

Základná škola Jána Hollého

Šaľa 92705

Hollého 1950/48,

Rozbor hospodárenia k 31.12.2024

Názov organizácie:

*Základná škola Jána Hollého, Hollého 1950 / 48, Šaľa 927
05*

Forma organizácie

rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou

Zriadená dňom:

01.02.1993

Zriaďovateľ:

Mesto Šaľa

Riadiť školy:

Mgr. Gabriel Vrba

IČO:

31872026

Počet zamestnancov (fyzický stav)

53

z toho:

pedagogických I. stupeň

9

pedagogických II. stupeň

22

vychovávateľ ŠKD

5

pedagogický asistent

2

školský psychológ

1

nepedagogických

9

v školskej jedálni

5

Počet tried

19

Počet žiakov

401

Počet oddelení ŠK / Počet žiakov

5 / 125

Účtovná metóda:

*podvojný účtovníctvo cez programové vybavenie IVES
Košice*

1. Majetok za účtovnú jednotku

Účtovná jednotka eviduje majetok v správe (v eurách):

Budovy, stavby	1 963 130,93
Stroje, prístroje, zariadenia	96 008,12
Dlhodobý hmotný majetok	
Hmotný majetok, UP	296 023,96

Materiál OTE	106 841,45
--------------	------------

Porovnanie s minulým účtovným obdobím:

Komentár - v prírastku hmotného majetku a učebných pomôcok boli zakúpené:

- 1) stroje, prístroje, zariadenia: bolo zakúpených 12ks počítačov vrátane príslušenstva do počítačovej učebne
- 2) ľudovy, stavby
- 3) navyšenie o 8.904 € publikácie (učebnice POO zdroj 1P01)
- 4) dotácia na kapitálové výdavky vo výške 10.000,00 € (rekonštrukcia podlahy v školskej kuchyni)
- 5) dotácia na kapitálové výdavky vo výške 4.600,- € (kombinovaný sporák do Šj)

Upravený rozpočet k 31.12.2024 za účtovnú jednotku v €

		rok 2023	rok 2022
Celkom	1 507 955,00	1 257 826,00	1 097 221,00
Prenesené kompetencie	1 097 783,00	934 966,00	844 047,00
z toho: normatívne dotácie	1 000 830,00	875 625,00	793 480,00
z toho: osobitné dotácie	96 953,00	59 341,00	50 567,00
Originálne kompetencie (PDFO)	144 797,00	155 000,00	135 140,00
Vlastné príjmy	48 200,00	38 479,00	41 100,00
Šj potraviny zdroj 72f	41 105,00	48 886,00	72 020,00
Šj štátna dotácia strava zdroj 111	136 070,00	69 495,00	4 914,00
POP3	40 000,00	11 000,00	0,00

Celkom výdavky za účtovnú jednotku v €

Spo u bežné výdavky	1 378 863,69	1 246 594,00	1 074 979,00
Osočné náklady (610+620+640)	950 763,50	869 319,00	802 634,00
Prevádzkové náklady (630)	192 857,50	203 788,00	167 086,00
Osobitné dotácie pre žiakov	96 627,50	59 341,00	50 567,00
Štátna dotácia na stravovanie	101 626,70	69 495,00	4 914,00
Šj potraviny zdroj 72f	22 391,29	35 151,00	47 048,00
Kapitálové výdavky	14 597,20	9 500,00	2 730,00

Z toho:

I. Prenesené kompetencie – dotácie zo štátneho rozpočtu

Celkom	819 148,65	729 435,85	669 651,01
Tarifné platy	531 729,91	479 655,37	418 402,70
Osobné príplatky	13 181,91	14 228,46	10 907,08
Ostatné príplatky okrem osobných	34 402,91	32 602,53	26 242,48
Odmeny	15 488,44	27 336,00	36 162,50
Odvody	218 826,42	173 502,66	170 556,66
Osobné náklady spolu (v €)	813 629,59	727 325,02	662 271,42
Transfery na nemocenské dávky	2 167,06	2 110,83	2 556,59
Transfery na odchodné	3 352,00	0,00	4 823,00

II. Prenesené kompetencie – prevádzkové náklady

II. Prenesené kompetencie – prevádzkové náklady				rok 2023			rok 2022		
Celkom	z rozpočtu	osobitné dotácie	z príjmov	z rozpočtu	osobitné dotácie	z príjmov	z rozpočtu	osobitné dotácie	z príjmov
	131 876,88	96 627,50	33 602,80	163 094,39	59 341,00	27 099,74	134 784,93	19 844,90	39 449,80
Cestovné náklady	428,30	0,00	0,00	207,25	0,00	0,00	330,06	0,00	0,00
Energie	0,00	0,00	7 808,80	13 616,28	0,00	0,00	9 417,55	0,00	3 153,00
Plyn, vykurovanie MeT	75 418,46	0,00	20 980,00	114 409,06	0,00	0,00	76 598,88	0,00	24 118,17
Vodné-stočné	7 027,05	0,00	4 814,00	15 987,14	0,00	3 100,54	7 007,71	0,00	2 749,80
Poštovné, telefón, internet	1 406,21	0,00	0,00	1 775,89	0,00	0,00	1 516,02	0,00	0,00
Materiál	25 106,25	29 142,60	0,00	13 133,54	28 776,00	0,00	13 511,52	7 753,00	8 214,83
Údržba a oprava budov	18 921,61	31 275,00	0,00	3 965,23	0,00	0,00	3 692,25	0,00	1 000,00
Služby, DoVP	3 569,00	20 068,50	0,00	0,00	16 832,00	23 999,20	22 710,94	0,00	214,00
Lyžiarsky výcvik, škola v prírode	0,00	10 250,00	0,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	8 350,00	0,00
Transfery jednotlivcovi - dopravné	0,00	5 891,40	0,00	0,00	5 533,00	0,00	0,00	3 741,90	0,00

V odd. 610 – sa čerpali prostriedky vo výške 643.546,98 EUR na nárokové a nenárokové zložky miezd podľa zákona o odmeňovaní. Prostriedky sa využili na osobný, riadiaci príplatok, za činnosť triedneho učiteľa a kreditný príplatok.

V položke odmien boli použité finančné prostriedky na odmeňovanie, za vzdelávacie poukazy, pri príležitosti životného jubilea boli vyplatené odmeny zamestnancom, ktorí dosiahli životné jubileum.

V odd. 620 – boli finančné prostriedky vo výške 225.075,43 EUR použité na úhradu zákonných odvodov z miezd podľa aktuálnej platnej legislatívy, príspevok na DDP zamestnancov, ktorí majú takýto druh dôchodkového sporenia. Rozpočtové prostriedky boli čerpané aj na náhrady za nemoc zamestnancov.

V odd. 630 Prevádzkové náklady – prostriedky sa čerpali na prevádzku školy. Najvyššími položkami v čerpaní vykazujeme hlavne v energiách vo výške 267.855,53 EUR na úhradu tepla a TÚV, elektrickej energie, plynu a dodávky vody a stočného.

Ďalšie finančné prostriedky sa čerpali na zakúpenie materiálneho vybavenia, čistiacich potrieb, papiera, tonerov a pod. Materiálne vybavenie a nákup sme realizovali prostredníctvom chránených dielní. Škola zabezpečila nákup učebníc pre 1.stupeň, učebných pomôcok pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia a ostatných učebných pomôcok. Na nákup stavebného a vodoinštaláčného materiálu na opravu a údržbu vykonávanú v rámci svojej réžie, kníh a časopisov a PHM. V rámci údržby sme finančné prostriedky čerpali na údržbu výťahov, výpočtovej techniky, prevádzkových strojov, elektroinštalácie a údržbu budov, technické zhodnotenie priestorov materskej školy. V rámci údržby sme finančné prostriedky čerpali na údržbu výťahov, výpočtovej techniky, prevádzkových strojov, elektroinštalácie a údržbu budov. V položke služby sme finančné prostriedky použili na úhradu poštovného, poplatky za telefón, cestovné náhrady, odvoz komunálneho odpadu, odpadu zo ŠJ, BOZP a PO.

Cestovné a dotácia pre žiakov zo soc. znevýhodneného prostredia (v €)		rok 2023	rok 2022
Spolu	107 788,10	75 298,00	10 212,00
Cestovné - dochádzajúci žiaci	5 891,40	5 533,00	5 028,00
Stravné – štátna dotácia	101 626,70	69 495,00	4 914,00
Školské potreby	270,00	270,00	270,00

Spôsob platby: Dotácia na stravu bola vyplatená zo ŠR prevodom na bankový účet školy, prevod do ŠJ na základe mesačného výúčtovania za stravné výdavky a učebné pomôcky ich osobným prevzatím zákonným zástupcom žiaka.

Originálne kompetencie - dotácie cez rozpočet mesta z PDFO

I. Školský klub detí

rok 2023

rok 2022

Celkom	65 377,78	69 611,34	62 486,00
Tarifné platy	48 715,13	49 864,90	41 856,00
Osobné príplatky	22,74	212,66	108,00
Ostatné príplatky okrem osobných	0,00	0,00	0,00
Odmeny	0,00	1 040,00	5 400,00
Odvody	16 639,91	18 493,78	14 894,00
Osobné náklady spolu (v €)	65 377,78	69 611,34	62 258,00
Transfery na nemocenské dávky	0,00	0,00	228,00
Transfery na odchodné	0,00	0,00	0,00

Celkom	z rozpočtu	z rozpočtu	z rozpočtu
	5 618,39	1 196,66	1 264,00
Cestovné náklady	0,00	0,00	0,00
Energie	4 038,99	0,00	0,00
Plyn, vykurovanie MeT	0,00	0,00	0,00
Vodné-stočné	0,00	0,00	0,00
Poštovné, telefón, internet	0,00	0,00	0,00
Materiál	193,89	38,55	58,00
Údržba a oprava budov	0,00	0,00	0,00
Služby, DoVP	1 385,51	1 158,11	1 206,00

Porovnanie s minulým účtovným obdobím :

- osobné náklady približne vyrovnané

II. Školská jedáleň

rok 2023

rok 2022

Celkom	69 589,07	73 548,56	65 656,00
Tarifné platy	45 208,48	49 011,80	38 685,00
Osobné príplatky	1 575,08	1 941,22	1 821,00
Ostatné príplatky okrem osobných	1 218,82	748,72	715,00
Odmeny	900,00	1 644,00	6 232,00
Odvody	20 555,68	20 202,82	18 203,00
Osobné náklady spolu (v €)	69 458,06	73 548,56	65 656,00
Transfery na nemocenské dávky	131,01	0,00	0,00
Transfery na odchodné	0,00	0,00	0,00

Celkom	z rozpočtu	z rozpočtu	z rozpočtu
	4 201,76	7 669,40	5 734,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Energie	0,00	0,00	0,00
Plyn, vykurovanie MeT	0,00	0,00	0,00
Vodré-stočné	100,00	2 752,28	100,00
Poštovné, telefón, internet	0,00	269,89	425,00
Materiál	1 219,99	2 345,54	1 793,00
Údržba a oprava budov	107,52	214,56	450,00
Služby, DoVP	2 774,25	2 087,13	2 966,00

Porovnanie s minulým účtovným obdobím :

- osobné náklady približne vyrovnané

Príjmy školy

		rok 2023	rok 2022
Druh príjmu			
Prenájom priestorov	20 760,00	14 654,90	15 489,25
Poplatky na úhradu nákladov v ŠKD	16 200,00	14 368,36	14 760,00
Prijaté úroky	40,00	3,89	2,22
Príjmy z dobropisov	2 800,00	974,89	1 973,70
Réžia školská jedáleň	7 800,00	6 610,10	7 224,63
Príjmy z darov	600,00	0,00	0,00
Celkom v €	48 200,00	36 612,14	39 449,80

Použitie prostriedkov:

- čiastočná úhrada energií, faktúry za plyn
- nákup učebných pomôcok a kancelárskych potrieb,
- doplnenie inventára školskej jedálne (nákup kuchynského riadu – tanieri, príbory)
- čiastočná oprava elektrických rozvodov

Čerpanie vlastných príjmov školy

	škola	ŠKD	ŠJ
Odvody	0,00	0,00	0,00
Energie	0,00	0,00	0,00
Vodré, stočné	20 980,00	7 808,80	0,00

Materiál	3 220,00	1 594,00	0,00
Údržba a oprava	0,00	0,00	14 597,20
Služby	0,00	0,00	0,00
Spolu	24 200,00	9 402,80	14 597,20

Škola použila vrátené finančné prostriedky z vlastných príjmov v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách a ich využitie podľa rozpisu tvorby a následného použitia to znamená, kde sa príjmy tvorili tam boli aj použité.

Výška rozpočtovaných príjmov na rok bola vo výške **37 200,00 EUR**, tvorba v roku 2024 bola vo výške **48.200,00 EUR**.

Sociálny fond

Tvorba SF za rok 2024	7 312,23
Zostatok k 31. 12. 2023	754,41
Spolu v €	8 066,64
Darčkové poukážky TESCO, karty	3 780,00
Príspevok na stravovanie	813,30
Príspevok na rekreáciu	2 350,00
Odmena (pri odchode do dôchodku)	0,00
Odmena (pri životných jubileách)	100,00
Bankové poplatky	425,35
Spolu v €	7 468,65

Záverečné vyhodnotenie:

1. Základná škola nemá k 1. januáru 2025 žiadne záväzky, všetky záväzky boli do 31. decembra 2024 uhradené.
2. Prostriedky rozpočtované na prevádzku pokryli energie, drobnú údržbu a čistenie, náklady na kancelárske potreby a telefonické služby a dohody o VP, PČ.
3. Z prostriedkov rozpočtovaných na osobné náklady sa pokryli mzdy, pedagógom bola čiastočne uhrádzaná nadčasová práca (zvyšná časť nadčasovej práce je čerpaná ako náhradné voľno) a vedenie útvarov záujmovej činnosti. Na konci hospodárskeho roka boli vyplatené pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom jednorazové odmeny v prenesených aj originálnych kompetenciách.
4. Svojpomocne bol pozdĺž celého obvodu areálu školy upravený zelený porast – orezané kríky a rovnako aj značná časť stromov.

Nedostatky a potreba riešenia:

1. Revitalizácia zelene v areáli školy – výrub suchých stromov – čiastočne urobené
2. Oprava vykurovacieho zariadenia
3. Termostatizácia vykurovacích telies v celom objekte školy
4. Oprava a úprava športovísk v areáli školy
5. Vybavenie kabinetov novým nábytkom a výpočtovou technikou
6. Výmena podlahovín
7. Výmena dverí (na základe kontroly HaZZ) na schodiskách za dvere bezpečnostné
8. Rekonštrukcia sociálnych zariadení

V Šali, dňa 20. 03. 2025

Vypracovala:

Ing. Beáta Csemezová
ekonomka školy

Základná škola Jána Hollého

Hollého 1950/48, 927 05 Šaľa

IČO: 31 872 026



Schválil:

Mgr. Gabriel Vrba
riaditeľ školy

