

Základná škola, Školská 840, 930 37 Lehnice

tel. č. : 031/558 61 91 e-mail: zslehnice@gmail.sk

SPRÁVA

o výsledkoch hospodárenia školy za rok 2021



Vypracovala: **Monika Horváthová**

Schválila: **Ing. Zuzana Pálmayová, riaditeľka ZŠ**

.....
podpis

pečiatka

SPRÁVA

o výsledkoch hospodárenia školy za rok 2021

I. PRÍJMY A VÝDAVKY ROZPOČTU SUBJEKTU VEREJNEJ SPRÁVY

Príjmy

Rekapitulácia rozpočtu a plnenia príjmov za dané obdobie – na základe výkazu FIN 1-12.

Časť I. Príjmy - 1.1. Bežné príjmy – v eurách zaokrúhlené na dve desatinné miesta.

| Zdroj | | Schválený rozpočet (EUR) | Upravený rozpočet (EUR) | Plnenie (EUR) |
|-------|--|--------------------------------|-------------------------------|------------------|
| 112 | NFP MŠVVaŠ SR Rozlišovanie bez rozdielov (asistenti učiteľa) | 0,00 | 0,00 | 22 652,59 |
| | Príjmy spolu | 0,00 | 0,00 | 22 652,59 |

Rozpočet na vlastné príjmy za rok 2021 bol schválený vo výške **0,00 EUR**, v priebehu roku bol navýšený o sumu **22 652,59 EUR**, ktoré boli na zmluvnom základe poskytnuté ako nenávratný finančný príspevok MŠVVaŠ SR (mzdové prostriedky pre pozície asistent učiteľa) z projektu **Rozlišovanie bez rozdielov** cez operačný program Ľudské zdroje garantovaného Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR podľa § 23 zákona č. 292/2014 Z.z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov.

Časť II. Finančné operácie - 2.1. Príjmové operácie

Prostriedky v eurách zaokrúhlené na dve desatinné miesta.

| Zdroj | Príjmy – zostatok účtov | Schválený rozpočet (EUR) | Upravený rozpočet (EUR) | Plnenie (EUR) |
|-------|--|--------------------------------|-------------------------------|------------------|
| 131J | NFP MŠVVaŠ SR Rozlišovanie bez rozdielov (asistenti učiteľa) | 0,00 | 0,00 | 726,80 |
| | spolu | 0,00 | 0,00 | 726,80 |

V priebehu roku boli prostriedky navýšené o sumu **726,80 EUR**, ktorá bola poskytnutá ako nenávratný finančný príspevok MŠVVaŠ SR z projektu **Rozlišovanie bez rozdielov** cez operačný program Ľudské zdroje garantovaného Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR podľa § 23 zákona č. 292/2014 Z.z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov s cieľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP.

Celkový rozpočet školy – PRÍJMY bol za rok 2021 upravený na **0,00 EUR**.

Základná škola, Školská 840, 930 37 Lehnice

tel. č. : 031/558 61 91 e-mail: zslehnice@gmail.sk

Výdavky

Rekapitulácia rozpočtu a čerpania bežných výdavkov za dané obdobie – prenesené + originálne kompetencie na základe výkazu FIN 1-12.

Časť I. Výdavky - 1.2. Bežné výdavky – v eurách zaokrúhlené na dve desatinné miesta.

| Pol. | ZŠ + ŠKD | Schválený rozpočet (EUR) | Upravený rozpočet (EUR) | Čerpanie (EUR) | Nevyčerpané plnenie (EUR) |
|------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------------------|
| 600 | Bežné výdavky | 858 500,00 | 888 500,00 | 1 037 541,71 | - 149 071,89 116,78% |
| 610 | Mzdy a platy ZŠ | 517 070,00 | 533 070,00 | 600 667,53 | - 115 313,62 |
| | Mzdy a platy ŠKD | 47 300,00 | 49 300,00 | 47 716,09 | 1 583,91 |
| 620 | Odvody ZŠ | 196 830,00 | 204 830,00 | 204 269,62 | 46 384,81 |
| | Odvody ŠKD | 14 700,00 | 16 700,00 | 16 342,70 | 357,30 |
| 630 | Tovary a služby | 144 600,00 | 150 600,00 | 141 459,43 | - 8 627,99 |
| | Tovary a služby ŠKD | 6 000,00 | 7 000,00 | 17 783,38 | - 10 783,38 |
| 640 | Transfery (ZŠ) | 13 550,00 | 13 550,00 | 9 144,29 | 3 747,04 |
| | z toho náhrada PN | 500,00 | 500,00 | 489,70 | 10,30 |
| | Transfery + PN (ŠKD) | 0,00 | 0,00 | 158,67 | - 158,67 |

Z normatívnych finančných prostriedkov položka **mzdy** (610) predstavuje všetky zložky funkčného platu a nadčasová práca, vianočné odmeny a mimoriadne odmeny za prvý a druhý polrok; položka **odvody** (620) predstavuje všetky druhy odvodov vrátane zdravotného a sociálneho poistenia t.j. poistné a príspevky do poisťovní v zmysle platných zákonov.

Tovary a služby (630) predstavujú prevádzkové náklady - úhrady za dodávky energií, vodu, poštové a telekomunikačné poplatky a poplatky za služby internet Slovanet a T-com, náklady na nákup materiálu a pomôcok na zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti, nákup interaktívnych tabúl a IKT do učební, nákup šatníkových skriniek, ochranných pracovných pomôcok pre zamestnancov, kníh do školskej knižnice, materiálu na bežnú údržbu vykonávanú vo vlastnej réžii, čistiarenské služby (rohože a koberce) čistiace a dezinfekčné prostriedky, sanitárne dávkovacie zariadenia, teplomery, osobné ochranné prostriedky a in. Z uvedenej položky sa čerpali aj finančné prostriedky na poplatky za služby ITAK (ochrana osobných údajov), poplatky za školenia, kurzy prvej pomoci, revízne služby, služby bezpečnostného technika, tlač, kopírovacie služby a pod.

Materiál a náklady na vytvorenie bylinkovej záhrady, kvetinovej záhrady v rámci projektu Zelená škola.

Finančné krytie nákladov na dobudovanie oddychovej a relaxačnej zóny v školskom areáli: lezecká fit-dráha, 4 kyvadlové hojdačky, parkový mestský mobiliár – lavičky a stoly, ktoré boli v čase kritickej pandemickej situácie využívané ako externé učebne).

Finančné krytie nákladov (materiálu a stavebné práce) na vytvorenie novej triednej učebne pre 1. ročník, počítačovej učebne pre I. stupeň, prestavbu počítačovej učebne pre II. stupeň na multifunkčnú učebňu (triedna učebňa + počítačová učebňa), rekonštrukčné práce v priestoroch špeciálnych tried a technického zázemia pre pedagogických zamestnancov, vytvorenie novej zborovne pre II. stupeň a novej triednej učebne pre II. stupeň.

Základná škola, Školská 840, 930 37 Lehnice

tel. č. : 031/558 61 91 e-mail: zslehnice@gmail.sk

Náklady na tovary a služby, ktoré vyplynuli zo zmien v priestorových dispozíciách školy:

- výmena okien v novej triednej učebni pre 1. ročník;
- výmena podlahovej krytiny v rekonštruovaných priestoroch;
- maliarske a natieračské práce v učebni 1. ročníka, 6. ročníka a v špeciálnych triedach;
- základná školská výbava (tabuľa + interaktívna tabuľa s pripojením na internet);
- interiérový školský nábytok (lavice, stoly, skrinky, police...);
- začiatok prestavby priestorov zborovne pre pedagógov II. stupňa na triednu učebňu (december 2021);
- prestavba kotolne na novú zborovňu pre pedagógov II. stupňa (výmena okien a dverí, podlahová krytina, vodoinštalčné práce, inštalácia vykurovacieho systému, stavebné úpravy v dispozícii pôvodného priestoru, nákup a inštalácia alarmového a kamerového systému);
- zakúpenie interiérového nábytku do priestoru novej zborovne a novej triednej učebne;
- oprava a zateplenie zadnej časti fasády na starej budove (havarijný stav).

Poznámka k úhrade energií a vody:

Elektrická energia – mesačné úhrady vždy podľa realizovaného odberu.

Plyn - mesačnými preddavkami v sume **2 676,00 EUR** s preplatkom k mesiacu november 2021 + **6 036,19 EUR**.

Vodné a stočné – mesačná platba rozdelená podľa harmonogramu, pri koncoročnom vyúčtovaní k 3.1.2022 nedoplatok – **7 113,09 EUR**, ktorý vznikol v dôsledku havárie na vodovodnom potrubí v novembri 2021.

Do kategórie **Transfery** je zaradená aj rozpočtová položka dopravné žiakom (642014) vo výške **8 813,26 EUR**.

K 31.12.2021 neboli evidované žiadne záväzky za rozpočtové hospodárstvo dodávateľom.

Rozpočet školy na bežné výdavky na rok 2021 vo výške **858 500,00 EUR** bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 10.12.2020 uznesením číslo 227/2020.

| | |
|--------------------------|-----------------------|
| Schválené financie (ZŠ) | 790 500,00 EUR |
| Schválené financie (ŠKD) | 68 000,00 EUR |

Túto sumu škola predložila ako predpokladanú potrebu finančných prostriedkov na rozpočtový rok 2021, pričom bol zohľadnený normatív na žiaka a potreby školy na zakúpenie materiálu, didaktickej techniky a učebných pomôcok.

V priebehu roka obecné zastupiteľstvo prijalo k rozpočtu školy 2 zmeny:
dňa 24.6.2021 uznesením č. 284/2021 (I. zmena);
dňa 9.12.2021 uznesením č. 327/2021 (II. zmena).

Finančné prostriedky z rozpočtu zriaďovateľa boli škole pridelované mesačne v hodnote 1/12 celkovej schválenej sumy rozpočtu na rok 2021.

Základná škola, Školská 840, 930 37 Lehnice

tel. č. : 031/558 61 91 e-mail: zslehnice@gmail.sk

*V rámci predkladania potrieb školy bolo obecné zastupiteľstvo informované o očakávanom náraste počtu žiakov v nasledujúcom období a z toho vyplývajúcej potrebe zvýšenia počtu triednych učební. Táto skutočnosť si bude vyžadovať **neodkladné hľadanie nových riešení na rozšírenie v súčasnosti nedostatočnej priestorovej kapacity školy.***

V priebehu roka boli finančné prostriedky poskytované nasledovne:

| Suma (EUR) | Účel - položka |
|-------------------|---|
| 2 000,00 | dotácia z MŠVVaŠ SR Digitalizácia 2021 |
| 30 480,00 | príspevok z MŠVVaŠ SR na osobné náklady asistenta učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením 2021 |
| 11 328,00 | vzdelávacie poukazy na 2021 |
| 300,00 | SZP 1-12/2021 |
| 1 140,00 | špecifiká - príspevok na testovanie 2021, osobné ochranné prostriedky |
| 3 528,00 | príspevok na učebnice 1.-5.roč. 2021 |
| 3 184,00 | príspevok na učebnice 6.-9.roč. 2021 |
| 1 800,00 | špecifiká - príspevok na osobné ochranné pomôcky a dezinfekciu |
| 3 852,92 | dotácia z MŠVVaŠ SR - mimoriadne odmeny 2021 (100,00 €) |
| 6 489,40 | dotácia z MŠVVaŠ SR - mimoriadne odmeny 2021 (200,00 €) |
| 2 122,70 | dotácia z MŠVVaŠ SR - mimoriadne odmeny 2021 (50,00 €) |
| 15 805,00 | dotácia z MŠVVaŠ SR - mimoriadne odmeny 2021 (350,00 €) |
| 8 813,26 | dopravné žiakom |
| 11 610,00 | špecifiká - príspevok na dofinancovanie prevádzkových nákladov a modernizáciu |

Rozpočet školy na bežné výdavky bol upravený za rok 2020 na výšku **888 500,00 EUR**, z toho

- ✓ upravený rozpočet na prenesené kompetencie (ZŠ) na **815 500,00 EUR**
- ✓ upravený rozpočet na originálne kompetencie (ŠKD) na **73 000,00 EUR**.

Transfery

V časti transfery sme účtovali náklady na náhradu príjmu za prvých 10 dní práceneschopnosti .- nemocenské dávky.

*Nemocenské dávky sme zamestnancom vyplatili vo výške **489,70 EUR**.*

Celkový rozpočet školy – VÝDAVKY bol za rok 2020 upravený na **888 500,00 EUR**.

Rozpočet bežných výdavkov bol čerpaný vo výške **1 037 541,71 EUR**.

Nevyčerpané finančné prostriedky rozpočtu za rok 2021 – zostatok na bežnom účte školy (222) **70,83 EUR** (odvedené zriaďovateľovi 14.1.2022).

Časť I. Výdavky – 1.2 Kapitálové výdavky – kapitálové výdavky neboli rozpočtované ani čerpané

Časť II. Finančné operácie – 2.2 Výdavkové operácie – neboli rozpočtované

Celkové VÝDAVKY školy za rok 2020 boli **1 037 541,71 EUR**.

Základná škola, Školská 840, 930 37 Lehnice

tel. č. : 031/558 61 91 e-mail: zslehnice@gmail.sk

II. ZÍSKANÉ DOTÁCIE NA REALIZÁCIU PROJEKTOV

📖 **800,- EUR**, projekt „*Čítame radi 2*“ z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR

MŠVVaŠ SR poskytlo finančnú dotáciu na základe úspešnej žiadosti prostredníctvom zriaďovateľa o dotáciu na realizáciu projektu „*Čítame radi 2021 – 2*“. V rámci realizácie projektu bol fond školskej knižnice v žiackom oddelení obohatený o 73 knižných titulov (spolu 105 nových kníh). Projekt bol zúčtovaný v roku 2021 – záverečná správa k rozvojovému projektu „*Čítame radi – 2*“ bola podaná a úspešne odoslaná dňa 18.11.2021. Rozpočet projektu bol čerpaný na 99,37 %. (795 €). Nevyčerpaný zostatok vo výške 5,- € bol vrátený poskytovateľovi.

📖 **9 600,00 EUR**, projekt „*Spolu múdrejší 2*“ z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR

MŠVVaŠ SR poskytlo finančnú dotáciu na základe úspešnej žiadosti o dotáciu na realizáciu projektu „*Spolu múdrejší 2*“. Do projektu určeného na podporu kvalitného a dostupného doučovania žiakov v dôsledku pandémie a obmedzení vo vyučovacom procese ohrozených školským neúspechom a možnosti na zlepšovanie ich vedomostí a zručností v mimoškolských hodinách sa v priebehu jeho realizácie (mesiace október, november a december 2021) zapojilo spolu 15 pedagogických pracovníkov školy. Projekt bol zúčtovaný v roku 2021 – záverečná správa k rozvojovému projektu „*Spolu múdrejší 2*“ bola podaná a úspešne odoslaná dňa 28.1.2022. Rozpočet projektu bol čerpaný na 100 %.

III. ZÁVÄZKY A POHLADÁVKY

| | |
|---|-----------|
| Závazky zo sociálneho fondu ZŠ (472) | 495,70 |
| Krátkodobé záväzky ZŠ (331) – mzdy zamestnancov za 12/2021 | 68 388,73 |
| Krátkodobé záväzky ZŠ (336) - odvody zo mzdy za 12/2021 | 41 745,10 |
| Krátkodobé záväzky ZŠ (342) – daň zo mzdy zamestnancov za 12/2021 | 12 732,42 |

IV. ZÚČTOVACIE VZŤAHY A VÝNOSY

| | |
|---|----------|
| Zúčtovanie transf. rozpočtu obce ZŠ (355) | 9 842,85 |
| Ostatné zúčt. rozpočtu obce ZŠ (357) | 86,21 |

Vypracovala: Monika Horváthová

Lehnice, 15.3.2022

Ing. Zuzana Pálmayová
riaditeľka ZŠ