

Základná škola Štúrova 341 Hanušovce nad Topľou

S P R Á V A
o hospodárení za rok 2014

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 prideľované 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 2014 pre základnú školu na základe oznámenia Okresného úradu v Prešove, odbor školstva. Na rok 2014 KŠÚ schválil finančné prostriedky na prenesené kompetencie vo výške **829 033 €**.

Záväznú ukazovatele rozpočtu výdavkov na rok 2014 pre základnú školu

Normatívne:

rozpočet	829 033,00 €
- z toho: 610 mzdové náklady	513 470,00 €
620 odvody	191 910,00 €
630 prevádzkové náklady	114 450,00 €
640 transféry	9 203,00 €

Nenormatívne:

-z toho: dopravné	23 412,00 €
vzdelávacie poukazy	16 168,00 €
žiaci zo SZP	12 061,00 €
odchodné	2 497,00 €

Ďalšie výdavky – *na dávku v hmotnej núdzi* **24 096,60 €**

- z toho: školské potreby	3 950,80 €
stravné	17 445,35 €

Na rok 2014 sú naplánované **vlastné príjmy** vo výške **3 200 €**.

V ZŠ vlastné príjmy sa naplnili v celkovej výške 3 541,91 € a to z prenájmu priestorov v čase, keď sa nevyužívajú na výchovno-vzdelávací proces (2 033,81 €), úroky z vkladov (8,10 €), príjmy z dobropisov za energie (1 739,17 €). Z dobropisov za energie zriaďovateľ do rozpočtu nám vrátil sumu 1 500 €.

Prevádzkové výdavky boli čerpané podľa potrieb prevádzky. Uhradili sa energie (vodné a stočné, el. energia, tepelná energia), poštové a telekomunikačné služby, cestovné, publikácie a periodiká, knihy, slovníky a encyklopédie na vyučovací proces a do školskej knižnice, programové vybavenia, update, kancelárske potreby, tonery a atrament do tlačiarň, čistiace prostriedky, školské potreby, lavice a stoličky pre žiakov I. a II. stupňa, katedry, stoly do zborovne, traktor na kosenie trávy, pracovné odevy, ostatný spotrebný materiál pre bežné opravy, betónovanie a opravy chodníkov po rekonštrukčných prácach. Ďalej boli uhrádzané školenia a semináre, BOZP, poplatok za vývoz TKO, prečistenie upchatej kanalizácie, rekonštrukčné práce žiackych WC dievčatá na poschodí I – ľavá strana II. budova, oprava elektroinštalácie v budove ZŠ, nová počítačová technika, vymenili sa svietidlá na chodbách a triedach, zakúpila sa lyžiarska obuv pre žiakov na lyžiarsky výcvik, 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 23 412,00 € a 1 142,74 € bolo presunutých z roku 2013, ktoré boli vyčerpané do 31.03.2014, spolu sa vyčerpalo 22 887,98 €.

Nevyčerpalo sa 1 666,76 €, ktoré boli presunuté do r. 2015.

Na **vzdelávacie poukazy** bolo poskytnutých 16 168,00 €, ktoré boli vyčerpané vo výške 16 027,91 €, nevyčerpaných 140,09 € bolo presunutých do roku 2015. Okrem záujmovej krúžkovej činnosti boli financované učebné pomôcky.

Na **školské potreby pre žiakov v HN** bolo poskytnutých 3 950,80 € a boli aj všetky vyčerpané v dvoch etapách.

Na **stravné pre žiakov v HN** bolo poskytnutých 17 445,35 € a vyčerpaných bolo 15 664,55 €, nevyčerpané 1 780,80 € bolo cez zriaďovateľa vrátených ÚPSVaR.

Dotácia pre **žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia** bola poskytnutá vo výške 12 061 €, ktorá bola vyčerpaná v plnej výške na mzdy a odvody pre asistentku týchto žiakov a učebné pomôcky.

Základná škola Hanušovce nad Topľou sa v tomto školskom roku zapojila do Národného projektu PRINED – Projekt INkluzívnej EDukácie. Tento projekt má za úlohu výrazne podporiť inkluzívne prostredie v ZŠ s cieľom zabezpečiť predchádzanie neoprávneného zaradovania žiakov do systému špeciálneho školstva. Cieľom projektu je zaujímavou a informatívnou formou udržať deti čo najdlhšie v škole a umožniť im popoludňajšiu prípravu na nasledujúci deň, nevyhnutnú pre zlepšenie ich prospechu. Inkluzívny model vzdelávania má za úlohu pomôcť lepšej pripravenosti detí z marginalizovaných rómskych

komunit a podporiť tak ich sociálnu inklúziu. Významná je aj materiálna podpora - v rámci projektu škola získa didakticky balíček v hodnote 10-tisíc eur, ktorý bude obsahovať napr. hudobné nástroje, záhradné náradie, kuchynské vybavenie, socializačný balíček a didaktické hračky. Projekt je financovaný prevažne z eurofondov a potrvá do novembra 2015.

Školský klub

Pre školský klub na rok 2014 bol schválený rozpočet uznesením MsZ č. 373/2013 zo dňa 16.12.2013:

Záväzné ukazovatele rozpočtu výdavkov na rok 2014 pre školský klub

Položka	R O Z P O Č E T v €			
	schválený	upravený	skutočnosť	plnenie %
610 mzdy	27 700	27 700,00	27 700,00	100,00
620 odvody	10 280	10 280,00	10 280,00	100,00
630 tovary a služby	2 000	2 000,00	2 083,34	104,17
640 nemocenské dávky	200	200,00	116,66	58,33
Spolu originálne kompetencie	40 180	40 180,00	40 180,00	
630 tovary a služby z vl. prij.	3 200	3 000,00	2 730,00	91,00
C e l k o m	43 380	43 180,00	42 910,00	

Vlastné príjmy v ŠKD tvoria poplatky rodičov. V tomto kalendárnom roku sú naplánované **vlastné príjmy** vo výške 3 000 €. Za kalendárny rok 2014 boli naplnené v sume 2 730 €. Poplatok za dieťa v r. 2014 je stanovený vo výške 5 €. V ŠKD pracujú tri oddelenia. Do oddelení sa zakúpili z vlastných príjmov deťom rôzne učebné pomôcky pre záujmovú činnosť.

Mesačná dotácia pre ŠKD je 3340 €. Z originálnych kompetencií boli hradené osobné náklady vychovávateľiek, uhradila sa tepelná a elektrická energia, vodné a stočné, zakúpili sa rôzne učebné pomôcky pre záujmovú činnosť detí, divadelné predstavenie, uhrádzalo sa stravné zamestnancov (460,26 €), prídela do sociálneho fondu (283,17 €). Počas práce neschopnosti vychovávateľky na nemocenské dávky bolo vyplatených 116,66 €

Školská jedáleň.

Pre školskú jedáleň rok 2013 bol schválený rozpočet uznesením MsZ č. 373/2013 zo dňa 16.12.2013:

Záväzné ukazovatele rozpočtu výdavkov na rok 2014 pre školskú jedáleň

Položka	R O Z P O Č E T v €			
	schválený	upravený	skutočnosť	plnenie %
610 mzdy	36 360	36 360,00	36 360,00	100,00
620 odvody	13 500	13 500,00	13 435,33	99,52
630 tovary a služby	42 730	44 350,00	44 375,56	101,14
640 transfery	100	100,00	139,11	139,11
	92 690	94 310,00	94 310,00	
630 tovary a služby – vl. prij.	7 000	7 000,00	11 902,16	170,03
C e l k o m	99 690	101 310,00	106 212,16	

Mesačná dotácia pre ŠJ je vo výške 5 640 € a zároveň je poukazovaných 3 125 € počas ôsmich mesiacov na rozsiahle rekonštrukčné práce v školskej kuchyni, boli vymenené keramické obkladačky, nové omietky, vodovodné a kanalizačné potrubia, elektrické rozvody, nová podlaha. Z vlastných príjmov bolo zafinancovaných 7 016,42 € a od zriaďovateľa 26 620 €.

Vlastné príjmy v ŠJ sú naplánované na rok 2014 (režijne poplatky od dospelých stravníkov) vo výške 7 000 €. Režijný poplatok za dospelého stravníka v r. 2014 je vo výške 1,12 €. Vlastné príjmy za rok 2014 sú naplnené v čiastke 11 902,16 €.

Vlastné príjmy boli použité vo výdavkovej časti rozpočtu v položke 630 – tovary a služby už spomínané rekonštrukčné práce v kuchyni, uhradila sa časť odsavania pár a elektroinštalácie vo výške 3 540 € a zvyšných 2 353 € sa dofinancuje v r. 2015. Zakúpili sa nové dvere, z vlastných príjmov sa uhradili vo výške 1 162,16 €.

Ďalšie bežné výdavky boli uhrádzané z originálnych kompetencií. Osobné náklady zamestnankýň školskej jedálne, zakúpil sa drvič odpadu (942,72 €) lapač šupiek, drez, sito nerezové do kotla v hodnote (1 108,80 €), notebook (499 €) el. energia (5 968,80 €) vodné a stočné (1257,- €), kancelárske potreby, poštové a telekomunikačné služby, cestovné, tlačiarenské služby, prenájom a servis rohoží, stravné zamestnancov (1676,88 €), prídely do sociálneho fondu (395,78 €), poplatky banke (168,01 €) 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

Plnenie rozpočtu k 31.12. 2014

tab 1

Prijmová časť rozpočtu	Rozpočet r. 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	Skutočnosť k 31.12.2014	Skutočnosť k 31.12.2013	Index 14/13
	€	€	%	€	
Prijmy - základná škola	3 200,00	3 781,09	118,16	4 871,49	0,78
- školský klub	3 000,00	2 730,00	91,00	3 155,00	0,87
- školská jedáleň	7 000,00	11 902,16	170,03	12 924,80	0,92
Granty	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Plnenie bežného rozpočtu	13 200,00	18 513,25	140,25	20 951,29	0,88

Výdavková časť rozpočtu	Rozpočet r. 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	Skutočnosť k 31.12.2014	Skutočnosť k 31.12.2013	Index 14/13
	€	€	%	€	
mzdové náklady	540 043,41	540 024,41	100,00	530 730,76	1,02
poistné do fondov	201 811,02	201 304,61	99,75	196 718,39	1,02
tovary a služby	123 123,00	124 231,90	100,90	125 054,20	0,99
transfery	36 421,70	34 472,14	94,65	36 911,31	0,93
dávky v hmotnej núdzi	22 100,00	19 615,35	88,76	23 392,40	0,84
Základná škola - spolu	923 499,13	919 648,41	99,58	912 807,06	1,01
mzdové náklady	27 700,00	27 700,00	100,00	29 807,14	0,93
poistné do fondov	10 280,00	10 280,00	100,00	11 047,39	0,93
tovary a služby	5 000,00	4 813,34	96,27	6 570,85	0,73
transfery	200,00	116,66	58,33	206,05	0,57
ZŠ - školský klub - spolu	43 180,00	42 910,00	99,37	47 631,43	0,90
mzdové náklady	36 360,00	36 360,00	100,00	37 863,04	0,96
poistné do fondov	13 500,00	13 435,33	99,52	13 954,63	0,96
tovary a služby	51 350,00	56 277,72	109,60	27 913,11	2,02
transfery	100,00	139,11	139,11	0,00	0,00
ZŠ - ŠJ ZŠ - spolu	101 310,00	106 212,16	104,84	79 730,78	1,33
Plnenie bežného rozpočtu	1 067 989,13	1 068 770,57	100,07	1 040 169,27	1,03