

Základná škola, Laborecká 66, Humenné

Správa o hospodárení za rok 2017

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 2017 navštevovalo školu 236 žiakov.

Počet tried na škole je 10, z toho 5 na prvom stupni a 5 na druhom stupni.

Súčasťou školy je školská jedáleň a školský klub detí – 3 oddelenia.

Počet zamestnancov za toto obdobie je 36

z toho pedagogických	24
nepedagogických	8
školská jedáleň	4

Schválený rozpočet na rok 2017 vo výške 476 963 €

Prenesené kompetencie

Základná škola – 09121	158 878 €
mzdy a odvody	128 078 €
prevádzkové náklady	30 800 €
Základná škola – 09211	241 848 €
mzdy a odvody	196 041 €
prevádzkové náklady	45 781 €
dopravné z roku 2016	26 €

Originálne kompetencie

Školský klub detí – 0950	28 082 €
mzdy a odvody	24 282 €
prevádzkové náklady z vlastných príjmov	3 800 €

CVČ - 0950	4 905 €
mzdy a odvody	873 €
prevádzka	4 032 €

Školská jedáleň – 09602	12 159 €
mzdy a odvody	7 159 €
prevádzkové náklady	5 000 €

Školská jedáleň – 09603	30 291 €
mzdy a odvody	20 291 €
prevádzkové náklady	10 000 €

Hmotná núdza – 10701	800 €
školské potreby	800 €

Príjmy	44 330 €
vlastné príjmy	44 330 €

Úpravy rozpočtu

1. Na základe rozpočtového oparenia č. 1/2017 schváleného uznesením MsZ v Humennom číslo 211/2017 zo dňa 05.05.2017 bola vykonaná zmena na 497 833 €.
2. Rozpočtovým opatrením č. 2/2017 schváleného uznesením Mestského zastupiteľstva číslo 232/2017 zo dňa 28.06.2017 bola vykonaná zmena rozpočtu na 498 566 €.
3. Rozpočtovým opatrením č. 3/2017 schváleného uznesením Mestského zastupiteľstva číslo 259/2017 zo dňa 31.08.2017 bola vykonaná zmena rozpočtu na 496 912 €.
4. Rozpočtovým opatrením č. 4/2017 schváleného uznesením Mestského zastupiteľstva číslo 262/2017 zo dňa 24.11.2017 bola vykonaná zmena rozpočtu na 585 836 €.
5. Rozpočtovým opatrením č. 1/2018 schváleného v zmysle §5. ods. 6 v zmysle Zásad rozpočtového procesu mesta Humenné zo dňa 30.12.2017 bola vykonaná zmena rozpočtu na **607 933 €**.

V priebehu roka nám boli pridelené nenormatívne finančné prostriedky

Nenormatívne finančné prostriedky	94 814,19€
Vzdelávacie poukazy	7 744,00 €
Hmotná núdza	681,00 €
Dopravné	878,00 €
Deti zo soc. znevýhod. prostredia	4 853,00 €
Učebnice Prvouka	139,00 €
Škola v prírode	3 500,00 €
Lyžiarsky kurz	2 452,00 €
Z rezervy zriaďovateľa výmena okien ZŠ, ŠJ	54 972,00 €
Dotácia z rozpočtu mesta –rozvoj školstva a vzdel.	200,00 €
Refundácia miezd z ÚPSVaR	5 544,19 €
Dotácia z obci do CVČ	10,00 €
Kapitály – bezbariérový vstup do školy	13 149,00 €
Kapitály spoluúčasť	692

Vlastné príjmy - rozpočet	63 543,00 €
Prenájom	32 412,00 €
Z predaja služieb	100,00 €
Školné	5 378,00 €
CVČ	1 485,00 €
Plnenie poisťnej udalosti	271,00 €
Režijné náklady	14 714,00 €
Dobropis	1 649,00 €
Vrátky ZP	1 977,00 €
Iné príjmy	17,00 €
Granty	5540

Čerpanie rozpočtu spolu ZŠ: 502 479,71

Základná škola Čerpanie rozpočtu	09121 v €	09211 v €
Spolu:	243474,32	259005,39
Mzdy	150700,54	190898,06
Tarifný plat	98937,36	122432,86
Príplatky	7607,94	12728,6
Odmeny	4674,47	5959,19
Odvody	39480,77	49777,41
Prevádzka	78932,7	68107,33
Cestovné	70,65	24,2
Energie	26564,2	35628,17
Voda	780,67	565,76
Poštové služby	288,34	841,86
Interiérové vybavenie	0	0
Výpočtová technika	2532	276
Všeobecný materiál	1808,91	8523,53
Knihy	222,18	1215,27
Pracovné odevy	0	296,95
Software	582,76	505,8
Palivo	50,68	19,51
Údržba programu	83,65	0
Údržba budov	35063	0
Školenie	47	90,2
Inzercia	50	46
Všeobecné služby	2032,69	6152,02
Cestovné náhrady	609,6	1000
Štúdie, expertízy, posudky	1596,1	0
Poplatky banke	504,85	19,88
Stravné	2741,45	1994,04
Poistné	434,77	455,3
Prídely do SF	1271,88	1342,21
OON	436,6	1858,16
Transfer jednotliv.	567,44	0
Transfer odstupné	0	3630,1
Transfer odchodné	0	2148,04
Dopravné žiakom	0	773,62
Nemocenské dávky	593,28	700,71
Kapitály	13841,08	0
Rekonštrukcia a moderniz.	13149	0
Rekonštrukcia a moderniz.	692,08	0

Finančné prostriedky pridelené na prevádzku pre ZŠ v sume 57 487 € sa z väčšej časti použili na zaplatenie tepla, ktoré tvorí najväčšiu položku z prevádzkových nákladov vzhľadom na veľkosť vykurovanej plochy

V decembri v tomto roku sme z pridelených kapitálových finančných prostriedkov zrealizovali vybudovanie bezbariérového vstupu do školy, čím sa zjednodušil príchod na vyučovanie žiakovi, ktorý je na invalidnom vozíku.

Taktiež nám boli pridelené finančné prostriedky z rezervy zriaďovateľa na výmenu okien v školskej jedálni, v kuchyni a v pavilóne 1. - 4..

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

Čerpanie spolu : 42 305,37 €

Voľno časové aktivity Čerpanie rozpočtu	0950 ŠKD v €	0950 CVČ v €
Spolu:	37406	4899,37
Mzdy	33605,98	873
Tarifný plat	23663,51	0,00
Príplatky	27,49	0,00
Odmeny	1197,05	0,00
Odvody	8717,93	873
Prevádzka	3800,02	4026,37
Energie	2443,68	1032
Voda	284,07	263,37
Poštové služby	0	0,00
Všeobecný materiál	74	210
Všeobecné služby	0	0
Stravné	718,19	0
Prídel do SF	256,92	0
OON	0	2521
Transfery jednotlivcom	23,16	0

Pridelené finančné prostriedky v ŠKD neboli postačujúce, preto boli použité na mzdy vychovávateľiek aj vlastné príjmy vo výške 4 507€.

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.

Čerpanie spolu: 62 323,00€

Školská jedáleň Čerpanie rozpočtu	09602 v €	09603 v €
Spolu:	33652	28671
Mzdy	8495,41	23724,59
Tarifný plat	5108,76	17578,51
Príplatky	296,14	372
Odmeny	109,6	268,55
Odvody	2980,91	5505,53
Prevádzka	25156,59	4946,41

Energie	2087,58	1197,62
Voda	666,11	355,67
Poštové služby	0	34,96
Všeobecný materiál	508,24	1391,44
Knihy a časopisy	0	0
Ochr. prac prostriedky	264,55	0
Údržba strojov	483,72	0
Údržba budov	19968,55	0,00
Všeobecné služby	552,6	332,8
Stravné	358,12	611,04
Prídel do SF	97,48	152,88
Transfery jednotlivcom	169,64	0,00
Nemocenské dávky		870

Pridelené finančné prostriedky nepostačovali na vyplatenie miezd zamestnancov v ŠJ a preto sme na pokrytie časti mzdových nákladov použili príjmy za vecnú réžiu v sume 4 770 €. Náklady na tovary a služby spojené s prevádzkou v školskej jedálni boli hradené v príjmov za vecnú réžiu.

Hmotná núdza

Školské potreby 680,60 €

Zakúpenie školských potrieb pre žiakov v hmotnej núdzi.

Vlastné príjmy	63 545,50 €
Prenájom priestorov	32413,6
Vecná réžia ŠJ	14714,39
Z predaja služieb	97,5
Školné	5378,5
CVČ	1485
Plnenie poisťovnej udalosti	270,6
Dobropis	1649,56
Vrátky zdravotných poisťovní	1977,55
Iné príjmy	16,97
Granty	5539,8

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 8 €, ak je žiak v hmotnej núdzi poplatok činí 4 €, z poplatkov za CVČ a ďalších príjmov ako je plnenie poisťovnej udalosti a dobropisy.

Čerpanie za rok 2016	ZŠ 09121 09211	ŠKD CVČ	ŠJ 09602 09603	SPOLU
Mzdy a odvody	341598,6	34478,98	32220	408297,58
Prevádzka	147040,03	7826,39	30103	184969,42
Hmotná núdza	680,6			680,6
Kapitály	13841,08			13841,08
Spolu	503160,31	42305,37	62323	607778,68

K 31.12. 2017 ZŠ vykazovala:

pohľadávku	1 427,34 €	
- iné pohľadávky účet 378	1 427,34 €	/krádež v roku 2008, vymáhanie je v exekúcií/
záväzky k 31.12. 2017	100 380,42€	
- zúčt. transf. rozpočtu obce – 355	37 177,33	
- sociálny fond – 472	1 279,22	
- dodávateľia – 321	10 186,89	
- voči zamestnancom – 331	22 306,19	
- soc. a zdrav. Poist'ovne - 336	14 146,74	
- ostatné priame dane – 342	2 973,14	
- iné záväzky 379	878,98	
- transfery mimo VS – 372	11 431,93	

stavy bankových účtov k 31.12.2017

bežný účet	38,63€
príjmový účet	0,00 €
darovací účet	5,00 €
depozitný	40 305,05 €
projekt MŠ	11 431,93 €

Sociálny fond	
Stav k 31.12.2016	994,11 €
Tvorba rok 2017	3 120,77 €
Čerpanie rok 2017	
Strava	2 700,32
Cestovne zamestan.	131,34
Stav k 31.12.2017	1 279,22€

Humenné 22.02.2017

Vypracovala: Kostilniková

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Laborecká 66 ①
066 01 Humenné



PaedDr. Alexander Fecura
riaditeľ ZŠ

