

## S p r á v a o hospodárení za rok 2013

### I. Ú V O D

Základná škola na Hrnčiarskej ulici v Humennom v roku 2013 zabezpečovala prevádzku školy a ŠJ, ŠKD, CVČ. Škola je samostatnou rozpočtovou organizáciou s právnou subjektivitou. Okrem budovy školy škola spravuje futbalový štadión a sociálne zariadenie na štadióne. Mzdové náklady a náklady na prevádzku štadióna boli hradené z prostriedkov, ktoré nám pridelil zriaďovateľ s kódom zdroja „41“- § 09121 ako originálne kompetencie.

#### **Škola má zriadené tieto účty v Tatra banka Humenné:**

výdavkový:	2623551967
príjmový:	2625066543
soc.fond:	2657550153
darovací:	3027550102
škol.jedáleň:	2628551966

Prevádzkové a mzdové náklady ŠKD - § 09501 a ŠJ - § 09601 boli hradené z rozpočtu obce s kódom zdroja „41“- originálne kompetencie, náklady na potraviny z poplatkov stravníkov.

#### **Základné údaje o škole k 31.12.2013:**

počet žiakov:	423
učiteľov roč. 1.-4. :	12
učiteľov roč. 5.-9. :	17
RŠ + ZRŠ:	3
vychovávateľky ŠKD:	6
počet žiakov v ŠKD:	175
administr.prac.:	2
školník:	1
upratovačky:	5
vedúca ŠJ:	1
kuchárky:	5
zapísaný počet stravníkov:	322 žiakov, 51 dospelých, 22 cudzích stravníkov
počet tried:	26 /17 klasických a 9 pre mimoriadne nadané deti/
priemerný počet žiakov na 1 triedu:	18,23 pre klasickú triedu a 12,55 pre TMND.

## II. HOSPODÁRENIE

V roku 2013 bol schválený rozpočet takto:

**-Základná škola 09121** – schválený rozpočet vo výške **531 060 €**, z toho na mzdy a odvody 447 413 € a 83 647€ na prevádzkové náklady /z toho 3 560 z vlastných príjmov/

### Úpravy rozpočtu:

- 11.2.2013 - nenormatívne fin.prostriedky: + 146 – dopravné z roku 2012  
3257/13
  - 09.4.2013 - normatívne fin.prostriedky + 79 724 - mzdy a odvody  
6691/13 + 21 043 – prevádzkové náklady  
- nenormatívne fin.prostriedky + 10 034 – vzdelávacie poukazy  
+ 7 454 – dopravné žiakom  
+ 2 400 - žiaci so SZP  
+ 3 600 - asist.učiteľa mzdy a odvody  
- dofinancovanie 5 % + 489 – mzdy a odvody
  - 22.5.2013 – dofinancovanie 5 % + 489 - mzdy a odvody  
9358/2013
  - 28.6.2013 – zadržanie rezervy 5 % - 17 571 - mzdy a odvody /5% rezerva/  
11923/2013
  - 05.9.2013 – normatívne fin.prostriedky - 1 261 – mzdy a odvody /pre škol.psychol./  
15692/2013 - 397 – prev.náklady -“-“-
  - 04.11.2013 – nenormatívne fin.prostriedky + 659- odchodné  
19151/2013
  - 06.12.2013  
21924/13 - normatívne fin.prostriedky + 22 367 - mzdy a odvody  
+ 12 782 – prevádzkové náklady  
- nenormatívne fin.prostriedky + 40 – vzdelávacie poukazy  
+ 100 – deti zo soc.znevýh.prostr.  
- 224 – dopravné pre žiakov  
+ 600 - mimoriadne výsledkx  
- dofinancovanie 5 % + 489 – mzdy a odvody  
- kredity + 1 769 – mzdy a odvody  
- z vlastných príjmov + 890 – prev.náklady  
+ 1 203 - transfery
  - 14.1.2014 – z vlatných príjmov + 543 – prev.náklady /vlastné rozp.opatrenie/  
1/2013
  - 17.1.2014 – dofinancovanie 5 % + 556 – mzdy a odvody  
1473/14
- S P O L U. **978 984 €** /z toho 6 485€ VP čerpané v CVČ/  
**=672 499 €**

Zriaďovateľovi boli vrátené nevyčerpané prostriedky na dopravné vo výške **157,78 €**. O uvedenú sumu rozpočet znížený nebol.

Rozpočet na vzdelávacie poukazy vo výške 10 074 € bol vyčerpaný takto: ZŠ – **3589 €** z toho odmeny 2600, odvody 989 €, CVČ – **6485 €** z toho OON – 3560 €, odvody 1159 €, na prevádzkové náklady 1766 €.

**Futbalové ihrisko 09121** – schválený rozpočet **13 700€**, z toho na mzdy a odvody 6 250€ a na prevádzkové náklady 7 450€.

**Úpravy rozpočtu:**

- 09.4.2013 – dofinancovanie 5% č. 6691/2013	+	69 € - mzdy a odvody
- 22.5.2013 – dofinancovanie 5% č. 9358/2013	+	69 € - mzdy a odvody
- 05.9.2013 - originálne kompetencie - 15692/2013	+	3 600 € - prevádzkové náklady /účelové na opravu oplatenia/
- 06.12.2013 – dofinancovanie 5 % 21924/2013 – z vlastných príjmov - presuny	+	69 € - mzdy a odvody + 76 € - bežné - 180 € - mzdy - 230 € - odvody + 410 € - prev.náklady
- 17.1.2014 - dofinancovanie 5 %	+	70 € - mzdy a odvody
<b>S P O L U</b>		<b>17 653 €</b>

V priloženom výkaze podrobné čerpanie rozpočtu sú sčítané ZŠ+ihrisko - § 09121 celkom **690 152 €**, čerpanie **689 995 €**, **nedočerpané o vrátené cestovné 157,78€**.

**Školský klub detí 09501** – schválený rozpočet **57 112 €** /7000€ z vlastných príjmov/. Na mzdy a odvody 55 641€ a na prevádzkové náklady 1 471€.

**Úpravy rozpočtu:**

- 09.4.2013 - dofinancovanie 5 % 6691/2013 - orig.kompetencie	+	549 € - mzdy a odvody - 7 795 € - mzdy, odvody,prev.
- 22.5.2013 – dofinancovanie 5 % 9358/2013	+	549 € - mzdy a odvody
- 06.12.2013 – z vlastných príjmov 21924/2013 – z vlastných príjmov - z rezervy na OK - presun - presun - dofinancovanie 5 %	+	2 000 € - prevádzkové náklady + 41 € - bežné transfery + 379 € - mzdy,odvody, prev. + 1 330 € - mzdy - 180 € - odvody + 549 € - mzdy a odvody
- 17.1.2014 - dofinancovanie 5 % 1473/2014	+	388 € - mzdy a odvody

**S P O L U :** **54 922 €.**

**Centrum voľného času 09502**– schválený rozpočet vo výške **21 946€**, z toho na mzdy a odvody 1 840€ a na prev.náklady 20 106 €.

**Úpravy rozpočtu:**

- 09.4.2013 - originálne kompetencie 6691/2013	- 13 666 € - mzdy, odvody, prev.
- 04.11.2013 - dotácie z iných obcí 19151/2013	+ 354 € - mzdy, odvody, prev.
- 06.12.2013 - zníženie v zmysle VZN 21924/2013 - dotácie z iných obcí	- 93 € - mzdy, odvody, prev. - 144 € - mzdy, odvody, prev.
- 17.1.2013 - dotácie z iných obcí 1473/2014	+ 392 € - mzdy, odvody, prev.
<b>S P O L U :</b>	<b>8 789 € /6485 € VP/ = 15 274 €</b>

Vzdelávacie poukazy v CVČ čerpané takto: OON – 3560 €, odvody – 1159 €, prev.náklady –1766€.

**Školská jedáleň** 09601– schválený rozpočet 57 241 € /9 000 z vlastných príjmov/. Na mzdy a odvody 42 060€, na prevádzkové náklady 15 181€.

#### Úpravy rozpočtu:

- 09.4..2013 - dofinancovanie 5 % 6691/2013	+ 444 € - mzdy a odvody
- 22.5.2013 - dofinancovanie 5% 9358/2013	+ 444 € - mzdy a odvody
- 06.12.2013 - z vlastných príjmov 21924/2013 - z vlastných príjmov	+ 90 € - tranfery + 3 000 € - prev.náklady
- presuny	- 1 770 € - mzdy
- presuny	- 750 € - odvody
- presuny	+ 1 370 € - prev.náklady
- dofinancovanie 5 %	+ 444 € - mzdy a odvody
-	
- 17.1.2014 - dofinancovanie 5 %	+ 481 € - mzdy a odvody
<b>S P O L U :</b>	<b>60 994 €</b>

**Hmotná núdza** - schválený rozpočet vo výške **800 €**, školské potreby.

#### Úpravy rozpočtu:

- 06.12.2013 – školské potreby + 80€  
21924/2013

**S P O L U :** **880 €, čerpanie 879,80€.**

#### Rozpočet príjmov schválený vo výške 27 560€

Úpravy rozpočtu:

- 06.12.2013 – bežné príjmy 21924/2013	+ 7 300 €
- vlastné rozp.opatrenie č.1/2013 bežné príjmy	+ 543 €

Rozpočet príjmov celkom: 35 403€, skutočnosť 35 403,46€.

Stručný prehľad čerpania finančných prostriedkov v roku 2013:

Celkový rozpočet: 822 222 € /vrátane hmotnej núdze/

Vrátené nevyčerpané prostriedky na dopravné vo výške 157,78 €

Rozpočet príjmov: 35 403 €

Vo výdavkovej časti príjmy rozpočtované takto:

ZŠ – 6 096 € /z toho čerpanie grantov vo výške 100 €/, ŠKD – 9 141€, CVČ – 8000 €, ŠJ – 12 090 €, IH – 76 €.

Názov položky	ZŠ ROZP.	ZŠ ČER	IHR ROZ	IHR ČER	ŠKD ROZ	ŠKD ČER	ŠSZČ ROZ	ŠSZČ ČER	ŠJ ROZP	ŠJ ČER
<b>610+620 Mzdy a odvody</b>	<b>542698</b>	<b>542698</b>	<b>6117</b>	<b>6117</b>	<b>51410</b>	<b>51410</b>	<b>2253</b>	<b>2253</b>	<b>41353</b>	<b>41353</b>
631 Cestovné	423	423	-	-	-	-	-	-	11	11
632 Energie	51524	51524	5147	5147	975	975	2066	2066	12726	12726
633 Materiál	17448	17448	1393	1393	1014	1014	1159	1159	2850	2850
635 Údržba	21055	21055	4537	4537	-	-	2865	2865	619	619
636 Nájom	56	56	-	-	-	-	-	-	-	-
637 Ost.slужby	29065	29065	380	380	1382	1382	6931	6931	3193	3193
<b>63 CELKOM</b>	<b>119571</b>	<b>119571</b>	<b>11457</b>	<b>11457</b>	<b>3371</b>	<b>3371</b>	<b>13021</b>	<b>13021</b>	<b>19399</b>	<b>19399</b>
642 Odchodné	659	659	-	-	-	-	-	-	-	-
642 Stravov.	804	804	79	79	48	48	-	-	185	185
642 Cestovné	7376	7218	-	-	-	-	-	-	-	-
642 Náhrady PN + úrazové	1391	1391	-	-	93	93	-	-	57	57
<b>642 CELKOM</b>	<b>10230</b>	<b>10072</b>	<b>79</b>	<b>79</b>	<b>141</b>	<b>141</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>242</b>	<b>242</b>
<b>ROZPOČET CELKOM</b>	<b>672499</b>	<b>672341</b>	<b>17653</b>	<b>17653</b>	<b>54922</b>	<b>54922</b>	<b>15274</b>	<b>15274</b>	<b>60994</b>	<b>60994</b>
Hmotná núdza	<b>880</b>	<b>880</b>								

V tabuľke sú zahrnuté aj nenormatívne náklady podľa rozp.úprav ..

V rámci údržby boli robené hygienické maľby v triedach a ŠJ v hodnote 5657 € a oprava elektroinštalácie v hodnote 14936€. Na futbalovom štadióne bol opravený plot v hodnote 3600€ /účelové prostriedky na havarijný stav/. Zakúpené nové školské tabule a školský nábytok v celkovej hodnote 8049 €, výpočtová technika v hodnote 2737€.

Podrobné čerpanie rozpočtu podľa položiek je prílohou tejto správy.

**Stavy na účtoch k 31.12.2013:**

příjmový:	0.- €
výdavkový:	0,- €
sociálny fond:	3 583,61€
darovací:	4 349,68€
depozitný:	64 556,24€
škol.jedáleň:	5 145,27€

S rozpočtovými prostriedkami sa nakladalo podľa platných predpisov a pokynov zriaďovateľa.

**Čerpanie sociálneho fondu za rok 2013:**

<u>Položka</u>	<u>Rozpočet</u>	<u>Čerpanie</u>
Stravovanie	2 000,-	1 751,10
DDP	960.-	948.-
Soc.výpomoc návratná	430.-	-
Soc.výpomoc nenávratná	430.-	165,-
Príspevok na dopravu	400,-	388,13
Kul.vých.čin.	3 987,42	1 513,29
Ostatné čerpanie	-	-
<b>S p o l u :</b>	<b>8 207,42</b>	<b>3.583,61</b>

**Stručný prehľad o stave majetku k 31.12.2013**

Budova školy .....	1 572 778,98	Ceniny .....	3,60
Dlhodobý majetok .....	138 659,66	Pokladňa.....	0,-
Pozemky .....	13 034,92		
DHM v používaní – ZŠ/účet 771/.....	326 094,88		
DHM v používaní – ŠJ /účet 771/.....	32 041,72		
prenajatý majetok /účet 782 /.....	8 557,23		
Materiálové zásoby - ZŠ.....	1 774,60		
Materiálové zásoby + potraviny ŠJ .....	3 086,43		

**Závazky k 31.12.2013**

účet 331 zamestnanci	- 36 770,43	účet 321 dodávateľa ŠJ	- 0,-
účet 336 inšt.soc.zabezp.	- 22 679,90	účet 379 vecná režia	- 1 320,08
účet 342 dane	- 4 478,53	účet 324 prepl.ŠJ	- 4 353,15
účet 379 ost.závazky	- 627,38		
účet 323 rezervy	- 10 711,13	<b>Pohl'advky:</b>	
účet 321 dod. ZŠ	- 36,80	účet 378 iné pohl'. ŠJ	- 36,80
účet 326 nevyfaktúrované dod.	- 1 212,08	účet 318 z nedaňových príj.	- 1 320,08
účet 472 zo SF	- 3 583,61		
účet 351 zúčt.trans.	- 1 740,63		
účet 355 zúčt.tranferov	- 923 529,37		

**III. Z Á V E R**

Riaditeľstvo školy počas celého roka dbalo na šetrenie energiami. Taktiež sa dbalo na ochranu zdravia a bezpečnosť pri práci.

V Humennom, 31.3.2014

Mgr. Jarmila Oravcová  
riaditeľka školy