

Poznámky

SPECIÁLNA ZÁKLADNÁ ŠKOLA
S MATERSKOU ŠKOLOU
ŽEHRIANSKA 9
851 07 BRATISLAVA

1. Úvod

Na začiatku roka škola zabezpečovala výchovno-vzdelávací proces pre 20 detí v ŠMŠ a pre 99 žiakov v ŠZŠ. Mali sme 6 oddelení ŠKD. 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 2017 sa zvýšil počet detí v ŠMŠ na 21, počet žiakov v ŠZŠ sa zvýšil na 115, počet oddelení ŠKD stúpol na 9 s 51 žiakmi.

S nárastom žiakov stúpol aj počet tried a oddelení ŠKD, čím sme museli navýšiť aj počet PZ. K 15.01. 2017 sme na škole zamestnávali 31,39 PZ prepočítane a 7,43 pedagogických asistentov. K 15.09.2017 stúpol počet PZ na 36,57 prepočítane, od novembra stúpol počet PZ na 37,07. Od septembra zamestnávame 7. AU.

Pri škole pracovalo Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva s úväzkom 2,1 prepočítane, od 1.9. 2017 stúpol úväzok OZ na 2,5.

2. Príjmy

Schválený rozpočet na príjmoch bol 269.000,- € a konečný upravený rozpočet na príjmoch bol 3.000,- eur.

Organizácia má príjmy za:

Dlhodobý prenájom - vo výške 904,08 €, rozpočet nám bol pridelený vo výške 904,- € a to je 100,01 % plnenia, sem patria nájomníci:

ŠŠI:	158,40 €
Vančo (byt) :	616,20 €
Muslová (byt):	129,48 €

Krátkodobý prenájom telocvične 72g, vo výške 2.613,23 €, sem patria nájomníci:

OZ Aligator:	264,07 €
BK Matador:	564,80 €
Ravena:	440,11 €
MŠK Iskra:	290,96 €
Bratislava MCH:	227,25 €
Chrenka:	322,74 €
Dvořák:	271,40 €
3lobit:	232,00 €

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

K 31.12. 2017 boli prijaté a aj vyčerpané v celkovej výške 2.613,23 €. / 72g 632001.

Príjmy za ŠKD a MŠ vo výške 2404,40 eur so zdrojom 72j,

V roku 2017 sme mohli použiť príjmy za ŠKD - Školský klub detí vo výške 1.922,- €- zdroj 72 j a príjmy za pobyt v ŠMŠ vo výške 482,40 €. Tieto prostriedky boli použité na učebné pomôcky a pomôcky na vyučovací proces.

Príjmy za vratky z roku 2016 vo výške 2.096,58 eur boli za zúčtovanie Všeobecnej zdravotnej poisťovne r. 2016 vo výške 1.265,17 a vratka za zdr. poisť. Dôvera vo výške 824,41 € a zostatok na účte vo VUB z minulých rokov vo výške 7 €.

Príjmy so zdrojom 72a z Darov a grantov, tieto boli vo výške 2.857,85 eur. Tieto finančné prostriedky nám darovalo Občianske združenie Vrabčiaci pri Špeciálnej základnej škole Žehrianská 9, BA a boli čerpané na kapitálnom výdavku 717002 v plnej výške.

3. Výdavky:

- a) **Normatívne výdavky - celkový rozpočet** podľa zdroja 111, štátny rozpočet 0D501 na rok 2017 bol:

Schválený rozpočet:	Upravený rozpočet:	Čerpanie kon.:
Celkový 787.647,- €	944.176,00,-€	944.171,66 €
610 Mzdy 525 816,- €	611 015,- €	611 015,- €
620 Fondy 183.774,- €	212.542,- €	212.541,57 €
630 Tovary a služby 78 057,- €	108.377,36 €	108.373,98 €
640 Transfery 0	7.041,64 €	7.041,11 €

Finančné prostriedky na mzdy boli vyčerpané na 100 %.

Na fondoch v kategórii 620 nám zostal zostatok vo výške 0,43 eur.

Na kat. 630 zostal zostatok 3,38 eur a na kat. 640 transferoch nám zostali nevyčerpané prostriedky vo výške 0,53 eur.

Tieto rozdiely vznikajú koncoročnými presunmi a čiastočným zaokrúhľovaním rozpočtu, zostatok na účte bol vo výške 4,34 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 31.12.2017 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 1.082,- € na kategóriu

630, kde boli vyčerpané. Konečný rozpočet na kat. 620 bol 212.542,- € a skutočné čerpanie bolo vo výške 212.541,57 €, t.j. zostatok 0,43 €.

Kategória 630:

Pridelené finančné prostriedky sme použili na zabezpečenie prevádzky školy (úhrada faktúr za teplo, vodu, elektrinu, telefón, OLO, výt'ah, kancelárske potreby, hygienické potreby), plánované revízie. Okrem toho sme zrekonštruovali osvetlenie v malej telocvični a na chodbe na prízemí traktu B3, vymenili sme podlahovú krytinu v šatni u autistov, vymaľovali sme chodbu na 1. poschodí v trakte B3 a novovytvorené triedy pre autistov.

Časť čistiacich prostriedkov sme kupovali za financie z ÚPSVaR-u za aktivačnú činnosť. V r. 2017 to bola suma 201,71 €.

Náklady na energie:

Porovnanie nákladov	rok 2016	rok 2017
Teplo	59.560,48 €	46.577,14 €
Vodné, stočné	7.732,22 €	8.081,60 €

Nárast sumy za vodu vznikol zvýšenou spotrebou vody väčšieho počtu zamestnancov a žiakov.

Kategória 640:

Čerpali sme prostriedky za PN vo výške 4.372,64 €.

Ďalej boli čerpané prostriedky za dopravné, rozpočet bol 325,- € a skutočné čerpanie bolo 324,47 € z toho vyplýva zostatok na kat. 640 je 0,53 €.

Neuhradené faktúry za rok 2017 máme vo výške 248,86 € jedná sa o FA ktoré prišli do 10.01. 2018 a spadajú do roku 2017, prevažne FA za telefón.

Dohody o prácach vykonávaných mimo PP v r. 2017:

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 detí v MŠ vo výške 1958,- €, ktoré boli použité na nákup časti interaktívnej tabule vo výške 229,08 € a UP podpoložka 633009 vo výške 1.728,92 €.
- Na vzdelávacie poukazy nám bolo pridelených spolu 2.233,- €, ktoré sme využili na nákup učebných pomôcok v plnej výške.

- Príspevok na Školu v prírode nám bolo pridelených 2 500,- €, skutočné čerpanie bolo 1.300,- €, 1.200,- € nevyčerpané prostriedky nám boli znížené OU OŠ BA.
- Na asistentov učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením nám bol pridelený objem financií vo výške 46.120,- €, z toho na mzdy 34.176,- €, na odvody 11.944,- €. Tieto prostriedky sú pre našich žiakov nedostatočné a ešte sme potrebovali na mzdy 25.235,11 € a fondy 11.180,11 €.
- Na dopravné nám bolo pridelených 325,00 €, čerpanie bolo vo výške 324,47 €, zostalo nevyčer. 0,53€.
- Na odchodné pre p. Hakulínovú sme dostali spolu 2.344,- €, tieto prostriedky boli vyčerpané v plnej výške.

Na ocenenie ku Dňu učiteľov nám bolo pridelených 229,- €, pre p. Hakulínovú z toho na odmenu 170,- a odvody 59,- €, tiež boli tieto prostriedky vyčerpané na 100%.

Na testy žiakov, nám bolo pridelených 2.324,-€, ale skutočné čerpanie bolo 2.443,55 €.

Výdavky na súťaže, projekty v podprogramoch 0D502, 0D505, 0AR06 – v roku 2017 nám neboli pridelené finančné prostriedky určené na súťaže a projekty.

- c) **Kapitálové výdavky**- v roku 2017 nám neboli pridelené zo štátneho rozpočtu, ale kapitálové výdavky sme čerpali z Darovacieho účtu školy na rekonštrukciu budovy z OZ Vrabčiaci vo výške 2.857,85 € na položke 717002 s registračným číslom investícií RI 36084.
Tieto finančné prostriedky sme minuli v plnej výške, boli zaradené do hodnoty budovy a sú odpisované v mesačných odpisoch.

- d) **Mimorozpočtové prostriedky sú okomentované v príjmoch školy 72g, 72j, 72a**

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

4. Zhodnotenie zamestnanosti

Počas roku 2017 nastal nárast počtu PZ z dôvodu nárastu počtu tried a skupín ŠKD u autistov a v C - variante. Zvýšili sme úväzok OZ o 0,5 úväzku kvôli potrebnému navýšeniu výkonov. Limit PZ bol upravený v júni na 49,5 - ten sme prekročovali priemerne o 0,2. Od nového šk. r. zamestnávame 55,52 PZ vrátane AU. Limit počtu PZ nebol upravený, teda ho prekročujeme o 6 PZ.

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 12/2017 v sume 84.113,57 € a na účte sociálneho fondu vo výške 3.387,03 €.

Na účte cenín , máme zostatok za stravné lístky vo výške 692,50 €, t.j. 277 ks lístkov .

Faktúry, ktoré prišli v mesiaci január do 10.01. 2018, ale spadajú do roku 2017, boli vo výške 248,86 €.

Dodržiavanie platobnej disciplíny: Mali sme penále 67,34 € za neuhradenú Fa v mesiaci december za energie , nedobytné pohľadávky, exekúcie, súdne spory nemáme.

V Bratislave 22.04.2018



Mgr. Monika Čihanská
riaditeľka

Špeciálna základná škola
s materskou školou
Žehrianska 9
SS1 07 Bratislava

-3-