

# Základná škola – Hrnčiarska 13, Humenné

## Správa o hospodárení za rok 2015

### I. ÚVOD

Základná škola na Hrnčiarskej ulici v Humennom v roku 2015 zabezpečovala prevádzku školy a ŠJ, ŠKD, CVČ. Škola je samostatnou rozpočtovou organizáciou s právnou subjektivitou. Okrem budovy školy škola spravuje futbalový štadión a sociálne zariadenie na štadióne.

#### Škola má zriadené tieto účty v Tatra banka Humenné:

výdavkový:	2623551967
príjmový:	2625066543
soc.fond:	2657550153
darovací:	3027550102
škol.jedáleň:	2628551966
erasmus:	2949013018

Prevádzkové a mzdové náklady ŠKD – funkčná klasifikácia 0950, CVČ – funkčná klasifikácia 0950, futbalového ihriska, funkčná klasifikácia 0950, ŠJ - funkčná klasifikácia 09602 pre primárne vzdelávanie a ŠJ - funkčná klasifikácia 09603 pre sekundárne vzdelávanie boli hradené z rozpočtu obce s kódom zdroja „41“- originálne kompetencie; náklady na potraviny z poplatkov stravníkov.

#### Základné údaje o škole k 31.12.2015:

počet žiakov:	514
učiteľov roč. 1.-4. :	12
učiteľov roč. 5.-9. :	20
RŠ + ZRŠ:	3
vychovávateľky ŠKD:	7
počet žiakov v ŠKD:	193
administr.prac.:	2
školník:	1
správca ihriska:	1
upratovačky:	5
vedúca ŠJ:	1
kuchárky:	6
zapísaný počet stravníkov:	407 žiakov, 61 dospelých, 32 cudzích stravníkov
počet tried:	29 /18 klasických a 9 pre mimoriadne nadané deti a 2 športové/
priemerný počet žiakov na 1 triedu:	20,17 pre klasickú triedu a 13,73 pre ostatné.

## II. HOSPODÁRENIE

V roku 2015 sme začali hospodáriť v rozpočtovom provizóriu - oznámenie č. 1986/2015 zo dňa 28.1.2015 takto:

**Aktivita 2. Základná škola v sume 690 017 €, z toho:**

- **funkčná klasifikácia 09121** (primárne vzdelávanie) – mzdy a odvody 264 995 € a 58 560 € na prevádzkové náklady , dopravné z roku 2014 : 257 €
- **funkčná klasifikácia 09211** (sekundárne vzdelávanie) – z toho na mzdy a odvody 298 825 € a 67 380 € na prevádzkové náklady

### Úpravy rozpočtu - funkčná klasifikácia 09121 a 09211:

- 25.02.2015 - normatívne fin.prostriedky 4135/2015 + 53 340 - mzdy a odvody  
- 10 058 – prevádzkové náklady  
- nenormatívne fin.prostriedky + 9 600 – vzdelávacie poukazy  
+ 5 508 – dopravné žiakom  
+ 3 286 - žiaci so SZP  
+ 10 920 – asistent učiteľa – mzdy + odvody
- 29.05.2015 – nenormatívne fin.prostriedky 12109/2015 + 2 002 – dotácia na učebnice
- 02.09.2015 16992/2015 - nenormatívne fin.prostriedky + 8 190 – asistent učiteľa – mzdy + odvody  
+ 600 – odchodné
- 19.11.2015 – z vlastných príjmov 09121 23452/2015 09211 + 3 000 – prevádzkové náklady  
+ 3 000 – prevádzkové náklady
- 25.02.2015 - normatívne fin.prostriedky 1412/2016 + 45 835 - mzdy a odvody  
+ 10 708 – prevádzkové náklady  
- nenormatívne fin.prostriedky + 5 970 – odmeny (mzdy+odvody)  
+ 14 – kredity  
- 18 - vzdelávacie poukazy  
+ 1 862 – dopravné  
- 212 - žiaci zo sociálne znevýh. prostredia  
+ 5 161 – odchodné  
+ 1 800 – dotácia pre športové triedy

S P O L U.

**850 525 €** /z toho vzd. poukazy čerpané  
v CVČ 9 582,- €/  
**=840 943 €**

Zriaďovateľovi boli vrátené nevyčerpané prostriedky na dopravné vo výške **376,94 €** uvedenú sumu rozpočet znížený nebol.

Rozpočet na vzdelávacie poukazy vo výške **9 582,- €** bol vyčerpaný takto: ZŠ – **0 €**, CVČ – **9 582 €** z toho OON – 5 345 €, odvody 1 734 €, prevádzkové náklady 2 503€.

**Aktivita 3. Školské jedálne v sume 67 397 € /z toho 13 200 z vlastných príjmov/**

**funkčná klasifikácia 09602** (primárne vzdelávanie) - na mzdy a odvody 27 270 €, na prevádzkové náklady 8 560 €.

**funkčná klasifikácia 09603** (sekundárne vzdelávanie) - na mzdy a odvody 24 160 €, na prevádzkové náklady 7 407 €.

**Úpravy rozpočtu:**

- funkčná klasifikácia 09602

- 19.11.2015 - z vlastných príjmov	+ 1 250 € - mzdy a odvody
23452/2015 - presun	- 1 700 € - mzdy
- presun	- 1 200 € - odvody
- presun	+ 2 878 € - prevádzka
- presun	+ 22 € - tranfery

- funkčná klasifikácia 09603

- 19.11.2015 - z vlastných príjmov	+ 1 250 € - mzdy a odvody
23452/2015 - presun	- 200 € - mzdy
- presun	- 700 € - odvody
- presun	+ 886 € - prevádzka
- presun	+ 14 € - tranfery

- funkčná klasifikácia 09602

- 22.01.2016 - z vlastných príjmov	- 1 250 € - odvody
1412/2016	

funkčná klasifikácia 09603

- 22.01.2016 - z vlastných príjmov	- 1 250 € - odvody
1412/2016 - z vlastných príjmov	+ 1 250 € - prevádzka

**S P O L U : =68 647 €.**

**Aktivita 5. Voľnočasové aktivity spolu 86 940 €**

**Školský klub detí - funkčná klasifikácia 0950** – schválený rozpočet 71 840 €  
/12000 € z vlastných príjmov/.

Na mzdy a odvody 68 610 € a na prevádzkové náklady 3 230 €.

**Úpravy rozpočtu:**

- 19.11.2015 - z vlastných príjmov	+ 4 500 € - prevádzka
23452/2015 - presun	- 200 € - mzdy
- presun	+ 200 € - odvody

- 22.01.2016 - presun	+ 1 250 € - odvody
1412/2016	

**S P O L U : =77 590 €.**

**Centrum voľného času - funkčná klasifikácia 0950** – schválený rozpočet  
vo výške **15 100 €**, /z toho 6 500 € z vlastných príjmov/  
Na mzdy a odvody 1 600 € a na prevádzkové náklady 13 500 €.

**Úpravy rozpočtu:**

- 02.09.2015 - dotácia z iných obcí 16990/2015	+ 654 € - prevádzkové náklady
- 19.11.2015 - z vlastných príjmov 23452/2015 - presun	+ 2 000 € - prevádzka - 160 € - mzdy
- 12.01.2016 - z vlastných príjmov vlastné rozpočtové opatrenie	+ 160 € - odvody - 732 € - prevádzka
- 22.01.2016 - dotácia z iných obcí 1412/2016	+ 129 € - prevádzkové náklady

**S P O L U:** **17 151 € + vzdel.poukazy 9 582 €**  
**=26 733 €**

Vzdelávacie poukazy v CVČ čerpané takto: OON – 5 345 €, odvody – 1 734 €, prevádzkové náklady – 2 503 €.

**Ihrisko pri základnej škole - funkčná klasifikácia 0950** – schválený rozpočet  
vo výške **13 700 €**,

Na mzdy a odvody 6 400 € a na prevádzkové náklady 7 300 €.

**Úpravy rozpočtu:**

- 06.07.2015 – dotácia na opravu oplotenia 14247/2015	+ 1 500 €
- 19.11.2015 - presun 23452/2015 - presun	+ 580 € - prevádzka - 80 € - transfery

**S P O L U:** **=15 700 €**

**Aktivita 6. Podpora detí zo sociálne slabých rodín spolu 800 €**

**Hmotná núdza - funkčná klasifikácia 1070** - schválený rozpočet vo výške **800 €**, školské potreby (642 026).

**Úpravy rozpočtu:**

- 22.01.2016 – školské potreby 1412/2016	+ 262 €
---	---------

**S P O L U:** **= 1 062 €.**

## Rozpočet PRÍJMOV schválený vo výške 31 700€

Úpravy rozpočtu:

- 19.11.2015 – bežné príjmy 23452/2015	+ 15 000 €
- vlastné rozp.opatrenie č.1/2015 bežné príjmy S P O L U :	- 732 € = 45 968 €.

**Rozpočet príjmov celkom: 45 968 €, skutočnosť 46 593,02 € /625.- granty nerozpočítované/**

## Stručný prehľad čerpania finančných prostriedkov v roku 2015:

**Celkový rozpočet: 1 030 675 € /vrátatane hmotnej núdze/**

**Vrátené nevyčerpané prostriedky na dopravné vo výške 376,94 €**

**Rozpočet príjmov: 45 968 €, skutočnosť 46 593,02 €**

**Vo výdavkovej časti príjmy rozpočítované takto:**

**ZŠ – 6 000 €, ŠKD – 17 750 €, CVČ – 7 768 €, ŠJ – 14 450 €, 625 € prijaté granty nerozpočítované**

Názov položky	ZŠ ROZP.	ZŠ ČER	IHR ROZ	IHR ČER	ŠKD ROZ	ŠKD ČER	CVČ ROZ	CVČ ČER	ŠJ ROZ	ŠJ ČER
<b>610+620 Mzdy a odvody</b>	<b>688089</b>	<b>688089</b>	<b>6400</b>	<b>6400</b>	<b>69860</b>	<b>69860</b>	<b>3174</b>	<b>3174</b>	<b>47630</b>	<b>47630</b>
631 Cestovné	334	334	-	-	-	-	108	108	12	12
632 Energie	48824	48824	3740	3740	2532	2532	6222	6222	11162	11148
633 Materiál	46206	46306	4470	4470	2958	2958	7876	7890	3867	3865
634 Prepravné	880	880	-	-	-	-	-	-	-	-
635 Údržba	5037	5038	440	440	-	-	-	-	839	840
636 Nájom	1184	1184	-	-	-	-	38	38	-	-
637 Ost.slужby	33191	33591	563	563	2092	2092	9296	9296	3921	3922
<b>63 CELKOM</b>	<b>135656</b>	<b>136157</b>	<b>9213</b>	<b>9213</b>	<b>7582</b>	<b>7582</b>	<b>23540</b>	<b>23644</b>	<b>19801</b>	<b>19787</b>
642 Odchodné	5761	5761	-	-	-	-	-	-	750	750
642 Stravov.	1038	1038	87	87	62	62	-	-	280	280
642 Cestovné	7656	7278	-	-	-	-	-	-	-	-
642 Náhrady	2743	2743	-	-	86	86	19	19	186	186

Názov položky	ZŠ ROZP.	ZŠ ČER	IHR ROZ	IHR ČER	ŠKD ROZ	ŠKD ČER	CVČ ROZ	CVČ ČER	ŠJ ROZ	ŠJ ČER
PN + úrazové										
<b>642 CELKOM</b>	<b>17198</b>	<b>16820</b>	<b>87</b>	<b>87</b>	<b>148</b>	<b>148</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>1216</b>	<b>1216</b>
<b>ROZPOČET CELKOM</b>	<b>840943</b>	<b>841066</b>	<b>15700</b>	<b>15700</b>	<b>77590</b>	<b>77590</b>	<b>26733</b>	<b>26837</b>	<b>68647</b>	<b>68633</b>
Hmotná núdza	<b>1062</b>	<b>1062</b>								

V tabuľke sú zahrnuté aj nenormatívne náklady podľa rozp.úprav .

V rámci údržby boli robené hygienické maľby v škole a ŠJ a murárske práce v hodnote 4301 € a . Zakúpené nové školské tabule a interiérové vybavenie v celkovej hodnote 15 175 €, výpočtová technika v hodnote 5 660 €, nová telefónna ústredňa v hodnote 1054 €.

**Podrobné čerpanie rozpočtu podľa položiek je prílohou tejto správy.**

#### Stavy na účtoch k 31.12.2015:

príjmový:	0,01 €
výdavkový:	14,25 €
sociálny fond:	4 418,41 €
darovací:	4 808,38 €
depozitný:	86 567,21 €
škol.jedáleň:	6 548,22 €
erasmus:	0,- €

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

#### Čerpanie sociálneho fondu za rok 2015:

Položka	Rozpočet	Čerpanie
Stravovanie	2 400,-	2 796,15
DDP	120,-	234,-
Soc.výpomoc návratná	500,-	-
Soc.výpomoc nenávratná	500,-	-
Príspevok na dopravu	400,-	-
Kultúr. a spol. akcie	5 112,93	2 257,76
Ostatné čerpanie	-	-
<b>S p o l u :</b>	<b>9 032,93</b>	<b>5 287,91</b>

#### Stručný prehľad o stave majetku k 31.12.2015

Budova školy .....	1 572 778,98	Ceniny .....	0,-
Dlhodobý majetok .....	135 849,67	Pokladňa.....	0,-
Pozemky .....	13 034,92		
DHM v používaní – ZŠ/účet 771/.....	384 357,88		
DHM v používaní – ŠJ /účet 771/.....	34 512,69		
prenajatý majetok /účet 782 /.....	8 557,23		
Materiálové zásoby - ZŠ.....	1 523,37		
Materiálové zásoby + potraviny ŠJ .....	2 780,15		

#### Závazky k 31.12.2015

účet 331 zamestnanci	-	47 401,86
účet 336 inšt.soc.zabezp.	-	30 591,65
účet 342 dane	-	6 744,78
účet 379 ost.závázky	-	1 828,92
účet 321 dod. ZŠ	-	2 553,64
účet 326 nevyfaktúrované dod.	-	0
účet 351 zúct.trans.	-	1 889,79
účet 355 zúct.tranferov	-	892 611,10

účet 321 dodávateľa ŠJ	-	0,-
účet 379 ost.závázky ŠJ - vec.réžia	-	1 889,78
účet 324 prepl.ŠJ	-	5 030,51
<b>Pohľadávky:</b>		
účet 378 iné pohl. ŠJ	-	0,-
účet 318 z nedaňových príj. ZŠ	-	1 889,78

### III. Z Á V E R

Riaditeľstvo školy počas celého roka dbalo na šetrenie energiami, ochranu zdravia a bezpečnosť pri práci.

V Humennom, 13.04.2016

Vypracovala: Rošková

Mgr. Jarmila Oravcová  
riaditeľka školy

**Základná škola, Hrnčiarska 13, 066 22 Humenné**

Mestský úrad  
Kukorelliho 34  
Humenné

Humenné  
14.04.2015  
Č. j.: 75/2016

Vec

**Správa o hospodárení – zaslanie**

V prílohe Vám zasielame správu o hospodárení za rok 2015.

S pozdravom

Mgr. Jarmila Oravcová  
riaditeľka školy

Počet príloh: 1