

## Dôvodová správa rok 2016

### 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 21

b) Počet tried:

11 (1.-4. ročník – 4; 5.-9. ročník - 5)

c) Počet dochádzajúcich žiakov:

36, z toho v rámci školského obvodu 25, mimo školského obvodu 11

d) Počet oddelení ŠKD:

2 oddelenia – počet detí v ŠKD v priemere 53

e) Počet stravníkov ŠJ:

Hlavné stravovanie - 150, z toho 118 detí a 32 dospelých (z toho 7 cudzích)

Doplňkové stravovanie - 82

f) Počet zamestnancov prepočítaný:

Spolu 25,2

z toho: pedagogických 15 z toho vychovávateľa 1,5 a asistent učiteľa 1

odborných -

nepedagogických 10,2 z toho ZŠ – 4,8; ŠJ – 5,3; ŠKD – 0,1

### 3. Ekonomická časť

Financovanie prevádzky právneho subjektu v roku 2016 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 2016 príjmy školy na príjmovom účte predstavovali sumu 14 898,96 €; (99,51%), z toho:

- Základná škola – 7 374,35 € (prenájom priestorov, dobropis, úroky, finančný dar od Nadácie Petit Akademy – projekt SME V ŠKOLE, finančný dar od VUB + ZSE – zhotovenie altánku, aktivačná činnosť, penále za nedodržanie dátumu splatnosti za prenájom priestorov), prekročenie o 0,35 €.

- Školský klub detí – 2 197,88 € (príspevok na čiastočnú úhradu prevádzkových nákladov spojených s hmotným zabezpečením v ŠKD, dobropis), nesplnené o 0,12 €.

- Školská jedáleň – 5 326,73 € (za poskytnuté stravovacie služby, dobropis, grant), nesplnené príjmy o 72,27 €.

Dotácie zo štátneho rozpočtu:

- normatívne 319 767,00 € ( v tom 14 740,00 € - presun z roku 2015)

- nenormatívne 119 313,00 €

v tom:

- 8 692,00 € - asistent učiteľa,
- 5 189,00 € - vzdelávacie poukazy,
- 4 201,00 € - doprava pre dochádzajúcich žiakov (v tom 126,00 € presun z roku 2015),
- 2 133,00 € - odchodné,
- 509,00 € - pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia,
- 965,00 € - učebnice
- 3 500,00 € - škola v prírode
- 2 250,00 € - lyžiarsky výcvik
- 7 875,00 € - projekty (telocvičňa, finančná gramotnosť, Enviro projekt)
- 83 999,00 € - havarijný stav – okná I. etapa

Dotácie z rozpočtu mesta: 93 729,96 € (78 831,00 € + príjmy 14 898,96 €)

- na prenesené kompetencie 10 159,35 €:

v tom:

- 7 374,35 € - vrátené vlastné príjmy (z toho 2100,01- € presun na kapitálové výdavky),
- 200,00 € - nákup vlajkových stojanov a vlajok,
- 125,00 € - spolufinancovanie projekt Tri groše,
- 100,00 € - spolufinancovanie Enviroprojekt,
- 360,00 € - spolufinancovanie – vybavenie telocvične
- 2 000,00 € - projekt Internet do školy (Komunitný participatívny rozpočet)

- na originálne kompetencie 83 570,61 €:

v tom:

- 75 911,00 € - dotácia z podielových daní (ŠKD 27 424,00 € + ŠJ 48 487,00 €),
- 7 524,61 € - vrátené vlastné príjmy (ŠKD 2 197,88 € + ŠJ 5 326,73 €)
- 135,00 € - ocenenie zamestnanca v ŠJ

Dotácia pre žiakov v hmotnej núdzi vo výške 790,68 € ( v tom 116,20 na nákup školských potrieb; 674,48 € na stravu).

Celkovú zaslanú dotáciu škola nevyčerpala o 84 292,00 €.

- 83 999,00 € - nevyčerpaná dotácia na haváriu okien - presun do roku 2017, bude sa čerpať do 31.01.2017,
- 293,00 € - nevyčerpaná dotácia na cestovné dochádzajúcim žiakom – čerpanie do výšky skutočných nákladov.

K 31.12.2016 bol zostatok na výdavkovom účte 104,75 € (v tom 7,75 € - zostatok nevyčerpaných finančných prostriedkov z dotácie mesta a 97,00 € preplatok zo zdravotnej poisťovne, ktorý bol pripísaný na účet 30.12.2016 a nebolo ho už možné previesť na účet mesta.

b) Výdavková časť:

Celkom bol rozpočet čerpaný na 84,16 %.

Z celkových nákladov na tovary a služby 107 946,18 € bolo vyčerpaných na teplo a energie 30 956,49 €, čo predstavuje 28,68 %.

Čerpanie rozpočtu podľa položiek:

- 610 mzdy – spolu čerpanie na 99,995 % (nevyčerpané fin. prostriedky ŠKD – 9,60 €, ŠJ – 0,76 €).

V celkovej sume na mzdy 242 661,42 € sú zahrnuté tarifné platy zamestnancov – 213 551,40 €, osobné príplatky – 8 852,86 €, ostatné príplatky (príplatky za riadenie, príplatok za triednictvo, kreditový príplatok, príplatok za nadčas, výkonnostný príplatok, príplatok začínajúceho pedagogického zamestnanca, príplatok za uvedenie

do praxe) 17 327,66 €. Odmeny boli vyplatené vo výške spolu 2 929,50 € (2 629,50 € - vzdelávacie poukazy, 100,- € – ocenenie zamestnanca, 200,- € – odchod do dôchodku.

- 620 odvody do poisťovní – spolu čerpanie 85 162,22 € - 100,00 %.
  - 630 tovary a služby – čerpanie 56,21 % (presun nevyčerpaných finančných prostriedkov – 83 999,00 € -havária okien)
    - 631 – cestovné náhrady – čerpané 932,18 € na 100%
    - 632 – energie – čerpané 34 032,31 € – 99,74 %, z toho:  
plyn: 25 494,29 €, elektrická energia: 5 462,20 €, voda: 1039,61 €, telefón,  
poštovné, internet: 2 036,21 €.
- Čerpanie energií oproti roku 2015 je o 18,04 % vyššie.

Náklady na energie sú účtované podľa vnútornej smernice, ktorá bola vypracovaná na základe prepočtov podľa m<sup>2</sup>:

#### 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 <sup>3</sup> (aj počas letných prázdnin)

- 633 – materiál – čerpanie na 99,97 % (30524,25 €) v tom:
- Do ZŠ boli zakúpené: konvektory, lavice, laminátory, ponorný mixér, závesné skrinky exteriérové, závesná skrinka interiérová, Projektor Benq, notebook Lenovo, notebook HP 15, kopírka Canon, fotoaparát Canon, CD (DVD) prehrávač, MP3/USB prehrávač, pivné lavicové súpravy, lavičky, švédske bedne, medicimbaly, gymnastický behúň, trampolíny, lopty, kontajner na lopty, kruhy, futbalové brány, preskakovačky, indukčná platňa, lepiace pištole, projektové plátno, rozhlasová ústredňa, polica na stenu, nástenné tabule, vlajky + stojan. Nákup materiálu v ZŠ bol zväčša hradený z projektov.
- ŠJ - kuchynský robot, mäsozlát, kotlík na polievku, pracovný stôl, taniere, poháre, šálky, príbory, nádoby na príbor, podnosy, polievkové misy, dvere – spojovačka, drevené panely na okná,
- ŠKD – detská komóda, stoličky, interaktívna prezentácia, lega, hračky, podlahová krytina.
- Všeobecný materiál: kancelárske potreby, čistiace potreby, elektroinštalačný a vodoinštalačný materiál, farby, tlačivá, učebné pomôcky (knihy časopisy, noviny) pracovné odevy a obuv, palivá ako zdroj energie (kosenie areálu), ostatný všeobecný materiál.
- 634 – doprava – čerpané 817,42 € na 100% (97,42 € – lyžiarsky výcvik, 720 – projekty).
- 635 – údržba – čerpanie na 17,96 % (z dôvodu presunu finančných prostriedkov do roku 2017 v sume 83 999,00 € - havária okien). Celkové čerpanie v sume 17 438,58 €. V tom:  
Úprava kancelárskych priestorov, oprava elektroinštalácie, oprava školského zvončeka, stavebné a maliarske práce, údržba výpočtovej techniky.
- 637 – ostatné tovary a služby – čerpanie na 100,00 % (24 202,21 €). 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.

- 640 – transfery – čerpanie 97,31 % (10 613,35 €) – vyplatené cestovné dochádzajúcim žiakom 3 908,00 € (v tom 126,00 € presun z roku 2015), náhrada príjmu za nemoc – 466,35 €, vyplatenie odchodného jednému zamestnancovi vo výške spolu 2 133,00 €, odstupné 4106,00 €.  
Čerpanie rozpočtu nebolo splnené z dôvodu, že dochádzajúcim žiakom sa finančné prostriedky vyplácajú podľa skutočnej dochádzky (293,00 € - presun do roku 2017.)

Z celkového čerpania bolo:

- 5 189,00 € financovaných zo vzdelávacích poukazov (mzdy, odvody, dohody, materiál, učebné a kompenzačné pomôcky),
- 135,00 € z dotácie mesta na ocenenie zamestnanca,
- 509,00 € financovaných z dotácie pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia,
- 8 692,00 € z dotácie na asistenta učiteľa,
- 965,00 € za učebnice,
- 2 785,00 € z dotácie mesta (2 000,00 € - projekt Internet do školy; 125,00 € - spolufinancovanie projekt Tri groše; 100,00 € - spolufinancovanie Enviroprojekt; 360,00 € - spolufinancovanie – vybavenie telocvične; 200,00 € - nákup vlajkových stojanov a vlajok),
- 14 898,96 € z vlastných príjmov na mzdy, odvody, údržbu budov, priestorov, energie, výpočtovú techniku, interiérové vybavenie, učebné a kompenzačné pomôcky, dar z projektu SME V ŠKOLE (noviny pre žiakov), kapitálové výdavky – altánok,
- 7 875,00 € z projektov (3 600,00 € - telocvičňa; 2 375,00 € - finančná gramotnosť Tri groše; 1 900,00 € - Enviroprojekt),
- 2 133,00 € - odchodné,
- 4 201,00 € - doprava,
- 2 250,00 € - lyžiarsky kurz,
- 3 500,00 € - škola v prírode

Celkom rozpočet:

- ZŠ – čerpanie rozpočtu na 81,23 %, nevyčerpané 84 292,00 € (presun do roku 2017 – 83 9990,00 € na 635 – havária – výmena okien; 293,00 € - doprava dochádzajúcim žiakom),
- ŠKD – čerpanie rozpočtu 99,97 % (nevyčerpané 9,60 na mzdy, nesplnené príjmy o 0,12 €),
- ŠJ – čerpanie rozpočtu 99,84 % (nevyčerpané 0,76 na mzdy, nesplnené príjmy o 72,27 €).

-

#### 4. Hmotná núdza

Počet detí poberajúcich príspevok na stravu a školské potreby.

V priebehu roka 2016 boli v I. polroku 3 a v II. polroku 4 žiaci, ktorých rodičia boli v hmotnej núdzi alebo mali zárobok nižší ako životné minimum. Týmto boli v roku 2016 zakúpené školské potreby v hodnote 116,20 €. Na stravu bol vyčerpaný príspevok vo výške 674,48 €. V školskej jedálni sa k 31.12.2016 stravovali spolu 4 žiaci.

#### 5. Správa o prenájmoch školských priestorov s uvedením výšky príjmov

Škola v roku 2016 prenajímala priestory:

- školský pozemok, p. Miroslav Slivka, zmluva č. 1/2008 – doba neurčitá, suma prenájmu 0,36 € ročne,
- Freeman Serv spol. s.r.o. – Prievidza (výučba anglického jazyka - trieda), zmluva č. 3/2016 – doba určitá od 01.05.2016 do 30.06.2016, výška nájmu 18,00 €, prevádzkové náklady 90,00 € - spolu 108,00 €,

- Freeman Serv spol. s.r.o. – Prievidza (denný anglicko-tematický tábor – priestor ŠKD), zmluva č. 4/2016 – doba určitá od 11.07.2016 do 22.07.2016, výška nájmu a prevádzkových nákladov 213,00 €.

- priestory telocvične:

- Tennis Club Partizánske, zmluva č. 1/2016 – suma prenájmu 0,03 €, prevádzkové náklady 3,97 €/hod. – podľa skutočnej dochádzky,

- TJ Slovan Brodzany, zmluva č. 2/2016 – suma prenájmu 0,03 €, prevádzkové náklady 3,97 €/hod. – podľa skutočnej dochádzky,

Celkové príjmy za rok 2016 v sume 234,55 €.

## 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 budove 1. -4. roč., celková modernizácia osvetlenia tried a chodieb (výmena svietidiel a úsporných žiaroviek)
- dobudovanie školskej dielne,
- dobudovanie školskej kuchynky,
- vybudovanie detského ihriska pre ŠKD na trávenie voľného času,

b) z hľadiska vnútorného vybavenia

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

V Partizánskom 16. 02. 2017

Vypracovala: Ing. Marta Juríková