

Dôvodová správa rok 2012

1. Spôsob hospodárenia, právny predpis

Základná škola, Malinovského ul. Partizánske hospodári od 1.1.2002 ako rozpočtová organizácia podľa zák. NR. č.523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy, má právnu subjektivitu. Základná škola Malinovského ul. Partizánske sa nachádza na sídlisku „Šípok“. Správa je spracovaná za celý právny subjekt, súčasťou ktorého je základná škola, školský klub detí a školská jedáleň.

2. Všeobecná časť

Počet žiakov: 264, z toho začlenených 65

Počet tried: 1. – 4.: 8 tried 5. – 9.: 8 tried, z toho jedna špeciálna

Počet dochádzajúcich žiakov:

28, z toho v rámci školského obvodu 0, mimo školského obvodu 28

Počet oddelení ŠKD: 3 oddelenia, s počtom žiakov v ŠKD 74

Počet stravníkov ŠJ spolu:

176, z toho je 150 detí, zamestnancov 22, cudzí 4

Počet zamestnancov prepočítaných spolu: 39,7

z toho: pedagogických spolu 26,2 a z toho 3,5 vychovávatelia a 1 asistent

z toho: odborných 0

z toho: nepedagogických 13,5

3. Ekonomická časť

a) Príjmová časť:

Vlastné príjmy:

Sú to vlastné príjmy na príjmovom účte školy, ktoré škola získala z prenájmov priestorov /zubná ambulancia, byt školník, telocvičňa/ poplatok v ŠKD /poplatok vo výške 3,40 € mesačne za žiaka/, príjem z úrokov výdavkového, príjmového účtu, účtu sociálneho fondu, účtu školskej jedálne, dobropis, poplatok za predaj kuchynského odpadu, poplatky za stravné v ŠJ. K 31.12. 2012 mala škola spolu príjmy v sume 6 707 €, z toho v ZŠ 2 760 €, v ŠKD 2 360 € a v ŠJ 1 587 €. Tieto finančné prostriedky boli v priebehu roka čerpané v ZŠ, ŠKD, ŠJ. Škola bola zapojená na dva roky /2010 – 2012/do projektu Comenius – celoživotné vzdelávanie a rozpočet grantu je 24 000 €. Škole bolo prisunutých 80 % z celkovej sumy grantu 19 200 €, nevyčerpané prostriedky z roku 2011 boli odvedené na účet MsÚ Partizánske a následne v roku 2012 boli vrátené na výdavkový účet školy, ktoré škola ďalej čerpala na uvedený projekt. Podľa zmluvy s Národnou agentúrou 20 % z celkovej sumy projektu poskytol /zapožičal/ zriaďovateľ z prostriedkov mesta na dofinancovanie projektu. K 31.07.2012 bol projekt ukončený a boli predložené všetky potrebné doklady na zhodnotenie Národnej agentúre, ktorá dofinancovala 20 % z celkovej sumy grantu, v sume 4 800 €. Finančné prostriedky prisunula ZŠ, ktorá ich následne vrátila na účet zriaďovateľa. V ŠKD poplatky za deti neplatia rodičia, ktorí sú v hmotnej núdzi.

Dotácie zo štátneho rozpočtu:

- normatívne: 442 483 €
- nenormatívne prostriedky: 24 059,86 € / v tom je zahrnutá aj nedočerpaná doprava žiakov z roku 2011 v sume 191,44 €, ktorá bola čerpaná do konca marca 2012/ v tom:
- doprava dochádzajúcich žiakov 4 272,18 €
- doprava z roku 2011 191,44 €
- vzdelávacie poukazy 6 533,00 €
- asistent učiteľa 7 200,00 €
- odchodné 4 263,24 €
- sociálne znevýhodnené prostredie 1 600,00 €

Dotácie z rozpočtu mesta 127 102 €

z toho:

- na prenesené kompetencie 13 374 €

v tom:

vrátené príjmy 2 760 €
ocenenie pedagóga 134 €
oprava, rekonštrukcia WC v budove školy 10 000 €
tvorivé dielne 400 €
umiestnenie školy v sùt'ažiach 80 €

- na originálne kompetencie 113 728 €
v tom:
dotácia na ŠKD a ŠJ 109 928 €
vrátené príjmy 3 800 €

Dotácia pre žiakov v hmotnej núdzi 3 549,32 €

z toho /stravné 2 935,12 € a školské potreby 614,20 €/ . Dotácia bola čerpaná na 100 %.

b) Výdavková časť:

Rozpočet bol celkom čerpaný na 100,86 %. Rozpočet bol prečerpaný o dofinancovaný grant projektu Comenius a vlastné príjmy.

Čerpanie rozpočtu podľa položiek

- **610 mzdy a 620 odvody** – spolu čerpanie na 100 %. Celková vyplatená suma na mzdy bola 331 789 € a sú v nej zahrnuté tarifné platy 297 555,61 €, osobné príplatky 2 005,01 €, príplatok za riadenie 2 913,99 €, mzda za nadčas 4 110,62 €, za triednictvo 6 192,28 €, asistent učiteľa 5335,32 €, doplatok k tarifnému platu 713,92 €, kreditový príplatok 2 579,98 €, odmena pri 50.ročnom jubileu 1 207,50 €, odmeny za kvalitné plnenie úloh 5 343,82 €, odmeny z príjmov 344 €, odmeny z mesta ku Dňu učiteľov 100 €, vzdelávacie poukazy 3 386,68 €, odvody boli vyplatené v sume 115 27 484 €. Rozpočet na mzdách a odvodoch bol prekročený o vlastné príjmy v sume 464 €.
- **630 tovary a služby** – spolu čerpanie na 103 %.
 - 631 – cestovné výdavky - čerpanie na 171 %, prekročenie o grant Comenius v sume 4800 €.
 - 632 – energie - čerpanie na 100 % . Celkové čerpanie bolo 88 540 €. Je tu zahrnuté čerpanie nákladov na teplo, elektrickú energiu, vodné – stočné, telefón, poštové služby. Najväčšie náklady pre školu predstavujú energie. ŠJ ma všetky zariadenia na elektrickú energiu. Spôsob rozúčtovania energii je stanovený príkazom riaditeľa zo dňa 03.03.2004, doplnený dodatkom od 01.07.2012 nasledovne:
Teplo: ZŠ 60 %, ŠJ 30 %, ŠKD 10 %,
 - Elektrická energia: ZŠ 30 %, ŠJ 60 %, ŠKD 10 %
 - Voda: ZŠ 40 %, ŠJ 50 %, ŠKD 10 %
 - 633 – materiál – čerpanie na 100 %. Celkové čerpanie bolo 14 621 €
Finančné prostriedky rozpočtované na položke boli použité na nákup výpočtovej techniky – notebooky, počítač, dataprojektor, všeobecného materiálu na drobné opravy v priestoroch školy, kancelárskeho tovaru, čistiacich prostriedkov, tlačív, učebných pomôcok, pracovných odevov , obuvi a pomôcok podľa platných predpisov. Z celkového rozpočtu bolo 1 600 € financovaných z dotácie pre deti zo SZP / výpočtová technika, UP/, zo VZP 1 960 € /UP, tonery, kancelársky tovar/, Tvorivé dielne 400 € /materiál na výchovu a vzdelávanie/
 - 635 – údržba - čerpanie na 100 %. Celkové čerpanie bolo 14 433 €. Finančné prostriedky boli použité na údržbu podľa platných uzatvorených zmlúv /údržba výťahov, hasiacich prístrojov/, údržba výpočtovej techniky a softvéru, údržba prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení. Z rozpočtu mesta – z prostriedkov výboru mestskej časti Šípok bolo prefinancované na opravu sociálnych zariadení pre žiakov v budove školy 10 000 €.
 - 637 – ostatné tovary a služby – čerpanie na 100 %. Celkové čerpanie bolo 12 917 €. V čerpaní je zahrnutá tvorba SF, úhrada 55 % hodnoty stravy zamestnancov, dohody /pedagogická činnosť, údržba výpočtovej techniky a softvéru, vzdelávacie poukazy/ deratizácia a dezinfekcia, odvoz odpadu, poplatky banke, poisťné za majetok.
 - 640 – transfery – čerpanie na 100 %. Celkové čerpanie bolo 17 084 €. Bolo vyplatené cestovné dochádzajúcim žiakom 4 464 €, odchodné štyrom zamestnancom ZŠ, ŠJ v sume 4 263 €, odstupné vyplatené v ZŠ a ŠKD v sume 5960 €, náhrada za 10 dní PN.
 - 700 – kapitálové výdavky – škola v roku 2012 nemala.

Škola v roku 2012 nedočerpala finančné prostriedky na položke 630 v celkovej sume 10 090 €, ktoré boli rozpočtované v celkovom schválenom rozpočte školy za rok 2012 a 6. Rozpočtovým opatrením z 31.12.2012 boli v rozpočte ponížené. Finančné prostriedky boli v decembri 2012 odvedené na účet mesta a mesto ich škole vrátilo na účet v januári 2013. Tieto finančné prostriedky z roku 2012 budú dočerpané do konca marca 2013, ako nevyčerpané finančné prostriedky z roku 2012. Tiež bola na mesto vrátená nedočerpaná dotácia od štátu – na dopravu žiakov v celkovej sume 427,84 €, ktorá bola vrátená na účet školy a bude čerpaná do 31.03.2013.

4. Hmotná núdza

V priebehu roka 2012 bolo v ZŠ na Malinovského ul. Partizánske 17 žiakov v hmotnej núdzi, ktorí poberali príspevok na stravu a školské potreby. Na stravu bol vyčerpaný príspevok v sume 2 935 €, na školské potreby 614 €.

5. Správa o prenájmoch školských priestorov s uvedením výšky príjmov

Škola prenajíma priestory:

- školský byt – na dobu neurčitú, ročný prenájom 611,88 € /platené v mesačných splátkach po 50,99 €/
- zubná ambulancia – na dobu určitú na 5 rokov, ročný prenájom 576,84 € /platené v mesačných splátkach po 48,07 €/
- telocvičňa ZŠ:
 - Tennis Club Partizánske - suma nájomného na 1 hod. 0,03 €, ročný nájom 7,25 €
 - TJ Iskra Partizánske /BO, RTVŠ/ - suma nájomného na 1 hod. 0,03 €, ročný nájom 2,64 €.
 - Anna Sivá – prenájom telocvične v sume 116 €
 - Marián Šujan – prenájom telocvične v sume 165,80 €
 - Fy Lantastik – prenájom priestorov školy v sume 560 €
 - Ivan Grman – prenájom telocvične v sume 222,20 €

6. Inventarizácia

Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu medzi majetkom a záväzkami školy vykonala k 31.12.2012. /viď príloha/

7. Problémy, ktoré škola má a návrhy na zlepšenie

Vzhľadom na vysoké finančné náklady na prevádzku budovy, riešenie vidíme v zateplení budovy a výmene okien na budove školy, výmena podlahovej krytiny v priestoroch školy, maľovanie priestorov školy /opadaná omietka/. Nedočerpané finančné prostriedky z roku 2012 budú použité na havarijný stav v triedach – oprava omietky, maľovanie, výmena podlahovej krytiny, oprava učiteľských sociálnych zariadení v budove školy, oprava dverí a stien v šatniach.

09 - vzdelávanie

Základná škola vrátane ŠJ, ŠKD

Príjmy rok 2012

položka	názov	1	2	3	%	%
		Skutočnosť 2011	Rozpočet 2012	Skutoč. rok 2012	3/2	3/1
Vlastné		€	€	€		
212003	príjmy z nájmu	1883	2316	2262	98%	120%
223001	poplatky za predaj odpadu ŠJ	27	27	27	100%	100%
223002	poplatky za ŠKD	2100	2300	2360	103%	112%
	poplatky MŠ	0	0	0	0%	0%
223003	poplatky za stravné	0	1500	1587	105%	0%
243	úroky	16	7	7	100%	44%
292012	dobropis	0	0	464	0%	0%
312001	ÚPSVaR refundácia	0	0	0	0%	0%
311010	dar, sponzor Bioplant	890	0	0	0%	0%
311010	dar Comenius presun z r. 2011	8337	0	0	0%	0%
	spolu vlastné príjmy	13253	6150	6707	109%	51%
	z rozpočtu mesta	110587	120542	120395	100%	109%
700	z rozp.mesta kapitálové	1850	0	0	0%	0%
Dotácie		431085	466543	466543	100%	108%
322001	dotácia štátu - normatívne	403290	442483	442483	100%	110%
	doprava	3250	4273	4273	100%	131%
	doprava presun do roku 2012	191	191	191	100%	100%
	VZP	6384	6533	6533	100%	102%
	asistent	7200	7200	7200	100%	100%
	odchodné	0	4263	4263	100%	0%
	SZP	1800	1600	1600	100%	0%
	projekty	0	0	0	0%	0%
	mimoriadne výsledky žiakov	1000	0	0	0%	0%
	dar Comenius presun do r. 2012	7970	7970	7970	100%	100%
	Spolu zdroje	556775	601205	601615	100%	108%

Bežné výdavky rok 2012

1

2

3

610	mzdy, platy	296537	331445	331789	100%	112%
620	poistné	105772	115364	115484	100%	109%
630	tovary	138464	137312	142058	103%	103%
z toho : 631	cestovné výdavky	7661	6747	11547	171%	151%
632	energie, voda, kom.	86573	88594	88540	100%	102%
633	materiál a služby	15341	14621	14621	100%	95%
634	prepravné	0	0	0	0%	0%
635	údržba	16424	14433	14433	100%	88%
637	ostatné tovary a služby	12465	12917	12917	100%	104%
642	transfery	5991	17084	17084	100%	285%
600	bežné výdavky spolu	546764	601205	606415	101%	111%
700	Kapitálové výdavky	1850	0	0	0%	0%
	Výdavky celkom	548614	601205	606415	101%	111%

**10 701 642 hmotná
núdza**
HN

dotácia štátu	3 508	3 549	3549	100%	101%
čerpanie	3508	3549	3549	100%	101%

09.5.0.1. ŠKD
Príjmy - dotácia roku 2012

položka	názov	1	2	3	%	%
		Skutočnosť 2011	Rozpočet 2012	Skutočnosť 2012	3/2	3/1
		€	€	€		
223002	poplatky za ŠKD	2100	2300	2360	103%	112%
	nájomné	0	0	0	0%	0%
	vlastné príjmy spolu	2100	2300	2360	103%	112%
	rozpočet mesta	38738	43629	43569	100%	112%
	Zdroje spolu	40838	45929	45929	100%	112%

Bežné výdavky roku 2012

položka	názov	1	2	3	%	%
		Skutočnosť 2011 v €	Rozpočet 2012 v €	Skutočnosť 2012 v €	3/2	3/1
610	mzdy, platy	21039	23024	23024	100%	109%
620	poistné	7498	8434	8434	100%	112%
630	tovary	11937	11699	11699	100%	98%
631	cestovné	0	0	0	0%	0%
632	energie, voda a komunikácia	9202	7579	7579	100%	82%
633	materiál	1657	2378	2378	100%	144%
635	údržba	0	417	417	100%	0%
637	služby	1078	1325	1325	100%	123%
642	transfery	364	2772	2772	100%	762%
600	Spolu	40838	45929	45929	100%	112%

09.6.0.1 - školská jedáleň
Príjmy - dotácia roku 2012

položka	názov	1	2	3	%	%
		Skutočnosť 2011	Rozpočet 2012	Skutočnosť 2012	3/2	3/1
		€	€	€		
223001	poplatky za predaj kuch. odpadu	0	0	0	0%	0
223003	poplatky za stravné	0	1500	1587	105	0
	vlastné príjmy	0	0	0	0	0
	rozpočet mesta	60087	66299	66212	100%	110%
	Zdroje spolu	60087	67799	67799	100%	113%

Bežné výdavky roku 2012

položka	názov	1	2	3	%	%
		Skutočnosť 2011 v €	Rozpočet 2012 v €	Skutočnosť 2012 v €	3/2	3/1
610	mzdy, platy	27283	25286	25286	100%	93%
620	poistné	9604	9193	9193	100%	96%
630	tovary	23123	32485	32485	100%	140%
z toho :	631 cest.výdavky	0	0	0	0	0
	632 energie, voda, komunikácia	15382	26361	26361	100%	171%
	633 materiál a služby	857	2356	2356	100%	275%
	635 údržba	4866	1878	1878	100%	39%
	637 ost.tovary a služby	2018	1890	1890	100%	94%
642	transfery	77	835	835	100%	1084%
600	bežné výdavky spolu	60087	67799	67799	100%	113%
700	kapitálové výdavky	0	0	0	0	0
	Výdavky spolu	60087	67799	67799	100%	113%

Prijmy rok 2012

položka	názov	1	2	3	%	%
		Skutočnosť 2011	Rozpočet 2012	Skutočnosť rok 2012	3/2	3/1
		€	€	€		
Vlastné						
212003	príjmy z nájmu	1883	2316	2262	98%	120%
223001	poplatky za predaj odpadu ŠJ	27	27	27	100%	100%
223002	poplatky za ŠKD	0	0	0	0%	0%
	poplatky MŠ	0	0	0	0%	0%
223003	poplatky za stravné	0	0	0	0%	0%
243	úroky	16	7	7	100%	44%
292012	dobropis	0	0	464	0%	0%
312001	ÚPSVaR refundácia	0	0	0	0%	0%
311010	dar, sponzor Bioplant	890	0	0	0%	0%
311010	dar Comenius presun z r. 2010	8337	0	0	0%	0%
	spolu vlastné príjmy	11153	2350	2760	117%	25%
	z rozpočtu mesta	11762	10614	10614	100%	90%
700	z rozp. mesta kapitálové	1850	0	0	0%	0%
Dotácie		431085	466543	466543	100%	108%
322001	dotácia štátu - normatívne	403290	442483	442483	100%	110%
	doprava	3250	4273	4273	100%	131%
	doprava presun do roku 2013	0	0	0	0%	0%
	doprava presun do roku 2012	191	191	191	100%	100%
	VZP	6384	6533	6533	100%	102%
	asistent	7200	7200	7200	100%	100%
	SZP	1800	1600	1600	100%	0%
	projekty	0	0	0	0%	0%
	mimoriadne výsledky žiakov	1000	0	0	0%	0%
	odchodné	0	4263	4263	100%	0%
	dar Comenius pres. do r. 2012	7970	7970	7970	100%	100%
	Spolu zdroje	455850	487477	487887	100%	107%

Bežné výdavky rok 2012

položka	názov	1	2	3	%	%
		Skutočnosť 2011	Rozpočet 2012	Skutočnosť rok 2012	3/2	3/1
		€	€	€		
610	mzdy, platy	248215	283135	283479	100%	114%
620	poistné	88670	97737	97857	100%	110%
630	tovary	103404	93128	97874	105%	95%
z toho :631	cestovné náhrady	7661	6747	11547	171%	150%
632	energie, voda a komunikácie	61989	54654	54600	100%	88%
633	materiál a služby	12827	9887	9887	100%	77%
634	dopravné	0	0	0	0	0
635	rutinná a štandardná údržba	11558	12138	12138	100%	105%
637	služby	9369	9702	9702	100%	103%
642	transfery	5550	13477	13477	100%	242%
600	Bežné výdavky spolu	445839	487477	492687	101%	110%
700	Kapitálové výdavky	1850	0	0	0	0
	Výdavky spolu	447689	487477	492687	101%	110%