

Základná škola Štúrova 341 Hanušovce nad Topľou

S P R Á V A
o hospodárení za rok 2015

Základná škola je rozpočtová organizácia, samostatný právny subjekt, ktorého zriaďovateľom je Mesto Hanušovce nad Topľou. Do pôsobnosti ZŠ patrí školský klub detí, školská jedáleň a školská knižnica.

Finančné prostriedky pre základnú školu sú pridelované zo štátneho rozpočtu z rozpočtovej kapitoly MŠ SR a to tak, že sú poukazované na účet zriaďovateľa a následne na výdavkový účet školy a to 1 x mesačne na základe spracovaného rozpočtu.

Školský klub detí a školská jedáleň sú financované ako originálna kompetencia z rozpočtu zriaďovateľa pod kódom 41 a z vlastných príjmov. Pre školský klub detí a školskú jedáleň sa takisto vypracujú rozpočty. Vlastné príjmy v školskom klube detí tvoria príspevky od rodičov, ktorých detí navštevujú klub. Vlastné príjmy v školskej jedálni tvoria príjmy od dospelých stravníkov za režijné náklady účtované k hlavnému jedlu.

Príjmy a výdavky originálnych a prenesených kompetencií sa evidujú v spoločnom účtovníctve školy, spracovávané dodávateľom programu IFOsoft Prešov a mzdová agenda je spracovávaná programom WinPAM od dodávateľa IVES Košice .

Zriaďovateľ, Mesto Hanušovce nad Topľou, predložil rozpis rozpočtu na rok 2015 pre základnú školu na základe oznámenia Okresného úradu v Prešove, odbor školstva. Na rok 2015 KŠÚ schválil finančné prostriedky na prenesené kompetencie vo výške **873 286 €**.

Záväzný ukazovateľ rozpočtu výdavkov na rok 2015 pre základnú školu

Normatívne:

rozpočet	873 286,00 €
- z toho: 610 mzdové náklady	538 180,00 €
620 odvody	202 162,00 €
630 prevádzkové náklady	130 444,00 €
640 transféry	2 500,00 €

Nenormatívne:

-z toho: dopravné	22 279,00 €
vzdelávacie poukazy	15 558,00 €
žiaci zo SZP	12 084,00 €
odchodné	3 834,00 €
učebnice	1 655,00 €

Ďalšie výdavky – *na dávku v hmotnej núdzi* **24 096,60 €**

- z toho: školské potreby	4 000,60 €
stravné	19 600,45 €

Na rok 2015 boli naplánované **vlastné príjmy** vo výške **1 500 €**.

V ZŠ vlastné príjmy sa naplnili v celkovej výške 1 892,18 € a to z prenájmu priestorov v čase, keď sa nevyužívajú na výchovno-vzdelávací proces (1 764,96 €), úroky z vkladov (7,22 €), príjmy z náhrad poistného (648 €). Z dobropisov za energie zriaďovateľ do rozpočtu nám nevrátil sumu 1 939,65 €.

Prevádzkové výdavky boli čerpané podľa potrieb prevádzky. Uhradili sa energie (vodné a stočné, el. energia, tepelná energia), poštové a telekomunikačné služby, cestovné, publikácie a periodiká, knihy, programové vybavenia, update, kancelárske potreby, tonery a atrament do tlačiarň, čistiace prostriedky, školské potreby, dezinfekčné prostriedky v čase epidémie žltáčky, lavice a stoličky pre žiakov I. a II. stupňa, katedry, stoličky do zborovne, pracovné stoly so dielni, kuchynská linka do kuchynky, dokúpili sa kamery do kamerového systému, pracovné odevy, ostatný spotrebný materiál pre bežné opravy, Ďalej boli uhrádzané školenia a semináre, BOZP, poplatok za vývoz TKO, rekonštrukčné práce žiackych WC chlapci na prízemí a na poschodí I – I'ová strana II. budova, nová počítačová technika, revízia elektrickej inštalácie v budove školy, servisný prenájom rohoží, poplatky banke, poistenie budovy a zodpovednosť za škodu, stravné zamestnancov, prídely do sociálneho fondu, odmeny na základe dohôd o vykonaní práce a ostatné všeobecné služby, náhrady príjmu počas práce neschopnosti.

Nenormatívne výdavky:

Na **dopravné** pre žiakov bolo poskytnutých 22 279,00 € a 1 666,76 € bolo presunutých z roku 2014, ktoré boli vyčerpané do 31.03.2015, spolu sa vyčerpano 22 132,84 €. Nevyčerpano sa 1 812,92 €, ktoré boli presunuté do r. 2016.

Na **vzdelávacie poukazy** bolo poskytnutých 15 558,00 €, ktoré boli vyčerpané vo výške 12 335,45 €, nevyčerpaných 3 222,55 € bolo presunutých do roku 2016. Okrem záujmovej krúžkovej činnosti boli financované učebné pomôcky.

Na **učebnice** boli účelovo určené finančné prostriedky vo výške 1 936 €, nevyčerpaných a vrátených bolo 281 €.

Na **školské potreby pre žiakov v HN** bolo poskytnutých 4 000,60 € a boli aj všetky vyčerpané v dvoch etapách.

Na **stravné pre žiakov v HN** bolo poskytnutých 19 600,45 € a vyčerpaných bolo 17 218,65 €, nevyčerpané 2 381,80 € bolo cez zriaďovateľa vrátených ÚPSVaR. Dotácia pre **žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia** bola poskytnutá vo výške 12 084 €, ktorá bola vyčerpaná v plnej výške na mzdy a odvody pre asistentku týchto žiakov a učebné pomôcky.

Základná škola Hanušovce nad Topľou sa v školskom roku 2014/2015 pokračovala v Národnom projekte PRINED – Projekt INkluzívnej EDukácie. Tento projekt má za úlohu výrazne podporiť inkluzívne prostredie v ZŠ s cieľom zabezpečiť predchádzanie neoprávneného zaraďovania žiakov do systému špeciálneho školstva. Cieľom projektu je zaujímavou a informatívnou formou udržať deti čo najdlhšie v škole a umožniť im popoludňajšiu prípravu na nasledujúci deň, nevyhnutnú pre zlepšenie ich prospechu.

Inkuzívny model vzdelávania mal za úlohu pomôcť lepšej pripravenosti detí z marginalizovaných rómskych komún a podporiť tak ich sociálnu inklúziu. Významná je aj materiálna podpora - v rámci projektu škola získala didaktický balíček v hodnote 10-tisíc eur, ktorý obsahoval napr. hudobné nástroje, záhradné náradie, kuchynské vybavenie, socializačný balíček a didaktické hračky. Projekt bol financovaný prevažne z eurofondov a potrvá do novembra 2015.

Školský klub

Pre školský klub na rok 2015 bol schválený rozpočet uznesením MsZ č. 461/2014 zo dňa 1.12.2015:

Závazné ukazovatele rozpočtu výdavkov na rok 2015 pre školský klub

Položka	R O Z P O Č E T v €			
	schválený	upravený	skutočnosť	plnenie %
610 mzdy	28 500	28 500,00	28 500,00	100,00
620 odvody	10 530	10 530,00	10 530,00	100,00
630 tovary a služby	2 600	2 600,00	2 434,75	93,64
640 nemocenské dávky	200	200,00	365,25	182,63
Spolu originálne kompetencie	41 830	41 830,00	41 830,00	
630 tovary a služby z vl. prij.	2 600	2 600,00	2 678,00	103,00
C e l k o m	44 430	44 430,00	44 508,00	

Vlastné príjmy v ŠKD tvoria poplatky rodičov. V tomto kalendárnom roku sú naplánované **vlastné príjmy** vo výške 2 600 €. Za kalendárny rok 2015 boli naplnené v sume 2 683 €. Poplatok za dieťa v r. 2015 je stanovený vo výške 5 €. V ŠKD pracujú tri oddelenia. Do oddelení sa zakúpili z vlastných príjmov deťom rôzne učebné pomôcky pre záujmovú činnosť, uhradilo sa divadelné predstavenie, stoly pre detí, doprava detí. Mesačná dotácia pre ŠKD je 3 485 €. Z originálnych kompetencií boli hradené osobné náklady vychovávateľiek, uhradila sa tepelná a elektrická energia, vodné a stočné, zakúpili sa rôzne učebné pomôcky pre záujmovú činnosť detí, uhradilo sa stravné zamestnancov (498,96 €), prídela do sociálneho fondu (286,30 €). Počas práce neschopnosti vychovávateľky na nemocenské dávky bolo vyplatených 365,25 €

Školská jedáleň.

Pre školskú jedáleň rok 2013 bol schválený rozpočet uznesením MsZ č. 461/2014 zo dňa 1.12.2014:

Záväzné ukazovatele rozpočtu výdavkov na rok 2015 pre školskú jedáleň

Položka	ROZPOČET v €			
	schválený	upravený	skutočnosť	plnenie %
610 mzdy	37 450	37 450,00	37 450,00	100,00
620 odvody	13 880	13 500,00	12 736,16	94,34
630 tovary a služby	4 970	10 970,00	12 207,36	111,28
640 transfery	100	150,00	56,48	37,65
	41 320	61 450,00	62 450,00	
630 tovary a služby – vl.prij.	7 000	7 000,00	11 843,41	169,19
C e l k o m	48 320	69 450,00	74 293,41	

Mesačná dotácia pre ŠJ je vo výške 5 204 € keramické obkladačky, nové omietky, rubia, elektrické rozvody, nová podlaha. Z vlastných príjmov bolo zafinancovaných 7 016,42 € a od zriaďovateľa 26 620 €.

Vlastné príjmy v ŠJ sú naplánované na rok 2015 (režijné poplatky od dospelých stravníkov) vo výške **7 000 €**. Režijný poplatok za dospelého stravníka v r. 2015 je vo výške 1,12 €. Vlastné príjmy za rok 2015 sú naplnené v čiastke 11 846,40 €. Vlastné príjmy boli použité vo výdavkovej časti rozpočtu v položke 630 – tovary a služby, z nich sa uhradza el. energia, tepelná energia, vodné a stočné, elektroinštalačné a montážne práce na vzduchotechnike, oprava omietok a maľba v ŠJ, obkladové a stierkovacie práce, obloženie betónových stĺpov.

Ďalšie bežné výdavky boli uhrádzané z originálnych kompetencií. Osobné náklady, náhrada príjmu zamestnaných školskej jedálne, oprava trojrúry (214,20 €), oprava umývačky riadu a kotla, prehliadka a oprava výťahu, el. energia (5 968,80 €) vodné a stočné (1257,- €), kancelárske potreby, čistiace prostriedky, semináre, poštové a telekomunikačné služby, cestovné, tlačiarenské služby, prenájom a servis rohoží, stravné zamestnancov (1618,56 €), prídely do sociálneho fondu (408,71 €), poplatky banke (108,36 €) poplatok za vývoz TKO (690 €).

V školskej jedálni sa zabezpečuje stravovanie pre žiakov, pracovníkov školy, cudzích stravníkov a tiež pre žiakov v hmotnej núdzi.

Vyh.: Rošková

Mgr. Miroslav Petrov
riaditeľ školy


ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Štúrova 341
094 31 HANUŠOVCE nad Topľou
IČO: 37 873 288

Plnenie rozpočtu k 31.12. 2015

tab 1

Príjmová časť rozpočtu	Rozpočet r. 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	Skutočnosť k 31.12.2015	Skutočnosť k 31.12.2014	Index 15/14
	€	€	%	€	
Príjmy - základná škola	1 500,00	4 479,83	298,66	3 781,09	1,18
- školský klub	2 600,00	2 683,00	103,19	2 730,00	0,98
- školská jedáleň	7 000,00	11 726,40	167,52	11 902,16	0,99
Granty		961,52		100,00	9,62
Plnenie bežného rozpočtu	11 100,00	19 850,75	178,84	18 513,25	1,07
Plnenie kapitálového rozpočtu					
Príjmy celkom	11 100,00	19 850,75	178,84	18 513,25	1,07

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Štúrova 341
094 31 HANUŠOVCE nad Topľou
IČO: 37 873 288



Mgr. Miroslav Petrov
riaditeľ školy

Vypracovala: Rošková

Hanušovce nad Topľou, dňa 2.3.2016

Plnenie rozpočtu k 31.12. 2015

tab 2

Výdavková časť rozpočtu	Rozpočet	Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Index
	r. 2015	k 31.12.2015	k 31.12.2015	k 31.12.2014	
	€	€	%	€	
mzdové náklady pol 610	601 855,00	600 125,24	99,71	540 024,41	1,11
poistné do fondov pol 620	224 775,00	222 621,13	99,04	201 304,61	1,11
tovary a služby pol 630	141 364,00	139 196,16	98,47	124 231,90	1,12
transfery pol 640	30 571,00	33 745,88	110,39	34 472,14	0,98
dávky v hmotnej núdzi	22 200,00	21 219,25	95,58	19 615,35	1,08
Základná škola - spolu	1 020 765,00	1 016 907,66	99,62	919 648,41	1,11
mzdové náklady pol 610	28 500,00	28 500,00	100,00	27 700,00	1,03
poistné do fondov pol 620	10 530,00	10 530,00	100,00	10 280,00	1,02
tovary a služby pol 630	5 200,00	5 112,75	98,32	4 813,34	1,06
transfery pol 640	200,00	365,25	182,63	116,66	
ZŠ - školský klub - spolu	44 430,00	44 508,00	100,18	42 910,00	1,04
mzdové náklady pol 610	37 450,00	37 450,00	100,00	36 360,00	1,03
poistné do fondov pol 620	13 880,00	12 736,16	91,76	13 435,33	0,95
tovary a služby pol 630	17 970,00	24 050,77	133,84	56 277,72	0,43
transfery pol 640	150,00	56,48	37,65	139,11	
ZŠ - ŠJ ZŠ - spolu	69 450,00	74 293,41	106,97	106 212,16	0,70
Plnenie bežného rozpočtu	1 134 645,00	1 135 709,07	100,09	1 068 770,57	1,06
ZŠ - ŠJ ZŠ					
ZŠ - ŠJ ZŠ - spolu					
Plnenie kapitálového rozpočtu					
Výdavky celkom	1 134 645,00	1 135 709,07	100,09	1 068 770,57	1,06

ZÁKLADNÁ ŠKOLA

Štúrova 341
094 31 HANUŠOVCE nad Topľou
IČO: 37 873 288

Vypracovala: Rošková

Mgr. Miroslav Petrov
riaditeľ školy

Hanušovce nad Topľou, dňa 2.3.2016

Základná škola Štúrova 341 Hanušovce nad Topľou

S P R Á V A

Programový rozpočet za rok 2015

V programovom rozpočte sú vykázané súhrne ukazovatele týkajúce sa rozpočtových výdavkov na financovanie základnej školy, zabezpečenie činnosti ŠJ a prevádzky školského klubu a merateľné ukazovatele podľa programov.

Program 8.2. Základná škola

Cieľom je zabezpečiť moderný interaktívny a účinný výchovno-vzdelávací proces.

Celkový počet žiakov navštevujúcich školu oproti plánovanému 570 je 577. Žiaci dochádzajúci zo školského obvodu aj mimo nášho školského obvodu zvýšili počet o 7

Program 8.5. Školská jedáleň

Cieľom je zabezpečiť kvalitné stravovanie

Znížený počet stravujúcich sa detí (273) oproti plánovanému (330) v zariadení spôsobila zrejme chorobnosť žiakov (epidémia žltčky)

Zvýšený počet dospelých stravníkov sa zvýšil o 10 (na 90) oproti plánovanému (80).

Stravujú sa tu zamestnanci školy a cudzí stravníci – zamestnanci zdravotníckych zariadení, ÚPSVaR a dôchodcovia- bývalí zamestnanci školy.

Program 8.5. Školský klub

Cieľom je zabezpečiť zmysluplné využitie voľného času detí po vyučovaní.

Pri plánovaní počtu detí (85), ktoré by mohli navštevovať školský klub sa vychádzalo z počtu žiakov z predprimárneho vzdelávania s bežnou starostlivosťou. Záujem bol nižší (77), z dôvodu nezamestnanosti rodičov.

ZÁKLADNÁ ŠKOLA

Štúrova 341

094 31 HANUŠOVCE nad Topľou

IČO: 37 873 288

Vypracovala: Rošková


Mgr. Miroslav Petrov
riaditeľ školy

Hanušovce nad Topľou 5.4.2016

VÝDAVKY				ROZPOČET na rok 2015									
8. VZDELÁVANIE A ŠKOLSTVO				Rozpočet 1 134 645,-									
Rozpočítané výdavky na financovanie materských škôl a základných škôl zriadených obcou.													
Zámer: moderný školský systém založený na aktívnej spolupráci rodičov,				Rozpočet 1 020 765,-									
8. 2. Základná škola													
Dva													
Cieľ: zabezpečiť moderný interaktívny a účinný výchovno-vzdelávací proces													
Rozpočet	Obdobie	2014		2015		2016		2017					
		kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné				
Suma v EUR			921 690,96		1 020 765,-		991 350,-		1 033 900,-				
Zodpovednosť				019 riaditeľ základnej školy									
Merateľný ukazovateľ				celkový počet žiakov navštevujúcich školu									
1.	Obdobie	2013		2014		2015		2017					
	Plánovaná hodnota	631		580		570		580					
	Skutočná hodnota					577							
				Rozpočet 69 450,-									
8. 5. Školská jedáleň v ZŠ													
bežné výdavky na zabezpečenie činnosti ŠJ ZŠ													
Cieľ: zabezpečiť kvalitné stravovanie													
Rozpočet	Obdobie	2014		2015		2016		2017					
		kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné				
Suma v EUR			106 212,16		69 450,-		7 000,-		73 531,-				
Zodpovednosť				021 riaditeľ základnej školy-vedúca ŠJ									
Merateľný ukazovateľ				celkový počet detí stravujúcich sa v zariadení									
1.	Obdobie	2013		2014		2015		2017					
	Plánovaná hodnota	330		330		330		310					
	Skutočná hodnota					273							
Merateľný ukazovateľ				celkový počet dospelých stravníkov									
2.	Obdobie	2013		2014		2015		2017					
	Plánovaná hodnota	80		80		80		80					
	Skutočná hodnota					90							
				Rozpočet 44 430,-									
8. 6. Školský klub													
výdavky na zabezpečenie prevádzky školského klubu detí													
Cieľ: zabezpečiť zmysluplné využitie voľného času pre deti a mládež													
Rozpočet	Obdobie	2014		2015		2016		2017					
		kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné				
Suma v EUR			42 910,40		44 430,-		46 852,-		48 800,-				
Zodpovednosť				022 riaditeľ základnej školy- vedúca šk. klubu									
Merateľný ukazovateľ				celkový počet žiakov zapísaných do školského klubu detí									
1.	Obdobie	2013		2014		2015		2017					
	Plánovaná hodnota	85		85		85		82					
	Skutočná hodnota					77							
Merateľný ukazovateľ				Celkový počet krúžkov									
2.	Obdobie	2013		2014		2015		2017					
	Plánovaná hodnota	33		33		33		33					
	Skutočná hodnota					33							
CELKOM VÝDAVKY				Obdobie		2014		2015		2016		2017	
				Rozpočet v EUR		1 070 813,52		1 134 645,-		1 118 733,-		1 162 950,-	

