

**Základná škola Pugačevova 1381/7, Humenné**

**Správa  
o hospodárení a o plnení rozpočtu  
za rok 2016**

**PaedDr. Pavlina Kurucová  
riaditeľka školy**

## Úvod

Správa o hospodárení a čerpaní rozpočtu našej rozpočtovej organizácie je spracovaná v súlade so zákonom č. 597/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, Vyhláškou MŠ SR č. 9/2006 Z. z., Metodickým usmernením MŠ SR č. 10/2006-R a Zásadami hospodárenia s finančnými prostriedkami mesta. Predkladaná správa hodnotí naše hospodárenie s rozpočtovými prostriedkami a plnenie rozpočtu za obdobie od 01.01.2016 do 31.12.2016.

## Základná charakteristika rozpočtovej organizácie

Základná škola je rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou zriadená mestom Humenné dňa 01.04.2002.

Základný účel a predmet činnosti je vymedzený zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelaní (školský zákon) a súvisiacimi predpismi.

Naša škola poskytuje základné vzdelanie v súlade so štátnym vzdelávacím programom a inovovaným štátnym vzdelávacím programom. Hlavným cieľom školy je kvalitný výchovno-vyučovací proces s využitím moderných metód, foriem práce a prostriedkov.

Škola sa zameriava na komunikáciu v troch cudzích jazykoch, na rozvoj prírodovedných, technických a praktických zručností potrebných pre prípravu na ďalšie vzdelávanie i pre život. Škola v edukačnom procese využíva moderné informačno-komunikačné technológie (notebooky, tablety, počítače, interaktívne tabule) a didaktické pomôcky, komplexný športový areál na rozvoj pohybových aktivít, telesných schopností a zdravého životného štýlu.

Na našej škole vzdelávame aj žiakov so špeciálnymi vzdelávacími potrebami (dyslexia, dysgrafia, sluchové postihnutie a pod.). Poskytujeme tiež podmienky pre vhodné záujmové a voľnočasové aktivity svojich žiakov vo vlastnom CVČ v rôznych formách špecifikovaných podľa záujmu a veku.

V školskom roku 2015/2016 poskytovala vzdelávanie pre 474 žiakov a výučba prebiehala v 21 triedach. Od septembra 2016 nastúpilo 469 žiakov a vyučuje sa v 21 triedach.

Počet zamestnancov k 31. 12. 2016 bol 51 osôb, z toho:

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

## ROZPOČET A JEHO PLNENIE

Rozpočtová organizácia v hodnotenom období hospodárila s rozpočtovými prostriedkami pridelenými zriaďovateľom z jednotlivých zdrojov financovania (štátny rozpočet, rozpočet mesta a vlastné zdroje z činnosti rozpočtovej organizácie). Rozpočet príjmov a výdavkov v r. 2016 bol určený zriaďovateľom záväznými ukazovateľmi.

Všetky dotácie pre našu rozpočtovú organizáciu boli poskytované prostredníctvom zriaďovateľa na výdavkový účet školy mesačne, vo výške 1/12-tiny schváleného a následne upraveného rozpočtu.

Účelovo určené 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 štvrťročne, a to vo výške skutočne zúčtovaných prostriedkov so zriaďovateľom.

## ROZPOČET

Naša škola od 01.01.2016 do 29.01.2016 bola v rozpočtovom provizóriu. Uznesením č. 96/2016 zo dňa 29.01.2016 mestské zastupiteľstvo schválilo programový rozpočet podľa jednotlivých programov, aktivít a položiek funkčnej a ekonomickej klasifikácie na rok 2016 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 účtovníctva ako prvotný, v priebehu roka bol upravovaný rozpočtovými opatreniami schválenými mestským zastupiteľstvom.

	Schválený rozpočet v €	Upravený rozpočet v €
<b>PRÍJMY:</b>	<b>30 600</b>	<b>42 742</b>
z toho vlastné príjmy: Základná škola	3 000	11 449
Školská jedáleň	13 100	15 093
Školský klub detí	10 400	11 600
Centrum voľného času	4 100	4 600
<b>VÝDAVKY:</b>	<b>856 356</b>	<b>1 008 343</b>
z toho:		
<b>ZÁKLADNÁ ŠKOLA:</b>	<b>741 145</b>	<b>881 738</b>
• z toho mzdy a odvody:	628 627	646 971
prevádzkové náklady:	112 518	154 767
kapitálové výdavky:		80 000
<b>ŠKOLSKÁ JEDALEŇ:</b>	<b>57 484</b>	<b>59 477</b>
• z toho mzdy a odvody:	47 538	46 642
prevádzkové náklady:	9 946	12 835
<b>VOL'NOČASOVÉ AKTIVITY SPOLU:</b>	<b>54 936</b>	<b>65 601</b>
z toho:		
<b>ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ:</b>	<b>48 160</b>	<b>50 320</b>
• z toho mzdy a odvody:	46 160	45 791
prevádzkové náklady:	2 000	4 529
<b>CENTRUM VOL'NÉHO ČASU:</b>	<b>6 776</b>	<b>15 281</b>
• z toho odvody:	1 396	2 157
dohody a prevádzkové náklady:	5 380	13 124

**PODPORA DETÍ ZO SOC.SLAB.RODÍN****2 800****1 527**

Základná škola ako **celok** v roku 2016 hospodárila s finančnými prostriedkami vo výške **891 157 €**, ktoré dostala formou dotácií podľa zdrojov cez zriaďovateľa takto:

<b>Prenesené kompetencie</b>	<b>791 631 €</b>	<i>z toho normatívne:</i>	<i>740 019 €</i>	
		<i>z toho:</i>		
		Prenesené kompetencie		730 087 €
		Mzdy navýšenie o 6%		9 932 €
		<i>nenormatívne:</i>	<i>51 612 €</i>	
		<i>z toho:</i>		
		Vzdelávacie poukazy (CVČ)		7 173 €
		Žiaci zo sociálne-znevýhodneného prostredia		3 415 €
		Dopravné 2015		1 145 €
		Dopravné 2016		11 987 €
		Učebnice		2 958 €
		Lyžiarsky kurz		5 250 €
		Škola v prírode		2 300 €
		Asistent učiteľa pre ZZ žiakov		17 384 €
<b>Originálne kompetencie</b>	<b>90 744 €</b>			
<b>Vlastné príjmy</b>	<b>42 742 €</b>			
<b>Ostatné finančné prostriedky</b>	<b>5 026 €</b>			

v tom: Zmluva o spolupráci s PU v Prešove o zabezpečení praxe študentov PU	831 €
Dotácia z obcí na CVČ	868 €
Podpora detí zo sociálne slabších rodín	1 527 €
Sponzorské, projekty MsÚ	1 800 €

**Finančné prostriedky spolu 930 143 €****Vlastné príjmy:**

<i>Položky</i>	<i>schválený rozpočet</i>	<i>upravený rozpočet</i>	<i>skutočnosť</i>
Príjmy z prenájmu pozemkov	450 €	640 €	640 €
Príjmy z prenájmu budov	3 550 €	4 201 €	4 201 €
Príjem za stravné šj, za čipy, pošk. učebnice	14 100 €	16 179 €	16 179 €
Príjem poplatky za ŠKD	8 400 €	9 714 €	9 714 €
Príjem poplatky za CVČ	4 100 €	4 792 €	4 792 €
Príjmy iné, preplatky poisťovní, dobropisy	0 €	7 216 €	7 216 €
Príjem dary, sponzorské	0 €	0 €	250 €
Príjem z rozpočtu mesta na projekty	0 €	0 €	1 550 €
<i>Spolu vlastné príjmy</i>	<i>30 600 €</i>	<i>42 742 €</i>	<i>44 542 €</i>

## ČERPANIE ROZPOČTU

### Základná škola

Rozpočet základnej školy v roku 2016 bol **881 738 €**. Hlavnou položkou bola dotácia zo štátneho rozpočtu na prenesené kompetencie prostredníctvom zriaďovateľa vo výške 784 458 €, vlastné príjmy 11 449 €, dotácia z rezervy mesta na rekonštrukciu učební 4 000 €, zo Zmluvy o spolupráci s Prešovskou univerzitou v Prešove o zabezpečení praxe študentov PU 831 € a dotácia na podporu aktivít z oblasti školstva 1 000 €. V rozpočte sú zahrnuté kapitálové výdavky na rekonštrukciu kotolne a ústredného kúrenia 80 000 €.

Čerpanie podľa jednotlivých kategórií a položiek bolo nasledovné:

<b>61 - mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania</b>	<b>481 757 €</b>
<b>62 - odvody do poisťovní</b>	<b>165 214 €</b>
<b>63 - tovary a služby spolu</b>	<b>142 742 €</b>

v tom:

631 - cestovné	1 618 €
632 – energie, vodné, poštové a telekomunikačné služby	55 103 €
633 – inter. vybavenie, výpočt. technika, všeob. mater., učeb. pomôcky	18 101 €
634 – prepravné žiakov	2 519 €
635 – údržba výpočt. techn., prev. strojov, prístrojov, budov, softvéru	36 917 €
636 – nájomné za prenájom priestorov	25 €
637 – školenia, všeob.služby, poplat., stravné, tvorba soc.fondu, dohody	28 441 €

<b>64 - odstupné, odchodné, dopravné, nemocenské, úrazové</b>	<b>11 609 €</b>
---	-----------------

Najväčšia nákladová položka rozpočtu sú **mzdy a odvody**, kde sa vyplatilo **646 971 €**, z toho na dvoch asistentov učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením škola vyplatila 17 384 €.

Na **prevádzku** školy sme použili **142 724 €**. Najväčšou položkou sú energie – 53 211 €.

Havarijný stav odborných učební sa kompletne zrekonštruoval v sume 6 180 €, z toho 1 187 € na výmenu radiátorov a 4 993 € na opravu omietok, malieb a svietidiel, kde mám zriaďovateľ prispel 4 000 € z rezervy mesta.

Počas hlavných prázdnin sme pokračovali s riešením havarijného stavu vnútornej kanalizácie a stúpačiek. Rekonštruovali sa ďalšie 4 stúpačky pre umývadlá za 18 960 €.

V telocvičniach sa vymenili svietidlá v hodnote 8 148 €. Rekonštruovala sa elektroinštalácia v triede č. 109 a 110 za 1 583 €.

Na dopravné dochádzajúcim žiakom sme dostali financie vo výške 11 987 €, vyplatilo sa 9 751 €, nevyčerpané prostriedky vo výške 2 236 € boli vrátené zriaďovateľovi a budú vyčerpané v roku 2017.

Na školské potreby pre deti zo sociálne slabých rodín boli použité finančné prostriedky výške 1 527 €.

V roku 2016 bola po prvýkrát poskytnutá účelová dotácia na financovanie lyžiarskeho kurzu v sume 5 250 €, ktorého sa zúčastnilo 35 žiakov 2. stupňa. Na školu v prírode pre žiakov 1. stupňa sme dostali dotáciu vo výške 2 300 € pre 23 žiakov.

Na rekonštrukciu 55-ročného ústredného vykurovania, ktoré je v zlom havarijnom technickom stave, na základe vypracovanej projektovej dokumentácie v roku 2015 nám bolo schválených 80 000 € na kapitálové výdavky. Vzhľadom k tomu, že finančné prostriedky nám boli schválené až v septembri 2016, rekonštrukciu budeme realizovať až v roku 2017 po ukončení vykurovacej sezóny.

Naša škola počas jarných prázdnin realizovala projekt Neseďme za počítačom na ktorý dostala finančné prostriedky z rozpočtu mesta vo výške 700 €. Počas jarného tábora organizovala rôzne športové, kultúrne, zábavné a tvorivé aktivity pre žiakov ako návšteva kúpaliska, klziska, Vihorlatského múzea, Vihorlatskej knižnice, Zábavného parku v Humennom, či Thermal Parku na Šírave. V roku 2016 sme zorganizovali už 4. ročník súťaže mladých speváckych talentov z humenských základných škôl. Je to

prehliadka domácej i zahraničnej modernej hudby realizovaná formou projektu Slávici z lavice, na ktorý sme dostali finančné prostriedky od zriaďovateľa vo výške 300 €. Cieľom projektu je vyhľadávanie nadaných a talentovaných žiakov v meste Humenné. Deň rodiny a školy organizuje naša Základná škola už tretí rok. Je vyvrcholením celoročných kreatívnych aktivít detí a zároveň aj vyvrcholením vzájomnej spolupráce školy, rodičov a detí. Na projekt Deň rodiny a školy zriaďovateľ prispel sumou 300 €. V roku 2016 sme už po druhýkrát organizovali Mestský viacboj všestrannosti, na ktorý nám mesto odsúhlasilo dotáciu 550 €. Na všetkých projektoch bola minimálne 10 % spoluúčasť školy.

V roku 2016 pokračujeme v medzinárodnom projekte Erasmus+. Je to nový program Európskej únie, ktorý podporuje aktivity v oblasti vzdelávania mládeže a športu počas programového obdobia v rokoch 2014-2020. V roku 2016 sa uskutočnili tri žiacke mobility – prvá v Rumunsku, druhá v Česku a tretia v Poľsku. Hlavným cieľom projektu je vzdelávanie prostredníctvom výskumu regionálneho dedičstva partnerských krajín. Celý projekt je financovaný zo zdrojov EÚ.

Naša škola získala za projekt „VYBRANÉ SLOVA BEZ mUČENIA“ 3. miesto v Národnej súťaži o najlepší projekt eTwinning 2016, za ktoré dostala symbolický šek v hodnote 1 000 €. V tejto hodnote kúpila notebook, disk, reproduktory, fotoaparát, ktoré prispievajú k zlepšeniu medzinárodnej komunikácii škôl a propagácii projektu.

V roku 2016 pokračuje vo svojej činnosti Chemický krúžok, ktorého činnosť je finančne podporená akciou spoločnosťou Bukóza Holding Hencovce. V hodnote 250 € sa zakúpili učebné pomôcky a materiál potrebný na činnosť krúžku.

Ďalšie projekty školy:

- e-Testovanie – Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných školách s využitím elektronického testovania.
- English 1 - Nové trendy vzdelávania učiteľov anglického jazyka na základných školách
- Zelená škola – za aktívnu účasť škola získala medzinárodnú vlajku a titul „Zelená škola“
- Unicef – škola získala titul „Škola priateľská k deťom“,
- COMDI – rozvoj kariérového poradenstva a voľba povolania pre žiakov

Vlastné príjmy základnej školy za rok 2016 sú 11 449 € z ktorých 3 000 € sa použilo na úhradu tepla na škole, 8 289 € sa použilo na opravu vnútornej kanalizácie a 160 € ako spoluúčasť na projektoch.

## Školský klub detí

V ŠKD je zriadených 5 oddelení, ktoré navštevuje 134 detí.

Školský klub detí na svoju činnosť v roku 2016 mal schválené finančné prostriedky vo výške **50 320 €**, z toho od zriaďovateľa 38 720 €, vlastné príjmy 11 600 €. Na **mzdy a odvody** bolo vyplatených **45 791 €**, na **prevádzku 4 529 €**. Vlastné príjmy tvoria najmä 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. Zakúpili sa stavebnice, hry, nádoby na hračky, notebooky.

Čerpanie podľa kategórií a položiek:

<b>61 - mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania</b>	<b>34 185 €</b>
<b>62 - odvody od poisťovní</b>	<b>11 606 €</b>
<b>63 - tovary a služby spolu</b>	<b>4 513 €</b>

v tom:

632 - energie	1 503 €
633 – všeobecný materiál	2 259 €
637 – stravné, sociálny fond	751 €

**64 - náhrada za nemoc**

**16 €.**

### **Centrum voľného času**

Centrum voľného času na svoju činnosť v roku 2016 malo schválené finančné prostriedky vo výške **15 281 €**. Tieto prostriedky sú zložené z viacerých zdrojov: vzdelávacie poukazy – 7 173 €, dotácia z iných obcí – 868 €, od zriaďovateľa – 2 448 € a vlastné príjmy – 4 600 €. Vlastné príjmy tvoria poplatky od rodičov, ktoré sú 20 € na rok na 1 dieťa.

Na **dohody a odvody** sa vyplatilo **9 617 €**, z toho 4 297 € zo vzdelávacích poukazov, na **prevádzku** **5 664 €**, z toho 2 876 € zo vzdelávacích poukazov. Na zabezpečenie krúžkovej činnosti sa nakúpil materiál a učebné pomôcky ako futbalové dresy, kravatové mikrofóny, rezačka, notebooky, látka na kostýmy, lepiace pištoly, výkresy. V CVČ v 1. polroku 2016 pracovalo 15 krúžkov, ktoré navštevovalo 176 žiakov v druhom polroku pracovalo 17 krúžkov, ktoré navštevovalo 227 žiakov.

*Čerpanie podľa kategórií a položiek:*

<b>62 - odvody do poisťovní</b>	<b>2 157 €</b>
<b>63 - tovary a služby spolu</b>	<b>13 122 €</b>
v tom:	
632 – teplo, voda	2 939 €
633 – všeobecný materiál	2 723 €
637 – dohody	7 460 €
<b>64 – nemoc</b>	<b>2 €</b>

### **Školská jedáleň**

Školská jedáleň v roku 2016 hospodárila finančnými prostriedkami vo výške **59 477 €**, z toho od zriaďovateľa 44 384 €, vlastné príjmy 15 093 €. Vlastné príjmy tvoria príspevky zamestnávateľa na stravu vo výške 55 % a od cudzích stravníkov. Na **mzdy a odvody** sa vyplatilo **46 642 €**, **prevádzkové náklady** boli vo výške **12 385 €**. Najväčším výdavkom pre skvalitnenie práce v školskej jedálni bolo zakúpenie krájačky zeleniny za 1333 € a pre spríjemnenie prostredia pri stravovaní dokúpenie nových stoličiek v hodnote 2 340 €.

*Čerpanie podľa kategórií a položiek:*

<b>61 - mzdy, platy, ostatné mzdové vyrovnania</b>	<b>34 559 €</b>
<b>62 - odvody do poisťovní</b>	<b>12 083 €</b>
<b>63 - tovary a služby spolu</b>	<b>12 835 €</b>
z toho:	
632 – energie, voda, telefón	3 779 €
633 – interiérové vybavenie, prac. stroje, všeobecný materiál	6 043 €
635 – údržba - aktualizácia softvéru	386 €
637 – všeob. služby, poplatky, stravné, soc. fond	2 627 €.

Organizácia vyčerpala finančné prostriedky, ktoré dostala formou dotácií. Výdavkový rozpočtový účet mal k 31.12.2016 zostatok -4,40 € pre zlý odhad poplatkov za vedenie účtu. V roku 2017 nám zriaďovateľ tento zostatok vyrovnal formou dotácie.

### **Záver**

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

Humenné 07. 03. 2017

Vypracovala: Zlatuša Froľová

Správa o hospodárení za rok 2016 bola prerokovaná na Rade školy dňa 21. 03. 2017