

Základná škola Puga evova 1381/7, Humenné

**Správa
o hospodárení a o plnení rozpočtu
za rok 2015**

**PaedDr. Pavlina Kurucová
riaditeľka školy**

Úvod

Správa o hospodárení a erpaní rozpo tu našej rozpo tovej organizácie je spracovaná v súlade so zákonom . 597/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, Vyhláškou MŠ SR . 9/2006 Z. z., Metodickým usmernením MŠ SR . 10/2006-R a Zásadami hospodárenia s finan nými prostriedkami mesta. Predkladaná správa hodnotí naše hospodárenie s rozpo toвыми prostriedkami a plnenie rozpo tu za obdobie od 01.01.2015 do 31.12.2015.

Základná charakteristika rozpo tovej organizácie

Základná škola je rozpo tová organizácia s právnou subjektivitou zriadená mestom Humenné d a 01.04.2002.

Základný ú el a predmet innosti je vymedzený zákonom . 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelaní (školský zákon) a súvisiacimi predpismi.

Cie om školy je sta sa modernou zdravou školou, ktorá spojením kvalifikovaných u ite ov, prostriedkov IKT a moderných vyu ovacích metód pripraví žiakov tak, aby sa uplatnili v alšom živote a boli pripravení na alšie štúdium.

Škola zabezpe uje kvalitný výchovno-vzdelávací proces prostredníctvom ktorého pripravuje žiakov na alšie štúdium, vytvára podmienky pre výchovu a vzdelávanie pre žiakov zo všetkých sociálnych skupín, zameriava sa na rozvoj športových aktivít, environmentálnu výchovu, pestovanie pracovných návykov, posil uje vyu ovanie cudzieho jazyka ako i komunika né kompetencie v cudzom jazyku a zároveň vytvára podmienky pre vyu ovanie druhého cudzieho jazyka.

V školskom roku 2014/2015 poskytovala vzdelávanie pre 466 žiakov a vý u ba prebiehala v 21 triedach. Od septembra 2015 nastúpilo 474 žiakov a vyu uje sa v 21 triedach.

Po et zamestnancov k 31. 12. 2015 bol 50 osôb, z toho:

- 3 riadiaci pracovníci
- 8 pedagogickí zamestnanci na 1. - 4. ro .
- 19 pedagogickí zamestnanci na 5. - 9. ro .
- 4 vychovávateľa v ŠKD
- 8 nepedagogických zamestnancov ZŠ
- 5 kuchárky v ŠJ
- 1 vedúca ŠJ
- 2 asistenti u ite a

ROZPO ET A JEHO PLNENIE

Rozpo tová organizácia v hodnotenom období hospodárila s rozpo toвыми prostriedkami pridelenými zria ovate om z jednotlivých zdrojov financovania (štátny rozpo et, rozpo et mesta a vlastné zdroje z innosti rozpo tovej organizácie). Rozpo et príjmov a výdavkov v r. 2015 bol ur ený zria ovate om záväznými ukazovate ľmi.

Všetky dotácie pre našu rozpo tové organizáciu boli poskytované prostredníctvom zria ovate a na výdavkový ú et školy mesa ne, vo výške 1/12-tiny schváleného a následne upraveného rozpo tu.

Ú elovo ur ené dotácie boli poskytované v plnej výške, a to na dopravné žiakom a pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Dotácie z vlastných zdrojov nám boli poukazované štvrtročne, a to vo výške skutočne zúčtovaných prostriedkov so zriaďovateľom.

ROZPOČET

Naša škola od 01.01.2015 do 23.01.2015 hospodárila v rozpočtovom provizóriu. Uznesením č. 10/2015 zo dňa 23.01.2015 mestské zastupiteľstvo schválilo programový rozpočet podľa jednotlivých programov, aktivít a položiek funkčnej a ekonomickej klasifikácie na rok 2015 v zmysle zákona 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov.

Vo výdavkovej časti programového rozpočtu sú zahrnuté aj naše vlastné príjmy.

V zmysle uznesenia sú záväzné ukazovatele mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, ktoré organizácia dodržala.

Tento schválený rozpočet bol zadaný do útovníctva ako prvotný, v priebehu roka bol upravovaný rozpočtovými opatreniami schválenými mestským zastupiteľstvom.

	Schválený rozpočet v €	Upravený rozpočet v €
PRÍJMY:	30 450	35 949
z toho vlastné príjmy:		
Základná škola	3 200	6 089
Školská jedále	13 600	16 210
Školský klub detí	9 250	9 250
Centrum vo ného asu	4 400	4 400
VÝDAVKY:	786 950	891 157
z toho:		
ZÁKLADNÁ ŠKOLA:	675 184	762 122
• z toho mzdy a odvody:	567 811	606 789
prevádzkové náklady:	107 373	155 333
ŠKOLSKÁ JEDÁLE :	55 356	60 929
• z toho mzdy a odvody:	40 417	41 333
prevádzkové náklady:	14 939	19 596
VO NO ASOVÉ AKTIVITY SPOLU:	54 410	66 264
z toho:		
ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ:	45 410	49 970
• z toho mzdy a odvody:	43 074	47 634
prevádzkové náklady:	2 336	2 336
CENTRUM VO NÉHO ASU:	9 000	16 294
• z toho odvody:	1 865	2 506
dohody a prevádzkové náklady:	7 135	13 788
PODPORA DETÍ ZO SOC.SLAB.RODÍN	2 000	1 842

Základná škola ako celok v roku 2015 hospodárila s finančnými prostriedkami vo výške **891 157 €**
v tom:

Prenesené kompetencie	744 932 €	<i>z toho normatívne:</i>	<i>698 320 €</i>
		<i>z toho:</i>	
		Prenesené kompetencie	692 823 €
		Mimoriadne odmeny	5 483 €
		Kredity	14 €
		<i>nenormatívne:</i>	<i>46 612 €</i>
		<i>z toho:</i>	
		Vzdelávacie poukazy (CV)	6 810 €
		Žiaci zo sociálne-znevýhodneného prostredia.	5 830 €
		Dopravné 2015	11 184 €
		Dopravné 2014	944 €
		U ebnice	1 540 €
		Odchodné	2 524 €
		Mimoriadne výsledky žiakov	1 400 €
		Asistent u čitateľa a pre ZZ žiakov	16 380 €

Originálne kompetencie	94 716 €
Vlastné príjmy	35 949 €
Ostatné finančné prostriedky	15 560 €

v tom: Projekt NÚCEM –Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania	2 861 €
Zmluva o spolupráci s PU v Prešove o zabezpečení praxe študentov PU	554 €
Projekt ÚPSVaR - Príspevok na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti pod a § 50j zákona .5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti	7 523 €
Projekt Inštitút vzdelávania - Podpora polytechnickej výchovy na základných školách	2 296 €
Dotácia z obcí na CV	484 €
Podpora detí zo sociálne slabších rodín	1 842 €

Finančné prostriedky spolu 891 157 €

Vlastné príjmy:

<i>Položky</i>	<i>schválený rozpočet</i>	<i>upravený rozpočet</i>	<i>skutočnosť</i>
Príjmy z prenájmu pozemkov	450 €	414 €	414 €
Príjmy z prenájmu budov	2 750 €	5 439 €	5 439 €
Príjem z predaja odpadov, kuch.odpadu, iné príjmy	100 €	512 €	512 €
Príjem poplatky za ŠKD	9 250 €	8 909 €	8 909 €
Príjem poplatky za CV	4 400 €	4 702 €	4 702 €
Príjmy iné, preplatky poisovní	0 €	91 €	91 €
Príjem stravné ŠJ	13 500 €	15 882 €	15 882 €
Príjem dary, sponzorské	0 €	0 €	125 €
Príjem z rozpočtu mesta na projekty	0 €	0 €	1 040 €
<i>Spolu vlastné príjmy</i>	<i>30 450 €</i>	<i>35 949 €</i>	<i>37 114 €</i>

ER PANIE ROZPO TU

Základná škola

Rozpo et základnej školy v roku 2015 bol **762 122 €**. Hlavnou položkou bola dotácia zo štátneho rozpo tu na prenesené kompetencie prostredníctvom zria ovate a vo výške 738 122 €, vlastné príjmy 6 089 €, dotácia z rezervy mesta na rekonštrukciu vnútornej kanalizácie 12 000 €, projekt NÚCEM –Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania 2 861 €, zo Zmluvy o spolupráci s PU v Prešove o zabezpe ení praxe študentov PU 554 €, projekt – Podpora polytechnickej výchovy na základných školách 2 296 € a dotácia na podporu aktivít z oblasti školstva 200 €.

erpanie pod a jednotlivých kategórií a položiek bolo nasledovné:

61 - mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania	449 531 €
62 - odvody do pois ovní	157 258 €
63 - tovary a služby spolu	137 331 €
v tom:	
631 - cestovné	1 610 €
632 – energie, vodné, poštové a telekomunika né služby	50 875 €
633 – inter.vybavenie, výpo t.technika, všeob.mater., u eb.pomôcky	13 219 €
635 – údržba výpo t.techn., prev.strojov, prístrojov, budov, softvéru	43 382 €
636 – nájomné za prenájom priestorov	437 €
637 – školenia, všeob.služby, popl., stravné, tvorba soc.fondu, dohody	27 808 €
64 - odstupné, odchodné, dopravné, nemocenské, úrazové	18 002 €

Najvä šia nákladová položka rozpo tu sú **mzdy a odvody**, kde sa vyplatilo **606 789 €**, z toho na dvoch asistentov u ite a pre žiakov so zdravotným znevýhodnením škola vyplatila 16 380 €.

Na **prevádzku** školy sme použili **137 331 €**. Najvä šou položkou sú energie – 45 568 €. V prvom polroku sme vymenili radiátory v triedach, kanceláriách a školskom klube detí, ktoré boli v havarijnom stave, za 11 371 €. Aj v tomto roku sme pokračovali s riešením havarijného stavu vnútornej kanalizácie. Na rekonštrukciu sme použili 25 742 €, zria ovate nám poskytol z rezervy na originálne kompetencie sumu 12 000 €. Na úpravy spoločných priestorov po výmene radiátorov a rekonštrukcii vnútornej kanalizácie sme použili 3 511 €. Do tried sme dokúpili uzamykateľné skrinky na IKT techniku za 1 307 €.

Jedným z hlavných zámerov školy je inovovať a modernizovať vyučovací proces.

Naša škola je zapojená do projektu e-Testovanie – Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných školách s využitím elektronického testovania. Na elektronické testovanie sme dostali licencie pre školu a žiakov v hodnote 11 748 €.

V rámci projektu English 1 - Nové trendy vzdelávania u čítaní anglického jazyka na základných školách, sme dostali didaktické prostriedky na výučbu anglického jazyka v hodnote 10 515 €.

Ďalším projektom, do ktorého sa zapojila naša škola, je projekt – Podpora polytechnickej výchovy na základných školách – Dielne II. Na realizáciu projektu sme dostali učebné a didaktické pomôcky pre predmety Technika v hodnote 21 137 €, Chémia 4 724 €, Fyzika 11 965 € a Biológia 11 646 €.

V roku 2015 škola dostala na vzdelávacie poukazy 6 810 €, z toho použila na dohody a odvody pre pedagogických zamestnancov, ktorí vykonávali krúžkovú činnosť v rámci Centra voľného času pri našej škole 4 762 €, na prevádzkové náklady, nákup všeobecného materiálu a učebných pomôcok pre krúžkovú činnosť 2 048 €.

Na dopravné dochádzajúcim žiakom sme dostali financie vo výške 11 184 €, vyplatilo sa 10 038 €, nevyčerpané prostriedky vo výške 1 146 € boli vrátené zria ovate ovi a budú vyčerpané v roku 2016. Na školské potreby pre deti zo sociálne slabých rodín boli použité finančné prostriedky výšky 1 842 €.

Koncom roka škola dala vypracovať projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu 55 ročného ústredného vykurovania, ktoré je v zlom technickom stave za 4 950 €

Naša škola sa každoročne zúčastňuje projektu Priateľstvo bez hraníc, kde formou výmenných pobytov žiakov a učiteľov s družobnou školou v Poľsku spoznávajú žiaci navzájom región a kultúru oboch krajín. Na realizáciu projektu sme dostali prostriedky od zriaďovateľa a vo výške 400 €. V roku 2015 sme zorganizovali mestskú prehliadku spevákov populárnych piesní Slávici z lavice formou projektu, na realizáciu ktorého sme dostali financie od zriaďovateľa a vo výške 200 €. Cieľom projektu je vyhadzovanie nadaných a talentovaných žiakov v meste Humenné. Na exkurziu Mój región sme dostali 200 €, na projekt Deťrodiny – na spoločné aktivity rodičov, žiakov a učiteľov za účelom utvárania vzájomných vzťahov a vyzdvihnutia hodnoty rodiny zriaďovateľ prispel sumou 200 €. V roku 2015 sme prvýkrát zorganizovali Mestský viacboj všestrannosti pri príležitosti 55. výročia vzniku ZŠ Pugačevova pre žiakov základných škôl v našom meste. Na všetkých projektoch bola minimálne 10 % spoluúčasť školy.

Naša škola sa zapojila do medzinárodného projektu Erasmus+. Erasmus+ je nový program Európskej únie, ktorý podporuje aktivity v oblasti vzdelávania mládeže a športu počas programového obdobia v rokoch 2014-2020. Na projekt bol schválený grant vo výške 26 550 €. V roku 2015 sme dostali prvú splátku 10 620 € na pokrytie prvých aktivít. Koncom roka sa naši učitelia zúčastnili nadnárodného stretnutia v Chorvátsku. Hlavným cieľom projektu je vzdelávanie prostredníctvom výskumu regionálneho dedičstva partnerských krajín. Celý projekt je financovaný zo zdrojov EÚ.

Naša škola realizuje projekt Zelená škola, kde žiaci s pomocou učiteľov a rodičov riešia reálne environmentálne potreby svojej školy a okolia, čím pomáhajú k pozitívnej zmene životného prostredia. Za aktívnu účasť na projekte sme získali medzinárodnú vlajku a titul Zelená škola.

Ďalšie projekty školy:

- eTwinning – medzinárodná spolupráca škôl,
- Unicef – škola získala titul „Škola priateľská k deťom“,
- COMDI – rozvoj kariérového poradenstva a voľby povolania pre žiakov,

Vlastné príjmy základnej školy za rok 2015 sú 6 089 € z ktorých 2 829 € sa použilo na úhradu tepla na škole, 3 260 € sa použilo na opravu vnútornej kanalizácie.

Školský klub detí

V ŠKD sú zriadené 4 oddelenia, ktoré navštevuje 122 detí.

Školský klub detí na svoju činnosť v roku 2015 mal schválené finančné prostriedky vo výške **49 970 €**, z toho od zriaďovateľa 36 160 €, vlastné príjmy 9 250 €, z ÚPSVaR 4 560 €. Na **mzdy a odvody** bolo vyplatených **47 634 €**, na **prevádzku 2 336 €**. Vlastné príjmy tvoria poplatky od rodičov, ktoré sú 8 € za mesiac na 1 dieťa. Z vlastných príjmov boli hradené odvody z miezd a výdavky na energie, materiálové zabezpečenie ŠKD a ostatné prevádzkové výdavky.

Prehľad výdavkov pod a kategórií a položiek:

61 - mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania	35 375 €
62 - odvody od poisťovní	12 259 €
63 - tovary a služby spolu	2 336 €

v tom:

632 - energie	1 194 €
633 – všeobecný materiál	482 €
637 – stravné, sociálny fond	660 €

Centrum vo ného asu

Centrum vo ného asu na svoju innos v roku 2015 malo schválené finan né prostriedky vo výške **16 294 €**. Tieto prostriedky sú zložené z viacerých zdrojov: vzdelávacie poukazy – 6 810 €, dotácia z iných obcí – 484 €, od zria ovate a – 4 600 € a vlastné príjmy – 4 400 €. Vlastné príjmy tvoria poplatky od rodi ov, ktoré sú 20 € na rok na 1 die a. Na **dohody a odvody** sa vyplatilo **10 156 €**, na **prevádzku** **13 788 €**, z toho energie a voda 6 726 €. Na zabezpe enie krúžkovej innosti sa nakúpil materiál a u ebné pomôcky za 566 €. Nevy erpané finan né prostriedky v roku 2015 – 36 € dotácia z iných obcí sa vy erpá v roku 2016. V CV v 1. polroku 2015 pracovalo 17 krúžkov, ktoré navštevovalo 213 žiakov v druhom polroku pracovalo 15 krúžkov, ktoré navštevovalo 176 žiakov.

erpanie pod a kategórií a položiek:

62 - odvody do pois ovní	2 506 €
63 - tovary a služby spolu	13 784 €
v tom:	
632 – teplo, voda	5 568 €
633 – všeobecný materiál	566 €
637 – dohody	7 650 €
64 – nemoc	4 €

Školská jedále

Školská jedále v roku 2015 hospodárila finan nými prostriedkami vo výške **60 929 €**, z toho od zria ovate a 41 756 €, vlastné príjmy 16 210 €, z ÚPSVaR 2 963 €. Vlastné príjmy tvoria príspevky zamestnávate a na stravu vo výške 55 % a od cudzích stravníkov. Na **odvody a mzdy** sa vyplatilo **41 333 €**, **prevádzkové náklady** boli vo výške **19 596 €**. Najvä ším výdavkom boli energie a voda – 10 449 €. Pre skvalitnenie práce v školskej jedálni sa zakúpil výdajný pult za 2 375 €, stoli ky v hodnote 1 320 €.

erpanie pod a kategórií a položiek:

61 - mzdy, platy, ostatné mzdové vyrovnania	30 634 €
62 - odvody do pois ovní	10 699 €
63 - tovary a služby spolu	19 538 €
z toho:	
632 – energie, voda, telefón	10 449 €
633 – interiérové vybavenie, prac. stroje, všeobecný materiál	5 672 €
635 – údržba - aktualizácia softvéru	291 €
637 – všeob. služby, poplatky, stravné, soc. fond	3 126 €
64 - nemoc	58 €

Organizácia vyerpala finančné prostriedky ktoré dostala formou dotácií a náš výdavkový rozpočtový účet k 31.12.2015 zostatok 0,36 €

Záver

Základná škola rešpektovala princípy o dodržiavaní zásad hospodárnosti, efektívnosti, úcty k ľuďom a účelnosti použitia finančných prostriedkov daného rozpočtu. Poskytovala komplexné služby v oblasti výchovy a vzdelávania - skvalifikovala vyučovanie cudzích jazykov, modernizovala vyučovací proces s využitím výpočtovej techniky, podporovala rozvoj športových aktivít a záujmových činností. Dôraz kladla nielen na kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu, ale i na kvalitu prostredia, v ktorom sa realizuje.

Humenné 04. 03. 2016

Vypracovala: Zlatoša Frolová