**SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ 2023**

Vypracovala:

Iveta Bezáková Mgr. Eva Ondrášeková

riaditeľka školy

1. **Plnenie ukazovateľov plánu**
2. **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 zamestnaneci (školský špeciálny psychológ, školský psychológ)
* 6 vychovávateliek 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**
2. **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 prenájmom 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, plnenie 4 020,66 €

vratky soc.postenia )

Zo Zahraničných grantov plnenie 13 160,21 €

Z finančných operácii 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.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť |  |
|  | Ukazovateľ |  | v roku 2023 | v roku 2023 | k 31. 12.2023 |  |
|  |  |  | v € | v € | 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 operácii | | | **0,00** | **0,00** | **9 650,42** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |

1. **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 5 783,95 €

(Podpora žiakov UA)

- 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 dotácií od septembra 2019.

V roku 2023 pokračuje ZŠ v realizácií projektov Erasmus +. Jeden z programu KA1 ja 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 €
* prídel 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 €
* prídel 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** | **Upravený rozpočet** | **Skutočnosť** |  |
|  |  |  | **v roku 2023** | **v roku 2023** | **k 31. 12. 2023** |  |
|  |  |  | **v €** | **v €** | **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.

1. **Pohľadávky**

K 31.12.2023 škola nemala žiadne pohľadávky.

1. **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 Ondrášeková

riaditeľka školy

Vypracovala:

Iveta Bezáková