	0,00
640	Bežné transfery	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#####
642015	Na nemocenské dávky														0,00	0,00	0,00	#####
Celkom vlastné zdroje ZŠ		32 550,00	37 320,00	37 320,00	0,00	0,00	0,00	5 559,28	30 800,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	5 545,30	72 320,00	11 104,58	15,35

Podrobný rozpis rozpočtu - Výdavky z vlastného príjmu ŠKD

Tabuľka č. 8

Výdavky z vlastného príjmu ŠKD		ŠKD 0950							
		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet k 29.3.2022	Upravený rozpočet k 28.6.2022	Upravený rozpočet k	Upravený rozpočet k	Upravený rozpočet k	Plnenie k 30.6.2022	Plnenie v % k 30.6.2022
610	Mzdy vrátane príplatkov a odmien	10 530,00	10 530,00	10 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Tarifný plat	10 000,00	10 000,00	10 000,00					0,00
612001	Osobný príplatok								#DELENIENULOU!
612002	Ostatné príplatky okrem osobných	530,00	530,00	530,00					0,00
614	Odmeny								#DELENIENULOU!
616	Doplatok k platu								#DELENIENULOU!
620	Poistné a príspevok do poisťovní	4 250,00	4 250,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621	Poistné do VŠZP	1 000,00	1 000,00	1 000,00					0,00
623	Poistné do ostatných ZP	600,00	600,00	600,00					0,00
625001	Na nemocenské poistenie	150,00	150,00	150,00					0,00
625002	Na starobné poistenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00					0,00
625003	Na úrazové poistenie	100,00	100,00	100,00					0,00
625004	Na invalidné poistenie	300,00	300,00	300,00					0,00
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	100,00	100,00	100,00					0,00
625007	Na poistenie do RF	500,00	500,00	500,00					0,00
630	Tovary a služby	3 000,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	744,04	25,66
632001	Cestovné náhrady tuzemské								#DELENIENULOU!
632001	Energie	1 480,00	1 480,00	1 480,00				744,04	50,27
632002	Vodné a stočné	920,00	920,00	920,00					0,00
633004	Prevádzkových strojov, prístr.								#DELENIENULOU!
633006	Všeobecný materiál	500,00	500,00	500,00					0,00
633010	Pracovné odevy, obuv, a prac.pomôcky								#DELENIENULOU!
635006	Budov, objektov alebo ich častí								#DELENIENULOU!
635002	Údržba VT								#DELENIENULOU!
635009	Údržba softvéru								#DELENIENULOU!
636002	Prenájom strojov, hnut.veci								#DELENIENULOU!
637004	Všeobecné služby								#DELENIENULOU!
637014	Stravovanie								#DELENIENULOU!
637016	Prídel do SF	100,00							#DELENIENULOU!
640	Bežné transfery	8 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DELENIENULOU!
644001	Transfér nefinančným subjektom - Gastro	8 870,00							#DELENIENULOU!
Celkom výdavky z vlastného príjmu ŠKD		26 650,00	17 680,00	17 680,00	0,00	0,00	0,00	744,04	4,21
Celkom výdavky z vlastného príjmu		90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	11 848,62	13,17

Podrobný rozpis rozpočtu - prevod z roku 2022– prenesená kompetencia

Tabuľka č. 9

Výdavky z prenesenej kompetencie ZŠ		I.stupeň 09121							II.stupeň 09211							Celkom za rok		
		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet k 29.3.2022	Upravený rozpočet k 28.6.2022	Upravený rozpočet k	Upravený rozpočet k	Upravený rozpočet k	Plnenie k 30.6.2022	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet k 29.3.2022	Upravený rozpočet k 28.6.2022	Upravený rozpočet k	Upravený rozpočet k	Upravený rozpočet k	Plnenie k 30.6.2022	Rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Plnenie v %
630	Tovary a služby	0,00	78 124,00	78 124,00	0,00	0,00	0,00	78 121,67	0,00	78 216,00	78 216,00	0,00	0,00	0,00	78 217,94	156 340,00	156 339,61	100,00
632001	Energie		11 436,00	11 436,00				11 436,36		11 501,00	11 501,00				11 500,61	22 937,00	22 936,97	100,00
632002	Vodné a stočné		1 236,00	1 236,00				1 235,52		1 242,00	1 242,00				1 242,48	2 478,00	2 478,00	100,00
633006	Všeobecný materiál		591,00	591,00				590,84		594,00	594,00				594,16	1 185,00	1 185,00	100,00
635006	Údržba budov, priestorov a objektov		64 520,00	64 520,00				64 518,40		64 879,00	64 879,00				64 880,69	129 399,00	129 399,09	100,00
637004	Všeobecné služby		341,00	341,00				340,55							341,00	340,55	99,87	
642014	Dopravné		900,00	900,00				900,00		1 019,00	1 019,00				1 019,26	1 919,00	1 919,26	100,01
Celkom ZŠ - prenos z roku 2021		0,00	79 024,00	79 024,00	0,00	0,00	0,00	79 021,67	0,00	79 235,00	79 235,00	0,00	0,00	0,00	79 237,20	158 259,00	158 258,87	100,00
611	Tarifná mzda - MPC		2 396,00	2 396,00				2396		2 396,00	2 396,00				2396	4 792,00	4792	100,00
ÚHRNOM - PK+MPC		0,00	81 420,00	81 420,00	0,00	0,00	0,00	81 417,67	0,00	81 631,00	81 631,00	0,00	0,00	0,00	81 633,20	163 051,00	163 050,87	100,00

Podrobný rozpis rozpočtu - prevod z roku 2022–vlastný zdroj

Tabuľka č. 10

Výdavky z vlastného príjmu ZŠ+ŠKD+ŠJ		ŠKD 0950							ŠJ 09601							Celkom za rok		
		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet k 29.3.2022	Upravený rozpočet k 28.06.2022	Upravený rozpočet k	Upravený rozpočet k	Upravený rozpočet k	Plnenie k 30.6.2022	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet k 29.3.2022	Upravený rozpočet k 28.6.2022	Upravený rozpočet k	Upravený rozpočet k	Upravený rozpočet k	Plnenie k 30.6.2022	Rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Plnenie v %
630	Tovary a služby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#####
635004	Prevádzkových strojov, prístrojov															0,00	0,00	#####
635006	Budov objektov alebo ich časti															0,00	0,00	#####
713004	Nákup prevádzkových strojov															0,00	0,00	#####
		I.stupeň 09121							II.stupeň 09211									
635006	Budov objektov alebo ich časti		6 982,00	6 982,00				6 981,59		7 022,00	7 022,00				7 021,81	14 004,00	14 003,40	100,00
Celkom vlastný zdroj - prenos z r.2018		0,00	6 982,00	6 982,00	0,00	0,00		6 981,59	0,00	7 022,00	7 022,00	0,00	0,00	0,00	7 021,81	14 004,00	14 003,40	100,00

Podrobný rozpis rozpočtu – plán obnovy

Tabuľka č. 12

Výdavky z programu - Plán obnovy		I.stupeň 09121							II.stupeň 09211							Celkom za rok		
		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet k 29.3.2022	Upravený rozpočet k 28.6.2022	Upravený rozpočet k	Upravený rozpočet k	Upravený rozpočet k	Plnenie k 30.6.2022	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet k 29.3.2022	Upravený rozpočet k 28.6.2022	Upravený rozpočet k	Upravený rozpočet k	Upravený rozpočet k	Plnenie k 30.6.2022	Rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Plnenie v %
Spolu múdrejší		0,00	0,00	3 950,00	0,00	0,00	0,00	5 548,80	0,00	0,00	10 050,00	0,00	0,00	0,00	7 196,89	14 000,00	12 745,69	91,04
614	odmeny			3 560,00				4 480,15			9 680,00				4 965,20	13 240,00	9 445,35	71,34
62	odvody			390,00				1 068,65			370				2 231,69	760,00	3 300,34	434,26
Učebnice		0,00	0,00	2 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	5 729,00	0,00	0,00	0,00
6E+05	Učebnice			2 208,00							3 000,00				5 208,00	0,00	0,00	0,00
6E+05	Učebnice - DPH			221,00							300,00				521,00	0,00	0,00	0,00
CELKOM		0,00	0,00	6 379,00	0,00	0,00	0,00	5 548,80	0,00	0,00	13 350,00	0,00	0,00	0,00	7 196,89	19 729,00	12 745,69	64,60

Podrobný rozpis rozpočtu – Projekt financované MPC

Tabuľka č. 13

Výdavky z projektu MPC		I.stupeň 09121							II.stupeň 09211							Celkom za rok		
		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet k 29.3.2022	Upravený rozpočet k 28.6.2022	Upravený rozpočet k	Upravený rozpočet k	Upravený rozpočet k	Plnenie k 30.6.2022	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet k 29.3.2022	Upravený rozpočet k 28.6.2022	Upravený rozpočet k	Upravený rozpočet k	Upravený rozpočet k	Plnenie k 30.6.2022	Rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR	Plnenie v %
610	Mzdy vrátane príplatkov a odmien	26 540,00	29 600,00	29 600,00	0,00	0,00	0,00	10 183,73	26 540,00	29 600,00	29 600,00	0,00	0,00	0,00	10 183,76	59 200,00	20 367,49	34,40
611	Tarifný plat	25 690,00	28 000,00	28 000,00				10 183,73	25 690,00	28 000,00	28 000,00				10 183,76	56 000,00	20 367,49	36,37
612001	Osobný príplatok															0,00	0,00	#####
612002	Ostatné príplatky okrem osobných	600,00	600,00	600,00					600,00	600,00	600,00					1 200,00	0,00	0,00
614	Odmeny	250,00	1 000,00	1 000,00					250,00	1 000,00	1 000,00					2 000,00	0,00	0,00
616	Doplatok k platu															0,00	0,00	#####
620	Poistné a príspevok do poisťovní	9 150,00	10 400,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	4 275,47	9 150,00	10 400,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	4 275,60	20 800,00	8 551,07	41,11
621	Poistné do VŠZP	2 000,00	2 307,00	2 307,00				960,77	2 000,00	2 307,00	2 307,00				960,79	4 614,00	1 921,56	41,65
623	Poistné do ostatných ZP	600,00	693,00	693,00				176,47	600,00	693,00	693,00				176,47	1 386,00	352,94	25,46
625001	Na nemocenské poistenie	400,00	400,00	400,00				176,04	400,00	400,00	400,00				176,05	800,00	352,09	44,01
625002	Na starobné poistenie	3 550,00	4 150,00	4 150,00				1 761,13	3 550,00	4 150,00	4 150,00				1 761,15	8 300,00	3 522,28	42,44
625003	Na úrazové poistenie	200,00	250,00	250,00				100,60	200,00	250,00	250,00				100,60	500,00	201,20	40,24
625004	Na invalidné poistenie	800,00	900,00	900,00				377,32	800,00	900,00	900,00				377,36	1 800,00	754,68	41,93
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	300,00	300,00	300,00				125,69	300,00	300,00	300,00				125,71	600,00	251,40	41,90
625007	Na poistenie do RF	1 300,00	1 400,00	1 400,00				597,45	1 300,00	1 400,00	1 400,00				597,47	2 800,00	1 194,92	42,68
630	Tovary a služby	658,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
633002	Výpočtová technika		1 000,00	1 000,00					445,00	1 000,00	1 000,00					2 000,00	0,00	0,00
633006	Všeobecný materiál	658,00	1 500,00	1 500,00					517,00	1 500,00	1 500,00					3 000,00	0,00	0,00
640	Bežné transféry	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,28	0,00	366,56	#####
642015	Na nemocenské dávky							183,28							183,28	0,00	366,56	#####
Celkom MPC za ZŠ		36 348,00	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	14 642,48	36 652,00	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	14 642,64	85 000,00	29 285,12	34,45

Majetok

V priebehu roka 2022 naša základná škola nezaobstarala žiadny dlhodobý hmotný majetok.

Pohľadávky a záväzky

K 30.6.2022 základná škola nemá neuhradené dodávateľské faktúry po lehote splatnosti. Celkom však eviduje neuhradené faktúry v hodnote 842,80 EUR.

Číslo faktúry	Dodávateľ	Text	Dátum vyst.	Dátum splat.	Suma
220064	FixDistribtion s.r.o.	služby za správu IT	14.6.2022	30.6.2022	142,80
220075	Ajpeková Gabriela	účtovnícke práce	14.6.2022	30.6.2022	700,00
	CELKOM	x	x	x	842,80

Súkromné gymnázium s VJM s nájmom za 1 mesiac v hodnote 2 500,00 EUR. Ďalej evidujeme pohľadávku voči Kvietkovo Family v hodnote 1 527,00 EUR. Horemenovaná organizácia platí dlžné nájomné podľa splátkového kalendára v hodnote 120,00 EUR/mesiac. Od uzavretí dohody o úhradu dlhu v splátkach organizácia neporušila platobnú disciplínu. CVČ k 30.6.2022 dlhuje na nájme za 6 mesiacov v celkovej hodnote 2 562,00 EUR. Ďalej GASTRO DS s.r.o. dlhuje našej škole s jednou neuhradenou faktúrou v hodnote 1 196,72 EUR.

Príloha č.1.: Finančný výkaz FIN 1-12 k 30.6.2022

Príloha č.2.: Individuálna účtovná závierka k 30.6.2022