

# Základná škola – Hrnčiarska 13, Humenné

## Správa o hospodárení za rok 2016

### I. ÚVOD

Základná škola na Hrnčiarskej ulici v Humennom v roku 2016 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 31.12.2016:

počet žiakov:	522
učiteľov roč. 1.-4. :	12
učiteľov roč. 5.-9. :	22
katechétky -skrátенý úväzok:	3
RŠ + ZRŠ:	3
vychovatelky ŠKD:	7
asistenti učiteľa:	4
počet žiakov v ŠKD:	196
administr.prac.:	2
školník:	1
správca ihriska:	1
upratovačky:	6
vedúca ŠJ:	1
kuchárky:	7
zapísaný počet stravníkov:	411 žiakov, 65 dospelých, 30 cudzích stravníkov
počet tried:	30 /18 klasických a 9 pre mimoriadne nadané deti a 3 športové/
priemerný počet žiakov na 1 triedu:	19,72 pre klasickú triedu, 13,11 pre nadané triedy, 16,33 pre športové triedy.

## II. HOSPODÁRENIE

V roku 2016 sme začali hospodáriť v rozpočtovom provizóriu - oznámenie č. 771/2016 zo dňa 13.01.2016.

Uznesením Mestského zastupiteľstva č. 96/2016 bol dňa 29.01.2016 schválený programový rozpočet na rok 2016 takto:

### Aktivita 2. Základná škola v sume 792 427 €, z toho:

- funkčná klasifikácia 09121 (primárne vzdelávanie) – mzdy a odvody 298 710 € a 65 760 € na prevádzkové náklady , dopravné z roku 2014 : 377 €
- funkčná klasifikácia 09211 (sekundárne vzdelávanie) – z toho na mzdy a odvody 353 440 € a 74 140 € na prevádzkové náklady

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

- |   |   |
|---|---|
| - 28.04.2016 - normatívne fin.prostriedky<br>RO č. 110/2016   | + 79 440 - mzdy a odvody                    |
| - nenormatívne fin.prostriedky                                | - 4 880 – prevádzkové náklady               |
|   | + 10 478 – vzdelávacie poukazy              |
|   | + 5 532 – dopravné žiakom                   |
|   | + 1 817 - žiaci so SZP                      |
|   | + 2 343 – učebnice                          |
|   | + 5 500 – škola v prírode                   |
|   | + 6 418 – lyžiarsky kurz                    |
|   | + 17 040 – asistent učiteľa – mzdy + odvody |
| - 14.06.2016 – nenormatívne fin.prostriedky<br>RO č. 128/2016 | + 789 – odchodné                            |
| - 25.08.2016 - normatívne fin.prostriedky<br>RO č. 149/2016   | + 500 – mzdy + odvody – šport. triedy       |
| - nenormatívne fin.prostriedky                                | + 6 500 – prevádzka – šport. triedy         |
|   | + 8 520 – asistent učiteľa                  |
|   | - 100 – škola v prírode                     |
|   | + 139 – učebnice                            |
| - 18.11.2016 –normatívne fin. prostriedky<br>RO č. 168/2016   | + 11 415 – mzdy a odvody                    |
| - nenormatívne fin. prostriedky                               | + 516 – asistent učiteľa - mzdy a odvody    |
|   | + 21 – učebnice prvouky                     |
|   | - 942 – vzdelávacie poukazy                 |
|   | + 200 – mimoriadne výsledky žiakov - mzdy   |
| <b>funkčná klasifikácia 09121</b>                             |   |
| - 23.12.2016 – z príjmov<br>VRO č. 2                          | + 476 – mzdy a odvody -asist.učiteľa ÚPSVaR |
| - presun – nenormatívne                                       | + 918 - prevádzka                           |
|   | + 133 – asistent učiteľa - mzdy a odvody    |

**funkčná klasifikácia 09211**

- 23.12.2016 – z príjmov (dary) VRO č. 2 - presun – nenormatívne	+ 800 – prevádzka - 133 – asistent učiteľa - mzdy a odvody
- 24.01.2017 - normatívne fin.prostriedky 1574/2017	+ 13 459 - mzdy a odvody + 2 210 – prevádzkové náklady
- nenormatívne fin.prostriedky	+ 2 731 – dopravné
- presun – asistent učiteľa ÚPSVaR	+ 981 - mzdy – z príjmov - 981 – prevádzka – z príjmov

S P O L U. **964 267 €** /z toho vzd. poukazy čerpané  
v CVČ 9 536,- €/  
**=954 731 €**

Zriaďovateľovi boli vrátené nevyčerpané prostriedky na dopravné vo výške **700,49 €** uvedenú sumu rozpočet znížený nebol.

Rozpočet na vzdelávacie poukazy vo výške **9 536,- €** bol vyčerpaný takto: ZŠ – **0 €**,  
CVČ – **9 536 €** z toho OON – 4 737 €, odvody 1 588 €, prevádzkové náklady 3 211 €.

**Aktivita 3. Školské jedálne v sume 73 346 €** /z toho 16 000 z vlastných príjmov/

**funkčná klasifikácia 09602** (primárne vzdelávanie) - na mzdy a odvody 29 785 €, na prevádzkové náklady 5 870 €.

**funkčná klasifikácia 09603** (sekundárne vzdelávanie) - na mzdy a odvody 31 265 €, na prevádzkové náklady 6 426 €.

**Úpravy rozpočtu:**

funkčná klasifikácia 09602

- 18.11.2016 - z vlastných príjmov RO č. 168/2016	+ 100 € - prevádzka + 4 900 € - kapitály
- presun	- 1 180 € - mzdy
- presun	- 970 € - odvody
- presun	+ 2 250 € - prevádzka
- presun	- 100 € - transfery

- 23.12.2016 - z vlastných príjmov VRO č. 2	+ 751 € - kapitály
--	--------------------

funkčná klasifikácia 09603

- 18.11.2016 - z vlastných príjmov RO č. 168/2016	+ 260 € - prevádzka + 51 € - transfery
- presun	- 670 € - mzdy
- presun	- 1 170 € - odvody
- presun	+ 1 840 € - prevádzka

- 23.12.2016 - z vlastných príjmov VRO č. 2	+ 534 € - prevádzka
--	---------------------

S P O L U : **= 79 942 €.**

## Aktivita 5. Voľnočasové aktivity spolu 123 313 €

### Školský klub detí

- **funkčná klasifikácia 0950** – schválený rozpočet **77 460 €** /15 700 € z vlastných príjmov/.

Na mzdy a odvody 74 410 € a na prevádzkové náklady 3 050 €.

#### Úpravy rozpočtu:

- 25.08.2016 - originálne kompetencie RO č. 149/2016	+ 1 500 € - mzdy a odvody
- 18.11.2016 - z vlastných príjmov RO č. 168/2016	+ 1 300 € - mzdy + 800 € - odvody + 1 000 € - prevádzka
- presun	+ 1 100 € - prevádzka
- presun	- 1 100 € - transfery
- 23.12.2016 - z vlastných príjmov VRO č. 2	+ 527 € - prevádzka

**S P O L U :** = **82 587 €.**

### Centrum voľného času

- **funkčná klasifikácia 0950** – schválený rozpočet vo výške **15 901 €**, /z toho 7 000 € z vlastných príjmov/

Na mzdy a odvody 1 630 € a na prevádzkové náklady 14 250 €, zostatok z roku 2015 – dotácia z iných obcí 21 €.

#### Úpravy rozpočtu:

- 28.04.2016 - dotácia z iných obcí RO č. 110/2016	+ 15 € - prevádzka
- 25.08.2016 - dotácia z iných obcí RO č. 149/2016	+ 648 € - prevádzka
- 18.11.2016 - presun RO č. 168/2016 - presun	- 150 € - odvody + 150 € - prevádzka
- 23.12.2016 - z vlastných príjmov (dary) VRO č. 2	+ 125 € - prevádzka
- 24.01.2017 - dotácia z iných obcí 1574/2017	+ 90 € - prevádzkové náklady

**S P O L U :** **16 779 €** + vzdel.poukazy 9 536 €  
**=26 315 €**

Vzdelávacie poukazy v CVČ čerpané takto: OON – 4 737 €, odvody – 1 588 €, prevádzkové náklady – 3 211 €.

## Ihrisko pri základnej škole

- funkčná klasifikácia 0950 – schválený rozpočet vo výške 13 700 €,

Na mzdy a odvody 6 580 € a na prevádzkové náklady 7 120 €.

### Úpravy rozpočtu:

- 18.11.2016 - presun + 67 € - prevádzka  
RO č. 168/2016 - presun - 67 € - transfery

- 23.12.2016 - z vlastných príjmov + 87 € - prevádzka  
VRO č. 2

- 24.01.2017 - prenesené kompetencie + 624 € - prevádzka

**S P O L U:** =14 411 €

## 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:

- 18.11.2016 – školské potreby + 262 €  
RO č. 168/2016

**S P O L U:** = 1 062 €.

## Rozpočet PRÍJMOV schválený vo výške 38 700€

### Úpravy rozpočtu:

- 18.11.2016 – bežné príjmy + 8 411 €  
RO č. 168/2016

- 23.12.2016 - bežné príjmy + 4 218 €  
vlastné RO č. 2

**S P O L U:** = 51 329 €.

**Rozpočet príjmov celkom: 51 329 €**

## Stručný prehľad čerpania finančných prostriedkov v roku 2016:

Celkový rozpočet: 1 159 048 € /vrátane hmotnej núdze/

Vrátené nevyčerpané prostriedky na dopravné vo výške 700,49 €

**Rozpočet príjmov: 51 329 €**

Vo výdavkovej časti príjmy rozpočtované takto:

- ZŠ 2 194 €  
- ŠKD 19 327 €  
- CVČ 7 125 €  
- ŠJ 22 596 €  
- Ihrisko 87 €

<i>Názov položky</i>	<i>ZŠ ROZP.</i>	<i>ZŠ ČER</i>	<i>IHR ROZ</i>	<i>IHR ČER</i>	<i>ŠKD ROZ</i>	<i>ŠKD ČER</i>	<i>CVČ ROZ</i>	<i>CVČ ČER</i>	<i>ŠJ ROZ</i>	<i>ŠJ ČER</i>
<b>610+620 Mzdy a odvody</b>	<b>784634</b>	<b>784634</b>	<b>6580</b>	<b>6400</b>	<b>78010</b>	<b>78010</b>	<b>2988</b>	<b>2988</b>	<b>57060</b>	<b>57060</b>
631 Cestovné	204	204	-	-	-	-	184	184	23	24
632 Energie	39868	39869	5080	5081	1621	1621	12416	12416	11329	11310
633 Materiál	31681	31683	1586	1586	346	346	1282	1282	1874	1875
634 Prepravné	1639	1639	-	-	-	-	126	126	-	-
635 Údržba	35823	35822	931	931	42	42	-	-	142	142
636 Nájom	732	732	-	-	-	-	127	127	-	-
637 Ost.služby	47623	47623	161	161	2330	2330	9184	9184	3430	3429
<b>63 CELKOM</b>	<b>157570</b>	<b>157572</b>	<b>7758</b>	<b>7758</b>	<b>4339</b>	<b>4338</b>	<b>23319</b>	<b>23319</b>	<b>16798</b>	<b>16779</b>
642 Odchodné	789	789	-	-	-	-	-	-	-	-
642 Stravov.	1194	1194	73	73	67	67	-	-	209	209
642 Cestovné	8640	7940	-	-	-	-	-	-	-	-
642 Náhrady PN + úrazové	1904	1903	-	-	171	172	8	8	224	224
<b>642 CELKOM</b>	<b>12527</b>	<b>11826</b>	<b>73</b>	<b>73</b>	<b>238</b>	<b>239</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>433</b>	<b>433</b>
713 Kapitály	-	-	-	-	-	-	-	-	5651	5651
<b>ROZPOČET CELKOM</b>	<b>954731</b>	<b>954032</b>	<b>14411</b>	<b>14411</b>	<b>82587</b>	<b>82587</b>	<b>26315</b>	<b>26315</b>	<b>79942</b>	<b>79924</b>
Hmotná núdza	<b>1062</b>	<b>1062</b>								

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

V rámci údržby bola urobené rekonštrukcia el. rozvodov – dve etapy v celkovej hodnote 30 148 €. Zakúpené nové interiérové vybavenie v celkovej hodnote 8 057 €, výpočtová technika v hodnote 4 385 €, nová plynová smažiacia panvica do ŠJ v hodnote 5 651 €.

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

### Stavy na bankových účtoch k 31.12.2016:

príjmový:	0,00 €
výdavkový:	18,41 €
sociálny fond:	5 341,62 €
darovací:	4 766,89 €
depozitný:	96 014,75 €
škol.jedáleň:	5 682,62 €
erasmus:	11,60 €

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

### Čerpanie sociálneho fondu za rok 2016:

Položka	Rozpočet	Čerpanie
Stravovanie	2 800,-	3 323,60
Soc.výpomoc návratná	500,-	-
Soc.výpomoc nenávratná	500,-	-
Príspevok na dopravu	400,-	-
Kultúr. a spol. akcie	6 418,41	2 699,72
<b>S p o l u :</b>	<b>9 032,93</b>	<b>6 023,32</b>

### Stručný prehľad o stave majetku k 31.12.2016

Budova školy .....	1 572 778,98	Ceniny .....	0,-
Dlhodobý majetok .....	143 940,94	Pokladňa.....	0,-
Pozemky .....	13 034,92		
DHM v používaní – ZŠ/účet 771/.....	413 320,02		
DHM v používaní – ŠJ /účet 771/.....	34 883,03		
prenajatý majetok /účet 782 /.....	4 143,47		
Materiálové zásoby - ZŠ.....	716,66		
Materiálové zásoby + potraviny ŠJ .....	3 065,94		

### Závazky k 31.12.2016

účet 331 zamestnanci	- 52 094,39	účet 321 dodávateľa ŠJ	- 0,-
účet 336 inšt.soc.zabezp.	- 34 341,15	účet 379 ost.závazky ŠJ - vec.réžia	- 0,-
účet 342 dane	- 7 721,18	účet 324 preddavky ŠJ	- 6 791,92
účet 379 ost.závazky	- 1 858,03		
účet 321 dod. ZŠ	- 12 896,31	<b>Pohľadávky:</b>	
účet 326 nevyfaktúrované dod.	- 0	účet 378 iné pohl. ŠJ	- 87,57
účet 351 zúčt.trans.	- 0	účet 318 z nedaňových príj. ZŠ	- 0,-
účet 355 zúčt.transferov	- 836 404,48		

### III. Z Á V E R

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

V Humennom, 24.04.2017

Vypracovala: Rošková

Mgr. Jarmila Oravcová  
riaditeľka školy