

Základná škola Gyulu Szabóa s vyučovacím jazykom maďarským
Szabó Gyula Alapiskola
Školská ulica č. 936/1
929 01 Dunajská Streda - Dunaszerdahely

ROZBOR HOSPODÁRENIA ZA ROK 2023

.....
Mgr. Arpád Nagy
riaditeľ školy

V Dunajskej Strede, dňa 31.01.2024

Základná škola Gyulu Szabóa s vyučovacím jazykom maďarským v Dunajskej Strede v školskom roku 2023/2024 prevádzkovala celkom **33 tried** s celkovým počtom **žiakov 736**. Súčasťou organizačnej štruktúry školy je aj elokované pracovisko na Námestie Priateľstva v Dunajskej Strede.

Evidenčný počet zamestnancov školy k 31.12.2023 je 81 :

- 50 pedagogických zamestnancov
- 13 vychovávateľiek
- 1 odborný zamestnanec
- 1 pracovníčka PaM, sekretárka
- 1 účtovníčka
- 3 školník + údržbár + vrátnik
- 7 upratovačiek
- 5 asistent učiteľa.

Základná škola v roku 2023 mala k dispozícii finančné prostriedky vo výške 2.349.236,80 € a čerpala 2.243.178,87 €. Z toho mala finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu 2.057.417,53 €, z dotácie k stravovacím návykom žiakov 88.086,20 €, od zriaďovateľa 143.820,00 € a z vrátených vlastných príjmov 59.913,07 €.

Zostatok finančných prostriedkov z roku 2022 vo výške 59.766,53 € zo štátneho rozpočtu bol vyčerpaný do 31.03.2023.

Základná škola z pridelených finančných prostriedkov nevyčerpala 106.057,93 € zo štátneho rozpočtu.

Tabuľka č. 1 Finančné prostriedky v roku 2023

	Zostatok FP z r.2022	Pridelené FP 01-12/2023	Vrátené FP	Povolené prekročenie	Disponibilné zdroje	Čerpanie FP k 31.12.2023	Zostatok k 31.12.2023
Prenesená kompetencia ZŠ - normatívne FP	58588,07	1891420,00	0,00	0,00	1950008,07	1855141,90	94866,17
Nenormatívne FP	1178,46	108931,00	2700,00	0,00	107409,46	96217,70	11191,76
Dopravné žiakom	1178,46	17287,00	0,00	0,00	18465,46	16593,70	1871,76
Vzdelávacie poukazy	0,00	15078,00	0,00	0,00	15078,00	15078,00	0,00
Asistent učiteľa	0,00	14376,00	0,00	0,00	14376,00	14376,00	0,00
Edukačné publikácie ŠR	0,00	24476,00	0,00	0,00	24476,00	24476,00	0,00
Lyžiarsky výcvik	0,00	14550,00	1200,00	0,00	13350,00	13350,00	0,00
Škola v prírode	0,00	6600,00	1500,00	0,00	5100,00	5100,00	0,00
Odchodné	0,00	7244,00	0,00	0,00	7244,00	7244,00	0,00
Digitálna transformácia vzdelávania	0,00	9320,00	0,00	0,00	9320,00	0,00	9320,00
Vlastný príjem	0,00	0,00	0,00	8264,99	8264,99	8264,99	0,00
Dotácia k stravovacím návykom žiakov	0,00	88086,20	0,00	0,00	88086,20	88086,20	0,00
Spolu prenesená kompetencia	59766,53	2088437,20	2700,00	8264,99	2153768,72	2047710,79	106057,93
Originálna kompetencia - ŠKD	0,00	143820,00	0,00	0,00	143820,00	143820,00	0,00
Príspevky rodičov na ŠKD	0,00	0,00	0,00	45269,00	45269,00	45269,00	0,00
Ostatné vlastné príjmy	0,00	0,00	0,00	6379,08	6379,08	6379,08	0,00
Spolu originálna kompetencia	0,00	143820,00	0,00	51648,08	195468,08	195468,08	0,00
Spolu prenesená a originálna kompetencia	59766,53	2232257,20	2700,00	59913,07	2349236,80	2243178,87	106057,93

Tabuľka č. 2.: Čerpanie a plnenie rozpočtu za r. 2021 – 2023

	2021				2022				2023			
	ZŠ	ŠKD	ŠJ	SPOLU r.2021	ZŠ	ŠKD	ŠJ	SPOLU r. 2022	ZŠ	ŠKD	ŠJ	SPOLU r. 2023
Vlastné príjmy	225,52	8 958,28		9 183,80	12 014,00			12 014,00	14 644,07			14 644,07
Poplatky ŠKD		29 698,00		29 698,00		41 331,00		41 331,00		45 269,00		45 269,00
Stravné ŠJ	358,63			358,63				0,00				0,00
Prostriedky z predchádzajúcich rokov			19 047,59	19 047,59				0,00				0,00
Vlastné príjmy spolu	584,15	38 656,28	19 047,59	58 288,02	12 014,00	41 331,00	0,00	53 345,00	14 644,07	45 269,00	0,00	59 913,07
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné vyrovnania	1 022 033,39	131 847,02		1 153 880,41	1 024 101,23	139 466,59		1 163 567,82	1 147 115,42	139 786,02		1 287 009,44
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	363 122,31	46 423,80		409 546,11	362 835,14	48 768,84		411 603,98	406 622,33	49 095,75		455 718,08
630 - Tovary a služby	348 618,88	1 995,10		350 613,98	392 713,98	8 438,32		401 152,30	376 517,07	6 227,57		382 636,64
640- Bežné transfery	17 390,26	1 834,20		19 224,46	23 890,06	706,60		24 596,66	29 369,77	358,74		29 728,51
Bežné výdavky spolu	1 751 164,84	182 100,12	0,00	1 933 264,96	1 803 540,41	197 380,35	0,00	2 000 920,76	1 959 624,59	195 468,08	0,00	2 155 092,67
Kapitálové výdavky	12 761,83			12 761,83				0,00				0,00
BV dotácie k stravovacím návykom žiakov	38 968,80			38 968,80				0,00	88 086,20			88 086,20
BV - Plán obnovy a odolnosti	0,00			0,00	12 616,50			12 616,50				0,00
Výdavky celkom	1 802 895,47	182 100,12	0,00	1 984 995,59	1 816 156,91	197 380,35	0,00	2 013 537,26	2 047 710,79	195 468,08	0,00	2 243 178,87

Komentár k plneniu rozpočtu k 31.12.2023

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.

610 - Mzdy a platy ZŠ :

- tarifné platy vrátene náhrad	947.190,90 €
- osobné príplatky	12.576,81 €
- ostatné príplatky	120.580,21 €
- odmeny	46.075,00 €
S p o l u :	1.126.422,92 €

620 - Poistné a odvody do fondov **406.622,33 €**

630 - Tovary a služby – z pridelených finančných prostriedkov na tovary a služby škola vyčerpala čiastku **332.427,07 €**

- 631 – Cestovné náhrady **610,61 €**

- 632 – Energie **118.695,05 €**

z toho spotreba plynu a elektrickej energie – 105.489,73 €; vodné a stočné – 8.180,71 €; poštovné služby – 388,45 €; komunikačná infraštruktúra – 2.543,30 €, telekomunikačné služby – 2.092,86 €

- 633 – Materiál **76.779,02 €**

z toho interiérové vybavenie – 21.448,87 €; výpočtová technika – 7.674,42 €; prevádzkové stroje a zariadenie – 1.641,48 €; všeobecný materiál 29.749,78 € (čistiace a hygienické prostriedky, kancelárske a školské potreby, tonery, materiál na údržbu); knihy, časopisy a učebné pomôcky – 15.649,55 €; pracovné odevy, obuv – 345,72 €; palivá ako zdroj energie – 269,20 €

- 634 – Prepravné a nájom dopravných prostriedkov **240,00 €**

- 635 – Rutinná a štandardná údržba **67.427,59 €**

z toho údržba výpočtovej techniky – 404,35 €; z toho údržba prístrojov a zariadení - 2.889,09 €; údržba budov a priestorov – 62.143,94 €; údržba unikátneho softvéru 1.990,21 €.

- 636 – Prenájom prevádzkových strojov **1.227,73 €**

- 637 – Služby **67.447,07 €**

z toho školenie – 245,00 €, všeobecné služby (BOZP, OPP, právne služby, Zborovňa Komplet, poskytovanie technickej podpory v oblasti IKT, tlač bannerov, diplomov; veľkoformátová fototlač, vyhotovenie kľúčov, kontrola bezpečnosti telocviční a ich zariadení, detského a multifunkčného ihriska; opakovaná odborná prehliadka a odborná skúška elektroinštalácie; doprava, montáž, vykládka a umiestnenie tovaru; služby súvisiace

s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových nahrávok; účastnícke poplatky na súťaže, zhotovenie žiackej knižky školský rok 2023/2024, ročná odmena za sprístupnenie balíčka Bezkríedy Plus, divadelné permanentky, revízia elektrických spotrebičov, kontrola komína, kontrola a oprava hasiacich prístrojov, užívanie športovej haly) – 23.412,15 €; príspevok na rekreáciu – 3.954,17 €; bankové poplatky – 1.094,05 €; stravovanie – 15.125,11 €; poistné – 420,80 €; prídely do sociálneho fondu – 11.837,20 €; odmeny pracovníkov mimo pracovného pomeru – 4.631,87 €; miestny poplatok za komunálny odpad – 6.726,72 €.

642 – Bežné transfery 5.532,07 €

z toho príspevok na stravovanie jednotlivcom – 759,11 €, na nemocenské dávky – 4.772,96 €,

Dopravné žiakov – z pridelených 18.465,46 € sme vyčerpali 16.593,70 €

Škola má celkom 334 dochádzajúcich žiakov z 36 obcí, z nich mali nárok na úhradu cestovných nákladov 174 žiakov.

Vzdelávacie poukazy – škola prijala v celkovej počte 530 ks vzdelávacích poukazov (15.078,00 €), pomocou ktorých zabezpečila pravidelnú mimoškolskú a voľnočasovú aktivitu pre 72,01 % žiakov školy na všestrannú spokojnosť rodičov, detí aj pedagógov. Pridelené finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy boli použité na odmeňovanie vedúcich krúžkov vo výške **11.200,50 €**.

Asistent učiteľa – boli vyplatené finančné prostriedky vo výške 10.656,00 €

Edukačné publikácie ŠR – boli vyplatené finančné prostriedky vo výške 24.476,00 €

Lyžiarsky výcvik – z pridelených finančných prostriedkov 14.550,00 € sme vyčerpali 13.350,00 € /89 žiakov x 150 € /

Škola v prírode – z pridelených finančných prostriedkov 6.600,00 € sme vyčerpali 5.100,00 € /51 žiakov x 100 € /

Odchodné - boli vyplatené finančné prostriedky vo výške 7.244,00 €

Dotácia k stravovacím návykom žiakov – bola vyplatená vo výške 88.086,20 €

II. Originálna kompetencia

Pridelené finančné prostriedky vo výške 143.820,00 € a vrátené vlastné príjmy 51.648,08 € boli čerpané na mzdy zamestnancov ŠKD vrátane zákonných odvodov, materiál, a služby.

610 - Mzdy a platy ŠKD :

- tarifné platy vrátane náhrad	135.811,56 €
- osobné príplatky	439,71 €
- ostatné príplatky	2.559,97 €
- odmeny	974,78 €
Spolu :	139.786,02 €

620 - Poistné a odvody do fondov: 49.095,75 €

630 - Tovary a služby – z pridelených finančných prostriedkov na tovary a služby škola vyčerpala čiastku **6.227,57 €**.

- 633 – Materiál – hračky, školské potreby **626,94 €**

- 637 – Služby 5.600,63 €

z toho príspevok a rekreáciu – 1.081,05 €; stravovanie – 2.939,49 €; prídely do sociálneho fondu – 1.580,09 €

642 – Bežné transfery – na nemocenské dávky **358,74 €**

Zmeny rozpočtu

Schválený rozpočet organizácie na rok 2023 bol upravený päťkrát Mestom Dunajská Streda dňa 04. apríla 2023, 27. júna 2023, 26. septembra 2023, 5. decembra 2023 a 14. decembra 2023.

Tabuľka č. 3. Príjmy celkom v roku 2023

PRÍJMY CELKOM		Schválený rozpočet	Úprava k 04.04.2023	Úprava k 27.06.2023	Úprava k 26.09.2023	Úprava k 05.12.2023	Úprava k 14.12.2023	Plnenie k 31.12.2023	Plnenie v % k 31.12.2023
212003	Z prenájmu budov, priestorov	1 800,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	3 400,00	3 400,00	3 191,90	93,88%
223002	Poplatky za ŠKD	41 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	45 269,00	98,41%
292019	Z refundácie - OK	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 513,99	100,56%
292027	Iné - OK	600,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	690,09	86,26%
292019	Z refundácie - PK	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 300,00	8 300,00	8 248,09	99,37%
SPOLU		43 400,00	59 300,00	59 300,00	59 300,00	61 000,00	61 000,00	59 913,07	98,22%

Tabuľka č.4. Výdavky celkom v roku 2023

VÝDAVKY CELKOM	Schválený rozpočet	Úprava k 04.04.2023	Úprava k 27.06.2023	Úprava k 26.09.2023	Úprava k 05.12.2023	Úprava k 14.12.2023	Plnenie k 31.12.2023	Plnenie v % k 31.12.2023
Prenesená kompetencia - bežné výdavky zo ŠR	1 616 921,00	1 906 654,00	1 906 654,00	1 942 990,00	1 967 087,00	1 975 403,00	1 891 593,07	95,76%
Prenesená kompetencia - vlastné príjmy	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 300,00	8 300,00	8264,99	99,58%
Prenesená kompetencia - prebytok z roku 2022	0,00	59 767,00	59 767,00	59 767,00	59 767,00	59 767,00	59 766,53	100,00%
Prenesená kompetencia - Dotácia k stravovacím návykom žiakov	0,00	0,00	123 376,00	123 376,00	123 376,00	123 376,00	88 086,20	71,40%
Originálna kompetencia - ŠKD	143 820,00	143 820,00	143 820,00	143 820,00	143 820,00	143 820,00	143 820,00	100,00%
Originálna kompetencia - vlastné príjmy	43 400,00	51 300,00	51 300,00	51 300,00	52 700,00	52 700,00	51 648,08	98,00%
ROZPOČTOVANÉ VÝDAVKY CELKOM	1 804 141,00	2 169 541,00	2 292 917,00	2 329 253,00	2 355 050,00	2 363 366,00	2 243 178,87	94,91%

Tabuľka č.5. Podrobný rozpis rozpočtu

Prenesená kompetencia		I. Stupeň 09121	Úprava k 14.12.2023	Čerpanie k 31.12.2023	II. Stupeň 09211	Úprava k 14.12.2023	Čerpanie k 31.12.2023	Správni zamestnanci 0960	Úprava k 14.12.2023	Čerpanie k 31.12.2023	Celkom rozsah	Celkom čerpanie k 31.12.2023	Plnenie v % k 31.12.2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	%
Mzdy vrátane príplatkov a odmien													
611	Tarifný, základný plat vrátane náhrad	267 000,00	283 500,00	279 532,06	456 500,00	567 500,00	561 121,75	95 000,00	106 100,00	106 537,09	957 100,00	947 190,90	98,96%
612001	Osobné príplatky	1 500,00	600,00	508,38	5 000,00	8 500,00	8 265,35	4 500,00	4 500,00	3 803,08	13 600,00	12 576,81	92,48%
612002	Ostatné príplatky	35 000,00	37 000,00	35 403,32	87 000,00	93 000,00	84 248,97	500,00	1 000,00	927,92	131 000,00	120 580,21	92,05%
614	Odmeny	12 000,00	20 000,00	10 705,00	22 000,00	40 000,00	30 650,00	8 000,00	12 000,00	4 720,00	72 000,00	46 075,00	63,99%
SPOLU		315 500,00	341 100,00	326 148,76	570 500,00	709 000,00	684 286,07	108 000,00	123 600,00	115 988,09	1 173 700,00	1 126 422,92	95,97%
Poistné a odvody do fondov													
621	Poistné do VŠZP	25 808,00	27 524,00	26 621,89	47 546,00	57 358,00	53 490,37	6 259,00	8 026,00	6 874,56	92 908,00	86 986,82	93,63%
623	Poistné do ostatných ZP	6 452,00	7 763,00	7 382,82	11 887,00	16 178,00	15 790,63	4 722,00	4 515,00	3 897,96	28 456,00	27 071,41	95,13%
625001	Nemocenské poistenie	4 517,00	4 941,00	4 859,39	8 321,00	10 295,00	9 793,67	1 538,00	1 756,00	1 664,32	16 992,00	16 317,38	96,03%
625002	Starobné poistenie	45 164,00	49 401,00	48 641,00	83 180,00	102 995,00	98 042,38	15 372,00	17 556,00	16 648,40	169 952,00	163 331,78	96,10%
625003	Úrazové poistenie	2 581,00	2 823,00	2 778,68	4 755,00	5 883,00	5 602,13	879,00	1 004,00	950,86	9 710,00	9 331,67	96,10%
625004	Invalidné poistenie	9 618,00	10 526,00	8 143,06	17 770,00	22 001,00	19 587,34	3 240,00	3 708,00	3 007,34	36 235,00	30 737,74	84,83%
625005	Poistenie v nezamestnanosti	3 206,00	3 509,00	3 089,83	5 924,00	7 334,00	6 756,46	1 080,00	1 236,00	1 078,52	12 079,00	10 924,81	90,44%
625007	Poistenie do rezervného fondu	15 324,00	16 761,00	16 502,28	28 230,00	34 930,00	33 277,24	5 216,00	5 957,00	5 648,00	57 648,00	55 427,52	96,15%
627	Príspevky do DDS	3 240,00	2 650,00	2 518,80	4 230,00	3 800,00	3 726,00	250,00	250,00	248,40	6 700,00	6 493,20	96,91%
SPOLU		115 910,00	125 898,00	120 537,75	211 843,00	260 774,00	246 066,22	38 556,00	44 008,00	40 018,36	430 680,00	406 622,33	94,41%
Osobné náklady ZŠ celkom		431 410,00	466 998,00	446 686,51	782 343,00	969 774,00	930 352,29	146 556,00	167 608,00	156 006,45	1 604 380,00	1 533 045,25	95,55%
Tovary a služby													
631001	Cestovné náhrady tuzemské	200,00	200,00	0,00	600,00	600,00	610,61	200,00	200,00	0,00	1 000,00	610,61	61,06%
632001	Energie - plyn, elektrická energia	31 000,00	37 000,00	35 276,12	31 000,00	37 000,00	35 164,33	5 000,00	7 000,00	5 373,28	81 000,00	75 813,73	93,60%
632002	Vodné a stočné	2 500,00	3 300,00	3 296,10	2 500,00	3 300,00	3 296,10	700,00	1 600,00	1 588,51	8 200,00	8 180,71	99,76%
632003	Poštovné služby	300,00	300,00	195,90	300,00	300,00	192,55	0,00	0,00	0,00	600,00	388,45	64,74%
632004	Komunikačná infraštruktúra	500,00	1 000,00	980,67	500,00	1 000,00	995,20	0,00	600,00	567,43	2 600,00	2 543,30	97,82%
632005	Telekomunikačné služby	1 200,00	1 000,00	862,27	1 200,00	1 000,00	888,35	600,00	600,00	342,24	2 600,00	2 092,86	80,49%
SPOLU		35 700,00	42 800,00	40 611,06	36 100,00	43 200,00	41 147,14	6 500,00	10 000,00	7 871,46	96 000,00	89 629,66	93,36%

Prenesená kompetencia		I. Stupeň 09121	Úprava k 14.12.2023	Čerpanie k 31.12.2023	II. Stupeň 09211	Úprava k 14.12.2023	Čerpanie k 31.12.2023	Správni zamestnanci 0960	Úprava k 14.12.2023	Čerpanie k 31.12.2023	Celkom rozpočet	Celkom čerpanie k 31.12.2023	Plnenie v % k 31.12.2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	%
633001	Interiérové vybavenie	2 000,00	500,00	296,06	2000,00	12000,00	12581,24	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 877,30	103,02%
633002	Výpočtová technika	500,00	100,00	2 453,80	500,00	600,00	3103,80	250,00	1 600,00	2116,82	2 300,00	7 674,42	333,67%
633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	700,00	250,00	345,00	1 200,00	500,00	918,83	0,00	0,00	377,65	750,00	1 641,48	218,86%
633006	Všeobecný materiál	6 000,00	10 000,00	12 965,16	6 000,00	10 000,00	13959,94	2 000,00	2 000,00	2824,68	22 000,00	29 749,78	135,23%
633009	Knihy, časopisy, noviny, učebné pomôcky	5 000,00	3 500,00	4 078,47	5 000,00	10 500,00	10966,91	500,00	500,00	604,17	14 500,00	15 649,55	107,93%
633010	Pracovné odevy, obuv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	345,72	400,00	345,72	86,43%
633015	Palivá ako zdroj energie	200,00	200,00	134,85	200,00	200,00	134,35	0,00	0,00	0,00	400,00	269,20	67,30%
SPOLU		14 400,00	14 550,00	20 273,34	14 900,00	33 800,00	41 665,07	3 150,00	4 500,00	6 269,04	52 850,00	68 207,45	129,06%
634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00	100,00%
SPOLU		0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00	100,00%
635002	Údržba výpočtovej techniky	200,00	200,00	133,15	200,00	200,00	53,70	100,00	300,00	217,50	700,00	404,35	57,76%
635004	Údržba stojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	500,00	1 100,00	1 188,59	650,00	1 100,00	1 234,21	500,00	500,00	466,29	2 700,00	2 889,09	107,00%
635006	Údržba budov, priestorov a objek.	8 000,00	16 858,00	16 829,95	8 000,00	16 858,00	16 829,95	3 000,00	0,00	0,00	33 716,00	33 659,90	99,83%
635009	Údržba unikátneho softvéru	500,00	100,00	50,00	500,00	500,00	574,21	1 000,00	1 500,00	1 366,00	2 100,00	1 990,21	94,77%
SPOLU		9 200,00	18 258,00	18 201,69	9 350,00	18 658,00	18 692,07	4 600,00	2 300,00	2 049,79	39 216,00	38 943,55	99,31%
636002	Prenájom prevádzkových strojov	0,00	700,00	604,73	0,00	700,00	623,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	1 227,73	87,70%
SPOLU		0,00	700,00	604,73	0,00	700,00	623,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	1 227,73	87,70%
637001	Školenia, kurzy, semináre	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	155,00	100,00	100,00	90,00	600,00	245,00	40,83%
637004	Všeobecné služby	7 000,00	10 000,00	9 639,85	7 000,00	10 000,00	10 108,55	3 000,00	3 000,00	3 559,20	23 000,00	23 307,60	101,34%
637006	Náhrady- príspevok na rekreáciu	0,00	1 514,00	1 513,60	0,00	1 926,00	1 650,93	0,00	821,00	789,64	4 261,00	3 954,17	92,80%
637012	Poplatky, odvody	1 000,00	1 000,00	547,02	1 000,00	1 000,00	547,03	0,00	0,00	0,00	2 000,00	1 094,05	54,70%
637014	Stravovanie	0,00	4 300,00	4 535,66	0,00	7 400,00	7 793,80	0,00	2 300,00	2 778,75	14 000,00	15 108,21	107,92%
637015	Poistné	0,00	110,00	136,12	0,00	110,00	284,68	0,00	0,00	0,00	220,00	420,80	191,27%
637016	Prídela do SF	3 944,00	4 264,00	3 258,19	7 126,00	8 827,00	7 322,09	1 350,00	1 545,00	1 256,92	14 636,00	11 837,20	80,88%
637027	Odmeny - dohody	2 000,00	2 000,00	1 162,00	2 000,00	2 000,00	1 864,47	1 800,00	1 800,00	1 605,40	5 800,00	4 631,87	79,86%
637035	Dane - odvoz odpadu	1 694,00	3 000,00	3 000,00	1 694,00	3 000,00	3 000,00	787,00	727,00	726,72	6 727,00	6 726,72	100,00%
SPOLU		15 888,00	26 438,00	23 792,44	19 070,00	34 513,00	32 726,55	7 037,00	10 293,00	10 806,63	71 244,00	67 325,62	94,50%
Tovary a služby celkom		75 188,00	102 746,00	103 483,26	79 420,00	131 111,00	135 093,83	21 287,00	27 093,00	26 996,92	260 950,00	265 574,01	101,77%
Bežné transfery													
642014	Príspevok na stravovanie jednotlivcom	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	759,11	0,00	0,00	0,00	600,00	759,11	126,52%
642015	Na nemocenské dávky	0,00	1 500,00	2 338,57	0,00	1 500,00	2 199,18	0,00	242,00	235,21	3 242,00	4 772,96	147,22%
SPOLU		0,00	1 500,00	2 338,57	0,00	2 100,00	2 958,29	0,00	242,00	235,21	3 842,00	5 532,07	143,99%
CELKOM na ZŠ - normatívne výdavky		506 598,00	571 244,00	552 508,34	861 763,00	1 102 985,00	1 068 404,41	167 843,00	194 943,00	183 238,58	1 869 172,00	1 804 151,33	96,52%

Prenesená kompetencia		I. Stupeň 09121	Úprava k 14.12.2023	Čerpanie k 31.12.2023	II. Stupeň 09211	Úprava k 14.12.2023	Čerpanie k 31.12.2023	Úprava k 14.12.2023	Úprava k 14.12.2023	Čerpanie k 31.12.2023	Celkom rozpočet	Celkom čerpanie k 31.12.2023	Plnenie v % k 31.12.2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	%
Nenormatívne výdavky													
637001 8	Škola v prírode	6 600,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00	5 100,00	100,00%
637001 9	Lyžiarsky výcvik	0,00	0,00	0,00	14 550,00	13 350,00	13 350,00	0,00	0,00	0,00	13 350,00	13 350,00	100,00%
642014	Dopravné žiakov	190,00	190,00	151,30	13 000,00	17 097,00	15 263,94	0,00	0,00	0,00	17 287,00	15 415,24	89,17%
614 6	Odmeny-vzdelávacie poukazy	3 300,00	3 300,00	2 645,90	9 435,00	9 978,00	7 390,60	0,00	0,00	0,00	13 278,00	10 036,50	75,99%
637027 6 8	Dohody-vzdelávacie poukazy	1 800,00	1 800,00	1 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	1 164,00	64,67%
642013	Odchodné	0,00	7 244,00	7 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 244,00	7 244,00	100,00%
633009 6 9	Edukačné publikácie ŠR	14 200,00	14 200,00	13 963,50	5 264,00	10 276,00	10 512,50	0,00	0,00	0,00	24 476,00	24 476,00	100,00%
611 7	Asistent učiteľa	0,00	0,00	0,00	12 378,00	14 376,00	10 656,00	0,00	0,00	0,00	14 376,00	10 656,00	74,12%
633013	Digitálna transformácia vzdelávania	0,00	4 660,00	0,00	0,00	4 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 320,00	0,00	0,00%
SPOLU		26 090,00	36 494,00	30 268,70	54 627,00	69 737,00	57 173,04	0,00	0,00	0,00	106 231,00	87 441,74	82,31%
CELKOM na ZŠ - normatívne a nenormatívne výdavky		532 688,00	607 738,00	582 777,04	916 390,00	1 172 722,00	1 125 577,45	167 843,00	194 943,00	183 238,58	1 975 403,00	1 891 593,07	95,76%

Prenesená kompetencia		I. Stupeň 09121	Úprava k 14.12.2023	Čerpanie k 31.12.2023	II. Stupeň 09211	Úprava k 14.12.2023	Čerpanie k 31.12.2023	Správni zamestnanci 0960	Úprava k 14.12.2023	Čerpanie k 31.12.2023	Celkom rozpočet	Celkom čerpanie k 31.12.2023	Plnenie v % k 31.12.2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	%
Vlastné príjmy													
632001	Energie - plyn	0,00	4 150,00	4 124,04	0,00	4 150,00	4 124,05	0,00	0,00	0,00	8 300,00	8 248,09	99,37%
637014	Stravovanie-HN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,90	0,00	0,00	0,00	0,00	16,90	0,00%
CELKOM		0,00	4 150,00	4 124,04	0,00	4 150,00	4 140,95	0,00	0,00	0,00	8 300,00	8 264,99	99,58%
Dotácia k stravovacím návykom žiakov													
642014	Príspevok na stravovanie jednotlivcom	0,00	67 876,00	47 615,61	0,00	55 500,00	40 470,59	0,00	0,00	0,00	123 376,00	88 086,20	71,40%
CELKOM		0,00	67 876,00	47 615,61	0,00	55 500,00	40 470,59	0,00	0,00	0,00	123 376,00	88 086,20	71,40%

Prenesená kompetencia-prebytok z roku 2022		I. Stupeň 09121	Úprava k 14.12.2023	Čerpanie k 31.12.2023	II. Stupeň 09211	Úprava k 14.12.2023	Čerpanie k 31.12.2023	Správni zamestnanci 0960	Úprava k 14.12.2023	Čerpanie k 31.12.2023	Celkom rozpočet	Celkom čerpanie k 31.12.2023	Plnenie v % k 31.12.2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	%
	Normatívne výdavky												
Tovary a služby													
632001	Energie - plyn, elektrická energia	0,00	10 714,00	10 713,95	0,00	10 714,00	10 713,96	0,00	0,00	0,00	21 428,00	21 427,91	100,00%
633001	Interiérové vybavenie	0,00	418,00	417,59	0,00	8154,00	8153,98	0,00	0,00	0,00	8 572,00	8 571,57	99,99%
635006	Údržba budov, priestorov a objektov	0,00	14 242,00	14 242,02	0,00	14 242,00	14 242,02	0,00	0,00	0,00	28 484,00	28 484,04	100,00%
637004	Všeobecné služby	0,00	105,00	104,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	104,55	99,57%
Celkom normatívne výdavky		0,00	25 479,00	25 478,11	0,00	33 110,00	33 109,96	0,00	0,00	0,00	58 589,00	58 588,07	100,00%
	Nenormatívne výdavky												
Bežné transfery													
642014	Dopravné žiakov	0,00	0,00	0,00	0,00	1 178,00	1 178,46	0,00	0,00	0,00	1 178,00	1 178,46	100,04%
CELKOM		0,00	25 479,00	25 478,11	0,00	34 288,00	34 288,42	0,00	0,00	0,00	59 767,00	59 766,53	100,00%

Originálna kompetencia		Školský klub 0950	Úprava k 14.12.2023	Čerpanie k 31.12.2023	Plnenie v % k 31.12.2023
Mzdy vrátane príplatkov a odmien		EUR	EUR	EUR	%
611	Tarifný, základný plat vrátane náhrad	82 020,00	84 000,00	84 163,48	100,19%
612001	Osobné príplatky	700,00	500,00	439,71	87,94%
612002	Ostatné príplatky	3 000,00	2 500,00	2 559,97	102,40%
614	Odmeny	7 000,00	1 000,00	974,78	97,48%
SPOLU		92 720,00	88 000,00	88 137,94	100,16%
Poistné a odvody do fondov					
621	Poistné do VŠZP	8 440,00	6 332,00	6 065,30	95,79%
623	Poistné do ostatných ZP	5 173,00	7 739,00	7 593,63	98,12%
625001	Nemocenské poistenie	1 906,00	1 970,00	1 973,40	100,17%
625002	Starobné poistenie	19 119,00	19 698,00	19 739,64	100,21%
625003	Úrazové poistenie	1 089,00	1 126,00	1 127,37	100,12%
625004	Invalidné poistenie	4 084,00	4 221,00	4 229,44	100,20%
625005	Poistenie v nezamestnanosti	1 362,00	1 407,00	1 408,90	100,14%
625007	Poistenie do rezervného fondu	6 466,00	6 684,00	6 696,97	100,19%
627	Príspevok do DDS	300,00	300,00	261,10	87,03%
SPOLU		47 939,00	49 477,00	49 095,75	99,23%
Osobné náklady ZŠ celkom		140 659,00	137 477,00	137 233,69	99,82%
Tovary a služby					
633006	Všeobecný materiál	500,00	300,00	626,94	208,98%
633009	Knihy, časopisy, noviny, učebné pom.	500,00	0,00	0,00	0,00%
SPOLU		1 000,00	300,00	626,94	208,98%
637006	Náhrady-príspevok na rekreáciu	0,00	1 100,00	1 081,05	98,28%
637014	Stravovanie	0,00	3 200,00	2 939,49	91,86%
637016	Prídel do SF	1 161,00	1 443,00	1 580,09	109,50%
637035	Dane - odvoz odpadu	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
SPOLU		2 161,00	5 743,00	5 600,63	97,52%
Tovary a služby celkom		3 161,00	6 043,00	6 227,57	103,05%
Bežné transfery					
642015	Na nemocenské dávky	0,00	300,00	358,74	119,58%
SPOLU		0,00	300,00	358,74	119,58%
CELKOM		143 820,00	143 820,00	143 820,00	100,00%
Vlastné príjmy					
611	Tarifný, základný plat vrátane náhrad	43400,00	52700,00	51648,08	98,00%
SPOLU		43 400,00	52 700,00	51 648,08	98,00%
CELKOM		187 220,00	196 520,00	195 468,08	99,46%

Stav majetku základnej školy sa zvýšil o 62.157,53 €.

Základná škola zaobstarala:

cateringové skladacie stoly, Baseus Amblight 65W Power Bank 30000, Moon stoly a taburetky, skriňu so závesnou registratúrou PFA, Synology DS220+2x4TB RED, Seagate Exos 7E8 4 TB, APC Back-UPS PRO BR-650 VA, lavice 2M s oblými hranami s košom a háčikmi veľ. 6, stoličky žiacke pevné veľ. 6; bezdrôtový dual mikrofón AKG, TP-Link Archer AX55 Pro, reproduktor Sencor 6700 bluetooth – 2 ks, regál R40 ARTISAN, kancelárske kreslo – 4 ks, ventilátor, záves, koberec 3 m², koktejlový stôl Bistro 8 ks, Aku fukár 60V + batéria 4,0Ah 60V, reproduktor Genius SW-HF 2.1, tlačiareň Xerox WorkCentre 3025NI, univerzálnu traktorovú kosačku typu Cub Cadet XT2 QR106, stojan LCD/LED/PLAZMA, nabíjaciu stanicu 60V, kopírovací stroj CANON i-SENSYS MF552dw, UniFi Dream Machine Pro, Ubiquiti UniFiSwitch US-48-500W 2 ks, RP-19"Rozvadzač jednodielny 15U/400mm – 2 ks, Eaton FR, UPS 800VA/500W, 4 zásuvky (3 zálohované) – 2 ks, Ubiquiti UniFi AP Long Range 2,4/5GHz – 18 ks;

učebné pomôcky: hmatové písmená Comenia Script, MAG SADU HU - Kostra + 42k 127 cm, Sadu – Práca s materiálmi, magnetickú mapu v hliníkovom stojane a ráme, kolekciu administratívnych magnetiek, biele magnetické tabule, Dataprojektor Epson EB-992F + uni.držiak, Súpravu magnetiek "Slovensko", spoločenské hry: Asmodee - Végzetek Egy legendás kor sötét krónikái, Between Two Cities, King of Tokyo; LEGO – 5 ks, plastový kufor s náradím-94 dielnu sadu, hoblovačku Scheppach, interaktívny dotykový monitor Pro-Board Touchscreen 2 65", Netgear Nighthawk AX12, PC ProBoard OPS PC Intel I5, závesnú hrazdu na rebriny 1/2 – 3 ks, závesnú hrazdu na rebriny 2/2 – 3 ks, HP ProBook 445 G10 – 8 ks, HP Probook 455 G10 – 17 ks, HP ProBook x 360 435 G10 – 2 ks, Lenovo Tab M10 Plus – 37 ks.

Škola vyradila nepotrebného, neupotrebitel'ného majetku, ktorý pre svoje fyzické alebo morálne opotrebenie, poškodenie, nehospodárnosť v prevádzke už nemohol slúžiť svojmu účelu v hodnote 22.023,49 €.

Pohl'advky a z'avyzky:

K 31.12.2023 základná škola mala neuhradené dodávateľské faktúry vo výške 18.441,61 €.

Dodávateľ	Názov a popis	Cena v €
PAPEKO, s.r.o.	Lieky do lekárníčky	182,42
RICOH Slovakia s.r.o.	Prenájom zariadenia RICOH IM C2000	127,61
GASTRO DS, s.r.o.	Príspevok na stravovanie-zamestnanci-december 2023	322,08
GASTRO DS, s.r.o.	Príspevok na stravovanie-zamestnanci-december 2023	1688,72
GASTRO DS, s.r.o.	Odobraté obedy-žiaci-december 2023	15028,30
Slovak Telekom, a.s.	Telekomunikačné služby	29,99
Slovanet, a.s.	Telekomunikačné služby	3,54
JOKERMEDIA, s.r.o.	IKT služby	300,00
ZSE Energia, a.s.	Elektrická energia	98,95
Mgr. Janette Czibulová- BEZTECH	Služby BOZP a OPP	264,00
Advokátska kancelária JUDr. Ladislav Bohuniczký, ml.	Odmena za poskytovanú právnu pomoc	396,00
Spolu		18441,61

Príloha č.1.: Finančný výkaz FIN 1-12 k 31.12.2023

Príloha č.2.: Individuálna účtovná z'avierka k 31.12.2023