

Základná škola, Laborecká 66, Humenné

Správa o hospodárení za rok 2020

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 2020 navštevovalo školu 206 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 – 2 oddelenia.

Počet zamestnancov za toto obdobie je 39

z toho pedagogických	27
nepedagogických	8
školská jedáleň	4

Schválený rozpočet na rok 2020 vo výške 604 513 €

Prenesené kompetencie

Základná škola – 09121	193 200 €
mzdy a odvody	168 200 €
prevádzkové náklady	25 000 €
Základná škola – 09211	269 400 €
mzdy a odvody	247 652 €
prevádzkové náklady	21 748 €

Originálne kompetencie

Školský klub detí – 0950	33 960 €
mzdy a odvody	29 960 €
prevádzkové náklady z vlastných príjmov	4 000 €
CVČ - 0950	6 189 €
mzdy a odvody	950 €
prevádzka	5 239 €
Školská jedáleň – 09602	47 512 €
mzdy a odvody	12 512 €
prevádzkové náklady	10 000 €
potraviny	25 000 €
Školská jedáleň – 09603	53 688 €
mzdy a odvody	18 688 €
prevádzkové náklady	10 000 €
potraviny	25 000 €
Hmotná núdza – 10701	564 €
školské potreby	564 €

Príjmy	65 800 €
vlastné príjmy	55 800 €
príjmy za potraviny	10 000 €

Úpravy rozpočtu

1. Rozpočtovým opatrením č. 1/2020 schváleného uznesením Mestského zastupiteľstva číslo 214/2020 zo dňa 12.02.2020 bola vykonaná zmena rozpočtu na 613 831 €.

2. Rozpočtovým opatrením č. 2/2020 schváleného uznesením Mestského zastupiteľstva číslo 237/2020 zo dňa 05.05.2020 bola vykonaná zmena rozpočtu na 663 952 €.

3. Rozpočtovým opatrením č. 3/2020 schváleného uznesením Mestského zastupiteľstva číslo 241/2020 zo dňa 21.08.2019 bola vykonaná zmena rozpočtu na 617 434 €.

4. Rozpočtovým opatrením č. 4/2020 schváleného uznesením Mestského zastupiteľstva číslo 281/2020 zo dňa 26.08.2020 bola vykonaná zmena rozpočtu na 681 886 €.

5. Rozpočtovým opatrením č 5/2020 schváleného uznesením Mestského zastupiteľstva číslo 295/2020 zo dňa 18.11.2020 bola vykonaná zmena rozpočtu na 724 728 €.

6. Rozpočtovým opatrením č 6/2020 schváleného uznesením Mestského zastupiteľstva číslo 322/2020 zo dňa 16.12.2020 bola vykonaná zmena rozpočtu na 741 383 €.

7. Na základe vlastného rozpočtového opatrenia v zmysle § 14 ods. 1. zákona 583/2004 a v zmysle zákona 523/2004 bola vykonaná zmena rozpočtu na **747 428 €**

V priebehu roka nám boli pridelené nenormatívne finančné prostriedky

Nenormatívne finančné prostriedky	94 021,20
Vzdelávacie poukazy	6 240,00
Hmotná núdza	481,00
Dopravné	102,92
Deti zo soc. znevýhod. prostredia	5 700,00
Mimoriadne odmeny z MŠ	2 868,00
Učebnice	4 840,00
Asistenta učiteľa	15 931,00
Lyžiarsky kurz	1 200,00
IKT z MŠ	2 000,00
Dotácia na dezinfekciu z MŠ	6 000,00
Dotácia z MŠ na žiaka 5€	175,00
Spoluúčasť zriaďovateľa na projekte z MŠ	7 293,00
Odchodne	4 856,00
Žiaci 1. ročníka	1 350,00
Dofinancovanie – mzdy v ŠJ	12 106,00
Dofinancovanie – mzdy v ŠKD	5 529,00
Dotácia pre VIA Arto -výmena osvetlenia	3 500,00
Dofinancovanie – projekt MPC 12/2020	2 654,00
ÚPSVaR – Úspešne na trhu práce	5 904,00
ÚPSVaR – Práca v ŠJ	5 291,28

Vlastné príjmy	67 253,52
Prenájom	37 633,98
Školné	3 470,00
CVC	946,00
Poistné plnenie	6,58
Dobropisy	767,52
Režijné náklady - ŠJ	21 415,54
Iné	25,06
Granty	2 988,84

Čerpanie rozpočtu spolu ZŠ: 588 531,28

Základná škola Čerpanie rozpočtu	09121 v €	09211 v €
Spolu:	260 692,48	327 838,80
Mzdy	187 620,77	275 032,03
Tarifný plat	129 354,31	185 721,42
Príplatky	5 681,12	15 898,33
Odmeny	3 949,20	4 553,00
Odvody	48 636,14	68 859,28
Prevádzka	73 071,71	52 806,77
Cestovné	0	46,50
Energie	29 789,99	9 642,41
Voda	198,31	38,88
Poštové a telekom. služby	740,95	565,58
Interiérové vybavenie	0	385,17
Výpočtová technika	659,00	2 212,70
Všeobecný materiál	2 052,15	8 558,13
Knihy	300,39	5 428,89
Pracovné odevy	0	0
Software	1 088,95	0
Palivo	68,71	5,96
Údržba programu	0	83,65
Údržba budov	22 188,55	3505,20
Školenie	371,94	80,00
Súťaže	0	0
Inzercia	348,64	186,88
Všeobecné služby	6 303,42	5 990,21
Cestovné náhrady	0	390,00
Štúdie, expertízy, posudky	0	0
Poplatky banke	229,00	29,00
Stravné	4 327,02	2 836,22
Poistné	677,10	318,00
Prídely do SF	1 144,60	1 879,79
OON	250,00	1 230,48
Transfer jednotliv.	673,94	0
Transfer žiaci 1. ročník	1 350,00	0
Transfer odstupné	0	3 638,00

Transfer odchodné	0	4 856,00
Dopravné žiakom	0	102,93
Nemocenské dávky	409,05	796,09
Kapitály	0	0
Rekonštrukcia a moderniz.	0	0

Finančné prostriedky pridelené na prevádzku pre ZŠ v sume 52 259 € sa z väčšej časti použili na zaplatenie tepla, ktoré tvorí najväčšiu položku z prevádzkových nákladov vzhľadom na veľkosť vykurovanej plochy. Ďalšie prevádzkové náklady sú uhrádzané z vlastných príjmov, ktoré sú tvorené hlavne z prenájmu nebytových priestorov. Pri odchode do dôchodku pedagogickej a nepedagogickej zamestnankyne bolo vyplatené odchodné a odstupné.

Čerpanie spolu : 38 974,00 €

Voľno časové aktivity Čerpanie rozpočtu	0950 ŠKD v €	0950 CVČ v €
Spolu:	35 234,67	3 739,33
Mzdy	31 745,04	209,12
Tarifný plat	23 272,60	0
Príplatky	407,75	0
Odmeny	110,77	0
Odvody	7 953,92	209,12
Prevádzka	3 489,63	3 530,21
Cestovné	0	0
Energie	1 983,46	2 614,00
Voda	526,48	0
Poštové služby	77,60	0
Všeobecný materiál	200,08	235,21
Všeobecné služby	0	0
Cestovné	0	0
Stravné	466,54	0
Prídel do SF	208,57	0
OON	0	681,00
Transfery jednotlivcom	26,90	0
Transfery odchodné	0	0
Transfery nemocenské dávky	0	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: 96 865,78 €

Školská jedáleň Čerpanie rozpočtu	09602 v €	09603 v €
--	----------------------	----------------------

Spolu:	58 499,15	38 366,63
Mzdy	25 000,96	26 066,90
Tarifný plat	18 533,00	17 435,98
Príplatky	45,46	439,58
Odmeny	190,00	1 888,62
Odvody	6 232,50	6 302,72
Prevádzka	33 498,19	12 299,73
Cestovné	0	0
Energie	8 044,59	626,40
Voda	0	709,21
Poštové a telek. služby	87,95	0
Výpočtová technika	0	0
Všeobecný materiál	263,20	164,34
Knihy a časopisy	0	0
Ochr. prac prostriedky	0	0
Údržba strojov	446,60	654,12
Údržba budov	0	0
Všeobecné služby	257,12	845,21
Stravné	637,04	564,55
Prídel do SF	189,79	185,85
Potraviny	20 810,54	8 550,05
Preplatky - stravné	2 560,19	0
Transfery jednotlivcom	110,98	0
Nemocenské dávky	90,19	0

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 4 226 €. Náklady na tovary a služby spojené s prevádzkou v školskej jedálni boli hradené v príjmov za vecnú réžiu.

Hmotná núdza

Školské potreby **481,40 €**
Zakúpenie školských potrieb pre žiakov v hmotnej núdzi.

Vlastné príjmy	90 171,44
Prenájom priestorov	37 633,98
Vecná réžia ŠJ	21 415,54
Potraviny ŠJ	22 917,92
Školné	3 470,00
CVC	946,00
Plnenie poisťnej udalosti	6,58
Dobropis	767,52
Iné príjmy	25,06
Granty	2 988,84

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, z poplatkov za CVC a ďalších príjmov ako je plnenie poisťnej udalosti a dobropisy.

Čerpanie za rok 2020	ZŠ 09121 09211	ŠKD CVČ	ŠJ 09602 09603	SPOLU
Mzdy a odvody	462 652,80	31 954,16	51 067,86	545 674,82
Prevádzka	125 878,48	7 019,84	45 797,92	178 696,24
Hmotná núdza	481,40	0	0	481,40
Spolu	589 012,68	38 974,00	96 865,78	724 852,46

K 31.12. 2020 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. 2020 **78 864,60 €**
- zúčt. transf. rozpočtu obce – 355 31 437,28
- sociálny fond – 472 881,28
- dodávatelia – 321 804,09
- voči zamestnancom – 331 24 619,97
- soc. a zdrav. Poist'ovne - 336 16 419,16
- ostatné priame dane – 342 3 547,07
- iné záväzky 379 1 155,75

stavy bankových účtov k 31.12.2020

bežný účet 16,00 €
príjmový účet 0,00 €
depozitný 45 741,95 €

Sociálny fond
Stav k 31.12.2019 871,01 €
Tvorba rok 2020 3 904,00 €
Čerpanie rok 2020
Strava 3 693,73
Odchod do dôchodku 200,00
Stav k 31.12.2020 881,28 €

Humenné 03.03.2021

Vypracovala: Kostilniková

PaedDr. Alexander Fecura
riaditeľ ZŠ