

Základná škola – Hrnčiarska 13, Humenné

Správa o hospodárení za rok 2017

I. ÚVOD

Základná škola na Hrnčiarskej ulici v Humennom v roku 2017 zabezpečovala prevádzku školy a ŠJ, ŠKD,CVČ. Škola je samostatnou rozpočtovou organizáciou s právnou subjektivitou. Okrem budovy školy škola spravuje futbalový štadión a sociálne zariadenie na štadióne.

Škola má zriadené tieto účty v Tatra banka Humenné:

výdavkový:	2623551967
príjmový:	2625066543
soc.fond:	2657550153
darovací:	3027550102
škol.jedáleň:	2628551966
erasmus:	2949013018

Prevádzkové a mzdové náklady ŠKD – funkčná klasifikácia 0950, CVČ – funkčná klasifikácia 0950, futbalového ihriska, funkčná klasifikácia 0950, ŠJ - funkčná klasifikácia 09602 pre primárne vzdelávanie a ŠJ - funkčná klasifikácia 09603 pre sekundárne vzdelávanie boli hradené z rozpočtu obce s kódom zdroja „41“- originálne kompetencie a z vlastných príjmov; náklady na potraviny z poplatkov stravníkov.

Základné údaje o škole k 31.12.2017:

počet žiakov:	543
učiteľov roč. 1.-4. :	12
učiteľov roč. 5.-9. :	24
katechétky -skrátенý úväzok:	3
RŠ + ZRŠ:	3
vychovávateľky ŠKD:	7
asistenti učiteľa:	3
počet žiakov v ŠKD:	197
administr.prac.:	3
školník:	1
správca ihriska:	1
upratovačky:	6
vedúca ŠJ:	1
kuchárky:	7
zapísaný počet stravníkov:	434 žiakov, 66 dospelých, 42 cudzích stravníkov .
počet tried:	30 /18 klasických a 8 pre mimoriadne nadané deti a 4 športové/
priemerný počet žiakov na 1 triedu:	20,39 pre klasickú triedu, 13,63 pre nadané triedy, 16,75 pre športové triedy.

II. HOSPODÁRENIE

V roku 2017 sme začali hospodáriť v rozpočtovom provizóriu - oznámenie č. 129/2017 zo dňa 03.01.2017.

Uznesením Mestského zastupiteľstva č. 195/2016 bol dňa 13.02.2016 schválený programový rozpočet na rok 2017 takto:

Aktivita 2. Základná škola v sume 835 900 €, z toho:

- funkčná klasifikácia 09121 (primárne vzdelávanie) – mzdy a odvody 315 720 € a 72 770 € na prevádzkové náklady , z toho: dopravné z roku 2016 : 700 €
- funkčná klasifikácia 09211 (sekundárne vzdelávanie) – z toho na mzdy a odvody 362 370 € a 85 040 € na prevádzkové náklady

Úpravy rozpočtu - funkčná klasifikácia 09121 a 09211:

- | | |
|---|--|
| - 05.05.2017 - normatívne fin.prostriedky | + 121 042 - mzdy a odvody |
| RO č. 01/2017 | - 18 227 – prevádzkové náklady |
| - nenormatívne fin.prostriedky | + 5 837 – vzdelávacie poukazy – odvody + prevádzka |
| | + 5 802 – dopravné žiakom |
| | + 12 048 – asistent učiteľa – mzdy + odvody |
| | + 7 000 – škola v prírode |
| | + 8 400 – lyžiarsky kurz |
| - asistent učiteľa – ÚPSVaR SR | + 3 951 – mzdy - 1AC1 |
| | + 1 302 – odvody - 1AC1 |
| | + 693 – mzdy - 1AC2 |
| | + 245 – odvody - 1AC2 |
| - 28.06.2017 – nenormatívne fin.prostriedky | - 5 837 – vzdelávacie poukazy |
| RO č. 02/2017 | |
| - 31.08.2017 - RO č. 03/2017 | |
| - nenormatívne fin.prostriedky – FK 09121 | + 202 – učebnice prvouky |
| | - 2 200 – škola v prírode |
| - 24.11.2017 –normatívne fin. prostriedky | + 13 120 – mzdy a odvody |
| RO č. 04/2017 | |
| - nenormatívne fin. prostriedky | + 6 400 – asistent učiteľa - mzdy a odvody |
| | + 3 046 – vzdelávacie poukazy |
| | + 2 401 – dopravné |
| | - 1 – učebnice prvouky – pol. 633009 |
| - asistent -ÚPSVaR SR- FK 09121 | + 80 – mzdy a odvody – 1AC1 |
| - z príjmov | + 1 367 – prevádzka |
| - z grantov – FK 09211 | + 925 – prevádzka |
| - 30.11.2017 –nenormatívne fin. prostriedky | - 3 046 – vzdelávacie poukazy |
| VRO č. 3 | |

- 29.12.2017 – presun – nenormatívne	- 491 – dopravné - 09121
VRO č. 5 – presun – nenormatívne	+ 491 – dopravné – 09211
– presun – granty	- 125 - prevádzka
- 30.12.2017 – navýšenie PK	+ 14 596 – mzdy a odvody
RO č. 9/2017 – navýšenie PK	+ 13 754 – prevádzka a transfery
– žiaci zo SZP	+ 2 600 – žiaci zo SZP
- asistent -ÚPSVaR SR	- 2 – mzdy a odvody – 1AC1
- asistent -ÚPSVaR SR	+ 2 – mzdy a odvody – 1AC2

S P O L U.

=1 031 275 €

Zriaďovateľovi boli vrátené nevyčerpané prostriedky na dopravné vo výške **291,40 €** uvedenú sumu rozpočet znížený nebol.

Rozpočet na vzdelávacie poukazy vo výške **9 536.- €** bol vyčerpaný takto: ZŠ – **0 €**,
 CVČ – **9 536 €** z toho OON – 4 737 €, odvody 1 588 €, prevádzkové náklady 3 211 €.

Aktivita 3. Školské jedálne v sume 79 650 € /z toho 18 000 z vlastných príjmov/

funkčná klasifikácia 09602 (primárne vzdelávanie) - na mzdy a odvody 27 050 €, na prevádzkové náklady 7 365 €.

funkčná klasifikácia 09603 (sekundárne vzdelávanie) - na mzdy a odvody 37 450 €, na prevádzkové náklady 7 785 €.

Úpravy rozpočtu:

funkčná klasifikácia 09602

- 24.11.2017 - z vlastných príjmov	+ 1 270 - prevádzka
RO č. 04/2017 - presun	+ 1 000 - prevádzka, transfery
- 30.11.2017 - príjmy - presun	- 1 270 – prevádzka – KZ 41
VRO č. 3 - príjmy - presun	+ 1 270 – prevádzka – KZ 72f
- 29.12.2017 - z vlastných príjmov	+ 1 000 - mzdy a odvody
VRO č. 4 - z vlastných príjmov	+ 1 014 - prevádzka a transfery
- 29.12.2017 - OK – presun	+ 950 - mzdy a odvody
VRO č. 5	

funkčná klasifikácia 09603

- 24.11.2017 - z vlastných príjmov	+ 1 079 - prevádzka
RO č. 04/2017 - z vlastných príjmov	+ 201 - transfery
- presun	- 2 750 - mzdy a odvody
- presun	+ 1 750 - prevádzka a transfery
- 30.11.2017 - príjmy - presun	- 1 079 – prevádzka – KZ 41
VRO č. 3 - príjmy - presun	+ 1 079 – prevádzka – KZ 72f
- príjmy - presun	- 201 – transfery – KZ 41
- príjmy - presun	+ 201 – transfery – KZ 72f

- 29.12.2017 VRO č. 4	- z vlastných príjmov	+ 1 747 - prevádzka a transfery
- 29.12.2017 VRO č. 5	- OK – presun	- 950 - mzdy a odvody

S P O L U : = 85 961 €.

Aktivita 5. Voľnočasové aktivity spolu 110 057 €

Školský klub detí

- **funkčná klasifikácia 0950** – schválený rozpočet **82 862 €** /15 830 € z vlastných príjmov/.

Na mzdy a odvody 80 316 € a na prevádzkové náklady 2 546 €.

Úpravy rozpočtu:

- 31.08.2017 RO č. 03/2017	- 6 % navýš. platov pedag. zam.	+ 1 608 - mzdy a odvody
- 24.11.2017 RO č. 04/2017	- z vlastných príjmov	+ 1 842 - odvody
	- z vlastných príjmov	+ 1 550 - prevádzka
	- presun	+ 1 300 - mzdy
	- presun	- 1 300 - odvody
- 29.12.2017 VRO č. 4	- z vlastných príjmov	+ 1 348 - odvody
- 29.12.2017 VRO č. 5	- OK – presun	- 1 014 - odvody
	- OK – presun	+ 1 014 - mzdy
S P O L U :		= 89 210 €.

Centrum voľného času

- **funkčná klasifikácia 0950** – schválený rozpočet vo výške **12 195 €**, /z toho 5 370 € z vlastných príjmov/

Na odvody 1 400 € a na prevádzkové náklady 10 795 €. /z toho dohody 4 200 €/

Úpravy rozpočtu:

- 05.05.2017 RO č. 01/2017	- vzdelávacie poukazy	+ 5 837 - odvody, prevádzka vrátane dohôd
- 28.06.2017 RO č. 02/2017	- dotácia z iných obcí	+ 25 - prevádzka

- 31.08.2017	- dotácia z iných obcí	+	685	- prevádzka
RO č. 03/2017				
- 24.11.2017	- z vlastných príjmov	+	350	- prevádzka
RO č. 04/2017	- dotácia z iných obcí	+	90	- prevádzka
- 30.11.2017	- nenormatívne fin. prostriedky	+	3 046 €	- vzdelávacie poukazy
VRO č. 3				
- 29.12.2017	- presun - vzdel. poukazy	-	32	- odvody
VRO č. 5	- presun - vzdel. poukazy	+	32	- prevádzka
	- presun - granty	+	125	- prevádzka
	- presun	-	101	- prevádzka a transfery
	- presun	+	101	- odvody
- 30.12.2017	- z iných obcí	+	569	- prevádzka
RO č. 9/2017				

S P O L U: =22 922 €

Vzdelávacie poukazy v CVČ čerpané takto: dohody – 3 440 €, odvody – 1 148 €, prevádzkové náklady – 4 295 €.

Ihrisko pri základnej škole

- **funkčná klasifikácia 0950** – schválený rozpočet vo výške **15 000 €**,

Na mzdy a odvody 6 970 € a na prevádzkové náklady 8 030 €.

Úpravy rozpočtu:

- 30.12.2017	- prevádzka	+	618
RO č. 9/2017			

S P O L U: =15 618 €

Aktivita 6. Podpora detí zo sociálne slabých rodín spolu 800 €

Hmotná núdza - funkčná klasifikácia 1070 - schválený rozpočet vo výške **800 €**, školské potreby (642 026).

Úpravy rozpočtu:

- 24.11.2017	- školské potreby	+	196
RO č. 4/2017			

S P O L U: = 996 €.

Aktivita 7. Dotácia na podporu aktivít z oblasti školstva a vzdelávania – 0 €

Úpravy rozpočtu:

- 28.06.2017 - RO č. 01/2017

- projekt – funkčná klasifikácia 09211 + 200 € - prevádzka
- projekt – funkčná klasifikácia 0950 + 500 € - prevádzka

S P O L U : = 700 €.

Rozpočet PRÍJMOV schválený vo výške 39 200€

Úpravy rozpočtu:

- 24.11.2017 – bežné príjmy + 7 659 €
- RO č. 04/2017 - granty + 925 €

- 30.11.2017 – príjmy - presun - 2 550 € - KZ 41
- VRO č. 3 – príjmy - presun + 2 550 € - KZ 72f

- 29.12.2017 - bežné príjmy + 5 109 €
- vlastné RO č. 4

S P O L U : = 52 893 €.

Rozpočet príjmov celkom: 52 893 €

Stručný prehľad čerpania finančných prostriedkov v roku 2017:

Celkový rozpočet: 1 246 682 € /vrátane hmotnej núdze a príjmov vo výdavkoch/
Vrátené nevyčerpané prostriedky na dopravné vo výške 200,40 €

Rozpočet príjmov: 52 893 €

Vo výdavkovej časti príjmy rozpočtované takto:

- ZŠ 2 167 €
- ŠKD 20 570 €
- CVČ 5 845 €
- ŠJ 24 311 €
- Ihrisko 0 €

Názov položky	ZŠ ROZP.	ZŠ ČER	IHR ROZ	IHR ČER	ŠKD ROZ	ŠKD ČER	CVČ ROZ	CVČ ČER	ŠJ ROZ	ŠJ ČER
610+620 Mzdy a odvody	851567	851567	6970	6970	85114	85114	2649	2650	62750	62750
631 Cestovné	360	360	-	-	-	-	172	172	-	-
632 Energie	55313	55313	4424	4424	-	-	10400	10400	11681	11677
633 Materiál	36603	36605.	2951	2951	589	589	1315	1315	4649	4649

<i>Názov položky</i>	<i>ZŠ ROZP.</i>	<i>ZŠ ČER</i>	<i>IHR ROZ</i>	<i>IHR ČER</i>	<i>ŠKD ROZ</i>	<i>ŠKD ČER</i>	<i>CVČ ROZ</i>	<i>CVČ ČER</i>	<i>ŠJ ROZ</i>	<i>ŠJ ČER</i>
634 Prepravné	2902	2902	-	-	-	-	224	224	-	-
635 Údržba	22734	22734	768	768	-	-	-	-	2293	2293
636 Nájom	777	777	-	-	-	-	108	108	-	-
637 Ost.slужby	49415	49413	417	417	2434	2434	8054	8053	3880	3880
633 Materiál – <u>Aktivita 7 -</u> projekty	200	200	-	-	-	-	500	500	-	-
63 CELKOM	168304	168304	8560	8560	3023	3023	20773	20772	22503	22499
642 Odchodné	-	-	-	-	1015	1015	-	-	-	-
642 Stravov.	830	830	88	88	58	58	-	-	247	247
642 Cestovné	8903	8612	-	-	-	-	-	-	-	-
642 Náhrady PN + úrazové	1871	1871	-	-	-	-	-	-	461	462
642 CELKOM	11604	11313	88	88	1073	1073	-	-	708	708
ROZPOČET CELKOM	1031475	1031185	15618	15618	89210	89210	23422	23422	85961	85957
Hmotná núdza	996	996								

V tabuľke sú zahrnuté aj nenormatívne náklady podľa rozp.úprav .

V rámci údržby bola urobené rekonštrukcia el. rozvodov – posledné dve etapy vrátane výmeny rozvádzača v celkovej hodnote 14 676 €, zabezpečenie odvetrávania strechy pomocou samotiažnych hlavíc 1 373 €, odsávanie telocvične 1 140 €. Zakúpené nové interiérové vybavenie v celkovej hodnote 17 824 € (zahŕňa nábytok i školské lavice a stoličky), výpočtová technika v hodnote 3 458 €, .

Podrobné čerpanie rozpočtu podľa položiek je prílohou tejto správy.

Stavy na bankových účtoch k 31.12.2017:

príjmový:	0,00 €
výdavkový:	4,00 €
sociálny fond:	5 586,99 €
darovací:	5 053,27 €
depozitný:	94 984,14 €
škol.jedáleň:	4 887,93 €
erasmus:	0,00 €

S rozpočtovými prostriedkami sa nakladalo podľa platných predpisov a pokynov zriaďovateľa.

Čerpanie sociálneho fondu za rok 2017:

Položka	Rozpočet	Čerpanie
Stravovanie	3 100,-	3 495,10
Soc.výpomoc návratná	500,-	-
Soc.výpomoc nenávratná	500,-	-
Príspevok na dopravu	400,-	-
Kultúr. a spol. akcie	7 541,62	3 820,52
S p o l u :	12 041,62	7 315,62

Stručný prehľad o stave majetku k 31.12.2017

Budova školy	1 572 778,98	Ceniny	0,-
Dlhodobý majetok	143 940,94	Pokladňa.....	0,-
Pozemky	13 034,92		
DHM v používaní – ZŠ/účet 771/.....	442 965,09		
DHM v používaní – ŠJ /účet 771/.....	36 805,63		
prenajatý majetok /účet 782 /.....	4 143,47		
Materiálové zásoby - ZŠ.....	811,46		
Materiálové zásoby + potraviny ŠJ	3 557,27		

Závazky k 31.12.2017

účet 331 zamestnanci	- 52 695,29	účet 321 dodávateľa ŠJ	- 0,-
účet 336 inšt.soc.zabezp.	- 34 711,42	účet 379 ost.závazky ŠJ - vec.réžia	- 6 059,30
účet 342 dane	- 7 334,96	účet 324 preddavky ŠJ	- 0,-
účet 379 ost.závazky	- 1 242,47		
účet 321 dod. ZŠ	- 1 308,68	Pohl'advky:	
účet 326 nevyfaktúrované dod.	- 0,-	účet 378 iné pohľ. ŠJ	- 473,10
účet 351 zúčt.trans.	- 0,-	účet 318 z nedaňových príj. ZŠ	- 165,16
účet 355 zúčt.tranferov	- 822 680,29		


III. Z Á V E R

Riaditeľstvo školy počas celého roka dbalo na šetrenie energiami, ochranu zdravia a bezpečnosť pri práci.

V Humennom, 27.04.2018

Vypracovala: Rošková

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Hmčiariska 13
066 22 Humenné


Mgr. Jarmila Oravcová
riaditeľka školy