

Mesto Hanušovce nad Topľou



Monitorovacia správa - výsledky hospodárenia Mesta Hanušovce nad Topľou za 1. polrok 2013

Vypracovala:

Mgr. Mária Hrivniaková
vedúca oddelenia finančného a správy majetku

JUDr. Ján Kaščák
prednosta MsÚ

Štefan Straka
primátor mesta

Hanušovce n. T., august 2013

OBSAH

ROZPOČET MESTA

Plnenie rozpočtovaných príjmov

Plnenie rozpočtovaných výdavkov

PLNENIE PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU

SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ ZŠ - príloha č. 1

ROZPOČET MESTA

Rozpočet mesta na rok 2013 bol zostavený podľa ustanovenia § 10, odsek 7) zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, bol schválený uznesením MsZ č. 271/2012 dňa 14. 12. 2012 ako vyrovnaný v príjmovej a výdavkovej časti vo finančnom objeme 2.635.272,- €.

Rozpočtovým opatrením č. 1, uznesením MsZ č. 304/2013 zo dňa 19. 3. 2013 bol upravený o finančný objem 24.375,- €, t. j. v jeho príjmovej a výdavkovej časti z finančného objemu 2.635.272,- € na 2.659.647,- €.

Následne bol rozpočet upravený o poskytnuté transfery (na základe rozpočtových opatrení Obvodného úradu Prešov, uznesení vlády SR):

- 1) úprava rozpočtu MŠ - transfer predškolská výchova,
- 2) úprava rozpočtu ZŠ - normatívne, nenormatívne príspevky,
- 3) uzn. vlády č. 52/2013 - 5%-tné zvýšenie plátov regionálneho školstva,
- 4) uzn. vlády č. 220/2013 - 5%-tné zvýšenie plátov regionálneho školstva,
- 5) dotácia - cestná infraštruktúra,
- 6) dotácia - matrika, školský úrad, register obyvateľov.

Plnenie rozpočtu k 30. 6. 2013 bolo nasledovné:

Tab. č. 1

	<i>Rozpočet 2013</i>	<i>Plnenie rozpočtu k 30062013</i>	<i>Plnenie rozpočtu k 30062013</i>
	€	€	%
<i>Bežné príjmy</i>	2421495,00	1331643,45	54,99
<i>Kapitálové príjmy</i>	213377,00	134362,10	62,97
<i>Príjmy spolu</i>	2634872,00	1466005,55	55,64
<i>Príjmy finančných operácií</i>	400,00	27018,08	6754,52
<i>ZDROJE SPOLU</i>	2635272,00	1493023,63	56,66
<i>Bežné výdavky</i>	2385373,00	1072008,24	44,94
<i>Kapitálové výdavky</i>	39899,00	31480,12	78,90
<i>Výdavky spolu</i>	2425272,00	1103488,36	45,50
<i>Výdavky finančných operácií</i>	210000,00	131986,49	62,85
<i>POUŽITIE ZDROJOV SPOLU</i>	2635272,00	1235474,85	46,88
<i>Bežný rozpočet</i>	36122,00	259635,21	718,77
<i>Kapitálový rozpočet</i>	173478,00	102881,98	59,31
<i>Výsledok rozpočtového hospodárenia</i>	209600,00	362517,19	172,96
<i>Finančné operácie</i>	-209600,00	-104968,41	50,08
<i>Výsledok hospodárenia</i>	0,00	257548,78	

Realizácia činností mestského úradu vyžadovala tvorbu zdrojov a následne čerpanie výdavkov. Nasledujúce tabuľky č. 2 a 3 obsahujú plnenie príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu a komentáre k ich jednotlivým častiam.

Plnenie rozpočtovaných príjmov

(tabuľka č. 2)

Príjmy celkom **1.493.023,63 €**

- percentuálne plnenie príjmovej časti rozpočtu k 30. 6. 2013 bolo dodržané,

Príjmy bežného rozpočtu **1.331.643,45 €**

- **plnenie bežného rozpočtu** zodpovedá hodnotenému obdobiu, keď predstavuje 54,99 % -tné plnenie k pôvodnému rozpočtu,

- **daňové i nedaňové príjmy vrátane transferov** bežného rozpočtu sú v podstate naplnené,

- položka – daň za užívanie verejného priestranstva očakáva podstatné plnenie počas dní hanušovského jarmoku, položka - ostatné poplatky býva naplnená v mesiaci december, keď sú vydávané rozhodnutia na prevádzku hracích automatov, z vydania ktorých plynú správne poplatky, prísun dividend očakávame v treťom štvrtroku 2013 od OZÓN Hanušovce a.s.,

- v porovnaní s rozpočtovanými príjmami mesto získalo **granty**, a to

- grant v súvislosti s uskutočneným plesom primátora mesta v mesiaci január 2013,

- grant pre Materskú školu za umožnenie vykonávať študentskú prax študentky Pedagogickej a sociálnej akadémie Prešov,

Príjmy kapitálového rozpočtu **134.362,10 €**

- príjem prostriedkov kapitálového rozpočtu z predaja nehnuteľností – f. Orchidea, Kovtex, p. Bakalárová,

- prísun finančných prostriedkov zo záverečnej žiadosti - vyúčtovania projektu rekultivácia skládky TKO Hanušovce nad Topľou,

Príjmy z finančných operácií **27.018,08 €**

- **príjmy z finančných operácií zahŕňajú:**

- platby od FO z poskytnutých pôžičiek,

- prevody prostriedkov z r. 2012 – presun nevyčerpaných nenormatívnych prostriedkov ZŠ s možnosťou ich čerpania do 31. 3. 2013,

- úver na financovanie projektu HaPeC a nákup dvoch nákladných motorových vozidiel,

Tab. č. 2

Pr í j m y	Rozpočet 2013	zmeny rozpočtu			Rozpočet 2013 upravený	Plnenie rozpočtu k 30062013	Plnenie rozpočtu k 30062012	Index 2013/2012
		RO č. 1	RO zmena 1)2)3)	RO zmena 4)5)6)				
	€	€	€	€	€	€	€	
výnos dane z príjmov	900000	0			900000	497043,08	430775	1,15
daň z nehnuteľnosti	69460	0			69460	34667,83	33257	1,04
daň za psa	1600	0			1600	1277,30	1190	1,07
daň za užívanie verejného priestranstva	8000	0			8000	397,02	217	1,83
daň za komunálne odpady	43000	0			43000	30627,66	30422	1,01
dividendy	12000	0			12000	0,00	0	0,00
príjmy z prenájmu	141000	0			141000	73788,35	74660	0,99
ostatné poplatky	23000	0			23000	3898,50	3134	1,24
pokuty	0	0			0	250,00	380	0,66
poplatky a platby za predaj výrobkov	9520	0			9520	3299,91	2319	1,42
poplatky a platby za predaj výrobkov ZUŠ	11380	0			11380	5874,00	5079	1,16
poplatky a platby za jasle, materské školy	3100	0			3100	1940,00	1655	1,17
poplatky a platby za stravné	12100	0			12100	5327,17	2667	2,00
príjmy - ZŠ	15500	0			15500	13702,16	10436	1,31
úroky z účtov finančného hospodárenia	100	0			100	41,27	29	1,42
vrátky - refundácie	100	0			100	1767,32	341	5,18
príjmy z výťažkov z lotérii	5000	0			5000	4342,72	2021	2,15
príjmy z náhrad z POI plnenia	0	0			0	0,00	0	0,00
iné	0	0			0	471,34	56	8,42
granty - ostatné	0	0			0	100,49	720	0,14
Transfery spolu:	1166635	0	34435	9965	1211035	652827	570108	1,15
v tom:								
5% navýšenie platov reg školstva			4672	4672	9344	9344,00	0	0,00
cestná infraštruktúra				4694	4694	4693,99	0	0,00
matrika	7766	0		104	7870	3934,90	3883	1,01
stavebný poriadok	12642	0			12642	12565,23	6321	1,99
cestná doprava	704	0			704	0,00	704	0,00
životné prostredie	1380	0			1380	0,00	0	0,00
voľby - sčítanie obyvateľov	0	0			0	0,00	3208	0,00
školský úrad	25317	0		505	25822	12648,00	12659	1,00
register obyvateľov	1248	0		-10	1238	412,17	0	0,00
MŠ predškolská výchova	6760	0	-205		6555	3277,00	3432	0,95
osobitný príjemca - PnD	3400	0			3400	1933,68	1979	0,98
osobitný príjemca - sociálne dávky	47700	0			47700	27024,95	25965	1,04
hmotná núdza MsÚ , ZŠ	37300	0			37300	23814,91	21763	1,09
ZŠ - normatívne + nenormatívne FP	866400	0	29968		896368	452362,00	436204	1,04
chránená dielňa - šport ihriská	5172	0			5172	2586,00	1148	2,25
chránená dielňa - kamerový systém	10343	0			10343	4128,60	4142	1,00
sociálna práca	0	0			0	0,00	10590	0,00
UPSVaR MOS str 54	0	0			0	0,00	4990	0,00
sociálna práca - národný projekt	35429	0			35429	17714,64	0	0,00
UPSVaR 7/xx/2013/§ 54	0	0			0	456,54	0	0,00
denný stacionár	13052	0			13052	44160,00	33120	1,33
informátor	5378	0			5378	2240,74	0	0,00
transfer HaPeC EU	86644	0			86644	29529,98	0	0,00
Plnenie bežného rozpočtu	2421495	0	34435	9965	2465895	1331643,45	1169466	1,14

Pr í j m y	Rozpočet 2013	zmeny rozpočtu			Rozpočet 2013 upravený	Plnenie rozpočtu k 30062013	Plnenie rozpočtu k 30062012	Index 2013/2012
		RO č. 1	RO zmena 1)2)3)	RO zmena 4)5)6)				
	€	€	€	€	€	€		
príjem z predaja pozemkov	27500	0			27500	32640,10	7149	4,57
transfer rekultivácia skl. Hanušovce n.T	130137	0			130137	101722,00	0	0,00
transfer regenerácia ver priestranstiev	55740	0			55740	0,00	220903	0,00
Plnenie kapitálového rozpočtu	213377	0	0	0	213377	134362,10	228052	0,59
úver - regenerácia ver priestranstiev	0	0			0	0,00	36975	0,00
úver - HaPeC	0	13375	0		13375	13374,83	0	0,00
úver - motorové vozidlá	0	11000	0		11000	10300,00	0	0,00
príjmy od FO	400	0			400	279,14	178	1,57
prevod prostriedkov z peňažných fondov	0				0	3064,11	27593	0,11
Finančné operácie	400	24375	0	0	24775	27018,08	64746	0,42
Pr í j m y celkom	2635272	24375	34435	9965	2704047	1493023,63	1462264	1,02

Plnenie rozpočtovaných výdavkov

(tabuľka č. 3)

Výdavky celkom

1.235.474,85 €

- výdavková časť rozpočtu mesta ako celku je naplnená na 46,88 %.

Výdavky bežného rozpočtu

1.072.008,24 €

V zmysle funkčnej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie sú výdavky triedené podľa jednotlivých oddielov, predstavujú financovanie nevyhnutných potrieb mesta.

Oddiel - správa obce

143.110,75 €

- bežné výdavky na správu obce – chod úradu, t. j. mzdové náklady, energie, materiálové výdavky – kancelárske a čistiace potreby, knihy, noviny, odborné publikácie, interiérové vybavenie úradu, vedenie prevádzky motorového vozidla, poistné majetku, údržba priestorov úradu, údržba PC, update SW, odmeny poslancom MsZ, odmeny na základe dohôd o vykonaní prác,

Oddiel - finančná a rozpočtová oblasť

32.539,11 €

- poplatky za správu a vedenie účtov bankám, vrátka nevyčerpaného transferu denného stacionára r. 2012.

Oddiel - transakcie verejného dlhu

17.338,73 €

- výdavky súvisiace so splátkami úrokov z poskytnutých úverov,

Oddiel – verejný poriadok

7.089,17 €

- rozpočtované výdavky súvisiace s prevádzkou chránenej dielne – financovaním prevádzky monitorovacieho pracoviska v rámci komplexného kamerového systému v meste, v prevádzke kamerového systému pracujú dvaja zamestnanci, náklady na prevádzku tohto chráneného pracoviska sú refundované UPSVaR v rámci príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne podľa § 60 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov,

Oddiel – ochrana pred požiarmi

1.183,50 €

- výdavky na činnosť požiarneho technika, prehliadkou požiarnej techniky,

Oddiel - cestná doprava

198,08 €

- výdavky v rámci bežnej údržby MK – ciest, chodníkov, zimnej údržby MK,

Oddiel - nakladanie s odpadmi

32.612,43 €

- výdavky súvisiace s vývozom, uložením a likvidáciou odpadu, vývozom bielej techniky,

Oddiel - nakladanie s odpadovými vodami	2.581,49 €
- výdavky za odvod zrážkových vôd pre VVS, výdavky v rámci údržby a prečistenia kanalizácie v meste,	
Oddiel – rozvoj bývania	12.187,24 €
Oddiel - rozvoj obcí	85.005,71 €
- mzdové výdavky a súvisiace odvody do poisťných fondov zamestnancov menšej obecnej služby a ďalších znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie, pracovné odevy, pracovné náradie, výdavky na stravovanie zamestnancov, výdavky na poistné, prídel do sociálneho fondu, a to na základe nižšie uvedených dohôd uzatvorených s ÚPSVaR Vranov n. T.:	
- na základe uzatvorenej dohody č. 2/§ 52/2013 o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec mesto zamestnáva jedného zamestnanca (ďalšieho zamestnanca zamestnáva z vlastných zdrojov) s tým, že zabezpečí po dobu od 7.5.2013 do 30. 9. 2013 vykonávanie aktivačnej činnosti pre maximálne 25 uchádzačov o zamestnanie (na úpravu a údržbu verejných priestranstiev a pomocné práce pri investičných akciách), ÚPSVaR je povinný poskytnúť mestu mesačne príspevok za jedného uchádzača o zamestnanie vykonávajúceho MOS v štruktúre: príspevok na úhradu časti nákladov, ktoré súvisia s vykonávaním MOS pre obec najviac vo výške 26,50 € a príspevok na úhradu časti celkovej ceny práce zamestnanca, ktorý organizuje MOS, najviac vo výške 21,20 €, t.j. spolu mesačne za jedného uchádzača o zamestnanie najviac vo výške 47,70 €,	
- výdavky súvisiace so zamestnávaním zamestnanca na základe dohody s ÚPSVaR Vranov n. T. v pozícii - informátor - v priestoroch budovy mestského úradu,	
- výdavky súvisiace so službami miestneho hospodárstva - mzdové náklady, odvody do poisťných fondov, stravovanie, prídel do sociálneho fondu, poštové náklady, energie súvisiace so správou bytového fondu, pohonné hmoty nákladných motorových vozidiel, palív do kosačiek a ostatných pracovných strojov, výdavky na údržbu motorových vozidiel,	
- výdavky na zamestnávanie dvoch zamestnancov s povinnosťou v zmysle realizovaného projektu regenerácia verejných priestranstiev,	
Oddiel – verejné osvetlenie	8.621,08 €
- náklady na prevádzku verejného osvetlenia vrátane elektrickej energie,	
Oddiel - rekreačné a športové služby	12.659,14 €
- výdavky spojené s činnosťou mestského futbalového klubu – náklady na prevádzku MsFK – elektrická energia a vodné, bežné transfery pre MsFK a športové kluby:	
- v rámci tohto oddielu je financovaný správca viacúčelového ihriska, na činnosť ktorého bola v rámci uzatvorenej zmluvy vytvorená chránená dielňa, náklady na činnosť chránenej dielne sú refundované ÚPSVaR v rámci príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne podľa § 60 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov,	
Oddiel – klubové a špeciálne kultúrne zariadenia	3.578,94 €
- drobné prevádzkové náklady v kultúrnom dome,	
- výdavky na kultúrno-spoločenské akcie v meste (ceny, pozornosti, stravné, kultúrne programy), a to: oslavy k výročiu oslobodenia mesta, dňa učiteľov, slávnosť MDD, dňa matiek, vranovské zborové dni),	
Oddiel – vysielacie a vydavateľské služby	1.165,66 €
- výdavky na nevyhnutnú údržbu mestského rozhlasu, výdavky na inzerciu a propagáciu mesta, výdavky na tlač Hanušovských novín, poplatky ochrannému autorskému zväzu – za hudobné produkcie,	
Oddiel – náboženské a iné spol. služby	15.053,80 €
- výdavky na prevádzku domu smútku vrátane energií, členské príspevky, príspevok na činnosť OZ Kodrant,	
Oddiel – predškolská výchova – MŠ	77.535,26 €
Oddiel - zariadenia pre záujmové vzdelávanie – ZUŠ	59.708,73 €
Oddiel - školské stravovanie - ŠJ – MŠ	17.969,54 €
- zariadenia patria do originálnej kompetencie mesta, čerpajú výdavky v rámci schváleného rozpočtu, rozpočet zahŕňa aj príspevky rodičov na úhradu niektorých nákladov škôl a školských zariadení – /rozpočet zahŕňa výdavky na nevyhnutnú prevádzku týchto zariadení, bežnú údržbu, osobné výdavky zamestnancom/,	

Oddiel – záujmové vzdelávanie	1.410,81 €
- financovanie originálnych kompetencií mesta na úseku školstva – záujmové vzdelávanie detí formou podpory záujmovej činnosti v meste,	
Oddiel - základná škola	388.908,59 €
Oddiel - školský klub ZŠ	18.828,30 €
Oddiel - školská jedáleň ZŠ	27.832,07 €
- mesto je zriaďovateľom základnej školy – je rozpočtovou organizáciou mesta s právnou subjektivitou, vedie samostatné účtovníctvo za školu a zároveň aj za školskú jedáleň a školský klub, ktoré sú v originálnej kompetencii mesta – tieto tri oddiely zahŕňajú nevyhnutné výdavky súvisiace s výchovno-vzdelávacím procesom a prevádzkou zariadení – rozbor ZŠ (príloha),	
Oddiel – ďalšie sociálne služby	20.827,38 €
- od 1.8.2012 mesto zamestnáva dvoch terénnych sociálnych pracovníkov a dvoch asistentov terénnych sociálnych pracovníkov v rámci „Národného projektu“ = NP - Terénna sociálna práca v obciach, je financovaný na základe zmluvy o spolupráci s FSR Bratislava č. 170/2012-IZ-5.0/V - pre obdobie od 8/2012 - 5/2015, predmetom projektu je výkon terénnej sociálnej práce v meste,	
Oddiel – staroba – denný stacionár	5.220,31 €
- mesto má zriadený v prízemných priestoroch ObZS "Denný stacionár" pre poskytovanie sociálnych služieb, sú financované na základe zmluvy o poskytovaní finančných prostriedkov na financovanie sociálnych služieb v zariadení sociálnych služieb, zmluva bola uzatvorená s MPSVaR Bratislava, prostriedky sú poskytované v objeme 184,- € na jedno miesto v zariadení - na celkový počet 20 miest,	
Oddiel – nezamestnanosť – HaPeC	41.438,59 €
- výdavky v rámci nového projektu - HaPeC = hanušovské pracovné centrum - bolo vytvorené na základe výzvy OP - zamestnanie a sociálna inklúzia, spolufinancované ESF, v zmysle opatrenia - podpora vytvárania rovnosti príležitostí v prístupe na trh práce a podpora integrácie znevýhodnených skupín na trh práce s osobitným zreteľom na MRK,	
- zmluva č 065/2012-IZ-5.b/V bola uzatvorená s ÚPSVaR Bratislava v zastúpení Fondom sociálneho rozvoja na obdobie 5/2012 - 3/2014, predmetom projektu je podpora tvorby nových pracovných miest vrátane projektov samozamestnávania a inovátnych prístupov pre znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie a príslušníkov MRK,	
Oddiel – ďalšie dávky sociálneho zabezpečenia	28.095,39 €
- mesto je osobitným príjemcom prídavkov na deti, ktoré si riadne neplnia školskú dochádzku, zároveň príjemcom sociálnych dávok - spätne prevádza ich výplatu občanom po prevedení zrážok nesplatených pohľadávok,	
Oddiel – dávky sociálnej pomoci – hmotná núdza	9.308,44 €
- mesto prostredníctvom ÚPSVaR Vranov n. T. uhradza náklady na školské potreby a stravovanie žiakom v hmotnej núdzi - v materskej škole, špeciálnej základnej škole, základnej škole, školskej jedálni MŠ a ZŠ.	

Výdavky kapitálového rozpočtu **31.480,12 €**

- **obce** – výdavky súvisiace s rekonštrukciou strechy MsÚ,
- **rozvoj obcí** - výdavky súvisiace s pripravovaným projektom rekonštrukcie Malého kaštieľa,
- výdavky na nákup dvoch ojazdených nákladných motorových vozidiel,
- **HaPeC** – Hanušovské pracovné centrum - investičné výdavky projektu financovaného z prostriedkov ŠR, EU a vlastných zdrojov

Výdavky finančných operácií **131.986,49 €**

- predstavujú splátky úverov, a to:
 - municipálny úver 7.303,00 €
 - výstavba 22 b. j. ul. Komenského 6.990,18 €
 - obnova základnej školy 8.250,00 €
 - strecha MsÚ 4.110,00 €
 - refinancovanie kapitálových výdavkov 8.760,00 €
 - skládka TKO 96.773,31 €

Tab. č. 3

V Ý D A V K Y	Rozpočet 2013	zmeny rozpočtu			Rozpočet 2013 upravený	Plnenie rozpočtu k 30062013	Plnenie rozpočtu k 30062012	Index 2013/2012
		RO č. 1	RO zmena 1)2)3)	RO zmena 4)5)6)				
	€	€	€	€	€	€	€	
mzdové náklady	159697			599	160296	69072,79	72339	0,95
Poistné	65485				65485	26468,14	29184	0,91
Cestovné náhrady tuzemské	832				832	128,62	395	0,33
Energie	25349				25349	11586,60	10634	1,09
materiálové výdavky	9550				9550	4945,89	7060	0,70
prepravné	4672				4672	2463,43	1340	1,84
údržba	5900				5900	1494,76	194	7,70
prenájom	4300				4300	1817,64	0	0,00
služby	51733				51733	25015,28	28695	0,87
nemocenské dávky	0				0	117,60	89	1,32
Obce	327518	0	0	599	328117	143110,75	149930	0,95
Služba	9028				9028	32539,11	7611	4,28
Finančná a rozpočtová oblasť	9028	0	0	0	9028	32539,11	7611	4,28
Splácanie úrokov bankám	36000				36000	17338,73	17976	0,96
Transakcie verejného dlhu	36000	0	0	0	36000	17338,73	17976	0,96
mzdové náklady	8105				8105	4832,92	3358	1,44
poistné	2349				2349	1418,36	972	1,46
Energie	7100				7100	0,00	1419	0,00
všeobecný materiál	500				500	10,38	8	1,30
služby	1622				1622	827,51	386	2,14
Verejný poriadok	19676	0	0	0	19676	7089,17	6143	1,15
Všeobecné služby	1800				1800	1183,50	1090	1,09
Ochrana pred požiarmi	1800	0	0	0	1800	1183,50	1090	1,09
Všeobecný materiál	1000				1000	198,08	619	0,32
Údržba budov, priestorov a obj	5000			4694	9694	0,00	0	0,00
Cestná doprava	6000	0	0	4694	10694	198,08	619	0,32
všeobecný materiál	0				0	360,00	784	0,46
Všeobecné služby	55000				55000	32252,43	23675	1,36
Nakladanie s odpadmi	55000	0	0	0	55000	32612,43	24459	1,33
všeobecné služby	0				0	169,38	292	0,00
Vodné a stočné - zrážkové vody	4100				4100	2412,11	2445	0,00
Nakladanie s odpadovými vodami	4100	0	0	0	4100	2581,49	2737	0,94
Energie	36560				36560	11919,94	0	0,00
všeobecný materiál	0				0	78,30	0	0,00
Údržba budov, priestorov, objektov	4000				4000	189,00	0	0,00
Rozvoj bývania	40560	0	0	0	40560	12187,24	0	0,00
mzdové náklady	76329				76329	29134,93	30862	0,94
poistné	27961				27961	13723,63	11119	1,23
Cestovné náhrady tuzemské	0				0	80,60	41	1,97
Energie	41200				41200	18215,98	40883	0,45
materiálové výdavky	6000				6000	4471,62	3964	1,13
prepravné	17318				17318	6465,28	8985	0,72
Údržba prev strojov, prístrojov, zar	1000				1000	1993,82	2841	0,70
prenájom strojov, prístrojov	300				300	431,88	169	2,56
Služby	13844				13844	9215,97	11213	0,82
odchodné	1699				1699	1272,00	0	0,00
nemocenské dávky	0				0	0,00	106	0,00
Rozvoj obcí/vrát MOS	185651	0	0	0	185651	85005,71	110183	0,77

Energie	23800				23800	8621,08	8678	0,99
Všeobecný materiál	500				500	0,00	167	0,00
Verejné osvetlenie	24300	0	0	0	24300	8621,08	8845	0,97
mzdové náklady	4202				4202	2706,30	1338	2,02
poistné	1218				1218	763,53	321	2,38
energie	1400				1400	1260,72	716	1,76
služby	813				813	428,59	146	2,94
Bežné transfery	15000				15000	7500,00	7677	0,98
Rekreačné a iné športové služby	22633	0	0	0	22633	12659,14	10198	1,24
Energie	2000				2000	1064,05	720	1,48
materiálové výdavky	4400				4400	1548,74	1920	0,81
Údržba budov, priestorov a obj	200				200	0,00	0	0,00
Prenájom	60				60	0,00	0	0,00
Služby	3700				3700	966,15	794	1,22
Klubové a špec klubové zar	10360	0	0	0	10360	3578,94	3434	1,04
Všeobecný materiál	1000				1000	0,00	172	0,00
Údržba budov, priestorov, obj- MsR	1000				1000	0,00	57	0,00
služby	2100				2100	1165,66	878	1,33
Vysielacie a vydavateľské služby	4100	0	0	0	4100	1165,66	1107	1,05
Energie	3000				3000	1039,72	726	1,43
Údržba budov, priestorov, obj	2980				2980	0,00	0	0,00
Služby	20				20	16,08	0	0,00
Bežné transfery obč. zdr - Kodrant	28000				28000	13998,00	13800	1,01
Bežné transfery čl. príspevky	1500				1500	0,00	617	0,00
Náboženské a iné spoloč služby	35500	0	0	0	35500	15053,80	15143	0,99
mzdové náklady	109578		1113	1192	111883	40409,56	41306	0,98
Poistné	42427		377	408	43212	14877,33	15259	0,97
Cestovné náhrady tuzemské	0				0	53,41	10	5,34
Energie	29500				29500	18288,98	17434	1,05
materiálové výdavky	2865				2865	1660,23	3023	0,55
Služby	3490				3490	1662,36	1270	1,31
nemocenské dávky	0				0	583,39	525	1,11
Predškolská výchova - MŠ	187860	0	1490	1600	190950	77535,26	78827	0,98
mzdové náklady	77747		978	1045	79770	36443,04	30620	1,19
Poistné	31366		342	365	32073	13871,96	10328	1,34
Cestovné náhrady tuzemské	400				400	145,32	360	0,40
Energie	4850				4850	2263,34	2274	1,00
materiálové výdavky	7600				7600	1092,24	565	1,93
prepravné	300				300	120,00	0	0,00
Údržba	3190				3190	20,00	16	1,25
prenájom strojov, prístrojov	1				1	0,00	120	0,00
Služby	15546				15546	5711,05	2672	2,14
nemocenské dávky	0				0	41,78	0	0,00
Zariadenia pre záujem vzdelávanie	141000	0	1320	1410	143730	59708,73	46955	1,27
mzdové náklady	26645		575	572	27792	9073,70	10125	0,90
Poistné	10277		201	209	10687	4284,67	3905	1,10
Cestovné náhrady tuzemské	23				23	0,00	7	0,00
energie	250				250	74,49	73	1,02
materiálové výdavky	2400				2400	1165,52	1497	0,78
údržba	420				420	0,00	41	0,00
služby	985				985	3285,20	487	6,75
nemocenské dávky	0				0	85,96	153	0,56
Školské strav v predšk zar - ŠJMŠ	41000	0	776	781	42557	17969,54	16288	1,10
Konkurzy a súťaže	0				0	1410,81	0	0,00
záujmové vzdelávanie	0	0	0	0	0	1410,81	0	0,00

mzdové náklady	26160				26160	14137,47	7585	1,86
poistné	9646				9646	4591,25	2749	1,67
Cestovné náhrady tuzemské	100				100	38,40	15	2,56
energie	600				600	378,99	367	1,03
Všeobecný materiál	100				100	0,00	534	0,00
služby	3557				3557	1681,27	1924	0,87
Sociálne dávky jednotlivcom	1000				1000	0,00	500	0,00
Ďalšie sociálne služby	41163	0	0	0	41163	20827,38	13674	1,52
mzdové náklady	6297				6297	2571,03	0	0,00
poistné	2263				2263	888,39	0	0,00
Energie	2292				2292	725,96	0	0,00
materiálové výdavky	1190				1190	525,20	0	0,00
služby	1010				1010	509,73	0	0,00
Staroba (denný stacionár) str 84	13052	0	0	0	13052	5220,31	0	0,00
mzdové náklady	37887				37887	16089,81	0	0,00
poistné	18850				18850	7746,06	0	0,00
Cestovné náhrady tuzemské	20				20	4,00	0	0,00
Poštovné a telekomunikačné služby	40				40	13,30	0	0,00
materiálové výdavky	8623				8623	6059,37	0	0,00
služby	21332				21332	11483,27	0	0,00
na nemocenské dávky	0				0	42,78	0	0,00
Nezamestnanosť (Hapec) str 25	86752	0	0	0	86752	41438,59	0	0,00
Naturálne mzdy - PnD	3400				3400	1933,68	1979	0,98
Dávky v HN	47700				47700	26161,71	25965	1,01
Ďalšie dávky soc zab - os. Príj	51100	0	0	0	51100	28095,39	27944	1,01
Knihy, časopisy, noviny, uč pom	2500				2500	1311,40	1212	1,08
Stravovanie	12700				12700	7997,04	7491	1,07
Dávky sociálnej pomoci - HN	15200	0	0	0	15200	9308,44	8703	1,07
mzdové náklady	500500		24791		525291	218324,63	201560	1,08
odvody do poi fondov	184950		9685		194635	79954,77	73704	1,08
materiálové náklady	180950		-39592		141358	62914,18	78982	0,80
transfery	0		35084		35084	14522,16	15278	0,95
medzisúčet - normat a nenormat	866400	0	29968	0	896368	375715,74	369524	1,02
materiálové náklady	2500				2500	0,00	0	0,00
dávky HN	22100				22100	13192,85	12077	1,09
Základná škola	891000	0	29968	0	920968	388908,59	381601	1,02
mzdové náklady	29810		300	300	30410	11783,98	8046	1,46
odvody do poi fondov	11090		105	105	11300	4351,99	2890	1,51
materiálové náklady	6000				6000	2593,63	1781	1,46
nemocenské dávky	100				100	98,70	191	0,52
Základná škola - školský klub	47000	0	405	405	47810	18828,30	12908	1,46
mzdové náklady	35800		353	353	36506	13932,70	14242	0,98
odvody do poi fondov	13250		123	123	13496	5148,52	5466	0,94
materiálové náklady	38820				38820	8750,85	10524	0,83
nemocenské dávky	150				150		873	0,00
Základná škola - školská jedáleň	88020	0	476	476	88972	27832,07	31105	0,89
Plnenie bežného rozpočtu	2385373	0	34435	9965	2429773	1072008,24	977480	1,10
rekonštr a modern - strecha MsU	3300				3300	3485,72	0	0,00
obce	3300	0	0	0	3300	3485,72	0	0,00
prípravná a proj dokumentácia	0				0	0,00	5910	0,00
Nakladanie s odpadmi	0	0	0	0	0	0,00	5910	0,00
oprava han a medz potoka	0				0	0,00	66	0,00
Nakladanie s odpadovými vodami	0	0	0	0	0	0,00	66	0,00
prípravná a proj dokumentácia	0				0	0,00	120	0,00
výst 12 b. j. PŠ	0				0	0,00	384	0,00

Rozvoj bývania	0	0	0	0	0	0,00	504	0,00
prípravná a proj dokumentácia	11190				11190	0,00	0	0,00
výkup pozemkov	0				0	0,00	2717	0,00
nákup nákl vozidiel	0	11000			11000	10300,00	0	0,00
rekonštr a mod vklad na nové proj	5000				5000		5000	0,00
rekonštr a modern - reg centra mesta	0				0	285,00	251682	0,00
Rozvoj obcí	16190	11000	0	0	27190	10585,00	259399	0,04
športové ih pri škole - mantinely - združ prostr na inv	3000				3000	0,00	0	0,00
Rekreačné a iné športové služby	3000	0	0	0	3000	0,00	0	0,00
rekonštr a modern - strecha MsU	17409				17409	17409,40	0	0,00
Nezamestnanosť (Hapec) str 25	17409	0	0	0	17409	17409,40	0	0,00
Plnenie kapitálového rozpočtu	39899	11000	0	0	50899	31480,12	265879	0,12
Splácanie bankových úverov	210000	13375			223375	131986,49	31299	4,22
Transakcie verejného dlhu	210000	13375	0	0	223375	131986,49	31299	4,22
Finančné operácie	210000	13375	0	0	223375	131986,49	31299	4,22
V ý d a v k y c e l k o m	2635272	24375	34435	9965	2704047	1235474,85	1274658	0,97

PLNENIE PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU

Plnenie rozpočtu v programovej štruktúre uvádzame v tabuľke č. 4.

Tab. č. 4

Rozpočet - sumarizácia		Rozpočet 2013	Plnenie k 30062013	Plnenie k 30062012	Plnenie k 30062013	Index 2013/2012
		EUR	EUR	EUR	%	
1	Príjmy spolu:	2635272	1493023,63	1462264	56,66	1,02
2	Výdavky spolu:	2635272	1235474,85	1274658	46,88	0,97
3	<i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i>	196932	95321,44	118273	48,40	0,81
4	<i>Program 2: Propagácia a marketing</i>	900	519,00	20	57,67	25,95
5	<i>Program 3: Interné služby</i>	522943	328520,10	189653	62,82	1,73
6	<i>Program 4: Služby občanom</i>	53145	1702,46	4921	3,20	0,35
7	<i>Program 5: Bezpečnosť</i>	21476	8272,67	7233	38,52	1,14
8	<i>Program 6: Odpadové hospodárstvo</i>	59100	35193,92	33105	59,55	1,06
9	<i>Program 7: Komunikácie</i>	6000	198,08	619	3,30	0,32
10	<i>Program 8: Vzdelávanie</i>	1421247	592193,30	568989	41,67	1,04
11	<i>Program 9: Šport</i>	25633	12659,14	10199	49,39	1,24
12	<i>Program 10: Kultúra</i>	10360	3863,94	10233	37,30	0,38
13	<i>Program 11: Prostredie pre život</i>	24300	8621,08	266789	35,48	0,03
14	<i>Program 12: Bývanie</i>	40560	12187,24	504	30,05	24,18
15	<i>Program 13: Sociálne služby</i>	252676	136222,48	64120	53,91	2,12
16	Výsledok hospodárenia:	0	257548,78	187606		

Základná škola Štúrova 341 Hanušovce nad TopľouS P R Á V A
o hospodárení za január až jún 2013

Základná škola je rozpočtová organizácia, samostatný právny subjekt, ktorého zriaďovateľom je Mesto Hanušovce nad Topľou. Do pôsobnosti ZŠ patrí školský klub detí, školská jedáleň a školská knižnica.

Finančné prostriedky pre základnú školu sú pridelované zo štátneho rozpočtu z rozpočtovej kapitoly MŠ SR a to tak, že sú poukazované na účet zriaďovateľa a následne na výdavkový účet školy a to 1 x mesačne na základe spracovaného rozpočtu.

Školský klub detí a školská jedáleň sú financované ako originálna kompetencia z rozpočtu zriaďovateľa pod kódom 41 a z vlastných príjmov. Pre školský klub detí a školskú jedáleň sa takisto vypracujú rozpočty. Vlastné príjmy v školskom klube detí tvoria príspevky od rodičov, ktorých detí navštevujú klub. Vlastné príjmy v školskej jedálni tvoria príjmy od dospelých stravníkov za režijné náklady účtované k hlavnému jedlu.

Príjmy a výdavky originálnych a prenesených kompetencií sa evidujú v spoločnom účtovníctve školy, spracovávané dodávateľom programu IFOsoft Prešov a mzdová agenda je spracovávaná programom WinPAM od dodávateľa IVES Košice .

Zriaďovateľ, Mesto Hanušovce nad Topľou, predložil rozpis rozpočtu na rok 2013 pre základnú školu na základe oznámenia Krajským školským úradom v Prešove. Na rok 2013 KŠÚ schválil finančné prostriedky na prenesené kompetencie vo výške **844 289 €**.

Záväzný ukazovateľ rozpočtu výdavkov na rok 2013 pre základnú školu

Normatívne:

rozpočet	844 289 €
- z toho: 610 mzdové náklady	511 263 €
620 odvody	189 000 €
630 prevádzkové náklady	134 726 €
640 transféry	9 300 €

Nenormatívne:

	52 079 €
-z toho: dopravné	25 684 €
vzdelávacie poukazy	16 095 €
žiaci zo SZP	10 300 €
Ďalšie výdavky – na dávku v hmotnej núdzi	22 100 €
- z toho: školské potreby	4 500 €
stravné	17 600 €

Na rok 2013 sú naplánované **vlastné príjmy** vo výške **2 500 €**.

Za prvý polrok 2013 v ZŠ vlastné príjmy sa naplnili v celkovej výške 2 891 € a to z prenájmu priestorov v čase, keď sa nevyužívajú na výchovno-vzdelávací proces (984,93 €), úroky z vkladov (3,68€), príjmy z náhrad poisťovní (639,64 €), príjmy z refundácie (1262,75 €) a príjmy z dobropisov za energie z minulých rokov (1 262,75 €)-tieto prostriedky zriaďovateľ nám nezaslal späť do rozpočtu.

Prevádzkové výdavky boli čerpané podľa potrieb prevádzky. Uhradili sa energie (voda, el. energia, teplo), poštové a telekomunikačné služby, cestovné, publikácie a periodiká, programové vybavenia, kancelárske potreby, čistiace prostriedky, školské potreby, ostatný spotrebný materiál pre bežné opravy. Ďalej boli uhrádzané školenia a semináre, BOZP, poplatok za vývoz TKO, prečistenie upchatej kanalizácie, rekonštrukčné práce žiackych WC chlapci na prízemí a na poschodí – pravá strana, WC dievčatá na poschodí - pravá strana , zakúpila sa ozvučovací aparátúra, revízia a oprava telocvičného náradia, oprava elektroinštalácií, servisný prenájom rohoží, poplatky banke, poistenie budovy a zodpovednosť za škodu, stravné zamestnancov, prídely do sociálneho fondu, odmeny na základe dohôd o vykonaní práce a ostatné všeobecné služby, náhrady príjmu počas práce neschopnosti.

Nenormatívne výdavky:

Na **dopravné** pre žiakov bolo poskytnutých 25 684 € a 1 906,74€ bolo presunutých z roku 2012, ktoré boli vyčerpané do 31.03.2013, spolu sa vyčerpano 13 705,24 €.

Na **vzdelávacie poukazy** bolo poskytnutých 10 625 € a 968,37 bolo presunutých z roku 2012, ktoré boli vyčerpané do 31.3.2013. Okrem záujmovej krúžkovej činnosti boli financované učebné pomôcky .

Na **školské potreby pre žiakov v HN** bolo poskytnutých 2 307,40 € a boli aj všetky vyčerpané.

Na **stravné pre žiakov v HN** bolo poskytnutých 12 199,07 € a vyčerpaných bolo 10 885,45 €.

Dotácia pre **žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia** bola poskytnutá vo výške 5 150 €, vyčerpaných bolo 4 939,79 € na mzdy a odvody pre asistentku týchto žiakov.

Školský klub

Pre školský klub na rok 2013 bol schválený rozpočet uznesením MsZ č. 271/2012 zo dňa 14.12.2012:

Závazné ukazovatele rozpočtu výdavkov na rok 2013 pre školský klub

Položka	R O Z P O Č E T v €			
	schválený	upravený	skutočnosť	plnenie %
610 mzdy	29 810	30 410	14 525,17	47,76
620 odvody	11 090	11 300	5 355,51	47,39
630 tovary a služby	2 000	2 000	1 839,39	91,96
640 nemocenské dávky	100	100	98,70	98,70
Spolu originálne kompetencie	43 000	43 810	21 818,77	
630 tovary a služby z vl.prij.	4 000	4 000	783,00	19,57
C e l k o m	47 000	47 810	22 601,77	

Pozn.: V položkách 610-mzdy a 620-odvody v stĺpci skutočnosť sú uvedené predpísané mzdy a odvody za 1-6/2013.

Vlastné príjmy v ŠKD tvoria poplatky rodičov. V tomto kalendárnom roku sú naplánované **vlastné príjmy** vo výške 4 000 €. Za prvý polrok boli naplnené v sume 1 900 €. Poplatok za dieťa v r. 2013 je stanovený vo výške 5 €. V ŠKD pracujú štyri oddelenia.

Do oddelení sa zakúpili z vlastných príjmov deťom rôzne učebné pomôcky pre záujmovú činnosť. Mesačná dotácia pre ŠKD je 3583 €. Z originálnych kompetencií zakúpili sa rôzne učebné pomôcky, 3 ks hracích kobercov, stoličky, uhrádzalo sa stravné zamestnancov, prídela do sociálneho fondu. Počas práce neschopnosti vychovávateľky na nemocenské dávky bolo vyplatených 98,70 €

Školská jedáleň.

Pre školskú jedáleň rok 2013 bol schválený rozpočet uznesením MsZ č. 271/2012 zo dňa 14.12.2012:

Závazné ukazovatele rozpočtu výdavkov na rok 2013 pre školskú jedáleň

Položka	R O Z P O Č E T v €			
	schválený	upravený	skutočnosť	plnenie %
610 mzdy	35 800	36 506	17 001,38	46,57
620 odvody	13 250	13 496	6 270,50	46,46
630 tovary a služby	29 820	29 820	7 416,40	24,87
640 transfery	150	150	0,00	
	79 020	79 972	30 688,28	
630 tovary a služby -vl.prij.	9 000	9 000	1 372,32	15,24
C e l k o m	88 020	88 972	32 060,60	

Pozn.: V položkách 610-mzdy a 620-odvody v stĺpci skutočnosť sú uvedené predpísané mzdy a odvody za 1-6/2013.

Mesačná dotácia pre ŠJ je vo výške 5 335 € a zároveň je poukazovaných 1 875 € na rekonštrukciu podlahy v školskej kuchyni.

Vlastné príjmy v ŠJ sú naplánované na rok 2013 (režijné poplatky od dospelých stravníkov) vo výške **9 000 €**. Režijný poplatok za dospelého stravníka v r. 2013 je vo výške 1,12 €. Vlastné príjmy za 1-6/2013 sú naplnené v čiastke 7 604,80 €.

Vlastné príjmy (1 372,32 €) boli použité vo výdavkovej časti rozpočtu v položke 630 – tovary a služby. Uhradili sa tepelná energia (808,02 €), termos 20 l – nerez + kohút (284,77 €), oprava gastro zariadení (279,53 €).

Ďalšie bežné výdavky boli uhrádzané z originálnych kompetencií v sume 7 416,40 €:

el. energia (4 758 €) vodné a stočné (281,10 €), kancelárske potreby, poštové a telkomunikačné služby, cestovné, tlačiarenské služby, prenájom a servis rohoží, stravné zamestnancov (870,53 €), pridel do sociálneho fondu 168,25 €, poplatky barke (92,51 €) poplatok za vývoz TKO.

V školskej jedálni sa zabezpečuje stravovanie pre žiakov, pracovníkov školy, cudzích stravníkov a tiež pre žiakov v hmotnej núdzi.

Vyh.: Rošková

Mgr. Miroslav Petrov
riaditeľ školy