

Základná škola – Hrnčiarska 13, H u m e n n é

S p r á v a o hospodárení za rok 2012

I. Ú V O D

Základná škola na Hrnčiarskej ulici v Humennom v roku 2012 zabezpečovala prevádzku školy a ŠJ, ŠKD,ŠSZČ. 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 prideliť zriadovateľ 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 31.12.2012:

počet žiakov:	403
učiteľov roč. 1.-4. :	12
učiteľov roč. 5.-9. :	17
RŠ + ZRŠ:	3
vychovávateľky ŠKD:	5
počet žiakov v ŠKD:	144
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 /18 klasických a 8 pre mimoriadne nadané deti/
priemerný počet žiakov na 1 triedu:	17,22 pre klasickú triedu a 11,63 pre TMND.

II. HOSPODÁRENIE

V roku 2012 bol schválený rozpočet takto:

-Základná škola – schválený rozpočet vo výške 479 050€, z toho na mzdy a odvody 380 690 a 98 360 na prevádzkové náklady /z toho 4060 z vlastných príjmov/

Úpravy rozpočtu:

- 28.2.2012 - normatívne fin.prostriedky: + 56 116 - mzdy a odvody
4600/12 + 4 588 - na prevádzkové náklady
 - nenormatívne fin.prostriedky: + 5 551 - vzdelávacie poukazy
 - + 5 450 – dopravné pre žiakov
 - + 694 – dopravné z roku 2011
 - + 1 467 - deti zo soc.znevýh.prostr.
- 20.4.2012 - normatívne fin.prostriedky + 540 - mzdy a odvody Deň učiteľov
8348/12
- 29.11.2012- z vlastných príjmov + 9 000 – prevádzkové náklady
22000/12 - normatívne fin.prostriedky + 27 739 -mzdy a odvody
 - + 8 875 – prevádzkové náklady
 - nenormatívne fin.prostriedky + 3 596 – vzdelávacie poukazy
 - + 800 – deti zo soc.znevýh.prostr.
 - + 400 – mimoriadne výsledky žiakov
- 14.1.2013 – nenormatívne fin.prostriedky + 16 879 - na kredity
341/13 + 1 211 – na dopravné
 - + 2 069 – na odchodné

Zriaďovateľovi boli vrátené nevyčerpané prostriedky na dopravné vo výške 146,10 €. O uvedenú sumu rozpočet znížený nebol. Rozpočet po úpravách celkom 624 025€. Skutočné čerpanie 623 878,90€.

Rozpočet na vzdelávacie poukazy vo výške 9 147 € bol vyčerpaný takto: na OON 6 362, odvody 51€, na prevádzkové náklady 2 734€ - § 09501 s kódom zdroja 111.

Futbalové ihrisko – schválený rozpočet 0€.

Úpravy rozpočtu:

- 19.6.2012 – bežné výdavky + 13 326 € - mzdy, odvody, prev.náklady a tranfery
č. 11876/12

V priloženom výkaze podrobné čerpanie rozpočtu sú sčítané ZŠ+ihrisko - § 09121 celkom **628 204€**, čerpanie **628 058,33€**, nedočerpané o vrátené cestovné **146,10€**.

Školský klub detí – schválený rozpočet **53 676€** /6000€ z vlastných príjmov/.

Na mzdy a odvody 51 610€ a na prevádzkové náklady 2 066€.

Úpravy rozpočtu: /na základe žiadosti o povolenie presunov/

29.11.2012 – mzdy + 610€
č. 22000/12 – odvody + 245€
- tranfery + 90€
- prev.náklady + 1000 /z navýšených príjmov/

Rozpočet po úpravách celkom **55 681€**.

Školské stredisko záujmovej činnosti – schválený rozpočet vo výške 37 780€, z toho na odvody 120€ a prev.náklady 37 660, /z vlatných príjmov 7000/.

Vzdelávacie poukazy v ŠSZČ čerpané takto: OON – 6 362€, odvody – 51€, prev.náklady – 2 743€. V priloženom výkaze podrobné čerpanie rozpočtu sú sčítané ŠKD a ŠSZČ spolu 102 608€ čerpanie 102 608€.

Školská jedáleň – schválený rozpočet 53 346€ /8 000 z vlastných príjmov/. Na mzdy a odvody 40 730€, na prevádzkové náklady 12 616€.

Úpravy rozpočtu: /na základe žiadosti o povolenie presunov

- 29.11.2012 - mzdy - 390€
22000/12 - odvody - 525 €
- tranfery - 90
- prev.náklady + 1000€ /z vlastných príjmov/
- Vlastné rozp.opatrenie č. 1/2012
- prevádzkové náklady + 584€ /z vlastných príjmov/
Rozpočet po úpravách celkom **53 925€**, čerpanie 53 925€.

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

Úpravy rozpočtu:

- 14.1.2013 – školské potreby + 63€
č.341/13

Rozpočet na hmotnú núdzu po úpravách **863 €,čerpanie 863,20**.

Rozpočet príjmov schválený vo výške 25 060€

Úpravy rozpočtu:

- 29.11.2012 – bežné príjmy + 11 000
22000/12
- vlastné rozp.opatrenie č.1/2012
bežné príjmy + 584

Rozpočet príjmov celkom: 36 644€, skutočnosť 36 644,33€.

Stručný prehľad čerpania finančných prostriedkov v roku 2012:

Celkový rozpočet: 785 600 € /vrátane hmotnej núdze/

Čerpanie: 785 454,53 €

Rozpočet príjmov: 36 644€

Vo výdavkovej časti príjmy rozpočtované takto:

ZŠ – 13 060€, ŠKD – 7000€, ŠSZČ – 7000, ŠJ – 9 584€

Vrátené prostriedky zriaďovateľovi za nevyčerpané dopravné žiakom vo výške: 146,10€

Čerpanie grantov vo výške: 1 443€

<i>Názov položky</i>	ZŠ ROZP.	ZŠ ČER	IHR ROZ	IHR ČER	ŠKD ROZ	ŠKD ČER	ŠSZČ ROZ	ŠSZČ ČER	ŠJ ROZP	ŠJ ČER
610+620 Mzdy a odvody	481964	481964	5847	5847	52524	52524	125	125	39816	39816
631 Cestovné	497	497	-	-	24	24	309	309	11	11
632 Energie	49676	49676	3667	3667	-	-	9796	9796	4316	4316
633 Mteriál	31687	31687	1651	1651	208	208	11869	11869	2198	2198
634 Preprava	-	-	-	-	-	-	522	522	-	-
635 Údržba	13642	13642	1690	1690	-	-	7217	7217	4752	4752
636 Nájom	345	345	-	-	-	-	-	-	-	-
637 Ost.služby	26877	26877	471	471	1170	1170	17431	17431	2712	2712
63 CELKOM	122724	122724	7479	7479	1402	1402	47144	47144	13989	13989
642 Odstupné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
642 Odchodné	2069	2069	-	-	1226	1226	-	-	-	-
642 Cestovné	7355	7209	-	-	-	-	-	-	-	-
642 Náhrady zamest.za PN	766	766	-	-	187	187	-	-	120	120
642 CELKOM	10190	10044	-	-	1413	1413	-	-	120	120
ROZPOČET CELKOM	614878	614732	13326	13326	55339	55339	47269	47269	53925	53925
Hmotná núdza	863	863								

V tabuľke sú zahrnuté aj nenormatívne náklady: vzdelávacie poukazy: 9156€
cestovné žiakom: 7 209€
deti zo soc.znevých.prostredia 2 267€

V rámci údržby boli robené hygienické maľby v triedach a ŠJ v hodnote 4 986€. Zakúpené nové školské tabule a školský nábytok v celkovej hodnote 15 298 €, výpočtová technika v hodnote 12 520€.

Podrobné čerpanie rozpočtu podľa položiek je prílohou tejto správy.

Stavy na účtoch k 31.12.2012:

príjmový: 0.- €

výdavkový:	0,- €
sociálny fond:	3 607,42€
darovací:	4 100,26€
depozitný:	57 437,82€
škol.jedáleň:	5 739,61€

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

Čerpanie sociálneho fondu za rok 2012:

<u>Položka</u>	<u>Rozpočet</u>	<u>Čerpanie</u>
Stravovanie	2 000.-	1 751,10
DDP	960.-	987.-
Soc.výpomoc návratná	300.-	-
Soc.výpomoc nenávratná	330.-	-
Príspevok na dopravu	330.-	-
Kul.vých.čin.	3 362,44	715,75
Ostatné čerpanie	-	-
S p o l u :	7 182,44	3.453,85

Stručný prehľad o stave majetku k 31.12.2012

Budova školy	1 572 778,98	Ceniny	7,20
Dlhodobý majetok	138 659,66	Pokladňa.....	0,-
Pozemky	13 034,92		
DHM v používaní – ZŠ/účet 771/.....	305 115,37		
DHM v používaní – ŠJ /účet 771/.....	30 873,31		
prenajatý majetok /účet 782 /.....	8 557,23		
Materiálové zásoby - ZŠ.....	1 724,90		
Materiálové zásoby + potraviny ŠJ	3 216,50		

Závazky k 31.12.2012

účet 331 zamestnanci	- 32 700,43	účet 321 dodávateľa ŠJ	- 16,03
účet 336 inšt.soc.zabezp.	- 20 369,10	účet 379 vecná režia	- 1 223,40
účet 342 dane	- 3 832,82	účet 324 prepl.ŠJ	- 4 663,04
účet 379 ost.závazky	- 535,47		
účet 323 rezervy	- 10 583,53	Pohľadávky:	
účet 321 dod. ZŠ	- 27,40	účet 378 iné pohľ. ŠJ	- 27,40
účet 326 nevyfaktúrované dod.	- 3 981,18	účet 318 z nedaňových príj.	- 1223,40
účet 472 zo SF	- 3 607,42		
účet 351 zúčt.trans.	- 1 223,40		
účet 355 zúčt.tranferov	- 956 385,50		

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, 28.3.2013

Mgr. Jarmila Oravcová
riaditeľka školy