

**MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
PARTIZÁNSKE**

**Správa
o výsledkoch hospodárenia ZŠ Športovcov 372/21, Partizánske za rok 2014**


Predkladá:

Mgr. Adriana Minarovjechová
riaditeľka ZŠ



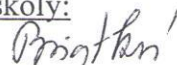
Vypracovala:

Ing. Marta Juríková
ekonómka ZŠ



Stanovisko rady školy:

berie na vedomie



Stanovisko MsŠR:

berie na vedomie

Stanovisko komisie FRaE:

odporúča schváliť

Stanovisko komisie ŠVaM:

odporúča schváliť

Stanovisko hlavného kontrolóra:

odporúča schváliť

Stanovisko MsR:

odporúča schváliť

Návrh uznesenia:

Mestské zastupiteľstvo v Partizánskom

s c h v a ľ u j e

správu o výsledkoch hospodárenia ZŠ
Športovcov 372/21, Partizánske za rok 2014

Partizánske 8. 4. 2015

**MESTSKÁ RADA
PARTIZÁNSKE**

**Správa
o výsledkoch hospodárenia ZŠ Športovcov 372/21, Partizánske za rok 2014**

Predkladá:

Mgr. Adriana Minarovjechová
riaditeľka ZŠ



Vypracovala:

Ing. Marta Juríková
ekonómka ZŠ



Stanovisko rady školy:

berie na vedomie



Stanovisko MsŠR:

bude predložené na rokovaní MsR

Stanovisko komisie FRaE:

bude predložené na rokovaní MsR

Stanovisko komisie ŠVaM:

bude predložené na rokovaní MsR

Stanovisko hlavného kontrolóra:

bude predložené na rokovaní MsR

Návrh uznesenia:

**Mestská rada v Partizánskom
odporúča**

Mestskému zastupiteľstvu v Partizánskom

s c h v á l i ť

správu o výsledkoch hospodárenia ZŠ
Športovcov 372/21, Partizánske za rok 2014

Partizánske 1. 4. 2015

Dôvodová správa rok 2014

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:

196, z toho začlenených 28

b) Počet tried:

10 (1.-4. ročník – 5; 5.-9. ročník - 5)

c) Počet dochádzajúcich žiakov:

84, z toho v rámci školského obvodu 18, mimo školského obvodu 66

d) Počet oddelení ŠKD:

2 oddelenia – počet detí v ŠKD v priemere 62

e) Počet stravníkov ŠJ:

154, z toho 118 detí a 36 dospelých (z toho 12 cudzích)

f) Počet zamestnancov prepočítaný:

Spolu	25,8	
z toho: pedagogických	16,4	z toho vychovávateľa 1,5 a asistent učiteľa 1
odborných	-	
nepedagogických	9,4	z toho ZŠ – 4,9; ŠJ – 4,3; ŠKD – 0,2

3. Ekonomická časť

Financovanie prevádzky právneho subjektu v roku 2014 v rámci prenesených kompetencií bola financovaná základná škola – z normatívnych prostriedkov, nenormatívnych prostriedkov (vzdelávacie poukazy, doprava žiakov, sociálne znevýhodnené prostredie, mimoriadne výsledky žiakov), z vlastných príjmov a z rozpočtu mesta a zo štátneho rozpočtu (kapitálové). ŠKD a ŠJ boli financované v rámci originálnych kompetencií z rozpočtu mesta a z vlastných príjmov.

a) Príjmová časť:

Vlastné príjmy:

V roku 2014 príjmy školy na príjmovom účte predstavovali sumu 17 149,17 €; 100,59% – (prekročenie rozpočtu o 100,17 €), z toho:

- Základná škola – 7 720,85 € (prenájom priestorov, dobropisy, finančný dar od Nadácie Petit Akademy – projekt SME V ŠKOLE, prekročenie o 235,85 €.
- Školský klub detí – 2785,26 € (príspevok na čiastočnú úhradu prevádzkových nákladov spojených s hmotným zabezpečením v ŠKD, dobropis), prekročenie o 272,22 €.
- Školská jedáleň – 6 643,06 € (za poskytnuté stravovacie služby, dobropis), nesplnené príjmy o 407,94 €.

Dotácie zo štátneho rozpočtu:

- normatívne 334 038,00 € (v tom 26 419,00 € - presun z roku 2013)
- nenormatívne 54 200,49 € (v tom 115,00 € z roku 2013 na dopravu dochádzajúcim žiakom)

v tom:

- 7 800,00 € - asistent učiteľa,
- 5 456,00 € - vzdelávacie poukazy,

- 3 467,00 € - doprava pre dochádzajúcich žiakov (v tom 115,00 € presun z roku 2013),
- 618,64 € - odchodné,
- 888,00 € - pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia,
- 35 970,85 € - kapitálové na havarijný stav kotolne

Dotácie z rozpočtu mesta 66 517, €:

v tom:

- na prenesené kompetencie 8 214,45 €:
 - v tom:
 - 7 720,45 € - vrátené vlastné príjmy (0,40 € z dôvodu neskorého prísunu na príjmový účet nebolo možné vrátiť na výdavkový účet školy),
 - 134,00 € - ocenenie pedagóga,
 - 360,00 € - aktivity školy,
- na originálne kompetencie 75 435,32 €:
 - v tom:
 - 66 023,00 € - dotácia z podielových daní (ŠKD 23 618,00 € + ŠJ 42 405,00 €),
 - 9 412,32 € - vrátené vlastné príjmy (ŠKD 2 785,26 € + ŠJ 6 627,06 €)

Dotácia pre žiakov v hmotnej núdzi vo výške 1100,27 € (v tom 182,60 na nákup školských potrieb, 917,67 € na stravu).

Celkovú zaslanú dotáciu škola nevyčerpala o 11 502,83 €. V decembri škola odvieďla zriaďovateľovi 11 503,00 € (11 275,00 € presun do roku 2015 a 228,00 € na dopravu žiakov). K 31.12.2014 bol zostatok na výdavkovom účte -0,17 €.

b) Výdavková časť:

Celkom bol rozpočet čerpaný na 97,58 %.

Z celkových nákladov na tovary a služby 106 849,84 € bolo vyčerpaných na teplo a energie 36 800,78 €, čo predstavuje 34,44 %.

Čerpanie rozpočtu podľa položiek:

- 610 mzdy a 620 odvody do poisťovní – spolu čerpanie na 100,00 %.
V celkovej sume na mzdy (610) 232 131,55 € sú zahrnuté tarifné platy zamestnancov – 193 607,13 €, osobné príplatky – 17 411,79 €, príplatky za riadenie – 2 325,47 €, príplatok za triednictvo – 3 789,45 €, kreditový príplatok 6 893,92 €, príplatok za nadčas 40,18 €, výkonnostný príplatok – 1 418,11 €. Odmeny boli vyplatené vo výške spolu 6 645,50 € (3 125,50 € - vzdelávacie poukazy, 100,00 € - podpora práce s deťmi a mládežou, odmena za splnenie úloh 3 420,00 €).
 - 630 tovary a služby – čerpanie 90,52 % (presun nevyčerpaných finančných prostriedkov – 11 275,00 €, 228 – doprava dochádzajúcim žiakom,
 - prekročenie vlastných príjmov o 84,17 € (ZŠ prekročenie o 235,85 €, ŠKD o 272,26 €, ŠJ nenaplnené príjmy o 423,94 €).
 - 631 – cestovné náhrady – 100,00 %
 - 632 – energie – čerpanie – 100,00 % (39 762,36 €) z toho:
 - plyn: 27 785,78 €, elektrická energia: 9 015,00 €, voda: 782,32 €, telefón, poštovné, internet: 2 179,26 €.
- Čerpanie energií oproti roku 2013 je 19,25 % 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 m³ (aj počas letných prázdnin)
- 633 – materiál – čerpanie na 98,64 % (13 819,73 €) v tom:
 - interiérové vybavenie spolu za 468,76 € - ZŠ – skrinka na tablety,
 - výpočtová technika spolu za 4 289,23 €, v tom ZŠ – obnova výpočtovej techniky – PC, notebooky, tlačiareň, projektor, v ŠKD – 3 ks notebooky, projektor,
 - telekomunikačná technika -10,90 €
 - prevádzkové stroje v sume 200,55 €,
 - všeobecný materiál za 5 081,17 € - kancelárske potreby, čistiace prostriedky, elektroinštalačný a vodoinštalačný materiál, tlačivá,
 - učebné pomôcky, knihy, noviny, časopisy za 2 627,50 €,
 - pracovné odevy, obuv v ŠJ v sume 71,39 €
 - softvér a licencie v sume 906,90 €
 - palivá ako zdroj energie za 163,33 € (kosenie areálu školy),
- 635 – údržba – čerpanie na 78,66 % (z dôvodu presunu finančných prostriedkov do roku 2015 v sume 11 275,00 €). Celkové čerpanie v sume 40 552,43 €, (v tom presun z roku 2013 vo výške 26 419,00 € na výmenu radiátorov – havarijný stav, oprava elektroinštalácie, údržba výpočtovej techniky, náter sokla, stavebné a maliarske práce v špeciálnej učebni chémie a fyziky, oprava strechy,
- 637 – ostatné tovary a služby – čerpanie na 99,99 % (12 141,60 €). 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,
- 640 – transfery – čerpanie 95,17 % (4 491,99 €) – vyplatené cestovné dochádzajúcim žiakom 3 239,00 € (v tom 115,00 € presun z roku 2013), náhrada príjmu za nemoc – 634,35 €, vyplatenie odchodného jednému zamestnancovi vo výške spolu 618,64 €. Čerpanie rozpočtu nebolo splnené z dôvodu, že dochádzajúcim žiakom sa finančné prostriedky vyplácajú podľa skutočnej dochádzky. (228,00 € - presun do roku 2015.)

Z celkového čerpania bolo:

- 5 456,00 € financovaných zo vzdelávacích poukazov (mzdy, odvody, dohody, materiál, energie),
- 134,00 € z dotácie mesta na ocenenie ku dňu učiteľov,
- 888,00 € financovaných z dotácie pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia,
- 7 800,00 € z dotácie na asistenta učiteľa,
- 800,00 € za mimoriadne výsledky žiakov,
- 360,00 € z dotácie mesta na mimo vyučovacie aktivity školy – tvorivé dielne,
- 17 132,77 € z vlastných príjmov na údržbu budov, priestorov, energie, výpočtovú techniku, učebné a kompenzačné pomôcky, dar z projektu SME V ŠKOLE (noviny pre žiakov).

Celkom rozpočet:

- ZŠ – nevyčerpané 11 503,00 € (presun do roku 2015 – 11 275,00 € na 630; 228,00 € - doprava dochádzajúcim žiakom), prekročenie čerpania rozpočtu o 235,45 € - (z dôvodu prekročenia rozpočtu príjmov).
- ŠKD – prekročenie o 272,26 € - z dôvodu prekročenia rozpočtu príjmov
- ŠJ – nesplnené príjmy o 407,94 €

4. Hmotná núdza

Počet detí poberajúcich príspevok na stravu a školské potreby.

V priebehu roka 2014 bolo v I. polroku 5 a v II. polroku 6 žiakov, ktorých rodičia boli v hmotnej núdzi alebo mali zárobok nižší ako životné minimum. Týmto boli v roku 2014 zakúpené školské potreby v hodnote 265,60 €. Na stravu bol vyčerpaný príspevok vo výške 182,60 €. V školskej jedálni sa k 31.12.2014 stravovalo spolu 6 žiakov.

5. Správa o prenájmoch školských priestorov s uvedením výšky príjmov

Škola v roku 2014 prenajímala priestory:

- školský pozemok – doba neurčitá, suma prenájmu 0,36 € ročne,
- priestory telocvične:
 - zamestnanci ZŠ – doba neurčitá, suma prenájmu 0,03 €, prevádzkové náklady 2,66 €/hod. – podľa skutočnej dochádzky,
 - TJ Slovan Brodzany – suma prenájmu 0,10 €, prevádzkové náklady 11,50/hod. – podľa skutočnej dochádzky

Sumy za prenájom priestorov boli v súlade s uzatvorenými zmluvami včas uhradené.

6. Inventarizácia

Vid' príloha

7. Problémy, ktoré škola má a návrhy na zlepšenie

Základná škola

- vymeniť zastaralé osvetlenie v niektorých triedach, aby vyhovovali norme, dokončiť rekonštrukciu elektroinštalácie,
- vymeniť okná za plastové,
- vymeniť nevyhovujúce PVC podlahy v triedach (bezpečnosť),
- chodba na prízemí + spojovacia chodba (nevyhovuje z bezpečnostného hľadiska – škola sadá, nerovná plocha) – vyrovať a položiť novú dlažbu, vymeniť šatne,
- vymaľovanie tried, chodieb, WC,
- zrekonštruovať školskú dielňu, momentálne nevyhovuje hygienickým a bezpečnostným požiadavkám,
- školská kuchynka – vybudovať v priestoroch budovy školy, nakoľko budovu bývalej bytovky už nevyužívame; stoly, stoličky, nádoby, WC, vymaľovať,
- prekrytie priestoru medzi telocvičňou a spojovacou chodbou,
- oplotenie školského areálu,
- v prípade potreby riešiť havarijné situácie

Školská družina

- vymeniť okná za plastové,
- nákup učebných a kompenzačných pomôcok

Školská jedáleň

- vymaľovanie kuchyne a chodieb,
- výmena drevených okien za plastové,
- výmena vchodových dverí

V Partizánskom 25. 02. 2015

Vypracovala: Ing. Marta Juríková

09 - vzdelávanie
Základná škola vrátane ŠJ, ŠKD

Prijmy rok 2014

položka	názov	1	2	3	% 3/2	% 3/1
		Skutočnosť 2013 €	Rozpočet 2014 €	Skutoč. 2014 €		
Vlastné						
212003	prijmy z nájmu	237,00	2,00	3,00	150,00	1,27
223001	poplatky za predaj odpadu ŠJ	12,00				0,00
223002	poplatky za ŠKD	1829,00	1700,00	1972,00	116,00	107,82
223003	poplatky za stravné	5593,00	5600,00	5192,00	92,71	92,83
243	úroky	1,00	2,00	2,00	100,00	200,00
292012	dobropis	1117,00	9745,00	9745,00	100,00	0,00
292019	prijmy z refundácie	347,00				0,00
311010	dary, sponzor	926,00	0,00	235,00		25,38
	spolu vlastné príjmy	10062,00	17049,00	17149,00	100,59	170,43
Dotácie						
	z rozpočtu mesta	63470,00	66517,00	66517,00	100,00	104,80
	z vlastných príjmov	10062,00	17049,00	17149,00	100,59	170,43
	z rozpočtu mesta - kapitálové					
Dotácie štátu						
	dotácia štátu - normatívne	322539,00	307619,00	307619,00	100,00	95,37
	normatív presun z predch.roka	6500,00	26419,00	26419,00	100,00	0,00
	štát-nenormatívne - 5% (ŠKD+ŠJ)	1812,00				0,00
	doprava	3199,00	3352,00	3352,00	100,00	104,78
	doprava presun z predch.roka	101,00	115,00	115,00	100,00	113,86
	VZP	5695,00	5456,00	5456,00	100,00	95,80
	asistent	7200,00	7800,00	7800,00	100,00	108,33
	odchodné	5188,00	619,00	619,00	100,00	11,93
	žiaci so SZP	1400,00	888,00	888,00	100,00	63,43
	projekty	0,00				
	mimoriadne výsledky žiakov	0,00	800,00	800,00		
	Kapitálové		35971,00	35971,00		
	Spolu zdroje	427166,00	472605,00	472705,00	100,02	110,66

Bežné výdavky rok 2013

610	mzdy, platy	220775,00	232131,00	232131,00	100,00	105,14
620	poistné	78996,00	81741,00	81741,00	100,00	103,47
630	tovary	91890,00	118041,00	106849,00	90,52	116,28
z toho : 631	cest.výdavky	523,00	574,00	574,00	100,00	109,75
632	energie, voda, kom.	49240,00	39763,00	39763,00	100,00	80,75
633	materiál a služby	18135,00	14009,00	13819,00	98,64	76,20
634	prepravné					
635	údržba	11959,00	51553,00	40552,00	78,66	339,09
637	ost.tovary a služby	12033,00	12142,00	12141,00	99,99	100,90
642	transfery	8970,00	4721,00	4493,00	95,17	50,09
600	bežné výdavky spolu	400631,00	436634,00	425214,00	97,38	106,14
700	Kapitálové výdavky		35971,00	35971,00	100,00	
	Výdavky celkom	400631,00	472605,00	461185,00	97,58	115,11

10 701 642 hmotná núdza

	dotácia štátu	1782,00	1101,00	1101,00	100,00	61,78
	čerpanie	1782,00	1101,00	1101,00	100,00	61,78

Príjmy rok 2014

položka	názov	1	2	3	%	%
		Skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Skutočnosť 2014		
Vlastné		€	€	v €		
212003	príjmy z nájmu	237,00	2,00	3,00	150,00	1,27
243	úroky	1,00	2,00	2,00	100,00	200,00
292012	dobropis	939,00	7481,00	7481,00	100,00	0,00
292019	príjmy z refundácie	347,00				0,00
311010	dary, sponzor	926,00		235,00		25,38
	spolu vlastné príjmy	2450,00	7485,00	7721,00	103,15	315,14
Dotácie						
	z rozpočtu mesta	1834,00	494,00	494,00	100,00	26,94
	z vlastných príjmov	2450,00	7485,00	7721,00	103,15	315,14
	z rozpočtu mesta-kapit.					
Dotácie štátu		351822,00	389039,00	389039,00	100,00	110,58
	dotácia štátu - normatívne	322539,00	307619,00	307619,00	100,00	95,37
	normatív presun z roku 2013	6500,00	26419,00	26419,00	100,00	0,00
	doprava	3199,00	3352,00	3352,00	100,00	104,78
	doprava presun z roku 2013	101,00	115,00	115,00	100,00	113,86
	VZP	5695,00	5456,00	5456,00	100,00	95,80
	asistent	7200,00	7800,00	7800,00	100,00	108,33
	odchodné	5188,00	619,00	619,00	100,00	11,93
	žiaci so SZP	1400,00	888,00	888,00	100,00	63,43
	projekty					
	mimoriadne výsledky žiakov		800,00	800,00	100,00	
	Kapitálové		35971,00	35971,00	100,00	
	Spolu zdroje	356106,00	397018,00	397254,00	100,06	111,55

Bežné výdavky rok 2014

položka	názov	1	2	3	%	%
		Skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Skutočnosť 2014		
		v € / tis.sk	v €	v €		
610	mzdy, platy	186654,00	195909,00	195909,00	100,00	104,96
620	poistné	67210,00	69289,00	69289,00	100,00	103,09
630	tovary	66776,00	91222,00	80182,00	87,90	120,08
z toho :631	cestovné náhrady	510,00	518,00	518,00	100,00	101,57
632	energie, voda a komunikácie	34892,00	26895,00	26895,00	100,00	77,08
633	materiál a služby	12938,00	8836,00	9070,00	102,65	70,10
634	dopravné					
635	rutinná a štandardná údržba	8664,00	45069,00	33795,00	74,99	390,06
637	služby	9772,00	9904,00	9904,00	100,00	101,35
642	transfery	8931,00	4627,00	4399,00	95,07	49,26
600	Bežné výdavky spolu	329571,00	361047,00	349779,00	96,88	106,13
700	Kapitálové výdavky		35971,00	35971,00	100,00	
	Výdavky spolu	329571,00	397018,00	385750,00	97,16	117,05

09.5.0.1. ŠKD
Príjmy - dotácia roku 2014

položka	názov	1	2		3	
		Skutočnosť 2013 €	Rozpočet 2014 €	Skutočnosť 2014 €	% 3/2	% 3/1
Vlastné						
223002	poplatky za ŠKD	1829,00	1700,00	1972,00	116,00	107,82
292012	dobropisy	0,00	813,00	813,00	0,00	0,00
	vlastné príjmy spolu	1829,00	2513,00	2785,00	110,82	152,27
Dotácie						
	rozpočet mesta	21256,00	23618,00	23618,00	100,00	111,11
	z vlastných príjmov	1829,00	2513,00	2785,00	110,82	0,00
	štát-nenormatívne	332,00				0,00
	Zdroje spolu	23417,00	26131,00	26403,00	101,04	112,75

Bežné výdavky roku 2014

položka	názov	1	2		3	
		Skutočnosť 2013 €	Rozpočet 2014 €	Skutočnosť 2014 €	% 3/2	% 3/1
610	mzdy, platy	11215,00	12209,00	12209,00	100,00	108,86
620	poistné	3962,00	4274,00	4274,00	100,00	107,87
630	tovary	8201,00	9631,00	9903,00	102,82	120,75
631	cestovné	4,00	0,00	0,00		0,00
632	energie, voda a komunikácia	4435,00	3587,00	3587,00	100,00	80,88
633	materiál	378,00	2547,00	2547,00	100,00	673,81
635	údržba	2931,00	3025,00	3298,00	109,02	0,00
637	služby	453,00	472,00	471,00	99,79	103,97
642	transfery	39,00	17,00	17,00	100,00	0,00
600	Spolu	23417,00	26131,00	26403,00	101,04	112,75

09.6.0.1 - školská jedáleň

Príjmy - dotácia roku 2014

položka	názov	1	2		3	
		Skutočnosť 2013 €	Rozpočet 2014 €	Skutočnosť 2014 €	% 3/2	% 3/1
Vlastné						
223001	poplatky za predaj kuch. odpadu	12,00				0,00
312007	poplatky za stravné služby	5593,00	5600,00	5192,00	92,71	92,83
292012	dobropisy	178,00	1451,00	1451,00	100,00	0,00
	vlastné príjmy	5783,00	7051,00	6643,00	94,21	114,87
Dotácie						
	rozpočet mesta	40380,00	42405,00	42405,00	100,00	105,01
	z vlastných príjmov	5783,00	7051,00	6643,00	0,00	114,87
	štát - nenormatívne	1480,00				0,00
	Zdroje spolu	47643,00	49456,00	49048,00	99,18	102,95

Bežné výdavky roku 2014

položka	názov	1	2		4	
		Skutočnosť 2013 €	Rozpočet 2014 €	Skutočnosť 2014 €	% 3/2	% 3/1
610	mzdy, platy	22906,00	24013,00	24013,00	100,00	104,83
620	poistné	7824,00	8178,00	8178,00	100,00	104,52
630	tovary	16913,00	17188,00	16764,00	97,53	99,12
z toho :	631 cest.výdavky	9,00	56,00	56,00	100,00	622,22
	632 energie, voda, komunikácia	9913,00	9281,00	9281,00	100,00	93,62
	633 materiál a služby	4819,00	2626,00	2202,00	83,85	45,69
	635 údržba	364,00	3459,00	3459,00	100,00	950,27
	637 ost.tovary a služby	1808,00	1766,00	1766,00	100,00	97,68
642	transfery	0,00	77,00	77,00	0,00	0,00
600	bežné výdavky spolu	47643,00	49456,00	49032,00	99,14	102,92
700	kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výdavky spolu	47643,00	49456,00	49032,00	99,14	102,92

