

## **Zápisnica**

### **zo zasadnutia rady Fondu na podporu vzdelávania**

### **konaného dňa 22. marca 2016**

**Prítomní členovia rady fondu:** Mgr. Viliam Bokol, Mgr. Mária Barteková,, Mgr. Matej Martovič, Ing. Dana Mažgútová, PhD., Doc. Ing. Miroslav Habán, PhD.

**Prizvaní:** : JUDr. Miloslava Čutková, Mgr. Monika Ďurinová, PhDr. Pavol Kučmáš, Ingrid Valková, k bodu 3 a 4 Ing. Katarína Mokránová, Ing. Božena Plachá

**Miesto konania zasadnutia:** Fond na podporu vzdelávania, Panenská 29, 811 03 Bratislava

#### **Program zasadnutia:**

1. Otvorenie – schválenie programu a voľba overovateľa zápisnice
2. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
3. Výročná správa za rok 2015
4. Rozpočet Fondu na podporu vzdelávania na rok 2016 a vyhodnotenie plnenia rozpočtu za rok 2015
5. Informácia o výške odmien členom rady fondu a dozornej rady v roku 2016
6. Verejné obstarávanie na dodávku a montáž klimatizačných zariadení
7. Rôzne
8. Záver

#### **1. Otvorenie – schválenie programu a voľba overovateľa zápisnice**

V. Bokol privítal všetkých členov rady Fondu na podporu vzdelávania (ďalej len „rada fondu“). Skonštatoval, že na zasadnutí sú prítomní všetci členovia rady fondu. Ďalej skonštatoval, že rada fondu je uznášaniaschopná a otvoril zasadnutie rady fondu. V. Bokol navrhol za overovateľa zápisnice M. Habána. Skonštatoval, že zapisovateľkou je I. Valková. V. Bokol požiadal členov rady fondu, či nemajú návrhy na doplnenie alebo zmenu programu zasadnutia. Prítomní členovia rady fondu nemali návrhy na doplnenie alebo zmenu programu a program zasadnutia odsúhlasili.

#### **2. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia rady fondu**

V. Bokol informoval členov rady fondu, že všetky uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia boli splnené alebo sú v plnení.

P. Kučmáš informoval členov rady fondu o aktuálnom stave podpisovania zmlúv o pôžičke pre študentov.

Členovia RF zobrali na vedomie informáciu o plnení úloh z predchádzajúceho zasadnutia rady fondu.

#### **3. Výročná správa za rok 2015**

V. Bokol skonštatoval, že materiál dostali všetci členovia rady fondu elektronicky a odovzdal slovo P. Kučmášovi, aby informoval členov rady fondu o predkladanom materiáli. P. Kučmáš

informoval členov rady fondu, že materiál sa predkladá na zasadnutie rady Fondu na podporu vzdelávania na základe § 4 ods. 1 písm. f) a h) zákona č. 396/2012 Z. z. o Fonde na podporu vzdelávania v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) podľa ktorých rada fondu schvaľuje výročnú správu fondu a ročnú účtovnú závierku fondu overenú audítorom.

Ďalej informoval členov rady, že Ročná účtovná závierka fondu a Výročná správa za rok 2015 (ďalej len „výročná správa“) boli v súlade s ustanovením § 9 ods. 10 zákona overené audítorom vybraným dozornou radou. Verejné obstarávanie sa realizovalo cez elektronické trhovisko a výber audítora bol potvrdený dozornou radou. Audit vykonala spoločnosť ACCEPT AUDIT & CONSULTING, s.r.o.

Ročná účtovná závierka ako aj výročná správa boli auditované bez výhrad. Správy audítora tvoria súčasť výročnej správy. Ročná účtovná závierka tvorí prílohu výročnej správy.

P. Kučmáš v stručnosti oboznámil členov rady, že Výročná správa obsahuje informácie vyžadované zákonom, ako aj informácie týkajúce súdnych sporov prebiehajúcich v roku 2015 ako aj informáciu o obsadenosti priestorov v budove fondu určených na prenájom.

P. Kučmáš v stručnosti skonštatoval, že fond za rok 2015 dosiahol stratu pred zdanením vo výške 557 625,99 eur, čo po zdanení predstavuje stratu vo výške 558 769,12 eur, pričom celá strata je spôsobená odpismi pôžičiek pre pedagógov, ktoré boli v roku 2015 vo výške 914 327,11 eur. V opačnom prípade by fond dosiahol v hospodárení zisk.

V zmysle § 20 zákona č. 431/2002 Z.z. Zákon o účtovníctve v znení neskorších predpisov fond navrhuje stratu za rok 2015 preúčtovať na účet strát za príslušné obdobie. Tento spôsob fondu umožní v budúcich zdaňovacích obdobiach umoriť (odpočítať) časť straty z prípadných budúcich daňových ziskov v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

Materiál bol predmetom pripomienkového konania. V rámci pripomienkového konania boli vznesené pripomienky, ktoré boli technicko-formálneho charakteru a všetky boli zapracované.

Členovia rady fondu prediskutovali navrhovaný materiál a pristúpili k hlasovaniu.

#### **Uznesenie RF č. 1/22032016:**

RF schvaľuje ročnú účtovnú závierku fondu za rok 2015 overenú audítorom

Hlasovanie RF:

Za návrh uznesenia:	5
Proti návrhu uznesenia:	0
Zdržal sa hlasovania:	0

#### **Uznesenie RF č. 2/22032016:**

RF schvaľuje Výročnú správu za rok 2015

Hlasovanie RF:

Za návrh uznesenia:	5
Proti návrhu uznesenia:	0
Zdržal sa hlasovania:	0

**Uznesenie RF č. 3/22032016:**

RF schvaľuje spôsob vysporiadania straty za rok 2015 jej preúčtovaním na účet strát za príslušné obdobie

Hlasovanie RF:

Za návrh uznesenia: 5  
Proti návrhu uznesenia: 0  
Zdržal sa hlasovania: 0

**Uznesenie RF č. 4/22032016:**

RF ukladá riaditeľovi Fondu na podporu vzdelávania zverejniť schválenú Výročnú správu za rok 2015 vrátane príloh na webovom sídle fondu

*T: do 31.3.2016*

Hlasovanie RF:

Za návrh uznesenia: 5  
Proti návrhu uznesenia: 0  
Zdržal sa hlasovania: 0

**Uznesenie RF č. 5/22032016:**

RF ukladá riaditeľovi Fondu na podporu vzdelávania uložiť schválenú Výročnú správu za rok 2015 vrátane príloh do verejnej časti registra účtovných závierok

*T: do 31.3.2016*

Hlasovanie RF:

Za návrh uznesenia: 5  
Proti návrhu uznesenia: 0  
Zdržal sa hlasovania: 0

**4.Rozpočet Fondu na podporu vzdelávania na rok 2016 a vyhodnotenie plnenia rozpočtu za rok 2015**

V. Bokol skonštatoval, že materiál dostali všetci členovia rady fondu elektronicky a odovzdal slovo P. Kučmášovi, aby informoval členov rady fondu o predkladanom materiáli. P. Kučmáš informoval členov rady fondu, že materiál sa predkladá na zasadnutie rady fondu v súlade s ustanovením § 4 ods. 1, písm. e) zákona. V zmysle § 4 ods. 1, písm. e) zákona do pôsobnosti rady fondu patrí schvaľovanie rozpočtu fondu.

Ďalej informoval, že samotný materiál pozostáva zo štyroch častí, vyhodnotenie plnenia rozpočtu fondu za rok 2015, návrh rozpočtu fondu na rok 2016, návrh rozpočtu fondu na roky 2017 až 2019 podľa metodiky ESA 2010 a predikcia peňažných tokov fondu v roku 2016 (cash-flow).

Vo vzťahu k vyhodnoteniu plnenia rozpočtu za rok 2015 P. Kučmáš uviedol, že rozpočet fondu na rok 2015 bol schválený radou fondu uznesením č. 8/26032015 zo dňa 26. 3. 2015. Rozpočet bol raz upravovaný uznesením rady fondu č. 4/09062015 zo dňa 9. 6. 2015, kedy došlo k presunu medzi dvoma položkami rozpočtu bez vplyvu na celkové hospodárenie fondu, nákladov a výnosov. P. Kučmáš konštatoval, že oproti schválenému rozpočtu došlo k výraznej úspore nákladov a boli dosiahnuté vyššie výnosy. Plánovaná strata sa tak naplnila

len na 64,02 %, čo hodnotil ako pozitívny výsledok aj napriek dosiahnutej strate. Strata bola tvorená výlučne odpismi pôžičiek pre pedagógov, ktoré v roku 2015 predstavovali 914 327,11 eur.

K návrhu rozpočtu fondu na rok 2016 P. Kučmáš uviedol, že pri spracovávaní návrhu rozpočtu fondu na rok 2016 boli zohľadnené výsledky hospodárenia fondu za rok 2015 pri podrobnom členení nákladových a výnosových položiek, ako aj všetky dostupné informácie o pláne hospodárenia na rok 2016, všetky zmluvné vzťahy fondu (dodávateľsko-odberateľské zmluvy, nájomné zmluvy) a aktuálny stav hospodárenia fondu ku koncu februára 2016. Ďalej P. Kučmáš informoval, že rozpočet bol spracovaný ako rozpočet nákladovo – výnosový, t.j. viazaný na hospodársky výsledok a zároveň pre účely vykazovania pre Ministerstvo financií SR a Štátnu pokladnicu aj v podobe príjmov – výdavkového rozpočtu.

Zároveň informoval, že podľa predkladaného návrhu rozpočtu na rok 2016 sú predpokladané výnosy vo výške 1 042 180,00 eur a predpokladané náklady vo výške 1 188 890,00 eur a predpokladaná daň z príjmu 3 080,00 eur, čo predstavuje záporný účtovný hospodársky výsledok, t.j. stratu vo výške 149 790,00 eur. Dôvodom predpokladanej straty je v plnej výške odpočet istiny pôžičiek pedagógov podľa § 13 ods. 3 zákona č. 471/2002 Z. z. o Pôžičkovom fonde pre začínajúcich pedagógov, ktorý sa predpokladá vo výške 350 000 eur.

Vo vzťahu k nákladom na správu fondu uviedol, že tieto sa v rozpočte na rok 2016 navrhujú vo výške 610 640 eur, čo predstavuje cca 1,95 % z nesplatennej istiny pôžičiek a príslušenstva poskytnutých fondom podľa stavu k 31. decembru 2015 (31 340 076,12 eur). Limit stanovený v § 9 ods. 9 zákona (3,5%) je dodržaný.

K návrhu rozpočtu na roky 2017 až 2019 P. Kučmáš informoval členov rady, že v súvislosti so začatím prác na tvorbe návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2017 až 2019 požiadalo MF SR fond o predloženie návrhu bilancie príjmov a výdavkov za fond na roky 2017 až 2019, a to rozpočet na roky 2017, 2018 a 2019 v štruktúre návrhu rozpočtu v metodike ESA 2010. Vzhľadom na termín stanovený MF SR na zaslanie predmetného dokumentu (do 15. 2. 2016) bol návrh rozpočtu fondu na roky 2017 až 2019 v štruktúre návrhu rozpočtu v metodike ESA 2010 predložený na MF SR s upozornením, že po schválení radou fondu môže byť aktualizovaný. Návrh rozpočtu fondu na roky 2017 a 2018 je totožný s návrhom príjmov a výdavkov stanoveným MF SR. Návrh rozpočtu na rok 2019 vychádza zo skutočnosti 2015, návrhu rozpočtu na rok 2016, MF SR stanoveného rozpočtu na roky 2017 a 2018, ako aj z predpokladaných výdavkov na pôžičky pre študentov a pedagógov vzhľadom na disponibilné finančné prostriedky.

Vo vzťahu k predikcii peňažných tokov fondu v roku 2016 P. Kučmáš informoval členov rady fondu o predpokladaných hotovostných príjmoch a výdavkoch v roku 2016 a z toho vyplývajúcej maximálnej výške finančných prostriedkov, ktoré bude možné vyčleniť na pôžičky pre študentov a pedagógov v roku 2016.

Členovia rady fondu prediskutovali všetky položky navrhovaného rozpočtu na rok 2016 a pristúpili k hlasovaniu.

**Uznesenie RF č. 6/22032016:**

RF schvaľuje plnenie rozpočtu Fondu na podporu vzdelávania za rok 2015 vrátane vyhodnotenia plnenia nákladov na správu fondu

Hlasovanie RF:

Za návrh uznesenia: 5  
Proti návrhu uznesenia: 0  
Zdržal sa hlasovania: 0

**Uznesenie RF č. 7/22032016:**

RF schvaľuje rozpočet Fondu na podporu vzdelávania na rok 2016

Hlasovanie RF:

Za návrh uznesenia: 5  
Proti návrhu uznesenia: 0  
Zdržal sa hlasovania: 0

**Uznesenie RF č. 8/22032016:**

RF schvaľuje návrh rozpočtu Fondu na podporu vzdelávania na roky 2017 až 2019 podľa metodiky ESA 2010

Hlasovanie RF:

Za návrh uznesenia: 5  
Proti návrhu uznesenia: 0  
Zdržal sa hlasovania: 0

**Uznesenie RF č. 9/22032016:**

RF ukladá riaditeľovi Fondu na podporu vzdelávania zverejniť schválený rozpočet Fondu na podporu vzdelávania na rok 2016 na webovom sídle fondu

*T: bezodkladne*

Hlasovanie RF:

Za návrh uznesenia: 5  
Proti návrhu uznesenia: 0  
Zdržal sa hlasovania: 0

**Uznesenie RF č. 10/22032016:**

RF ukladá riaditeľovi Fondu na podporu vzdelávania dodržiavať schválený rozpočet Fondu na podporu vzdelávania na rok 2016

*T: priebežne počas roku 2016*

Hlasovanie RF:

Za návrh uznesenia: 5  
Proti návrhu uznesenia: 0  
Zdržal sa hlasovania: 0

## **5. Informácia o výške odmien členom rady fondu a dozornej rady v roku 2016**

V. Bokol skonštatoval, že materiál dostali všetci členovia rady fondu elektronicky a odovzdal slovo P. Kučmášovi, aby informoval členov rady fondu o predkladanom materiáli. P. Kučmáš informoval členov rady fondu a prítomných členov dozornej rady, že materiál sa predkladá na zasadnutie rady Fondu na podporu vzdelávania (ďalej len „fond“) v súlade s čl. 2 ods. 4 a 5 Postupov odmeňovania členov rady fondu a členov dozornej rady v zmysle ktorých fond informuje členov rady fondu a členov dozornej rady (ďalej len „člen rady“) o výške priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR za predchádzajúci kalendárny rok. Ďalej informoval, že v súlade s ustanovením § 2 ods. 4 zákona patrí členovi rady mesačne odmena najviac vo výške jednej dvanástiny priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky (ďalej len „ŠÚ SR“) za predchádzajúci kalendárny rok, pričom výšku odmeny a termín vyplatenia odmeny upraví vnútorný predpis fondu.

V nadväznosti na uvedené informoval, že dňa 8. 3. 2016 zverejnil ŠÚ SR na svojom webovom sídle informáciu o priemernej mesačnej mzde zamestnanca v hospodárstve SR za rok 2015. Priemerná mesačná mzda v roku 2015 bola vo výške 883 eur z čoho vyplýva, že členovi rady fondu a členovi dozornej rady patrí mesačne odmena vo výške 73,58 eur.

Taktiež uviedol, že odmeny sa vyplácajú štvrťročne v riadnom výplatnom termíne zamestnancov fondu, t.j. do 15. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po uplynutí kalendárneho štvrťroku. Výška odmeny závisí od počtu mesiacov členstva v rade v príslušnom kalendárnom štvrťroku a predseda rady fondu / predseda dozornej rady môže rozhodnúť o nepridelení odmeny členovi rady v prípade, ak sa člen rady dlhodobo nezúčastňuje zasadnutí rady, alebo ak závažným spôsobom porušil povinnosti vyplývajúce z členstva v rade.

### **Uznesenie RF č. 11/22032016:**

RF berie na vedomie informáciu o výške mesačnej odmeny pre člena rady fondu a dozornej rady

Hlasovanie RF:

Za návrh uznesenia:	5
Proti návrhu uznesenia:	0
Zdržal sa hlasovania:	0

## **6. Verejné obstarávanie na dodávku a montáž klimatizačných zariadení**

V. Bokol skonštatoval, že materiál dostali všetci členovia rady fondu elektronicky a odovzdal slovo P. Kučmášovi, aby informoval členov rady fondu o predkladanom materiáli. P. Kučmáš informoval členov rady fondu, že materiál sa predkladá na zasadnutie rady fondu ako iniciatívny materiál v súlade s ustanovením čl. 6 ods. 7, písm. b), bod. ii. Štatútu fondu v zmysle ktorého rada fondu schvaľuje verejné obstaranie tovarov a služieb s predpokladanou hodnotou nad 3 000 eur bez DPH.

V zmysle čl. IV smernice č. 4/2015 o zadávaní zákaziek podľa § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní a používaní Elektronického trhoviska platí, že pre zadávanie podlimitných zákaziek bežne dostupných na trhu a hodnotou nad 5 000 eur bez DPH využije fond elektronické trhovisko, pričom sa riadi pravidlami používania elektronického trhoviska.

Napriek skutočnosti, že predpokladaná hodnota zákazky na základe predbežného prieskumu trhu je vo výške 4 200 eur bez DPH, navrhuje v záujme efektívneho a hospodárneho

vynakladania finančných prostriedkov, obstarávať túto zákazku, v prípade jej schválenia radou fondu, prostredníctvom Elektronického trhoviska.

V predkladanom materiáli sa navrhuje obstaranie dvoch samostatných klimatizačných zariadení v nebytových priestoroch na treťom nadzemnom podlaží. Obidva predmetné priestory v súčasnosti nemajú k dispozícii žiadne klimatizačné zariadenia, pričom nájomníci (súčasní aj minulí) viacnásobne pravidelne požadovali inštaláciu klimatizácie. Vzhľadom na schválený rozpočet v roku 2015 im bolo dočasne zapožičané mobilné klimatizačné zariadenie z majetku fondu, ktoré však nemá dostatočný výkon na dosiahnutie maximálnych prípustných hodnôt stanovených Úradom verejného zdravotníctva pre oblasť administratívy. Obstarané klimatizačné zariadenia budú zaradené na účet 042 – Obstaranie dlhodobého hmotného majetku, z ktorého budú preúčtované na účet 021 – Hmotný investičný majetok – budova, kde sa budú mesačne odpisovať ako odpis budovy po dobu 40 rokov. Nákup klimatizačných zariadení nebude mať vplyv na plnenie rozpočtu, nakoľko ich nákup bol pri tvorbe rozpočtu zohľadnený.

Predkladaný materiál obsahuje detailnú technickú špecifikáciu klimatizačných zariadení navrhnutých na obstaranie, ako aj osobitné požiadavky na plnenie.

Členovia rady fondu prediskutovali navrhovaný materiál a pristúpili k hlasovaniu.

#### **Uznesenie RF č. 12/22032016:**

RF schvaľuje vyhlásenie verejného obstarávania na dodávku a montáž klimatizačných zariadení v nebytových priestoroch č. 16 a č. 17

Hlasovanie RF:

Za návrh uznesenia:	5
Proti návrhu uznesenia:	0
Zdržal sa hlasovania:	0

#### **Uznesenie RF č. 13/22032016:**

RF ukladá riaditeľovi Fondu na podporu vzdelávania vyhlásiť verejné obstarávanie na klimatizačné zariadenia prostredníctvom elektronického trhoviska

***T: 31.3.2016***

Hlasovanie RF:

Za návrh uznesenia:	5
Proti návrhu uznesenia:	0
Zdržal sa hlasovania:	0

#### **Uznesenie RF č. 14/22032016:**

RF ukladá riaditeľovi Fondu na podporu vzdelávania informovať radu fondu o výsledku verejného obstarávania na klimatizačné zariadenia

***T: do 15 pracovných dní od ukončenia verejného obstarávania***

Hlasovanie RF:

Za návrh uznesenia:	5
Proti návrhu uznesenia:	0
Zdržal sa hlasovania:	0

## **7. Rôzne - Informácia o výsledku prieskumu trhu za účelom určenia predpokladanej hodnoty zákazky na obstaranie nového informačného systému fondu**

P. Kučmáš informoval členov rady, že materiál sa predkladá na zasadnutie rady fondu na základe uznesenia rady fondu č. 8/16022016 zo dňa 16. 2. 2016, ktorým rada fondu uložila riaditeľovi fondu vyhlásiť prieskum trhu za účelom určenia predpokladanej hodnoty zákazky na základe štúdie uskutočniteľnosti informačného systému s preferenciou hospodárnejšieho riešenia v termíne do 22. 2. 2016.

Ďalej informoval, že podľa predmetnej úlohy bolo dňa 19. 2. 2016 oslovených 16 spoločností, ktoré si vyžiadali súťažné podklady v súťaži vyhlásenej 4. 9. 2014. Všetkým spoločnostiam bola zaslaná informácia o prieskume trhu spolu so Štúdiou uskutočniteľnosti, opisom predmetu zákazky a tabuľkou na zaslanie cenového návrhu.

Termín na zaslanie cenovej ponuky bol stanovený do 2. 3. 2016. Vzhľadom k skutočnosti, že išlo len o prieskum trhu s cieľom zistenia predpokladanej hodnoty zákazky, tento termín bol považovaný len za orientačný. Do stanoveného termínu boli fondu doručené štyri ponuky a následne po termíne ešte jedna ponuka. Okrem toho tri spoločnosti informovali, že cenovú ponuku nestíhajú spracovať, alebo nemajú záujem o takúto zákazku.

Na základe vykonaného prieskumu trhu priemerná celková cena zákazky presahuje 740 000 eur, čo je výrazne nad finančné možnosti fondu. Dve doručené cenové návrhy sú však nižšie a je možné konštatovať, že spadajú do rámca finančných možností fondu.

Členovia rady fondu a dozornej rady prediskutovali predložený materiál a dohodli sa, že táto problematika bude súčasťou diskusie aj na najbližšom zasadnutí rady fondu.

### **Uznesenie RF č. 15/22032016:**

RF berie na vedomie informáciu o výsledku prieskumu trhu za účelom určenia predpokladanej hodnoty zákazky na obstaranie nového informačného systému fondu

Hlasovanie RF:

Za návrh uznesenia: 5

Proti návrhu uznesenia: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

### **Informácia o uhradení poslednej splátky vyplývajúcej zo splátkového kalendára bývalého nájomníka fondu spoločnosti E.R.W. Trading s.r.o.**

P. Kučmáš v rámci bodu rôzne, v nadväznosti na úlohy z kontroly vykonanej dozornou radou, taktiež informovať členov rady fondu a dozornej rady, že bývalý nájomník fondu spoločnosť E.R.W. Trading s.r.o. uhradil poslednú splátku nedoplatku na nájomnom vo výške 104,88 eur dňa 30.12.2015.

Záverom zasadnutia sa členovia rady fondu dohodli na termíne najbližšieho zasadnutia rady t.j. 26.4.2016.



## **8. Záver**

Predseda rady fondu poďakoval všetkým prítomným členom rady za účasť a ukončil zasadnutie rady fondu.

Zapísala: Ingrid Valková

Overil:

.....  
Doc. Ing. Miroslav Habán, PhD.  
člen rady fondu

Schválil:

.....  
Mgr. Viliam Bokol  
predseda rady fondu