

Dôvodová správa rok 2013

1. Spôsob hospodárenia, právny predpis

Základná škola, Malinovského ul. Partizánske hospodári od 1.1.2002 ako rozpočtová organizácia podľa Zákona NR SR 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: 275, z toho začlenených 62

Počet tried: 1.-4.: 8 5.-9.: 7

Počet dochádzajúcich žiakov :

31, z toho v rámci školského obvodu 0, mimo školského obvodu 31

Počet oddelení ŠKD : 3 oddelenia, s počtom žiakov v ŠKD 85

Počet stravníkov ŠJ spolu:

183, z toho je 144 detí, zamestnancov 28, cudzí 11

Počet zamestnancov prepočítaných spolu: 35,1

z toho: pedagogických spolu 23,3 a z toho 2,7 vychovávatelia a 1 asistent

z toho: odborných 0

z toho: nepedagogických 11,8

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 soc. fondu, účtu školskej jedálne, dobropis, poplatok za predaj kuchynského odpadu, poplatky za stravné v ŠJ. K 31.12. 2013 mala škola spolu príjmy v sume 11 734 €, z toho v ZŠ 3 108 €, v ŠKD 2 356 € a v ŠJ 6 270 €. Tieto finančné prostriedky boli v priebehu roka čerpané v ZŠ, ŠKD, ŠJ. Škola je zapojená na dva roky /2013-2015 /do projektu Comenius – celoživotné vzdelávanie a rozpočet grantu je 21 000 €. Škole bolo prisunutých 80% z celkovej sumy grantu 16 800 €.

V ŠKD poplatky za deti neplatia rodičia, ktorí sú v hmotnej núdzi.

Dotácie zo štátneho rozpočtu:

- normatívne: 436 301 €
- nenormatívne prostriedky: 22 768,44 € / v tom je zahrnutá aj nedočerpaná doprava žiakov z roku 2012 v sume 427,84 €, ktorá bola čerpaná do konca marca 2013/ v tom:
 - doprava dochádzajúcich žiakov 4 437,60 €
 - doprava z roku 2012 427,84 €
 - vzdelávacie poukazy 7 500,00 €
 - asistent učiteľa 7 200,00 €
 - odchodné 1 703,00 €
 - sociálne znevýhodnené prostredie 1 500,00 €

Dotácie z rozpočtu mesta 123 409 €

z toho:

- na prenesené kompetencie 4 458 €

v tom:

vrátené príjmy	3 734 €
ocenenie pedagóga	134 €
tvorivé dielne	590 €
- <u>na originálne kompetencie</u>	117 611 €
v tom:	
dotácia na ŠKD a ŠJ	109 611 €
vrátené príjmy	8 000 €
Grant Comenius	16 800 €

Dotácia pre žiakov v hmotnej núdzi 2 848,85 €

z toho /stravné 2 350,85 € a školské potreby 498 €/ . Dotácia bola čerpaná na 100 %.

b) Výdavková časť:

Rozpočet bol celkom čerpaný na 98%. Rozpočet bol nedočerpaný o grant projektu Comenius, ktorý prechádza do roku 2014 a prečerpaný o vlastné príjmy.

Čerpanie rozpočtu podľa položiek

- **610 mzdy a 620 odvody** – spolu čerpanie na 100 %. Celková vyplatená suma na mzdy bola 314 599,57 € a sú v nej zahrnuté tarifné platy 277 212,11 €, osobné príplatky 5 926,58 €, / v tom z príjmov 993,22 €/príplatok za riadenie 2 515,04 €, mzda za nadčas 117,79 €, za triedníctvo 6 051,35, asistent učiteľa 5 335,32 €, doplatok k tarifnému platu 116,74 €, kreditový príplatok 5 313,77 €, odmena pri 50.ročnom jubileu 1 596,-€, odmeny za kvalitné plnenie úloh 3 685,05 €, odmeny z mesta ku Dňu učiteľov 100 €, vzdelávacie poukazy 3 769,91 €, 5 % prípl. neped. zamestnancov 2 859,91 € odvody boli vyplatené v sume 111 395,55 €. Rozpočet na mzdách a odvodoch bol prekročený v ZŠ o vlastné príjmy v sume 1 340,35 €.
- **630 tovary a služby** – spolu čerpanie na 99,20 %.
 - 631-cestovné výdavky - čerpanie na 28,67%, nedočerpanie o finančné prostriedky grantu Comenius v sume 12 049,14 €, ktoré prešli do roku 2014 a budú ďalej čerpané na projekt.
 - 632-energie - čerpanie na 100% . Celkové čerpanie bolo 90 051,35 €. 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 energií 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 100,72%. Celkové čerpanie bolo 23 453,76 €. Finančné prostriedky rozpočtované na položke boli použité na nákup výpočtovej techniky – interaktívna tabuľa, počítače, notebook, tlačiareň, dataprojektor, CD/MP3 prehrávače, 2 ks chladnička do ŠJ, reproduktory, interiérové vybavenie - školské lavice do tried, 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 1 500 € financovaných z dotácie pre deti zo SZP / výpočtová technika, UP/, zo VZP 2 250 € /UP, tonery, kancelársky tovar/, Tvorivé dielne 590 € /materiál na výchovu a vzdelávanie/. Rozpočet na položke je prečerpaný o vlastné príjmy.

635 - údržba - čerpanie na 100 %. Celkové čerpanie bolo 11 967,04 €. 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.

637 – ostatné tovary a služby – čerpanie na 100%. Celkové čerpanie bolo 12 780,51 €. V čerpaní je zahrnutá tvorba SF, úhrada 55% hodnoty stravy zamestnancov, dohody (pedagogická činnosť, údržba výpočtovej techniky a softvéru, vzdelávacie poukazy), školenia, kurzy, semináre, deratizácia a dezinfekcia, odvoz odpadu, poplatky banke, poisťné za majetok.

640 – transfery – čerpanie na 100 %. Celkové čerpanie bolo 16 791,51 €. Bolo vyplatené cestovné dochádzajúcim žiakom 4 865,44 €, odchodné zamestnancovi ZŠ v sume 1 703 €, odstupné vyplatené v ZŠ v sume 9 014,50 €, náhrada za 10 dní PN.

700 – kapitálové výdavky – škola v roku 2013 nemala.

Nedočerpané finančné prostriedky z roku 2012 v sume 10 090 €, ktoré prešli do roku 2013 boli vyčerpané do 31.03.2013 a boli 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. Na mesto bola vrátená nedočerpaná dotácia od štátu – na dopravu žiakov v celkovej sume 133,40 € ktorá bude vrátená na účet školy a bude čerpaná do 31.03.2014.

3. Hmotná núdza

V priebehu roka 2013 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 2 350,85 €, na školské potreby 498 €.

4. 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 5,61 €
 - TJ Iskra Partizánske /BO, RTVŠ/ - suma nájomného na 1 hod. 0,03 €, ročný nájom 3,29 €.
 - Anna Sivá – prenájom telocvične v sume 447,80 €
 - Juraj Repiar – prenájom telocvične v sume 119,40 €
 - Lyžiarsky odd. LOPE o.z. – prenájom telocvične v sume 0,63 €
 - Domka - združenie saleziánskej mládeže – prenájom telocvične v sume 0,36 €

5. Inventarizácia

Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu medzi majetkom a záväzkami škola vykonala k 31.12.2013. /viď príloha/

6. Problémy, ktoré škola má a návrhy na zlepšenie

Vysoké náklady na tepelnú energiu sú spôsobené nefunkčnosťou okien a nezateplením budovy.

Vzhľadom k tomu, že telocvičňu využívajú aj iné subjekty a sociálne zariadenia k nej prináležiace sú v dezolátnom stave, je nutná ich kompletná rekonštrukcia (sprchy, šatne, WC).

Vybavenie elektrických spotrebičov v školskej kuchyni je zastaralé, energeticky náročné (všetky sú na el. energiu) a hlavne veľmi poruchové, čo je potrebné neodkladne riešiť aj v záujme bezpečnosti.

09 - vzdelávanie

Základná škola vrátane ŠJ, ŠKD

Príjmy rok 2013

položka	názov	1	2	3	%	%
		Skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Skutoč. rok 2013	3/2	3/1
Vlastné		€	€	€		
212003	príjmy z nájmu	2262	2260	1766	78%	77%
223001	poplatky za predaj odpadu ŠJ	27	0	0	0%	0%
223002	poplatky za ŠKD	2360	2300	2356	102%	99%
	poplatky MŠ	0	0	0	0%	0%
223003	poplatky za stravné	1587	5700	6270	110%	395%
243	úroky	7	0	2	0%	29%
292012	dobropis	464	1340	1340	100%	288%
312001	ÚPSVaR refundácia	0	0	0	0%	0%
311010	dar, sponzor Bioplant	0	0	0	0%	0%
311010	dar Comenius r. 2013	0	16800	16800	100%	0%
	spolu vlastné príjmy	6707	28400	28534	100%	425%
	z rozpočtu mesta	120395	110335	109709	99%	91%
700	z rozpočtu mesta kapitálové	0	0	0	0%	0%
Dotácie		466543	459203	459203	100%	98%
322001	dotácia štátu - normatívne	442483	436301	436301	100%	99%
	doprava	4273	4571	4438	97%	104%
	doprava presun do roku 2014	191	0	133	0%	70%
	doprava presun do roku 2013		428	428	100%	0%
	VZP	6533	7500	7500	100%	115%
	asistent	7200	7200	7200	100%	100%
	odchodné	4263	1703	1703	100%	40%
	SZP	1600	1500	1500	100%	94%
	projekty	0	0	0	0%	0%
	mimoriadne výsledky žiakov	0	0	0	0%	0%
	Spolu zdroje	601615	597938	597446	100%	99%

Bežné výdavky rok 2013

		1	2	3	%	%
610	mzdy, platy	331789	314600	314600	100%	95%
620	poistné	115484	111396	111396	100%	96%
630	tovary	142058	155017	143094	92%	101%
z toho : 631	Cestovné výdavky	11547	16893	4844	29%	42%
632	energie, voda, kom.	88540	90050	90050	100%	102%
633	materiál a služby	14621	23325	23454	101%	160%
634	prepravné	0	0	0	0%	0%
635	údržba	14433	11968	11968	100%	83%
637	Ostatné tovary a služby	12917	12781	12781	100%	99%
642	transfery	17084	16925	16791	99%	98%
600	bežné výdavky spolu	606415	597938	585884	98%	97%
700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0%	0%
	Výdavky celkom	606415	597938	585884	98%	97%

10 701 642 hmotná
núdza

HN	dotácia štátu	3 549	2 849	2849	100%	80%
	čerpanie	3549	2849	2849	100%	80%

09.5.0.1.

ŠKD

Príjmy - dotácia roku 2013

položka	názov	1	2	3	%	%
		Skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Skutočnosť 2013	3/2	3/1
		€	€	€		
223002	poplatky za ŠKD	2360	2300	2356	102%	100%
	nájomné	0	0	0	0%	0%
	vlastné príjmy spolu	2360	2300	2356	102%	100%
	rozpočet mesta	43569	41747	41691	100%	96%
	Zdroje spolu	45929	44047	44047	100%	30%

Bežné výdavky roku 2013

položka	názov	1	2	3	%	%
		Skutočnosť 2012 v €	Rozpočet 2013 v €	Skutočnosť 2013 v €	3/2	3/1
610	mzdy, platy	23024	22433	22433	100%	97%
620	poistné	8434	7712	7712	100%	91%
630	tovary	11699	13802	13802	100%	118%
631	cestovné	0	0	0	0%	0%
632	energie, voda a komunikácia	7579	10019	10019	100%	132%
633	materiál	2378	2138	2138	100%	90%
635	údržba	417	1002	1002	100%	240%
637	služby	1325	643	643	100%	49%
642	transfery	2772	100	100	100%	4%
600	Spolu	45929	44047	44047	100%	96%

09.6.0.1 - školská jedáleň

Príjmy - dotácia roku 2013

položka	názov	1	2	3	%	%
		Skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Skutočnosť 2013	3/2	3/1
		€	€	€		
223001	poplatky za predaj kuchynského odpadu	0	0	0	0%	0
223003	poplatky za stravné	1587	5700	6270	105	395
	vlastné príjmy	0	0	0	0	0
	rozpočet mesta	66212	67864	67284	99%	102%
	Zdroje spolu	67799	73564	73564	100%	109%

Bežné výdavky roku 2013

položka	názov	1	2	3	%	%
		Skutočnosť 2012 v €	Rozpočet 2013 v €	Skutočnosť 2013 v €	3/2	3/1
610	mzdy, platy	25286	26447	26447	100%	105%
620	poistné	9193	9427	9427	100%	103%
630	tovary	32485	37590	37590	100%	116%
z toho : 631	Cestovné výdavky	0	0	0	0	0
632	energie, voda, komunikácia	26361	30002	30003	100%	114%
633	materiál a služby	2356	3398	3398	100%	144%
635	údržba	1878	2338	2338	100%	124%
637	Ostatné tovary a služby	1890	1852	1852	100%	98%
642	transfery	835	100	100	100%	12%
600	bežné výdavky spolu	67799	73564	73564	100%	109%
700	kapitálové výdavky	0	0	0	0	0
	Výdavky spolu	67799	73564	73564	100%	109%

09.1.2. - základná škola

Príjmy rok 2013

položka	názov	1	2	3	%	%
		Skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Skutočnosť rok 2013	3/2	3/1
		€	€	€		
Vlastné						
212003	príjmy z nájmu	2262	2260	1766	78%	78%
223001	poplatky za predaj odpadu ŠJ	27	0	0	0%	0%
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	7	0	2	0%	29%
292012	dobropis	464	1340	1340	100%	288%
312001	ÚPSVaR refundácia	0	0	0	0%	0%
311010	dar, sponzor Bioplant	0	0	0	0%	0%
311010	dar Comenius r. 2013	0	16800	16800	100%	0%
	spolu vlastné príjmy	2760	20400	19908	98%	721%
	z rozpočtu mesta	10614	724	724	100%	7%
700	z rozpočtu mesta kapitálové	0	0	0	0%	0%
Dotácie		466543	459203	459203	100%	98%
322001	dotácia štátu - normatívne	442483	436301	436301	100%	99%
	doprava	4273	4571	4438	97%	104%
	doprava presun do roku 2014	0	0	133	0%	0%
	doprava presun do roku 2013	191	428	428	100%	224%
	VZP	6533	7500	7500	100%	115%
	asistent	7200	7200	7200	100%	100%
	SZP	1600	1500	1500	100%	94%
	projekty	0	0	0	0%	0%
	mimoriadne výsledky žiakov	0	0	0	0%	0%
	odchodné	4263	1703	1703	100%	40%
	dar Comenius pres. do r. 2012	7970	0	0	100%	0%
		Spolu zdroje	487887	480327	479835	100%

Bežné výdavky rok 2013

položka	názov	1	2	3	%	%
		Skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Skutočnosť rok 2013	3/2	3/1
		€	€	€		
610	mzdy, platy	283479	265720	265720	100%	94%
620	poistné	97857	94257	94257	100%	96%
630	tovary	97874	103625	91705	88%	94%
z toho :631	cestovné náhrady	11547	16893	4844	29%	42%
632	energie, voda a komunikácie	54600	50029	50029	100%	92%
633	materiál a služby	9887	17789	17918	100%	181%
634	dopravné	0	0	0	0	0
635	rutinná a štandardná údržba	12138	8628	8628	100%	71%
637	služby	9702	10286	10286	100%	106%
642	transfery	13477	16725	16591	99%	123%
600	Bežné výdavky spolu	492687	480327	468273	98%	95%
700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0
	Výdavky spolu	492687	480327	468273	98%	95%