

## R o z b o r hospodárenia školy za rok 2012

### I. Úvod

ZŠ Humenné, Dargovských hrdinov 19 je školou s právnou subjektivitou od 1.1.1998. Riaditeľom školy je Mgr. Miroslav Postihač, ktorý je štatutárnym zástupcom školy.

Od 1.7.2002 prešla zriaďovateľská funkcia z OÚ na MÚ v Humennom. Zariadením školy je školský klub detí, školská jedáleň a od 1. 9. 2009 bolo zriadené ŠSZČ, ktoré sú originálnou kompetenciou mesta.

Škola a školské zariadenia poskytovali kvalitný výchovno-vzdelávací proces v priemere so 613 žiakmi v 28 triedach, z toho 14 na I. stupni a 14 na II. stupni, na základe školských vzdelávacích programov. Zabezpečovali záujmovú činnosť žiakov po vyučovaní rešpektujúc záujmy a požiadavky žiakov a rodičov v 7 oddeleniach ŠKD s počtom žiakov 216, v 34 strediskách záujmovej činnosti – krúžkoch s počtom žiakov 390 (evidenčný stav) a vytvárali vhodné podmienky pre rozvoj vzdelávania. Školská jedáleň poskytovala kvalitné stravovacie služby a tiež prostredníctvom dvoch mliečnych automatov aj mliečny školský program rešpektujúc zásady zdravej výživy, s priemerným počtom 510 stravníkov.

#### Fyzický stav zamestnancov školy

k 31.12. 2012 : 72

#### Z toho:

1. Učítelia v roč. 1.- 4:	17
2. Učítelia v roč. 5.-9. :	22
3. Vychovávateľky:	7
4. THP ZŠ:	2
5. Prevádzkoví pracovníci.:	10
6. THP ŠJ:	2
7. Prev. Pracovníčky ŠJ:	7
8. ŠSZČ:	1
9. Učítelia náb. výchovy:	4

### II. Rozpočet

ZŠ je financovaná v zmysle zákona 597/2003 Z.z. o financovaní ZŠ, SŠ a ŠZ v znení neskorších predpisov a zákona 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov formou dotácie zo ŠR na prenesený výkon, z rozpočtu mesta – pre OK a z vlastných príjmov. Zo ŠR nám bola poskytnutá dotácia na mzdy, poisťné, bežné prevádzkové náklady a transfery – normatívne finančné prostriedky a nenormatívne finančné prostriedky – dotácia na dopravné pre žiakov, vzdelávacie poukazy, podpora pre žiakov zo sociálne slabých rodín a rozvojové projekty.

Na základe pokynov zriaďovateľa zo dňa 12. 10. 2011 a pridelený výšky rozpočtu, škola vypracovala návrh rozpočtu na rok 2012. Uznesením č. 121/2011 zo dňa 15. 12. 2011 Mestské zastupiteľstvo schválilo nami navrhovaný rozpočet podľa jednotlivých programov, aktivít a položiek funkčnej a ekonomickej klasifikácie na rok 2012 tak, ako sme ho predložili na schválenie v zmysle zákona 523/2004 Z.z. v celkovej sume **929 037 €**.

**Rozpočet schválený:**

	<i>Dotácia MŠ SR a MÚ</i>	<i>Vlastné príjmy</i>	<i>Vzdeláv. poukazy</i>	<i>Projekt</i>	<i>Deti HmN</i>	<i>Dopr.</i>	<i>Kap. výdavky</i>	<i>Schválený Rozpočet spolu</i>
ZŠ	712 485							712 485
ŠKD	69 252	15 100						84 352
ŠSZČ	39 805	3 000						42 805
ŠKD A ŠSZČ spolu								127 157
ŠJ	74 995	12 900						87 895
Hmotná núdza	1 500							1 500
<b>Spolu:</b>	<b>898 037</b>	<b>31 000</b>						<b>929 037</b>

V priebehu roka 2012 zo strany zriaďovateľa nám bola postupne oznamovaná zmena a úprava rozpočtu týmito rozpočtovými opatreniami:

list č. 4600/2012 zo dňa 28. 2. 2012 – rozpočtové opatrenie č. 1,

list č. 8348/2012 zo dňa 20. 4. 2012 – rozpočtové opatrenie č. 2

list č. 12199/2012 zo dňa 19. 6. 2012 – rozpočtové opatrenie č. 3

list č. 15360/2012 zo dňa 14. 8. 2012 – rozpočtové opatrenie č. 4

list č. 22000/2012 zo dňa 29. 11. 2012 – rozpočtové opatrenie č. 6

list č. 341/2013 zo dňa 14. 1. 2013 – rozpočtové opatrenie č. 7

a vlastným rozpočtovým opatrením zo dňa 11. 1. 2013 – rozpočtové opatrenie č. 1

- v zmysle Zásad o pravidlách rozpočtového procesu mesta Humenné § 5 ods. 9 riaditeľ školy vykonal zmenu v rozpočte o prekročené vlastné príjmy. Škola k 31. 12. 2012 dosiahla vyššie vlastné príjmy ako boli v našom rozpočte schválené.

**Touto realizáciou úpravy bol pôvodný rozpočet školy upravený na 1 150 816 €.**

**Rozpočet upravený:**

	<i>Dotácia MŠ SR a MÚ</i>	<i>Vlastné príjmy</i>	<i>Vzdeláv. poukazy</i>	<i>Projekt</i>	<i>Deti HmN</i>	<i>Dopr.</i>	<i>Kap. výdavky</i>	<i>Schválený Rozpočet spolu</i>
ZŠ	885 788	9 850	3 548	2 400	4 533	4 555		910 674
ŠKD	69 252	16 890						86 142
ŠSZČ	39 805	7 548	8 997					56 350
ŠKD A ŠSZČ spolu								142 492
ŠJ	74 995	18 125					2 970	96 090
Hmotná núdza	1 560							1 560
<b>Spolu:</b>	<b>1 071 400</b>	<b>52 413</b>	<b>12 545</b>	<b>2 400</b>	<b>4 533</b>	<b>4 555</b>	<b>2 970</b>	<b>1 150 816</b>

### III. Výdavky

V roku 2011 škola prešla kompletnou rekonštrukciou v rámci projektu „Modernizácia a stavebné úpravy“. V roku 2012 pokračovala v rekonštrukcií hygienických zariadení v časti A a časti B. Bola zateplená jedná časť telocvične (smerom k Laborcu), uskutočnili sme rekonštrukciu chodníkov na futbalové ihrisko a pri školskej jedálni a rekonštrukciu elektroinštalácie a sieťových rozvodov. Ďalšie pridelené finančné prostriedky škola použila na dennú prevádzku a nevyhnutnú drobnú údržbu a výdaje. Boli zakúpené nové učebné pomôcky do jednotlivých kabinetov, výpočtová technika, doplnený knižný fond a zakúpený nový nábytok do ŠKD a jednotlivých kabinetov.

V roku 2012 škola obdržala **dotáciu na výplatu príspevku žiakom**, ktorých rodičia poberajú dávky v hmotnej núdzi a to:

**Príspevok na školské potreby** **1 560,60 €**

Z príspevku pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia škola zakúpila výpočtovú a didaktickú techniku a UP týchto žiakov.

Dotáciu na **vzdelávacie poukazy vo výške 12 545 €** ZŠ čerpala takto: ZŠ 3 548 € a ŠS 8 997 €. Tieto prostriedky boli použité na výplatu odmien pre vedúcich jednotlivých krúžkov na základe dohôd v sume 9 576,- € a suma 2 969,- € na skvalitnenie výchovno-vyučovacieho procesu, doplnenie výpočtovej techniky a na úhradu energií.

Z **kapitálových výdavkov**, ktoré boli poukázané pre OK – ŠJ na nákup prevádzkových strojov, bol zakúpený varný kotol.

Z **bežných transférov** bolo hradené odchodné pre p. Emíliu Guzanovú a p. Máriu Švecovú, poistenie majetku školy, dopravné žiakom, odškodnený školský úraz a vyplatené nemocenské dávky.

V roku 2012 škola **vypracovala a zaslala 8 projektov** na čerpanie finančných prostriedkov z MÚ a MŠ SR. Schválené boli iba 2 projekty. Išlo o tieto projekty:

MÚ:

1. Úprava antukových povrchov školského ihriska – schválený – dotácia 1 000,- €
2. Tradície ožívajú – neschválený
3. Škola ako obrázková čítanka - neschválený
4. Zdravá škola – zdravé deti – neschválený

MŠ SR:

1. Dobrodružstvo s Jaskynkom – schválený – dotácia 2 400,- €
2. Zdravie v školách neschválený
3. Comenius Assistanats – neschválený

Comenius – Školské partnerstva – neschválený

Upravený rozpočet výdavkov škola vyčerpala na 100%, zriaďovateľovi bola vrátená iba dotácia nenormatívnych finančných prostriedkov prenesených kompetencií na výplatu cestovného žiakom vo výške 49,56 €. Táto nám bude zriaďovateľom vrátená a vyčerpaná do konca marca 2013.

## Podrobné čerpanie výdavkov podľa jednotlivých paragrafov:

	ZŠ	ŠKD	ŠSZČ	ŠJ
<b>610+620 Mzdy a odvody</b>	<b>723 524</b>	<b>77 524</b>	<b>3 075</b>	<b>61 840</b>
631 Cestovné	1 891	17	11	11
632001 Energie TE+EE	33 282	3 753	9 364	14 789
632002 Vodné a stočné	4 856		1 311	4 409
632003 Poštové a telekom.sl.	1 353			531
633001 Interiérové vybavenie	4 371	1 150		985
633002 Výpočtová technika	11 192	354	2 671	45
633004 Prev. Stroje a prístroje	1 689	210	644	
633006 Všeobecný materiál	6 888	528	1 513	1 817
633009 Učebné pomôcky	4 437	322	2 947	
633010 Pracov. odev, obuv	420			305
633013 Nehmotný majetok	629			
633015 Palivá	125			
634004 Prenájom , dopr. pr.			1 075	
635 Údržba zariadení a budov	78 245		16 829	3 177
636 Nájomné	50		600	
637001 Školenia, semináre	308			
637002 Súťaže	250		47	
637003 Reklama	276			
637004 Všeobecné služby	3 301		580	1 251
637006 Náhrady	14			
637012 Poplatky	255			341
637014 Stravovanie	10 342	1 542	136	2 593
637015 Poistenie	1 782			
637016 Prídely do SF	5 597	618	51	673
637027 Odmeny na zákl.dohôd	7 239		15 496	143
<b>Tovary a služby s p o l u :</b>	<b>178 792</b>	<b>8 494</b>	<b>53 275</b>	<b>31 070</b>
642013 Odchodné	2 263			
642014 Cestovné žiakom	4 506			
642015 Nemocenské dávky	1 417	124		210
642017 Úrazové dávky	123			
<b>Transféry s p o l u :</b>	<b>8 309</b>	<b>124</b>		<b>210</b>
713 Nákup strojov				2 970
<b>VÝDAVKY SPOLU:</b>	<b>910 625</b>	<b>86 142</b>	<b>56 350</b>	<b>96 090</b>

**IV. PRÍJMY:**

V roku 2012 škola dosiahla rozpočtované príjmy vo výške 52 412,95 €. Boli to finančné prostriedky z prenájmu nebytových priestorov – telocvične a tried na základe zmlúv o prenájme so súhlasom zriaďovateľa. V roku 2012 škola mala uzatvorených 13 zmlúv o prenájme. Ďalej to boli príjmy zo školného ŠKD – mesačný poplatok 5,- €/ žiak , z poplatkov za krúžky v ŠSZČ – 2,- €/žiak a iné príjmy (granty, poplatky za stratené čipy v ŠJ, za odpredané obedy v ŠJ, kuchynský odpad a pod.)

**Tvorba príjmov :**

ZŠ:	14 643,48 €
ŠKD:	9 240,00 €
ŠSZČ:	9 174,00 €
ŠJ:	19 355,47 €
<b>Spolu:</b>	<b>52 412,95 €</b>

O túto výšku bol upravený rozpočet ZŠ a tieto prostriedky boli čerpané takto:

ZŠ:	9 850 €
ŠKD:	16 890 €
ŠSZČ:	7 548 €
ŠJ:	18 125 €

**V. POHĽADÁVKY**

**K 31.12.2012 škola vykazovala pohľadávky vo výške 6 123,33 €:**

- z nedaňový príjmov /318/ 2 923,33 €  
/predpis CR zo ŠJ za december 2012 a nájom za nebytové priestory od ŠPÚ na základe zmluvy o prenájme/
- iné pohľadávky /378/ 3 200,- €  
/uplatnenie pohľadávky voči spoločnosti Sky Európe Slovensko. Dôvodom uplatnenia pohľadávky je nemožnosť plnenia letu do Lisabonu pedagógom a žiakom ZŠ, zapríčinenej krachom leteckej spoločnosti. Fa za letenky bola uhradená z prostriedkov Európskej únie – grantový účet.

**VI. Z á v ä z k y**

**K 31.12.2012 škola vykázala záväzky vo výške 1 710 340,13**

Z toho:

- rezervy (323)	37 529,69 €
- zúčt. tr. rozpočtu obce /355/	1 528 844,90 €
- zúčt. odvodov príjmov do rozp.zriad. /351/	2 923,33 €
- ost.zúčtovanie z rozp. obce (357)	32 220,67 €
- zo sociálneho fondu /472/	2 123,94 €
- dodávatelia /321/	34,30 €

- prijaté preddavky /324/	9 328,49 €
- nevyfakturované dodávky (326)	171,73€
- iné záväzky /379/	3 470,52 €
- voči zamestnancom /331/	53 632,18 €
- zúčt. s orgánmi soc. a zdr.poist. /336/	32 732,02 €
- ostatné priame dane	7 328,36 €

6

## VII. B A N K O V É Ú Č T Y ZŠ:

### Sociálny fond:

#### Tvorba:

Zostatok k 1. 1. 2012	2 064, 75 €
Tvorba SF za rok 2012	6 711, 25 €

**Tvorba SF spolu: 8 776, 00 €**

#### Čerpanie:

1. Stravné .....	2 762, 00 €
2. DDS .....	2 568, 50 €
3. Deň učiteľov .....	272, 57 €
4. Záver škol. roka .....	405, 65 €
5. Záver kalendárneho roka .....	585, 14 €
6. Dopravné zamestnancov .....	58, 20 €

**Čerpanie spolu: 6 652, 06 €**  
Stav účtu k 31. 12. 2012 2 123, 94 €

<u>Stav bežného účtu k 31. 12. 2012 :</u>	0
<u>Stav príjmového účtu k 31. 12. 2012 :</u>	0
<u>Stav darovacieho účtu k 31. 12. 2012 :</u>	7 273, 94 €
<u>Stav depozitného účtu k 31. 12. 2012 :</u>	95 319, 75 €
<u>Stav účtu ŠJ k 31. 12. 2012 :</u>	8 195, 66 €

Humenné 15. 2. 2013

Vypracoval: Gabriela Josayová  
 finančná účtovníčka

Mgr. Miroslav P o s t i h a č, v. r.  
 riaditeľ školy