

Poznámky za rok 2015

1. Úvod

Na začiatku roka škola zabezpečovala výchovno-vzdelávací proces pre 19 detí v ŠMŠ a pre 122 žiakov v ŠZŠ. Vzdelávali sme žiakov vo variante A,B,C a autistov s MP.

V odpoludňajšej výchovnej činnosti sme mali 7 oddelení ŠKD, s počtom žiakov 46.

V septembri 2015 sa zvýšil počet detí v ŠMŠ na 20, počet žiakov v ŠZŠ sa znížil na 100, počet oddelení ŠKD klesol na 5 s 28 žiakmi.

K 15.01. 2015 sme na škole zamestnávali 32,47 PZ prepočítane a 7,75 pedagogických asistentov, 15.09.2015 bol počet PZ 32,29 prepočítane a 5,0 AU.

Pri škole pracovalo Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva s úväzkom 2,23 prepočítane, od 1.9. 2015 klesol úväzok OZ na 2,20.

2. Príjmy

Schválený rozpočet na príjmach nebol a konečný upravený rozpočet na príjmach bol 1.802,- eur. Priestory za prenájom 212003 up. rozpočet 1775,- € a príjmy z minulých rokov 292012 up. rozpočet 27,- €.

Organizácia má príjmy:

Dlhodobý prenájom zdroj 111- vo výške 1.915,43 €

ŠŠI – časť zariadenia: 158,40 €

Vančo (byt) :616,20 €, p.Vančo doplatil nájomné za r. 2014 vo výške 51,35 eur

Muslová (byt): 129,48 €

Mészároš – PINO s.r.o. - časť zariadenia: 960,- €.

Z dobropisu zdroj 111 pol. 292012 energie minulých rokov - vo výške 27,20 € platba za r. 2014 dobropis za elektrinu.

Krátkodobý prenájom telocvične zdroj. 212003 / 72g vo výške 1.745,52 €

OZ Aligator: 286,07 €

BK Matador: 542,79 €

Ravena: 572,13 €

MŠK Iskra: 274,84 €

Bratislava MCH: 69,69 €

Prostriedky za krátkodobý prenájom sme použili na refundáciu energií za teplo a elektrinu, tieto prostriedky sú označené zdrojom 72 g.

K 31.12. 2015 boli prijaté a aj vyčerpané vo výške 1.745,52 € / 72g 632001.

Príjmy za ŠKD a MŠ so zdrojom 72j pol.223003 vo výške 2 090,30 eur ,

V roku 2015 sme mohli použiť príjmy za ŠKD FK 0950 - Školský klub detí vo výške 1 628,- zdroj 72 j, čerpenie bolo nasledovné: časť za energie 632001/72j - 874,00 €,

za nábytok 633001/72j – 400,00 €,

za všeob. materiál 633006/72j – 100,00 €,

za učebné pomôcky 633009/72j – 254,00 €

a príjmy za pobyt v ŠMŠ FK 09112 vo výške 462,30 €. Tieto prostriedky boli použité:

za energie 632001/72j – 220,60 €

za nábytok 633001/72j – 121,10 €,

za učebné pomôcky 633009/72j – 120,60 €.

Do ŠKD sme zakúpili nábytok pre autistov, ktorý slúži na samostatnú prácu a hračky, ktoré využívajú žiaci na rozvoj sociálnych zručností. Do ŠMŠ sme zakúpili pomôcky využívané na výtvarné činnosti.

3. Výdavky:

a) Celkový rozpočet podľa zdroja 111, štátny rozpočet 0D501 na rok 2015 bol:

Schválený rozpočet:		Upravený rozpočet:	
Celkový	649 002,- eur		835 876,- eur
610 Mzdy	453 261,- eur		543 413,- eur
620 Fondy	159 541,- eur		186 767,- eur
630 Tovary a služby	36 200,- eur		99 414,05 eur
640 Transfery	0		6 281,95 eur

Finančné prostriedky na mzdy boli vyčerpané na 100 %.

Na fondoch v kategórii 620 nám zostal zostatok fin. prostr. vo výške 0,95 eur. z dôsledku zaokrúhľovania rozpočtu.

Na kat. 630 máme zostatok 205,19 eur. Minimálny zostatok na účte vo výške 4,43 eur vznikol preto, aby pri záverečných súrnych platbách prešli platby.

Na posledný deň 31.12.2015 bol na náš výdavkový účet poslaný preplatok za elektrinu r. 2015 vo výške 200,76 €. Táto platba sa už nedala spracovať a preto máme nevyčerpaný rozpočet.

Kat. 640 transfery je upravený rozpočet na 6.281,95 €. Je vyčerpaný na 99,97 % a 2,11 € zostalo nevyčerpaných. Zostatok vznikol pri zaokrúhľovaní rozpočtu na dopravnom.

Čerpanie transferov je na odchodné vo výške 2 409,- €,

pre p. Vyskočilovú 1.395,- €, táto suma bola vyčerpaná na 100%;

p. Vančo 1.014,- €, táto suma bola vyčerpaná na 100%.

Dopravné vo výške 357,89 € a zostatok čerpania vo výške 3 512,95 € je za PN.

b) Účelovo určené finančné prostriedky: Na opravu výťahu nám boli pridelené kapitálové finančné prostriedky vo výške 10 270 €, tým sa navýšila hodnota majetku budovy. Z uvedenej sumy sme všetko vyčerпали na 100 %.

c) Boli nám pridelené nenormatívne účelové finančné prostriedky:

Program 0D5

Podprogram 0D501

- príspevok na výchovu a vzdelávanie pre detí MŠ vo výške 2 116,- €, ktoré boli použité na nákup rádia 633003 vo výške 71,40 €

všeob. materiál	84,34 €
učeb. pom. 633009	1 960,26 €
 - na vzdelávacie poukazy boli vyplatené na mzdách v dvoch termínoch vo výške 1.116 € a 1.962 €; spolu 3 078 €. Z toho na mzdy sme použili 2 284 € a odvody 797 €.
 - pre žiakov zo soc. znevýhodneného prostredia vo výške (424,- € a 1060,- €) spolu 1.484,- €, sme použili na nákup výpočtovej techniky, učebných pomôcok a všeobecný mat. pre týchto žiakov.
 - na asistentov učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením 40 950,- €, z toho na mzdy 30 345,- €, na odvody 10 605,- €. Na mzdách bol prečerpaný rozpočet zo zdroja 111 vo výške 23 145,82 € a fondoch vo výške 8 162,50 €. Prečerpanie vzniklo z dôvodu vyššieho počtu asistentov, než aký nám bol schválený.
- V septembri bol objem financií zvýšený o 27 300 €; z toho na mzdy: 20 230,- € a odvody 7 070,- €.
- na dopravné 648,- €, po aktualizácii údajov bola suma upravená na 360,- € a bola vyčerpaná v celkovej výške.
 - na odchodné pre p. Vyskočilovú 1.395,- €, táto suma bola vyčerpaná na 100%;
p. Vanča 1.014,- €, táto suma bola vyčerpaná na 100%, spolu 2.409,- €.
 - za mimoriadne výsledky žiakov 200,- €, suma bola použitá na odmenu pre p. uč. Vančovú v sume 148,- € mzda a odvody 52,- €.

Boli nám pridelené pri príležitosti Dňa učiteľov normatívne finančné prostriedky na ocenenie pani učiteľky Mgr. Bodickej vo výške 229,- €; z toho na mzdy 170,- € a odvody 59,- € aj tieto boli vyčerpané v plnej výške.

podprogram OD502 a OD505:

- realizáciu školských súťaží a rozvojových projektov – nemali sme žiadne finančné prostriedky

Zhodnotenie čerpania **kategória 610:**

Mzdové prostriedky sme čerpali na uhradenie tarifných platov, kreditových príplatkov, príplatkov za uvádzanie PZ a OZ, príplatkov za riadenie, osobných príplatkov pre riadiacich pracovníkov, vedúcich MZ a PK, výchovného poradcu a koordinátorov sociálno-

patologických javov a IKT. V júni, v októbri až decembri boli vyplácané zamestnancom odmeny.

Skutočné čerpanie mzdových prostriedkov k 31.12.2015 bolo vo výške 100%.

- kategória 620:

Poistné a príspevky do poisťovní boli uhradené v zmysle platnej legislatívy. Na konci roka sme presunuli 3 156,- € na kategóriu 630, kde boli vyčerpané.

- kategória 630:

Pridelené finančné prostriedky sme použili na zabezpečenie prevádzky školy (úhrada faktúr za teplo, vodu, elektrinu, telefón, OLO, výťah, kancelárske potreby, hygienické potreby), plánované revízie. Okrem toho sme opravili kúrenie v bloku A1, vymenili sme vchodové dvere v prístavbe, vymaľovali sme obe telocvične, časť vnútorného schodišťa, jedno veľké schodište. Na vnútornom schodišti bolo vymenené osvetlenie za úsporné a reagujúce na pohyb.

Väčšiu časť čistiacich prostriedkov sme kupovali za financie z ÚPSVaR-u za aktivačnú činnosť. V r. 2015 to bola suma 305,38 €.

Porovnanie nákladov :

rok 2014:

rok 2015:

Teplo: 41 741,38 eur

36 881,06 eur

Z dôvodu teplejšej zimy a dlhších prázdnin, máme výraznú úsporu za teplo.

Vodné stočné 6 665,93 eur

7 917,79 eur

Bola nám zvýšená fa dodávateľom BVS BA za vodné stočné z dôvodu revízie plôch, z ktorých sa odvádza dažďová voda (bola zväčšená).

Elektrická energia 9 997,15 eur

8 025,39 eur

Výmena úsporných žiaroviek.

- kategória 640:

Čerpali sme prostriedky za PN vo výške 3 512,95 €.

Počas celého roku zahraničné aktivity ani zahraničné cesty v organizácii neboli uskutočnené.

Neuhradené faktúry za rok 2015 sme nemali, ale Fa ktoré prišli v roku 2016, a náklady boli ešte za rok 2015 sme mali vo výške 832.40 €. Sú to FA za telefón, OLO a BVS BA. Tieto Fa sú uhradené v priebehu mesiaca január 2016.

4. Zhodnotenie zamestnanosti

K 1. septembru nastal mierny pokles počtu PZ (o 0,18) a AU zo 7,75 na 5. Limit zamestnancov bol upravený na 50 - ten neprekračujeme.

6. Zhodnotenie majetkovej pozície

- nepoužiteľný a nepotrebný dlhodobý nehmotný a hmotný majetok nemáme. Majetok využívame aktívne. Tým, že nám boli pridelené kapitálové prostriedky došlo k navýšeniu investičného majetku, technické zhodnotenie budovy a tým nám vznikli od 01.08.2015 odpisy vo výške 22,- eur mesačne na budove, ktorá už bola účtovne odpísaná.

- stav a vývoj záväzkov celkom – na záväzkoch nám ostali záväzky na depozitnom účte - mzdy za 12/2015 v sume 75 363,45 € a na účte sociálneho fondu, kde je zostatok na tomto účte v sume 2 465,05 €.

- dodržiavanie platobnej disciplíny- všetky faktúry sme uhradili v dobe splatnosti. V priebehu roka sme uhradili Fa za teplo a nie platby zo splátkového kalendára a tým sme dostali penále vo výške 32,84 €. Tieto sme na základe škodovej komisie zosobili zamestnankyni, ktorá mala robiť tieto úhrady. Zamestnankyňa penále uhradila do pokladne školy.

Nedobytné pohľadávky, exekúcie, súdne spory nemáme.

V Bratislave 09.02.2016

Mgr. Monika Čihanská
riaditeľka