

Základná škola Puga evova 1381/7, Humenné

**Správa o hospodárení a o plnení rozpo tu
za rok 2013**

**PaedDr. Pavlina Kurucová
riadite ka školy**

Úvod

Správa o hospodárení a erpaní rozpo tu našej rozpo tovej organizácie je spracovaná v súlade so zákonom . 597/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, Vyhláškou MŠ SR . 9/2006 Z. z., Metodickým usmernením MŠ SR . 10/2006-R a Zásadami hospodárenia s finan nými prostriedkami mesta. Predkladaná správa hodnotí naše hospodárenie s rozpo toвыми prostriedkami a plnenie rozpo tu za obdobie od 01.01.2013 do 31.12.2013.

Základná charakteristika rozpo tovej organizácie

Základná škola je rozpo tová organizácia s právnou subjektivitou zriadená mestom d a 01.04.2002.

Základný ú el a predmet innosti je vymedzený zákonom . 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelaní (školský zákon) a súvisiacimi predpismi.

Víziou školy je sta sa modernou zdravou školou 21. storo ia, ktorá spojením kvalifikovaných u ite ov, prostriedkov IKT a moderných vyu ovacích metód pripraví žiakov tak, aby sa uplatnili v alšom živote a boli pripravení na alšie štúdium.

Škola zabezpe uje kvalitný výchovno-vzdelávací proces prostredníctvom ktorého pripravuje žiakov na alšie štúdium, vytvára podmienky pre výchovu a vzdelávanie pre žiakov zo všetkých sociálnych skupín, zameriava sa na rozvoj športových aktivít, environmentálnu výchovu, pestovanie pracovných návykov, posil uje vyu ovanie cudzieho jazyka ako i komunika né kompetencie a vytvára o najlepšie podmienky pre vyu ovanie druhého cudzieho jazyka.

V školskom roku 2012/2013 poskytovala vzdelávanie pre 487 žiakov a výu ba prebiehala v 22 triedach. Od septembra 2013 nastúpilo 465 žiakov a vyu uje sa v 21 triedach.

Priemerný počet zamestnancov bol 54 osôb z toho:

- 3 riadiaci pracovníci
- 8 pedagogickí zamestnanci na 1. - 4. ro .
- 20 pedagogickí zamestnanci na 5. - 9. ro ., od 09/2013 22 pedagog. zamest.
- 4 vychovávate ky v ŠKD
- 10 nepedagogických zamestnancov ZŠ
- 4 kuchárky v ŠJ
- 1 vedúca ŠJ
- 2 psychológov, od 09/2013 nezamestnávame
- 2 asistenti u ite a

ROZPO ET A JEHO PLNENIE

Rozpo tová organizácia v hodnotenom období hospodárila s rozpo toвыми prostriedkami pridelenými zria ovate om z jednotlivých zdrojov financovania (štátny rozpo et, rozpo et mesta a vlastné zdroje z innosti rozpo tovej organizácie). Rozpo et príjmov a výdavkov v r. 2013 bol ur ený zria ovate om záväznými ukazovate mi.

Všetky dotácie pre našu rozpočtovú organizáciu boli poskytované prostredníctvom zriaďovateľa a na výdavkový účet školy mesačne, vo výške 1/12-tiny schváleného a následne upraveného rozpočtu.

Účelové dotácie boli poskytované v plnej výške a to na dopravné žiakom, hmotnú núdzu a pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Dotácie z vlastných zdrojov nám boli poukazované štvrťročne a to vo výške skutočne zúčtovaných prostriedkov so zriaďovateľom.

Rozpočtové opatrenia

Uznesením č. 243/2012 zo dňa 26.11.2012 mestské zastupiteľstvo schválilo programový 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. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov.

Vo výdavkovej časti programového rozpočtu sú zahrnuté aj naše vlastné príjmy:

Pôvodný rozpočet

PRÍJMY:	28 350
z toho vlastné príjmy:	28 350

VÝDAVKY:	751 605
-----------------	----------------

z toho:

ZÁKLADNÁ ŠKOLA:	631 450
• z toho Mzdy a odvody:	535 395
Prevádzkové náklady:	96 055

ŠKOLSKÁ JEDÁLE :	53 725
• z toho Mzdy a odvody:	36 860
Prevádzkové náklady:	16 865

VO NOVOZÁKLADNÉ AKTIVITY SPOLU:	64 430
--	---------------

z toho:

ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ:	47 610
• z toho Mzdy a odvody:	44 065
Prevádzkové náklady:	3 545

CENTRUM VO NOVOZÁKLADNÉ ASU:	16 820
• z toho Mzdy a odvody:	1 845
Prevádzkové náklady:	14 975

PODPORA DETÍ ZO SOC.SLAB.RODÍN	2 000
---------------------------------------	--------------

V zmysle uznesenia sú záväzné ukazovatele mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, ktoré organizácia dodržala.

Tento schválený rozpočet bol zadaný do útočníc ako prvotný, v priebehu roka bol upravovaný rozpočtovými opatreniami. 1-7/2013 a konečný rozpočet k 31.12.2013 bol takýto:

Upravený rozpočet a jeho plnenie

PROGRAM 8: Vzdelávanie

							/v eurách/	
Aktivita	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	ROZPOČET 2013		plnenie K 31.12.2013	%		
			pôvodný	upravený				
PROGRAM : 8 Vzdelávanie			751 605	832 177	831 583	99,9%		
8.2.	09.1.2.1	Základné školy	631 450	711 366	710 772	99,9%		
		8.Základná škola Pugačevova 7	631 450	711 366	710 772	99,9%		
		600 Bežné výdavky	631 450	711 366	710 772	99,9%		
		610 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	395 907	417 976	417 975	100,0%		
		611- tarifný plat	334 666	340 229	340 228	100,0%		
		612-príplatky	59 709	66 397	66 397	100,0%		
		614-odmeny	1 532	11 350	11 350	100,0%		
		620 Poistné a príspevky do poisovní	139 488	145 150	145 151	100,0%		
		621-poistné do Všeobecnej zdravotnej pois	22 287	24 509	24 507	100,0%		
		623-poistné do ostatných zdravotných poisovní	17 624	16 464	16 467	100,0%		
		625-poistné do Sociálnej poisovne	99 577	104 177	104 177	100,0%		
		630 Tovary a služby	92 555	121 906	121 905	100,0%		
		631001-cestovné	250	394	394	100,0%		
		632001-energie	60 185	57 325	57 325	100,0%		
		632002-vodné	3 800	5 541	5 541	100,0%		
		632003-poštové a telekomunikačné služby	700	960	960	100,0%		
		632004-komunikačná infraštruktúra,poplatky	200	1 082	1 082	100,0%		
		633001-interiérové vybavenie	2 000	10 901	10 901	100,0%		
		633002-výpočtová technika	1 000	91	91	100,0%		
		633003-telekomunikačná technika	0	0	0	0,0%		
		633004-prevádzkové stroje	100	2 037	2 037	100,0%		
		633006-všeobecný materiál	4 000	8 530	8 529	100,0%		
		633009-úložebné pomôcky,knihy, časopisy,noviny	1 000	1 820	1 820	100,0%		
		633010-pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	200	150	150	100,0%		
		633013-nehmotný majetok	100	349	349	100,0%		
		633015-paliva ako zdroj energie	100	0	0	0,0%		
		633019-komunikačná infraštruktúra,materiál	400	0	0	0,0%		
		634004-dopravný projekt	0	0	0	0,0%		
		635002-údržba výpočtovej techniky	100	0	0	0,0%		
		635003-údržba telekomunikačnej techniky	100	0	0	0,0%		
		635004-údržba prevádzkových strojov,prístrojov	0	113	113	0,0%		
		635006-údržba budov,priestorov a objektov	4 600	8 672	8 673	100,0%		
		635008-údržba upevnovacích pomôcok	0	0	0	0,0%		
		635009-údržba softvéru aktualizácia	0	61	61	100,0%		
		637001-školenie,kurzy,semináre,porady	150	158	158	100,0%		
		637002-konkurzy,súťaže,kultúrna činnosť	500	650	650	100,0%		
		637003-propagácia, reklama a inzercia	100	70	70	100,0%		

		637004-všeobecné služby	2 000	8 391	8 390	100,0%
		637012-poplatky, odvody, dane a cla	170	136	136	100,0%
		637014-stravovanie	6 000	7 818	7 818	100,0%
		637015-poistné	600	1 907	1 907	100,0%
		637016-prídela do sociálneho fondu	4 000	4 505	4 505	100,0%
		637027-odmeny na základe dohôd	200	245	245	100,0%
		637030-preddavky na rozpo t. príjmy	0	0	0	0,0%
		640 Transfery	3 500	26 334	25 741	97,7%
		642012-bežné transfery- odstupné	3 200	8 198	8 198	100,0%
		642013-bežné transfery – odchodné	0	0	0	0,0%
		642014-bežné transfery – cestovné žiakom	0	16 445	15 851	96,4%
		642014-bežné transfery – cestovné žiakom 2012	0	608	609	100,2%
		642015-na nemocenské dávky	200	1 083	1 083	100,0%
		642017-bežné transfery na úrazové dávky	100	0	0	0,0%
8.3.	09.6.0.1	Školské jedálne	53 725	59 505	59 505	100,0%
		10.Školská jedále pri ZŠ Puga evova 7	53 725	59 505	59 505	100,0%
		600 Bežné výdavky	53 725	59 505	59 505	100,0%
		610 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	27 314	28 436	28 435	100,0%
		611- tarifný plat	25 358	23 806	23 806	100,0%
		612-příplatky	1 956	4 530	4 529	100,0%
		614-odmeny	0	100	100	100,0%
		620 Poistné a príspevky do pois ovní	9 546	9 936	9 937	100,0%
		621-poistné do Všeobecnej zdravotnej pois	2 185	2 042	2 041	100,0%
		623-poistné do ostatných zdravotných pois ovní	546	802	802	100,0%
		625-poistné do Sociálnej pois ovne	6 815	7 092	7 094	100,0%
		630 Tovary a služby	16 665	21 074	21 074	100,0%
		632001-energie	6 715	8 791	8 791	100,0%
		632002-vodné	2 600	3 762	3 762	100,0%
		632003-poštové a telekomunika né služby	400	235	235	100,0%
		633001-interiérové vybavenie	500	0	0	0,0%
		633002-výpo tová technika	0	823	823	0,0%
		633004-prevádzkové stroje	2 200	1 637	1 637	100,0%
		633006-všeobecný materiál	500	1 256	1 256	100,0%
		633010-pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	350	382	382	100,0%
		633013-nehmotný majetok	100	958	958	100,0%
		635002-údržba výpo tovej techniky	100	0	0	0,0%
		635003-údržba telekomunika nej techniky	0	0	0	0,0%
		635004-údržba prevádzkových strojov,prístrojov	100	0	0	0,0%
		635006-údržba budov,priestorov a objektov	600	333	333	100,0%
		637001-školenie,kurzy,semináre,porady	50	0	0	0,0%
		637004-všeobecné služby	200	962	962	100,0%
		637012-poplatky, odvody, dane a cla	300	328	328	100,0%
		637014-stravovanie	1 500	1 375	1 375	100,0%
		637016-prídela do sociálneho fondu	350	232	232	100,0%
		637027-odmeny na základe dohôd	100	0	0	0,0%
		640 Transfery	200	59	59	100,0%
		642013-bežné transfery – odchodné	0	0	0	0,0%
		642015-na nemocenské dávky	100	59	59	100,0%
		642017-bežné transfery na úrazové dávky	100	0	0	0,0%
8.5.	09.5.0.x	Vo no asové aktivity	64 430	59 198	59 198	100,0%
		8. 501 - Školský klub detí pri ZŠ Puga evova 7	47 610	43 978	43 978	100,0%
		600 Bežné výdavky	47 610	43 978	43 978	100,0%
		610 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	32 653	30 175	30 175	100,0%
		611- tarifný plat	30 549	27 225	27 225	100,0%

		612-příplatky	1 458	2 304	2 304	100,0%
		614-odmeny	646	646	646	100,0%
	620	Poistné a príspevky do pois ovní	11 412	10 450	10 450	100,0%
		621-poistné do Všeobecnej zdravotnej pois	1 666	1 956	1 958	100,1%
		623-poistné do ostatných zdravotných pois ovní	1 599	1 060	1 059	99,9%
		625-poistné do Sociálnej pois ovne	8 147	7 434	7 433	100,0%
	630	Tovary a služby	3 445	3 226	3 226	100,0%
		632001-energie	1 200	1 948	1 948	100,0%
		632002-vodné	400	0	0	0,0%
		633001-interiérové vybavenie	0	0	0	0,0%
		633004-prevádzkové stroje	0	149	149	100,0%
		633006-všeobecný materiál	200	167	167	100,0%
		633009-u ebné pomôcky,knihy, asopisy,noviny	750	254	254	100,0%
		637001-školenie,kurzy,semináre,porady	50	0	0	0,0%
		637004-všeobecné služby	0	0	0	0,0%
		637014-stravovanie	500	470	470	100,0%
		637016-prídela do sociálneho fondu	345	238	238	100,0%
	640	Transfery	100	127	127	100,0%
		642012-bežné transfery – odstupné	0	0	0	0,0%
		642013-bežné transfery – odchodné	0	0	0	0,0%
		642015-na nemocenské dávky	100	127	127	100,0%
		8. 502 - CV pri ZŠ Puga evova	16 820	15 220	15 220	100,0%
	600	Bežné výdavky	16 820	15 220	15 220	100,0%
	610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	0	0	0	0,0%
		611- tarifný plat	0	0	0	0,0%
		612-příplatky	0	0	0	0,0%
		614-odmeny	0	0	0	0,0%
	620	Poistné a príspevky do pois ovní	1 845	3 016	3 015	100,0%
		621-poistné do Všeobecnej zdravotnej pois ovne	264	568	567	99,8%
		623-poistné do ostatných zdravotných pois ovní	264	232	232	100,0%
		625-poistné do Sociálnej pois ovne	1 317	2 216	2 216	100,0%
	630	Tovary a služby	14 975	12 175	12 176	100,0%
		632001-energie	3 800	1 752	1 752	0,0%
		632002-vodné	420	0	0	0,0%
		633001-interierové vybav.	2 000	0	0	0,0%
		633002-výpo tová technika	2 120	696	696	0,0%
		633006-všeobecný materiál	1 356	235	236	100,4%
		633009-u ebné pomôcky,knihy, asopisy,noviny	0	390	390	100,0%
		637027-odmeny na základe dohôd CV	5 279	9 102	9 102	100,0%
	640	Transfery	0	29	29	100,0%
		642015-nemocenské dávky	0	29	29	100,0%
8.6.	Podpora detí zo sociálne slabých rodín		2 000	2 108	2 108	100,0%
	10.7.0.1	Hmotná núdza – dotácia na stravu a školské potreby	2 000	2 108	2 108	100,0%
	600	Bežné výdavky	2 000	2 108	2 108	100,0%
		642026- školské potreby	2 000	2 108	2 108	100,0%

Organizácia vy erpala finan né prostriedky do výšky dotácií a náš výdavkový rozpo tový ú et mal k 31.12.2012 nulový zostatok.

Vlastné príjmy

Položka podpoložka	N á z o v	Schválený rozpo et príjmov 2013	Upravený rozpo et príjmov 2013	Skuto ný príjem k 31.12.2013	% plnenia
223 212002	Príjmy z prenájmu pozemkov	450	450	450	100,0%
212003	Príjmy z prenájmu budov	3 000	3 694	3 694	100,0%
223001	Príjmy z predaja,ostat.príjm.	100	828	828	100,0%
223002	Príjmy z poplatkov za ŠKD	5 850	7 077	7 077	100,0%
223002	Príjmy z poplatkov za CV	5 800	5 536	5 536	100,0%
292027	Príjmy iné	-	827	827	100,0%
292012	Príjmy z dobropisov	-	6 208	6 208	100,0%
312007	Príjmy za stravné do ŠJ	13 150	16 134	16 134	100,0%
312007	granty	-	650	650	100,0%
	Vlastné príjmy príjem	28 350	41 404	41 404	100,0%

Funk . klasifikácia	Stredisko	Schválený rozpo et 2013	Upravený rozpo et 2013	erpanie 2013	%
09.1.2.1.	Vlastné príjmy ZŠ	3 450	10 650	10 650	100,0%
09.1.2.1.	Vlastné príjmy ZŠ - granty		650	650	100,0%
09.5.0.1.	Vlastné príjmy ŠKD	5 850	7 050	7 050	100,0%
09.5.0.2.	Vlastné príjmy CV	5 800	5 536	5 537	100,0%
09.6.0.1.	Vlastné príjmy ŠJ	13 250	17 518	17 517	100,0%
	Vlastné príjmy erpanie	28 350	41 404	41 404	100,0%

Základná škola

V roku 2013 základná škola po úpravách pôvodného rozpo tu hospodárila s finan nými prostriedkami vo výške **710 772 €** Na **mzdy a odvody** sa vyplátilo **563 126 €**, z toho na financovanie mzdových nákladov na asistenta u ite a pre deti so znevýhodneného prostredia škola použila finan né prostriedky vo výške 6 267 € na asistenta u ite a pre Z P škola použila finan né prostriedky vo výške 7 200 €

Na **prevádzku** školy sme použili **121 905 €** Najvä šou položkou sú energie – 57 325 € V prvom polroku sme rekonštruovali priestory šatní - oprava stien šatní murárske a maliarske práce – 3 766 € opravovali a menili sme radiátory za 1 593 € a zakúpili sme šat ové skrinky za 4 595 € Na rekonštrukciu nám prispelo aj mesto iastkou 3 000 € V druhom polroku sme rekonštruovali zborov u. Samotná rekonštrukcia – vysprávky, ma ovanie bola za 2 901 € nábytok do zborovne za 2 478 € Do po íta ovej u ebne sme zakúpili stoly a stoli ky za 2 263 € Celú školu sme pokryli internetovými káblovými rozvodmi z dôvodu využívania „Planéty vedomostí“ poskytovanú MŠ SR. Práce a materiál potrebný na internetizáciu tried predstavovali sumu 3 598 € Pre bezpe nos v škole a jej okolí sme dali namontova kamerový systém za 3 296 € Telocvi u sme doplnili športovým náradím vo výške 1 140 €

V roku 2013 sme vyplátili odstupné vo výške 8 198 € z dôvodu ukon enia pracovného pomeru dohodou z organiza ných dôvodov.

V roku 2013 škola dostala na vzdelávacie poukazy 7 691 € z toho použila na odmeny, dohody a odvody pre pedagogických zamestnancov, ktorí vykonávali krúžkovú inos 6 330 € na prevádzkové náklady, nákup všeobecného materiálu a u ebných pomôcok 1 361 €

Na dopravné dochádzajúcim žiakom sme dostali financie vo výške 16 445 € vy erpalo sa 15 851 € nevy erpané prostriedky vo výške 594 € boli vrátené zria ovate ovi a budú vy erpané v roku 2014.

Na školské potreby pre deti zo sociálne slabých rodín boli použité finan né prostriedky výške 2 108 € Naša škola sa každoro ne zú ast uje projektu Priate stvo bez hraníc, na realizáciu ktorého boli schválené prostriedky od zria ovate a vo výške 500 € V roku 2013 sme organizovali sú až Slávici z lavice formou projektu, na realizáciu ktoreho sme tiež dostali financie od zria ovate a vo výške 150 €

Naša škola sa zú ast uje alších projektov ako Zelená škola, Ekologická stopa, eTwinning, Unicef – škola priate ská k de om, eTestovanie, Recyklohry, Záložka do knihy spája školy, Národný projekt aktivizujúci metódy vo výchove, Modernizácia vzdelávacieho procesu na základných školách, ktoré sú ve kou inšpiráciou pri ich vyu ovanom procese a mimoškolských aktivitách. Najvä ší úspech bol pri vypracovaní projektu pre Nadáciu Slovenskej sporite ne - Budujeme multifunk né ihriská, kde náš projekt bol ví azný a Nadácia Slovenskej sporite ne darovala mestu Humenné multifunk né ihrisko v hodnote 50 479 € Mesto Humenné nám zverilo ihrisko do správy. Multifunk né ihrisko je ve kým prínosom pre žiakov našej školy, ako aj pre mládež mesta Humenné.

Vlastné príjmy základnej školy za rok 2013 sú 10 650 € z ktorých 6 490 € sa použilo na úhradu tepla na škole, kúpili sa zveráky pre svet práce, knihy do žiackej knižnice. Vlastnými príjmami sme prispeli na rekonštrukciu šatní a zborovne.

Školský klub detí

Školský klub detí na svoju innos v roku 2013 mal schválené finan né prostriedky vo výške **43 978 €** z toho od zria ovate a 36 928 € vlastné príjmy 7 050 € Na **mzdy a odvody** bolo vyplatených **40 625 €** na **prevádzku 3 353 €** Vlastné príjmy tvoria poplatky od rodi ov, ktoré sú od septembra 2013 8 € za mesiac na 1 die a. Z vlastných príjmov boli hradené odvody z miezd a výdavky na energie a materiál na aktivity detí v školskej družine. V škole pracujú 4 oddelenia detí, celkový počet detí v ŠKD je 120.

Centrum vo ného asu

Centrum vo ného asu na svoju innos v roku 2013 malo schválené finan né prostriedky vo výške **15 220 €** Tieto prostriedky sú zložené s viacerých zdrojov: vzdelávacie poukazy – 7 691 € dotácia z iných obcí – 1 855 € od zria ovate a – 138 € a vlastné príjmy – 5 536 € Vlastné príjmy tvoria poplatky od rodi ov, ktoré sú 20 € na rok na 1 die a. Na **dohody a odvody** sa vyplatilo **12 118 €** na **prevádzku 3 102 €**, toho energie 1 752 € ostatné prostriedky - 1 350 € sa použili na zabezpe enie krúžkovej innosti. V CV pracovalo v 1. polroku 2013 22 krúžkov, ktoré navštevovalo 299 žiakov, v 2. polroku 2013 15 krúžkov, ktoré navštevovalo 191 žiakov.

Školská jedále

Školská jedále v roku 2013 hospodárila finan nými prostriedkami vo výške **59 505 €** z toho od zria ovate a 41 987 € vlastné príjmy 17 518 € Vlastné príjmy tvoria príspevky zamestnávate na stavu vo výške 55 % a cudzích stravníkov. Na **odvody a mzdy** sa vyplatilo **38 372 €** **prevádzkové náklady** boli vo výške **21 133 €** Najvä ším výdavkom boli energie – 8 791 € V školskej jedálni sa robili vysprávky a vyma ovala sa kuchy a, kúpil sa nový riad. Vedúcej školskej jedálne sa vymenil zastaralý počíta za nový notebook. V decembri sa zakúpil ipový systém na vydávanie jedál, ktorý má u ah i

a sprahadní prácu školskej jedálne ako aj rodiom stravujúcich sa detí a ostatných stravníkov - odhlasovanie a nahlasovanie na stravu, kontrolu pre rodičov, i bolo dieťa v daný deň na obed.

Naša škola za rok 2013 prekročila rozpočtované vlastné príjmy o 13 054 € ktoré použila na úhradu energií, nákup učebných pomôcok a na zabezpečenie školských aj mimoškolských aktivít v ŠKD, CVČ.

Záver

Základná škola rešpektovala princípy o dodržiavaní zásad hospodárnosti finančných prostriedkov daného rozpočtu. Poskytovala komplexné služby v oblasti výchovy a vzdelávania - skvalifikovala vyučovanie cudzích jazykov, modernizovala vyučovací proces s využitím výpočtovej techniky, podporovala rozvoj športových aktivít a záujmových inštitúcií. Dôraz kladla nielen na kvalitu tohto výchovno-vzdelávacieho procesu, ale i na kvalitu prostredia, v ktorom pracujeme.

Vypracovala: Zlatoša Frolová

Humenné 21. 02. 2014