

Poznámky r. 2019

1. Úvod

V školskom roku 2018/19 a školskom roku 2019/20 sme mali takmer rovnaký počet detí a žiakov. Máme 10 oddelení ŠKD s 58. žiakmi. Vzdelávame žiakov vo variante A,B,C a autistov s MP. Z uvedeného dôvodu nenastal pohyb v počte zamestnancov. Od septembra je jedna učiteľka na dlhodobej PN-ke, na jej zástup prijala škola ďalšieho PZ a od novembra je na dlhodobej PN-ke NZ. Aj na jej miesto sme prijali NZ na zastupovanie.

Zamestnávame sme 6 AU. Taký istý počet nám bol aj schválený.

Pri škole pracuje Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva s úväzkom 3 prepočítane, od 1.9. 2019 stúpol úväzok OZ na 3,02.

Od septembra do decembra škola nemala školníka.

2. Príjmy

Schválený rozpočet na príjmoch zdroj 111 bol 248.000,- € a zdroj 72g schválený rozpočet bol 5.400,- €. Konečný upravený rozpočet na príjmoch zdroj 111 bol 773,-€ a zdroj 72g 4.714,40 ŠKD, 72g nájom 2.161,12 €, DaG 72c 300,- € a zdroj 14 z MČ Petržalka 5.661,60 eur.

Organizácia má príjmy za:

Dlhodobý prenájom - vo výške 773,53 €, rozpočet nám bol pridelený vo výške 773,- € a to je 100,01 % plnenia, sem patria nájomníci:

| | |
|----------------|----------|
| ŠŠI: | 79,20 € |
| Vančo (byt) : | 564,85 € |
| Muslová (byt): | 129,48 € |

Krátkodobý prenájom telocvične 72g, vo výške 2.178,23 €, sem patria nájomníci:

| | |
|--------------|----------|
| OZ Aligator: | 278,73 € |
| BK Matador: | 564,80 € |
| Ravena: | 271,40 € |
| MŠK Iskra: | 290,95 € |
| Chrenka: | 254,28 € |
| Dvořák: | 286,07 € |
| 3lobit: | 232,00 € |

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

K 31.12. 2019 boli prijaté a aj vyčerpané v celkovej výške 2.161,12 €. / 72g 632001.

Príjmy za ŠKD a MŠ vo výške 4.714,40 eur so zdrojom 72j,

V roku 2019 sme mohli použiť príjmy za ŠKD - Školský klub detí vo výške 4.198,- € zdroj 72 j a príjmy za pobyt v ŠMŠ vo výške 516,40 €. Tieto prostriedky boli použité na učebné pomôcky a pomôcky na vyučovací proces.

Príjmy z dobropisov roku 2019 = boli v celkovej výške 79,31 a to vratka za OLO z roku 2018 - 16,59 €, Veolia teplo - 4,04 €, zúčtovanie elektriny za r. 2018 - 50,48 € a za poškodené učebnice 8,20€.

Príjmy so zdrojom 14 = z MČ Petržalka na stravu detí v celkovej výške 5.661,60 € sme čerpali za stravné deti v MŠ od 1.1.2019 vo výške 1.507,20 € a od 1.9.2019 čerpanie za stravu žiakov ZŠ vo výške 4.154,40 eur.

3. Výdavky:

- a) **Normatívne výdavky - celkový rozpočet** podľa zdroja 111, štátny rozpočet 0D501 na rok 2019 bol:

| Schválený rozpočet: | Upravený rozpočet: | Čerpanie kon.: |
|--------------------------------|--------------------|----------------|
| Celkový 907.469,- € | 1.120.963,-€ | 1.120.959,37 € |
| 610 Mzdy 622.339,- € | 746.282,- € | 746.282,- € |
| 620 Fondy 217.507,- € | 254.638,- € | 254.637,90 € |
| 630 Tovary a služby 67.623,- € | 113.466,10 € | 113.462,92 € |
| 640 Transfery 0,0 € | 6.577,-€ | 6.576,55 € |

Finančné prostriedky na mzdy boli vyčerpané na 100 %.

Na fondoch v kategórii 620 nám zostal zostatok vo 0,10 eur.

Na kat. 630 zostal zostatok 3,08 eur a na kat. 640 transferoch nám zostali nevyčerpané prostriedky vo výške 0,45 eur.

Tieto rozdiely vznikajú koncoročnými presunmi a čiastočným zaokrúhľovaním rozpočtu, zostatok na účte bol vo výške 3,63 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. Za kvalitné vykonávanie práce boli zamestnancom vyplácané odmeny. Skutočné čerpanie mzdových prostriedkov k 31.12.2019 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 6186,-€ na kategóriu 630, kde boli vyčerpané. Konečný rozpočet na kat. 620 bol 254.638,- € a skutočné čerpanie bolo vo výške 254.637,90 €, t.j. zostatok 0,10 €.

Kategória 630:

Pridelené finančné prostriedky sme použili na zabezpečenie prevádzky školy (úhrada faktúr za teplo, vodu, elektrinu, telefón, OLO, výťah, kancelárske potreby, čistiace prostriedky, plánované revízie. Okrem toho sme vymenili prvú časť presklenej a oceľovej fasády v dostavbe školy. Po ukončení nájmu ŠŠI sme začali upravovať priestory budúcich tried búraním priečok. Pokračovali sme v rekonštrukcii ženských WC v trakte B3 na 2. NP – časť. Zakúpili sme časť nábytku do nových tried.

Na bežných výdavkoch nám ostal zostatok 3,63 €.

Náklady na energie:

| Porovnanie nákladov | rok 2018 | rok 2019 |
|---------------------|-----------|-----------|
| Teplo | 41.444,96 | 47.397,00 |
| Vodné, stočné | 6.551,14 | 5.989,51 |

Nárast sumy za teplo bol spôsobený dlhou vykurovacou sezónou. Školu bolo treba vykurovať ešte aj v máji.

Kategória 640:

Čerpali sme prostriedky za odchodné v plnej výške 1.698,- € a čerpanie PN vo výške 4.878,55 €, rozpočet bol 4879,- € a zostatok bol 0,45 €.

Neuhradené faktúry za rok 2019 máme vo výške 8.722,35 € jedná sa o FA ktoré prišli do 10.01. 2020 a spadajú do roku 2019 je to hlavne fa za teplo vo výške 8607,86 eur a potom fa za telefón a údržbu výťahu.

Dohody o prácach vykonávaných mimo PP v r. 2019 vo výške 600:

| DRUH PRÁCE | HODINOVÁ MZDA | CELKOVÁ VYPLATENÁ SUMA | IDE O KMEŇOVÉHO ZAMESTNANCA |
|--|---------------|------------------------|-----------------------------|
| bezpečnostný, požiarny technik a technik PZS | 5,00 | 50 x 12 = 600 € | nie |

b) Nenormatívne výdavky**Program 0D5****Podprogram 0D501**

- Príspevok na výchovu a vzdelávanie detí v predškolskom veku MŠ vo výške 1924,- €, ktoré boli použité na nákup UP položka 633009 = 100%.
- Na vzdelávacie poukazy nám bolo pridelených spolu 1.229,- €. Tieto boli použité na nákup učebných pomôcok 1.229,- € = 100%.
- Príspevok na Školu v prírode sme nemali.

- Príspevok za mimoriadne výsledky žiakov vo výške 200,- € sme vyčerpali na 100%. Z toho na mzdy 148,- a odvody 52,- €.
- Na asistentov učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením nám bol pridelený objem financií vo výške 66.528,- €, z toho na mzdy 49.299,- €, na odvody 17.229,- €. Tieto prostriedky sú pre našich žiakov nedostatočné a ešte sme potrebovali na mzdy 9.925,71 € a fondy 6.463,44 €.
- Na dopravné sme nečerpali žiadne prostriedky.
- Príspevok na rekreáciu nám bol poskytnutý vo výške 3626,-. Skutočne zúčtovaná (zdokladovaná) suma bola 3530,72. Rozdiel bude vrátený do štátneho rozpočtu vo výške 95,28 €.
- Na odchodné pre p. Dvořákovú nám bolo pridelených 1698,-€, ktoré boli aj na tento účel vyčerpané.
- Na ocenenie ku Dňu učiteľov nám bolo pridelených 270,- €, pre p. Kalužayovú; z toho na mzdu 200,- a odvody 70,- €. Tiež boli tieto prostriedky vyčerpané na 100%.

c) Výdavky na súťaže, projekty v podprogramoch 0D502, 0D505, 0AR06 – v roku 2019 nám neboli pridelené finančné prostriedky určené na súťaže a projekty.

d) Kapitálové výdavky- v roku 2019 nám neboli pridelené zo štátneho rozpočtu.

e) Mimorozpočtové prostriedky sú okomentované v príjmoch školy 72g.

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

4. Zhodnotenie zamestnanosti

Závazný limit zamestnancov na rok 2019 nám bol určený na 53, vrátane AU. Prepočítaný počet zamestnancov sme mali 52.

Počas roka 2019 v počte zamestnancov neboli významné zmeny.

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 12/2019 v 132.925,57 €, na účte DaG máme zostatok 5.733,60 € a na účte sociálneho fondu zostatok vo 3.776,50 €.

Na účte cenín, máme zostatok za stravné lístky vo výške 2424,80 €, t.j. 866 ks lístkov.

Faktúry, ktoré prišli v mesiaci január do 10.01. 2018, ale spadajú do roku 2019, boli vo výške 8.722,35 €.

Dodržiavanie platobnej disciplíny: neuhradené faktúry nemáme, nedobytné pohľadávky, exekúcie, súdne spory nemáme.

V Bratislave, 31.01.2020

Mgr. Monika Čihanská

Riaditeľka školy

M. Čihanská
 Špeciálna Základná škola
 s Materskou školou
 Žehrianska 3
 851 07 Bratislava