



## Spojená škola internátna

Vlastenecké nám. 1, 851 01 Bratislava 5

tel. 02/624 117 23; 02/624 118 02

e-mail : [zsinternatna@stonline.sk](mailto:zsinternatna@stonline.sk), [www.zsivlastenecke.sk](http://www.zsivlastenecke.sk)

---

# Poznámky rok 2021

Dátum vypracovania: 24.01.2022

Miesto vypracovania: Bratislava

Vypracovala: Marta Slováková  
účtovníčka školy

*Marta Slováková*  
.....

Spojená škola internátna

Vlastenecké nám. 1

851 01 Bratislava 5

Meno a priezvisko riaditeľky školy:

*Paula Pravňanská*  
.....

Mgr. Paula Pravňanská

# POZNÁMKY ROK 2021

## **1. ÚVOD**

Spojená škola internátna, Vlastenecké nám. 1, 851 01 Bratislava (s organizačnými zložkami: Základná škola internátna pre žiakov s narušenou komunikačnou, Špeciálna materská škola, Školský klub detí, Školský internát, Školská jedáleň) je plnoorganizovaná ZŠ s ročníkmi - prípravný až deviaty a ŠMŠ. Spojená škola internátna je zriadená s účinnosťou od 1. januára 2018.

V školskom roku 2020/2021 zabezpečovala výchovno-vzdelávací proces pre 200 žiakov v 21 triedach. Na I. stupni sa učilo 145 žiakov v 16-tich triedach, na II. stupni 55 žiakov v 5-tich triedach.

Internátne ubytovanie bolo poskytnuté 13 žiakom s bydliskom mimo Bratislavy.

Školský klub bol k dispozícii pre žiakov prípravného - 4. Ročníka a internátne deti z II. stupňa. V školskom roku 2020/2021 vo výchove mimo vyučovania bolo 17 záujmových útvarov, ktoré navštevovalo 194 žiakov.

Žiaci mali možnosť stravovať sa v školskej jedálni.

Špeciálnu materskú školu navštevovalo 12 detí vo veku od 5 rokov.

O vzdelávanie a výchovu sa staralo: 44 pedagogických zamestnancov, 1 odborný zamestnanec, 20 nepedagogických zamestnancov.

## **2. PRÍJMY**

### **a) Príjmy štátneho rozpočtu:**

Schválený rozpočet na príjmoch so zdrojom 111 mal hodnotu 0,00 €.

Konečná úprava príjmov na zdroji 111 za vratky dosiahla sumu 12.492,75 € a to:

- z Ek 292012 dobropisov v hodnote 12.492,75 €. Uvedená suma je cenou za stočné v objeme 10974 m<sup>3</sup>, ktoré komisia Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a.s. schválila z dôvodu poruchy na vnútornom rozvode vody na odbernom mieste OM00037931- Vlastenecké námestie 1251/1 a vrátila z našich faktúr za rok 2020 a tieto prostriedky boli odoslané na príjmový účet štátneho rozpočtu školy.

### **b) Príjmy vymedzené v ustanovení § 17 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z.z.:**

- kód zdroja 72c - z darov a grantov - rozpočet bol schválený 0,00 €. Skutočnosť bola 500,00 €.

- kód zdroja 72c – za stravné - účet Školskej jedálne SÚ 021 - bol schválený rozpočet 87.000,00 €. Skutočná suma dosiahla výšku 56.145,13 €.

- kód zdroja 72g – za školy a školské zariadenia prijaté od rodičov a iných osôb, ktorí majú voči dieťaťu vyživovaciu povinnosť – bol schválený rozpočet na sumu 10.000,00 €. Skutočná suma dosiahla výšku 12.378,00 €.

- kód zdroja 14 - účet Darov a grantov SÚ 017 – boli pridelené finančné prostriedky vo výške 33.919,20 € na ekonomickej klasifikácii Ek 312007, ktorú poskytla Mestská časť Bratislava-Petržalka, oddelenie sociálnych vecí, na dotáciu a podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa.

- kód zdroja 14 – účet školskej jedálne SÚ 021 – suma 33,919,20 € bola prevedená z účtu darov a grantov SÚ 017 na účet školskej jedálne kde bola čerpaná.

## **3. VÝDAVKY**

Čerpanie finančných prostriedkov bežných v členení na výdavky podľa druhu, kódov zdroja a programov.

**A) Normatívne výdavky – zhodnotenie čerpania finančných prostriedkov vzhľadom na celkový pridelený rozpočet**

Normatívne výdavky

Zdroj	Podprogr.	Ek	Výdavky	ROZPOČET				
				Schválený	Aktuálny	Skutočný	Nevyčerp.	Čerp. %
111	OD501	610	Mzdové	876 371,00	988 600,00	988 600,00	0,00	100
111	OD501	620	Poist. a prís. do poisťovní	306 291,00	343 082,00	343 081,47	0,53	100
111	OD501	630	Tov. a Sl.	40 949,00	221 074,00	221 071,74	2,26	100
111	OD501	640	Transfery	0	8 420,00	8 419,03	0,97	99,99
111	OD501	710	Kapitálové	0	4 049,00	4 049	0	100
SPOLU							3,76	

Kapitálové výdavky

Zdroj	Podprogr.	Eko	Výdavky	ROZPOČET				
				Schválený	Aktuálny	Skutočný	Nevyčerp.	Čerp. %
111	OD501	713	Stroje a zariadenia	0,00	4 049,00	4 049,00	0,00	100

**Zdroj 111**

Katégória MZDY- Ek 610

Mzdové finančné prostriedky boli vyčerpané na 100% v plnej výške 988.600,00 € na funkčné platy zamestnancov, náhradu za dovolenku, príplatky za triednictvo, osobné mimopracovné činnosti, odmeny zamestnancom podľa Dodatku č. 1 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní.

Katégória ODVODY- Ek 620

Sumou 343.081,47 € sme uhradili poistné a príspevky do poisťovní – Daňový úrad, Sociálna poisťovňa, Všeobecná zdravotná poisťovňa, zdravotné poisťovne Union a Dôvera. Poistné bolo vyčerpané na 100%. Zo Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a.s. nám bol vrátený preplatok na poistení vo výške 74,94 €, ktorý sa vyplatil zamestnancovi vo výplatnom termíne za mesiac 01.2021.

Katégória BEŽNÉ VÝDAVKY- Ek 630

Na tovaroch a službách sme čerpali sumu 220.571,74 € ktorou boli uhradené záväzky, ktoré zabezpečujú bežný chod školy: elektrina 13.937,43 €, ÚK+TÚV 42.732,30 €, voda 21.657,85 €, poštovné 461,20 €, internet 334,20 €, telefón 1.497,88 €, nájomné 4.684,24 €.

Na EK 632001 FK 09122 sa refundovali kreditné platby od nájomníkov za teplo, teplú úžitkovú vodu, elektrinu a studenú vodu v celkovej sume 12.939,88 €.

Z rozpočtu boli uhradené náklady na:

- interiérové vybavenie do školskej vrátnice a miestnosti pre asistenta učiteľa v celkovej sume 1.185,41 €.
- výpočtovú techniku – notebooky pre učiteľov, čítačky občianskych preukazov, počítač a tlačiareň pre agendu RIS, notebooky k interaktívnym tabulám v celkovej sume 6.276,34 €. V uvedenej sume sú zahrnuté nenormatívne finančné prostriedky na rok 2021 „príspevok na špecifiká“ – digitálne technológie v sume 2.000,00 €.
- telefón k pevnej linke pre p. riaditeľku a ekonómku školy. Služobný mobilný telefón pre p. zástupkyňu v celkovej sume 239,58 €.

- interaktívne tabule s projektorom a príslušenstvom, germicidné žiariče, KB 5 Premium, hydrantové hadice v celkovej sume 11.432,40 €
- vodoinštalčný a elektrický tovar, farba (použili sa k okamžitej spotrebe na opravy vo vlastnej réžii), čistiaci a hygienický tovar, kancelársky tovar, triedne knihy, klasifikačné záznamy, vysvedčenia, tonery, sacie hubice k vysávačom, sáčky do vysávačov v celkovej sume 5.144,36 €.
- učebnice pre žiakov základných škôl so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami, predplatné časopisu Škola, športové potreby pre pohybové aktivity, hry na rozvoj jemnej motoriky a rozumovej výchovy. Balančnú prekážkovú dráhu, hry, sadu rozprávok z rozvojového projektu „Múdre hranie“ (podprogram OD505) v sume 500,00 €. Celková čerpaná suma na učebniciach je 15.085,53 €.
- ochranné pracovné odevy a obuv v zmysle zákona 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov v celkovej sume 414,83 €.
- ročné predplatné softvéru pre aSc Agendu komplet r. 2021, v celkovej sume 449,00 €.
- ročné palivo do kosačky v celkovej sume 51,41 €.
- ročné palivo do služobného motorového vozidla v celkovej sume 356,01 €. Z toho v sume 30,01 € do automobilu ŠKODA BA 735 LX a v sume 326,00 € do automobilu KIA RIO EXTRA BT361CJ.
- pneuservis, špeciálne kvapaliny do rozstrekovača, nemrznúcu zmes, stabilizátor do benzínu, oleje, žiarovky, kľúče potrebné na opravu a údržbu motorového vozidla v celkovej sume 356,01 €.
- povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, havarijné poistenie v celkovej sume 930,08 €. Z toho za motorové vozidlo ŠKODA BA 735 LX v sume 163,44 € a motorové vozidlo KIA RIO EXTRA BT361CJ v sume 766,64 €.
- prihlásenie a novú zelenú kartu k motorovému vozidlu KIA RIO EXTRA BT361CJ, odvoz vyradeného motorového vozidla ŠKODA BA 735 LX na šrotovisko v celkovej sume 126,00 €.
- rutinnú a štandardnú údržbu PC, údržbu počítačovej siete na škole a opravu tlačiarne OKI v celkovej sume 2.396,18 €.
- opravu kosačky a elektrických rozvádzačov v celkovej sume 6.119,95 €. Z toho je vykonaná rekonštrukcia elektrických zásuvkových rozvodov v PC miestnosti I. (infovek) v sume 5.906,90 €.
- údržbu budovy v celkovej sume 61.792,70 €. Z toho je výmena okenných otvorov na internáte v sume 4.676,96 a ŠMŠ v sume 5.597,30 €, oprava hlavného vonkajšieho schodiska v sume 7.900,00 € výmena okien v 5. etape (42 okien) v sume 42.083,00 €, zhotovenie a osadenie pevných sietí vkladacích v sume 685,44 €.
- prekládku slaboprúdových rozvodov (pobočkovej telefónnej ústredne) v sume 168,00 €.
- prenájom budovy nehnuteľnosť - v celkovej sume 4.684,24 €.
- prenájom multifunkčného zariadenia v celkovej sume 2.346,85 €.
- služby realizované dodávateľským spôsobom personálne a mzdové služby, STP APV WINEBU, WINPAM, deratizáciu, revíziu plynových zariadení a spotrebičov plynu, revíziu PHP, hydrantov a TS hadíc, viazacie a zhotovujúce služby v celkovej sume 10.735,88 €.
- náhrady na rekreácie zamestnancom v celkovej sume 5.588,21 €. Suma 0,79 € zostala nevyčerpaná z dôvodu zaokrúhľovania na celé čísla.
- poplatky a odvody za platobný styk so Štátnou pokladnicou a Všeobecnou úverovou bankou, a.s. v celkovej sume 10,95 €.
- príspevok na stravovanie (podľa §152 Zákonníka práce) v celkovej sume 11.248,36 €. V uvedenej sume je zahrnutá platba za stravné lístky za obdobie externého vzdelávania vo výške 4.408,33 €.
- povinný príděl do sociálneho fondu v celkovej sume 8.755,05 €.
- odmeny zamestnanca mimopracovného pomeru (práca na dohodu) v celkovej sume 1.080,00 €.
- dane - miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2021 v celkovej sume 2 966,20 €.

#### Kategória TRANSFERY - Ek 640

- odchodné (nenormatívne finančné prostriedky) na odchodné v celkovej sume 1.473,00 € boli vyplatené v plnej výške Jarmile Osuskej z dôvodu odchodu do dôchodku.
- na cestovné náhrady žiakom v celkovej sume 5.209,67 €. Suma 0,33 € zostala nevyčerpaná z dôvodu zaokrúhľovania rozpočtu na celé čísla v sume 5.210,00 €.

- na nemocenské dávky v celkovej sume 1.736,36 €. Suma 0,64 € zostala nevyčerpaná z dôvodu zaokrúhľovania rozpočtu na celé čísla v sume 1.737,00 €.

Zahraničné služobné cesty neboli vykonané.

Tuzemské služobné cesty neboli vykonané.

Výčíslenie: a) nákladov na teplo r. 2021 a ich porovnanie s r. 2020

Tovar	Rok 2021	Rok 2020	+Nárast/-Pokles
Teplo	40 664,86	39 301,22	1 363,64

Náklady na teplo sa nám oproti r. 2020 zvýšili z dôvodu zvýšenia cien energií.

b) nákladov na vodné, stočné r. 2021 a ich porovnanie s r. 2020

Tovar	Rok 2021	Rok 2020	+Nárast/-Pokles
Vodné a stočné	21 657,85	54 261,49	-32 603,64

Náklady na vodu sa znížili. 28.10.2020 bola odstránená havária na vodovodnom potrubí. Dôvodom nižšej spotreby vody bolo i dištančné vzdelávanie žiakov. (Prerušenie vyučovania v SŠI od 12.10.2020 do 08.02.2021, v SŠUPAT od 12.10.2020 do 07.05.2021).

Neuhradené faktúry v roku 2021 dosiahli výšku 7.253,69 €. Faktúry boli doručené do 10.01.2022 a sú uhradené začiatkom januára z rozpočtu na rok 2022.

V roku 2021 nebola udelená Spojenej škole internátnej žiadna pokuta.

V roku 2021 sme mali uzavretú 1 dohodu o pracovnej činnosti na vykonávanie úloh bezpečnostného a požiarneho technika.

Druh práce	Hodinová mzda	Celková vyplatená suma	Ide o kmeňového zamestnanca
na dohodu od 01.07.2020 do 30.06.2021	7,00	70,00 x 6 = 420,00	nie
na dohodu od 01.07.2021 do 30.06.2022	11,00	110,00 x 6 = 660,00	nie
SPOLU		1 080,00	

## B) Nenormatívne výdavky

### Program OD5

#### Podprogram OD501:

Dopravné žiakom – rozpočet na Ek 642014 bol 5.210,00 €. Suma 5.209,67 € na dopravné sa vyplácala postupne, mesačne, bankovým prevodom na jednotlivé účty zákonným zástupcom, podľa dochádzky žiakov. Nenormatívne prostriedky sme vyčerпали na 99,99%. Z dôvodu zaokrúhľovania rozpočtu na celé čísla na klasifikácii zostalo 0,33 € nevyčerpaných.

Príspevok na výchovu a vzdelávanie pre 5-ročné deti MŠ (na nákup učebných, kompenzačných pomôcok, na prevádzku ŠMŠ a prípravu detí do školy, hry, rozprávky, nálepky na schody, mostík závesný) vo výške 3.503,00 €, bol prekročený o 6,30 €. Rozdiel sme uhradili z rozpočtu školy.

Na vzdelávacie poukazy bol pridelený finančný objem prostriedkov vo výške 6.247,00 € (finančné prostriedky sa použili na nákup tovaru pre jednotlivé krúžky, pohybové aktivity, na rozvoj jemnej motoriky, rozumovej výchovy a grafomotorických schopností, veslovací trenažér, trekkingové palice, obruče, loptičky na soft tenis, lopty na športové hry, knihy, spoločensko-stolové hry, preparáty do mikroskopu, krompáč, rýľ, motyky na environmentálne aktivity).

Pridelené finančné prostriedky boli prekročené o 3,80 €. Rozdiel bol uhradený z rozpočtu školy.

Na učebnice nám bol pridelený rozpočet vo výške 4.743,00 €, ktorý sme prekročili o 7,72 €. Rozdiel bol uhradený z rozpočtu školy. Z príspevku sa kúpili učebnice, pracovné učebnice, pracovné zošity v súlade so Zoznamom schválených učebníc, schválených učebných textov, schválených pracovných zošitov, odporúčaných učebníc a odporúčaných pracovných zošitov, na zakúpenie ktorých ministerstvo školstva poskytne školám finančné prostriedky - na rok 2021.

Finančné prostriedky na odchodné vo výške 1.473,00 € boli vyplatené v júnových mzdách Jarmile Osuskej, ktorá odišla do dôchodku.

Na asistenta učiteľa nám Okresný úrad Bratislava upravil osobné náklady vo výške 4.064 €. Finančné prostriedky boli použité na – 610 mzdy , platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania v celkovej sume 3.011,00 €

- 620 poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní v celkovej sume 1.053,00 €

Na špecifiká – digitálne technológie vo výške 2.000,00 €. Z pridelených finančných prostriedkov sa kúpili notebooky, potrebné pre dištančné vzdelávanie žiakov počas pandémie COVID-19. Pridelené finančné prostriedky boli prekročené o 100,00€. Rozdiel bol uhradený z rozpočtu školy.

Na špecifiká na testovanie, osobné ochranné pomôcky a dezinfekčné prostriedky vo výške 3.335,00 €. Z pridelených finančných prostriedkov sa kúpili respirátory FFP2., rúška, antigénové testy, dezinfekčné roztoky, dezinfekčné spreje, germicídne lampy na ničenie baktérií a vírusov v ovzduší - COVID-19, ktoré boli dané do spotreby a zamestnancom.

### **C) Výdavky na súťaže, projekty v podprogramoch 0D502, 0D505, 0AR06**

#### **Podprogram 0D505:**

Naša škola sa zapojila do rozvojového projektu „Múdre hranie“. Pridelené finančné prostriedky 500,00 € sme prečerpali o 3,56 €, ktoré sa uhradili z rozpočtu školy. Zakúpili sa legá, balančná prekážková dráha, fúkacie a iné spoločenské hry, balík rozprávok.

**D) Kapitálové výdavky** v sume 4.049,00 € boli vyčerpané na 100 % na nákup elektrického kotla v objeme 100l.

### **E) Výdavky – zdroj 72g, 72c**

- zdroj 72g z poplatkov za školy a školské zariadenia prijatých od rodičov

Kategória BEŽNÉ VÝDAVKY - Ek 630

Zo zdroja 72g v celkovej sume 12.378,00 €

- z poplatkov za školy a školské zariadenia prijatých od rodičov boli pokryté náklady na elektrickú energiu v ŠKD v celkovej sume 5.171,54 €.

- interiérové vybavenie v celkovej sume 2.819,68 € - nové lavice a stoličky, gauč, ukladacie boxy, koberce, nástenky, zrkadlá.
- výpočtovú techniku v celkovej sume 489,60 € - notebook.
- prevádzkové stroje a zariadenia v celkovej sume 1.582,70 € - interaktívna tabuľa s projektorom a príslušenstvom, hodiny.
- všeobecný materiál v celkovej sume 263,45 € - lieky a zdravotnícke potreby, hygienický tovar.
- knihy (kúzeľné čítanie rôzneho žánru), perkusovú súpravu, didaktické pomôcky k výučbe slovenského jazyka, zemepisu, geometrie, spoločenské a stolové hry v celkovej sume 2.051,03 €

– zdroj 72c z poplatkov za stravovanie prijatých od rodičov a iných subjektov, napr. formou dotácie alebo grantu

#### Kategória MZDY - Ek 611

Zo zdroja 72c za réžiu cudzích stravníkov, ktorú nám uhrádza Bratislavský samosprávny kraj sme vyčerpali finančné prostriedky na 100% v hodnote 11.112,00 €. Finančné prostriedky sme čerpali na mzdové náklady pre zamestnancov v školskej jedálni, ktoré sa prevádzali na výdavkový účet SŠ a následne refundovali na mzdách za školskú jedáleň.

#### Kategória BEŽNÉ VÝDAVKY - Ek 630

Zo samostatného stravovacieho účtu sa uhradili náklady na:

- energie - plyn v celkovej sume 332,00 €.
- interiérové vybavenie - pracovné nerezové stoly v celkovej sume 573,60 €.
- výpočtovú techniku - počítač v celkovej sume 957,00 €.
- stroje a zariadenia - ponorný mixér v celkovej sume 290,40 €.
- všeobecný materiál v celkovej sume 7.133,28 € – oplachový prostriedok a sady do umývačky, čistiace, pracie, umývacie prostriedky, zmäkčovače vody, hygienické potreby, bezkontaktné kľúče VIS VIS Mif - čipy k stravovaniu, drobný hmotný inventár do ŠJ (v sume 2.467,46 €).
- špeciálny materiál - respirátory FFP2 v celkovej sume 86,00 €.
- knihy, časopisy – odbornú literatúru Školská jedáleň, Škola a stravovanie, legislatíva v celkovej sume 282,20 €.
- pracovné odevy v celkovej sume 32,56 €.
- potraviny v celkovej sume 33. 887,01 €.
- softvér – servisnú a licenčnú zmluvu v celkovej sume 356,40 €.
- údržbu - opravu chladiaceho boxu, elektrického kotla, kalibráciu váh, revíziu a opravu malého nákladného, údržbu objektov, výpočtovej techniky v celkovej sume 1.395,72€.
- služby realizované dodávateľským spôsobom deratizáciu, revízie, viazacie a zhotovujúce služby v celkovej sume 317,96 €.
- vratky za stravovanie a vrátené čipy v celkovej sume 2.299,12 €.

#### Výdavky – Dary a granty zdroj 14 účet 017 a 021

– zdroj 72c z poplatkov od iných subjektov, napr. formou dotácie alebo grantu

Miestny úrad mestská časť Bratislava–Petržalka Kutlíkova 17, 8520 12 Bratislava poskytol školskej jedálni dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa vid'. tabuľka. Tieto finančné prostriedky vo výške 33.919,20 € boli prevedené na účet školskej jedálne a následne bola čerpaná dotácia. Vid'. tabuľka.

Zdroj 14 účet 021

Zdroj	Program	Fk	Eko	Účt	Výdavky	ROZPOČET				
						Schválený	Aktuálny	Skutočný	Nevyčerp.	Čerp. %
14	OD501	09112	633011	021	Potraviny	0,00	1 394,40	1 394,40	0,00	100
14	OD501	09212	633011	021	Potraviny	0,00	14 645,40	14 645,40	0,00	100
14	OD501	09602	633037	021	Vratky	0,00	10 142,40	10 142,40	0,00	100

Vratka z poskytnutej a nevyčerpanej dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa za rok 2019

Názov	Dotácia	Čerpanie	Vrátená suma
ZŠ	31 500,00	-14 645,40	16 854,60
MŠ	2 419,20	-1 394,40	1024,80
<b>S P O L U</b>			<b>17 879,40</b>

Zdroj 72c účet 017

Týmto zdrojom a účtom sa odlišilo čerpanie finančných prostriedkov z darov a grantov od Nadácie BVS z grantového programu „Zelený región“ vo výške 500,00 €. Z finančných prostriedkov boli uhradené výdavky na stromčeky a kríky, ktoré vysadili žiaci spolu s pedagógmi v areály školy. Finančné prostriedky sa vyplácali cez výdavkový účet z dôvodu odlišenia a prekročenia sumy o 0,79 €.

#### **4.ZHODNOTENIE ZAMESTNANOSTI**

Počas roku 2021 nastávali mierne zmeny v prepočítanom počte zamestnancov z dôvodu dlhodobej PN, odchodom/príchodom pedagogických zamestnancov a pomocných kuchárov. OÚ BA OŠ nám od 1.9.2021 navýšil počet pedagogických zamestnancov o jedného pedagogického asistenta. Za celý rok sme zamestnávali prepočítane 64,3 všetkých zamestnancov, z toho 44,2 pedagogických zamestnancov, 1 odborného zamestnanca, 20,1 nepedagogických zamestnancov a 1 zamestnanca na dohodu.

#### **5.ZHODNOTENIE MAJETKOVEJ POZÍCIE**

Nepoužiteľný a nepotrebný dlhodobý nehmotný a hmotný majetok nemáme. Majetok využívame aktívne. Bola vykonaná fyzická aj účtovná inventarizácia k 31.12. 2021. Príslušné prírastky a úbytky k jednotlivým účtom boli zohľadnené v účtovníctve k 31.12.2021.

-Stav a vývoj záväzkov – záväzky nám ostali len na samostatnom účte školy a to:  
Sociálny fond so sumou 3.197,25 €

- Samostatný účet Stravovanie v ŠJ: - zostatok 34.563,59 €,

Neuhradené faktúry (Orange Slovensko a.s. 38,93 €, ZSE Energia, a.s. 1.369,51 €, Slovak Telekom, a.s. 168,46 €, Veolia Energia Slovensko, a.s. 5.676,79 €), ktoré prišli do 10.01.2022 a spadajú do roku 2021 sú vo výške 7.253,69 €.

Dodržiavanie platobnej disciplíny: všetky faktúry boli uhradené v predpísanej sume a dobe splatnosti. Nedobytné pohľadávky, exekúcie, súdne spory nemáme.