

Základná škola Štúrova 341 Hanušovce nad Topľou

S P R Á V A  
o hospodárení za rok 2017

Základná škola je rozpočtová organizácia, samostatný právny subjekt, ktorého zriaďovateľom je Mesto Hanušovce nad Topľou. Do pôsobnosti ZŠ patrí školský klub detí, školská jedáleň.

Finančné prostriedky pre základnú školu sú pridelované zo štátneho rozpočtu z rozpočtovej kapitoly MŠ SR a to tak, že sú poukazované na účet zriaďovateľa a následne na výdavkový účet školy a to 1 x mesačne na základe spracovaného rozpočtu.

Školský klub detí a školská jedáleň sú financované ako originálna kompetencia z rozpočtu zriaďovateľa pod kódom 41 a z vlastných príjmov. Pre školský klub detí a školskú jedáleň sa takisto vypracujú rozpočty. Vlastné príjmy v školskom klube detí tvoria príspevky od rodičov, ktorých detí navštevujú klub. Vlastné príjmy v školskej jedálni tvoria príjmy od dospelých stravníkov za režijné náklady účtované k hlavnému jedlu.

Príjmy a výdavky originálnych a prenesených kompetencií sa evidujú v spoločnom účtovníctve školy, spracovávané dodávateľom programu IFOsoft Prešov a mzdová agenda je spracovávaná programom WinPAM od dodávateľa IVES Košice .

Zriaďovateľ, Mesto Hanušovce nad Topľou, predložil rozpis rozpočtu na rok 2017 pre základnú školu na základe oznámenia Okresného úradu v Prešove, odbor školstva. Na rok 2017 Okresný úrad Prešov, odbor školstva v zmysle zákona 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády SR č. 630/2008 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení neskorších predpisov. MŠVVŠ SR určilo zmenu objemu normatívnych finančných prostriedkov na rok 2017 v rámci dohadovacieho konania v súlade s § 8c zákona 597/2003 Z.Z v znení neskorších predpisov, v rámci ktorého sa poskytli finančné prostriedky na 6 % navýšenie platov pedagogických a odborných zamestnancov v súvislosti s prijatím Nariadenia vlády SR č.202/2017 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 366/2016 Z.z. o 11 105 €. Ďalšiu zmenu objemu normatívnych finančných prostriedkov MŠVVŠ SR určilo podľa databázy nápočtu, v ktorej je zriaďovateľom riešená úprava nadväzne na zmeny v počte žiakov podľa stavu k 15.9.2017 vykázaných v EDUZBERe 2017, t.z. pre rok 2017 MŠVVŠ SR určilo pre ZŠ Hanušovce nad Topľou normatívne finančné prostriedky na vo výške 948 277 €.

Závazné ukazovatele rozpočtu výdavkov na rok 2017 pre základnú školu

**Normatívne:**

rozpočet	948 277 €
- z toho: 610 mzdové náklady	590 793 €
620 odvody	222 572 €
630 prevádzkové náklady	132 612 €
640 transféry	2 300 €
<b>Nenormatívne:</b>	<b>83 536 €</b>
-z toho: dopravné	20 842 €
vzdelávacie poukazy	15 904 €
žiaci zo SZP	16 987 €
odchodné	2 234 €
lyžiarsky kurz	12 000 €
škola v prírode	6 150 €
učebnice	195 €
asistent učiteľa	9 224 €
Ďalšie výdavky – <i>ná dávku v hmotnej núdzi</i>	22 200 €
- z toho: školské potreby	4 050 €
stravné	18 150 €

Na rok 2017 sú naplánované **vlastné príjmy** vo výške 2 000 €.

V ZŠ vlastné príjmy sa naplnili v celkovej výške 3 906,02 € a to z prenájomu priestorov v čase, keď sa nevyužívajú na výchovno-vzdelávací proces (2 293,96 €), za zber papiera (30 €), za poškodené učebnice (57 €), z ročného zúčtovania ZP VŠZP a Dôvera vrátili za rok 2016 finančné prostriedky vo výške 1 525,06 €, ktoré boli zúčtované pod KZ 131 G.

Prevádzkové výdavky boli čerpané podľa potrieb prevádzky. Uhradili sa energie (voda, el. energia, teplo), poštové a telekomunikačné služby, internet, cestovné, publikácie a periodiká, kancelárske potreby, čistiace prostriedky, hygienické potreby, školské potreby, knihy, učebné pomôcky, zakúpili sa počítače (6 196 €) interaktívna tabuľa a ostatný spotrebný materiál pre bežné opravy. Ďalej boli uhrádzané školenia a semináre, činnosť technika PO, BOZP a PZS, preprava žiakov, poplatok za vývoz TKO, obnova a asfaltovanie chodníkov areáli ZŠ (20 524,98 €) veľký objem prác sa urobil svojpomocne - odstraňovanie starého asfaltu, betónovanie a osadenie obrubníkov, zrekonštruovala sa dievčenská a chlapčenská šatňa pri telocvični, servisný prenájom rohoží, poplatky banke, poistenie budovy a zodpovednosť za škodu, stravné zamestnancov, prídely do sociálneho fondu, odmeny na základe dohôd o vykonaní práce a ostatné všeobecné služby, náhrady príjmu počas práce neschopnosti.

### *Na dávku v hmotne núdzi:*

Na školské potreby pre žiakov v HN bolo poskytnutých 3 818 € cez zriaďovateľa ÚPSVaR, boli nakúpené školské potreby v 1. polroku pre 114 žiakov/sada pre jedného žiaka za 16,60 € a v 2. Polroku pre 116 žiakov/sada pre jedného žiaka v hodnote 16/60 €, teda poskytnutá dotácia bola vyčerpaná.

Na stravné pre žiakov v HN bolo poskytnutých 16 292,80 € a vyčerpaných bolo 13 645,10 €. Nevyčerpané finančné prostriedky vo výške 2 647,70 € boli vrátené ÚPSVaR cez zriaďovateľa

### *Školský klub*

Pre školský klub na rok 2017 bol schválený rozpočet uznesením MsZ č. 205/2016 zo dňa 12.12.2016:

Záväzné ukazovatele rozpočtu výdavkov na rok 2017 pre školský klub

Položka	ROZPOČET v €			
	schválený	upravený	skutočnosť	plnenie %
610 mzdy	32 230	32 230	32 230,00	100,00
620 odvody	14 170	12 170	12 040,26	98,93
630 tovary a služby	0	2 000	2 210,04	110,50
640 nemocenské dávky	200	200	119,70	59,85
Spolu originálne kompetencie	46 600	46 600	46 600,00	100,00
630 tovary a služby z vl.prij.	2 600	3 600	3 696,82	102,69
C e l k o m	49 200	50 200	50 296,82	100,19

Vlastné príjmy v ŠKD tvoria poplatky rodičov. V tomto kalendárnom roku sú naplánované **vlastné príjmy** vo výške **3 600 €**. V roku 2017 boli naplnené v sume 3 708 €. Poplatok za dieťa v r. 2017 je stanovený vo výške 5 €. Boli použité vo výdavkovej časti rozpočtu v položke 630-rôzne učebné pomôcky a iný spotrebný materiál(521,31 €), energie (631,42 €), vodné a stočné (225 €),stravovanie zamestnancov (538,92 €),prídela do SF336,60 €)V ŠKD pracujú tri oddelenia.

Mesačná dotácia pre ŠKD je v priemere 3 887 €. Z originálnych kompetencií uhradili sa osobné náklady, energie (50,04 €), vodné a stočné, projektkor (1550 €) zakúpili sa rôzne učebné pomôcky potrebné pre záujmovú činnosť detí v klube, uhradilo sa divadelné a filmové predstavenie, prepravu detí, náhrada príjmu (119,70 €).

Zostatok na výdavkovom účte 6,18 € bol vrátený zriaďovateľovi ako originálna kompetencia dňa 16.1.2018.

### *Nenormatívne výdavky:*

Na **dopravné** pre žiakov bolo poskytnutých 20 842 € a 1 945,29 € bolo presunutých z roku 2016, ktoré boli vyčerpané do 31.03.2017, spolu sa vyčerpalo 20 947,62 €, na účet MsÚ boli presunuté nevyčerpané prostriedky v sume 1 563,70 €, tieto prostriedky budú vyčerpané do 31.3.2018.

Na **vzdelávacie poukazy** bolo poskytnutých 15 904 € a z roku 2016 sa presunulo 1 945,29 €, ktoré boli vyčerpané do 31.12.2017 . Celkovo bolo vyčerpaných 17 073,54 €, na účet MsÚ boli presunuté nevyčerpané prostriedky v sume 775,75 € Vzdelávací poukaz slúži na financovanie záujmového vzdelávania poskytovaného školami a školskými zariadeniami . Vzdelávací poukaz predstavuje ročný príspevok štátu na záujmové vzdelávania pre jedného žiaka. Okrem záujmovej krúžkovej činnosti boli financované učebnice a iné učebné pomôcky potrebné pri záujmovom vzdelávaní. Hodnota vzdelávacieho poukazu pre rok 2017 je 32,00 €/rok.

Objem finančných prostriedkov pre **žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia** bol určený ako súčin počtu všetkých žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia podľa stavu k 15.09.2016 (EDUZBER), príspevok na žiakov so SZP bol poskytnutý podľa pravidiel uvedených v § 4e ods. 2 zákona 597/2003 o financovaní základných škôl stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov. MŠVVaŠ SR určilo na rok 2017 príspevok na žiaka zo sociálne znevýhodneného prostredia vo výške 260 €. Príspevok na skvalitnenie podmienok na výchovu a vzdelávanie žiakov zo SZP bol poskytnutý vo výške 16 987 €, ktorý bol vyčerpaný na mzdy a odvody pre asistentku týchto žiakov a učebné pomôcky vo výške 1897,08 €.

**Odchodné** – účelovo určené nenormatívne finančné prostriedky, ktoré sa vyplácajú podľa § 76 a Zákonníka práce v znení zákona č.257/2011 Z.z. Odchodné bolo vyplatené vo výške 2 234,00 €.

**Príspevok na lyžiarsky kurz** –Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR stanovilo na kurz pohybových aktivít v prírode výšku príspevku na žiaka 150 €. Našej ZŠ bol poskytnutý príspevok 12 000 €, ktorý sa celý vyčerpal.

**Príspevok na školu v prírode** bol stanovený vo výške 150 € na žiaka Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Našej ZŠ bol príspevok poskytnutý vo výške 6 150 €, ktorý sa celý vyčerpal

**Príspevok na učebnice** - bol poskytnutý vo výške 195 €, vyčerpal sa celý na zakúpenie učebníc.

### Školská jedáleň.

Pre školskú jedáleň na rok 2017 bol schválený rozpočet uznesením MsZ č. 205/2016 zo dňa 12.12.2016:

Záväzné ukazovatele rozpočtu výdavkov na rok 2017 pre školskú jedáleň

Položka	ROZPOČET v €			
	schválený	upravený	skutočnosť	plnenie %
610 mzdy	41 450	41 450	41 450,00	100,00
620 odvody	15 410	15 410	15 398,18	99,92
630 tovary a služby	15 000	12 460	12 508,55	100,39
640 transfery	100	100	63,27	63,27
	71 960	69 420	69 420,00	100,00
630 tovary a služby –vl.prij.	7 000	0,00		
710 obstarávanie kapit.aktív		12 540	11 997,60	95,67
<b>C e l k o m</b>	<b>78 960</b>	<b>81 960</b>	<b>82 419,36</b>	

Mesačná dotácia pre ŠJ na osobné náklady a bežné výdavky bola v priemere 5 996 €. Na kapitálové výdavky z originálov sa presunulo 2 540 €, z vlastných príjmov 10 000 € a zakúpil sa elektrický konvektomat s príslušenstvom v hodnote 11 997,60 €, nevyčerpaných 542,40 € nám zriaďovateľ už nevrátil späť do rozpočtu.

**Vlastné príjmy** v ŠJ sú naplánované na rok 2017 (režijné poplatky od dospelých stravníkov, jeho hodnota v r. 2017 1,12 €/obed) vo výške **10 000 €**. Vlastné príjmy sa naplnili v čiastke 11 001,76 €, z ktorých 10 000€ sa presunulo na kapitálové výdavky a 1 001,76 € boli použité vo výdavkovej časti rozpočtu v položke 630 napr. poplatky banke (4 €), el. energia (443 €), hygienické potreby a iné služby.

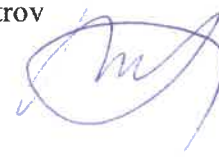
Z originálnych kompetencií sa uhrádzajú osobné náklady. Ďalšie bežné výdavky uhrádzané z originálnych kompetencií el. energia (3.761,73 €), vodné a stočné (838,91 €), odborné semináre, kancelárske potreby, poštové a telekomunikačné služby (348,38 €), cestovné, čistiace prostriedky, tlačiarenské služby, prenájom a servis rohoží, odber kuchynského a biologického odpadu (300 €), deratizačné práce (96 €), odborná prehliadka a oprava výťahů, oprava gastrozariadení (1099,20), aktualizácia programu, oprava chladiacich zariadení, stravné zamestnancov (1630,26 €), prídely do sociálneho fondu (446,74 €) poplatky banke (155,30 €), poplatok za vývoz TKO (690€). Aj v roku 2017 sa zapájali prostriedky do Rozpočtu – do príjmov rozpočtovou klasifikáciou 453 a s kódom zdroja 72f M

V školskej jedálni sa zabezpečuje stravovanie pre žiakov, pracovníkov školy, cudzích stravníkov a tiež pre žiakov v hmotnej núdzi.

Vypracovala: Rošková

ZÁKLADNÁ ŠKOLA  
Štúrova 341  
094 31 HANUŠOVCE nad Topľou  
IČO: 37 873 288

Mgr. Miroslav Petrov  
riaditeľ školy



# Plnenie rozpočtu k 31.12. 2017

tab 1

Prijmová časť rozpočtu	Rozpočet r. 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	Skutočnosť k 31.12.2016	Skutočnosť k 31.12.2016	Index 17/16
	€	€	%	€	
Prijmy - základná škola	2 000,00	2 379,96	119,00	737,68	3,23
- školský klub	3 600,00	3 708,00	103,00	3 397,00	1,09
- školská jedáleň	10 000,00	11 001,76	110,02	10 843,84	1,01
Projekt Erasmus+	12 692,00	12 692,00		1 047,00	12,12
Projekt Nadácia TV JOJ		200,00			
RZZP		1 525,06		1 490,05	
<b>Plnenie bežného rozpočtu</b>	<b>28 292,00</b>	<b>31 506,78</b>	<b>111,36</b>	<b>17 515,57</b>	<b>1,80</b>
<b>Plnenie kapitálového rozpočtu</b>					
<b>Prijmy celkom</b>	<b>28 292,00</b>	<b>31 506,78</b>	<b>111,36</b>	<b>17 515,57</b>	<b>1,80</b>

Vypracovala: Rošková

**ZÁKLADNÁ ŠKOLA**  
Šturova 341  
884 01 HANUŠOVCE nad Topľou  
IČO: 37 873 288

Mgr. Miroslav Petrov  
riaditeľ školy



Hanušovce nad Topľou, dňa 15.2.2018

# Plnenie rozpočtu k 31.12. 2017

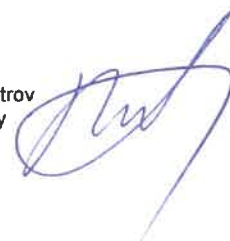
tab 2

Výdavková časť rozpočtu			Rozpočet r. 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	Skutočnosť k 31.12.2016	Skutočnosť k 31.12.2016	Index 17/16
			€	€	%	€	
mzdové náklady	KZ 111	pol 610	618 063,00	617 923,00	99,98	578 041,80	1,07
mzdové náklady	KZ 131 F	pol 610				169,71	
poistné do fondov		pol 620	232 586,00	228 184,62	98,11	213 163,12	1,07
tovary a služby	KZ 111	pol 630	172 305,29	177 767,62	103,17	148 889,95	1,19
tovary a služby	KZ 131 F	pol 630				851,53	
transfery		pol 640	27 165,32	26 009,94	95,75	29 272,27	0,89
dávky v hmotnej núdzi			22 200,00	17 463,10	78,66	19 306,90	0,90
<b>Základná škola - spolu</b>			<b>1 072 319,61</b>	<b>1 067 348,28</b>	<b>99,54</b>	<b>989 695,28</b>	<b>1,08</b>
mzdové náklady		pol 610	32 230,00	32 230,00	100,00	30 200,00	1,07
poistné do fondov		pol 620	12 170,00	12 040,26	98,93	11 191,24	1,08
tovary a služby		pol 630	5 600,00	5 906,86	105,48	6 138,97	0,96
transfery		pol 640	200,00	119,70	59,85	118,79	1,01
<b>ZŠ - školský klub - spolu</b>			<b>50 200,00</b>	<b>50 296,82</b>	<b>100,19</b>	<b>47 649,00</b>	<b>1,06</b>
mzdové náklady	KZ 41	pol 610	41 450,00	41 450,00	100,00	39 111,58	1,06
poistné do fondov		pol 620	15 410,00	15 398,18	99,92	14 031,09	1,10
tovary a služby	KZ 41	pol 630	12 460,00	13 510,31	108,43	23 845,40	0,57
transfery		pol 640	100,00	63,27	63,27	849,00	0,07
<b>ZŠ - ŠJ ZŠ - spolu</b>			<b>69 420,00</b>	<b>70 421,76</b>	<b>101,44</b>	<b>77 837,07</b>	<b>0,90</b>
<b>Plnenie bežného rozpočtu</b>			<b>1 191 939,61</b>	<b>1 188 066,86</b>	<b>99,68</b>	<b>1 115 181,35</b>	<b>1,07</b>
ŠJ obstaranie kapitálových aktivít		pol 710	12 540,00	11 997,60		7 000	
<b>Plnenie kapitálového rozpočtu</b>			<b>12 540</b>	<b>11 997,60</b>		<b>7 000</b>	
<b>Výdavky celkom</b>			<b>1 204 479,61</b>	<b>1 200 064,46</b>	<b>99,63</b>	<b>1 122 181,35</b>	<b>1,07</b>

ZÁKLADNÁ ŠKOLA  
Šturova 341  
094 3 HANUŠOVCE nad Topfou  
IČO: 37 873 288

Vypracovala: Rošková

Mgr. Miroslav Petrov  
riaditeľ školy



Hanušovce nad Topfou, dňa 15.3.2018

Základná škola Štúrova 341 Hanušovce nad Topľou

S P R Á V A

Programový rozpočet za rok 2017

V programovom rozpočte sú vykázané súhrne ukazovatele týkajúce sa rozpočtových výdavkov na financovanie základnej školy, zabezpečenie činnosti ŠJ a prevádzky školského klubu a merateľné ukazovatele podľa programov.

Program 8.2. Základná škola

Cieľom je zabezpečiť moderný interaktívny a účinný výchovno-vzdelávací proces. Celkový počet žiakov navštevujúcich školu oproti plánovanému 556 je 567.

V septembri nastúpilo viac žiakov ako sa plánovalo a vyšší počet žiakov ovplyvnilo aj to, že z nášho školského obvodu prestúpili žiaci na našu školu.

Program 8.5. Školská jedáleň

Cieľom je zabezpečiť kvalitné stravovanie

Znížený počet stravujúcich sa detí (285) oproti plánovanému (310) v zariadení spôsobila zrejme nezamestnanosť rodičov.

Zvýšený počet dospelých stravníkov na 94 oproti plánovanému (80). Stravujú sa tu zamestnanci školy a cudzí stravníci – zamestnanci zdravotníckych zariadení,

ÚPSVaR a dôchodcovia- bývalí zamestnanci školy.

Program 8.5. Školský klub

Cieľom je zabezpečiť zmysluplné využitie voľného času detí po vyučovaní.

Pri plánovaní počtu detí (100), ktoré by mohli navštevovať školský klub sa vychádzalo z počtu žiakov z predprimárneho vzdelávania s bežnou starostlivosťou.

Záujem bol, ale kapacitné možnosti dovolili prijať 90 žiakov.

ZÁKLADNÁ ŠKOLA  
Štúrova 341  
094 31 HANUŠOVCE nad Topľou  
IČO: 37 873 289

Vypracovala: Rošková



Mgr. Miroslav Petrov  
riaditeľ školy

Hanušovce nad Topľou 10.5.2018



VÝDAVKY					ROZPOČET na rok 2017					
<b>8. VZDELÁVANIE A ŠKOLSTVO</b>					<b>Rozpočet 1 204 479,61</b>					
Rozpočítané výdavky na financovanie materských škôl a základných škôl zriadených obcou.										
Zámer: moderný školský systém založený na aktívnej spolupráci rodičov,										
<b>8. 2. Základná škola</b>					<b>Rozpočet 1 072 319,61</b>					
v programe sú rozpočítané výdavky na krytie chodu školy v celom rozsahu v rámci prenesených kompetencií.										
Cieľ: zabezpečiť moderný interaktívny a účinný výchovno-vzdelávací proces										
Rozpočet	Obdobie	2016		2017		2018		2019		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
			989 695,28		<b>1 072 319,61</b>		1 104 580,-		1 144 870,-	
Zodpovednosť: <b>019 riaditeľ základnej školy</b>										
Merateľný ukazovateľ: <b>celkový počet žiakov navštevujúcich školu</b>										
1.	Obdobie	2015		2016		2017		2018		2019
	Plánovaná hodnota	570		580		<b>556</b>		556		556
	Skutočná hodnota					<b>567</b>				
	Komentár:									
<b>8. 5. Školská jedáleň v ZŠ</b>					<b>Rozpočet 81 960,-</b>					
bežné výdavky na zabezpečenie činnosti ŠJ ZŠ										
Cieľ: zabezpečiť kvalitné stravovanie										
Rozpočet	Obdobie	2016		2017		2018		2019		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
		7 000,-	77 837,07	<b>12 540,-</b>	<b>69 420,-</b>		85 810,-		91 240,-	
Zodpovednosť: <b>021 riaditeľ základnej školy-vedúca ŠJ</b>										
Merateľný ukazovateľ: <b>celkový počet detí stravujúcich sa v zariadení</b>										
1.	Obdobie	2015		2016		2017		2018		2019
	Plánovaná hodnota	330		310		<b>310</b>		310		310
	Skutočná hodnota					<b>240</b>				
	Komentár:									
Merateľný ukazovateľ: <b>celkový počet dospelých stravníkov</b>										
2.	Obdobie	2015		2016		2017		2018		2019
	Plánovaná hodnota	80		80		<b>80</b>		80		80
	Skutočná hodnota			50		<b>54</b>				
	Komentár:									
<b>8. 6. Školský klub</b>					<b>Rozpočet 50 200,-</b>					
výdavky na zabezpečenie prevádzky školského klubu detí										
Cieľ: zabezpečiť zmysluplné využitie voľného času pre deti a mládež										
Rozpočet	Obdobie	2016		2017		2018		2019		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
			47 649,-		<b>50 200,-</b>		50 920,-		54 500,-	
Zodpovednosť: <b>022 riaditeľ základnej školy- vedúca šk. klubu</b>										
Merateľný ukazovateľ: <b>celkový počet žiakov zapísaných do školského klubu detí</b>										
1.	Obdobie	2015		2016		2017		2018		2019
	Plánovaná hodnota	85		82		<b>100</b>		100		100
	Skutočná hodnota					<b>90</b>				
	Komentár:									
Merateľný ukazovateľ: <b>Celkový počet krúžkov</b>										
2.	Obdobie	2015		2016		2017		2018		2019
	Plánovaná hodnota	33		33		<b>33</b>		33		33
	Skutočná hodnota			33		<b>33</b>				
	Komentár:									
<b>CELKOM VÝDAVKY</b>		Obdobie		2016		2017		2018		2019
		Rozpočet v EUR		1 122 181,35		<b>1 204 479,61</b>		1 241 310,-		1 290 610,-