

Základná škola, Nábrežná 95, Nové Zámky

Nábrežná ul. č. 95, 940 57 Nové Zámky

t.č. : 035/6410 526 fax : 035/6410 526

e-mail: skola@zsnabrezna.sk

SPRÁVA

o výsledkoch

hospodárenia školy za rok 2015

I. Príjmy a výdavky

Príjmy

Rekapitulácia rozpočtu a plnenia príjmov za dané obdobie – na základe výkazu FIN 1-12, časť 1.1 Príjmy bežného rozpočtu – v eurách zaokrúhlené na dve desatinné miesta.

Položka	Schválený rozpočet (EUR)	Upravený rozpočet (EUR)	Plnenie (EUR)	% plnenie
Príjmy	26 510,00	26 510,00	32 712,73	123,40

Rozpočet na vlastné príjmy za rok 2015 bol schválený vo výške **26 510,00 EUR**.

Príjmy sme naplnili vo výške 32 712,73 EUR, z čoho sme 32 692,81 odvedli na účet zriaďovateľa – Mesto Nové Zámky. Prekročené plnenie príjmov vzniklo z nájomného (uzatvorili sme viac nájomných zmlúv na nebytové priestory) a z príjmov za ŠKD (mesačný poplatok bol na základe VZN č. 6/2015 zvýšený od 1.9.2015, avšak naša žiadosť o zmenu príjmovej časti rozpočtu nebola schválená). Plnenie príjmov bolo prekročené o 6 202,73 Eur, ktoré nám už neboli vrátené, resp. zohľadnené vo výdavkovej časti rozpočtu.

Príjmy školy tvoria hlavne príjmy z nájomného (4 604,28 EUR) a z poplatkov za ŠKD (19 915,00 EUR), z príjmov za réžiu v ŠJ (8 160,00 EUR) a z účtov finančného hospodárenia (13,60 EUR).

3.1 Príjmy zariadení školského stravovania a iné nerozpočtované príjmy – v eurách zaokrúhlené na dve desatinné miesta.

Príjmy - nerozpočtované	- skutočnosť k 31.12.2015	219 149,98
--------------------------------	----------------------------------	-------------------

Výdavky

Rekapitulácia rozpočtu a čerpania bežných výdavkov za dané obdobie – prenesené + originálne kompetencie na základe výkazu FIN 1-12, časť 1.2 Výdavky bežného rozpočtu - v eurách zaokrúhlené na dve desatinné miesta.

Pol.	Schválený rozpočet (EUR)	Upravený rozpočet (EUR)	Čerpanie (EUR)	% plnenie	
600	Bežné výdavky	904 787,00	1 132 151,00	1 141 826,06	100,9
610	Mzdy a platy	599 982,00	674 642,00	684 998,20	101,5
620	Odvody	193 814,00	233 984,00	237 339,18	101,4
630	Tovary a služby	110 991,00	223 525,00	213 528,59	95,5
640	Transfery	0	0,00	5 960,09	
	z toho náhrada PN	0	0	3 080,09	
	dávky HmN	0	0	2 880,00	
	odchodné	0	0	0	
	odstupné	0	0	0	

K 31. 12. 2015 neboli evidované žiadne záväzky za rozpočtové hospodárstvo dodávateľom.

Rozpočet školy bol schválený na rok 2015 MsZ (23. 12. 2014) - uznesením číslo 12/231214 A.2 – a bol upravovaný v priebehu roka nasledovne :

- | | |
|-------------------|--|
| - + 60 326,00 EUR | - úprava rozpočtu PK na základe rozpisu normatívu z MŠ SR |
| - + 4 563,00 EUR | - vzdelávacie poukazy na 1-3/2015; |
| - + 1 325,00 EUR | - žiaci soc. znevýhod. prostredia 1-6/2015; |
| - + 4 563,00 EUR | - vzdelávacie poukazy na 4-6/2015; |
| - + 2 057,00 EUR | - príspevok na učebnice CJ; |
| - + 85 000,00 EUR | - dot. na hav. stav z MŠ SR – výmena výplní otvorov telocvične |
| - + 40 824,00 EUR | - úprava rozpočtu OK /uzn.MsZ č. 84/290615 A/8/,
Z toho 26 510,00 EUR - rozpočet príjmov. |
| - + 11 174,00 EUR | - úprava rozpočtu na základe Eduzberu; |
| - + 1 007,00 EUR | - žiaci soc. znevýhod. prostredia 7-12/2015; |
| - + 6 420,00 EUR | - vzdelávacie poukazy na 9-12/2015; |
| - + 600,00 EUR | - mimoriadne výsledky žiakov; |
| - + 2 905,00 EUR | - dohodovacie konanie - kreditné príplatky 2015; |
| - + 6 600,00 EUR | - dohodovacie konanie – mimoriadne odmeny. |

Rozpočet výdavkov bol čerpaný vo výške 1 141 826,06 EUR.

Rozpočet bol v čerpaní prekročený o finančné prostriedky vo výške 9 675,06 EUR, ktoré boli z uvedených zdrojov:

- zostatok na účte k 1.1. 2015 10,21 EUR;
- o časť nedočerpaného rozpočtu z roku 2014 vo výške 1 887,00 EUR – finančné prostriedky boli rozpočtované MŠ SR na rok 2014, ale školy boli poskytnuté zriaďovateľom až v roku 2015, teda k 31. 12. 2014 boli evidované ako nedočerpané a vyčerpané sa v rozpočtovom roku 2015.
- povolené prekročenie o výdavky na dávky v hmotnej núdzi 2 880,00 EUR;
- povolené prekročenie o príjem z dotácie na projekty z Mesta Nové Zámky - 2 330,00 EUR;
- povolené prekročenie o príjem z dotácie na projekty z NSK - 780,00 EUR.
- povolené prekročenie o príjem z dotácie na projekty z iných zdrojov - 1 800,00 EUR.
- zostatok na účte k 31.12. 2015 12,15 EUR.

V rozpočtovom roku 2015 sme niekoľko krát žiadali zriaďovateľa Mesta Nové Zámky o dofinancovanie originálnych kompetencií (financovanie školskej jedálne a školského klubu detí) - hlavne za ŠKD, kde od začiatku roka bol schválený rozpočet nepostačujúci.

- z 1. listu

Rozpočet na ŠKD nepostačuje ani na základné výdavky ako sú mzdy + odvody za zamestnancov + povinná tvorba SF a príspevok na stravovanie zamestnancov a aj po započítaní všetkých rozpočtovaných príjmov školy nám chýba na financovanie ŠKD 17 906 Eur. (február 2015)

- znovu podaná žiadosť s rovnakými hodnotami (apríl 2015)

Uznesením č. 84/290615 bol rozpočet OK upravený o príjmy školy 26 510,00 (boli pri žiadosti o dofinancovanie zohľadnené) a zvýšený plus o 14 314,00 Eur.

- opätovné prepočítanie nákladov za ŠKD k 15.9.2015, kde sme kládli dôraz na zvýšený počet žiakov a s tým spojené následné navýšenie počtu zamestnancov ŠKD. Rozdiel skutočnej potreby a upraveného rozpočtu bol 11 024,00 Eur. (september 2015)

- v poslednom sme žiadali zriaďovateľa o zvýšenie rozpočtu príjmov o 6 526,00 Eur a následného umožnenia uvedené finančné prostriedky použiť vo výdavkovej časti rozpočtu školy na dofinancovanie OK.

Odpoveď bola nasledovná: V spolupráci s Finančným odborom Mestského úradu boli vykonané prepočty s prihliadnutím na navýšený stav pracovníkov v roku 2015 (o dvoch pracovníkov). Porovnaním čerpania finančných prostriedkov v roku 2014 a po prepočte mzdového nároku sa zistilo, že navýšený rozpočet schválený Mestským zastupiteľstvom by mal pokryť Vaše výdavky na originálne kompetencie v roku 2015. Z daného dôvodu Vašej žiadosti nevieme vyhovieť.

Zriaďovateľ pri financovaní OK nerozlišuje schváleným rozpočtom rozpísané financie na školskú jedáleň, na školský klub detí a na správu ZŠ. Aj v danom rozpočtovom roku sme použili 56,42 % na ŠKD z financií OK, pričom pri rozpise je to len 32,65 %.

Na financovanie chýbajúcich finančných prostriedkov v rozpočte ŠKD sme použili časť rozpočtu na „správu ZŠ“ na základe ústneho pokynu zriaďovateľa. Na konci roka sme prefinancovali náklady na opravu a údržbu z prenesených kompetencií vo výške 15 255,00 Eur a následne sme ich použili na financovanie základných nákladov ŠKD – mzdy + odvody.

Transfery

Transfery neboli v danom roku rozpočtované, ani počas roka upravené.

V časti transfery sme účtovali náklady na náhradu príjmu za prvých 10 dní práceneschopnosti – nemocenské dávky, sociálne dávky vyplácané žiakom z rodín v hmotnej núdzi na školské potreby a stravné.

Nemocenské dávky sme vyplatili vo výške **3 080,09 EUR**.

Za rok 2015 sme vyplatili pre žiakov z rodín v hmotnej núdzi dávky vo výške **2 880,00 EUR**.

Na dávky v hmotnej núdzi sme pravidelne dostávali dotácie prostredníctvom Mesta Nové Zámky.

3.2 Výdavky zariadení školského stravovania a iné nerozpočtované výdavky – v eurách zaokrúhlené na dve desatinné miesta.

	Výdavky - nerozpočtované	- skutočnosť k 31.12.2015	212 232,48
--	---------------------------------	----------------------------------	-------------------

II. Získané dotácie na realizáciu projektov

- z **Mesta Nové Zámky** - **2 330,00 EUR** – Spoznávame región,
My sme malí športovci,

Dotácia na rok 2015 bola schválená vo výške 2 330,00 Eur MsZ dňa 23.12.2014 uznesením č. 12/231214.

- z **Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja** **780,00 EUR**

Zmluva č. 324/2015 – podpora kultúry – 400,00 Eur

- 200,00 EUR – Musical scene Rozlet sa predstavuje:

„To sme my“

- 200,00 EUR – Ľudové tradície a kultúrne dedičstvo

Zmluva č. 314/2015 – podpora športu – 380,00 Eur

- 380,00 EUR - Európa nás spája aj športom – dlhodobý projekt

- z **Nadácie Pontis** - **800,00 EUR** – Stavba a programovanie Legorobota

Grant prispel k dobudovaniu špeciálnej dielne pre programovanie Legorobota a k vytváraniu pozitívneho vzťahu k technike a informatike. Prostriedky z grantu sa využili na nákup technického vybavenia programátorskej dielne.

- z **Nadácie Volkswagen Slovakia** - **1 000,00 EUR** – Programujeme Legorobota

Cieľom projektu bolo vybudovanie špeciálnej dielne pre programátorov, konštrukcia robota a jeho programovanie, rozvoj technického a algoritmického myslenia, schopnosť kooperácie, podpora kreativity a tvorivosti, jazykové vzdelávanie a podpora spolupráce. Pridelené finančné prostriedky boli využité na nákup stavebnice a technických súčiastok Lego Mindstorms, registračný poplatok na súťaž FLL a iné materiálo-technické vybavenie.

Všetky menované projekty boli realizované a zúčtované do 31.12.2015.

III. Inventárna hodnota majetku

Stav majetku k 31.12.2014	-	2 203 955,90	EUR
Prírastok majetku za rok 2015	-	78 947,41	EUR
Úbytok majetku za rok 2015	-	13 109,89	EUR
Stav majetku k 31.12.2015	-	2 269 793,42	EUR

Fyzická a dokladová inventarizácia bola vykonaná ku dňu 31.12.2015 na základe Príkazu riaditeľa školy číslo 1/2015 zo dňa 14.10.2015 v súlade s organizačnou smernicou a harmonogramom prác. Účtovný stav majetku súhlasil s fyzickým stavom. Neboli vykázané žiadne rozdiely. Výsledný inventarizačný zápis bol vyhotovený 26.1.2016.

IV. Závazky a pohľadávky

Nevyfakturované dodávky ZŠ (326)	6 720,99
Pohľadávky z nájmu nebytových priestorov ZŠ (378)	225,89
Pohľadávky ZŠ (318)	0,00
Závazky zo sociálneho fondu ZŠ (472)	2 459,65
Závazky ZŠ (321)	0,00
Krátkodobé záväzky ZŠ (331) - mzdy zamestnancov za 12/2015	63 726,76
Krátkodobé záväzky ZŠ (379) - zrážky zo mzdy zamestnancov za 12/2015	221,71
Krátkodobé záväzky ZŠ (342) - daň zo mzdy zamestnancov za 12/2015	9 217,93
Krátkodobé záväzky ZŠ (336) - odvody zo mzdy za 12/2015	39 733,60
ZÁSOBY – potraviny ŠJ (112) - zostatok potravín na sklade	2 579,14
Závazky – stravné ŠJ (324) - preplatky stravného na účte ŠJ	1 568,34
Pohľadávky – stravné ŠJ (318) - nedoplatky stravného na účte ŠJ	989,28
Závazky – dodávatelia ŠJ (321) - neuhradené faktúry k 31.12.2015	1 941,11
Iné záväzky – ŠJ (379)	625,57

V. Zúčtovacie vzťahy a výnosy

Zúčtovanie transf. rozpočtu obce ZŠ (355)	198 666,71
Ostatné zúčt.rozpočtu obce ZŠ (357)	2 485,51
Výnosy budúcich období ZŠ (384)	934 353,65

Vypracovala : Zuzana Žatková

Nové Zámky 2. 2. 2016

Mgr. R ó b e r t R u d i n s k ý
riaditeľ školy