

# Základná škola – Hrnčiarska 13, Humenné

## Správa o hospodárení za rok 2019

### I. ÚVOD

Základná škola na Hrnčiarskej ulici v Humennom v roku 2018 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
depozit:	3027550102
škol.jedáleň:	2628551966
erasmus:	2949013018
projekt:	2949047568

Prevádzkové a mzdové náklady: ZŠ – funkčná klasifikácia 09121- pre primárne vzdelávanie a 09211 – pre sekundárne vzdelávanie boli hradené z prenesených kompetencií (PK), s výnimkov grantov a projektov.

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 09603 - pre sekundárne vzdelávanie boli hradené z rozpočtu obce s kódom zdroja „41“- originálne kompetencie (OK) a z vlastných príjmov; náklady na potraviny z poplatkov stravníkov.

#### Základné údaje o škole k 31.12.2019:

počet žiakov:	554
učiteľov roč. 1.-4. :	12
učiteľov roč. 5.-9. :	24
katechétky -skrátенý úväzok:	3
školský psychológ – skrátенý úväzok :	1
školský špeciálny pedagóg – skrátенý úväzok :	1
RŠ + ZRŠ:	3
vychovávateľky ŠKD:	7
asistenti učiteľa:	6
počet žiakov v ŠKD:	217
administr.prac.:	3
školník:	1
správca ihriska:	1
upratovačky:	6

vedúca ŠJ: 1  
 kuchárky + pomocné sily ŠJ: 7  
 zapísaný počet stravníkov: 503 žiakov, 70 dospelých, 42 cudzích stravníkov .  
 počet tried: 29 /16 klasických a 8 pre mimoriadne nadané deti a 4 športové/  
 priemerný počet žiakov na 1 triedu: 23,5 pre klasickú triedu, 14,5 pre nadané triedy,  
 16 pre športové triedy.

## II. HOSPODÁRENIE

**V roku 2019 sme začali hospodáriť v rozpočtovom provizóriu.**

Uznesením Mestského zastupiteľstva č. 44/2019 bol dňa 27.02.2019 **schválený programový rozpočet na rok 2019** podľa jednotlivých programov, aktivít a položiek funkčnej a ekonomickej klasifikácie. Vo výdavkovej časti rozpočtu boli zahrnuté aj vlastné príjmy.

V priebehu kalendárneho roka bol rozpočet upravovaný rozpočtovými opatreniami schválenými mestským zastupiteľstvom a vlastným rozpočtovým opatrením schváleným primátorom mesta Humenné.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet k 31.12.2019
<b>VÝDAVKY – program 8 - celkový rozpočet školy:</b>	<b>1 480 110</b>	<b>1 716 497</b>
Aktivita 2. Základná škola	1 124 381	1 295 104
Aktivita 3. Školská jedáleň	197 664	244 709
Aktivita 5. Voľnočasové aktivity celkom: - z toho:	157 315	169 887
- ŠKD	124 910	128 565
- CVČ	12 905	21 458
- Ihrisko	19 500	19 864
Aktivita 6. Podpora detí zo sociálne slabších rodín	750	647
Aktivita 7. Projekty na podporu v oblasti školstva	0	6 150

V roku 2019 prijala škola ako celok nasledovné dotácie, ktoré používala na vykrytie mzdových a prevádzkových nákladov a účelových nákladov:

- **na prenesené kompetencie**, z toho:
  - normatívne 1 171 817,- eur
  - nenormatívne:
    - vzdelávacie poukazy 7 635,- eur
    - dopravné 10 327,82 eur
    - hmotná núdza 647,40 eur
    - žiaci zo SZP 3 000,00 eur
    - asistenti učiteľa 24 238,00 eur
    - lyžiarsky kurz 7 650,00 eur
    - škola v prírode 3 900,00 eur
    - učebnice prvouky 216,00 eur
    - učebnice cudzieho jazyka 1 980,00 eur
    - príspevok na rekreáciu 6 021,46 eur
    - obedy žiakov a prevádzku ŠJ 39 435,60 eur
- **na originálne kompetencie** 222 358,00 eur
- **projekty v oblasti školstva** 1 200,00 eur
- **dotácia pre prvákov** 4 950,00 eur
- **projekt Vzdelávanie z 2018** 2 499,97 eur
- **projekt Vzdelávanie r. 2019** 47 100,59 eur
- **spolufinancovanie projektu Vzdelávanie od zriaďovateľa** 4 000,00 eur
- **dotácie z iných obcí pre CVC** 378,00 eur
- **vlastné príjmy** 58 846,03 eur
- **dary, granty pre školu a ŠJ** 1 477,95 eur

## Rozpočet PRÍJMOV

Účet	Kód zdroja	Príjmy		
		schválený rozpočet	upravený rozpočet	čerpanie - skutočnosť
<b>223 – Príjmový</b> z toho:	<b>72 a...j</b>	<b>47 925</b>	<b>60 324</b>	<b>60 323,98</b>
- príjmy z prenájmu	72g	1 300	3 224	3 223,78
- príjem za čipy, réžia, poškod. učebnice	72f,g	23 000	26 765	26 765,33
- príjem z poplatkov za ŠKD	72g	16 000	19 655	19 655,00
- príjem z poplatkov za CVC	72g	7 500	8 100	8 100,00
- príjmy z dobropisov	72j	0	1 102	1 101,92

- sponzorské pre ŠJ	72a	0	553	552,95
- dary, granty iné	72c	125	925	925,00
<b>221 – Projektový z toho:</b>	<b>3AC1, 3AC2</b>	<b>49 619</b>	<b>47 101</b>	<b>47 100,59</b>
- bežné transfery zo ŠR	3AC1	44 396	42 143	42 142,64
- bežné transfery zo ŠR	3AC2	5 223	4 958	4 957,95
<b>221 – Stravovanie z toho:</b>	<b>72f</b>	<b>85 000</b>	<b>75 253</b>	<b>77 596,03</b>
- poplatky a platby za stravné	72f	85 000	68 000	70 343,20
- zostatok prostriedkov z minul. rokov - stravné	72f	0	7 253	7 252,83
<b>Príjmy celkom</b>	<b>X</b>	<b>182 678</b>	<b>182 678</b>	<b>185 020,60</b>

#### Použitie príjmov vo výdavkovej časti rozpočtu:

	ZŠ	ŠJ	ŠKD	CVČ	Ihrisko	Celkom
<b>223 – Príjmový</b>	4 070,04	27 273,94	20 955,00	8 193,25	0	<b>60 492,23</b>
<b>221 - Projektový</b>	48 390,58					<b>48 390,58</b>
<b>221 – Stravovanie</b>		66 119,43				<b>66 119,43</b>
<b>Spolu</b>	<b>52 460,62</b>	<b>93 393,37</b>	<b>20 955,00</b>	<b>8 193,25</b>	<b>0</b>	<b>175 002,24</b>

Vo výdavkovej časti boli použité príjmy z príjmového účtu v celkovej sume 60 492,23 eur, čo je o 168,25 eur menej, ako bolo prijatých. Rozdiel je spôsobený tým, že v roku 2019 sme čerpali finančné prostriedky na environmentálny grant v sume 200 eur, na ktorý sme dostali prostriedky ešte v roku 2018. Na výdavkovom účte nám zostal zostatok v sume 31,75 eur – sú to nevyčerpané zdroje z vlastných príjmov.

Príjmy z projektového účtu – projekt Vzdelávanie pre všetkých na ZŠ Hrnčiarska 13 - boli vyčerpané v sume 48 390,58 eur. Rozdiel oproti prijatým dotáciám je spôsobený tým, že v roku 2019 sme vyčerпали navyše oproti dotáciám z toho roku sumu 2 499,97 eur, čo je nevyčerpaný zostatok z roku 2018. V roku 2019 nám zostal na projektovom účte nevyčerpaný zostatok v sume 1 209,98 eur – ktorý nebolo možné čerpať z dôvodu čerpania PN zamestnancov projektu. Počas vyplácania dávok pri PN zamestnancovi projektu Sociálnou poisťovňou, nemôžeme zúčtovať príspevok na zamestnanca za uvedené obdobie.

#### Stručný prehľad čerpania finančných prostriedkov v roku 2019:

Celkový rozpočet: **1 716 497 €** /vrátane hmotnej núdze a príjmov vo výdavkoch/  
Vrátené nevyčerpané prostriedky na rekreačné poukazy vo výške **0,86 €**

### Stručný prehľad čerpania rozpočtu:

<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>
<b>610+620 Mzdy a odvody</b>	<b>1094600</b>	<b>1093390</b>	<b>10211</b>	<b>10211</b>	<b>107610</b>	<b>107610</b>	<b>2523</b>	<b>2523</b>	<b>92557</b>	<b>92557</b>
631 Cestovné	1230	1229	-	-	107	107	-	-	58	57
632 Energie	41343	41344	5115	5115	12982	12982	9329	9329	12030	12029
633 Materiál	52685	52685	2556	2556	4439	4439	1717	1717	4810	4811
633011 Potraviny "S"	-	-	-	-	-	-	-	-	127000	104785
634 Prepravné	4000	4000	-	-	-	-	-	-	-	-
635 Údržba	15435	15436	1406	1406	-	-	-	-	3012	3012
636 Nájom	834	833	-	-	-	-	105	105	-	-
637 Ost.slужby	62410	62410	576	576	3427	3427	7770	7739	4739	4739
630 Materiál, cestovné, OON – <u>Aktivita 7</u> - projekty	500	500	-	-	-	-	500	500	-	-
<b>63 CELKOM</b>	<b>178537</b>	<b>178537</b>	<b>9653</b>	<b>9653</b>	<b>20955</b>	<b>20955</b>	<b>19521</b>	<b>19490</b>	<b>151649</b>	<b>129433</b>
642 Cestovné, náhrady PN, úrazové dávky	14567	14284	-	-	-	-	14	14	503	503
642 príspevok pre prvákov Aktivita 7	4950	4950	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>642 CELKOM</b>	<b>19517</b>	<b>19234</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>503</b>	<b>503</b>
<b>713 Nákup strojov, prístrojov a zariadení</b>	<b>8000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>ROZPOČET CELKOM</b>	<b>1300654</b>	<b>1291161</b>	<b>19864</b>	<b>19864</b>	<b>128565</b>	<b>128565</b>	<b>22058</b>	<b>22026</b>	<b>244709</b>	<b>222493</b>
Hmotná núdza	<b>647</b>	<b>647</b>								

V tabuľke sú zahrnuté aj nenormatívne náklady podľa rozpočtových úprav .

V rámci údržby bola realizovaná pokládka PVC podlahy v sume 3 534,42 eur; výroba, lakovanie a výmena drevených madiel na zábradliach schodísk v celkovej sume 4 804,80 eur; odhlučnenie kabinetu geografie inštalovaním SDK steny 856 eur; hygienická maľba školskej kuchyne a jedálne 1549,60 eur; stavebné úpravy v triedach – odstránenie drevených okien do chodby, vymurovanie priečok, stierky, maľovanie v celkovej sume 5 352 eur.

Z materiálno-technického zabezpečenia boli obstarané: lavice do šatní + poličky a deliace steny v sume 1702- eur, SDK regály do skladu učebných pomôcok kabinetu 1-4 a ŠKD v celkovej sume 3 249,60 eur; skrine do tried, kabinetov a kancelárie – celkom 5 926,80 eur; notebooky a tablety v hodnote 2 551,56 eur; školské lavice a stoličky 1 992,- eur; archivačné skrine 558,40 eur; stavebnice do ŠKD 993,79 eur; vybavenie kuchyne v celkovej sume 1 347,64 eur; interaktívne tabule 5 745,- eur; resuscitačné modely – family 811,- eur; učebná pomôcka: torzo človeka 404,-; športové vybavenie telocvične 1 500,- eur.

Ďalej bolo zakúpené materiálno-technické zabezpečenie pre žiakov športových tried (futbalová a hokejová výstroj a pomôcky) v celkovej sume 4 910,78 €, preprava žiakov športových tried na tréningy 2 254,-€. Zabezpečenie zvýšených finančných požiadaviek na vykytie potrieb pre žiakov športových tried sme v plnej miere hradili z bežného rozpočtu školy.

#### Stavy na bankových účtoch k 31.12.2019:

príjmový:	0,00 €
výdavkový:	31,75 €
sociálny fond:	3 405,60 €
depozitný:	121 246,03 €
škol.jedáleň:	11 476,60 €
erasmus:	0,00 €
projekt – Vzdelávanie:	1 209,98 €

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

#### Čerpanie sociálneho fondu za rok 2019:

Položka	Rozpočet	Čerpanie
Stravovanie	5 450,-	5 659,00
Soc.výpomoc návratná	500,-	-
Soc.výpomoc nenávratná	500,-	-
Príspevok na dopravu	400,-	-
Kultúr. a spol. akcie	6 442,36	5 202,15
<b>S p o l u :</b>	<b>13 186,99</b>	<b>10 861,15</b>

#### Stručný prehľad o stave majetku k 31.12.2019

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/.....	518 368,71		
DHM v používaní – ŠJ /účet 771/.....	44 632,61		
prenajatý majetok /účet 782 /.....	4 143,47		
Materiálové zásoby + potraviny ŠJ .....	1 591,47		

<b>Závazky k 31.12.2018</b>	<b>ZŠ</b>		<b>ŠJ</b>
účet 331 zamestnanci	- 66 572,55	účet 321 dodávateľa ŠJ	- 0,-
účet 336 inšt.soc.zabezp.	- 44 427,22	účet 379 ost.závazky ŠJ	- 11 701,74
účet 342 dane	- 9 934,55	účet 324 preddavky ŠJ	- 0,-
účet 379 ost.závazky	- 311,71		
účet 321 dod. ZŠ	- 1 289,20	<b>Pohľadávky:</b>	
účet 326 nevyfaktúr. dod.	- 0,-	účet 378 iné pohľ. ŠJ	- 111,67
účet 351 zúčt.trans.	- 166,95	účet 315 z nedaňových príj. ZŠ	- 166,95
účet 355 zúčt.tranferov	- 795 288,48		
účet 357 ostat.zúčt. Rozpočtu	- 1 209,98		

### **III. Z Á V E R**

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

V Humennom, 26.05.2020

Vypracovala: Rošková

Mgr. Jitka Fiľová  
riaditeľka školy