

S p r á v a
o hospodárení za rok 2022

Turá Lúka 28.4.2023

I.

Správa o hospodárení a čerpaní rozpočtu 2022 je spracovaná v súlade so č.597/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, ustanoveniami §5 ods.7) písm. g) zákona č.596/2003 Z. z.. Predkladaná správa hodnotí hospodárenie s rozpočtovými prostriedkami a plnenie rozpočtu za obdobie od 1.1.2022 do 31.12.2022.

II.

Základná charakteristika rozpočtovej organizácie /z hľadiska financovania/

Základná škola s materskou školou Turá Lúka 131, 907 03 Myjava je samostatný právny subjekt - rozpočtová organizácia, ktorej zriaďovateľom je Mesto Myjava od 1.1.2018. Poskytuje výchovu a vzdelávanie v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov. Súčasťou rozpočtovej organizácie je materská škola, školský klub, školská jedáleň.

V r. 2022 základná škola poskytovala základné vzdelávanie pre **45** žiakov v 4 triedach/ 1. trieda (1. ročník - 8 žiakov), 2. trieda - 14 žiakov), 3. trieda (15 žiakov), 4. trieda (8 žiakov); v II. polroku poskytovala vzdelávanie pre **53** žiakov v 4 triedach, materská škola s počtom detí **38** v 2 triedach (1. trieda - 18 detí, 2. trieda - 20 detí), v II. polroku poskytovala vzdelávanie pre **35** detí. Priemerný evidenčný prepočítaný počet všetkých zamestnancov ZŠ s MŠ je **16** z toho **6** pedagogických zamestnancov v základnej škole /učitelia a vychovávatelia./, v materskej škole **4** zamestnanci; **3** prevádzkovi zamestnanci a **3** zamestnanci školskej jedálne.

Školský klub detí navštevovalo 44 žiakov, v II. polroku 53 žiakov.

Priemerný evidenčný prepočítaný počet zamestnancov ŠKD sú 2 pedagogickí zamestnanci

Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Turá Lúka poskytovala stravovanie pre 104 stravníkov, z toho 16 zamestnancov, 1 cudzí stravník, 49 detí ZŠ, 38 detí MŠ.

Priemerný evidenčný prepočítaný počet zamestnancov ŠJ sú 3 zamestnanci.

III.

Ukazovatele rozpočtu a jeho plnenie

Rozpočtová organizácia v hodnotenom období hospodárila s rozpočtovými prostriedkami pridelenými zriaďovateľom z jednotlivých zdrojov financovania/ štátny rozpočet, rozpočet mesta, vlastné zdroje z činnosti rozpočtovej organizácie/. Rozpočet príjmov a výdavkov v r.2022 bol určený zriaďovateľom záväznými ukazovateľmi.

Rozpis plnenia položiek príjmov a výdavkov

ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU

ZDROJE

PRENESENÉ KOMPETENCIE / ŠR/ **164 790,42 €**

a/normatívne finančné prostriedky **147 806,00 €**

z toho: osobné náklady: 108 806,00 €

prevádzkové náklady: 39 000,00 €

b /nenormatívne finančné prostriedky **4 886,00 €**

z toho: vzdelávacie poukazy 1 523,00 €

dopravné/prepl. dochádz. žiakom/ 929,00 €

učebnice- účelové finanč. prostr. 1 104,00 €

Ukrajina 872,00 €

Edukačné publikácie z POO 416,00 €

Edukačné publikácie z POO – DPH 42,00 €

OSTATNÉ DOTÁCIE - nevyčerp. prostr. z r. 2021: **10 274,14 €**

z toho BV 2021 9 543,80 €

vzdel. poukazy 2021 563,00 €

doprava 2021 167,34 €

PRÍJMY Z ČINNOSTI: **1 824,28 €**

Príjem – dobropis 2021 – teplo 1 808,30 €

Príjem – Sociálna poisťovňa 2021 15,98 €

VÝDAVKY - ČERPANIE:

A1/. NORMATÍVNE VÝDAVKY

Mzdové prostriedky – škola z toho:	80 604,00 €
tarif. plat	62 652,70 €
osobný prípl.	3 266,28 €
prípl. za riadenie	2 347,69 €
prípl. za nadčas	2 533,23 €
kredit. prípl.	2 696,99 €
prípl. výkon špec. činnosti	2 737,11 €
odmeny – za spl. mim. úloh	4 370,00 €
Odvody - škola	28 202,00 €
SPOLU - výdavky	108 806,00 €
Tovary a služby - škola	22 552,93 €
Cestovné náhrady:	2,60 €
Energie:	11 016,61 €
Teplo	7 532,20 €
elektrická energia	1 975,58 €
Vodné, stočné	1 508,83 €
Poštové služby	69,89 €
Telekomunikačné služby/telefón, internet/	354,77 €
Interiérové vybavenie:	1 134,00 €
Lavička šatňová /1ks/, skriňa šatňová /1ks/	467,00 €
Kancel.kreslo /2ks/, tabuľa korková /1ks/, skriňa šatňová /1ks/	484,00 €
Skriňa otvorená/1ks/	79,00 €
Skrinka rohová/1ks/	99,00 €
Sada nožov	5,00 €
Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia – projektorová lampa	219,12 €
Všeobecný materiál:	1 724,70 €
hygienické prostriedky	1 187,84 €
údrž. mater. k mont. nábytku	181,79 €
tlačivá – vysvedčenia	123,05 €
spotrebný mater: zrkadlo, št. symboly, batérie, háčiky, poštové obálky a iný drobný spotrebný materiál	232,02 €
Doplat. na učebnice:	7,48 €
Pracovné odevy, obuv, pomôcky:	81,60 €
Rutinná a štandardná údržba: - oprava osvetlenia	66,00 €
Školenia, kurzy, semináre:	428,00 €

Všeobecné služby:	1 846,92 €
Všeob. služba – na základe zmluvy so Správ. majetku mesta MY /drobné údržb. práce; kosenie, orez, zimná údržba/	820,08 €
Všeob. služba- za činnosť BOZP, za činnosť technika požiar. ochrany za r.2022	400,00 €
- licencia - mzdy, personalistika, dochádz.karta- pomerná časť	163,36 €
- balíček BEZKRIEDY	12,00 €
- ASC agenda, Zborovňa	318,68 €
čistenie kobercov, sedačky	132,80 €
Špeciálne služby / výkon zodpovednej osoby/	324,00 €
Cestovné náhrady	53,85 €
Poplatky banke	294,70 €
Stravovanie ZC	1 429,38 €
Poistné- poistenie majetku a zodpovednosti	264,88 €
Dohoda /učiteľ NBV., inform./	2 109,07 €
Prídely do SF	749,33 €
Transfery na stravovanie	59,08 €
Transfery na PN	316,95 €

Nevyčerpané finančných prostr. k 31.12.2022 – bežné výdavky 2022 boli odoslané dňa 29.12.2022 vo výške **18 271,35 €** zriaďovateľovi.

B/. NENORMATÍVNE VÝDAVKY – ČERPANIE:

Vzdelávacie poukazy:	1 054,03 €
Tvorivé pomôcky / špagát, korálky, mat.ma výrobu búdky/	223,00 €
Baletky – tanečný krúžok	234,00 €
Tonery	248,03 €
Lamin.fólia, papier	87,10 €
Myš, adaptér	61,90 €
Odmena – informatik/Zmluva o spolupráci/	200,00 €
Dopravné/dochádzajúcim žiakom/	831,38 €
Učebnice- účelové finanč.prostr. z toho:	1 104,00 €
Ukrajina:	
Učebnice	370,22 €
POO – edukačné publikácie	409,56 €
POO – edukačné publikácie – DPH	40,96 €

Nevyčerpané finančné prostriedky z POO na edukačné publikácie v sume **6,44€** a **DPH 1,04 €** boli odoslané zriaďovateľovi dňa 7.11.2022.

Nevyčerpané finančných prostr. k 31.12.2022 – vzdelávacie poukazy 2022 v sume **468,97 €**, **doprava -zost.2022** v sume **97,62 €** a **Ukrajina zost.2022** v sume **501,78 €** boli odoslané dňa 29.12.2022 zriaďovateľovi.

Nevyčerpané prostriedky z roku 2021:**9 543,80 €**

/presunutú do r. 2022/ :

el.energia12/21-2/22:	1 615,05 €
teplo:12/21-2/22	3 062,81 €
vodné,stočné:	230,98 €
Poštovné	2,40 €
telefón	158,02 €
Inter. Vybavenie – TULI vak	441,28 €
Regál	76,00 €
Notebook HP 250 GB	704,18 €
Monitor HP 24“	187,50 €
Tlačiareň HP LaserJet Pro	399,00 €
Skartovač LX 65	115,00 €
Hygienické potreby	260,12 €
Dezinfekcia a testy C19	232,80 €
Spotrebný materiál	68,76 €
aktualizácia WINIBEU	118,80 €
Školenia, semináre	160,00 €
Opravy a udržiavanie majetku	322,56 €
Tepovanie	103,50 €
Kontrola HP	186,72 €
BOZP 4 Q 2021	60,00 €
ASC Agenda 2022	249,00 €
Výkon zodpovednej osoby	108,00 €
Bankové poplatky	113,60 €
Stravovanie	69,63 €
Poistenie budovy 1Q 2022	67,63 €
Poplatok komunálny odpad 2022	430,56 €

ZÁKLADNÁ ŠKOLA

ZDROJE

Originálne kompetencie 6 335,00 €

ČERPANIE

VÝDAVKY – ZÁKLADNÁ ŠKOLA /z výnosu daní/ 6 335,00 €

Mzdové prostriedky / z výnosu daní/ 4 300,00 €

Tarifný plat 3 600,00 €

Odmeny – mimoriadne 700,00 €

Odvody do poist. fondov/z výnosu daní/ 1 560,00 €

Transfery / z výnosu daní/ 475,00 €

Rekreácia 473,55 €

Prídel do SF 1,45 €

MATERSKÁ ŠKOLA:

ZDROJE

Originálne kompetencie 89 609,00 €

Rozpočtové príjmy 5 476,10 €

Rozpočtové príjmy z r.2021 1 463,00 €

Predškoláci 7 261,00 €

SPOLU 103 809,10 €

ČERPANIE

VÝDAVKY- MATERSKÁ ŠKOLA/z výnosu daní/ 89 609,00 €

Mzdové prostriedky/z výnosu daní/ 65 873,00 €

tarif.plat 55 449,84 €

prípl. za zmenu 265,47 €

odmena 7 521,00 €

prípl. za špeciál. činnosť 834,54 €

osobný prípl. 1 287,82 €

prípl. za riad. 514,33 €

Odvody do poist. fondov/z výnosu daní/ 23 162,00 €

Transfery / z výnosu daní/ 574,00 €

PN 260,23 €

Tvorba SF 313,77 €

VÝDAVKY ROZPOČTOVÝCH PRÍJMOV-630 MŠ	6 672,93 €
Poštovné popl.	13,20 €
Telefón	100,51 €
Interiérové vybavenie: drev.stoličky-12ks, svetielka, žalúzie + montáž	1 141,60 €
Všeob.mater.:	
hygienic.vreckovky, lepiace potreby, tašky,perá,balóny,štetce,kartóny, papier,fixky, výtvarné sady prstové farby, voskovky, podušky na pečiatky, kance.papier, kábel k PC, servítky, obálky, zošity, papier.taniere, nožnice, tlačivá, plastelína, obrus, kancel.spony, sáčky, laminov.fólia, teplomer	1 115,04 €
Návšteva GD – Veľká noc, varenie lekváru, Vianoce, fašiangy	175,45 €
Cukrárnasá poleva,cukrovinky- Mikuláš, krabičkové džúsi,čaje, potreby na pečenie, Brumík, sirupy,	167,54 €
Hygienické potreby, vrecia na odpad, odstr.vod.kameňa	130,43 €
Tvorivé potreby – balóniky, fotorámček, etikety, lekár.lopatky, modelárska súpr.	
Nálepky, hračky	231,50 €
Pracovné zošity, tlačivá	31,10 €
Údržba VT	82,00 €
všeobec. služby:	
pranie, manglovanie, žehlenie	1 183,10 €
kosenie, oprava WC, montáž vešiaka, oprava WC, drobné práce , maľovanie	888,20 €
Prídel do SF	255,95 €
stravovanie	1 087,68 €
PN	69,63 €

Nevyčerpané finančných prostr. k 31.12.2022 príjmy- mš 2022 v sume 266,17 € boli odoslané dňa 29.12.2022 zriaďovateľovi.

VÝDAVKY – PREDŠKOLÁCI

Predškoláci:	5 805,83 €
Interiérové vybavenie – zubársky set, podložky Joga, senzorické krúžky, tunel,	
Váha s displejom, balančná ryba	770,70 €
Výpočtová technika – Notebook Asus+MS Office	1 381,99 €
Všeobecný materiál:	
Basket.sada, kolky žabky, sada na rozvoj motoriky, kužele, maňuškové rozprávky,	
Penové loptičky, Obchod-divadlo	991,50 €
Bubnovacia krabička, skladačka – ľudské telo, minimodel telo, zvuky prírody,	
Ako sa správne čistia zuby, magnetický kolobeh vody, pozorovanie rastu rastlín, životný cyklus motýľa, lienky, žaby, - modely, výkresy, farebné výkresy, lepiaca páska, nožnice pre ľavákov, - pre pravákov, šesťhranné farbičky, pečiatky	528,60 €
Šmykľavka 3m	104,98 €
Interaktívne rozprávky – O 12 mesiačikoch, Kohútik a sliepočka, O čertoch	585,00 €
Dekorácie motýliky, kvietky, dierkovače javorový list, tulipán, matrace, farebné výkresy,	
Papier, guľčkové pero, farbičky, lepidlo	511,30 €
Tonery	273,00 €
Športové potreby, párty reproduktor, papier, euroobal, výkresy, farebné výkresy,	148,00 €
Predplatné – Predškolská výchova	10,80 €

Učebnice – Mš 5-6 kompl.4 zošitov, diplom, knihy 16ks, Predškol. Výchova 22/23	65,75 €
Softvér a licencia	150,01 €
Predplavecký výcvik	284,20 €

Nevyčerpané finančných prostr. k 31.12.2022 príjmy - Predškoláci 2022 v sume 1 455,17 € boli odoslané dňa 29.12.2022 zriaďovateľovi.

ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ

Originálne kompetencie	32 534,00 €
Rozpočtové príjmy	7 056,00 €
príjmy škz z r. 2021-zost.	2 547,00 €

SPOLU 42 137,00 €

ČERPANIE:

VÝDAVKY ŠKD /z výnosu daní/ 32 534,00 €

Mzdové prostriedky/orig.komp./ 23 587,00 €

z toho:

tarif.plat	20 098,04 €
osobný prípl.	188,10 €
prípl. Začínajúceho pedag. Zamest.	305,45 €
prípl. Nadčas	145,41 €
Odmeny	2 850,00 €

Odvody do poist. fondov/orig.komp./ 8 291,00 €

Transfery / z výnosu daní/ 656,00 €

Prís. na rekreácie	275,00 €
PN	381,00 €

VÝDAVKY – ŠKD –PRÍJMY: 6 436,56 €

poštové služby	19,10 €
Telefón	25,38 €
Interiérové vybavenie – skriňa, regál, tuli – vak, tabuľa Texttab	2 502,10 €
tlačivá	21,03 €
galantéria	18,90 €
spotrebný a kreat.mater:	818,04 €
Kancel. potreby – fixky, papier, strúhadlá, kartóny, bal. Papier, samolepky,	
Fólia, popisovač,	275,21 €
Cukrovinky-odmeny	22,79 €
Dekoračné potreby	91,97 €
Tvorivé pomôcky – vodové farby, misky na vodu, temperky, lopatky drev., potreby pre pečenie, pohár zavár., fixky, pís.potreby, moosgumi, výkresy, magnet. Šípky	1 042,76 €

Vstupné- Gazdovský dvor	417,50 €
Tonery	125,39 €
Údržba - oprava interakt. Tabule	157,74 €
Servisné práce VT	130,31 €
Stravovanie	582,44 €
Prídel do SF	185,61 €
PN	0,29 €

Nevyčerpané finančných prostr. k 31.12.2022 príjmy škod 2022 v sume **3 166,44 €** boli odoslané dňa 29.12.2022 zriaďovateľovi.

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

Originálne kompetencie	38 545,00 €
Rozpočtové príjmy	10 178,22 €
Príjmy – réžia z r. 2021-zostatok	330,00 €
Príjem – dobropis 2021 plyn	9,41 €

SPOLU **49 052,24 €**

ČERPANIE:

VÝDAVKY ŠJ- SPOLU/ z výnosu dane/ **38 545,00 €**

Mzdové prostriedky/z výnosu dane/ **28 045,00 €**

z toho:

tarif.plat	23 487,69 €
osobný prípl.	598,51 €
prípl. za riad.	308,80 €
odmeny – za mimor. úlohy	3 650,00 €

Odvody do poist. fondov/z výnosu dane./ **9 810,00 €**

Prisp. na rekreáciu/z výnosu dane./ : **503,41 €**

Transfery:

Náhrada PN- dopl. /z výnosu dane/: **185,61 €**

Prídel do SF **0,98 €**

VÝDAVKY – ŠJ –PRÍJMY / z réžie/: **9 269,11 €**

Energie: **2 862,86 €**

Teplo	24,00 €
Plyn	431,05 €
El. energia	997,98 €
Vodné, stočné	1 409,83 €

Telefón	100,86 €
Prevádzkové stroje – Ohrievač	473,62 €
Všeob.mater.:	1 339,22 €
Náradie – príbory, lievik, rohožka,	298,34 €
hygienické potreby a čistiace prostr.	565,22 €
kancel. potreby – papier,toner, kalkulačka, pero, vrecká, obálka	182,34 €
Publikácia – Normy	51,00 €
Tlačivá ŠJ	130,62 €
Prac.odevy a obuv	111,70 €
Údržba prevádz. zar.:	843,46 €
Výmena ohrievača	396,68 €
Revízia výťahu	70,00 €
Revízia konvektomatu	274,78 €
Čistenie kanalizácie	102,00 €
Všeobecné služby:	1 000,02 €
Pranie, manglovanie, žehlenia	234,02 €
Kuchynský odpad	690,00 €
Deratizácia	28,00 €
Aktualizácia programu ŠJ	48,00 €
Popl.banky	56,50 €
Stravovanie	2 337,45 €
Prídel do SF	255,12 €

Nevyčerpané finančných prostr. k 31.12.2022 – réžia 2022 v sume **472,64 €** bola odoslaná dňa 29.12.2022 zriaďovateľovi a **réžia za december 2022** v sume **775,88 €** bola odoslaná dňa 28.12.2022.

STRAVOVANIE ŽIAKOV:

Zdroje:	29 826,58 €
Dotácia na potraviny 2022 :	2 238,60 €
Zostatok - strava 2021/príjmy/:	7 837,46 €
Príjmy -strava od rodičov na stravu 2022:	19 750,52 €
Čerpanie:	19 603,76 €
z dotácie potraviny /potraviny 1 170,95 €; réžia 48,45 €/čistiace prostr./	1 219,40 €
z príjmov –zost. 2021 na stravu	18 384,36 €

Zostatok výdav. potrav. účtu v celkovej sume **72,30 €/VU/** bol odvedený zriaďovateľovi dňa 30.12.2022, príjm. potrav. účtu k 31.12.2022 v sume **9 131,32 €/PU/** bol odvedený 28.12.2021 zriaďovateľovi. **Štátna dotácia na stravovanie žiakov** bola zúčtovaná a odvedená zriaď. v sume **1 019,20 €** dňa 28.12.2022.

Spracovala: Ing. Eva Mičudová, účtovníčka školy