

Poznámky r. 2019

Spojená škola internátna, Vlastenecké nám. 1, 851 01 Bratislava (s organizačnými zložkami: Základná škola internátna pre žiakov s narušenou komunikačnou, Špeciálna materská škola, Školský klub detí, Školský internát, Školská jedáleň) je plnoorganizovaná ZŠ s ročníkmi - prípravný až deviaty a ŠMŠ. Spojená škola internátna je zriadená s účinnosťou od 1. januára 2018.

V školskom roku 2018/2019 zabezpečovala výchovno-vzdelávací proces pre 190 žiakov v 21 triedach.

Na I. stupni sa učilo 140 žiakov v 16-tich triedach, na II. stupni 50 žiakov v 5 triedach.

Internátne ubytovanie bolo poskytnuté 11 žiakom s bydliskom mimo Bratislavu.

Školský klub bol k dispozícii pre žiakov prípravného - 4. ročníka. V školskom roku 2018/2019 vo výchove mimo vyučovania bolo 15 záujmových útvarov, ktoré navštevovalo 147 žiakov.

Žiaci mali možnosť stravovať sa v školskej jedálni.

Špeciálnu materskú školu navštevovalo 12 detí vo veku od 5 rokov.

O vzdelávanie a výchovu sa staralo: 44 pedagogických zamestnancov, 1 odborný zamestnanec, 20 nepedagogických zamestnancov.

2. Príjmy

a) Príjmy štátneho rozpočtu:

Schválený rozpočet na príjmoch so zdrojom 111 mal hodnotu 0,00 €.

Konečná úprava príjmov na zdroji 111 za vratky dosiahla sumu 263,17 € a to:

- z dobropisov v hodnote 134,74 €

- za vratky zo zdravotných poisťovní z minulých období v hodnote 128,43 €

b) Príjmy vymedzené v ustanovení § 17 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z.:

- **kód zdroja 72c** - z darov a grantov bol schválený rozpočet na sumu **0,00 €**.

- **kód zdroja 72c** – za stravné SÚ 021 suma dosiahla výšku 87.815,88 €.

- **kód zdroja 72g** – za školy a školské zariadenia prijaté od rodičov a iných osôb, ktorí majú voči dieťaťu vyživovaciu povinnosť dosiahol výšku 9.706,00 €.

- **kód zdroja 72g** – za réžiu stravníkov, ktorú nám uhrádza BSK, dosiahol výšku 13.041,00 €.

- **Účet Darov a grantov SÚ 017 zdroj 14** dosiahol výšku 24.117,60 €, a to na ekonomických klasifikáciách:

Ek 312001 v hodnote 21.115,20 €

Ek 312007 v hodnote 3.002,40 €

ktorú poskytla Mestská časť Bratislava-Petržalka, oddelenie sociálnych vecí, na dotáciu a podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa.

3. Výdavky

Čerpanie finančných prostriedkov **bežných** v členení na výdavky podľa druhu, kódov zdroja a programov.

Druh	Zdroj	Podrog.	Eko	Účet	Výdavky	ROZPOČET				
						Schválený	Aktuálny	Skutočný	Nevyčerp.	Čerp. %
211	111	OD501	610		Mzdové	688 955,00	833 079,00	833 079,00	0	100
211	111	OD501	620		Odvodové	240 789,00	286 921,00	286 920,82	0,18	100
211	111	OD501	630		Tov. a Sl.	76 571,00	145 160,00	145 159,62	0,38	100
211	111	OD501	640		Transfery	0,00	10 782,00	10 781,03	0,97	99,99
211	72g	OD501	611		Tarif. Plat	0,00	13 041,00	13 041,00	0	100
211	72g	OD501	632		Energie, infraštruk	0,00	4 160,84	4 160,84	0	100
211	72g	OD501	633		Materiál	13 700,00	4 819,16	4 819,16	0	100
211	72g	OD501	637		Služby	0,00	726,00	726,00	0	100
211	14	OD501	633	017	Potraviny	0,00	17 360,40	17 360,40	0	100
211	72c	OD501	633	017	Výp.tech. Učeb.po	1 000,00	2 810,94	2 810,94	0	100
211	72c	OD501	632	021	Energia, pošt. sl.	0,00	1 026,67	1 026,67	0	100
211	72c	OD501	633	021	Materiál	96 000,00	83 181,70	83 181,70	0	100
211	72c	OD501	635	021	Rut.štan .údrž.	0,00	6 337,60	6 337,60	0	100
211	72c	OD501	637	021	Služby	0,00	1 344,67	1 344,67	0	100

A) Normatívne výdavky – zhodnotenie čerpania finančných prostriedkov vzhľadom na celkový rozpočet.

Normatívne výdavky

Zdroj	Podprogr.	Ek	Výdavky	ROZPOČET				
				Schválený	Aktuálny	Skutočný	Nevyčerp	Čerp. %
111	OD501	610	Mzdové	688 955,00	833 079,00	833 079,00	0	100
111	OD501	620	Poist. a prís. do poisťovní	140 789,00	286 921,00	286 920,82	0,18	100
111	OD501	630	Tov. a Sl.	76 571,00	145 160,00	145 159,62	0,38	100
111	OD501	640	Transfery	0	10 782,00	10 781,03	0,97	99,99
111	OD501	713	Kapitálové	0	10 990,00	10 990	0	100

Kapitálové výdavky

Zdroj	Podprogr.	Eko	Výdavky	ROZPOČET				
				Schválený	Aktuálny	Skutočný	Nevyčerp.	Čerp. %
111	OD501	713	Prev. stroje a zariadenia	0,00	10 990,00	10 990,00	0,00	100
72c	OD501	713	Prev. stroje a zariadenia	0,00	8 844,00	8 844,00	0,00	100

Zdroj 111

Ek 610

Mzdové finančné prostriedky boli vyčerpané na 100% vo výške 833.079,00 € na funkčné platy zamestnancov, náhradu za dovolenku, príplatky za triednictvo, osobné mimopracovné činnosti, odmeny. V roku 2019 sme v augustových mzdách vyplácali sumu 13 078,00 € p. učiteľke Feníkovej, za dovolenku vzniknutú počas materskej dovolenky t. j. od roku 29.01.2007 do roku 22.08.2019. V rámci ocenenia pedagogických a odborných zamestnancov ku Dňu učiteľov sa pridelený objem financií vyplatil Mgr. Lepyovej Kamile a to sumou 200,- € na mzdách a 70,- € na odvodoch. Čerpanie bolo 100 %.

Ek 620

Sumou 286.920,82 € sme uhradili poisťné a príspevky do poisťovní – Všeobecná zdravotná poisťovňa, zdravotná poisťovňa Union, zdravotná poisťovňa Dôvera. Za dovolenku vzniknutú počas materskej dovolenky t. j. od roku 29.01.2007 do roku 22.08.2019. za p. učiteľku Feníkovú zamestnávateľ odviezol sumu poisťného vo výške 1.413,00 €. Poisťné je vyčerpané na 100 %.

Ek 630

Na tovaroch a službách sme čerpali sumu 133.894,03 € z ktorej boli uhradené záväzky, ktoré zabezpečujú bežný chod školy: nájomné 4.707,21 €, elektrina 25.046,17 €, ÚK+TÚV 48.264,97 €, voda 14.746,00 €, telefón 1.562,80 €, internet 399,40€.

Z rozpočtu bolo zakúpené:

- 1 PC pre psychologičku v hodnote 645,00€,
- 2 interaktívne tabule do tried v hodnote 998,00€,
- vodoinštalčný a elektrický tovar, farba (použili sa k okamžitej spotrebe na opravy vo vlastnej réžii), čistiaci a hygienický tovar, kancelársky tovar, tonery, náhradné súčiastky do kosačky v hodnote 6.642,73 €.

Za učebnice, knihy, časopisy bola vyplatená suma 8.968,84 € v ktorej je príspevok na učebnice cudzieho jazyka i pvouky.

Sumou 398,29 € sa uhradili ochranné pracovné odevy a obuv v zmysle zákona 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Za ročnú údržbu PC bolo vyplatené 2.500,00 €. Za prenájom multifunkčného zariadenia bola vyplatená suma 2.408,96 €.

Za personálne a mzdové služby, deratizáciu, orez stromov, opravu vodovodného potrubia a odpadu, revízie, za požičanie vysokozdvížneho vozíka, viazacie a zhotovujúce služby sa uhradila čiastka 10.639,21 €.

Podľa §152 Zákonníka práce bol vyplatený príspevok stravného vo výške 10.941,67 €, na rekreácie zamestnancom sa vyplatila suma 3.352,69 €, povinný prídol do sociálneho fondu dosiahol výšku 7.338,40 €. Poplatky za komunálny odpad boli v sume 2.969,91 €

Na údržbu auta sa nám zvýšili náklady na 3.808,53 €. Hlavnú časť nákladov v hodnote 3.277,47 € tvorila údržba auta (servis), dvakrát vykonaná STK v hodnote 97,10 € a náklady na PHM v hodnote 431,96 €.

Ek 640

Normatívne finančné prostriedky na odchodné v sume 3.298,00 € boli vyplatené v plnej výške Mgr. Prievalskej z dôvodu odchodu do dôchodku.

Na nemocenské dávky sa vyplatila suma 1.902,39€. Suma 0,61 € zostala nevyčerpaná z dôvodu zaokrúhľovania rozpočtu na celé čísla.

Žiakom sa z ekonomickej klasifikácie 642014 preplatilo cestovné vo výške 5.580,64 €.

Ek 713

Pridelené kapitálové výdavky v sume 10.990 € boli vyčerpané na 100 % a to na nákup dvoch plynových varných kotlov do školskej kuchyne.

Zahraničnú služobnú cestu sme nemali.

Za tuzemskú služobnú cestu z dôvodu slávnostnej akademie – 70. výročia Spojenej školy internátnej v Lučenci sa vyplatila celková suma 143,52 €.

Výčíslenie: a) nákladov na teplo r. 2019 a ich porovnanie s r. 2018

Tovar	Rok 2019	Rok 2018	+Nárast/-Pokles
Teplo	41 415,74	44 455,12	-3 039,38

Náklady na teplo sa nám oproti r. 2018 znížili z dôvodu miernejšej zimy a bola ukončená 3.etapa výmeny okien a to na 1. nadzemnom podlaží blok A1, 1. nadzemnom podlaží blok B3. Zostáva nám vymeniť ešte 1/3 okien.

b) nákladov na vodné, stočné a ich porovnanie s r. 2018

Tovar	Rok 2019	Rok 2018	+Nárast/-Pokles
Vodné a stočné	25 046,17	28 642,81	-3 596,64

Náklady na vodu sa nám podarilo znížiť opravou vodovodných batérií a splachovačov na toaletách a výmenou nových toaliet, ktoré sa vykonali vo vlastnej réžii. Odstránil sa priesak vody v stupačkách, ktoré boli odstránené vo vlastnej réžii (našim údržbárom).

Neuhradené faktúry v roku 2019 dosiahli výšku 8.761,62€. Faktúry boli doručené po dočerpaní rozpočtu a začiatkom januára 2020.

V roku 2019 nebola udelená Spojenej škole internátnej žiadna pokuta.

V roku 2019 sme mali uzavretú jednu dohodu o pracovnej činnosti na vykonávanie úloh bezpečnostného a požiarneho technika.

Druh práce	Hodinová mzda	Celková vyplatená suma	Ide o kmeňového zamestnanca
na dohodu	7,00	70x12=840+100 odmena	nie

B) Nenormatívne výdavky

Program OD5

Podprogram OD501:

Príspevok na výchovu a vzdelávanie pre 5-ročné deti MŠ (na nákup učebných, kompenzačných pomôcok, na prevádzku ŠMŠ a prípravu detí do školy, nástenky) vo výške 2.039,00 €, bol prekročený o 22,91 €. Rozdiel sme uhradili z rozpočtu školy.

Na vzdelávacie poukazy bol pridelený finančný objem prostriedkov vo výške 5.862,00 € (finančné prostriedky sa použili na nákup tovaru pre jednotlivé krúžky, pohybové aktivity, na rozvoj jemnej motoriky, rozumovej výchovy a grafomotorických schopností, ochranné helmy, knihy, spoločensko-stolové hry, kontajnery na triedenie odpadu pre environmentálny krúžok). Pridelené finančné prostriedky boli prekročené o 15,21 €. Rozdiel bol uhradený z rozpočtu školy.

Dopravné žiakom – rozpočet na Ek 642014 bol 5.650,00 €. Suma 5.580,64 € sa vyplácala postupne, mesačne, bankovým prevodom na jednotlivé účty zákonným zástupcom podľa dochádzky žiakov. Zostatok 0,36 € zostal nevyčerpaný. O nevyčerpanú sumu -69,00 € sa objem pridelených finančných prostriedkov znížil. Nenormatívne prostriedky sme vyčerpali na 99,99 % z dôvodu zaokrúhľovania rozpočtu na celé čísla. Na učebnice Prvouky nám bol pridelený rozpočet vo výške 116,- €, ktorý sme prekročili o 2,80 €. Rozdiel bol uhradený z rozpočtu školy.

Príspevok na učebnice cudzieho jazyka vo výške 781,00 €, ktorý sa prepočítava na 11,00 €/žiak sme vyčerpali na nákup učebníc anglického jazyka podľa zverejneného zoznamu. Čerpanie 100%.

c) Výdavky na súťaže, projekty v podprogramoch OD502, OD505, OAR06 sme nečerpali.

d) Kapitálové výdavky v sume 10.990,00 € pridelené na školskú jedáleň funkčná klasifikácia 09602 ekonomická klasifikácia 713004 na nákup plynových varných kotlov v počte 2 ks boli vyčerpané na daný účel na 100%.

e) Výdavky – zdroj 72g z poplatkov za školy a školské zariadenia prijatých od rodičov

Druh poplatkov	Zdroj	Podprog.	EK	Výdavky	ROZPOČET				
					Schválený	Aktuálny	Skutočný	Nevyčerp.	Čerp. %
z BSK	72g	OD501	611	Tarif. Plat	137 000,00	13 041,00	13 041,00	0,00	100
od rodičov za	72g	OD501	632	Energie	0,00	4 160,84	4 160,84	0,00	100
ŠKD a	72g	OD501	633	Infraštruk.					
inrenát	72g	OD501	637	Materiál	13 700,00	4 819,16	4 819,16	0,00	100
	72g	OD501	637	Služby	0,00	726,00	726	0,00	100

Ek 611

Zo zdroja 72g za réžiu stravníkov, ktorú nám uhrádza Bratislavský samosprávny kraj sme vyčerpali finančné prostriedky na 100% v hodnote 13.041,00 €. Z dôvodu rozlíšenia čerpania sme na mzdové náklady pre zamestnancov v školskej jedálni použili zdroj 72g a ekonomickú klasifikáciu 223001.

Ek 630 – 72g z poplatkov za školy a školské zariadenia prijatých od rodičov

Sumou 4.033,35 € boli pokryté náklady na teplo a elektrickú energiu na internáte. Za komunikačnú infraštruktúru satelit DIGI sa hradí ročný poplatok 127,49 €.

Suma 1.086,30 € sa použila na nový televízor v sume 347,89 €, vysávače v hodnote 414,99 €, rádiá, rýchlovarné kanvice, skartovačku. Zakúpili sa 2 pohovky v hodnote 414,99 €, policový regál 124,40 €.

PC s monitorom, príslušenstvom, notebook vo výške 1.449,58 €. Hygienický, čistiaci tovar, lieky a zdravotnícke potreby, drobný tovar potrebný na chod internátu sa čerpal vo výške 1.587,49 €. Sumou 726,00 € sa uhradil výdajný terminál a služby so zapojením terminálu.

Výdavky – zdroj 72c

Zdroj	Podprogr.	Eko.	Účet	Výdavky	ROZPOČET				
					Schválený	Aktuálny	Skutočný	Nevyčerp.	Čerp. %
72c	0D501	632	021	Energia, pošt. služby	0,00	1 026,67	1 026,67	0,00	100
72c	0D501	633	021	Materiál	96 000,00	83 181,70	83 181,70	0,00	100
72c	0D501	635	021	Rut. štand. úd	0,00	6 337,60	6 337,60	0,00	100
72c	0D501	637	021	Služby	0,00	1 344,67	1 344,67	0,00	100
72c	0D501	713	021	Prev. strojov a zariadení	0,00	8 844,00	8 844,00	0,00	100

Ek 630

Zo samostatného stravovacieho účtu sa uhradili platby za plyn a poštové služby v sume 1.026,67 €. Za PC s monitorom a príslušenstvom sa uhradila suma 1.113,94 €. Sumou 493,90 € sa uhradil nákup prevádzkových strojov. Náklady na čistiaci, hygienický, kancelársky tovar a iný drobný spotrebný tovar do kuchyne dosiahli sumu 6.84,92 €. Náklady na odbornú literatúru školského stravovania boli 2.026,22 €. Najvyššie náklady boli na potraviny vo výške 72.425,32 €. Revízie a opravy malého nákladného výtahu, brúsenie nožov, kalibrácia váh, opravy elektrických spotrebičov, deratizácia boli vo výške 2.083,56 €. Vymaľovanie kuchyne a príslušených častí bola vyčíslená na 4.254,04 €. Služby za kominárske práce vykonané podľa vyhlášky MVSR č.401/2007, za kompletne čistenie lapača tukov, za zverejnenie inzerátu a iné dosiahli sumu 995,78 €. Preplatky za stravné – vratky boli vo výške 348,89 €.

Ek 731

Pridelené kapitálové výdavky v sume 8.944 € boli vyčerpané na 100 % a to na nákup konvektomatu do školskej kuchyne.

Výdavky – Dary a granty zdroj 14 a 72c účet 017

Zdroj	Program	Fk	Eko	Účet	Výdavky	ROZPOČET				
						Schválený	Aktuálny	Skutočný	Nevyčerp.	Čerp. %
14	0D501	09112	633011	017	Potraviny	0,00	15 265,80	15 265,80	0,00	100
14	0D501	09602	633011	017	Potraviny	0,00	2 103,60	2 103,60	0,00	100
72c	0D501	09122	633002	017	Výpoč.tech	0,00	1 113,94	1 113,94	0,00	100
72c	0D501	09122	633009	017	Učeb.pomô	0,00	1 697,00	1 697,00	0,00	100

Zdroj 14 účet 017

Miestny úrad mestská časť Bratislava–Petržalka Kutlíkova 17, 8520 12 Bratislava poskytol dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa sumu vo výške 24.117,60 €. Na potraviny ŠMŠ Fk 09602 (z dôvodu rozlíšenia) sa čerpal suma vo výške 2.103,60 €, na ZŠ Fk 09112 (z dôvodu rozlíšenia) sa čerpal suma vo výške 15.265,80 €. Nevyčerpaná suma vo výške 6.757,20 € bola dňa 16.01.2020 PP poslaná na účet Miestneho úradu mestskej časti Bratislava–Petržalka.

Zdroj 72c účet 017

