

Základná škola, Kulíškova 8, 821 08 Bratislava

Správa o výsledkoch hospodárenia za rok 2011

Základná škola Kuliškova 8 v Bratislave, je rozpočtová organizácia, ktorá je od 1.januára 1997 právnym subjektom, plnoorganizovaná.

Zriaďovateľom je Mestská časť Bratislava – Ružinov, Mierová ul. č. 21, Bratislava.

Osobitosťou školy je výber školského vzdelávacieho programu – zameraného na šport a pracovné zručnosti, jazykové vedomosti, informatiku, odstraňovanie špecifických porúch reči, porúch učenia. Škola má špeciálne triedy s poruchami reči na I. stupni. Zabezpečujeme aj začlenenie žiakov s poruchami učenia v 2. až 9. ročníku základnej školy, ktorí sú žiakmi školy, podľa vyhlášky o ZŠ.

Odstraňujeme poruchy učenia – dyslexiu, dyskalkúliu, dysgrafiu, dysortografiu a poruchy reči.

Škola má dlhoročnú tradíciu. Vznikla v roku 1952. Pôvodne 14 triedna škola s odbornými učebňami má 22 tried. Priestorovo a účelovo je plne využitá. Škole ešte chýbajú priestory na zriadenie ďalších odborných učební. Budova je dvojposchodová, má diaľkové vykurovanie, s dodávateľmi sú uzatvorené dodávateľsko odberateľské zmluvy.

Škola má opravenú strechu od roku 2008.

ZŠ má športový areál, školský dvor, školskú záhradu. Priestory je nutné revitalizovať. Súčasťou školy je školský klub detí a školská jedáleň. Školský klub detí zabezpečuje činnosť v popoludňajších hodinách vo vyučovacích priestoroch tried.

Škola poskytuje základnú vzdelanie, zabezpečuje rozumovú výchovu v zmysle vedeckého poznania, v súlade so zásadami vlastenectva, humanity, demokraciu. Poskytuje mravnú, estetickú, pracovnú, zdravotnú, telesnú výchovu a ekologickú výchovu žiakov, realizuje náboženskú výchovu, etickú výchovu, vyučovanie anglického, nemeckého a ruského jazyka, informatickú vzdelanosť. Plní štátny vzdelávací program so súhlasom zriaďovateľa, vyjadrením rady školy.

ZŠ sa každoročne zapája do projektov. Na II. stupni sú triedy športové od roku 1960. Aktívna je spolupráca s rodičmi, s inštitúciami. Škola je fakultná školy pre PdFUK.

Základná škola má	355 žiakov	(stav k 13.marcu 2012)
Tried	22	
Počet integrovaných žiakov	52	
Z toho v špec. triedach	39	(i.stup.4 triedy, II. stup 1 trieda)

1. Plnenie ukazovateľov plánu práce a rozpočtu (tab. č. 3)

A. Plán práce

Stav zamestnancov k 31.12.2011

- priemerný prepočítaný evidenčný stav	52,418
- z toho pedagogickí zamestnanci	28,318
- odborní zamestnanci	2
- asistent učiteľa	1
- nepedagogickí zamestnanci	8,1
- ŠKD	7
- ŠJ	6

B. Čerpanie finančných prostriedkov

Škola hospodárila s pridelenými finančnými prostriedkami účelne a hospodárne. Zamestnancom boli vyplatené všetky nárokovateľné zložky platu.

Z roku 2010 si škola preniesla finančné prostriedky vo výške 15 800 €, čo jej v hospodárení výrazne pomohlo, hlavne na začiatku roka pri úhradách FA za dodávku tepelnej energie.

V roku 2011 bolo vyplatené jedno odchodné pri ukončení pracovného pomeru a odchodu do dôchodku zamestnankyni školskej jedálne vo výške 1 322,68 €. Vyplatená bola jedna jubilejná odmena vo výške 362 € zamestnankyni ŠJ pri príležitosti životného jubilea.

Pri príležitosti Dňa učiteľov bola vyplatená mimoriadna odmena vo výške 198 €.

Osobné príplatky na prenesený výkon boli vyplatené vo výške 7 872,90 €, čo predstavuje čiastku 17,265 € na jedného zamestnanca / mesiac.

Mimoriadne odmeny na prenesený výkon boli vyplatené vo výške 14 853 €, z toho je čiastka 198 € pri ocenení pedagogického zamestnanca pri príležitosti Dňa učiteľov a suma 14 655 € bola vyplatená na konci roka zamestnancom, ako mimoriadna odmena, v priemere na jedného zamestnanca 385,657 €.

Na originálne pôsobnosti – ŠKD boli vyplatené osobné príplatky vo výške 658,88 €/rok, v priemere na jedného zamestnanca 7,843 €/mesiac.

Mimoriadna odmena bola vyplatená vo výške 1 730 €, v priemere na jedného zamestnanca 247,14 €.

Na originálne pôsobnosti – ŠJ bol vyplatený osobný príplatok 1 237,81 €/rok, v priemere na jedného zamestnanca 17,191 €/mesiac.

Mimoriadne odmeny boli vyplatené vo výške 1 200 €, v priemere na jedného zamestnanca 200 €.

Vo výplatnom termíne boli vyplatené všetky zložky platov a odvody do poisťných fondov.

Škola zamestnáva jedného asistenta učiteľa, ktorý je zaradený v 9. platovej triede.

C. Čerpanie finančných prostriedkov na dohody, pracovné činnosti

Odmena bola vyplatená 1 zamestnancovi v ŠJ – ktorý pracoval v mesiaci november za dlhodobu chorého zamestnanca. Vyplatená odmena za prácu podľa dohody bola 184,68 €.

Na prenesený výkon boli vyplatené Dohody o vykonaní práce vo výške 540 €.

Zo vzdelávacích poukazov – na krúžkovú činnosť boli zamestnancom vyplatené finančné prostriedky vo výške 3 400 € (9 zamestnancov).

2. Plnenie ukazovateľov rozpočtu (tab..č. 1)

A. Príjmy

Príjem z prenájmu nebytových priestorov 1 881,13 €

Finančné prostriedky boli odvedené v roku 2011 na účet MÚ.

Príjem za ŠKD 18 061,54 €
Finančné prostriedky boli v roku 2011 odvedené na účet MČ.

Príjem z réžie 7 222,62 €
Finančné prostriedky boli v roku 2011 odvedené na účet MÚ.

Úroky na príjmovom účte 18,21 €
Na účet MÚ odvedené v roku 2012.

B. Výdavky

Škola hospodárne a účelne vynakladala pridelené finančné prostriedky na zabezpečenie prevádzky školy. K 31.12.2011 neevidujeme neuhradené faktúry s termínom k 31.12.2011.

Nedostatok finančných prostriedkov škola pociťuje v nezrealizovaných plánoch na nutné opravy podlahy v triedach, maľovanie, údržba a modernizácia všetkých sociálnych zariadení, rekonštrukcia elektroinštalácie, vykurovania.

Finančné prostriedky sa vynakladajú iba na najnutnejšie výdavky, na úhradu dodávateľských faktúr hlavne za energie – elektrickú energiu, vodné a stočné, tepelnú energiu, plyn, telekomunikačné služby, odvoz a likvidácia odpadu. Na zabezpečenie chodu prevádzky – nákup kancelárskych potrieb, kancelárskeho papiera, tonera do tlačiarň, kopírky, odborná literatúra, materiál na výchovu a vyučovanie, ochrana objektu, povinné revízie.

Škola hospodárila s finančnými prostriedkami z príjmu z prenájmu za nebytové priestory – 1 881,13 €, ktoré použila na vybudovanie internetovej siete v triedach školy, pre skvalitnenie vyučovacieho procesu, nákup toneru a maľovanie priestorov školy - priestory bývalej zubnej ambulancie.

Z finančných prostriedkov z MČ – od Ing. Adamáta v celkovej výške 26 020,73 boli použité nasledovne:

22 473,30 € na rekonštrukciu sociálnych zariadení v trakte telocvičňa – WC, sprchy a na 1. a 2. poschodí WC zamestnanci školy.

Čiastka 2 449,43 € – bola použitá na údržbu kanalizácie, nakoľko dažďová voda presakovala do základov budovy, čím bola stavba znehodnocovaná.

Suma 1 098 € bola použitá na údržbu budovy – výmena okien v priestoroch bývalej zubnej ambulancie a čakárne. Okná boli v dezolátnom stave.

Nad rámec finančných prostriedkov z rozpočtu sme hospodárili s prostriedkami za vyúčtovanie platieb za rok 2010 za dodávku tepelnej energie vo výške 769,36 €, ktoré sme použili na ďalšie platby za dodávku TUV.

ŠJ hospodárila s finančnými prostriedkami z BSK – stravovanie stravníkov – študentov Strednej priemyselnej školy dopravníckej na Kvačalovej ulici.

Finančné prostriedky vo výške 2 680 € boli použité podľa pokynu BSK nasledovne:

Na odmeny zamestnancov ŠJ	551 €
Plyn	194 €
Interiérové vybavenie ŠJ	636 €
OPP	335 €
Údržba priestorov ŠJ	689 €
Kancelárske potreby a materiál	275 €

Finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy v sume 7 034 € boli použité nasledovne:

Na prevádzkové náklady – tepelná energia	450,39 €
Telekomunikačná technika	364,80 €
Prev. stroje, prístr. a zar.	69,96 €
Kancelárske potreby – tonery	687,97 €
Učebnice	59,45 €
Materiál na výchovu a vzdelávanie (prenes.výk.)	801,43 €
Dohody – krúžková činnosť	3 400 €
Materiál na výchovu a vzdelávacie ŠKD	1 200 €

3. Vyčíslenie neproduktívnych nákladov

V roku 2011 škole nevznikli neproduktívne náklady a neriešila ich škodová komisia.

4. A Záväzky

K 31.12.2011 neevidujeme neuhradené faktúry s termínom splatnosti k 31.12.2011.

Stav na účtoch:

112 000 Materiál na sklade Šj	2 036,53 €
211 000 Pokladnica ZŠ	0
211 100 Pokladnica ŠJ	0
261 000 Peniaze na ceste	0
261 800 Peniaze na ceste ŠJ	0
318 000 Pohľadávky z nedaňových príjmov	0
321 100 Dodávatelia ZŠ	0
321 800 Dodávatelia ŠJ	0
323 100 Rezerva na nevyčerpanú dovolenku (z toho na ZŠ 22 706,12, na ŠKD a ŠJ 3 594,72 €)	26 395,32 €
326 000 Nevyfakturované dodávky (došlé FA v roku 2012 za rok 2011)	3 546,16 €
331 100 Zamestnanci	38 919,16

342 100 Ostatné priame dane	5 833,30
351 000 Zúčtovanie odvodov príjmov (18,21 zostatok na PÚ, 1,76 úrok za rok 2011 pripísaný na účet v roku 2012)	19,97 €
379 000 Zrážky zo mzdy	706,76 €
379 800 HV ŠJ	2 543,20 €
381 000 Náklady budúcich období (došlé FA v roku 2011 za rok 2012)	394,77 €
383 000 Výdavky budúcich období (popl. banky za rok 2011 v roku 2012)	149,10 €
384 000 Výnosy budúcich období	419,17 €
385 000 Príjmy budúcich období (úrok za r. 2011, pripísaný v roku 2012)	1,76 €
428 000 Nevysporiadaný výsl, hospodárenia	9 394,81 €
428 010 Hospodársky výsledok 2010	7 190,59
472 000 Sociálny fond	803,98 €

5. Fondy a účty organizácie

A. Sociálny fond

Počiatočný stav k 1.1.2011	1 655,53 €
Povinný prídela do SF	4 022,37 €
Spolu:	5 677,90 €

Čerpanie:

Stravné zo SF	1 366,88 €
Vianočné posedenie	133,04 €
Školenie	120 €
Regenerácia	208 €
Kultúra	40 €
Školné	97 €
Životné jubileum	300 €
Sociálna výpomoc	300 €
Príspevok pri narodení dieťaťa	400 €
Ostatné čerpanie SF	1 909 €
Čerpanie spolu v roku 2011	4 873,92 €
Zostatok na účte k 31.12. 2011	803,98 €

B. Účty organizácie

Stav na účtoch k 31.12.2011

1. Príjmový účet	1640019556	18,21 €
2. Výdavkový účet	1640029658	62,47 €
3. Depozit	2546460753	67 907,48 €
4. Darovací účet	2440828951	374,48 €
5. Účet ŠJ	1645872855	1 716,99 €

ZÁVER

Základná škola hospodárila s pridelenými finančnými prostriedkami účelne a hospodárne. Všetkým zamestnancom boli vyplatené všetky nárokovateľné zložky platu, do všetkých poisťovních fondov boli odvedené finančné prostriedky.

V roku 2011 bola zamestnancom vyplatená mimoriadna odmena, nakoľko škola v dohodovacom konaní dostala finančné prostriedky a boli uhradené všetky došlé faktúry za rok 2011.

V roku 2011 bolo čiastočne zrekonštruované elektrické vedenie v škole.

ZŠ mala v pláne v rozpočte na rok 2011 aj maľovanie priestorov školy - triedy, chodby, šatne, sociálne zariadenia – z hygienického hľadiska, čo sa nepodarilo z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov. Tak isto aj oprava podláh v triedach, oprava a rekonštrukcia elektrického vedenia v škole, ktorá bola zrealizovaná čiastočne, elektrické vedenie je veľmi zastarané a je nutná jeho rekonštrukcia z bezpečnostného hľadiska. V roku 2011 sme mali v pláne rekonštrukciu vykurovania, nakoľko v zimnom období je v triedach veľmi zima. Na tieto nutné a plánované rekonštrukcie škola nemala dostatok finančných prostriedkov z dôvodu šetrenia podľa usmernenia zriaďovateľa a úpravy rozpočtu.

PaedDr. Snehová Antonia
riaditeľka ZŠ

Vypracovala: Heisterová Katarína

Zúčtovanie finančných vzťahov so zriaďovateľom za rok 2011

1. Výdavkový účet	1640029658
- dotácia – prevod na výdavkový účet z MÚ	687 129,61 €
- v tom zostatok z roku 2010	15 800 €
Výdavky za rok 2011	687 129,61 €
V tom: mimorozpočtové – bežné výdavky	
Z odvedených príjmov	1 836,15 €
Z rozpočtu MÚ – bežné výdavky	26 020,73 €
Kapitálové výdavky z vlastného rozpočtu+z MČ+ darov	501,60 €
Refundácia z BSK	2 680 €
Preplatok TUV z roku 2010	769,36 €
konečný stav účtu k 31.12.2011	62,47 €
odvod na účet MÚ Ružinov dňa 20.2.2012	62,47 €
2. Príjmový účet	160019556
- odvod príjmov v roku 2011 na účet MČ Ružinov	29 845,29 €
- plnenie príjmov	29 845,29 €
- KS účtu k 31.12.2011	18,21 €
- odvod na účet MÚ Ružinov dňa 20.02.2012	18,21 €
3. Depozitný účet	2546460753
- prevod z účtu č. 1640029658 dňa 29.12.2011	67 874,66 €
- konečný stav účtu k 31.12.2011	67 907,48 €
- úhrada dňa 02.01.2012 – mzdy, odvody do poisťovní	67 874,66 €
- zostatok na účte	32,82 €
4. Účet strediska školská jedáleň	1645872855
- konečný stav účtu k 31.12.2011	1 716,99 €
5. Sociálny fond	1640036356
- stav na účte k 1.1.2011	1 655,53 €
- tvorba	4 022,37 €
- čerpanie	
na stravné	1 366,88 €
Vianočné posedenie	133,04 €
Vzdelávanie	217 €
Regenerácia	208 €
Kultúra	40 €
Životné jubileum	300 €
Sociálna výpomoc	300 €
Narodenie dieťaťa	400 €
Ostatné čerpanie	1 909 €
- konečný stav účtu k 31.12.2011	803,98 €

PaedDr. Snehová Antonia
riaditeľ ZŠ

Vypracoval: Heisterová Katarína

Vybrané ukazovatele pre vyhodnotenie hospodárskej činnosti			
Základná škola, Kuliškova 8, BA			
Tab.č. 1			
Ukazovateľ	Upravený rozpočet v roku 2011	Skutočnosť k 31.12.2011 v €	% plnenia
1. Príjmy spolu	28 450	29 845,29	104,9
poplatky a platby z predaja a služieb	28 450	29 845,29	104,9
v tom: podpoložka 223002	16 465	18 061,54	109,7
podpoložka 223003	6 127	7 222,62	117,9
príjem z prenájmu 212	3 962	1 881,13	0,478
úroky z dom.úverov, vkladov 243		18,21	100
iné nedaňové príjmy 292	1 890	2 680	141,4
granty 311	0	0	0
2. Odvod príjmov mestskej časti	x		
3. Výdavky spolu	671 392,08	687 129,61	102,3
bežné výdavky vrátane hmotnej núdze	670 890,48	686 628,01	102,3
kapitálové výdavky	501,6	501,6	100
4. Dotácie MČ			
na bežné výdavky	671 392,08	687 129,61	102,3
na kapitálové výdavky	501,60	501,60	100
na hmotnú núdzu	16,6	16,6	100
Vypracoval: Heisterová			

Vyhodnotenie čerpania rozpočtových prostriedkov			
Základná škola, Kuliškova 8, Bratislava			
Tab.č. 2			
Ukazovateľ	Upravený rozpočet 2011 v €	Skutočnosť k 31.12.2011 v €	% plnenia
200 Nedaňové príjmy	28 450	29 845,29	104,9
z toho:			
212 príjem z prenájmu	3 962	1 881,13	0,478
223 príjem a platby z predaja a služieb			
223002 Za jasle, materské školy a šk.družiny	16 465	18 061,54	109,7
223003 Za stravné	6 127	7 222,62	117,9
240 Úroky z dom. Úverov a vkladov		18,21	100
292 Ostatné príjmy	1 890	2 680	141,4
311 Granty	0	0	0
600 Bežné výdavky (1)	670 873,88	686 611,41	102,34
Z toho:			
610 Mzdy, platy, sl. príjmy a ost. os, vyr.	412 299,76	412 299,76	100
Z toho:			
611 Tarifný plat vrátane náhrad	363 801,93	363 801,93	100
612 Príplatky	30 113,14	30 113,14	100
614 Odmeny	18 145	18 145	100
616 Doplatok k platu	239,69	239,69	100
620 Poistné a príspevok do poisťovní	141 865,78	141 865,78	100
630 Tovary a ďalšie služby	101 015,44	116 751,97	115,58
Z toho:			
631 Cestovné náhrady	105,52	105,52	100
632 Energie, voda a komunikácie	42 515,99	50 995,99	119,95
v tom:			
elektrická energia	6 761,00	6 761,33	100
plyn	2 226,36	2 226,36	100
tepelná energia	31 746,10	31 746,10	100
vodné a stočné	5 979,08	5 979,08	100
633 Materiál	12 549,20	14 695,35	117,1
634 Dopravné	0	0	0
635 Rutinná a štandardná údržba	32 342,63	34 577,03	106,91
636 Nájomné za prenájom	0	0	0
637 Služby	25 462,56	27 921,54	109,66
642 Odchodné, odstupné, úrazy, PN do 10 dní	4 107,46	4 107,46	100
700 Kapitálové výdavky (2)	501,6	501,6	100
z toho:			
710 Obstarávanie kapitál. aktív			
z toho:			
713 Nákup strojov, prístrojov a zariadení	501,6	501,6	100
716 Prípravná a projektová dokumentácia			
717 Realizácia stavieb a ich tech.zhotovenia			

Príspevky v hmotnej núdzi (3)	16,6	16,6	100
Výdavky spolu (1+2+3)	671 392,08	687 129,61	102,34
z toho :			
Použitie prostr. z mimorozpočtového účtu	2 680	2 680	100
Použitie navššenia rozp. z príjmov - bežné výdavky	1 836,15	1 836,15	100
- kapitálové výdavky	501,6	501,6	100
Vypracoval: Heisterová			

Vyhodnotenie čerpania mzdových nákladov				
Základná škola, Kuliškova 8, Bratislava				
Tab. č. 3				
Ukazovateľ	Merná jednotka	Upravený rozpočet 2011 v €	Skutočnosť k 31.12.2011 v €	% plnenia
Tarifné platy	€	363 801,93	363 801,93	100
Vyrovnanie platu	€	239,69	239,69	100
Príplatky	€	30 113,14	30 113,14	100
V tom: osobný príplatok	€	9 769,59	9 769,59	100
odmeny	€	18 145	18 145	100
v tom: jubilejné odmeny	€	362	362	100
Mzdové prostriedky spolu	€	412 299,76	412 299,76	100
Priem.prep.počet zam.	osoby		52,418	
Priemerná mzda	€		655,458	

Vypracoval: Heisterová