

**MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
PARTIZÁNSKE**

Správa
o výsledkoch hospodárenia ZŠ Športovcov 372/21, Partizánske za rok 2015

Predkladá:

PaedDr. Eva Gvotová
riaditeľka ZŠ

Vypracovala:

Ing. Marta Juríková
ekonómka ZŠ

Stanovisko rady školy:

berie na vedomie

Stanovisko MsŠR:

berie na vedomie

Stanovisko komisie FRaE:

berie na vedomie

Stanovisko komisie ŠVaM:

berie na vedomie

Stanovisko hlavného kontrolóra:

berie na vedomie

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 2015

Partizánske 6. 4. 2016

**MESTSKÁ RADA
PARTIZÁNSKE**

Správa
o výsledkoch hospodárenia ZŠ Športovcov 372/21, Partizánske za rok 2015

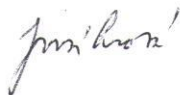
Predkladá:

PaedDr. Eva Gvotová
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 2015

Partizánske 18. 3. 2016

Dôvodová správa rok 2015

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:

188, z toho začlenených 21

b) Počet tried:

11 (1.-4. ročník – 6; 5.-9. ročník - 5)

c) Počet dochádzajúcich žiakov:

76, z toho v rámci školského obvodu 22, mimo školského obvodu 54

d) Počet oddelení ŠKD:

2 oddelenia – počet detí v ŠKD v priemere 53

e) Počet stravníkov ŠJ:

146, z toho 114 detí a 32 dospelých (z toho 10 cudzích)

f) Počet zamestnancov prepočítaný:

Spolu 26,25

z toho: pedagogických 16,77 z toho vychovávateľa 1,5 a asistent učiteľa 1
odborných -
nepedagogických 9,48 z toho ZŠ – 4,98; ŠJ – 4,3; ŠKD – 0,2

3. Ekonomická časť

Financovanie prevádzky právneho subjektu v roku 2015 v rámci prenesených kompetencií bola financovaná základná škola – z normatívnych prostriedkov, nenormatívnych prostriedkov (vzdelávacie poukazy, doprava žiakov, sociálne znevýhodnené prostredie, učebnice, odchodné, asistent), 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 2015 príjmy školy na príjmovom účte predstavovali sumu 21 172,15 €; (102,90%), z toho:

- Základná škola – 10 774,83 € (prenájom priestorov, dobropisy, finančný dar od Nadácie Petit Akademy – projekt SME V ŠKOLE, aktivačná činnosť, refundácia prekročenie o 750,83 €.
- Školský klub detí – 3082,80 € (príspevok na čiastočnú úhradu prevádzkových nákladov spojených s hmotným zabezpečením v ŠKD, dobropis), nesplnené o 0,20 €.
- Školská jedáleň – 7 314,52 € (za poskytnuté stravovacie služby, dobropis, grant), nesplnené príjmy o 154,48 €.

Dotácie zo štátneho rozpočtu:

- normatívne 315 508,00 € (v tom 11 275,00 € - presun z roku 2014)

- nenormatívne 20 506,00 €

v tom:

- 8 190,00 € - asistent učiteľa,

- 5 130,00 € - vzdelávacie poukazy,

- 3 543,00 € - doprava pre dochádzajúcich žiakov (v tom 228,00 € presun z roku 2014),
- 2 114, € - odchodné,
- 671,00 € - pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia,
- 858,00 € - učebnice

Dotácie z rozpočtu mesta 66 517, €:

v tom:

- na prenesené kompetencie 11 108,83 €:
v tom:
 - 10 774,83 € - vrátené vlastné príjmy (z toho 2500,- € presun na kapitálové výdavky),
 - 134,00 € - ocenenie pedagóga,
 - 200,00 € - aktivity školy,
- na originálne kompetencie 75 606,32 €:
v tom:
 - 65 225,00 € - dotácia z podielových daní (ŠKD 22 777,00 € + ŠJ 42 448,00 €),
 - 10 381,32 € - vrátené vlastné príjmy (ŠKD 3 082,80 € + ŠJ 7 298,52 €)

Dotácia pre žiakov v hmotnej núdzi vo výške 705,58 € (v tom 132,80 na nákup školských potrieb, 572,78 € na stravu).

Celkovú zaslanú dotáciu škola nevyčerpala o 14 872,96 €. V decembri škola odvieďla zriaďovateľovi 14 866,00 € (14 740,00 € presun do roku 2016 a 126,00 € na dopravu žiakov). K 31.12.2015 bol zostatok na výdavkovom účte 6,96 €.

b) Výdavková časť:

Celkom bol rozpočet čerpaný na 96,60 %.

Z celkových nákladov na tovary a služby 87 191,21 € bolo vyčerpaných na teplo a energie 26 224,36 €, čo predstavuje 30,08 %.

Čerpanie rozpočtu podľa položiek:

- 610 mzdy – spolu čerpanie na 100,20 % (prekročené čerpanie o refundáciu).
V celkovej sume na mzdy 231 993,97 € sú zahrnuté tarifné platy zamestnancov – 200 344,85 €, osobné príplatky – 8 789,21 €, príplatky za riadenie – 3 049,38 €, príplatok za triednictvo – 4 013,08 €, kreditový príplatok 7 132,13 €, príplatok za nadčas 181,21 €, výkonnostný príplatok – 1 591,62 €. Odmeny boli vyplatené vo výške spolu 6 892,49 € (2 820,00 € - vzdelávacie poukazy, 100,00 € - podpora práce s deťmi a mládežou, odmena za splnenie úloh 3 972,49 €).
 - 620 odvody do poisťovní – spolu čerpanie 79 752,55 € - 100,20 % (prekročené čerpanie o refundáciu).
 - 630 tovary a služby – čerpanie 85,43 % (presun nevyčerpaných finančných prostriedkov – 14 740,00,
 - prekročenie vlastných príjmov o 596,17 € (ZŠ prekročenie o 750,83 €, ŠJ nenaplnené príjmy o 154,48 €).
 - 631 – cestovné náhrady – 115,39 % (prekročené čerpanie o refundáciu),
 - 632 – energie – čerpanie – 99,18 % (29 520,50 €) z toho:
plyn: 17 255,27 €, elektrická energia: 8 969,09 €, voda: 924,25 €, telefón, poštovné, internet: 2 371,89 €.
- Čerpanie energií oproti roku 2014 je 25,76 % nižšie.

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

4. Hmotná núdza

Počet detí poberajúcich príspevok na stravu a školské potreby.

V priebehu roka 2015 bolo v I. polroku 3 a v II. polroku 7 žiakov, ktorých rodičia boli v hmotnej núdži alebo mali zárobok nižší ako životné minimum. Týmto boli v roku 2015 zakúpené školské potreby v hodnote 132,80 €. Na stravu bol vyčerpaný príspevok vo výške 572,78 €. V školskej jedálni sa k 31.12.2015 stravovalo spolu 7 žiakov.

5. Správa o prenájmoch školských priestorov s uvedením výšky príjmov

Škola v roku 2015 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, spolu príjmy za rok v sume 1,50 € ,
 - Tennis Club Partizánske – suma prenájmu 0,03 €, prevádzkové náklady 3,97 €/hod. – podľa skutočnej dochádzky,
 - FK – TJ Slovan Malé Bielice – suma prenájmu 0,03 €, prevádzkové náklady 3,97 €/hod.
 - Akreditované školiace zariadenie – 1 x prenájom priestorov v triede – 30 €.

Celkové príjmy za rok 2015 v sume 32,16 €.

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

- výmena okien,
- rekonštrukcia telocvične (vonkajšie steny, okná, vnútorné steny, šatne, sprchy, WC),
- vyriešenie prechodu z budovy školy do telocvične (nadmýkanie, spojovacia chodba),
- výmena podlahovej krytiny v niektorých triedach
- vymalovanie priestorov tried, chodieb, WC,
- dobudovanie školskej dielne,
- vybudovanie školskej kuchynky,
- oplotenie areálu školy,
- výmena šatní za odkladacie skrinky,
- zateplenie strechy na hlavnej budove, prípadne vybudovať nízky krov,
- úprava fasády, zateplenie,
- zabezpečenie prístupových bodov bezdrôtovej siete WIFI pre všetky priestory školy,
- úprava nerovného povrchu (v dôsledku sadania budovy) na prízemí chodby hl. budovy,
- moderný nábytok do tried a učební
- výmena interiérových dverí,
- oprava vnútorného oplotenia multifunkčného ihriska

Školská družina

- vymeniť okná za plastové,

Školská jedáleň

- vymalovanie kuchyne a chodieb,
- výmena drevených okien za plastové,
- výmena vchodových dverí,
- zakúpenie konvektomatu

V Partizánskom 02. 02. 2016

Vypracovala: Ing. Marta Juríková

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 100,00 % (21 410,65 €) v tom:
 - interiérové vybavenie spolu za 7333,23 € - ZŠ – nábytok do ŠJ a ŠKD,
 - výpočtová technika spolu za 1 429,14 €, v tom ZŠ – obnova výpočtovej techniky – PC, v ŠJ - tlačiareň
 - prevádzkové stroje v sume 156,98 € - ŠJ,
 - všeobecný materiál za 6 157,91 € - kancelárske potreby, čistiace prostriedky, elektroinštalačný a vodoinštalačný materiál, tlačivá,
 - učebné pomôcky, knihy, noviny, časopisy za 4 719,23 €,
 - pracovné odevy, obuv v sume 42,70 €
 - softvér a licencie v sume 1 478,42 €
 - palivá ako zdroj energie za 93,04 € (kosenie areálu školy),
- 635 – údržba – čerpanie na 57,96 % (z dôvodu presunu finančných prostriedkov do roku 2016 v sume 14 740,00 €). Celkové čerpanie v sume 20 328,50 € - oprava elektroinštalácie, WC, údržba výpočtovej techniky, stavebné a maliarske práce na chodbe a schodišti,
- 637 – ostatné tovary a služby – čerpanie na 100,03 % (15 039,78 €). 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 98,05 % (6 343,56 €) – vyplatené cestovné dochádzajúcim žiakom 3 417,00 € (v tom 228,00 € presun z roku 2014), náhrada príjmu za nemoc – 812,56 €, vyplatenie odchodného jednému zamestnancovi vo výške spolu 2 114, €.
Čerpanie rozpočtu nebolo splnené z dôvodu, že dochádzajúcim žiakom sa finančné prostriedky vyplácajú podľa skutočnej dochádzky. (126,00 € - presun do roku 2016.)

Z celkového čerpania bolo:

- 5 130,00 € financovaných zo vzdelávacích poukazov (mzdy, odvody, dohody, materiál, energie),
- 134,00 € z dotácie mesta na ocenenie ku dňu učiteľov,
- 671,00 € financovaných z dotácie pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia,
- 8 190,00 € z dotácie na asistenta učiteľa,
- 858,00 € za učebnice,
- 200,00 € z dotácie mesta na mimo vyučovacie aktivity školy – tvorivé dielne,
- 21 172,15 € z vlastných príjmov na refundáciu miezd, odvodov a cestovného, údržbu budov, priestorov, energie, výpočtovú techniku, interiérové vybavenie, učebné a kompenzačné pomôcky, dar z projektu SME V ŠKOLE (noviny pre žiakov).

Celkom rozpočet:

- ZŠ – nevyčerpané 14 866,00 € (presun do roku 2016 – 14 740,00 € na 630; 126,00 € - doprava dochádzajúcim žiakom), prekročenie čerpania rozpočtu o 750,83 € - (z dôvodu prekročenia rozpočtu príjmov).
- ŠKD – čerpanie rozpočtu 110 %
- ŠJ – nesplnené príjmy o 154,48 €

Príjmy - dotácia roku 2015		1	2	3		
položka	názov	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Skutočnosť 2015	% 3/2	% 3/1
Vlastné		€	€	v €		
212003	príjmy z nájmu	3,00	32,00	32,00	100,00	1066,67
243	úroky	2,00	2,00	2,00	100,00	100,00
292012	dobropis	7481,00	9212,00	9212,00	100,00	0,00
292019	príjmy z refundácie			745,00		
311010	dary, sponzor	235,00	778,00	778,00		
312001	aktivačná činnosť			5,00		
	spolu vlastné príjmy	7721,00	10024,00	10774,00	107,48	139,54
Dotácie						
	z rozpočtu mesta	494,00	334,00	334,00	100,00	67,61
	z vlastných príjmov	7721,00	10024,00	10774,00	107,48	139,54
	z rozpočtu mesta-kapit.					
Dotácie štátu		389039,00	336014,00	336014,00	100,00	86,37
	dotácia štátu - normatívne	307619,00	304233,00	304233,00	100,00	98,90
	normatív presun z roku 2014	26419,00	11275,00	11275,00	100,00	0,00
	doprava	3352,00	3315,00	3315,00	100,00	98,90
	doprava presun z roku 2014	115,00	228,00	228,00	100,00	198,26
	VZP	5456,00	5130,00	5130,00	100,00	94,02
	asistent	7800,00	8190,00	8190,00	100,00	105,00
	odchodné	619,00	2114,00	2114,00	100,00	341,52
	žiaci so SZP	888,00	671,00	671,00	100,00	75,56
	učebnice		858,00	858,00	100,00	
	mimoriadne výsledky žiakov	800,00				
	Kapitálové	35971,00				
	Spolu zdroje	397254,00	346372,00	347122,00	100,22	87,38

Bežné výdavky rok 2015		1	2	3		
položka	názov	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Skutočnosť 2015	% 3/2	% 3/1
		v € / tis.sk	v €	v €		
610	mzdy, platy	195909,00	195320,00	195785,00	100,24	99,94
620	poistné	69289,00	67967,00	68129,00	100,24	98,33
630	tovary	80182,00	74236,00	59613,00	80,30	74,35
z toho :631	cestovné náhrady	518,00	664,00	782,00	117,77	150,97
632	energie, voda a komunikácie	26895,00	19061,00	19061,00	100,00	70,87
633	materiál a služby	9070,00	9778,00	9778,00	100,00	107,81
634	dopravné					
635	rutinná a štandardná údržba	33795,00	32571,00	17825,00	54,73	52,74
637	služby	9904,00	12162,00	12167,00	100,04	122,85
642	transfery	4399,00	6349,00	6223,00	98,02	141,46
600	Bežné výdavky spolu	349779,00	343872,00	329750,00	95,89	94,27
700	Kapitálové výdavky	35971,00	2500,00	2500,00	100,00	6,95
	Výdavky spolu	385750,00	346372,00	332250,00	95,92	86,13

09 - vzdelávanie
Základná škola vrátane ŠJ, ŠKD

Príjmy - dotácia roku 2015		1	2	3		
položka	názov	Skutočnosť 2014 €	Rozpočet 2015 €	Skutoč. 2015 €	% 3/2	% 3/1
Vlastné						
212003	príjmy z nájmu	3,00	32,00	32,00	100,00	1066,67
223002	poplatky za ŠKD	1972,00	1938,00	1938,00	100,00	98,28
223003	poplatky za stravné	5192,00	5344,00	5115,00	95,71	98,52
243	úroky	2,00	2,00	2,00	100,00	100,00
292012	dobropis	9745,00	12482,00	12482,00	100,00	0,00
292019	príjmy z refundácie	0,00		745,00		
311	granty			75,00		
311010	dary, sponzor	235,00	778,00	778,00		
312001	aktivačná činnosť			5,00		
	spolu vlastné príjmy	17149,00	20576,00	21172,00	102,90	123,46
Dotácie						
	z rozpočtu mesta	66517,00	65559,00	65559,00	100,00	98,56
	z vlastných príjmov	17149,00	20576,00	21172,00	102,90	123,46
	z rozpočtu mesta - kapitálové					
		389039,00	336014,00	336014,00	100,00	86,37
Dotácie štátu						
	dotácia štátu - normatívne	307619,00	304233,00	304233,00	100,00	98,90
	normatív presun z predch.roka	26419,00	11275,00	11275,00	100,00	0,00
	učebnice	0,00	858,00	858,00		0,00
	doprava	3352,00	3315,00	3315,00	100,00	98,90
	doprava presun z predch.roka	115,00	228,00	228,00	100,00	198,26
	VZP	5456,00	5130,00	5130,00	100,00	94,02
	asistent	7800,00	8190,00	8190,00	100,00	105,00
	odchodné	619,00	2114,00	2114,00	100,00	341,52
	žiaci so SZP	888,00	671,00	671,00	100,00	75,56
	projekty	0,00				
	mimoriadne výsledky žiakov	800,00	0,00	0,00		
	Kapitálové	35971,00	0,00	0,00		
	Spolu zdroje	472705,00	422149,00	422745,00	100,14	89,43

Bežné výdavky rok 2015

610	mzdy, platy	220775,00	231529,00	231994,00	100,20	105,08
620	poistné	78996,00	79591,00	79753,00	100,20	100,96
630	tovary	91890,00	102059,00	87191,00	85,43	94,89
z toho : 631	cest.výdavky	523,00	773,00	892,00	115,39	170,55
632	energie, voda, kom.	49240,00	29766,00	29521,00	99,18	59,95
633	materiál a služby	18135,00	21412,00	21411,00	100,00	118,06
634	prepravné					
635	údržba	11959,00	35074,00	20328,00	57,96	169,98
637	ost.tovary a služby	12033,00	15034,00	15039,00	100,03	124,98
642	transfery	8970,00	6470,00	6344,00	98,05	70,72
600	bežné výdavky spolu	400631,00	419649,00	405282,00	96,58	101,16
700	Kapitálové výdavky		2500,00	2500,00		
	Výdavky celkom	400631,00	422149,00	407782,00	96,60	101,78

10 701 642 hmotná núdza

	dotácia štátu	1101,00	706,00	706,00	100,00	64,12
	čerpanie	1101,00	706,00	706,00	100,00	64,12

09.5.0.1. ŠKD
Príjmy - dotácia roku 2015

položka	názov	1	2	3	%	%
		Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Skutočnosť 2015		
Vlastné		€	€	€		
223002	poplatky za ŠKD	1972,00	1938,00	1938,00	100,00	98,28
292012	dobropisy	813,00	1145,00	1145,00	100,00	140,84
	vlastné príjmy spolu	2785,00	3083,00	3083,00	100,00	110,70
Dotácie						
	rozpočet mesta	23618,00	22777,00	22777,00	100,00	96,44
	z vlastných príjmov	2785,00	3083,00	3083,00	100,00	
	štát-nenormatívne					0,00
	Zdroje spolu	26403,00	25860,00	25860,00	100,00	97,94

Bežné výdavky roku 2015

položka	názov	1	2	3	%	%
		Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Skutočnosť 2015		
		€	€	€		
610	mzdy, platy	12209,00	11657,00	11657,00	100,00	95,48
620	poistné	4274,00	3985,00	3985,00	100,00	93,24
630	tovary	8201,00	10143,00	10143,00	100,00	123,68
631	cestovné	4,00	91,00	91,00		0,00
632	energie, voda a komunikácia	4435,00	2660,00	2661,00	100,04	60,00
633	materiál	378,00	5921,00	5920,00	99,98	1566,14
635	údržba	2931,00	1088,00	1088,00	100,00	0,00
637	služby	453,00	383,00	383,00	100,00	84,55
642	transfery	39,00	75,00	75,00	100,00	0,00
600	Spolu	24723,00	25860,00	25860,00	100,00	104,60

09.6.0.1 - školská jedáleň

Príjmy - dotácia roku 2015

položka	názov	1	2	3	%	%
		Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Skutočnosť 2015		
Vlastné		€	€	€		
312007	poplatky za stravné služby	5192,00	5344,00	5115,00	95,71	98,52
292012	dobropisy	1451,00	2125,00	2125,00	100,00	146,45
311	grant	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00
	vlastné príjmy	6643,00	7469,00	7315,00	97,94	110,12
Dotácie						
	rozpočet mesta	42405,00	42448,00	42448,00	100,00	100,10
	z vlastných príjmov	6643,00	7469,00	7315,00	0,00	110,12
	štát - nenormatívne					0,00
	Zdroje spolu	49048,00	49917,00	49763,00	99,69	101,46

Bežné výdavky rok 2015

položka	názov	1	2	4	%	%
		Skutočnosť 2014	Rozpočet 2 015 €	Skutočnosť 2015		
		€	€	€		
610	mzdy, platy	24013,00	24552,00	24552,00	100,00	102,24
620	poistné	8178,00	7639,00	7639,00	100,00	93,41
630	tovary	16764,00	17680,00	17435,00	98,61	104,00
z toho :	631 cest. výdavky	56,00	18,00	19,00	105,56	33,93
632	energie, voda, komunikácia	9281,00	8045,00	7799,00	96,94	84,03
633	materiál a služby	2202,00	5713,00	5713,00	100,00	259,45
635	údržba	3459,00	1415,00	1415,00	100,00	40,91
637	ost. tovary a služby	1766,00	2489,00	2489,00	100,00	140,94
642	transfery	77,00	46,00	46,00	0,00	
600	bežné výdavky spolu	49032,00	49917,00	49672,00	99,51	101,31
700	kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výdavky spolu	49032,00	49917,00	49672,00	99,51	101,31

Rozdiel medzi dotáciou a čerpaním je 75 € - grant, ktorý je účelovo viazaný na nákup konvektomatu a ktorý bude vyčerpaný po naplnení celej dotácie.

