

## Základná škola, Laborecká 66, Humenné

### Správa o hospodárení za rok 2018

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 38

z toho pedagogických	26
nepedagogických	8
školská jedáleň	4

#### **Schválený rozpočet na rok 2018 vo výške 549 750 €**

##### **Prenesené kompetencie**

Základná škola – 09121	202 739 €
mzdy a odvody	170 034 €
prevádzkové náklady	32 600 €
dopravné z roku 2017	105 €
Základná škola – 09211	220 866 €
mzdy a odvody	180 774 €
prevádzkové náklady	40 092 €

##### **Originálne kompetencie**

Školský klub detí – 0950	38 560 €
mzdy a odvody	34 760 €
prevádzkové náklady	3 800 €
z vlastných príjmov	

CVC – 0950	3 880 €
mzdy a odvody	3 050 €
prevádzka	830 €

Školská jedáleň – 09602	34 549 €
mzdy a odvody	14 449 €
prevádzkové náklady	5 100 €
potraviny	15 000 €

Školská jedáleň – 09603	48 356 €
mzdy a odvody	17 926 €
prevádzkové náklady	10 000 €
potraviny	20 430 €

Hmotná núdza – 10701	800 €
školské potreby	800 €

<b>Príjmy</b>	<b>79 160 €</b>
vlastné príjmy	44 330 €
príjmy za potraviny	35 430 €

## Úpravy rozpočtu

1. Na základe vlastného rozpočtového oparenia zo dňa 13.04.2018 bola vykonaná zmena na 551 850 €.
2. Rozpočtovým opatrením č. 1/2018 schváleného uznesením Mestského zastupiteľstva číslo 293/2018 zo dňa 18.05.2018 bola vykonaná zmena rozpočtu na 586 497 €.
3. Rozpočtovým opatrením č. 1/2018 právomoc primátorky zo dňa 21.02.2018 bola vykonaná zmena rozpočtu na 586 797 €.
4. Rozpočtovým opatrením č. 2/2018 schváleného uznesením Mestského zastupiteľstva číslo 319/2018 zo dňa 19.08.2018 bola vykonaná zmena rozpočtu na 614 098 €.
5. Rozpočtovým opatrením č. 3/2018 právomoc primátorky dňa 10.10.2018 bola vykonaná zmena rozpočtu na 636 430 €.
6. Rozpočtovým opatrením č. 5/2018 zo dňa 30.11.2018 bol rozpočet upravený na 644 503 €.
7. Rozpočtovým opatrením č. 3/2018 schváleného uznesením Mestského zastupiteľstva č. 10/2018 zo dňa 20.12.2018 bola vykonaná zmena rozpočtu na **657 857 €**

V priebehu roka nám boli pridelené nenormatívne finančné prostriedky

<b>Nenormatívne finančné prostriedky</b>	<b>59 146,16 €</b>
Vzdelávacie poukazy	6 957,00 €
Hmotná núdza	630,80 €
Dopravné	517,00 €
Deti zo soc. znevýhod. prostredia	4 850,00 €
Učebnice Prvouka	75,90 €
Asistenta učiteľa	10 080,00 €
Lyžiarsky kurz	1 950,00 €
Z rezervy zriaďovateľa na opravu strechy	22 280,00 €
Dotácia z rozpočtu mesta –rozvoj školstva a vzdel.	1 100,00 €
Spoluúčasť zriaďovateľa na projekte z MŠ	2 711,00 €
Deň MESTA	1 370,00 €
Žiaci 1. ročníka	1 500,00 €
Odchodne	5 086,00 €

<b>Vlastné príjmy - rozpočet</b>	<b>58 427,00 €</b>
Prenájom	29 168,00 €
Príjmy z vratiek ZP	2 673,00 €
Školné	5 967,00 €
CVC	830,00 €
Dobropisy	738,00 €
Režijné náklady	15 100,00 €
Iné	1 108,00 €
Granty	2 843,00 €

## Čerpanie rozpočtu spolu ZŠ: 527 143,73

Základná škola Čerpanie rozpočtu	09121 v €	09211 v €
<b>Spolu:</b>	<b>250164,04</b>	<b>276979,69</b>
<b>Mzdy</b>	<b>177997,95</b>	<b>215331,79</b>
Tarifný plat	118959,28	132539,83
Príplatky	8699,63	16772
Odmeny	5520	5730,55
Odvody	44819,04	60289,41
<b>Prevádzka</b>	<b>72166,09</b>	<b>61647,9</b>
Cestovné	64,1	156,5
Energie	24269,33	38409,8
Voda	496,26	1165,13
Poštové služby	575,92	613,64
Interiérové vybavenie	0	0
Výpočtová technika	1693,18	701,3
Všeobecný materiál	3578,23	4121,3
Knihy	1338,25	1867,01
Pracovné odevy	15,6	338,3
Software	857,62	0
Palivo	6,8	0
Údržba programu	36,75	83,65
Údržba budov	22279,8	0
Školenie	214,67	150
Inzercia	93	283,96
Všeobecné služby	2262,1	3681,6
Cestovné náhrady	300	945
Štúdie, expertízy, posudky	0	0
Poplatky banke	438,56	0
Stravné	4623,4	1766,8
Poistné	560,89	382,49
Prídely do SF	1331,94	1472,76
OON	1899,24	2383,12
Transfer jednotliv.	746,29	0
Transfer žiaci 1. ročník	1500	0
Transfer odchodné	2687	2399
Dopravné žiakom	104,86	493,33
Nemocenské dávky	192,3	233,21
<b>Kapitály</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Rekonštrukcia a moderniz.	0	0
Rekonštrukcia a moderniz.	0	0

Finančné prostriedky pridelené na prevádzku pre ZŠ v sume 55 207€ sa z väčšej časti použili na zaplataenie tepla, ktoré tvorí najväčšiu položku z prevádzkových nákladov vzhľadom na veľkosť vykurovanej plochy.

Vo výške 22 280 € nám boli pridelené finančné prostriedky z rezervy zriaďovateľa na opravu strechy spojovacej chodby.

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

### Čerpanie spolu : 43 020,40 €

<b>Voľno časové aktivity Čerpanie rozpočtu</b>	<b>0950 ŠKD v €</b>	<b>0950 CVČ v €</b>
<b>Spolu:</b>	<b>38595,78</b>	<b>4424,62</b>
<b>Mzdy</b>	<b>31126,5</b>	<b>568,68</b>
Tarifný plat	21382	0,00
Príplatky	455,73	0,00
Odmeny	1031,36	4,8
Odvody	8257,41	563,88
<b>Prevádzka</b>	<b>7469,28</b>	<b>3855,94</b>
Cestovné	0	119,64
Energie	4728,48	994,7
Voda	295,65	0
Poštové služby	18,05	0
Všeobecný materiál	19	19,6
Všeobecné služby	0	150
Cestovné	484	366
Stravné	544,8	0
Príděl do SF	199,88	0
OON	0	2206
Transfery jednotlivcom	31,68	0
Transfery odchodné	991	0
Transfery nemocenské dávky	156,74	0

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: 86 020,79 €

<b>Školská jedáleň Čerpanie rozpočtu</b>	<b>09602 v €</b>	<b>09603 v €</b>
<b>Spolu:</b>	<b>38833,16</b>	<b>47187,63</b>
<b>Mzdy</b>	<b>16566,88</b>	<b>20967,99</b>
Tarifný plat	10852,4	14020,26
Príplatky	794,07	338,96
Odmeny	570	1142,09
Odvody	3054,86	5466,68
<b>Prevádzka</b>	<b>22266,28</b>	<b>26219,64</b>
Cestovné	0	48,55

Energie	2691,94	906,68
Voda	289,15	1290,21
Poštové služby	73,77	0,95
Všeobecný materiál	626,03	815,51
Knihy a časopisy	0	0
Ochr. prac prostriedky	0	219,43
Údržba strojov	185,1	694,72
Údržba budov	0	0
Všeobecné služby	513,29	1745,58
Stravné	564,2	525
Prídela do SF	112,21	169,49
Potraviny	15003,01	19803,52
Preplatky - stravné	2035,32	0
Transfery jednotlivcom	172,26	0
Nemocenské dávky	0	0

Prídelené finančné prostriedky nepostačovali na vyplatenie miezd zamestnancov v ŠJ a preto sme na pokrytie časti mzdových nákladov použili príjmy za vecnú réžiu v sume 4 226 €. Náklady na tovary a služby spojené s prevádzkou v školskej jedálni boli hradené v príjmov za vecnú réžiu, ktorá bola v roku 2018 vyššia o 601,94 € oproti schválenému rozpočtu.

### Hmotná núdza

Školské potreby 564,40 €

Zakúpenie školských potrieb pre žiakov v hmotnej núdzi.

<b>Vlastné príjmy</b>	<b>98 740,84 €</b>
Prenájom priestorov	31277,28
Vecná réžia ŠJ	15701,94
Potraviny ŠJ	36880,09
Školné	5967
CVČ	1552
Plnenie poisťovnej udalosti	0
Dobropis	738,13
Vrátky zdravotných poisťovní	2672,72
Iné príjmy	1108,5
Granty	2843,18

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	393329,74	31695,18	37534,87	462559,79
Prevádzka	133813,99	11325,22	48485,92	193625,13
Hmotná núdza	564,4	0	0	564,4
Spolu	527708,13	43020,4	86020,79	<b>656749,32</b>

## K 31.12. 2018 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. 2018</b>	<b>100 380,42€</b>	
- zúct. transf. rozpočtu obce – 355	33 312,32	
- sociálny fond – 472	765,77	
- dodávatelia – 321	120,22	
- voči zamestnancom – 331	20 107,73	
- soc. a zdrav. Poisťovne - 336	13 057,16	
- ostatné priame dane – 342	2 733,17	
- iné záväzky 379	972,82	

### stavy bankových účtov k 31.12.2018

bežný účet	33,40€
príjmový účet	0,00 €
depozitný	36 870,88 €

### Sociálny fond

Stav k 31.12.2017	1 279,22 €
Tvorba rok 2018	3 445,46 €
Čerpanie rok 2018	
Strava	3 510,20
Cestovne zamestan.	48,71
Odchod do dôchodku	300,00
Stav k 31.12.20178	765,77 €

Humenné 18.02.2019

Vypracovala: Kostilniková

PaedDr. Alexander Fecura  
riaditeľ ZŠ