



SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ 2023

Vypracovala:
Iveta Bezáková

Mgr. Eva Ondrášková
riaditeľka školy

1. Plnenie ukazovateľov plánu

A. Plán práce

V roku 2023 bolo v ZŠ s MŠ celkovo zamestnaných 56 zamestnancov. Priemerný prepočítaný počet zamestnancov ZŠ s MŠ bol 55,69 zamestnanca. Zamestnanci ZŠ s MŠ boli v nasledovnom členení:

41,5 pedagogických a odborných zamestnancov:

- 20,5 pedagogických zamestnancov ZŠ
- 2 odborní zamestnanci (školský špeciálny psychológ, školský psychológ)
- 6 vychovávateľiek ŠKD
- 10 pedagogických zamestnancov MŠ
- 1 asistent učiteľa
- 2 pedagogický asistent (POP3)

14,5 nepedagogických zamestnancov:

- 6 zamestnancov ŠJ
- 1 školník
- 2 upratovačky MŠ
- 1,5 upratovačky ZŠ
- 1,5 upratovačky ŠKD
- 1 ekonómka
- 0,5 mzdárka
- 1 personalistka / administratívny zamestnanec /

1. Plnenie ukazovateľov rozpočtu

A. Príjmy

Upravený rozpočet k 31.12.2023	231 420,00 €
Celkové plnenie v roku 2023	250 181,13 €

Príjmy z prenájmu –

212 Príjmy z prenajatých budov - plnenie 5 787,76 €

Finančné prostriedky boli získané z prenájmov nájomného bytu a popoludňajším prenájomom priestorov telocvične a tried. V príjmoch je evidovaný aj príjem za energie z nájomného bytu v čiastke 1 581,96 € .

Poplatky z predaja výrobkov a služieb – plnenie 217 562,08 €

223002 MŠ	plnenie	47 240,00 €
223002 ŠKD	plnenie	70 005,61 €
223003 Za stravné	plnenie	66 389,82 €
223001 Réžia	plnenie	33 926,65 €

Ostatné príjmy (...z dobropisov,
vratky soc.postenia) plnenie 4 020,66 €

Zo Zahraničných grantov plnenie 13 160,21 €

Z finančných operácií plnenie 9 650,42 €
Neodvedené príjmy ŠS

V roku 2023 bola zmenená výška poplatkov a s účinnosťou od 01.05.2023 nadobudlo platnosť VZN č. 2/2023 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mestská časť Bratislava - Jarovce. Výšky stravného sú podľa aktualizovaného finančného pásma na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekovej kategórie stravníkov, ktoré vstúpilo do platnosti od 01.01.2023 a výšku poplatkov rodičov za pobyt dieťaťa v MŠ na 70,00 € mesačne a v ŠKD na 50,00 € mesačne.

Ukazovateľ	Schválený rozpočet v roku 2023 v €	Upravený rozpočet v roku 2023 v €	Skutočnosť k 31. 12.2023 v €
Príjmy spolu	289 400,00	231 420,00	250 181,13
poplatky a platby z predaja a služieb	257 400,00	200 400,00	217 562,08
v tom: podpoložka 223002 MŠ	45 500,00	45 500,00	47 240,00
podpoložka 223002 ŠKD	70 000,00	70 000,00	70 005,61
podpoložka 223001 ŠJ	35 900,00	35 900,00	33 926,65
podpoložka 223003 ŠJ	106 000,00	49 000,00	66 389,82
príjem z prenájmu 212	2 000,00	2 000,00	5 787,76
ostatné príjmy 292	0,00	4020,00	4 020,66
zo štátneho rozpočtu	0,00	0,00	0,00
z účtu prostriedkov EÚ	30 000,00	25 000,00	13 160,21
z finančných operácií	0,00	0,00	9 650,42

B. Výdavky

Schválený rozpočet na rok 2023	1 960 500,00 €
Upravený rozpočet na rok 2023	1 805 800,00 €

Čerpanie	1 757 421,25 €
v tom :	

Základná škola

Kategória 610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Upravený rozpočet - 512 140,00 €

Čerpanie - 513 427,32 €

Z toho - Asistent učiteľa	14 685,91 €
- Projekt Gramotnosť	4 727,54 €
- Pomáhajúce profesie POP3	7 039,51 €
- Príspevok na špecifiká (Podpora žiakov UA)	5 783,95 €
- Vzdelávacie poukazy	6 496,34 €
- Plán obnovy a odolnosti	1 310,00 €

Kategória 620 - Poistné

Upravený rozpočet - 188 099,00 €

Čerpanie - 184 159,79 €

Z toho - Asistent učiteľa	4 952,13 €
- Projekt Gramotnosť	1 652,26 €
- Pomáhajúce profesie POP3	2 493,37 €
- Vzdelávacie poukazy	2 220,66 €
- Plán obnovy a odolnosti	457,00 €

Kategória 630 – Tovary a ďalšie služby

Upravený rozpočet - 174 370,00 €

Čerpanie - 176 947,07 €

Položka 631 celkom - Cestovné náhrady

Upravený rozpočet - 12 396,00 €

Čerpanie - 11 635,62 €

Z toho 11 240,00 € bolo čerpané ako cestovné zahraničné cez projekty Erasmus .

Položka 632 celkom

Upravený rozpočet - 13 824,00 €

Čerpanie - 13 824,01 €

Z toho - tepelná a elektrická energia	11 980,88 €
- vodné , stočné	640,18 €

Položka 633 celkom

Upravený rozpočet - 50 810,00 €

Čerpanie - 55 470,46 €

Z toho - interiérové vybavenie	10 538,88 €
- výpočtová technika	9 580,96 €
- učebnice, knihy, učebné pomôcky	17 236,49 €

Príspevok z Podpory digitálnej transformácie vo výške 4 660,00 € bol použitý na zakúpenie softvéru, licencie a učebných pomôcok .

Položka 635 celkom

Upravený rozpočet - 3 823,00 €

Čerpanie - 3 822,79 €

Na úhradu údržby budovy bola vynaložená čiastka 3 662,47 € a to na rozšírenie parkoviska pre bicykle a opravu zatekania budovy.

Položka 637 celkom

Upravený rozpočet - 91 405,00 €

Čerpanie - 90 082,59 €

finančné prostriedky boli použité najmä na :

- školenia	1 231,00 €
- škola v prírode	7 300,00 €
- lyžiarsky výcvik	3 000,00 €
- revízie a kontroly, podpora asistenta učiteľa, služby technika BOZP	36 373,71 €
- rekreácie	1 041,92 €
- poplatky , odvody	448,58 €
- prídel do SF	4 479,11 €
- dane	763,14 €
(odvoz a likvidácia odpadu)	
- odmeny na základe dohôd o pracovnej činnosti	31 027,00 €

Kategória 640 - Bežné transfery

Upravený rozpočet - 4 198,00 €

Čerpanie - 4 198,33 €

Finančné prostriedky boli čerpané na náhradu mzdy za prvých 10 dní PN a príspevok zamestnávateľa na stravovanie zamestnancom.

Kategória 710 – obstarávanie kapitálových aktív

Základná škola kapitálové výdavky nemala .

V roku 2023 dostala ZŠ dotáciu od obce vo výške 12 500,00 € na podporu žiakov so ŠVVP a financovanie asistenta učiteľa, ktorý na škole pôsobí vďaka tejto dotácii od septembra 2019.

V roku 2023 pokračuje ZŠ v realizácii projektov Erasmus +. Jeden z programu KA1 je zameraný na vzdelávanie pedagogických zamestnancov v oblasti inkluzívneho vzdelávania a digitálnych technológií v zahraničí s názvom COOL SCHOOL. Škola bola úspešná v novej žiadosti a rozbieha projekt Life has Rights v rámci programu

KA2. Tento projekt je zameraný na rozvoj aktívneho občianstva, ľudské práva a inklúziu. V rámci projektu je naplánované vycestovanie žiakov do partnerských škôl v Rumunsku, Turecku, Taliansku a Lotyšsku.

Školská jedáleň

Kategória 610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Upravený rozpočet - 80 646,00 €

Čerpanie - 80 646,14 €

Kategória 620 - Poistné

Upravený rozpočet - 27 598,00 €

Čerpanie - 27 597,78 €

Kategória 630 – Tovary a ďalšie služby

Upravený rozpočet - 197 278,00 €

Čerpanie - 147 969,51 €

Položka 632 celkom

Upravený rozpočet - 9 865,00 €

Čerpanie - 9 864,92 €

Z toho – energie	8 663,00 €
- vodné , stočné	707,59 €
- telekom. služby	492,33 €

Položka 633 celkom

Upravený rozpočet - 179 053,00 €

Čerpanie - 129 037,96 €

Z toho - interiérové vybavenie	13 700,90 €
- prev. stroje a prístroje	4 253,39 €
- potraviny zo ŠR	58 176,30 €
- OOPP	602,19 €
- všeobecný materiál	6 142,70 €

V školskej jedálni pokračujeme v postupnej obmene spotrebičov a interiérového vybavenia z dôvodu rozšírenia kapacity materskej školy.

Položka 635 celkom

Upravený rozpočet - 2 105,00 €

Čerpanie - 2 105,10 €

Finančné prostriedky boli použité najmä na opravy stravovacích zariadení a elektrospotrebičov kuchyne a jedálne .

Položka 637 celkom

Upravený rozpočet - 6 255,00 €

Čerpanie - 6 961,53 €

Finančné prostriedky boli použité najmä na :

- vratky poplatkov za potraviny	705,84 €
- revízie a kontroly, čerpanie žumpy	4 490,36 €
- rekreácie	458,00 €

- prídel do SF	755,21 €
- dane (odvoz a likvidácia odpadu)	552,12 €

Kategória 640 - Bežné transfery

Upravený rozpočet - 1 188,00 €

Čerpanie - 1 188,03 €

Finančné prostriedky boli čerpané na náhradu mzdy za prvých 10 dní PN a odchodné pri skončení pracovného pomeru po nadobudnutí nároku na starobný dôchodok.

Kategória 710 – obstarávanie kapitálových aktív

V roku 2023 školská jedáleň mala kapitálový výdavok v hodnote 10 258,86 € zakúpením univerzálneho robota.

V rámci bežných výdavkov schváleného rozpočtu ŠJ pre rok 2023 sme pokračovali v obnove školskej kuchyne a jej interiérového vybavenia so zameraním sa na rozšírenie kapacity v budúcom šk. roku o budovu školskej výdajne na Trnkovej 2. V roku 2023 sme modernizovali školskú jedáleň zakúpením univerzálneho robotického stroja, ktorý bol kapitálovým výdavkom vo výške 10 258,86€.

V školskej jedálni sa stravovalo 77 dospelých stravníkov, z čoho bolo 51 zamestnancov, zvyšok tvorili cudzí stravníci. Počet stravníkov MŠ a ZŠ bol 449 .

Materská škola

Kategória 610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Upravený rozpočet - 212 751,00 €

Čerpanie - 212 751,01 €

Z toho - príspevok na výchovu a vzdelávanie 15 942,30 € .

Kategória 620 - Poistné

Upravený rozpočet - 84 755,00 €

Čerpanie - 84 754,90 €

Kategória 630 – Tovary a ďalšie služby

Upravený rozpočet - 91 670,00 €

Čerpanie - 91 678,18 €

Položka 631 celkom

Cestovné náhrady

Upravený rozpočet - 30,00 €

Čerpanie - 29,90 €

Položka 632 celkom

Energie ,voda a komunikácie

Upravený rozpočet - 17 219,00 €

Čerpanie - 17 218,49 €

Z toho - energie	14 676,44 €
- vodné , stočné	1 432,87 €
- poštovné	20,60 €
- telekomunikačné služby	880,58 €

Položka 633 celkom

Materiál

Upravený rozpočet - 43 969,00 €

Čerpanie - 43 969,59 €

Z toho - interiérové vybavenie	6 545,35 €
- výpočtová technika	4 179,60 €
- prev. stoje prístroje	4 380,31 €
- všeobecný materiál	15 820,19 €
- materiál na výchovu	10 397,78 €
- pracovné odevy	1 900,01 €

Finančné prostriedky z príspevku na výchovu a vzdelávanie zo ŠR, boli čerpané vo výške 13 049,70 € .

Položka 635 celkom

Rutinná a štandardná údržba

Upravený rozpočet - 10 012,00 €

Čerpanie - 10 012,06 €

Významnou položkou boli výdavky na úpravu osvetlenia na úsporné v priestoroch materskej školy a oprava zatekajúcej steny .

Položka 637 celkom**Služby**

Upravený rozpočet - 19 973,00 €

Čerpanie - 19 981,26 €

finančné prostriedky boli použité najmä na :

- školenie	2 203,00 €
- revízie a kontroly, čerpanie žumpy kominárske služby, deratizácia...	7 149,49 €
- rekreácie	1 345,30 €
- poplatky za vedenie účtov	1 058,43 €
- prídely do SF	2 053,25 €
- dane (odvoz a likvidácia odpadu)	212,35 €
- odmeny na základe dohôd o prac. činnosti	5 616,00 €

Kategória 640 - Bežné transfery

Upravený rozpočet - 3 468,00 €

Čerpanie - 3 468,34 €

Finančné prostriedky boli čerpané na náhradu mzdy za prvých 10 dní PN a príspevok zamestnávateľa na stravovanie zamestnancom.

Kategória 710 – obstarávanie kapitálových aktív

V roku 2023 materská škola kapitálové výdavky nemala.

Školský klub detí

Kategória 610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Upravený rozpočet - 106 394,00 €

Čerpanie - 107 421,24 €

Kategória 620 - Poistné

Upravený rozpočet - 37 851,00 €

Čerpanie - 37 850,19 €

Kategória 630 – Tovary a ďalšie služby

Upravený rozpočet - 46 921,00 €

Čerpanie - 46 920,68 €

Položka 632 celkom

Upravený rozpočet - 6 691,00 €

Čerpanie - 6 691,46 €

Z toho	- energie	5 313,99 €
	- vodné, stočné	680,20 €
	- telekom. služby	597,27 €

Položka 633 celkom

Upravený rozpočet - 29 460,00 €

Čerpanie - 29 459,05 €

Z toho	- interiérové vybavenie	4 957,66 €
	- výpočtová technika	8 722,80 €
	- všeobecný materiál	8 958,97 €
	- učebné pomôcky knihy	6 627,02 €

Položka 637 celkom

Upravený rozpočet - 7 457,00 €

Čerpanie - 7 457,29 €

finančné prostriedky boli použité najmä na :

-	všeobecné služby	219,12 €
-	prídely do SF	937,17 €
-	odmeny na základe dohôd o prac. činnosti	6 286,00 €

Kategória 640 - Bežné transfery

Upravený rozpočet - 834,00 €

Čerpanie - 834,02 €

Finančné prostriedky boli čerpané na náhradu mzdy za prvých 10 dní PN a príspevok zamestnávateľa na stravovanie zamestnancom.

Kategória 710 – obstarávanie kapitálových aktív

V roku 2023 školský klub detí kapitálové výdavky nemal.

V roku 2023 sme pokračovali v obnove vybavenia oddelení ŠKD novým nábytkom a výpočtovou technikou. V ŠKD bolo 157 detí, ktoré boli rozdelené do 6 oddelení podľa veku, rozdelení boli len žiaci štvrtých ročníkov.

	Schválený rozpočet v roku 2023 v €	Upravený rozpočet v roku 2023 v €	Skutočnosť k 31. 12. 2023 v €
Výdavky spolu	1 960 500,00	1 805 800,00	1 757 421,25
Základná škola	1 059 500,00	878 807,00	878 732,51
Školská jedáleň	282 000,00	316 999,00	267 660,32
z toho kapitálové	0,00	10 289,00	10 258,86
Materská škola	427 000,00	417 994,00	418 002,29
Školský klub detí	192 000,00	192 000,00	193 026,13

Vyčíslenie neproduktívnych nákladov

Organizácia nemala v roku 2023 neproduktívne náklady.

3. Pohľadávky

K 31.12.2023 škola nemala žiadne pohľadávky.

4. Fondy a účty organizácie

A.Socialny fond

Počiatočný stav k 1.1.2023	468,76 €
Tvorba: povinná tvorba	8 225,15 €
ostatné príjmy	0,00 €
Spolu :	8 693,91 €
Čerpanie spolu:	5 332,28 €
- stravovanie zamestnancov	2 869,18 €
- na regeneráciu	0,00 €
- sociálna výpomoc	0,00 €
- jubileá	600,00 €
- ostatné čerpanie podľa KZ	1 863,10 €
Konečný stav k 31.12.2023	3 361,63 €

B.Účty organizácie

Stav účtov organizácie k 31.12.2023

1.Depozitný účet	131 034,02 €
2.Prekážky a Erasmus	6 515,84 €
3.Výdavkový účet ŠS	7 501,31 €
4.Príjmový účet ŠS	22 640,90 €

Mgr. Eva Ondrášková
riaditeľka školy

Vypracovala:
Iveta Bezáková