

Základná škola, Laborecká 66, Humenné

Správa o hospodárení za rok 2013

Škola je právny subjekt od 01.04.2002.

Riaditeľkou základnej školy je Mgr. Ľubomíra Vatľáková, ktorá je štatutárom školy.

Súčasťou školy je školská jedáleň, školský klub detí a centrum voľného času.

V roku 2013 navštevovalo školu 224 žiakov.

Počet tried na škole je 10, z toho 4 na prvom stupni a 6 na druhom stupni.

Súčasťou školy je školská jedáleň a školský klub detí – 3 oddelenia.

Priemerný počet zamestnancov za toto obdobie je 32

z toho pedagogických	19
nepedagogických	8
školská jedáleň	5

Schválený rozpočet na rok 2013 vo výške 390 809 €

Prenesené kompetencie

Základná škola – 09121	321 350 €
mzdy a odvody	253 925 €
prevádzkové náklady	67 425 €

Originálne kompetencie

Školský klub detí – 09501	29 100 €
mzdy a odvody	26 100 €
prevádzkové náklady	3 000 €
z vlastných príjmov	

CVČ - 09501	11 708 €
mzdy a odvody	6 154 €
prevádzka	5 554 €

Školská jedáleň – 09601	27 851 €
mzdy a odvody	27 041 €
prevádzkové náklady	810 €

Hmotná núdza – 10701	800 €
školské potreby	800 €

Príjmy	37 850 €
vlastné príjmy	37 850 €

Úpravy rozpočtu

1. Na základe rozpočtového opatrenia č. 1/2012 zo dňa 31.01.2013 vydaného v zmysle §5 ods. 6 Zásad o pravidlách rozpočtového procesu Mesta Humenné bola vykonaná zmena schváleného rozpočtu na 390 849 €.
2. Na základe rozpočtového opatrenia č. 2/2012 zo dňa 27.03.2013 uznesením MsZ č. 295/2013 v zmysle zákona 583/2001 bola vykonaná zmena schváleného rozpočtu na 413 174 €.
3. Na základe vlastného rozpočtového opatrenia č. 5/2013 zo dňa 15.05.2013 vydaného v zmysle §5 ods. 6 Zásad o pravidlách rozpočtového procesu Mesta Humenné bola vykonaná zmena na 414 287 €.
4. Rozpočtovým opatrením č. 3/2012 schváleného uznesením Mestského zastupiteľstva č. 309/2013 zo dňa 24.06.2013 bola vykonaná zmena rozpočtu na 405 292 €.
5. Rozpočtovým opatrením č. 4/2013 schváleného dňa 30.08.2013 uznesením MSZ č. 330/2013 bola vykonaná zmena rozpočtu na sumu 415 174 € .
6. Rozpočtovým opatrením č. 5/2013 schváleného dňa 31.10.2013 uznesením MSZ č. 344/2013 bola vykonaná zmena rozpočtu na sumu 415 246 € .
7. Na základe rozpočtového opatrenia č. 6/2013 schváleného dňa 02.12.2013 uznesením MsZ č. 370/2013 bol upravený rozpočet na sumu 454 481 €.
8. Vlastným rozpočtovým opatrením v zmysle Zásad o pravidlách rozpočtového procesu mesta Humenné § 5 ods. 9 bol upravený rozpočet o vl. príjmy 7 372 € na sumu 461 853 €.
9. Rozpočtovým opatrením č. 7/2013 schváleného dňa 31.12.2013 v zmysle § 5 Zásad o pravidlách rozpočtového procesu Mesta Humenné bola vykonaná zmena rozpočtu na celkovú sumu **462 935 €**

V priebehu roka nám boli pridelené nenormatívne finančné prostriedky

Nenormatívne finančné prostriedky	26 453 €
Vzdelávacie poukazy	6 473 €
Hmotná núdza	963 €
Dopravné	118 €
Deti zo soc. znevýhod. prostredia	2 567 €
Odchodné	1 139 €
Z rezervy MsÚ	10 700 €
5% dofinancovanie nepedagog. zamestnancov	4 412 €
Príspevok z obcí na CVČ	81 €

Vlastné príjmy	70 574 €
Prenájom	40 517 €
Z predaja služieb	154 €
Školné	3 000 €
CVČ	2 736 €
Dobropis	1 070 €
Režijné náklady	21 633 €
Granty	1 464 €

Vlastné príjmy sú tvorené hlavne z prímov za prenájom priestorov na základe zmlúv, z vecnej réžie v ŠJ. Ďalej to sú poplatky za školné v ŠKD na žiaka je 5 €, ak je žiak v hmotnej núdzi poplatok činí 2,50 €, z poplatkov za CVČ ktorý je 2 € a ďalších ako sú granty a odpredaj odpadu zo ŠJ.

Čerpanie rozpočtu v €

ZŠ

Mzdy	271 819,63 €
Tarifný plat	177 920,62
Príplatky	16 878,07
Odmeny	6 731,02
Odvody	70 289,92

Prevádzka	121 919,88 €
Cestovné	4,00
Energie	74 769,04
Voda	3 140,37
Poštové služby	1 180,13
Interiérové vybav.	1 928,75
Výpočtová technika	438,00
Všeobecný materiál	2 498,55

Knihy	929,02
Pracovné odevy	300,02
Palivo	60,17
Údržba programu	804,25
Údržba budov	15 017,94
Školenia	134,40
Všeobecné služby	3 685,02
Poplatky	650,34
Strava	5 114,30
Poistné	952,73
SF	2 050,56
Odmeny – dohody	3 541,40
Odstupné	2 847,95
Odchodné	1 139,18
Dopravné žiakov	108,00
Nemocenské	625,76

Finančné prostriedky pridelené na prevádzku pre ZŠ v sume 56 725 € sa z väčšej časti použili na zaplatenie tepla, ktoré tvorí najväčšiu položku z prevádzkových nákladov vzhľadom na veľkosť vykurovanej plochy a úniku tepla cez nevyhovujúce okná výmena ktorých je nákladná a naše finančné prostriedky sú nepostačujúce.

Ďalšie prevádzkové náklady sú uhrádzané z vlastných príjmov, ktoré sú tvorené hlavne z prenájmu nebytových priestorov.

Z dotácie na vzdelávacie poukazy na výplatu odmien pre učiteľov za vedenie krúžkov bolo vyplatených 2 819 € .

Ďalej bolo vyplatené odstupné a odchodné učiteľovi pri odchode do dôchodku.

Voľno časové aktivity

ŠKD

Mzdy 22 098,00 €

Tarifný plat	15 514,69
Odmeny	178,85
Odvody	6 404,46

Prevádzka 3 890,00 €

Voda	240,10
Všeobecný mat	193,30
Stravné	479,30
SF	154,99
Odstupné	2 743,05
Nemocenské dávky	79,26

Na pokrytie prevádzkových nákladov pre ŠKD, to znamená na zaplatenie stravy, príspevku do SF, na nemocenské dávky a taktiež na čiastočnú úhradu tepla, vody a energie sme použili poplatky za školský klub, nakoľko pridelené finančné prostriedky na úhradu nákladov spojených s prevádzkou školského klubu neboli postačujúce.

CVČ

Mzdy	4 384,28 €
Odmeny	2 652,00
Odvody	1 732,28

Prevádzka	2 989,72 €
Voda	283,52
Odmeny – dohody	2 704,00
Nemocenské dávky	2,20

Z dotácie na vzdelávacie poukazy bolo použitých v CVČ 3 654 € a z dotácií obcí 81 €.

ŠJ

Mzdy	30 721,00 €
Tarifný plat	21 486,98
Príplatky	343,48
Odmeny	1 251,06
Odvody	7 639,48

Prevádzka	4 216,00 €
Energie	1 028,13
Voda	353,26
Poštové	30,24
Všeobecný materiál	579,34
Pracovné odevy	245,93
Všeobecné služby	773,51
Strava	954,89
SF	250,70

Pridelené finančné prostriedky nepostačovali na vyplatenie miezd zamestnancov v ŠJ a preto na pokrytie časti mzdových nákladov v ŠJ ako aj na celú prevádzku ŠJ sme použili príjmy za vecnú réžiu.

Hmotná núdza

Školské potreby	962,80 €
-----------------	-----------------

Zakúpenie školských potrieb pre žiakov v hmotnej núdzi.

Vlastné príjmy 70 650,51 €

Prenájom priestorov	40 516,79
Z predaja služieb	183,51
Školné	3 017,50
ŠSZČ	2 736,00
Režijné náklady	21 633,11
Dobropis	1 070,87
Granty	1 492,73

Čerpanie za rok 2013	ZŠ	ŠKD	CVČ	ŠJ	SPOLU
Mzdy a odvody	271 819,63	22 098,00	4 384,28	30 721,00	329 022,91
Prevádzka	121 919,88	3 890,00	2 989,72	4 216,00	133 015,6
Hmotná núdza	962,80				962,80
Spolu	394 702,31	25 988,00	7 374,00	34 937,00	463 001,31

Rozdiel v čerpaní oproti upravenému rozpočtu vo výške 66,31 € vznikol pri vlastných príjmoch, ktorých plnenie je vyššie o 76,51 oproti rozpočtu. Pri vyplácaní dopravného žiakom nebola vyčerpaná dotácia a suma 10,20 € bola vrátená na MsÚ a bude vyčerpaná do 30.03.2014.

K 31.12. 2013 ZŠ vykazovala:

pohľadávku 1 427,34 €
 - iné pohľadávky účet 378 1 427,34 € /krádež v roku 2008, vymáhanie je v exekúcii/

záväzky k 31. 12. 2013 52 429,46 €
 - rezervy - 323 21 488,56
 - sociálny fond – 472 920,15
 - dodávatelia – 321 128,24
 - voči zamestnancom – 331 17 283,45
 - soc. a zdrav. poisťovne - 336 10 442,79
 - ostatné priame dane – 342 1 882,49
 - iné záväzky 379 283,78

stavy bankových účtov k 31.12.2013

bežný účet 0,00
 príjmový účet 0,00
 darovací účet 134,67 €
 depozitný 29 892,51 €

Sociálny fond	
Stav k 31.12.2012	836,14 €
Tvorba rok 2013	2 456,12 €

Čerpanie	
Strava	1 851,31
DDS	326,96
Soc. výpomoc	70,00
Cestovne zamestan.	123,78
Úrok	0,06
Stav k 31.12.2013	920,15 €

Humenné 28.02.2013

Vypracovala: Kostilniková

Mgr. Lubomíra Vatňáková
riaditeľka ZŠ