

Poznámky rok 2021

1. Úvod

Od septembra 2021 sa nám zvýšil počet detí v materskej škole o 20 a počet žiakov v špeciálnej základnej škole o 5. Z uvedeného dôvodu sme zriadili a vybavili novým nábytkom 4 triedy. Klesol nám počet žiakov v ŠKD zo 43 na 41, čo zapríčinilo pokles oddelení z 9 na 8. Nárast počtu detí a žiakov znamenal nárast počtu PZ o štyroch.

Máme schválených 6 pedagogických asistentov.

Pri škole pracuje Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva s úväzkom 2,5.

2. Príjmy

	schválený rozpočet 111	upravený rozpočet	skutočnosť	plnenie v %
212003	118.000,- €	513,- €	513,21	100,04 %
212004	10.000,- €	0	0	0
223001	10.000,- €	0	0	0
292012	40.000,- €	0	0	0
292017	70.000,- €	25,- €	38,06 €	152,24 %

Príjmy zdroj 72 g	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	plnenie v %
212003	3.000,- €	768,69 €	768,69 €	100 %
223002	5.000,- €	4.671,80 €	4.671,80 €	100 %

Konečný upravený rozpočet na príjmoch:

zdroj 111/212003 nájomné je 513,- €, čerpanie je 513,21 €,

zdroj 111/2120017 vratka z min. roka kon. rozpočet je 25,00 € a skutočnosť je 38,06 €,

zdroj 72g za ŠKD a ŠMS je 4.671,80 €,

zdroj 72g nájomné je 768,69 €.

Organizácia má príjmy za:

dlhodobý prenájom – zdroj štátny rozpočet 111/212003 konečný rozpočet je vo výške 513,- €, skutočné splnené príjmy sme prekročili o 0,21 € t.j. 513,21 € = 100,04 % plnenie;

sem patria nájomníci s dlhodobým prenájomom:

p. Marko (byt): 120,48 €

p. Bartošová (byt) 50,91 €

p. Špilovská (byt) 166,86 €

p. Zelmanová (byt) 174,96 €.

krátkodobý prenájom telocvične zdroj 72g, 212003 vo výške 768,69 €, bol splnený na 100%. Sem patria nájomníci:

BK Matador: 227,39 €

VK Ravena: 80,69 €

MŠK Iskra:	111,25 €
p. Dvořák:	117,36 €
3lobit:	232,00 €

Prostriedky za krátkodobý prenájom sme použili na refundáciu energií, tieto prostriedky sú označené zdrojom 72 g.

K 31.12. 2021 boli prijaté a aj vyčerpané na 100% v celkovej výške 768,69 € / 72g 632001.

Príjmy za ŠKD a MŠ so zdrojom 72g 223002 v celkovej výške 4.671,80 €.

V roku 2021 sme mohli použiť príjmy za ŠKD - Školský klub detí vo výške 3.490,- €, zdroj 72 g a príjmy za pobyt v ŠMŠ vo výške 1.181,80 €. Tieto prostriedky boli použité na učebné pomôcky, výpočtovú techniku a pomôcky na vyučovací proces.

Príjmy z dobropisov roku 2021

Schválený rozpočet na 2020 bol 40.000,- €, skutočné príjmy za dobropisy boli v celkovej výške 38,06 €. Konečný rozpočet bol 25,- €. Na tomto účte sú platby za vyúčtovanie tepla za rok r. 2020 (Veolia) vo výške 21,47 € a za vyúčtovanie OLO z ro. 2020 vo výške 16,59 € a tým sme príjmy splnili na 152,24 %.

Príjmy so zdrojom 14 z MČ Petržalka na stravu detí v celkovej výške 4.915,80 € sme čerpali za stravné deti v MŠ od 1.1.2021 vo výške 854,20 € a za stravu žiakov ZŠ vo výške 4.061,60 € a vratka pri zúčtovaní za r. 2020 bola vo výške 5.503,20 €. Zostatok za rok 2021 zostáva na účte školy vo výške 8.650,20 € a táto bude v mesiaci február odvedená MČ Petržalka.

3. Výdavky:

a) **Normatívne výdavky - celkový rozpočet** podľa zdroja 111, štátny rozpočet 0D501 na rok 2021 bol:

	schválený rozpočet	upravený rozpočet	konečné čerpanie	zostatok
celkový	1094.716,- €	1.276.711,49 €	1.276.708,51 €	2,98 €
610 mzdy	779.849,- €	834.023,- €	834.023,- €	0
620 fondy	272.558,- €	286.812,- €	286.811,95 €	0,05 €
630 tovary a služby	42.309,- €	139.879,49 €	139.877,11 €	2,38 €
640 transfery	0	15.997,- €	15.996,45 €	0,55 €

Finančné prostriedky na mzdy boli vyčerpané na 100 %, zostatok na účte bol 2,98 €.

Mzdy boli vyčerpané na 100 %.

Na fondoch v kategórii 620 nám zostal zostatok vo výške 0,05 €.

Na kat. 630 zostal zostatok 2,38 €.

Na kat.640 transfery nám zostali nevyčerpané prostriedky vo výške 0,55 €, PN a odchodné boli vyčerpané na 100%. Všetky zostatky vznikajú zaokrúhľovaním rozpočtu na celé čísla a čerpanie je v centoch.

Zhodnotenie čerpania

DRUH PRÁCE	HODINOVÁ MZDA	CELKOVÁ VYPLATENÁ SUMA	IDE O KMEŇOVÉHO ZAMESTNANCA
bezpečnostný, požiarny technik a technik PZS	5,00	50 x 12 = 600,- €	nie
uvádzanie OZ	5,45	54,50 x 7 = 381,50 €	nie

Na bežných výdavkoch nám ostal zostatok 2,38 €.

b) Nenormatívne výdavky

Program 0D5

Podprogram 0D501

- Príspevok na výchovu a vzdelávanie detí v predškolskom veku MŠ vo výške 5184,- €, ktoré boli použité na nákup UP položka 633009 = 100%.
- Na vzdelávacie poukazy nám bolo pridelených spolu 1.056,- €. Tieto boli použité na nákup pomôcok vo výške 825,96,- € a materiál súvisiaci s Covid pandémiou vo výške 230,04 € = 100%.
- Príspevok za mimoriadne výsledky žiakov nám nebol pridelený.
- Na pedagogických asistentov pre žiakov so zdravotným znevýhodnením nám bol pridelený objem financií vo výške 73.152,- €, z toho na mzdy 54.207,- €, na odvody 18.945,- €. Tieto prostriedky sú pre našich žiakov nedostatočné a ešte sme dofinancovali na mzdy 11.913,34 € a fondy 3.257,28 € vlastné finančné prostriedky.
- Na dopravné sme nečerpali žiadne prostriedky.
- Príspevok na rekreáciu nám bol poskytnutý vo výške 2.510,- €. Skutočné čerpanie bolo vo výške 2509,90 €.
- Z príspevku na učebnice vo výške 3043,- € sme vyčerpali 3043,- € = 100%.
- Na odchodné pre p. Martinusíkovú, Heribanovú, Földváryovú, Leškovú a Rimarčíkovú nám bolo pridelených 10 941,- €, ktoré boli aj na tento účel vyčerpané podľa mzdových predpisov a boli vyčerpané na 100%.
- Príspevky na špecifiká COVID 19 vo výške 4.560,- € sme použili na nákup osobných ochranných pomôcok, dezinfekčných prostriedkov, prístrojov na dezinfekciu miestností a výpočtovú techniku. Príspevky sme vyčerpali na 100%.

c) Výdavky na súťaže, projekty v podprogramoch 0D502, 0D505, 0AR06 – v roku 2021 nám neboli pridelené finančné prostriedky určené na súťaže a projekty.

d) Kapitálové výdavky- v roku 2021 nám zo štátneho rozpočtu neboli pridelené.

Kategória MZDY 610:

Mzdové prostriedky sme čerpali na uhradenie tarifných plátov, príplatkov za profesijný rozvoj, príplatkov za uvádzanie PZ a OZ, príplatkov za riadenie, osobných príplatkov pre riadiacich pracovníkov, vedúcich MZ a PK, výchovného poradcu a koordinátora sociálno-patologických javov. Za kvalitné vykonávanie práce boli zamestnancom vyplácané odmeny.

Skutočné čerpanie mzdových prostriedkov k 31.12.2021 bolo vo výške 100%.

Kategória FONDY 620:

Poistné a príspevky do poisťovní boli uhradené v zmysle platnej legislatívy.

Na konci roka nám zostal zostatok podľa skutočného čerpania na kat.620 vo výške 4.680,- €. Požiadali sme OÚ odbor školstva BA o presun na kategóriu 630 BV, kde boli vyčerpané. Konečný rozpočet na kat. 620 bol 286.812,- € a skutočné čerpanie bolo vo výške 286.811,95 €, t.j. zostatok 0,05 €. Tento bude zúčtovaný do štátneho rozpočtu.

Kategória BEŽNÉ VÝDAVKY 630:

Pridelené finančné prostriedky sme použili na zabezpečenie prevádzky školy - úhrada faktúr za teplo, vodu, elektrinu, telefón, OLO, výťah, kancelárske potreby, čistiace prostriedky, plánované revízie.

Oprava a údržba: bolo potrebné vymeniť pokazené čerpadlo na výmeničke, zrekonštruovali sme pánske WC na 2. NP v dostavbe školy pre potreby novovzniknutých tried MŠ. Ďalej sme pokračovali vo výmene okien v suteréne dostavby školy. Na 2. NP v dostavbe školy sme ukončili výmenu podláh vo zvyšných dvoch triedach, kuchynke a malých chodbách. Bola vymenená aj podlaha v šatni MŠ. Investovali sme do výmeny ventilov v technickom suteréne na rozvodoch teplej a studenej úžitkovej vody. Uhradili sme zálohovú faktúru na výmenu kopilotov na hlavnom schodišti. K výmene sme pristúpili z dôvodu veľkého úniku tepla cez kovové a presklené časti.

Interiérové vybavenie: na vybavenie nových tried a šatne v MŠ, nových tried pre žiakov s autizmom, obnovy nábytku v oddeleniach ŠKD a školskej jedálne sme vynaložili väčšiu sumu na nákup nábytku v sume 7.682,65 €. Zakúpili sme okenné žalúzie do ŠKD a koberce do nových tried.

Nákup výpočtovej techniky sme realizovali z príspevku na 5. ročné deti, z prostriedkov na digitálne technológie aj z rozpočtu školy.

Učebné pomôcky sme nakupovali z príspevkov pre 5. ročné deti a príspevkov od rodičov za ŠKD a MŠ.

Finančné prostriedky na dohodovacom konaní nám neboli pridelené.

Zahraničné cesty sme neuskutočnili.

Náklady na energie:

Porovnanie nákladov	rok 2020	rok 2021
Teplo	50.632,89	38.490,49 €
Vodné , stočné	4.424,36	6.373,23 €

Neuhradené faktúry za rok 2021 sme mali vo výške 5.690,- €.

Pokuty nám neboli uložené.

Na poradenské služby sme použili 220,20 €.

Dohody o prácach vykonávaných mimo PP v r. 2021 vo výške 981,50 €:

e) Mimorozpočtové prostriedky sú okomentované v príjmoch školy 72g.

Kategória TRANSFÉRY 640:

Čerpali sme prostriedky za odchodné zamestnancov 642013 vo výške 10 941,- €. Čerpanie PN 642015 bolo vo výške 5.055,45 €, rozpočet bol 5.056,- € a zostatok bol 0,55 €.

Čerpanie za rekreačné poukazy je vo výške 2.509,90, rozpočet bol 2.510,- €.

4. Príjmy a výdavky na projekty Erasmus a iné projekty EÚ

Príjmy na projekty nám neboli pridelené.

5. Zhodnotenie zamestnanosti

Závazný limit zamestnancov na rok 2021 nám bol určený na 51. Od septembra sme tento limit prekročili kvôli nárastu počtu žiakov o štyroch (viď. bod č. 1).

6. Zhodnotenie majetkovej pozície

Nepoužiteľný a nepotrebný dlhodobý nehmotný a hmotný majetok nemáme. Majetok využívame aktívne.

Stav a vývoj záväzkov v celkovej výške – 187.754,81 € je:

- Depozitný účet - mzdy zostatok v celkovej výške 187.754,81 €,
- exekúcia r. 2021 p. M. vo výške 215,16.
- Na účte DaG máme zostatok 13.566,- €. Sú to prostriedky za stravovanie detí z MČ Petržalka.
- Na účte sociálneho fondu je zostatok vo výške 5.489,84 €.
- Faktúry, ktoré prišli v mesiaci január do 10.01. 2022, ale spadajú do roku 2021, boli vo výške 5.690,- € a budú uhradené v roku 2022 sú za telefón a údržbu výťahu a teplo.
- Na účte cenín 213/, máme zostatok 959,18 €:
 - stravné lístky PINO vo výške 936,20 € t.j. 302 ks lístkov
 - stravné poukážky TICKET RESTAURANT vo výške 22,98 € t.j. 6 ks.

Dodržiavanie platobnej disciplíny: nemáme nedobytne pohľadávky a súdne spory.

Exekúciu p. M. máme na depozitnom účte vo výške 215,16 €.

V Bratislave, 31.01.2022

ŠPECIÁLNA ZÁKLADNÁ ŠKOLA
S MATERSKOU ŠKOLOU
ŽEHRIANSKA 9
851 07 BRATISLAVA

-1-



Mgr. Monika Čihanská
riaditeľka