

Dôvodová správa rok 2015

1. Spôsob hospodárenia, právny predpis

Základná škola, Malinovského ul. Partizánske hospodári od 1.1.2002 ako rozpočtová organizácia podľa zák. NR č.523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy, má právnu subjektivitu. Základná škola Malinovského ul. Partizánske sa nachádza na sídlisku Šípok. Správa je spracovaná za celý právny subjekt, súčasťou ktorého je základná škola, školský klub detí a školská jedáleň.

2. Všeobecná časť

Počet žiakov: 260, z toho začlenených 51

Počet tried: 1. - 4.: 8 5. - 9.: 5

Počet dochádzajúcich žiakov :

33, z toho v rámci školského obvodu 0, mimo školského obvodu 33

Počet oddelení ŠKD : 4 oddelenia s počtom žiakov v ŠKD 93

Počet stravníkov ŠJ spolu:

209, z toho je 155 detí, 29 zamestnancov, cudzí 25

Počet zamestnancov prepočítaných spolu: 35,4

z toho: pedagogických spolu: 19,6 vychovatelia: 3,4 a asistent 1

z toho: odborných 0

z toho: nepedagogických 12

Ekonomická časť

a) Príjmová časť:

Vlastné príjmy:

Sú to vlastné príjmy na príjmovom účte školy , ktoré škola získala z prenájmov priestorov /zubná ambulancia, byt školník, telocvičňa, Tanečné štúdio Bailador, poplatok v ŠKD /poplatok vo výške 3,40 € mesačne za žiaka, príjem z úrokov výdavkového, príjmového účtu, účtu soc. fondu, účtu školskej jedálne, dobropis, poplatky za stravné v ŠJ. K 31.12.2015 mala škola spolu príjmy v sume 23 721,33 €, z toho v ZŠ 6 985,33 €, v ŠKD 3 297 € a v ŠJ 8 409 €. Tieto finančné prostriedky boli v priebehu roka čerpané v ZŠ, ŠKD, ŠJ. Škola bola zapojená na dva roky 2013 - 2015 do projektu Comenius – celoživotné vzdelávanie a rozpočet grantu je 21 000 €, ktorý bol v roku 2015 v zostávajúcej sume 5 030 € dočerpaný. V ŠKD poplatky za deti neplatia rodičia, ktorí sú v hmotnej núdzi.

Dotácie zo štátneho rozpočtu:

- normatívne: 452 374 €
- nenormatívne prostriedky: 29 335 € / v tom je zahrnutá aj nedočerpaná doprava žiakov z roku 2014 v sume 286 €, ktorá bola čerpaná do konca marca 2015, v tom:
 - doprava dochádzajúcich žiakov 4 933 €
 - doprava z roku 2014 2 86 €
 - vzdelávacie poukazy 7 578 €
 - asistent učiteľa 8 190 €
 - odchodné 6 300 €
 - sociálne znevýhodnené prostredie 1 025 €
 - učebnice – príspevok na ANJ 1 023 €

Dotácie z rozpočtu mesta

- na prenesené 8 322 €
 - ocenenie pedagóga 134 €
 - tvorivé dielne 1 000 €
 - odmena pedagóga /výmenný pobyt v ČR 203 €
 - vrátené príjmy školy 6 985 €
 - na_originálne_kompetencie 130 198 €
- v tom:
- dotácia na ŠKD a ŠJ /z podielových daní 118 492 €
 - vrátené príjmy 11 706 €

Grant Comenius 5 030 €

Dotácia pre žiakov v hmotnej núdzi 1 854,86 €

z toho /stravné 1 572,66 € a školské potreby 282,20 €/ . Dotácia bola čerpaná na 100 %.

b) Výdavková časť:

Rozpočet bol celkom čerpaný na 99%. Rozpočet bol nedočerpaný o dotáciu normatívnych finančných prostriedkov na prevádzke v ZS v sume 7 409 €, ktorá prechádza do roku 2016 a bude čerpaná do konca marca 2016, nedočerpaná doprava žiakov z roku 2015 v sume 330,30 €, ktorá prechádza do roku 2016 a bude čerpaná do konca marca 2016, a o nenaplnené príjmy v SJ o 289 € a nenaplnené príjmy v ŠKD oproti rozpočtu o 200 €, nenaplnené príjmy v ZŠ oproti rozpočtu v sume 624 € a zostatok na účte.

Čerpanie rozpočtu podľa položiek

610 mzdy a 620 odvody – spolu čerpanie na 100 %. Celková vyplatená suma na mzdy bola 340 153,84 € a sú v nej zahrnuté tarifné platy 284 040,92 €, osobné príplatky 15 142,62 €, príplatok za riadenie 3 274,96 €, mzda za nadčas 2 396,18 € za triednictvo 5 898,72 €, asistent učiteľa 5 563,16 €, kreditový príplatok 10 241,15 €, odmena pri 50.ročnom jubileu 792 €, odmeny za kvalitné plnenie úloh 7 231,78 €, odmeny z mesta ku Dňu učiteľov 100 €, vzdelávacie poukazy 3 943,62 €, výkonnostný príplatok nepedagogických zamestnancov 1 528,73 €, odvody boli vyplatené v sume 117 304 €.

630 tovary a služby – spolu čerpanie na 94 %.

631-cestovné výdavky - čerpanie na 100%

632-energie - čerpanie na 90% . Celkové čerpanie bolo 65 074 €. Je tu zahrnuté čerpanie nákladov na teplo, elektrickú energiu, vodné - stočné, telefón, poštové služby. Na položke bolo šetrenie v sume 7 409 €, finančné prostriedky prešli do roku 2016 a budú čerpané do konca marca 2016. Spôsob rozúčtovania energii je stanovený príkazom riaditeľa zo dňa 03.03.2004, doplnený dodatkom od 01.07.2012 nasledovne:

Teplo: ZŠ 60 %, ŠJ 30 %, ŠKD 10 %,

Elektrická energia: ZŠ 50 %, ŠKD 10 %, a v ŠJ 40 %/ namontované merače v ŠJ.

Po namontovaní meračov úspora finančných prostriedkov na elektrickej energii v ŠJ o 20 %, rozúčtovanie sa robí podľa skutočnej spotreby v mesiaci a mesačného vyúčtovania za elektrinu.

Voda: ZŠ 40 %, ŠJ 50 %, ŠKD 10 %

633- materiál – čerpanie na 97 %. Celkové čerpanie bolo 23 970 €.

Finančné prostriedky rozpočtované na položke boli použité na nákup výpočtovej techniky – notebook, tlačiarne, interiérové vybavenie - školské lavice a stoličky do tried, do učebni v ŠKD, všeobecného materiálu na drobné opravy v priestoroch školy, kancelárskeho tovaru, čistiacich prostriedkov, tlačív, učebných pomôcok, pracovných odevov , obuvi a pomôcok podľa platných predpisov. Z celkového rozpočtu bolo 1025 € financovaných z dotácie pre deti zo SZP / výpočtová technika, UP/, zo VZP 2 273 € /UP, tonery, kancelársky tovar, vyplatenie dohôd, výpočtová technika/, Tvorivé dielne 1 000 € /materiál na výchovu a vzdelávanie, cestovné v rámci programu Comenius – spolupráca s Francúzskom/. Rozpočet na položke je nedočerpaný o nenaplnený rozpočet na príjmoch v ZŠ a ŠKD .

635 - údržba - čerpanie na 99 %. Celkové čerpanie bolo 35 163 €. Finančné prostriedky boli použité na údržbu podľa platných uzatvorených zmlúv /údržba výtahov, hasiacich prístrojov, údržba výpočtovej techniky a softvéru, údržba prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení, oprava vodárenských zariadení, oprava budovy a priestorov školy./oprava žiackych a učiteľských WC a výmena okien v priestoroch ŠJ/.Rozpočet na položke je nedočerpaný o nenaplnený rozpočet na príjmoch v ŠJ.

637 – ostatné tovary a služby – čerpanie na 100 %. Celkové čerpanie bolo 15 726 €. V čerpaní je zahrnutá tvorba SF, úhrada 55% hodnoty stravy zamestnancov, dohody / pedagogická činnosť, údržba výpočtovej techniky a softvéru, vzdelávacie poukazy,/školenia, kurzy, semináre, deratizácia a dezinfekcia, odvoz odpadu, poplatky banke, poisťné za majetok.

640 – transfery – čerpanie na 98 %. Celkové čerpanie bolo 13 947 €. Bolo vyplatené cestovné dochádzajúcim žiakom 4 889 €, odchodné zamestnancom ZŠ v sume 6 300 €, náhrada za 10 dní PN v sume 2 658 €.

700 – kapitálové výdavky – škola nemala rozpočtované.

3. Hmotná núdza

V priebehu roka 2015 bolo v ZŠ na Malinovského ul. Partizánske 10 žiakov v hmotnej núdzi, ktorí poberali príspevok na stravu a školské potreby. Na stravu bol vyčerpaný príspevok v sume 1 572,66 €, na školské potreby 282,20 €.

4. Správa o prenájmoch školských priestorov s uvedením výšky príjmov

Škola prenajíma priestory:

- školský byt – na dobu neurčitú, ročný prenájom 611,88 € /platené v mesačných splátkach po 50,99 €/, energie 406,32 € /mesačne 33,86 €/
- zubná ambulancia – na dobu určitú na 5 rokov, ročný prenájom 576,84 € /platené v mesačných splátkach po 48,07 €/, energie 339,36 € /mesačne 28,28 €/
- telocvična ZŠ:
- Tennis Club Partizánske - suma nájomného na 1 hod. 0,03 €, ročný nájom 2,67 € ročné energie v sume 353,33 € za obdobie január – apríl 2015/
- TJ Iskra Partizánske /BO, RTVŠ/ - suma nájomného na 1 hod. 0,03 €, ročný nájom 1,94 €, ročné energie v sume 480,13 € /za obdobie január – december 2015/
- Tanečné štúdio Bailador – prenájom priestorov v sume 3 065,72 €, energie v sume 1 249,38 € január – december 2015/
- Autoškola – PE Janka - prenájom priestorov v sume 420 € /za obdobie október – december 2015, týždenne 5 hod./
- Domka, združenie saleziánskej mládeže – prenájom telocvične v sume 152 € za obdobie január – december 2015/

5. Inventarizácia

Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu medzi majetkom a záväzkami škola vykonala k 31.12.2015. /viď príloha/

6. Problémy, ktoré škola má a návrhy na zlepšenie

Vzhľadom k tomu, že telocvičňu využívajú aj iné subjekty a sociálne zariadenia k nej prináležiace sú v dezolátnom stave, je nutná ich kompletná rekonštrukcia /sprchy, šatne, WC.