



Spojená škola internátna

Hrdličkova 17, 833 20 Bratislava 37, SR

<http://www.zsihrdlickovaba.edu.sk>, E-mail: zvintern@zsihrdlickovaba.edu.sk

OKRESNÝ ÚRAD BRATISLAVA

- 15 -

Došlo dňa: 05.02.2019

Ev. č. záznamu:

Číslo spisu:

Prílohy/listy:

Vybavuje:

Správa o výsledkoch hospodárenia za rok 2018

1.) Úvod

Celkový rozpočet zdroj 111 pridelený našej škole v roku 2018 bol vo výške 1 651 227,00 €. Z toho bolo vyčerpaných 1 650 951,40 €. Nevyčerpané prostriedky boli vo výške 275,60 €. Suma 270,00 € bola nevyčerpaná z bežných výdavkov určených na havárie. Suma 1,36 € bola nevyčerpaná v rámci projektu „Zlepšenie služieb ranej intervencie pre rodiny s dieťaťom s poruchou sluchu“ v podprograme OD505. Suma 0,86 € bola nevyčerpaná v rámci nenormatívnych prostriedkov pre dopravu žiakov. Zostatková suma 3,38 € bola nevyčerpaná z normatívnych zdrojov.

Na základe Záznamu z kontroly účtovných dokladov zo dňa 30.1.2019 pani riaditeľka Mgr. Mária Benová zistila, že došlo v priebehu roka k dvom závažným porušeniam rozpočtových pravidiel ekonómom školy Jaroslavom Hanajíkom a to:

- na EK 620 boli vyčerpané nenormatívne prostriedky určené pre Asistentov, ktoré mali byť vrátené do štátneho rozpočtu vo výške 824,45 €
- v rámci kapitálových výdavkov bola uhradená faktúra v celkovej výške 9 066,54 €, pričom škole bola pridelená suma na kapitálové výdavky vo výške 9 000,00 € a suma 66,54 € bola uhradená z normatívnych prostriedkov rozpočtu.

Na základe Zápisnici z rokovania škodovej komisie č. 1/2019 sa rozhodlo, že sumu 890,99 € použitú s rozporom rozpočtových pravidiel v plnej výške uhradí zamestnanec, ktorý chybu spôsobil na účet Príjmy z porušenia finančnej disciplíny v štátnej pokladnici číslo: SK90 8180 0000 0070 0062 1642. Dátum splatnosti je do 8.2.2019 (viď. príloha č.1).

V priebehu roka 2018 v rámci mimorozpočtových zdrojov zdroj 72 celkovo získala škola spolu 67 527,61 € finančných prostriedkov z čoho bolo vyčerpaných 65 808,06 €.

Situácia v oblasti tvorby a čerpania rozpočtu roka 2018 bola v podstate obdobná ako v priebehu roka 2017. Dá sa konštatovať, že z daného rozpočtu bolo možné pokryť nielen najnutnejšie výdavky, nevyhnutné pre chod školy, ale dalo sa z neho čerpať aj na výdavky pre vylepšenie učebného procesu v oblasti materiálo technického zabezpečenia.

Vzhľadom k morálnemu a fyzickému opotrebovaniu niektorých častí interiéru budovy školy a jej vybavenia sa postupne obnovujú najnutnejšie časti podľa zostávajúcich finančných prostriedkov. Z normatívnych prostriedkov sa realizovali nasledovné výmeny:

- výmena podlahoviny z PVC od hlavného vchodu vestibulov prízemí, prvého a druhého nadzemného podlažia, vrátane časti hlavného schodiska v sume 9 021,67 €.
 - výmena interiérových a exteriérových dverí hlavného vchodu do budovy školy v sume 16 414,70 €.
- Súčasťou obnovy a rekonštrukcie priestorov školy boli realizované rozsiahle rekonštrukcie z nenormatívnych prostriedkov Havárie boli čerpané prostriedky nasledovne:
- výmena elektroinštalácie a osvetlenia v školskej kuchyni a jedálni v sume 15 184,87 €
 - výmena pôvodných drevených okien za plastové v budove materskej školy vrátane troch prepojovacích podlaží s budovou základnej školy v objeme 85 200,- €

Z kapitálových výdavkov sa zrealizovala oprava havarijného stavu stúpačky ústredného vykurovania zo strojovne bazéna s prepojením na radiátory ľavej strany v telocvični vo výške 9 000,00 €.

príloha: príloha

Náklady na výrobu energie v roku 2017 boli v objeme 93 840,28 €. V sledovanom roku 2018 to bola čiastka v sume 97 416,04 €. Časť nákladov na teplo bola financovaná z mimorozpočtových príjmov vo výške 7 771,55 €. Pri porovnaní s predchádzajúcim obdobím náklady stúpili v sledovanom roku o čiastku 3 575,76 €. Nárast nákladov na výrobu tepla bol spôsobený zvýšením ceny za energie v roku 2018 o 2,71 % a zároveň chladnejším počasím oproti predchádzajúcemu obdobiu v prvých mesiacoch kalendárneho roka. Neuhradené faktúry za energie za mesiac december 2018, ktoré boli vystavené v januári 2019 sú v celkovej výške 15 100,08 €.

- za úhradu vodného a stočného s dodávkou aj pre plavecký bazén v sume 13 544,77 €
 - a) z toho vodné a stočné: 10 576,63
 - b) zrážková voda: 2 968,14 €

Za vodné a stočné v roku 2018 sme uhradili faktúry v celkovom objeme 13 544,77 €, v roku 2017 to bolo 13 889,01 €. V porovnaní s rokom 2017 je to o 344,24 € menej. Neuhradená faktúra za vodné a stočné za mesiac december 2018, ktorá bola vystavená v januári 2019 je v celkovej výške 1 117,19 €.

- v rámci výpočtovej techniky boli zakúpené PC a projektor v celkovej sume 2 681,61 €
- poštové služby boli čerpané v celkovej sume 232,15
- telekomunikačné služby ako pevná, linka, služobné mobilné telefóny a internet boli v celkovej sume 3 212,84 €
- všeobecný materiál bol zväčša čerpaný v celkovej výške 7 398,15 € z toho:
 - a) nákup tonerov vo výške 891,84 €
 - b) nákup svietidiel vo výške 534,79 €
 - c) údržbársky materiál vo výške 1 361,07 €
 - d) chemikálie do bazéna vo výške 892,41 €
 - e) várnice do kuchyne vo výške 343,00 €
 - f) nákup tlačív, mydla, posypová soľ, rohože, baterie, náplne do umývač. atď. vo výške 3 375,04 €
- učebné pomôcky boli celkovo čerpané vo výške 9 406,81 € a z toho:
 - a) nenormatívne prostriedky pre deti do 5 rokov 5 237,37 €
 - b) nenormatívne prostriedky na nákup učebníc 42,90 €
 - c) nenormatívne prostriedky na Vzdelávacie poukazy 2 073,80 €
 - d) nákup učebných pomôcok z normatív bol vo výške 2 052,74 €
- všeobecné služby boli čerpané v celkovej hodnote 8 526,19 € a z toho:
 - a) pranie a žehlenie 1 320,17 €
 - b) poplatky za odvoz odpadu a zneškodnenie bioodpadu 2 873,93 €
 - c) revízie a kontroly zariadení 1 766,00 €
 - d) služby BTS technika 412,38 €
 - e) čistenie kanalizačnej šachty 729,74 €
 - f) ostatné 1 836,35 €
- na nákup stravných lístkov bolo celkovo čerpaných 6 081,26 €
- cestovné náhrady boli čerpané z nenormatívnych prostriedkov v celkovo 4 100,00 € z toho:
 - a) škola v prírode 2 600,00 €
 - b) lyžiarsky výcvik 1 500,00 €
- v rámci transferom jednotlivcom bolo celkovo z nenormatívnych prostriedkov čerpaných 472,14 € pre dopravu žiakov v súlade so smernicou 50/2017.

- v rámci podprogramu OD502 bolo vyčerpaných na súťaže a športové hry v rámci Celoslovenské vedomostne súťaže v slovenskom jazyku a matematike celkovo 1 760,00 €, čím dočerpali všetky pridelené prostriedky.
- v podprogram OD505 v rámci Projektu „Zlepšenie služieb ranej intervencie pre rodiny s dieťaťom s poruchou sluchu“ bolo celkovo vyčerpaných 2 998,64 € z 3 000,00 € a z toho:
 - a) účastnícke poplatky na školenie 1 000,97 €
 - b) nákup didaktických pomôcok 1 068,60 €
 - c) nákup notebooku 748,07 €
 - d) nákup tonerov do tlačiarne 181,00 €
- Na prevádzku plaveckého bazéna nám bolo pridelené 25 000,- €, uvedená čiastka bola vyčerpaná v celom rozsahu na úhradu faktúr za energie (elektrina na osvetlenie, vzduchotechniku, prevádzku technologického zariadenia – filtračnej a chemickej stanice, plynu na ohrev vody a kúrenia), úhradu faktúr za dodávku vody a stočného, za povinné rozbory kvality vody vykonávané každý štvrtrok Regionálnym úradom verejného zdravotníctva, nákupu chemikálií na úpravu vody (chlórnan sodný, modrá voda PH mínus, vložkovač tekutý, chlórový granulát a čistiace prostriedky) v objeme 14668,03 €, miezd pre strojníka a plavčíka v sume 7 876,26 € a povinných odvodov do poisťovní v sume 2 455,71 €.
- kapitálové výdavky: Oprava havarijného stavu stúpačky ústredného vykurovania zo strojovne bazéna s prepojením na radiátory ľavej strany v telocvični v objeme 9 000,00 €.

3.2 zdroj 72

3.2.1 zdroj 72 g

- v rámci interiérového vybavenia boli nakúpené postele, nábytok pre materskú školu a šatníková stena pre školský klub v celkovej sume 3 298,10 €
 - na položke všeobecný materiál boli nakúpené hlavne korkové tabule, uteráky, obliečky, tonery, tyče na závesy pre školský klub a plachty, tonery pre materskú školu v celkovej hodnote 3 239,11 €
 - v rámci úhrady energií boli uhradené faktúry v celkovej hodnote 7 771,55 €
 - ostatné 733,04 €
- zdroj 72 g spolu: 15 041,80 €**

3.2.2 zdroj 72 c samostatný účet Dary a granty

- v rámci výpočtovej techniky sa nakúpili projektory, stolový PC, vizualizér, kamera v celkovej sume 3669,82 €
 - v rámci prístrojov bol zakúpený laminátor v hodnote 233,23 €
 - v rámci všeobecného materiálu to boli keramické tabule do tried v celkovej sume 1 751,40 €
 - v rámci grantu Volkswagen boli zakúpené didaktické pomôcky v hodnote 940,70 €
 - v rámci softvéru bolo zakúpené ročné predplatné na program FONO pre účely výučby sluchovo postihnutých detí v hodnote 331,92 €
- zdroj Dary a granty spolu: 6 927,07 €**

3.2.3. zdroj 72c samostatný účet Stravovanie

- faktúry za potraviny boli uhradené v celkovej výške 43 619,19 €
- zásoby na sklade potravín k 31.12.2018 sú v hodnote 795,44 €

4. Pohľadávky a záväzky

Stav a vývoj pohľadávok v štruktúre podľa lehoty splatnosti

Pohľadávky v €	Hodnota k 31.12.2018	Hodnota k 31.12.2017
Pohľadávky podľa doby splatnosti		
Pohľadávky v lehote splatnosti	10353,97	7311,30
Pohľadávky po lehote splatnosti	0	0
Spolu (súčet riadkov súvahy 048 a 060)	10353,97	7311,30
Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti		
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka	10353,97	7311,30
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti od 1 roka do 5 rokov		
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako 5 rokov		
Spolu(súčet riadkov súvahy 048 a 060)	10353,97	7311,30

Pohľadávky v súčasnosti máme v celkovom objeme 10353,97 €.

Stav a vývoj záväzkov v štruktúre podľa lehoty splatnosti

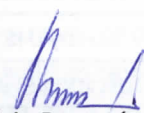
Záväzky podľa doby splatnosti	Hodnota k 31.12.2018	Hodnota k 31.12.2017
Záväzky v lehote splatnosti	166725,32	141927,89
Záväzky po lehote splatnosti		
Spolu (súčet riadkov súvahy 140 a 151)	166725,32	141927,89
Záväzky podľa zostatkovej doby splatnosti		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka	166725,32	141927,89
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od 1 roka do 5 rokov		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako 5 rokov		
Spolu (súčet riadkov súvahy 140 a 151)	166725,32	141927,89

5) Zhodnotenie zamestnanosti

V roku 2018 bol celkový záväzný limit na zamestnancov 91,00 vrátane asistentov učiteľa. V porovnaní s predošlým obdobím bol zaznamenaný nárast počtu pracovníkov o 4,2 a konečný stav sa ustálil na 91,8 z predošlých 87,6 zamestnancov. Nárast bol spôsobený zvýšením počtu tried v ZŠ z 18 na 19 a potrebou prijatia 1 pedagogického zamestnanca-učiteľa.

Organizácia mala uzatvorené nasledovné dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru :

- 1.) Vodič osobného vozidla BA 270 ET
- 2.) Údržba kopírovacích strojov a elektronických zariadení
- 3.) Sklad čistiacich prostriedkov
- 4.) Sklad posteľnej bielizne
- 5.) Učiteľ náboženskej výchovy
- 6.) Asistent učiteľa


Mgr. Mária Benová
riaditeľka školy

SPOJENÁ ŠKOLA INTERNÁTNÁ
HRDLIČKOVA 17
833 20 BRATISLAVA
č. 1

V Bratislave 31. januára 2019
Vypracoval Chmelíček/50205919



Spojená škola internátna

Hrdličkova 17, 833 20 Bratislava 37, SR

<http://www.zsihrdlickova.edupage.org>, E-mail: ssihrdlickovaba@gmail.com

Spojená škola internátna
Hrdličkova 17
833 20 Bratislava

Vec

Záznam z kontroly účtovných dokladov .

SŠI kontrolou účtovných dokladov po uzavretí rozpočtového roka 2018 zistila, neoprávnene použité finančné prostriedky, a to:

1. Pridelený rozpočet na asistentov učiteľa: **55 440,- €**
z toho:
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy
a ostatné osobné vyrovnania: 41 082,- €
620 – Poistné a príspevok do poisťovní: 14 358,- €
Nevyčerpané finančné prostriedky na poistné a príspevok do poisťovní za asistentov učiteľa **vo výške 824,45 €** bolo použitých v rozpore s daným účelom, v zmysle ods. 1 písm. a) § 31 zákona 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bola porušená finančná disciplína.
2. Pridelené finančné prostriedky – kapitálové výdavky na rekonštrukciu časti vykurovacieho systému bazéna v sume **9.000,- €** neboli postačujúce a suma 66,54 € bola doplatená z rozpočtu bežných výdavkov, tým bola porušená účelnosť vynakladania finančných prostriedkov, v zmysle ods. 1 písm. b) § 31 zákona 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bola porušená finančná disciplína.

Zodpovedný za vzniknuté porušenia finančnej disciplíny je p. Jaroslav Hanajík, ekonóm školy.

Bratislava 30.01.2019


Mgr. Mária Benová
riaditeľka školy

Záznam vypracovala riaditeľka školy Mgr. Mária Benová.

SPOJENÁ ŠKOLA INTERNÁTNÁ
HRDLIČKOVÁ 17
833 20 BRATISLAVA
6.1

Telefón/Fax:
02/50 20 59 19

Riaditeľ:
02/50 20 59 10
0911 47 11 83

Bankové spojenie:
Štátna pokladnica
IBAN: SK39 8180 0000 0070 0009 4977

IČO:
17319153

Dohoda o náhrade škody

Zamestnávateľ: Spojená škola internátna
Adresa: Hrdličkova 17, 833 20 Bratislava
Zastúpený/funkcia: Mgr. Mária Benová, riaditeľka školy
IČO: 17319153

Zamestnanec: Jaroslav Hanajík
Adresa: 018 12 Brvnište č. 90, okr. Považská Bystrica
Funkcia: ekonóm školy

Uzavádzajú v zmysle Zákonníka práce túto

Dohodu o náhrade škody

1. Zamestnancom bola dňa 27.12.2008 spôsobená škoda tým, že:
 - a) nevyčerpané finančné prostriedky na poistné a príspevok do poisťovní za asistentov učiteľa **vo výške 824,45 €** boli použité v rozpore s daným účelom, v zmysle ods. 1 písm. a) § 31 zákona 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bola porušená finančná disciplína.
 - b) pridelené finančné prostriedky – kapitálové výdavky na rekonštrukciu časti vykurovacieho systému bazéna v sume **9.000,- €** neboli postačujúce a **suma 66,54 €** bola doplatená z rozpočtu bežných výdavkov, tým bola porušená účelnosť vynakladania finančných prostriedkov, v zmysle ods. 1 písm. b) § 31 zákona 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bola porušená finančná disciplína.
2. Výška škody spôsobenej zamestnancom bod 1. a) predstavuje sumu **824,45 €**.
Výška škody spôsobenej zamestnancom bod 1. b) predstavuje sumu **66,54 €**.
Spolu suma vo výške: 890,99 €.
3. Zamestnávateľ so zamestnancom sa dohodli na úhrade vzniknutej škody. Zamestnanec uhradí škodu vo výške 890,99 eur na účet zamestnávateľa vedený v Štátnej pokladnici najneskôr do 08.02.2019 na číslo účtu **SK90 8180 0000 0070 0062 1642**.
Potvrdenie o úhrade bude priložené k tejto dohode a bude súčasťou tejto dohody.
4. Táto dohoda nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvných strán.
5. Dohoda je vyhotovená v troch exemplároch, z ktorých jeden obdrží zamestnanec a dva zamestnávateľ.

V Bratislave dňa 04.02.2019

V Bratislave dňa 04.02.2019

.....
podpis zamestnanca

.....
Mgr. Mária Benová
riaditeľka školy

SPOJENÁ ŠKOLA INTERNÁTNÁ
HRDLIČKOVA 17
833 20 BRATISLAVA
č. 1