



Spojená škola internátna
Vlastenecké nám. 1, 851 01 Bratislava
tel. 02/62 411 723
e-mail: ssivlastenecke@gmail.com

Poznámky rok 2022

Dátum vypracovania: 09.02.2023

Miesto vypracovania: Bratislava

Vypracovala: Zuzana Waczuliková *Zuzana*

ekonómka školy

Marta Slováková *Slováková*

účtovníčka školy

Spojená škola internátna

Vlastenecké nám. 1

851 01 Bratislava 5

Meno a priezvisko riaditeľky školy:

..... *Pravňanská*

Mgr. Paula Pravňanská

Poznámky rok 2022

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 2021/2022 zabezpečovala výchovno-vzdelávací proces pre 207 žiakov v 21 triedach. Na I. stupni sa učilo 150 žiakov v 16-tich triedach, na II. stupni 57 žiakov v 5-tich triedach.

Internátne ubytovanie bolo poskytnuté 13 žiakom s bydliskom mimo Bratislavu.

Školský klub bol k dispozícii pre žiakov prípravného - 4. ročníka a internátne deti z II. stupňa. V školskom roku 2021/2022 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 v povinnom predškolskom vzdelávaní vo veku od 5 rokov.

O vzdelávanie a výchovu sa staralo: 44 pedagogických zamestnancov, 1 odborný zamestnanec, 21 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 48,00 € a to:

- z Ek 292012 dobropisov v hodnote:

- 24,10 € suma je cenou za reklamovanú laminovačku

od spoločnosti Internet Mall Slovakia, s.r.o., Galvaniho 6, 821 04 Bratislava, (uhradená z nenormatívnych finančných prostriedkov na výchovu a vzdelávanie v MŠ za rok 2021)

- 23,90 € suma je cenou za reklamovanú laminovačku

od spoločnosti Alza.sk s.r.o., Sliachska1/D, 831 02 Bratislava-Nové Mesto, (uhradená z nenormatívnych finančných prostriedkov Vzdelávacích poukazov za rok 2021)

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 0,00 €

- kód zdroja 72c – za stravné - účet Školskej jedálne SÚ 021 - bol schválený rozpočet 87.000,00 €. Skutočná suma dosiahla výšku 93.221,77 €.

- kód zdroja 72g – za školy a školské zariadenia prijaté od rodičov a iných osôb, ktorí majú voči dieťaťu výživovaciú povinnosť – bol schválený rozpočet na sumu 10.000,00 €. Skutočná suma dosiahla výšku 14.460,00 €.

- kód zdroja 14 - účet Darov a grantov SÚ 017 – boli pridelené finančné prostriedky vo výške 1.365,00 € 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 1.365,00 € 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	0781F	610	Mzdové	876 371,00	998 061,00	998 061,00	0,00	100
111	0781F	620	Poist. a prís. do poisťovní	306 291,00	345 554,00	345 553,18	0,82	100
111	0781F	630	Tov. a Sl.	40 949,00	192 128,00	192 127,16	0,84	100
111	0781F	640	Transfery	0	14 416,00	14 414,51	1,49	99,99
111	0781F	710	Kapitálové	0	10 781,00	10 781,00	0	100
SPOLU							3,15	

Kapitálové výdavky

Zdroj	Prog	Eko	Inv	Výdavky	ROZPOČET				
					Schválený	Aktuálny	Skutočný	Nevyčerp.	Čerp. %
111	0781F	713	47062	Stroje a zariadenia	0,00	10 781,00	10 781,00	0,00	100

Zdroj 111

Kategória MZDY - Ek 610

Mzdové finančné prostriedky boli vyčerpané na 100% v plnej výške 998.061,00 € 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.

Kategória ODVODY- Ek 620

Sumou 345.553,18 € sme uhradili poistné a príspevky do poisťovní – Daňový úrad, Sociálna poisťovňa, Všeobecná zdravotná poisťovňa, zdravotné poisťovne Union a Dôvera. Poistné bolo vyčerpané na 100%.

Kategória BEŽNÉ VÝDAVKY- Ek 630

Na tovaroch a službách sme čerpali sumu 192.127,16 € ktorou boli uhradené záväzky, ktoré zabezpečujú bežný chod školy: elektrina 32.579,03 €, ÚK + TÚV 28.420,73 €, voda 19.957,92 €, poštovné 456,75 €, internet a TV satelitná sieť DIGI 237,20 €, telefón 2.085,42 €.

Na EK 632001 FK 09122 sa refundovali kreditné platby od nájomníkov za teplo, teplú úžitkovú vodu, elektrinu a studenú vodu v celkovej sume 15.580,64 €.

Z rozpočtu boli uhradené náklady na:

- interiérové vybavenie do tried v celkovej sume 5.388,00 €.
- výpočtovú techniku – notebooky k interaktívnym tabulám v celkovej sume 2.010,00 €.
- telekomunikačnú techniku - služobný mobilný telefón pre p. zástupkyňu v celkovej sume 120,60 €.
- prevádzkové stroje - elektrické predlžovačky, laminovačky, skartovačka, rýchlovarné kanvice v celkovej sume 717,40 €.
- všeobecný materiál – vodoinštalačný, elektroinštalačný tovar (použili sa k okamžitej spotrebe na opravy vo vlastnej réžii), objímky na vodovodné potrubie v rôznych v potrebných veľkostiach, čistiaci a hygienický tovar, kancelársky tovar, triedne knihy, klasifikačné záznamy, vysvedčenia, tonery, protišmykovú pásku hrubé zrno v celkovej sume 5. 947,93 €.

- učebnice pre žiakov základných škôl so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami, učebnice, pracovné zošity, CD nosiče na výučbu cudzieho jazyka (hradené z fondu EÚ –Plán obnovy a odolnosti), predplatné časopisu Škola, športové potreby pre pohybové aktivity, hry na rozvoj jemnej motoriky a rozumovej výchovy. Hernú konzolu PlayStation 5 a hry na konzole. Celková čerpaná suma na učebniciach je 14.659,28 €.
- ochranné pracovné odevy a obuv v zmysle zákona 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov v celkovej sume 77,54 € pre novú pani upratovačku ktorá nastúpila za dlhodobu chorú p. upratovačku.
- ročné predplatné softvéru pre aSc Agendu komplet r. 2022, v celkovej sume 489,00 €.
- ročné palivo do kosačky v celkovej sume 75,92 €.
- ročné palivo do služobného motorového vozidla v celkovej sume 379,99 € 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 351,75 €.
- povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, novú zelenú kartu, havarijné poistenie v celkovej sume 762,83 € za motorové vozidlo KIA RIO EXTRA BT361CJ.
- rutinnú a štandardnú údržbu PC, údržbu počítačovej siete na škole v celkovej sume 2.620,00 €.
- opravu plynárenského zariadenia v našom odbornom mieste Vlastenecké mám v celkovej sume 590,39 €.
- údržbu budovy v celkovej sume 15.335,00 €. Z toho je čistenie záchodového odpadu v MŠ v trakte B3 krtkovaním, čistenie kanalizácie záchodového odpadu v MŠ v trakte B3 v sume 216,00 €. Výmena okien v VI. etape (7 okien) v sume 15.119,00 €.
- prenájom budovy nehnuteľnosť - v celkovej sume 5.439,87 €.
- prenájom prístrojov, zariadení v celkovej sume 2.899,43 €. Z toho prenájom multifunkčného zariadenia je v sume 2.881,43 € a prenájom koncového zariadenia (router DIGI Slovakia) je v sume 18,00 €.
- 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 17.224,70 €.
- náhrady na rekreácie zamestnancom v celkovej sume 7.037,51 €. Suma 0,49 € 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 10,70 €. Suma 0,35 € zostala nevyčerpaná z dôvodu zaokrúhľovania na celé čísla.
- príspevok na stravovanie (podľa §152 Zákonníka práce) v celkovej sume 12.597,32 €. Suma 10.243,52 € vyplatená na Stravovací samostatný účet školskej jedálne. Suma 2.353,80 € je príspevkom na stravné lístky zamestnancom za obdobie letných prázdnin, kedy pracovali a v školskej jedálni sa nevarilo.
- povinný prídel do sociálneho fondu v celkovej sume 8.934,69 €.
- odmeny zamestnanca mimopracovného pomeru (práca na dohodu) v celkovej sume 1.320,00 €.
- dane - miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2022 v celkovej sume 3.384,36 €.
- služby v oblasti informačno-komunikačných technológií – zsvlastenecke.sk (sk.doménu) v sume 15,59 €

Kategória TRANSFERY - Ek 640

- na cestovné náhrady žiakom v celkovej sume 5.984,11 €. Suma 0,89 € zostala nevyčerpaná z dôvodu zaokrúhľovania rozpočtu na celé čísla v sume 5.985,00 €.
- na stravné zo zdravotných dôvodov v celkovej sume 981,92 €. Suma 0,08 € zostala nevyčerpaná z dôvodu zaokrúhľovania na celé čísla 982,00 €.

- na nemocenské dávky v celkovej sume 7.448,48 €. Suma 0,52 € zostala nevyčerpaná z dôvodu zaokrúhľovania rozpočtu na celé čísla v sume 1.449,00 €.

Zahraničné služobné cesty neboli vykonané.

Tuzemské služobné cesty neboli vykonané.

Vyčíslenie: a) nákladov na teplo r. 2022 a ich porovnanie s r. 2021

Tovar	Rok 2022	Rok 2021	+Nárast/-Pokles
Teplo	43 203,12	40 664,86	2 538,26

Náklady na teplo sa nám oproti r. 2021 zvýšili z dôvodu zvýšenia cien energií.

b) nákladov na vodné, stočné r. 2022 a ich porovnanie s r. 2021

Tovar	Rok 2022	Rok 2021	+Nárast/-Pokles
Vodné a stočné	19 973,51	21 657,85	-1 684,34

Náklady na vodu sa znížili. Dôvodom je úhrada vody z funkčnej klasifikácie 72g v sume 1.480,00 €, oprava splachovacích zariadení na toaletách vo vlastnej réžii. Praskliny na vodovodnom potrubí v budove školy boli včas zistené a odstránené. Prerušenie vyučovania v SŠi od 14.12.2022 do 16.12.2022 z dôvodu vysokej chorobnosti žiakov. Iné dôvody u zvyšných troch nájomníkov..

Neuhradené faktúry v roku 2022 dosiahli výšku 12.077,21 €. Faktúry boli doručené do 17.01.2023 a sú uhradené začiatkom januára z rozpočtu na rok 2023.

V roku 2022 nebola udelená Spojenej škole internátnej žiadna pokuta.

V roku 2022 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	11,00	110,00 x 12 = 1 320,00	nie

B) Nenormatívne výdavky

Program 078 Národný program výchovy, vzdelávania mládeže

Podprogram 0781F Poskytovanie výchovy a vzdelávania v základných a stredných školách a zabezpečenie ich prevádzky:

Dopravné žiakom – rozpočet sa v priebehu roka upravoval na sumu 5.985,00 €. Dopravné sme vyplácali postupne, mesačne, bankovým prevodom na jednotlivé účty zákonným zástupcom, podľa dochádzky žiakov v sume 5.984,11 € (MŠ – 189,00 €, I. stupeň – 4.547,05 €, II. stupeň - 1.248,06 €) Nenormatívne prostriedky sme vyčerпали na 99,99%. Z dôvodu zaokrúhľovania rozpočtu na celé čísla na klasifikácii zostalo 0,89 € 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, predajný pult rozprávky, vyzualizačné pesničky a básničky, variabilné pomôcky s využitím v športe, balančnú plošinu, rovnovážneho hada,

rebrík oblúkový) vo výške 6.430,00 €. Rozpočet bol prekročený o 18,96 €. Rozdiel sme uhradili z rozpočtu školy.

Na vzdelávacie poukazy bol pridelený finančný objem prostriedkov vo výške 6.228,00 €. Finančné prostriedky sa použili na: - osobný príplatok pre zamestnancov, ktorí sa podieľajú na vzdelávaní žiakov na mzdy v sume 258,00 €, odvody v sume 139,00 €.

- nákup všeobecného materiálu a tovaru pre jednotlivé krúžky, pohybové aktivity, na rozvoj jemnej motoriky, rozumovej výchovy a grafomotorických schopností (obruče, loptičky na soft tenis, lopty na športové hry, knihy, spoločensko-stolové hry) v sume 5. 831,00 €. Pridelené finančné prostriedky boli prekročené o 17,68 €. Rozdiel bol uhradený z rozpočtu školy.

Pridelený príspevok na edukačné publikácie (EP) zo zdrojov 1P01 (v sume 1.805,00 €) a 1P02 (v sume 180,00 €) z mechanizmu Plánu obnovy a odolnosti (POO) bol v celkovej sume 1.985,00 €. Uhradili sme učebnice, pracovné zošity vybrané z príslušného zoznamu EP na Prostriedky mechanizmu POO na výučbu anglického jazyka žiakov 3. – 9. ročníka našej školy. Pridelený príspevok zostal nedočerpaný na zdroji 1P01 v sume 23,38 € a na zdroji 1P02 v sume 1,84 € zostali nedočerpané finančné prostriedky v sume 23,38 €.

Príspevok na edukačné publikácie (EP) na školský rok 2022/2023 zo štátneho rozpočtu sme v celej sume 3.936,00€ použili na úhradu EP pre všetky predmety vyučujúce na našej škole. Finančné prostriedky na príspevok na EP bol poskytnutý školám, ktoré si k 27.04.2022 splnili povinnosť zaslania čestného vyhlásenia k poskytnutiu prostriedkov mechanizmu POO na cudzie jazyky. Príspevok sme prečerpali o 1,78 €. Rozdiel bol uhradený z rozpočtu školy.

Na asistenta učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením nám Regionálny úrad Školskej správy v Bratislave upravil osobné náklady vo výške 12.378,00 €. Finančné prostriedky boli použité na:
– 610 mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania v celkovej sume 9.173,00 €
- 620 poisťné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní v celkovej sume 3.205,00 €

Finančné prostriedky na havárie v celkovej sume 15.119,00 € sme použili financovanie VI. etapy výmeny okien (7 okien).

C) Výdavky na súťaže, projekty v podprogramoch

Podprogram 0781F:

Naša škola sa nezapojila do žiadneho rozvojového projektu.

D) Kapitálové výdavky s investičným číslom 47052 v sume 10.781,00 € boli vyčerpané na 100 % na nákup dvoch elektrických kotlov v objeme 100 l.

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 14.442,00 €

- z poplatkov za školy a školské zariadenia prijatých od rodičov boli pokryté náklady na:

- elektrickú energiu v ŠKD v celkovej sume 1.480,18 €.

- vodu v ŠKD v celkovej sume 1.418,87 €.

- TV satelitná sieť DIGI na internáte v sume 10,60 €.
- interiérové vybavenie v celkovej sume 3.278,00 € - kreslá.
- výpočtovú techniku v celkovej sume 6.680,00 € (PC, klávesnica, myš).
- prevádzkové stroje a zariadenia v celkovej sume 89,90 € - lampa stojaca.
- všeobecný materiál v celkovej sume 1.246,51 € - lieky a zdravotnícke potreby, prestieradlá froté, deky, spotrebný tovar do kúpeľne (poličky, vešiačky, sprchové závesy, protišmykové podložky), zámky, hygienický tovar.
- edukačné materiály 5 - 9, didaktické pomôcky, spoločenské a stolové hry na rozvoj jemnej motoriky, kreativity, priestorové videnie, hry a hračky pre prípravný ročník v celkovej sume 237,94 €.

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

Kapitálové výdavky

Zdroj	Prog	Eko	Inv	Výdavky	ROZPOČET				
					Schválený	Aktuálny	Skutočný	Nevyčerp.	Čerp. %
72c	0781F	713	46926	Stroje a zariadenia	0,00	1 999,20	1 999,20	0,00	100
72c	0781F	717	46740	Rekonštruk. a moder.	0,00	11 210,00	11 210,00	0,00	100

Kategória MZDY - Ek 611

Zo zdroja 72c za réžiu cudzích stravníkov, ktorú nám uhradza Bratislavský samosprávny kraj sme vyčerpali finančné prostriedky na 100% v hodnote 9.882,00 €. Finančné prostriedky sme čerpali na mzdové náklady pre zamestnancov v školskej jedálni, ktoré sa prevádzkali 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 596,78 €.
- interiérové vybavenie – regál skladový 5 policový v celkovej sume 426,44 €.
- výpočtovú techniku - počítač HP 290 G4, LED monitor, MS Windows 10 pre SK, HP LaserJet (tlačiareň) v celkovej sume 1.217,00 €.
- všeobecný materiál v celkovej sume 4.046,80 € – oplachový prostriedok a sady do umývačky, čistiace, pracie, umývacie prostriedky, zmäkčovače vody, hygienické potreby, drobný hmotný inventár do ŠJ.
- knihy, časopisy – odbornú literatúru Školská jedáleň, Škola a stravovanie, legislatíva v celkovej sume 380,73 €.
- pracovné odevy a obuv v celkovej sume 551,13 €.
- potraviny v celkovej sume 71.416,27 €.
- softvér – servisnú a licenčnú zmluvu v celkovej sume 356,40 €.
- údržbu interiérového vybavenia v celkovej sume 274,50 € za osvetlenie pri výdajnom pulte (LED Prisadený panel).
- údržbu prevádzkových strojov celkovej sume 1.689,95 € - opravu elektrického konvektomatu, umývačky riadu, odšťavovača citrusov, revíziu, mazanie a opravu malého nákladného, výpočtovej techniky.
- údržbu školskej kuchyne v celkovej sume 3.204,00 € - odstránenie starej omietky, omietnutie novou, vymaľovanie stien a stropov výdajne stravy (mimo rekonštrukcie), oprava svetelného okruhu v kuchyni, výmena žiarivkového svietidla a spínača osvetlenia.

- služby realizované dodávateľským spôsobom deratizáciu, revízie, zhotovujúce služby v celkovej sume 383,52 €.
- vratky za stravovanie a vrátené čipy v celkovej sume 1.055,02 €.

Kapitálové výdavky sme čerpali zo samostatného účtu 021 zdroj 72c:
 - investičné číslo 46740 v celkovej sume 11.210,00 € na financovanie modernizácie školskej jedálne - demontáž výdajných okienok v školskej jedálni, vývoz odpadu, murovanie, obloženie stien, vymalovanie stien a stropov v okolí rekonštrukcie v sume 4.100,00€, dovoz, montáž výdajného systému stravy (nový výdajný pult v sume 5.460,00 €, rolety na výdajné okienka v sume 1.650,00 €.
 – investičné číslo 46926 výhrevný výdajný pult na výdaj stravy v sume 1.999,20 €.
 Finančné prostriedky kapitálových výdavkov boli vyčerpané na 100 %.

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 1.365,00 € 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	0781F	09112	633011	021	Potraviny	0,00	665,00	460,60	204,40	100
14	0781F	09212	633011	021	Potraviny	0,00	700,00	406,10	293,90	100
14	0781F	09602	633037	021	Vratky	0,00	1 365,00	866,70	498,30	100

Vratka z poskytnutej a nevyčerpanej dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa za rok 2022

Názov	Dotácia	Čerpanie	Vrátená suma
ZŠ	700,00	-406,10	293,90
MŠ	665,00	-460,60	204,40
SPOLU			498,30

4.ZHODNOTENIE ZAMESTNANOSTI

Počas roku 2022 nastávali mierne zmeny v prepočítanom počte zamestnancov z dôvodu dlhodobej PN, odchodom/príchodom pedagogických zamestnancov, vychovávateľov a pomocných kuchárov. RÚ ŠS BA nám 1.1.2022 navýšil počet pedagogických zamestnancov o jedného pedagogického asistenta. 10.05.2022 sme dostali sme dostali k navýšeniu pomocných kuchárov v školskej jedálni o 1 zamestnanca.

Za celý rok sme zamestnávali prepočítane 65,4 všetkých zamestnancov, z toho 44,5 pedagogických zamestnancov, 1 odborného zamestnanca, 21 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. 2022. Príslušné prírastky a úbytky k jednotlivým účtom boli zohľadnené v účtovníctve k 31.12.2022.

-Stav a vývoj záväzkov – záväzky nám ostali len na samostatnom účte školy a to:

Sociálny fond so sumou 1.858,35 €

- Samostatný účet Stravovanie v ŠJ: - zostatok 12.100,64 €

Neuhradené faktúry (Orange Slovensko a.s. 36,00 €, ZSE Energia, a.s. 3.577,40 €, Slovak Telekom, a.s. 160,00 €, Veolia Energia Slovensko, a.s. 6.760,27 €), ktoré prišli do 10.01.2022 a spadajú do roku 2022 sú vo výške 10.533,79 €.

Dodržiavanie platobnej disciplíny: od septembra 2022 platová neschopnosť. Dodávatelia boli listom (emailom) informovaní o nedodržaní dátumu splatnosti. Neuhradené faktúry za nájom, energie, údržbu PC boli uhradené priebežne po dobe splatnosti najneskôr do 30.11.2022. Nedobytné pohľadávky, exekúcie, súdne spory nemáme.

Príloha: Stav a vývoj pohľadávok a záväzkov

Organizácia: Spojená škola internátna

Vlastenecké námestie 1, 851 01 Bratislava

Stav a vývoj pohľadávok v štruktúre podľa lehoty splatnosti

IČO 51278154

Pohľadávky v €	Hodnota k 31.12. 2021	Hodnota k 31.12. 2022
Pohľadávky podľa doby splatnosti		
Pohľadávky v lehote splatnosti		
Pohľadávky po lehote splatnosti		
Spolu(súčet riadkov súvahy 048 a 060)	0,00	0,00
Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti		
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka		
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti od 1 roka do 5 rokov		
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako 5 rokov		
Spolu(súčet riadkov súvahy 048 a 060)	0,00	0,00

Stav a vývoj záväzkov v štruktúre podľa lehoty splatnosti

Záväzky v €	Hodnota k 31.12. 2021	Hodnota k 31.12. 2022
Záväzky podľa doby splatnosti		
Záväzky v lehote splatnosti	207 582,33	136 180,11
Záväzky po lehote splatnosti	3 197,25	1 858,35
Spolu(súčet riadkov súvahy 140 a 151)	210 779,58	138 038,46
Záväzky podľa zostatkovej doby splatnosti		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka	207 582,33	136 180,11
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od 1 roka do 5 rokov	3 197,25	1 858,35
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako 5 rokov		
Spolu(súčet riadkov súvahy 140 a 151)	210 779,58	138 038,46

Pozn. všetky údaje musia vychádzať zo Súvahy

Komentár k pohľadávkam a záväzkom po lehote splatnosti:

Záväzok je zostatok Fondu sociálneho za r.2022, ŠJ a Depozitu

V Bratislave 07.02. 2023