

Dôvodová správa rok 2017

1. Spôsob hospodárenia, právny predpis

Základná škola, Športovcov 372/21, Partizánske 4 má právnu subjektivitu od 1.1.2002, hospodári ako rozpočtová organizácia podľa zákona NR SR č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy.

Správa je spracovaná za celý právny subjekt, súčasťou ktorého je základná škola, školský klub detí a školská jedáleň.

2. Všeobecná časť

a) Počet žiakov:

198, z toho začlenených 19

b) Počet tried:

9 (1.-4. ročník – 4; 5.-9. ročník - 5)

c) Počet dochádzajúcich žiakov:

76, z toho v rámci školského obvodu 28, mimo školského obvodu 48

d) Počet oddelení ŠKD:

2 oddelenia – počet detí v ŠKD v priemere 60

e) Počet stravníkov ŠJ:

Hlavné stravovanie - 148, z toho 127 detí a 21 dospelých (z toho 1 cudzí)

Doplňkové stravovanie - 50

f) Počet zamestnancov prepočítaný:

Spolu 24,5

z toho: pedagogických 15,2 z toho vychovávateľa 1,9 a asistent učiteľa 1

odborných -

nepedagogických 9,3 z toho ZŠ – 4,9; ŠJ – 4,3; ŠKD – 0,1

3. Ekonomická časť

Financovanie prevádzky právneho subjektu v roku 2017 v rámci prenesených kompetencií bola financovaná základná škola – z normatívnych prostriedkov, nenormatívnych prostriedkov (vzdelávacie poukazy, doprava žiakov, sociálne znevýhodnené prostredie, učebnice, odchodné, asistent, projekty, škola v prírode, lyžiarsky kurz, havárie), z vlastných príjmov a z rozpočtu mesta. ŠKD a ŠJ boli financované v rámci originálnych kompetencií z rozpočtu mesta a z vlastných príjmov.

a) Príjmová časť:

Vlastné príjmy:

V roku 2017 príjmy školy na príjmovom účte predstavovali sumu 11 975,31 €; (100,13%), z toho:

- Základná škola – 4 921,90 € (dobropis, finančný dar od Nadácie Petit Akademy – projekt SME V ŠKOLE, finančný dar od ZSE + Nadácia Tesco – pódium, vratky zo zdravotnej poisťovne za rok 2016 (nesplnené o 0,10 €).

- Školský klub detí – 2 283,55 € (príspevok na čiastočnú úhradu prevádzkových nákladov spojených s hmotným zabezpečením v ŠKD, dobropis, vratky zo zdravotnej poisťovne), prekročené o 0,55 €.

- Školská jedáleň – 4 769,86 € (za poskytnuté stravovacie služby, dobropis, vratky zo zdravotnej poisťovne), prekročené o 16 € - povinný zostatok na PÚ.

Dotácie zo štátneho rozpočtu:

- normatívne 320 781,00 €

- nenormatívne 116 576,00 €

v tom:

- 9 224,00 € - asistent učiteľa,

- 5 562,00 € - vzdelávacie poukazy,
- 4 273,00 € - doprava pre dochádzajúcich žiakov (v tom 293,00 € presun z roku 2016),
- 347,00 € - pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia,
- 70,00 € - učebnice
- 3 437,00 € - škola v prírode
- 4 350,00 € - lyžiarsky výcvik
- 3 800,00 € - projekty (finančná gramotnosť, Enviro projekt)
- 83 999,00 € - havarijný stav – presun z roku 2016
- 1 514,00 € - vratky za rok 2015 – presun z roku 2016

Dotácie z rozpočtu mesta: 107 480,11 € (87 321,00 €, 8 200,00 € - kapitálové + príjmy 11 959,31 €)

- na prenesené kompetencie 11 335,70 €:
v tom:
 - 4 921,90 € - vrátené vlastné príjmy (z toho 839,19 - € presun na kapitálové výdavky),
 - 770,00 € - nákup stožiaru a vlajok,
 - 100,00 € - spolufinancovanie projekt Finančná gramotnosť,
 - 100,00 € - spolufinancovanie Enviroprojekt,
 - 300,00 € - 55. výročie školy
 - 500,00 € - Náš guľatý svet
 - 643,80 € - Exkurzie
 - 2 000,00 € - Internet v škole
 - 2 000,00 € - Areál zdravia – miniihrisko (kapitálové výdavky)
- na originálne kompetencie 96 144,41 €:
v tom:
 - 82 772,00 € - dotácia z podielových daní (ŠKD 29 526,00 € + ŠJ 53 246,00 € - v tom 1121,00 € odchodné, 170,00 € odvody k odchodnému),
 - 7 037,41 € - vrátené vlastné príjmy (ŠKD 2 283,55 € + ŠJ 4 753,86 €)
 - 135,00 € - ocenenie zamestnanca v ŠJ
 - 6 200,00 € - nákup konvektomatu – kapitálové výdavky

Dotácia pre žiakov v hmotnej núdzi vo výške 724,16 € (v tom 132,80 na nákup školských potrieb; 591,36 € na stravu).

Celkovú zaslanú dotáciu škola nevyčerpala o 4 683,06 €.

- 2 093,00 € - nevyčerpaná dotácia v ZŠ – presun do roku 2018 – tovary a služby, bude sa čerpať do 31.03.2018,
- 2 500,00 € - nevyčerpaná dotácia v ŠJ – presun do roku 2018 – nákup elektrického kotla,
- 90,06 € - nevyčerpaná dotácia na cestovné dochádzajúcim žiakom – čerpanie do výšky skutočných nákladov.

K 31.12.2017 bol zostatok na výdavkovom účte 5,20 € (nevyčerpané finančné prostriedky z dotácie mesta).

b) Výdavková časť:

Celkom bol rozpočet čerpaný na 99,14 %.

Z celkových nákladov na tovary a služby 176 822,56 € bolo vyčerpaných na teplo a energie 27 144,82 €, čo predstavuje 15,35 %.

Čerpanie rozpočtu podľa položiek:

- 610 mzdy – spolu čerpanie na 100,00 %.

V celkovej sume na mzdy 253 094,80 € sú zahrnuté tarifné platy zamestnancov – 205 322,39 €, osobné príplatky – 27 744,86 €, ostatné príplatky (príplatky za riadenie, príplatok za triednictvo, kreditový príplatok, príplatok za nadčas, výkonnostný príplatok, príplatok začínajúceho pedagogického zamestnanca, príplatok za uvedenie do praxe) 17 430,07 €. Odmeny boli vyplatené vo výške spolu 2 597,54 € (2 139,00 € - vzdelávacie poukazy, 100,- € – ocenenie zamestnanca, 358,54 € – 2% navýšenie nepedagogickí zamestnanci.

- 620 odvody do poisťovní – spolu čerpanie 90 516,72 € - 100,00 %.
 - 630 tovary a služby – čerpanie 97,47 % (presun nevyčerpaných finančných prostriedkov do roku 2018 – 2 500,00 € ŠJ – nákup varného kotla; 2093,00 € - presun – prevádzka - do roku 2018).
 - 631 – cestovné náhrady – čerpané 746,06 € na 100%
 - 632 – energie – čerpané 29 939,56 € – 99,98 %, z toho:
 - plyn: 18 513,87 €, elektrická energia: 5 940,97 €, voda: 963,12 €, telefón, poštovné, internet: 1 831,62 €.
- Čerpanie energií oproti roku 2016 je o 12,31 % nižšie.

Náklady na energie sú účtované podľa vnútornej smernice, ktorá bola vypracovaná na základe prepočtov podľa m²:

Školská jedáleň

spotreba plynu	12 % z fakturovanej sumy
elektrická energia	65 % z elektromeru č. 1 – budova ZŠ
spotreba vody	90 %-vodomer v novej budove (počas letných prázdnin 100 %)

Školská družina

plyn	10 % z fakturovanej sumy
elektrická energia	10 % z fakturovanej sumy
voda	5 m ³ (aj počas letných prázdnin)

- 633 – materiál – čerpanie na 91,32 % (26 315,64 €) v tom:
- Do ZŠ boli zakúpené: Interaktívna tabuľa, podlahová krytina PVC, čistiace prostriedky, kancelárske potreby, 4 ks stoly do ŠKD, PC, stojan na vlajky, vlajky, mapy, nástenky, akvárium, stojan pod akvárium, elektroinštalčný a vodoinštalčný materiál, farby, tlačivá, učebné pomôcky (knihy časopisy, noviny) pracovné odevy a obuv, palivá ako zdroj energie (kosenie areálu), ostatný všeobecný materiál. vybavenie ŠJ – nože, hrnce, kotlík, teplomere, polievkové misy, plastové dosky... . Veľká časť nákupu materiálu v ZŠ bola hradená z projektov.
- 634 – doprava – čerpané 1 695,56 € na 100% (lyžiarsky výcvik, projekty, doprava žiakov na súťaže ŠKD).
- 635 – údržba – čerpanie 85 907,01 – 97,62 % (v tom 83 999,00 € - presun finančných prostriedkov z roku 2016 – výmena okien - havária). Ostatné čerpanie v sume 1 908,01 €. V tom:
 - Oprava umývacieho stroja, oprava elektroinštalácie, stavebné a maliarske práce (maľovanie chodby, vyspravenie schodišťa + WC), údržba výpočtovej techniky.
- 637 – ostatné tovary a služby – čerpanie na 100,00 % (32 218,73 €). V čerpaní je zahrnutá tvorba sociálneho fondu, revízie a kontroly zariadení, služby v oblasti BOZP, vyplatené dohody, úhrada 55% hodnoty stravy zamestnancov a nákup stravných lístkov za obdobie, keď sa v ŠJ nevarilo, poplatky banke, poisťné za majetok a žiakov, ubytovanie – lyžiarsky výcvik a škola v prírode, polozenie podlahovej krytiny, deratizácia, odvoz odpadu, revízie elektrospotrebičov, výrub vŕby.
- 640 – transfery – čerpanie 98,97 % (8 675,64 €) – vyplatené cestovné dochádzajúcim žiakom 4 182,94 € (v tom 293,00 € presun z roku 2016), náhrada príjmu za nemoc – 648,20 €, vyplatenie odchodného jednému zamestnancovi v ŠJ vo výške 1 121,00 €, odstupné 2 723,50 €.

Čerpanie rozpočtu nebolo splnené z dôvodu, že dochádzajúcim žiakom sa finančné prostriedky vyplácajú podľa skutočnej dochádzky (90,06 € - presun do roku 2018.)

Z celkového čerpania bolo:

- 5 562,00 € financovaných zo vzdelávacích poukazov (mzdy, odvody, dohody, materiál, učebné a kompenzačné pomôcky),
- 135,00 € z dotácie mesta na ocenenie zamestnanca v ŠKD,
- 347,00 € financovaných z dotácie pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia,
- 9 224,00 € z dotácie na asistenta učiteľa,
- 70,00 € za učebnice,
- 4 414,00 € z dotácie mesta (2 000,00 € - Internet do školy; 100,00 € - spolufinancovanie projekt Finančná gramotnosť; 100,00 € - spolufinancovanie Enviroprojekt; 770,00 € - nákup stožiaru a vlajok; 300,00 € - 55. výročie školy; 500,00 € - aktivity školy – olympiáda, spelling, guľatý svet; 644,00 € - exkurzie žiakov /2x/),
- 2 000,00 € z dotácie mesta – kapitálové - miniihrisko
- 11 975,31 € z vlastných príjmov na mzdy (vrátky ZP), údržbu budov, priestorov, energie, výpočtovú techniku, interiérové vybavenie, učebné a kompenzačné pomôcky, dar z projektu SME V ŠKOLE (noviny pre žiakov), kapitálové výdavky – altánok,
- 3 800,00 € z projektov (1 900,00 € - finančná gramotnosť; 1 900,00 € - Enviroprojekt),
- 4 273,00 € - doprava,
- 4 350,00 € - lyžiarsky kurz,
- 3 437,00 € - škola v prírode
- 83 999,00 € - havária – presun z roku 2016 – výmena okien

Celkom rozpočet:

- ZŠ – čerpanie rozpočtu na 99,51 %, nevyčerpané 2 183,06 € (2093,00 € presun do roku 2018 – na prevádzku; 90,06 € - doprava dochádzajúcim žiakom),
- ŠKD – čerpanie rozpočtu 100,00 %,
- ŠJ – čerpanie rozpočtu 96,11 % (nevyčerpané 2 500,00 € - presun do roku 2018 na kapitálové výdavky – nákup elektrického kotla).

-

4. Hmotná núdza

Počet detí poberajúcich príspevkov na stravu a školské potreby.

V priebehu roka 2017 boli v I. polroku 4 a v II. polroku 4 žiaci, ktorých rodičia boli v hmotnej núdzi alebo mali zárobok nižší ako životné minimum. Týmto boli v roku 2017 zakúpené školské potreby v hodnote 132,80 €. Na stravu bol vyčerpaný príspevok vo výške 591,36 €. V školskej jedálni sa k 31.12.2017 stravovali spolu 4 žiaci.

5. Správa o prenájmoch školských priestorov s uvedením výšky príjmov

Škola v roku 2017 prenajímala priestory:

- školský pozemok, p. Miroslav Slivka, zmluva č. 1/2008 – doba neurčitá, suma prenájmu 0,36 € ročne.

6. Inventarizácia

Vid' príloha

7. Problémy, ktoré škola má a návrhy na zlepšenie

V škole je potrebné:

- a) z hľadiska investičného vybavenia

- rekonštrukcia telocvične – vonkajšie steny, okná, vnútorné steny, strecha, sociálne zariadenie,
- vyriešenie prechodu z budovy školy do telocvične (nadmokrytie, spojovacia chodba),
- vymaľovanie interiéru po výmene okien,
- úprava nerovného povrchu na prízemí chodby v hlavnej budove (v dôsledku sadania budovy),
- zateplenie strechy na hlavnej budove, prípadne vybudovať nízky krov,
- zateplenie budovy,
- výmena elektroinštalácie v spojovacej chodbe,
- dobudovanie školskej dielne,
- vybudovanie školskej kuchynky,
- vybudovanie detského ihriska pre ŠKD na trávenie voľného času,
- výmena ochranných sietí na multifunkčnom ihrisku.

b) z hľadiska vnútorného vybavenia

- pokračovať v obnove a modernizácii vnútorných priestorov školy, zbierok učebných pomôcok, školskej knižnice, výpočtovej a didaktickej techniky, telovýchovných pomôcok,
- zakúpenie elektrického kotla do ŠJ.

V Partizánskom 16. 01. 2018

Vypracovala: Ing. Marta Juríková