

R o z b o r
hospodárenia školy za rok 2014

I. Úvod

ZŠ Humenné, Dargovských hrdinov 19 je školou s právnou subjektivitou od 1.1.1998. Riaditeľom školy je Mgr. Miroslav Postihač, ktorý je štatutárnym zástupcom školy.

Od 1.7.2002 prešla zriaďovateľská funkcia z OÚ na MÚ v Humennom. Zariadením školy je školský klub detí, školská jedáleň a od 1. 9. 2009 bolo zriadené CVC, ktoré sú originálnou kompetenciou mesta.

Škola a školské zariadenia poskytovali kvalitný výchovno-vzdelávací proces na základe školských vzdelávacích programov v triedach so všeobecným zameraním, triedach so všeobecno-intelektovým nadaním a v triedach so špecifickým intelektovým nadaním na cudzí jazyk. Boli vytvárané vhodné podmienky pre rozvoj vzdelávania. V roku 2014 škola mala priemerný počet žiakov 601 v 28 triedach, z toho 14 na I. stupni a 14 na II. stupni. Škola zabezpečovala záujmovú činnosť žiakov po vyučovaní rešpektujúc záujmy a požiadavky žiakov a rodičov v 6 oddeleniach ŠKD s počtom žiakov 193 a v 25 strediskách záujmovej činnosti – krúžkoch s počtom žiakov 389 (evidenčný stav). Školská jedáleň poskytovala kvalitné stravovacie služby a pitný režim rešpektujúc zásady zdravej výživy v rámci projektu Zdravá škola s priemerným počtom 502 stravníkov čo činilo 83,6 %. Bolo vydaných 90 707 obedov. ŠJ bola tiež zapojená do programu Školské ovocie a Mliečny program.

Fyzický stav zamestnancov školy
k 31.12. 2014 :

Učítelia I. st.	Učítelia II. St.	Výchov. ŠKD	THP ZŠ	Prev. Pracov.	THP ŠJ	Prev prac. ŠJ	CVC	Učítelia náb. vých.	Spolu
17	25	7	2,5	11,5	1,5	6,5	-	4	75

II. Rozpočet

ZŠ je financovaná v zmysle zákona 597/2003 Z.z. o financovaní ZŠ, SŠ a SZ v znení neskorších predpisov a zákona 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov formou dotácie zo ŠR na prenesený výkon, z rozpočtu mesta – pre OK a z vlastných príjmov. Zo ŠR nám bola poskytnutá dotácia na mzdy, poistné, bežné prevádzkové náklady a transfery – normatívne finančné prostriedky a nenormatívne finančné prostriedky – dotácia na dopravné pre žiakov, vzdelávacie poukazy, podpora pre žiakov zo sociálne slabých rodín a rozvojové projekty.

Na základe pokynov zriaďovateľa zo dňa 12. 11. 2013 a pridelenej výšky rozpočtu, škola vypracovala návrh rozpočtu na rok 2014 v tabuľkovej forme a programový rozpočet podľa jednotlivých aktivít. Uznesením č. 368/2013 zo dňa 02. 12. 2013 Mestské zastupiteľstvo **schválilo** nami navrhovaný rozpočet podľa jednotlivých programov, aktivít a položiek funkčnej a ekonomickej klasifikácie na rok 2014 tak, ako sme ho predložili na schválenie v zmysle zákona 523/2004 Z.z.. Výška schváleného rozpočtu vrátane podpory detí zo sociálne slabých rodín činila **974 362 EUR**.

Rozpočet schválený:

	<i>Dotácia MŠ SR a MÚ</i>	<i>Vlastné príjmy</i>	<i>Vzdeláv. poukazy</i>	<i>Projekt</i>	<i>Deti HmN</i>	<i>Dopr.</i>	<i>Dot. od Iných obcí</i>	<i>Schválený Rozpočet spolu</i>
ZŠ	789 930	1 500						791 430
ŠKD	62 400	13 000						75 400
CVČ	7 800	6 000						13 800
ŠJ	72 232	20 000						92 232
Hmotná núdza	1 500							1 500
Spolu:	933 862	40 500						974 362

V priebehu roka 2014 zo strany zriaďovateľa nám bola postupne oznamovaná zmena a úprava rozpočtu týmito rozpočtovými opatreniami:

list č. 3052/2014 zo dňa 06.01.2014 – rozpočtové opatrenie č. 1,

list č. 6679/2014 zo dňa 24. 3.2014 – rozpočtové opatrenie č. 3

list č. 19872/2014 zo dňa 04. 9. 2014 – rozpočtové opatrenie č. 8

list č. 27458/2014 zo dňa 22. 12. 2014 – rozpočtové opatrenie č. 4

list č. 1443/2015 zo dňa 22. 1.2015 – rozpočtové opatrenie č.12

a vlastným rozpočtovým opatrením zo dňa 31. 12. 2013 – rozpočtové opatrenie č. 1

- v zmysle Zásad o pravidlách rozpočtového procesu mesta Humenné § 5 ods. 9

riadiť školy vykonal zmenu v rozpočte o prekročené vlastné príjmy. Škola k 31. 12.

2014 dosiahla vyššie vlastné príjmy ako boli v našom rozpočte schválené.

-

Touto realizáciou úpravy bol pôvodný rozpočet školy upravený na 1 183 322 €.

Rozpočet upravený:

	<i>Dotácia MŠ SR a MÚ</i>	<i>Vlastné príjmy</i>	<i>Vzdeláv. poukazy</i>	<i>Mimor výsled. žiakov</i>	<i>Deti HmN</i>	<i>Dopr.</i>	<i>Dot. Od iných obcí</i>	<i>Schválený Rozpočet spolu</i>
ZŠ	964 104	5 622	3 960	1 000	4 783	5 654		985 123
ŠKD	62 400	14 000						76 400
CVČ	7 800	7 000	8 873				219	23 892
ŠJ	73 311	22 936						96 247
Hmotná núdza	1 660							1 660
Spolu:	1 109 275	49 558	12 833	1000	4 783	5 654	219	1 183 322

III. Výdavky

Škola vyčerpala rozpočet na rok 2014 na prenesené a originálne kompetencie – normatívne a nenormatívne prostriedky v plnej výške. Zostatok na účte bol iba vo výške 35.88 €. Zo mzdových prostriedkov boli vyplatené mzdy a osobné príplatky zamestnancom. Finančné prostriedky určené na bežné výdavky škola použila na úhradu energií, na skvalitnenie výchovno-vyučovacieho procesu – zakúpili sme didaktickú a výpočtovú techniku a učebné pomôcky do jednotlivých kabinetov. Doplnené bolo interiérové vybavenie školy – zabezpečili sme nové skrine, školské lavice, stoličky a katedry do tried.

Aj v roku 2014 škola pokračovala v oprave prístupového chodníka za školskou jedálňou a parkoviska pri zadnom vstupe budovy školy. V školskej jedálni bola uskutočnená kompletná výmena výdajných okien, maľba kuchyne a kuchynských priestorov a nákup gastrotechnológie pre školskú kuchyňu. Doplnená bola výroba a dodávka stolov do kuchyne. Uskutočnili sme maľbu, izolačné práce a nátery v triedach, šatniach a v telocvični. Tu bola zrealizovaná aj výmena svietidiel. Opravená bola aj časť strechy telocvične a strechy nad náradňovňou. Uskutočnili sme rekonštrukciu elektrických rozvodov v učebni fyziky a biológie a pokračovali sme v inej nevyhnutnej údržbe. Ďalšie pridelené finančné prostriedky škola použila na dennú prevádzku a nevyhnutnú drobnú údržbu a výdaje.

V roku 2014 škola dostala **dotáciu na výplatu príspevku žiakom**, ktorých rodičia poberajú dávky v hmotnej núdzi a to vo výške:

Príspevok na školské potreby

1 660,00 €

Z tohto príspevku bol hradený nákup školských potrieb pre týchto žiakov. Škola umožnila, aby títo žiaci mohli navštevovať školský klub detí bezplatne až do prípadného vylúčenia ich rodičov zo zoznamu poberateľov dávky v hmotnej núdzi.

Z **príspevku pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia, ktorý bol v roku 2014 vo výške 4 360 EUR**, škola zakúpila výpočtovú a didaktickú techniku, doplnila knižný fond a UP pre týchto žiakov.

Dotáciu na **vzdelávacie poukazy vo výške 12 883 €** ZŠ čerpala takto: **ZŠ 3 960 € a CVČ 8 873 €**. Tieto prostriedky boli použité na výplatu odmien pre vedúcich jednotlivých krúžkov na základe dohôd v sume 9 583,- € a suma 3 250,- € na skvalitnenie výchovno-vyučovacieho procesu a na úhradu energií.

Z **bežných transférov** bolo hradené poistenie majetku školy, dopravné žiakom, odškodnený školský úraz (iba 10% spoluúčasť – ostatné náklady poisťovňa Kooperatíva nám refundovala) a vyplatené nemocenské dávky.

V roku 2014 škola čerpala aj **mimorozpočtové prostriedky – granty vo výške 2 366 EUR** na základe vypracovaných a schválených projektov a to:

1. Projekt Nadácie Orange – 1 166 EUR
2. Projekt MÚ „Písmenkova abeceda“ – 500 EUR
3. Projekt MÚ „Prvé kroky“ – 500 EUR
4. Finančný dar pre triedu 2. A – 200 EUR

Upravený rozpočet výdavkov škola vyčerpala na 100%, zriaďovateľovi bola vrátená iba dotácia nenormatívnych finančných prostriedkov prenesených kompetencií na výplatu cestovného dochádzajúcim žiakom vo výške 715,38 € a dotačný zostatok vo výške 35. 88 EUR .

Podrobné čerpanie výdavkov podľa jednotlivých paragrafov:

	ZŠ	ŠKD	CVČ	ŠJ
610+620 Mzdy a odvody	798 752	71 930	3 548	65 382
631 Cestovné	1 194	-	-	11
632001 Energie TE+EE	35 071	1 740	6 266	10 846
632002 Vodné a stočné	4 758	-	800	2 465
632003 Poštové a telekom.sl.	901	-	-	981
633001 Interiérové vybavenie	11 425	-	-	1 500
633002 Výpočtová technika	2 198	-	-	41
633003 Telekom. technika	285	-	-	-
633004 Prev. stroje a prístroje	217	-	-	-
633006 Všeobecný materiál	6 357	156	354	1 416
633009 Učebné pomôcky	9 034	547	1 106	-
633010 Pracov. odev, obuv	269	-	-	448
633013 Nehmotný majetok	- -	-	-	374
633015 Palivá	97	-	-	-
634004 Prenájom , dopr. pr.	-	-	1 604	-
635 Údržba zariadení a budov	74 018	-	-	7 638
636 Nájomné	41	-	32	-
637001 Školenia, semináre	316	-	-	170
637002 Súťaže	-	-	15	-
637003 Reklama	324	-	-	-
637004 Všeobecné služby	4 635	-	-	1 559
637006 Náhrady	35	14	-	-
637011 Štúdie a expertízy	-	-	-	-
637012 Poplatky	223	-	-	442
637014 Stravovanie	8 543	1 392	-	2 286
637015 Poistenie	3 203	-	-	540
637016 Prídely do SF	6 163	539	-	-
637027 Odmeny na zákl.dohôd	5 861	-	10 167	-
Tovary a služby spolu :	175 168	4 388	20 344	30 717
642013 Odchodné	2 292	-	-	-
642014 Dávky jednotlivcom	1 964	66	-	85
642014 Cestovné žiakom	5 654	-	-	-
642015 Nemocenské dávky	1 180	16	-	63
642017 Úrazové dávky	113	-	-	-
Transfery spolu :	11 203	82		148
VÝDAVKY SPOLU:	985 123	76 400	23 892	96 247
Hmotná núdza - žiaci	1 660			

IV. PRÍJMY:

V roku 2014 škola dosiahla rozpočtované **príjmy vo výške 51 924 €**. Boli to finančné prostriedky z prenájmu školských tenisových kurtov a nebytových priestorov – telocvične na základe zmlúv o prenájme so súhlasom zriaďovateľa. V roku 2014 škola mala uzatvorených 10 zmlúv o prenájme. Ďalej to boli príjmy zo školného ŠKD – mesačný poplatok 8,- €/žiak, z poplatkov za krúžky v CVČ – 2,- €/žiak a iné príjmy (granty, poplatky za stratené čipy v ŠJ, za odpredané obedy v ŠJ, kuchynský odpad a pod.)

Tvorba príjmov :

ZŠ:	5 699 €
ŠKD:	14 136 €
CVČ:	6 656 €
ŠJ:	23 067 €
Granty:	2 366 €
Spolu:	51 924 €

O túto sumu bol upravený rozpočet ZŠ a tieto prostriedky boli čerpané takto:

ZŠ:	5 622 €
ŠKD:	14 000 €
CVČ:	7 000 €
ŠJ:	22 936 €

V. POHĽADÁVKY

K 31.12.2014 škola vykazovala pohľadávky vo výške 5 539,46 €:

- z nedaňový príjmov /318/ 2 339,46 €
(predpis CR zo ŠJ za december 2014 €)
- iné pohľadávky /378/ 3 200,- €
(uplatnenie pohľadávky voči spoločnosti Sky Európe Slovensko. Dôvodom uplatnenia pohľadávky je nemožnosť plnenia letu do Lisabonu pedagógom a žiakom ZŠ, zapríčinenéj krachom leteckej spoločnosti.

VI. Z á v ä z k y

K 31.12.2014 škola vykázala záväzky vo výške 1 571 158,75 €

Z toho:

- zúčt. tr. z rozpočtu obce (355) 1 479 257,00 €
- zúčt. odvodov príjmov do rozp.zriad. (351) 2 339,46 €
- zo sociálneho fondu (472) 2 321,39 €
- dodávateľia (321) 671,50 €
- iné záväzky (379) 1 200,60 €
- voči zamestnancom (331) 46 309,31 €
- zúčt. s orgánmi soc. a zdr.poist. /336/ 29 142,25 €
- ostatné priame dane (342) 5 124,99 €
- zúčt. mimo verejnej správy (372) 4 792,25 €
(projekt Comenius)

VII. BANKOVÉ ÚČTY ZŠ:

6

Sociálny fond:

Tvorba:

Zostatok k 1. 1. 2014	1 938,97 €
Tvorba SF za rok 2014	7 244,32 €

Čerpanie:

1. Stravné	2 875,20 €
2. DDS	2 218,50 €
1. Deň učiteľov	304,00 €
2. Záver škol. roka	480,00 €
3. Záver kalendárneho roka	312,00 €
4. Dopravné zamestnancov	72,20 €
5. Školský výlet	600,00 €

Čerpanie spolu: 6 861,90 €

Stav účtu k 31. 12. 2014 2 321,39 €

Zostatky bankových účtov:

<u>Stav bežného účtu k 31. 12. 2014 :</u>	35,88 €
<u>Stav príjmového účtu k 31. 12. 2014:</u>	0
<u>Stav darovacieho účtu k 31. 12. 2014 :</u>	9 445,10 €
<u>Stav depozitného účtu k 31. 12. 2014 :</u>	81 777,15 €
<u>Grantový účet k 31. 12. 2014:</u>	4 792,25 €

Vypracovala: Gabriela Josayová
finančná účtovníčka


Mgr. Miroslav Pošta
riaditeľ školy