

Zápisnica

zo zasadnutia rady Fondu na podporu vzdelávania

konaného dňa 21. marca 2017

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

Prizvaní: PhDr. Pavol Kučmáš, Jana Zvozilová

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 2016
4. Rozpočet Fondu na podporu vzdelávania na rok 2017 a vyhodnotenie plnenia rozpočtu za rok 2016
5. Informácia o výške odmien členom rady fondu a dozornej rady v roku 2017
6. Rôzne
7. 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 J. Zvozilová. V. Bokol sa členov rady fondu spýtal, 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.

3. Výročná správa za rok 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, 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 2016 (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 AUDIT - EXPERT, s.r.o.

Ročná účtová 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 2016 a informáciu o obsadenosti priestorov v budove fondu určených na prenájom.

P. Kučmáš taktiež skonštatoval, že fond za rok 2016 dosiahol zisk pred zdanením vo výške 170 588,58 eur, čo po zdanení predstavuje zisk vo výške 167 708,58 eur. V súlade s § 20 zákona o účtovníctve fond navrhlo prerozdelenie zisku za rok 2016 v pomere 10 % do sociálneho fondu najmä na stravovanie zamestnancov a príspevky zamestnancom na dopravu do zamestnania a 90% na účet ziskov za príslušné obdobie, ktorý bude použitý na poskytovanie pôžičiek pre študentov aj pedagógov. Po diskusii členov rady fondu k uvedenému návrhu prerozdelenia bol pomer upravený na 5%, t.j. 8 385,43 eur do sociálneho fondu a 95%, t.j. 159 323,15 eur na účet ziskov za príslušné obdobie, ktorý bude použitý na poskytovanie pôžičiek pre študentov aj pedagógov.

Výročná správa za rok 2016 bude v súlade s § 21 ods. 1 zákona zverejnená na webovom sídle fondu do 31. marca a v rovnakej lehote uložená do verejnej časti registra účtovných závierok.

Materiál bol predmetom pripomienkového konania. Vznesené pripomienky boli zapracované. Členovia rady fondu prediskutovali navrhovaný materiál a pristúpili k hlasovaniu.

Uznesenie RF č. 1/21032017:

Rada fondu schvaľuje ročnú účtovnú závierku fondu za rok 2016 overenú audítorm

Rada fondu schvaľuje Výročnú správu za rok 2016 s pripomienkou

Rada fondu schvaľuje spôsob prerozdelenia zisku za rok 2016 s pripomienkou

Rada fondu ukladá riaditeľovi Fondu na podporu vzdelávania zverejniť schválenú Výročnú správu za rok 2016 vrátane príloh na webovom sídle fondu

T: do 31. 3. 2017

Rada fondu ukladá riaditeľovi Fondu na podporu vzdelávania uložiť schválenú Výročnú správu za rok 2016 vrátane príloh do verejnej časti registra účtovných závierok

T: do 31. 3. 2017

Rada fondu ukladá riaditeľovi Fondu na podporu vzdelávania predložiť schválenú Výročnú správu za rok 2016 na informáciu Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Študentskej rade vysokých škôl a Výboru Národnej rade Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport

T: do 30. 4. 2017

Hlasovanie rady fondu k uzneseniu RF č. 1/21032017:

Za návrh uznesenia: 5

Proti návrhu uznesenia: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

4. Rozpočet Fondu na podporu vzdelávania na rok 2017 a vyhodnotenie plnenia rozpočtu za rok 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, že materiál sa predkladá na zasadnutie rady fondu na základe § 4 ods. 1, písm. e) zákona podľa ktorého do pôsobnosti rady fondu patrí schvaľovanie rozpočtu fondu.

Ďalej informoval, že samotný materiál pozostáva zo štyroch častí, vyhodnotenie plnenia rozpočtu fondu za rok 2016, návrh rozpočtu fondu na rok 2017, návrh rozpočtu fondu na roky 2018 až 2020 podľa metodiky ESA 2010 a predikcia peňažných tokov fondu v roku 2017 (cash-flow).

Vo vzťahu k vyhodnoteniu plnenia rozpočtu za rok 2016 P. Kučmáš uviedol, že rozpočet fondu na rok 2016 bol schválený radou fondu uznesením č. 7/22032016 zo dňa 22. 3. 2016. Rozpočet bol raz upravovaný uznesením rady fondu č. 2/26092016 zo dňa 26. 9. 2016, 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. Fond napriek plánovanej strate vykázal k 31. 12. 2016 zisk pred zdanením vo výške 170 588,58 eur, čo po zdanení predstavuje zisk 167 708,58 eur.

Náklady na správu fondu v roku 2016 predstavovali 496 719,94 eur, t.j. 1,58 % z nesplatenej istiny pôžičiek a príslušenstva poskytnutých fondom podľa stavu k 31. decembru 2015 vo výške 31 340 076,12 eur.

K návrhu rozpočtu fondu na rok 2017 P. Kučmáš uviedol, že pri spracovávaní návrhu rozpočtu fondu na rok 2017 boli zohľadnené výsledky hospodárenia fondu za rok 2016 pri podrobnom členení nákladových a výnosových položiek, predpokladaná dotácia vo výške 2,5 mil. eur, ako aj predpokladané zvýšenie niektorých nákladov a výnosov ako dôsledok dotácie, všetky zmluvné vzťahy fondu (dodávateľsko-odberateľské zmluvy, nájomné zmluvy) a aktuálny stav hospodárenia fondu ku koncu februára 2017.

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. Informoval, že podľa predkladaného návrhu rozpočtu na rok 2017 sú predpokladané výnosy vo výške 1 061 130,00 eur a predpokladané náklady vo výške 1 099 910,00 eur a predpokladaná daň z príjmu 50,00 eur, čo predstavuje záporný účtovný hospodársky výsledok, t.j. stratu vo výške 38 830,00 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 245 000 eur.

Vo vzťahu k nákladom na správu fondu uviedol, že tieto sa v rozpočte na rok 2017 navrhujú vo výške 601 090 eur, čo predstavuje cca 1,87 % z nesplatenej istiny pôžičiek a príslušenstva poskytnutých fondom podľa stavu k 31. decembru 2016 (32 087 347,43 eur). Limit stanovený v § 9 ods. 9 zákona (3,5%) bude dodržaný.

P. Kučmáš informoval členov rady, že návrh rozpočtu fondu na roky 2018 - 2020 vychádza zo skutočnosti 2016, z návrhu rozpočtu na rok 2017, z rozpočtu určeného MF SR na roky 2018 a 2019, ako aj z predpokladaných výdavkov na pôžičky pre študentov a pedagógov vzhľadom na disponibilné finančné prostriedky a predpokladanú dotáciu z ministerstva.

Vo vzťahu k predikcii peňažných tokov fondu v roku 2017 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 2017.

Členovia rady fondu prediskutovali všetky položky navrhovaného rozpočtu na rok 2017, navrhli korekcie niektorých položiek (Spotreba reklamných predmetov do 16,60, Reklama - výstavy, inzercia a Právne služby) a pristúpili k hlasovaniu.

Uznesenie RF č. 2/21032017:

Rada fondu schvaľuje plnenie rozpočtu Fondu na podporu vzdelávania za rok 2016 vrátane vyhodnotenia plnenia nákladov na správu fondu

Rada fondu schvaľuje rozpočet Fondu na podporu vzdelávania na rok 2017 s pripomienkou

Rada fondu schvaľuje návrh rozpočtu Fondu na podporu vzdelávania na roky 2018 až 2020 podľa metodiky ESA 2010

Rada fondu ukladá riaditeľovi Fondu na podporu vzdelávania zverejniť schválený rozpočet Fondu na podporu vzdelávania na rok 2017 na webovom sídle fondu

T: bezodkladne

Rada fondu ukladá riaditeľovi Fondu na podporu vzdelávania dodržiavať schválený rozpočet Fondu na podporu vzdelávania na rok 2017

T: priebežne počas roku 2017

Hlasovanie rady fondu k uznesenie RF č. 2/21032017:

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 2017

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 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 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 fondu a členovi dozornej 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 9. 3. 2017 zverejnil ŠÚ SR na svojom webovom sídle informáciu o priemernej mesačnej mzde zamestnanca v hospodárstve SR za rok 2016. Priemerná mesačná mzda v roku 2016 bola vo výške 912 eur z čoho vyplýva, že členovi rady fondu a členovi dozornej rady patrí mesačne odmena vo výške 76 eur brutto.

Predkladaný materiál nebol predmetom pripomienkového konania vzhľadom na jeho charakter.

6. Rôzne

V rámci bodu rôzne P. Kučmáš informoval členov rady fondu:

- o aktuálnom stave podpisovania a vyplácania zmlúv o pôžičke pre študentov,
- o zaslaní požadovaných dokladov k uzatvoreniu zmluvy o dotácii podľa § 8 ods. 4 a 5 zákona v znení zákona č. 352/2016 Z. z. na ministerstvo školstva.

Ďalej v rámci bodu rôzne sa členovia rady fondu dohodli, že bude treba aktualizovať niektoré vnútorné predpisy rady fondu (rokovací poriadok rady, postup odmeňovania členov rady fondu a členov dozornej rady a pravidiel na posudzovanie žiadostí o pôžičku a na zoraďovanie osôb, ktoré podali žiadosť o pôžičku) a prediskutovali harmonogram verejného obstarávania na nový informačný systém fondu.

7. Záver

Predseda rady fondu poďakoval všetkým prítomným členom rady za účasť a ukončil zasadnutie rady fondu. Ďalšie zasadnutie navrhol dňa 24. 4. 2017.

Zapísal: Jana Zvozilová

Overil:

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

Schválil:

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