

Poznámky r. 2016

1. Úvod

Na začiatku roka škola zabezpečovala výchovno-vzdelávací proces pre 20 detí v ŠMŠ a pre 100 žiakov v ŠZŠ. Vzdelávali sme žiakov vo variante A,B,C a autistov s MP.

V odpoľudňajšej výchovnej činnosti sme mali 5 oddelení ŠKD, s počtom žiakov 29.

V septembri 2016 sa ostal počet detí v ŠMŠ rovnaký, počet žiakov v ŠZŠ sa znížil na 99, počet oddelení ŠKD stúpol na 6 so 42 žiakmi.

K 15.01. 2016 sme na škole zamestnávali 31,90 PZ prepočítane a 5,61 pedagogických asistentov. Vo februári sa znížil počet PZ na 30,9 a zvýšil počet AU na 7,17 prepočítane. K 15.09.2016 bol počet PZ 31,39 a 7,21 AU prepočítane.

Pri škole pracovalo Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva s úväzkom 2,2 prepočítane, od 1.9. 2016 klesol úväzok OZ na 2,1.

2. Príjmy

Schválený rozpočet na príjmoch bol 269.000,- € a konečný upravený rozpočet na príjmoch bol 1.951,-eur.

Organizácia má príjmy za:

Dlhodobý prenájom - vo výške 904,08 €, sem patria nájomníci:

ŠŠI: 158,40 €

Vančo (byt): 616,20 €

Muslová (byt): 129,48 €

Krátkodobý prenájom telocvične, vo výške 2.260,39 €, sem patria nájomníci:

OZ Aligator: 271,40 €

BK Matador: 550,13 €

Ravena: 564,80 €

MŠK Iskra: 273,85 €

Bratislava MCH: 184,83 €

Krišková: 117,36 €

Dvořák: 66,02 €

3lobit: 232,00 €

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

K 31.12. 2016 boli prijaté a aj vyčerpané v celkovej výške 2.260,39 €. / 72g 632001.

Príjmy za ŠKD a MŠ vo výške 1.922,90,- eur so zdrojom 72j,

V roku 2016 sme mohli použiť príjmy za ŠKD - Školský klub detí vo výške 1 373,50 €- zdroj 72 j a príjmy za pobyt v ŠMŠ vo výške 549.40 €. Tieto prostriedky boli použité na učebné pomôcky a pomôcky na vyučovací proces.

3. Výdavky:

- a) **Normatívne výdavky -celkový rozpočet** podľa zdroja 111, štátny rozpočet 0D501 na rok 2016 bol:

Schválený rozpočet:		Upravený rozpočet:	Čerpanie kon.:
Celkový	802.110,-€	862.073,-€	862.071,51 €
610 Mzdy	524.070,- €	558.825,- €	558.825,- €
620 Fondy	183.162,- €	191.282,-€	191.281,38 €
630 Tovary a služby	94.878,- €	106.758,62€	106.758,31 €
640 Transfery	0	5.207,38,- €	5.206,82 €

Finančné prostriedky na mzdy boli vyčerpané na 100 %.

Na fondoch v kategórii 620 nám zostal zostatok vo výške 0,62 eur. Na kat. 630 zostal zostatok 0,31 eur a na kat. 640 transferoch nám zostali nevyčerpané prostriedky vo výške 0,56 eur.

Tieto rozdiely vznikajú koncoročnými presunmi a čiastočným zaokrúhľovaním rozpočtu, zostatok na účte bol vo výške 1,49 eur.

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 31.12.2016 bolo vo výške 100%.

Kategória 620:

Poistné a príspevky do poisťovní boli uhradené v zmysle platnej legislatívy. Z dôvodu zostatku na tejto kat., sme požiadali OÚ BA na konci roka o presun vo výške 4.027,- € 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 zrekonštruovali hygienické zariadenie u autistov, vymenili sme podlahovú krytinu na chodbe u autistov, vymenili sme vchodové dvere do ŠKD, zrekonštruovali sme osvetlenie vo veľkej telocvični, vymenili sme teplovodné potrubie na chodbe pri telocvični, vymaľovali sme vnútorné schodisko, chodby pri telocvičniach, chodbu v trakte B3 a bola uskutočnená kompletná rekonštrukcia hrových prvkov na školskom dvore.

Časť čistiacich prostriedkov sme kupovali za financie z ÚPSVaR-u za aktivačnú činnosť. V r. 2016 to bola suma 511,73 €.

Náklady na energie:

Porovnanie nákladov	rok 2015	rok 2016
Teplo	52.295,67€	59.560,48 €
Vodné , stočné	8.641,17€	7.732,22 €

Nárast sumy za teplo vznikol skorším termínom začatia vykurovacej sezóny v r. 2016 oproti r. 2015.

Kategória 640:

Čerpali sme prostriedky za PN vo výške 2.326,38 €.

Neuhradené faktúry za rok 2016 sme nemali.

Dohodyo prácach vykonávaných mimo PP v r. 2016:

DRUH PRÁCE	HODINOVÁ MZDA	CELKOVÁ VYPLATENÁ SUMA	IDE O KMEŇOVÉHO ZAMESTNANCA ?
bezpečnostný, požiarny technik a technik PZS	4,50	45 x 12 = 540 €	nie

b) Nenormatívne výdavky

Program 0D5

Podprogram 0D501

- Príspevok na výchovu a vzdelávanie pre detí MŠ vo výške 1790,- €, ktoré boli použité na nákup UP podpoložka 633009.
- Na vzdelávacie poukazy nám bolo pridelených spolu 2610,- € (1.490,- € na nákup PC a 1.120,- € UP), ktoré sme využili na zlepšenie vyučovacieho procesu.
- Pre žiakov zo soc. znevýhodneného prostredia sme dostali príspevok vo výške 872,- €, ktorý sme použili na nákup učebných pomôcok a všeobecný mat. pre týchto žiakov.
- Príspevok na Školu v prírode bol vo výške 2 500,- €, skutočné čerpanie bolo 700,- €, z toho 105,- € bolo použitých na dopravu a 595,- € na ŠvP.
- Na asistentov učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením bol objem financií spolu 43 460,- €, z toho na mzdy 32 204,- €, na odvody 11 256,- €.
- Na dopravné nám bolo pridelených 273,- €, čerpanie bolo vo výške 272,68 €, zostalo nevyčer. 0,32 €
- Na odchodné sme dostali spolu 2.608,- €; z toho pre
 - p. Nagyovú 621,76,- €, pridelené bolo 622,- € a zostatok je 0,24 €
 - p. Králikovú 1.986,- €, táto suma bola vyčerpaná na 100%.

c) Výdavky na súťaže, projekty v podprogramoch 0D502, 0D505, 0AR06 – v roku 2016 nám neboli pridelené finančné prostriedky určené na súťaže a projekty.

d) Kapitálové výdavky- v roku 2016 nám neboli pridelené finančné prostriedky minuli sme 0 €.

e) **Mimorozpočtové prostriedky**

KÓD ZDROJA	PRÍJMY K 31. 12. 2016		VÝDAVKY K 31. 12. 2016	
72g	2260,39	Za prenájom telocvične	499	Energie,
72j	1373,50	Za ŠKD	320	Nákup čistiacich prostriedkov, nákup šport. materiálu a učebných pomôcok
	368,50	Za ŠMŠ		Nákup UP

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

4. Zhodnotenie zamestnanosti

Počas roku 2016 nastávali mierne zmeny v prepočítanom počte zamestnancov z dôvodu odchodu učiteľky na dodatočnú rodičovskú dovolenku. Namiesto nej sme prijali asistentku učiteľa. Taktiež jedna učiteľka odišla na dlhodobú PN a na jej miesto sme prijali AU na kratší úväzok. Za celý rok sme zamestnávali prepočítane všetkých zamestnancov vrátane asistentov učiteľa. Limit zamestnancov bol upravený na 48,5 - ten prekračujeme o jedného zamestnanca.

5. Zhodnotenie majetkovej pozície

Nepoužiteľný a nepotrebný dlhodobý nehmotný a hmotný majetok nemáme. Majetok využívame aktívne.

Stav a vývoj záväzkov celkom – na záväzkoch nám ostali záväzky na depozitnom účte - mzdy za 12/2016 v sume 72.826,06 € a na účte sociálneho fondu, kde je zostatok na tomto účte v sume 3.793,80 €.

Dodržiavanie platobnej disciplíny: Mali sme penále 85,54 € za neuhradenú Fa za energie , nedobytné pohľadávky, exekúcie, súdne spory nemáme.

V Bratislave 31.01.2017

Mgr. Monika Čihanská
riaditeľka