

## Základná škola, Laborecká 66, Humenné

### Správa o hospodárení za rok 2015

Škola je právny subjekt od 01.04.2002.

Riaditeľom základnej školy a štatutárom školy je PaedDr. Alexander Fecura.  
Súčasťou školy je školská jedáleň, školský klub detí a centrum voľného času.

V roku 2015 navštevovalo školu 227 žiakov.

Počet tried na škole je 10, z toho 4 na prvom stupni a 6 na druhom stupni.

Súčasťou školy je školská jedáleň a školský klub detí – 2 oddelenia.

Priemerný počet zamestnancov za toto obdobie je 31

z toho pedagogických	18
nepedagogických	8
školská jedáleň	4

#### **Schválený rozpočet na rok 2015 vo výške 430 059 €**

##### **Prenesené kompetencie**

Základná škola – 09121	362 049 €
mzdy a odvody	100 292 €
prevádzkové náklady	36 903 €
dopravné z roku 2014	9 €

Základná škola – 09211	
mzdy a odvody	163 635 €
prevádzkové náklady	60 210 €

##### **Originálne kompetencie**

Školský klub detí – 0950	27 756 €
mzdy a odvody	25 580 €
prevádzkové náklady z vlastných príjmov	2 080 €

CVČ - 0950	2 176 €
mzdy a odvody	414 €
prevádzka	1 762 €

Školská jedáleň – 09602	40 454 €
mzdy a odvody	9 673 €
prevádzkové náklady	5 700 €

Školská jedáleň – 09603	
mzdy a odvody	15 781 €
prevádzkové náklady	9 300 €

<b>Hmotná núdza – 10701</b>	<b>800 €</b>
školské potreby	800 €

<b>Príjmy</b>	<b>54 676 €</b>
vlastné príjmy	54 676 €

## Úpravy rozpočtu

1. Na základe vlastného rozpočtového opatrenia č. 2/2015 vydaného v zmysle §5 ods. 6 Zásad o pravidlách rozpočtového procesu Mesta Humenné bola vykonaná zmena schváleného rozpočtu na 432 042 €.
2. Na základe vlastného rozpočtového oparenia č. 2/2015 vydaného v zmysle §5 ods. 6 Zásad o pravidlách rozpočtového procesu Mesta Humenné bola vykonaná zmena na 432 878 €.
3. Na základe rozpočtového oparenia č. 2/2015 schváleného uznesením MsZ v Humennom zo dňa 29.06.2015 bola vykonaná zmena na 438 038 €.
4. Rozpočtovým opatrením č. 4/2015 schváleného uznesením Mestského zastupiteľstva zo dňa 03.11.2015 bola vykonaná zmena rozpočtu na 439 453 €.
5. Na základe rozpočtových opatrení schválených v zmysle § 5 Zásad o pravidlách rozpočtového procesu Mesta Humenné bol upravený rozpočet na sumu **454 572 €**.

V priebehu roka nám boli pridelené nenormatívne finančné prostriedky

<b>Nenormatívne finančné prostriedky</b>	<b>12 203 €</b>
Vzdelávacie poukazy	6 822 €
Hmotná núdza	598 €
Dopravné	573 €
Deti zo soc. znevýhod. prostredia	2 191 €
Mimoriadne výsledky žiakov	800 €
Učebnice AJ	836 €
Nucem	383 €
 Kapitálové výdavky	 5 160 €

<b>Vlastné príjmy</b>	<b>54 676 €</b>
Prenájom	30 000 €
Z predaja služieb	100 €
Školné	3 500 €
CVC	576 €
Plnenie poisťnej udalosti	500 €
Režijné náklady	20 000 €

## Čerpanie rozpočtu

Základná škola Čerpanie rozpočtu	09121 v €	09211 v €
<b>Spolu:</b>	<b>141 880,73</b>	<b>231 583,37</b>
<b>Mzdy</b>	<b>99 631,68</b>	<b>184 490,23</b>
Tarifný plat	64 420,61	117 949,63
Príplatky	5 593,10	12 640,49
Odmeny	3 146,00	5 701,71
Odvody	26 471,97	48 198,40
<b>Prevádzka</b>	<b>42 249,05</b>	<b>47 093,14</b>
Cestovné	152,35	252,36
Energie	27 060,37	28 169,04
Voda	1 012,47	1 657,96
Poštové služby	427,38	924,40
Interiérové vybavenie	1 967,00	1 929,90
Výpočtová technika		135,60
Všeobecný materiál	1 362,81	3 172,60
Knihy	1 181,00	485,35
Pracovné odevy		374,12
Software	210,00	
Palivo		56,51
Prepravné		150,00
Údržba programu	83,65	192,00
Školenie	54,00	188,00
Inzercia	69,30	16,28
Všeobecné služby	811,11	3 869,51
Poplatky banke	973,03	
Stravné	3 729,61	835,27
Poistné	686,71	166,50
Prídel do SF	857,18	1 419,95
OON	407,68	2 348,60
Transfer jednotl.	566,01	
Dopravné žiakom	557,92	
Nemocenské dávky	79,47	749,19

**Finančné prostriedky pridelené na prevádzku pre ZŠ** v sume 52 250 € sa z väčšej časti použili na zaplatenie tepla, ktoré tvorí najväčšiu položku z prevádzkových nákladov vzhľadom na veľkosť vykurovanej plochy. V marci roku 2014 sa uskutočnila čiastočná výmena okien čo podstatne zlepšilo pracovné podmienky, no aj tak väčší počet okien je nevyhovujúcich.

Ďalšie prevádzkové náklady sú uhrádzané z vlastných príjmov, ktoré sú tvorené hlavne z prenájmu nebytových priestorov.

Z dotácie na vzdelávacie poukazy bolo vyplatených 4 999 € na odmeny pre učiteľov za vedenie krúžkov.

<b>Voľnočasové aktivity Čerpanie rozpočtu 30 700 €</b>	<b>0950 ŠKD v €</b>	<b>0950 CVČ v €</b>
<b>Spolu:</b>	<b>28 603,25</b>	<b>2 096,75</b>
<b>Mzdy</b>	<b>25 102,69</b>	<b>334,11</b>
Tarifný plat	17 965,94	
Príplatky	4,81	
Odmeny	587,47	
Odvody	6 544,47	334,11
<b>Prevádzka</b>	<b>3 500,56</b>	<b>1 762,64</b>
Energie	2 276,87	276,64
Voda	200,00	
Poštové služby	19,58	
Všeobecný materiál	255,21	212,00
Prepravné		120,00
Stravné	532,93	
Prídél do SF	188,52	
OON		1 154,00
Transfery jedlotli.	27,45	

Pridelené finančné prostriedky na mzdy v ŠKD neboli postačujúce , preto boli použité na mzdy vychovávateľiek aj vlastné príjmy vo výške 2 224 €.

Na pokrytie prevádzkových nákladov pre ŠKD, to znamená na zaplatenie stravy, príspevku do SF, na nemocenské dávky a taktiež na čiastočnú úhradu tepla, vody a energie sme použili poplatky za školský klub detí.

<b>Školská jedáleň Čerpanie rozpočtu</b>	<b>09602 v €</b>	<b>09603 v €</b>
<b>Spolu:</b>	<b>20 533,00</b>	<b>31 058,00</b>
<b>Mzdy</b>	<b>9 672,68</b>	<b>21 758,32</b>
Tarifný plat	6 915,00	15 607,87
Príplatky	52,79	352,57
Odmeny	200,21	483,37
Odvody	2 504,68	5 314,51
<b>Prevádzka</b>	<b>10 860,32</b>	<b>9 299,68</b>
Energie	3 170,13	6 025,65
Voda	347,38	884,80
Poštové služby	116,61	212,83
Všeobecný materiál	402,92	290,14
Pracovné odevy	208,96	
Údržba strojov		651,72
Všeobecné služby	32,40	946,19
Stravné	1 042,68	102,75
Prídél do SF	127,47	126,02
Nemocenské dávky	251,77	59,58
Prevádzkové stroje	5 160,00	

Pridelené finančné prostriedky nepostačovali na vyplatenie miezd zamestnancov v ŠJ a preto sme na pokrytie časti mzdových nákladov v ŠJ použili príjmy za vecnú réžiu v sume 5 977€. Náklady na tovary a služby spojené s prevádzkou v školskej jedálni boli hradené v príjmov za vecnú réžiu.

Z rezervy zriaďovateľa nám boli pridelené finančné prostriedky na kapitálové výdavky do školskej jedálne vo výške 5 160 €.

### Hmotná núdza

Školské potreby 597,60 €

Zakúpenie školských potrieb pre žiakov v hmotnej núdzi.

### Vlastné príjmy 59 483,44 €

Prenájom priestorov 29 806,61  
 Z predaja služieb 185,11  
 Školné 3 561,00  
 CVČ 690,00  
 Dobropis 3 931,58  
 Režijné náklady 19 478,71  
 Granty 1 822,29  
 Iné 8,14

Vlastné príjmy sú tvorené hlavne z príjmov za prenájom priestorov na základe zmlúv, z vecnej réžie v ŠJ, ďalej sú to poplatky za školné v ŠKD na žiaka je 6 €, ak je žiak v hmotnej núdzi poplatok činí 3 €, z poplatkov za CVČ a ďalších príjmov ako je odpredaj odpadu zo ŠJ a plnenie poisťovnej udalosti.

Čerpanie za rok 2015	ZŠ 09121	ZŠ 09211	CVČ	ŠKD	ŠJ 09602	ŠJ 09603	SPOLU
Mzdy a odvody	99 631,68	184 490,23	334,11	25 102,69	9 672,68	21 758,32	340 989,71
Prevádzka	42 249,05	47 093,14	1 762,64	3 500,56	10 860,32	9 299,68	114 765,39
Hmotná núdza		597,60					597,60
<b>Spolu</b>	<b>141 880,73</b>	<b>232 180,97</b>	<b>2 096,75</b>	<b>28 603,25</b>	<b>20 533,00</b>	<b>31 058,00</b>	<b>456 352,70</b>

Rozdiel v čerpaní oproti upravenému rozpočtu vznikol pri čerpaní grantov ktoré sa nerozpočtujú.

## K 31.12. 2015 ZŠ vykazovala:

<b>pohľadávku</b>	<b>1 427,34 €</b>	
- iné pohľadávky účet 378	1 427,34 €	/krádež v roku 2008, vymáhanie je v exekúcií/
<b>záväzky k 31. 12. 2015</b>	<b>102 970,42€</b>	
- zúčt. odvodov príjmov - 351	1 318,71	
- zúčt. transf. rozpočtu obce – 355	67 012,16	
- sociálny fond – 472	873,72	
- dodávatelia – 321	506,86	
- voči zamestnancom – 331	18 601,97	
- soc. a zdrav. poisťovne - 336	11 026,38	
- ostatné priame dane – 342	2 293,55	
- iné záväzky 379	1 337,07	

### stavy bankových účtov k 31.12.2015

bežný účet	17,47 €
príjmový účet	0,00 €
darovací účet	319,53 €
depozitný	33 578,97 €

Sociálny fond	
Stav k 31.12.2014	510,05 €
Tvorba rok 2015	2 719,14 €
Čerpanie rok 2015	
Strava	2 198,55
DDS	24,90
Cestovne zamestan.	132,02
Stav k 31.12.2015	873,72 €

Humenné 09.03.2016

Vypracovala: Kostilniková

**ZÁKLADNÁ ŠKOLA**  
Laborecká 66  
066 01 Humenné  
IČO: 37 874 101, DIČ: 2021635077

PaedDr. Alexander Fecura  
riaditeľ ZŠ