

Základná škola Škultétyho 1, 949 11 N I T R A

**Rozbor hospodárskej činnosti ZŠ Škultétyho
za rok 2019**

**Predkladá: Mgr. Henrieta Martincová
riaditeľka ZŠ**

Spracovala : Ing. Jaroslava Strapáková

V Nitre dňa 28.02.2020

1. Úvod

Základná škola s právnou subjektivitou, ktorá je rozdelená podľa programu na strediská: **0090201 Základná škola** – plne organizovaná ZŠ v 9 ročníkoch zabezpečuje základné vzdelávanie, ktorá v školskom roku 2018/2019 mala 22 tried s počtom žiakov 465 žiakov k 30.6.2019. V školskom roku 2019/2020 má **22 tried** s počtom **463 žiakov** k 31.12.2019.

0090303 Školský klub detí – počet oddelení 9 s počtom žiakov 218 k 30.6.2019. V školskom roku 2019/2020 má škola **9 oddelení** s počtom **223 žiakov** k 31.12.2019.

0090304 Centrum voľného času – zamerané na hádzanú navštevuje 50 žiakov, spev 16 žiakov, na tanec 38 žiakov, mažoretky 13 žiakov, hra na klavír 12 žiakov, hra na gitaru navštevuje 12 žiakov a oddelenie kulinár 12 žiakov, celkovo 153 žiakov.

0090202 Školská jedáleň – zabezpečuje stravovanie pre žiakov základnej školy, zamestnancov školy a výnimočne cudzích strávníkov. V období od 1.1.2019 do 31.12.2019 bolo vydaných 71 170 jedál.

2. Majetok organizácie tvorí:

Budova školy bola zverená do správy ZŠ v hodnote 911 476,43.

Koncom roka 2017, na základe Dodatku č. 8 zo dňa 18.12.2017 k Zmluve o odovzdaní a prevzatí do správy č.j. 805/2003/OSM zo dňa 18.11.2003, bol zverený do správy školy nehnuteľný majetok vo vlastníctve mesta Nitra: technické zhodnotenie – rekonštrukcia budovy v obstarávacej hodnote 1 501 385,25 €, technické zhodnotenie – rekonštrukcia telocvične veľkej v obstarávacej hodnote 83 641,62 €, technické zhodnotenie telocvične malej v obstarávacej hodnote 34 897,45 € a multifunkčné ihrisko v obstarávacej hodnote 34 936,08 €.

Majetok v správe, ktorý bol obstaraný z cudzích prostriedkov vo výške 262 720,30 € tvorí: parkovisko a terénne úpravy v okolí Hokejovej haly na Klokočine a chodník spájajúci HHK a Mestskú halu na Klokočine.

Pozemok v hodnote 172 273,14 €, ktorý bol do správy organizácie zverený v 8/2013.

Dlhodobý hnuťelný majetok predstavujú prístroje v zariadení školského stravovania IKT technika na ZŠ v celkovej hodnote 52 457,91 €.

V kalendárnom roku 2019 na účelom zlepšenia poskytovaného stravovania pre žiakov školy bolo zakúpené elektrický varný kotol, dve elektrické trojtrúbové pece, škrabka zemiakov a šalátový stôl v celkovej hodnote 14.900,00 €. Zariadenia boli zakúpené z kapitálového transferu prostriedkov mesta určených pre Zariadenie školského stravovania.

Drobný hmotný majetok je vedený v operatívnej evidencii a nie je o ňom účtované.

Na základe zmluvy z projektu AMV sú vedené na účtoch 752 projektor a interaktívna tabuľa vo výške 1 381,29 €. Majetok bol darovaný.

3. Organizačná štruktúra

3.1. Schéma organizačnej štruktúry

Príloha č. 2

3.2. Stav zamestnancov k 31.12.2019

Stav zamestnancov celkovo za organizáciu k 31.12.2019 – 60 zamestnancov.

Členenie organizácie na jednotlivé organizačné zložky :

I. ZŠ

II. ŠKD

III. ZŠS

IV. CVČ

V.	ZŠ	ŠKD	ZŠS	CVČ
Stav zamestnancov k 31.12.2019	43	9	8	0
Priemerný evidenčný stav zamestnancov za rozpoč. rok 2019	41,14	8,9	7,4	0
Priemerný prepočítaný stav zamestnancov za rok 2019	40,40	8,9	7,4	0
Priemerná mzda na pracovníka	1225,35	1059,40	714,80	0
z toho pedagogickí pr.	1337,60	1059,40	0	0
nepedagogickí pr.	784,70	0	714,80	0
odborní pracov.	830,00	0	0	0

K 31.12.2019 boli zamestnanci v CVČ zamestnaní na dohodu o pracovnej činnosti.

Organizačná štruktúra zamestnancov školy vid' príloha č. 1.

4. Finančné hospodárenie z hlavnej činnosti:

4.1. Príjmy z hlavnej činnosti

4.1.1 Rozpočet a rozpočtové opatrenia k príjmovej časti rozpočtu

Rozpočet bol schválený uzn.č. 367/2018-MZ zasadnutím Mestské zastupiteľstva dňa 15.11.2018 vo výške 1 098 260 € (z toho kapitálové prostriedky pre ZŠS vo výške 5.100,00 €).

Upravené finančné ukazovatele (prenesené kompetencie) zo dňa 08.02.2019 do výšky 807.594,00 €.

Upravené finančné ukazovatele (prenesené kompetencie) zo dňa 06.11.2019 do výšky 829.406,00 €.

Oznámenie o úprave rozpočtu na rok 2019 zo dňa 02.01.2019 vo výške 5.909,00 € - Finančné prostriedky na Zariadenie školské stravovania /zostatok z roku 2018/.

Rozpočtové opatrenie č. 2 zo dňa 30.01.2019 vo výške 5.100,00 € - Finančné prostriedky na školu v prírode. Na základe vyúčtovania dané prostriedky boli čerpané vo výške 5.000,00 €.

Rozpočtové opatrenie č. 3 zo dňa 30.04.2019 vo výške 6.600,00 € € - Finančné prostriedky na lyžiarsky kurz. Na základe vyúčtovania dané prostriedky boli čerpané vo výške 5.250,00 €.

Rozpočtové opatrenie č. 4 zo dňa 04.02.2019 vo výške 3.696,00 € - Finančné prostriedky na asistentov učiteľa školy (I. polrok).

Na základe uznesenia 25/2019-MZ zo dňa 31.01.2019 bolo schválené:

- zvýšenie bežných výdavkov CVČ vo výške 962,00 €
- zvýšenie výdavkov ŠKD vo výške 7.000,00 € (zvýšenie financovania z podielových daní koef. pre SR 93,78)
- príspevok na rekreačné poukazy pre zamestnancov RO vo výške 16.225,00 €
- dofinancovanie zariadenie školskej kuchyne pri ZŠ vo výške 9.800,00 € (kapitálové výdavky).

Rozpočtové opatrenie č. 7 zo dňa 13.02.2019 vo výške 3.000,00 € - Finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy na I. – III. mesiac 2019.

Rozpočtové opatrenie č. 8 zo dňa 26.02.2019 vo výške 100,00 € - Finančné prostriedky na deti zo sociálne znevýhodneného prostredia na rok 2019 (4 mesiace).

Rozpočtové opatrenie č. 10 zo dňa 15.05.2019 vo výške 3.696,00 € - Finančné prostriedky na asistentov učiteľa školy (II. polrok).

Rozpočtové opatrenie č. 11 zo dňa 22.05.2019 vo výške 100,00 € - Finančné prostriedky na deti zo sociálne znevýhodneného prostredia na rok 2019 (4 mesiace).

Rozpočtové opatrenie č. 12 zo dňa 23.05.2019 vo výške 6.000,00 € - Finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy na IV. – VI. mesiac 2019.

Rozpočtové opatrenie č. 16 zo dňa 15.07.2019 vo výške 166,00 € - Finančné prostriedky na rekreačné poukazy.

Rozpočtové opatrenie č. 19 zo dňa 01.08.2019 vo výške 172,00 € - Finančné prostriedky na učebnice prvouky. Finančné prostriedky boli vyčerpané v plnej výške.

Rozpočtové opatrenie č. 20 zo dňa 01.08.2019 vo výške 2.178,00 € - Finančné prostriedky na učebnice cudzích jazykov. Finančné prostriedky boli vyčerpané v plnej výške.

Na základe uznesenia 253/2019-MZ zo dňa 05.09.2019 bolo schválené:

- zvýšenie bežných výdavkov Zariadenia školského stravovania vo výške 22.200,00 EUR
- zníženie príspevku na rekreačné poukazy pre zamestnancov RO vo výške 9.900,00 EUR.

Rozpočtové opatrenie č. 25 zo dňa 17.09.2019 vo výške 6.801,00 € - Finančné prostriedky na asistentov učiteľa školy.

Rozpočtové opatrenie č. 26 zo dňa 08.10.2019 vo výške 4.878,00 € - Finančné prostriedky na odchodné.

Rozpočtové opatrenie č. 29 zo dňa 06.11.2019 vo výške 5.038,00 € - Finančné prostriedky na dofinancovanie miezd prenesené kompetencie.

Rozpočtové opatrenie č. 30 zo dňa 06.11.2019 vo výške 3.730,00 € - Finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy na rok 2019.

Rozpočtové opatrenie č. 32 zo dňa 14.11.2019 vo výške 100,00 € - Finančné prostriedky na deti zo sociálne znevýhodneného prostredia na rok 2019 (4 mesiace).

Na základe uznesenia 332/2019-MZ zo dňa 21.11.2019 bolo schválené:

- zvýšenie vlastných príjmov pre Zariadenie školského stravovania vo výške 7.000,00 EUR
- zvýšenie vlastných príjmov pre Školský klub detí vo výške 5.500,00 EUR.

Finančné prostriedky ako dotácia na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťa ohrozeného sociálnym vylúčením (hmotná núdza - školské potreby) boli poskytnuté vo výške 83,00 €.

Mimorozpočtové príjmy z grantov vo výške 93.351,68€.

4.1.2 Tabuľka príjmová časť

Príjmy a dotácie	Schválené príjmy	Úprava rozpočtu	Rozpočtové opatrenia	Rozpočet 2019	Skutočnosť	%	Skutočnosť 2017
200 Nedaňové príjmy	145 000	12 500	-	157 500	112 862,64	72	144 527,29
212003 Príjmy z prenajatých priestorov	20 000	0	-	20 000	3 800,25	19	10 610,65
223002 Poplatok ŠKD	20 000	5 500	-	25 500	25 415,00	100	21 000
223002 Poplatok CVČ	5 000	0	-	5 000	3 387,00	68	4 075
223003 Réžia žiaci a cudzí stravníci	5 000	7 000	-	12 000	15 108,62	126	6 287,04
223003 Príjem za stravu od stravníkov	95 000	0	-	95 000	61 455,54	65	93 96,53
242 Bankové úroky	-	0	-	-	175,66	-	154,48
292012 Z dobropisov	-	0	-	-	3 259,16	-	1 465,49
292017 Z vratiek (ZP)	-	0	-	-	236,98	-	2 116,43
292006 Z náhrad poistného plnenia	-	0	-	-	24,43	-	0
311 Mimorozpočtový príjem Dar, Grant, Projekt spolu	-	93 352	-	93 352	93 351,68	100	12 557,59
Dotácia na vzdelávacie poukazy	-	-	12 730	12 730	12 730	100	12 134
Dotácia na asistenta učiteľa	-	-	14 193	14 193	14 193	100	10 080
Dotácia na učebnice Prvouka	-	-	2 350	2 350	2 350	100	258
Dotácia - odchodné	-	-	4 878	4 878	4 878	100	2 091