

Správa o výsledkoch rozboru hospodárenia za rok 2022.

1. ÚVOD

Špeciálna základná škola je samostatnou rozpočtovou organizáciou s právnou subjektivitou.

Zriaďovateľom školy je Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici. Predmetom činnosti školy je zabezpečovať výchovu a vzdelávanie detí a mládeže so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami s mentálnym postihnutím. Počet žiakov k 15.9.2021 - 31, počet žiakov k 15.9.2022- 40. Počet žiakov vzrástol oproti roku 2021 o 9 žiakov. Počet žiakov významne ovplyvňuje objem finančných prostriedkov pridelených zo štátneho rozpočtu. Počet zamestnancov celkom 14 (prepočítaný počet zamestnancov 14,2). Hospodárenie ovplyvnil nárast cien za tovary a služby vzhľadom na krízu, ktorá vznikla v súvislosti s vojnou na Ukrajine (ceny uhlia, elektriny a pod...).

2. PRÍJMY

a)	Príjmy Európskeho sociálneho fondu	15 098,20 eur
b)	Príjmy z rozpočtu obce dotácia na stravu detí	4 158,70 eur
c)	príjmy Školská jedáleň (223002) kód zdroja 72c	1 062,85 eur
d)	príjmy z Klubu ŠKD kód zdroja 72g	325,00 eur
e)	príjmy z Tuzemské granty (311) kód zdroja 72c	1 950,00 eur

3. VÝDAVKY

Celkový rozpočet normatívnych a nenormatívnych prostriedkov bol vo výške 369 910,00 eur. Z toho normatívne finančné prostriedky boli vo výške 340 407,00 eur a nenormatívne 29 503,00 eur. V roku 2021 bol celkový rozpočet 356.962,00 eur. Celkové navýšenie rozpočtu za rok 2022 oproti roku 2021 bolo vo výške 12 948,00 eur. Vyčerpané bolo celkovo 368 638,66 eur. Nevyčerpaných bolo 1271,34 € z dôvodu nezúčtovanej refundácie.

Rozpočtové výdavky:

a) Normatívne výdavky :

610 Mzdy	220 290,00 eur
620 Odvody:	81 311,00 eur
630 Tovary a služby:	35 361,93 eur
640 Transfery:	4 055,54 eur

b) Nenormatívne výdavky ŠR

Spolu	26 492,00 eur
v tom:	
Asistenti učiteľa (610+620)	24 756 eur
Vzdelávacie poukazy (krúžky)	1 005,00 eur
Dopravné žiakov mimo BS	615,00 eur
Na učebnice	864,00 eur

Rozpis jednotlivých položiek EK 630 s porovnaním čerpania v rokoch 2022 a 2021:

	rok: 2022	rok: 2021
631 Cestovné náhrady:	117,82 eur	174,06 eur
632 Energie, voda, komunikácie:	9 401,69 eur	6869,65 eur

z toho:

632 001 energie:	8 492,40 eur	5 842,47 eur
------------------	--------------	--------------

Nárast nákladov na energie bol spôsobený celospoločenskými udalosťami, na základe ktorých rapídne stúpili ceny za energie

632 002 vodné, stočné:	249,09 eur	224,90 eur
632 003 poštovné (a tel.služby)	660,20 eur	802,28 eur

633 Materiál:	6 798,71 eur	1 4891,73 eur
----------------------	---------------------	----------------------

(v rámci sumy sú aj nenormatívne prostriedky na učebnice 864,00 eur a vzdelávacie poukazy vo výške 1 005,00 eur)

z toho:

	r. 2022	r. 2021
EK 633 001 (interiérové vybavenie)	1 310,64 eur	896,40 eur
EK 633 002 (výpočtová technika)	259,10 eur	680,00 eur
EK 633 004 (prevádzkové stroje, prístroje)	437,39 eur	0,00 eur
EK 633 006 (všeobecný materiál)	3 120,43 eur	12 200,97 eur
EK 633 009 (knihy, učebnice, mat. pre vých.)	905,95 eur	1 114,36 eur
EK 633 010 (prac. odev)	103,70 eur	0,00 eur
EK 633 018 (softvér)	661,50 eur	0,00 eur
634 Prepravné: (dovoz obedov)	409,00 eur	393,91 eur
635 Rutinná a štandardná údržba:	1 377,70 eur	1 283,77 eur
636 Nájomné (kopírka):	577,03 eur	432,09 eur
637 Služby:	18 548,98 eur	14 337,28 eur
637001 školenia	616,91 eur	151,00 eur

Špeciálna základná škola, Novozámocká 11, 969 01 Banská Štiavnica

637004 iné služby (revízie, drobné služby) 3 020,87 eur 5 507,30 eur

V roku 2021 boli vykonané pravidelné revízie bleskozvodov a elektroinštalačných zariadení, ktoré sa vykonávajú raz za dva roky

637012 poplatky (banke) 101,85 eur 9,75 eur

637014 stravovanie 11 716,41 eur 8 702,19 eur

637015 poistné 106,69 eur 0,00 eur

V roku 2022 bolo uzatvorené poistenie žiakov za spôsobenie škody.

637016 tvorba SF 1 826,25 eur 1 959,87 eur

Škola čerpala prostriedky na zabezpečenie stravovania pre zamestnancov a tvorila prídely do sociálneho fondu.

637027 dohody 1 160,00 eur 1 688,00 eur

Čerpanie pri EK 637 027 sa týkalo odmien za práce vykonané na základe dohody o práci v rámci pracovného pomeru uzavretého na spravovanie webovej stránky školy a činnosti spojené s IT podporou. Hodinová sadzba bola vo výške 8,00 eur.

640 Transfery: 4 670,64 eur

EK 642 013 Transfery na odstupné 2 263,00 eur

EK 642 014 Dopravné žiakom 614,11 eur

EK 642 015 Transfery na nem. dávky 1 793,43 eur

Nevyplatené faktúry v roku 2022

Na položke 326 evidujeme nevyplatené faktúry v roku 2022 v celkovej sume 675,76 eur.

Mimorozpočtové výdavky

a) Európsky sociálny fond 12 431,80 eur

Prijímateľom národného projektu je Metodicko-pedagogické centrum, Ševčenkova 11, Bratislava (ďalej len „MPC“). Činnosť MPC je zameraná na zabezpečovanie profesijného rozvoja pedagogických zamestnancov (PZ) a odborných zamestnancov (OZ) prostredníctvom vytvorených a schválených programov a modulov programov vzdelávania.

EK 610 Mzdy 8 410,61 eur

EK 620 Odvody 2 644,96 eur

EK 633006 - Všeobecný materiál 1210,00 eur

b) Čerpanie z rozpočtu obce dotácie na stravu detí 4 158,70 eur

EK 637014 – Stravovanie 4 158,70 eur

c) Čerpanie príjmov od detí a zamest. na stravu 1 062,85 eur

Školská výdajná jedáleň je účelové školské zariadenie na výdaj jedál a nápojov, na konzumáciu jedál a nápojov pre žiakov v čase ich pobytu v škole a školskom zariadení

EK 637014 – Stravovanie 1 062,85 eur

d) Od tuzemských subjektov Dary a Granty 4 702,12 eur

V roku 2022 sa nám podarilo získať podporu z rôznych grantov - projektov, z ktorých sme získali rôzne pomôcky a technické zariadenia (tablety, notebooky, IKT, pomôcky na vyučovanie).

633002 - Výpočtová technika 2 015,07 eur

633006 - Všeobecný materiál 735,00 eur

634004 - Prepravné a nájom dopr. prost. 39,60 eur

637004 - Všeobecné služby 1 487,65 eur

637014 – Stravovanie 418,60 eur

637015 – Poistné 6,20 eur

e) Čerpanie prostried. na školský klub 325,00 eur

Školský klub zabezpečuje pre žiakov, ktorí plnia povinnú školskú dochádzku výchovu a vzdelávanie v čase mimo vyučovania a v čase školských prázdnin.

633006 - Všeobecný materiál 325,00 eur

Dohodovacie konanie

V uplynulom roku sme dohodovacie konanie nemali.

Zhodnotenie zamestnanosti

V roku 2022 bol priemerný počet zamestnancov 14,20. K 31.12.2022 ukončil pracovný pomer odchodom do dôchodku jeden nepedagogický zamestnanec na pozícii ekonóma. Pedagogický zbor spĺňa kvalifikačné predpoklady na výkon pedagogickej činnosti a všetky pracovné pozície sú obsadené.

Vypracovali: Mgr. Beata Rafajová

Bc. Libor Chmelíček

V Bratislave, 20.03. 2023

Mgr. Beata Rafajová

riaditeľka školy

Špeciálna základná škola
Novozámocká 11
969 01 Banská Štiavnica