

R o z b o r

hospodárenia školy za rok 2013

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 CVČ, ktoré sú originálnou kompetenciou mesta.

Škola a školské zariadenia poskytovali kvalitný výchovno-vzdelávací proces na základe školských vzdelávacích programov v triedach so všeobecným zameraním, triedach so všeobecno-intelektovým nadaním a v triedach so špecifickým intelektovým nadaním na cudzí jazyk. Boli vytvárané vhodné podmienky pre rozvoj vzdelávania. V roku 2013 škola mala priemerný počet žiakov 603 v 28 triedach, z toho 14 na I. stupni a 14 na II. stupni. Škola zabezpečovala záujmovú činnosť žiakov po vyučovaní rešpektujúc záujmy a požiadavky žiakov a rodičov v 7 oddeleniach ŠKD s počtom žiakov 195 a v 23 strediskách záujmovej činnosti – krúžkoch s počtom žiakov 320 (evidenčný stav). Školská jedáleň poskytovala kvalitné stravovacie služby a pitný režim rešpektujúc zásady zdravej výživy v rámci projektu Zdravá škola s priemerným počtom 504 stravníkov, čo činilo 84 %. Bolo vydaných 92 649 . ŠJ bola tiež zapojená do programu Školské ovocie a Mliečny program.

Fyzický stav zamestnancov školy

k 31.12. 2013 : 74

Z toho:

7. Učitelia v roč. 1.- 4:	17
8. Učitelia v roč. 5.-9. :	24
9. Vychovávateľky:	7
10. THP ZŠ:	3
11. Prevádzkoví pracovníci.:	10
12. THP ŠJ:	2
7. Prev. Pracovníčky ŠJ:	7
8. CVČ:	0
9. Učitelia 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 10. 10. 2012 a pridelenej výšky rozpočtu, škola vypracovala návrh rozpočtu na rok 2013. Uznesením č. 243/2012 zo dňa 26. 11. 2012 Mestské zastupiteľstvo **neschválilo** nami navrhovaný rozpočet podľa jednotlivých programov, aktivít a položiek funkčnej a ekonomickej klasifikácie na rok 2013 tak, ako sme ho predložili na schválenie v zmysle zákona 523/2004 Z.z.. **990 475 EUR. Aktivita 5.**

Voľno časové aktivity – CVC mala schválený rozpočet na rok 2013 nižší o sumu 22 344 EUR oproti sume nami navrhovanej. Výška schváleného rozpočtu vrátane dopravného žiakov činila 968 181 EUR.

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>Dot. od Iných obcí</i>	<i>Schválený Rozpočet spolu</i>
ZŠ	766 250	1 500				50		767 800
ŠKD	75 168	8 450						83 618
CVC	14 896	5 950						20 846
ŠJ	76 917	17 500						94 417
Hmotná núdza	1 500							1 500
Spolu:	934 731	33 400				50		968 181

V priebehu roka 2013 zo strany zriaďovateľa nám bola postupne oznamovaná zmena a úprava rozpočtu týmito rozpočtovými opatreniami:

list č. 3257/2013 zo dňa 11. 2. 2013 – rozpočtové opatrenie č. 1,

list č. 6691/2013 zo dňa 9. 4. 2013 – rozpočtové opatrenie č. 2

list č. 9358/2013 zo dňa 23. 5. 2013 – rozpočtové opatrenie č. 3

list č. 11923/2013 zo dňa 28. 6. 2013 – rozpočtové opatrenie č. 4

list č. 15692/2013 zo dňa 5. 9. 2013 – rozpočtové opatrenie č. 6

list č. 19151/2013 zo dňa 4. 11. 2013 – rozpočtové opatrenie č. 7

list č. 21294/2013 zo dňa 6. 12. 2013 – rozpočtové opatrenie č. 8

list č. 1473/2014 zo dňa 17. 1. 2014 – rozpočtové opatrenie č. 9

a vlastným rozpočtovým opatrením zo dňa 31. 12. 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. 2013 dosiahla vyššie vlastné príjmy ako boli v našom rozpočte schválené.

Touto realizáciou úpravy bol pôvodný rozpočet školy upravený na 1 153 969 €.

Rozpočet upravený:

	<i>Dotácia MŠ SR a MÚ</i>	<i>Vlastné príjmy</i>	<i>Vzdeláv. poukazy</i>	<i>5 % navýše nie</i>	<i>Deti HmN</i>	<i>Dopr.</i>	<i>Dot. Od iných obcí</i>	<i>Schválený Rozpočet spolu</i>
ZŠ	930 711	2 651	3 056	4 009	4 100	5 574		950 101
ŠKD	63 476	11 943		2 965				78 384
CVC	278	12 174	9 362				954	22 768
ŠJ	76 917	21 391		2 682				100 990
Hmotná núdza	1 726							1 726
Spolu:	1 073 108	48 159	12 418	9 656	4 100	5 574	954	1 153 969

III. Výdavky

Škola vyčerpala rozpočet na rok 2013 na prenesené a originálne kompetencie – normatívne a nenormatívne prostriedky v plnej výške. Zo mzdových prostriedkov boli vyplatené mzdy a osobné príplatky zamestnancom. Finančné prostriedky určené na bežné výdavky škola použila na úhradu energií, na skvalitnenie výchovno-vyučovacieho procesu – zakúpili sme didaktickú a výpočtovú techniku a učebné pomôcky do jednotlivých kabinetov.

Aj v roku 2013 škola pokračovala v rekonštrukcii hygienických zariadení v časti A a časti B. V prvom polroku sme zrealizovali rekonštrukciu chemickej učebne, opravu polovice strechy nad telocvičňou, revíziu a údržbu elektrorozvodov v budove ZŠ. V druhom polroku bola uskutočnená rekonštrukcia telocvične – výmena podlahy, oprava časti prístupového chodníka za školskou jedálňou, rekonštrukcia vodovodného potrubia v školskej kuchyni a pokračovali sme v rekonštrukcii sociálnych zariadení a inej nevyhnutnej údržbe. Ďalšie pridelené finančné prostriedky škola použila na dennú prevádzku a nevyhnutnú drobnú údržbu a výdaje.

V roku 2013 škola obdržala **dotáciu na výplatu príspevku žiakom**, ktorých rodičia poberajú dávky v hmotnej núdzi a to:

Príspevok na školské potreby

1 726,00 €

Z **príspevku pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia** škola zakúpila výpočtovú a didaktickú techniku, doplnila knižný fond a UP týchto žiakov.

Dotáciu na **vzdelávacie poukazy vo výške** 12 418 € ZŠ čerpala takto: ZŠ 3 056 € a CVČ 9 362 €. Tieto prostriedky boli použité na výplatu odmien pre vedúcich jednotlivých krúžkov na základe dohôd v sume 9 069,- € a suma 3 349,- € na skvalitnenie výchovno-vyučovacieho procesu, doplnenie výpočtovej techniky a na úhradu energií.

Z **bežných transférov** bolo hradené poistenie majetku školy, dopravné žiakom, odškodnený školský úraz (iba 10% spoluúčasť – ostatné náklady poisťovňa Kooperatíva nám refundovala) a vyplatené nemocenské dávky.

V roku 2013 škola **vypracovala a zaslala 11 projektov** na čerpanie finančných prostriedkov z MÚ a MŠ SR. Schválili nám 7 projektov. Schválené boli tieto projekty: MÚ:

1. Rozprávkový dom

MŠ SR:

1. Národný projekt „Podpora profesijnej orientácie ZŠ na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy“
2. Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí
3. Zvyšovanie kvality vzdelávania v základných a stredných školách s využitím elektronického testovania
4. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť „Aktivizujúce metódy vo výchove“

Iné:

1. Comenius – Školské partnerstva – „Klimatické zmeny tam, kde žijem“
2. „Bezpečný virtuálny svet“ nadácia Orange

Upravený rozpočet výdavkov škola vyčerpala na 100%, zriaďovateľovi bola vrátená iba dotácia nenormatívnych finančných prostriedkov prenesených kompetencií na výplatu cestovného dochádzajúcim žiakom vo výške 715,38 €. Táto nám bude zriaďovateľom vrátená a vyčerpaná do konca marca 2014.

Podrobné čerpanie výdavkov podľa jednotlivých paragrafov:

	ZŠ	ŠKD	CVČ	ŠJ
610+620 Mzdy a odvody	774 845	70 791	3 873	63 943
631 Cestovné	2 408	197		11
632001 Energie TE+EE	43 681	4 211	5 633	18 631
632002 Vodné a stočné	4 688	400	316	4 510
632003 Poštové a telekom.sl.	946			559
633001 Interiérové vybavenie	2 580			
633002 Výpočtová technika	6 559		1 627	179
633003 Telekom. technika	990			
633004 Prev. Stroje a prístroje	899			472
633006 Všeobecný materiál	6 286	206	296	3 131
633009 Učebné pomôcky	7 441	440	693	88
633010 Preacov. odev, obuv	1 216			458
633013 Nehmotný majetok	339			
633015 Palivá	91			
634004 Prenájom , dopr. pr.			586	
635 Údržba zariadení a budov	58 308			3 869
636 Nájomné	247		88	
637001 Školenia, semináre	232			
637002 Súťaže				
637003 Reklama	251			
637004 Všeobecné služby	6 155	26		1 064
637006 Náhrady				12
637011 Štúdie a expertízy	500			
637012 Poplatky	152			392
637014 Stravovanie	9 088	1 410		2 217
637015 Poistenie	3 167			
637016 Prídely do SF	5 976	527	5	520
637027 Odmeny na zákl.dohôd	5 268		9 651	505
Tovary a služby s p o l u :	167 468	7 417	18 895	36 618
642013 Dávky jednotlivcom	1 619	50		149
642014 Cestovné žiakom	4 858			
642015 Nemocenské dávky	547	126		280
642017 Úrazové dávky	48			
Transfery s p o l u :	7 072	176		429
VÝDAVKY SPOLU:	949 385	78 384	22 768	100 990

IV. PRÍJMY:

V roku 2013 škola dosiahla rozpočtované príjmy vo výške **48 159 €**. Boli to finančné prostriedky z prenájmu nebytových priestorov – telocvične a tried na základe zmlúv o prenájme so súhlasom zriaďovateľa. V roku 2013 škola mala uzatvorených 6 zmlúv o prenájme. Ďalej to boli príjmy zo školného ŠKD – mesačný poplatok 8,- €/žiak, z poplatkov za krúžky v CVČ – 2,- €/žiak a iné príjmy (granty, poplatky za stratené čipy v ŠJ, za odpredané obedy v ŠJ, kuchynský odpad a pod.)

Tvorba príjmov :

ZŠ:	6 489 €
ŠKD:	11 963 €
CVČ:	7 953 €
ŠJ:	21 754 €
Spolu:	48 159 €

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

ZŠ:	2 651 €
ŠKD:	11 943 €
CVČ:	12 174 €
ŠJ:	21 391 €

V. POHĽADÁVKY

K 31.12.2013 škola vykazovala pohľadávky vo výške 4 950,76 €:

- z nedaňový príjmov /318/ 1 750,76 €
(predpis CR zo ŠJ za december 2013 vo výške 1 750,73 € a úrok z príjmového účtu vo výške 0,03 €)
- 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, zapríčinené krachom leteckej spoločnosti. Fa za letenky bola uhradená z prostriedkov EU – grantový účet)

VI. Z á v ä z k y

K 31.12.2013 škola vykázala záväzky vo výške 1 710 340,13 €

Z toho:

- rezervy (323)	42 050,58 €
- zúčt. tr. z rozpočtu obce (355)	1 503 156,12 €
- zúčt. odvodov príjmov do rozp.zriad. (351)	2 727,62 €
- zo sociálneho fondu (472)	1 938,97 €
- dodávatelia (321)	48,02 €
- nevyfakturované dodávky (326)	2 267,09 €
- iné záväzky (379)	1 502,72 €
- voči zamestnancom (331)	54 241,47 €
- zúčt. s orgánmi soc. a zdr.poist. /336/	34 738,94 €
- ostatné priame dane (342)	7 328,36 €
- zúčt. mimo verejnej správy (372) (projekt Comenius)	13 835,51 €

VII. BANKOVÉ ÚČTY ZŠ:

Sociálny fond:

Tvorba:

Zostatok k 1. 1. 2013	2 123,94 €
Tvorba SF za rok 2013	7 027,89 €

Tvorba SF spolu: 9 151,83 €

Čerpanie:

1. Stravné	2 851,20 €
2. DDS	2 151,00 €
3. Deň učiteľov	248,00 €
4. Záver škol. roka	488,00 €
5. Záver kalendárneho roka	272,00 €
6. Dopravné zamestnancov	72,66 €
7. Školský výlet	1 130,00 €

Čerpanie spolu: 7 212,86 €

Stav účtu k 31. 12. 2013 1 938,97 €

Stav bežného účtu k 31. 12. 2013 : 0

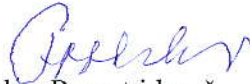
Stav príjmového účtu k 31. 12. 2013: 0

Stav darovacieho účtu k 31. 12. 2013 : 8 766,55 €

Stav depozitného účtu k 31. 12. 2013 : 97 604,32 €

Grantový účet: 13 835,51 €

Vypracovala: Gabriela Josayová
finančná účtovníčka


Mgr. Miroslav Postihač
riaditeľ školy

Základná škola
Dargovských hrdinov 19
066 68 Humenné