

Základná škola Štúrova 341 Hanušovce nad Topľou

S P R Á V A
o hospodárení za rok 2018

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 2018 pre základnú školu na základe oznámenia Okresného úradu v Prešove, odbor školstva. Na rok 2018 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 v nadväznosti na list Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, č. listu 2018/14036:41-FO zo dňa 26.10.2018 a v súlade s rozpočtovým opatrením Ministerstva vnútra Slovenskej republiky sekcie ekonomiky, odboru rozpočtu a financovania č. 1297/2018.

MŠVVŠ SR v databáze nápočtu finančných prostriedkov – verzia_3 rieši úpravu rozpočtu nadväzne na zmeny v počte žiakov podľa stavu k 15.9.2018 vykázaných v EDUZBERe 2018, t.z. pre rok 2018 MŠVVŠ SR určilo pre ZŠ Hanušovce nad Topľou normatívne finančné prostriedky na vo výške 1 004 314 €.

Závazné ukazovatele rozpočtu výdavkov na rok 2018 pre základnú školu

Normatívne:

| | |
|--|-----------------|
| rozpočet | 1 004 314 € |
| - z toho: 610 mzdové náklady | 632 740 € |
| 620 odvody | 236 600 € |
| 630 prevádzkové náklady | 132 374 € |
| 640 transféry | 2 600 € |
| Nenormatívne: | 83 746 € |
| -z toho: dopravné | 19 943 € |
| vzdelávacie poukazy | 15 840 € |
| žiaci zo SZP | 16 900 € |
| odchodné | 0 € |
| lyžiarsky kurz | 6 750 € |
| škola v prírode | 5 550 € |
| učebnice | 189 € |
| asistent učiteľa | 20 160 € |
| Ďalšie výdavky – <i>na dávku v hmotnej núdzi</i> | 22 200 € |
| - z toho: školské potreby | 4 500 € |
| stravné | 17 700 € |

Na rok 2018 sú naplánované **vlastné príjmy** vo výške **2 000 €**.

V ZŠ vlastné príjmy sa naplnili v celkovej výške 3 369,72 € a to z prenájmu priestorov v čase, keď sa nevyužívajú na výchovno-vzdelávací proces (1 572,96 €), za poškodené učebnice (87,85 €), z ročného zúčtovania ZP VŠZP a Dôvera vrátili za rok 2018 finančné prostriedky vo výške 1 708,91 €.

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 a tlačiarne, interaktívna tabuľa, projektor, videorekorder, miešačka, lavice a stoličky do tried 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 (19 917,19 €) veľký objem prác sa urobil svojpomocne - odstraňovanie starého asfaltu, betónovanie a osadzovanie obrubníkov, zrekonštruovala sa chodba 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.

Nenormatívne výdavky:

Na **dopravné** pre žiakov bolo poskytnutých 19 943 € a 1 563,70 € bolo presunutých z roku 2017, ktoré boli vyčerpané do 31.03.2018, spolu sa vyčerpalo 19 931 €, na účet MsÚ boli presunuté nevyčerpané prostriedky v sume 1 575,70 €, tieto prostriedky budú vyčerpané do 31.3.2019.

Na **vzdelávacie poukazy** bolo poskytnutých 15 840 € a z roku 2017 sa presunulo 775,75 €, ktoré boli vyčerpané do 31.12.2018. Celkovo bolo vyčerpaných 15 862,79 €, na účet MsÚ boli presunuté nevyčerpané prostriedky v sume 695,36 €. 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 2018 je 32,00 €/rok.

MŠVVaŠ určilo sumu finančných prostriedkov poskytnutých na príspevok pre **žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia** na rok 2018 po zbere údajov o počte žiakov k 15.9.2018 (EDUZBER), ktorú stanovila príslušnej škole ako súčet:

- Súčinu výšky príspevku na žiaka zo SZP pre rok 2018 (150 €) a dvoch tretín počtu žiakov zo SZP podľa Eduzberu k 15.9.2017 a
- Súčinu výšky príspevku na žiaka zo SZP pre rok 2018 (150 €) a jednej tretiny počtu žiakov zo SZP podľa zberu údajov k 15.9.2018

Príspevok na skvalitnenie podmienok na výchovu a vzdelávanie žiakov zo SZP bol poskytnutý vo výške 16 900 €, ktorý bol vyčerpaný na mzdy a odvody pre asistentku týchto žiakov a učebné pomôcky vo výške 876,05 €.

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 6 750 €, ktorý sa celý vyčerpал.

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 5 550 €, ktorý sa celý vyčerpал.

Príspevok na učebnice - bol poskytnutý vo výške 189 €, vyčerpал sa celý na zakúpenie učebníc.

Na dávku v hmotne núdzi:

Na **školské potreby pre žiakov v HN** bolo poskytnutých 3 286,80 € cez zriaďovateľa ÚPSVaR, boli nakúpené školské potreby 198 žiakov. Sada pre jedného žiaka je za 16,60 €, teda poskytnutá dotácia bola vyčerpaná.

Na **stravné pre žiakov v HN** bolo poskytnutých 11 675,20 € a vyčerpaných bolo 9 420,45 €. Nevyčerpané finančné prostriedky vo výške 2 254,75 € boli vrátené ÚPSVaR cez zriaďovateľa

Školský klub

Pre školský klub na rok 2018 bol schválený rozpočet uznesením MsZ č. 336/2018 zo dňa 14.12.2018:

Záväzné ukazovatele rozpočtu výdavkov na rok 2018 pre školský klub

| Položka | ROZPOČET v € | | | |
|---------------------------------|--------------|----------|------------|-----------|
| | schválený | upravený | skutočnosť | plnenie % |
| 610 mzdy | 33 210 | 32 710 | 32 710,00 | 100,00 |
| 620 odvody | 12 310 | 12 310 | 12 007,05 | 97,54 |
| 630 tovary a služby | 2 600 | 3 000 | 3 344,62 | 111,49 |
| 640 nemocenské dávky | 200 | 300 | 258,33 | 86,11 |
| Spolu originálne kompetencie | 48 320 | 48 320 | 48 320,00 | 100,00 |
| 630 tovary a služby z vl. prij. | 2 600 | 4 200 | 4 749,00 | 113,07 |
| C e l k o m | 50 920 | 52 520 | 53 069,00 | 101,05 |

Vlastné príjmy v ŠKD tvoria poplatky rodičov. V tomto kalendárnom roku sú naplánované **vlastné príjmy** vo výške 4 200 €. V roku 2018 boli naplnené v sume 4 479 €. Poplatok za dieťa za január-máj 2018 bol stanovený vo výške 5 €. Za jún a september-december 2018 vo výške 7 €. Boli použité vo výdavkovej časti rozpočtu v položke 630-rôzne učebné pomôcky a iný spotrebný materiál, energie, vodné a stočné, stravovanie zamestnancov, prídel do SF. V ŠKD pracujú tri oddelenia.

Mesačná dotácia pre ŠKD je v priemere 4 026 €. Z originálnych kompetencií uhrádzali sa osobné náklady, energie, vodné a stočné, zakúpili sa rôzne učebné pomôcky potrebné pre záujmovú činnosť detí v klube, uhradilo sa divadelné a filmové predstavenie, prepravu detí, bol zorganizovaný karneval, náhrada príjmu.

Školská jedáleň.

Pre školskú jedáleň rok 2017 bol schválený rozpočet uznesením MsZ č. 336/2017 zo dňa 14.12.2017:

Záväzné ukazovatele rozpočtu výdavkov na rok 2018 pre školskú jedáleň

| Položka | ROZPOČET v € | | | |
|------------------------|--------------|----------|------------|-----------|
| | schválený | upravený | skutočnosť | plnenie % |
| 610 mzdy | 42 750 | 42 650 | 42 650,00 | 100,00 |
| 620 odvody | 15 960 | 15 860 | 15 860,18 | 100,00 |
| 630 tovary a služby | 20 000 | 20 000 | 20 038,37 | 100,19 |
| 640 transfery | 100 | 300 | 261,637 | 87,21 |
| | 78 810 | 78 810 | 78 810,00 | 100,00 |
| Spolu –vlastné .príjmy | 7 000 | 15 000 | 19 873,13 | 132,49 |
| C e l k o m | 85 810 | 93 810 | 98 683,13 | |

Mesačná dotácia pre ŠJ na osobné náklady a bežné výdavky bola v priemere 5 567 €.

Vlastné príjmy v ŠJ sú naplánované v roku 2018 (režijný poplatok od dospelých stravníkov, jeho hodnota v r. 2018 1,47 €/obed) vo výške **15 000 €**. Vlastné príjmy sa naplnili v čiastke 19 871,11 €, ktoré boli použité vo výdavkovej časti rozpočtu v položke 630 napr. za odmeny a odvody pre kuchárky (zhotovenie jedál pre spojenú školu) tlačiarenské služby, el. energia, hygienické potreby, zakúpili sa el. pece a iné služby.

Z originálnych kompetencií sa uhrádzajú osobné náklady. Ďalšie bežné výdavky uhrádzané z originálnych kompetencií el. energia, vodné a stočné, odborné semináre, kancelárske potreby, poštové a telekomunikačné služby, cestovné, čistiace prostriedky, tlačiarenské služby, prenájom a servis rohoží, odber kuchynského a biologického odpadu, deratizačné práce, odborná prehliadka a oprava výťahu, oprava gastrozariadení, aktualizácia programu stravné zamestnancov, prídely do sociálneho fondu, poplatky banke, poplatok za vývoz TKO. Aj v roku 2018 sa zapájali prostriedky do rozpočtu – do príjmov rozpočtovou klasifikáciou 453 a s kódom zdroja 72f

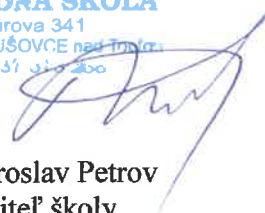
V školskej jedálni sa zabezpečuje stravovanie pre žiakov, pracovníkov školy, cudzích stravníkov a tiež pre žiakov v hmotnej núdzi navštevujúcich základnú školu a spojenú školu.

ZÁKLADNÁ ŠKOLA

Štúrova 341

094 31 HANUŠOVCE nad Topľou

IL.Č. 31 000 000



Vyh.: Rošková

Mgr. Miroslav Petrov
riaditeľ školy

Plnenie rozpočtu k 31.12. 2018

tab 1

| Prijmová časť rozpočtu | Rozpočet r. 2018 | Skutočnosť k 31.12.2018 | Skutočnosť k 31.12.2018 | Skutočnosť k 31.12.2017 | Index 18/17 |
|--------------------------------------|---------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------|
| | € | € | % | € | |
| Prijmy - základná škola | 2 000,00 | 1 360,31 | 68,02 | 2 379,96 | 0,57 |
| - školský klub | 4 200,00 | 5 149,18 | 122,60 | 3 708,00 | 1,39 |
| - školská jedáleň | 15 000,00 | 19 771,43 | 131,81 | 11 001,76 | 1,80 |
| Projekt Erasmus+ | 3 173,00 | 3 173,00 | 100,00 | 12 692,00 | 0,25 |
| RZZP | | 1 708,91 | | 1 525,06 | 1,12 |
| Plnenie bežného rozpočtu | 24 373,00 | 31 162,83 | 127,86 | 31 306,78 | 1,00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Plnenie kapitálového rozpočtu | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Prijmy celkom | 24 373,00 | 31 162,83 | 127,86 | 31 306,78 | 1,00 |

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Štúrova 341
094 31 HANUŠOVCE nad Topľou
IČO: 37 013 200



Mgr. Miroslav Petrov
riaditeľ školy

Vypracovala: Rošková

Hanušovce nad Topľou, dňa 20.3.2019

Plnenie rozpočtu k 31.12. 2018

tab 2

| Výdavková časť rozpočtu | | Rozpočet | Skutočnosť | Skutočnosť | Skutočnosť | Index 18/17 |
|--------------------------------------|---------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|----------------|
| | | r. 2018 | k 31.12.2018 | k 31.12.2018 | k 31.12.2017 | |
| | | € | € | % | € | |
| mzdové náklady | pol 610 | 669 000,00 | 668 822,00 | 99,97 | 617 923,00 | 1,08 |
| poistné do fondov | pol 620 | 249 700,00 | 245 042,59 | 98,13 | 228 184,62 | 1,07 |
| tovary a služby | pol 630 | 154 194,15 | 160 708,51 | 104,22 | 177 767,62 | 0,90 |
| transfery | pol 640 | 24 206,70 | 21 626,41 | 89,34 | 26 009,94 | 0,83 |
| dávky v hmotnej núdzi | | 22 200,00 | 12 707,25 | 57,24 | 17 463,10 | 0,73 |
| Základná škola - spolu | | 1 119 300,85 | 1 108 906,76 | 99,07 | 1 067 348,28 | 1,04 |
| mzdové náklady | pol 610 | 32 710,00 | 32 710,00 | 100,00 | 32 230,00 | 1,01 |
| poistné do fondov | pol 620 | 12 310,00 | 12 007,05 | 97,54 | 12 040,26 | 1,00 |
| tovary a služby | pol 630 | 7 200,00 | 8 093,62 | 112,41 | 5 906,86 | 1,37 |
| transfery | pol 640 | 300,00 | 258,33 | 86,11 | 119,70 | 2,16 |
| ZŠ - školský klub - spolu | | 52 520,00 | 53 069,00 | 101,05 | 50 296,82 | 1,06 |
| mzdové náklady | pol 610 | 42 650,00 | 46 443,00 | 108,89 | 41 450,00 | 1,12 |
| poistné do fondov | pol 620 | 15 860,00 | 17 270,33 | 108,89 | 15 398,18 | 1,12 |
| tovary a služby | pol 630 | 35 000,00 | 34 708,17 | 99,17 | 13 510,31 | 2,57 |
| transfery | pol 640 | 300,00 | 261,63 | 87,21 | 63,27 | 4,14 |
| ZŠ - ŠJ ZŠ - spolu | | 93 810,00 | 98 683,13 | 105,19 | 70 421,76 | 1,40 |
| Plnenie bežného rozpočtu | | 1 265 630,85 | 1 260 658,89 | 99,61 | 1 188 066,86 | 1,06 |
| ŠJ obstaranie kapitálových aktív | pol 710 | | 0,00 | | 11 997,60 | |
| Plnenie kapitálového rozpočtu | | 0 | 0,00 | | 11 997,60 | |
| Výdavky celkom | | 1 265 630,85 | 1 260 658,89 | 99,61 | 1 200 064,46 | 1,05 |

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Stúrova 341
011 11 HANUŠOVCE nad Topľou

Mgr. Miroslav Petrov
riaditeľ školy

Vypracovala: Rošková

Hanušovce nad Topľou, dňa 20.3.2019

Základná škola Štúrova 341 Hanušovce nad Topľou

Komentár

Programový rozpočet za rok 2018

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

Zvýšený počet stravujúcich sa detí (380) oproti plánovanému (310) v zariadení ovplyvnil aj záujem odoberania stravy pre žiakov zo Spojenej školy v Hanušovciach n.T.

Zvýšený počet dospelých stravníkov na 91 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 91 žiakov.

| VÝDAVKY | | | | ROZPOČET na rok 2018 | | | |
|--|-------------------|----------------|--------------|------------------------------|--------------|--------------|-------------|
| 8. VZDELÁVANIE A ŠKOLSTVO | | | | Rozpočet 1 254 136,45 | | | |
| Rozpočítané výdavky na financovanie materských škôl a základných škôl zriadených obcou. | | | | | | | |
| Zámer: moderný školský systém založený na aktívnej spolupráci rodičov, | | | | | | | |
| 8. 2. Základná škola | | | | Rozpočet 1 117 406,45 | | | |
| 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 | | | | | | | |
| Obdobie 2017 2018 2019 2020 | | | | | | | |
| Rozpočet | Suma v EUR | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné |
| | | | 1 072 319,61 | | 1 117 406,45 | | 1 144 870,- |
| | | | | | | | 1 197 370,- |
| Zodpovednosť 019 riaditeľ základnej školy | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ celkový počet žiakov navštevujúcich školu | | | | | | | |
| Obdobie 2016 2017 2018 2019 2020 | | | | | | | |
| 1. | Plánovaná hodnota | 580 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 |
| | Skutočná hodnota | | | 567 | | | |
| Komentár: | | | | | | | |
| 8. 5. Školská jedáleň v ZŠ | | | | Rozpočet 85 810,- | | | |
| bežné výdavky na zabezpečenie činnosti ŠJ ZŠ | | | | | | | |
| Cieľ: zabezpečiť kvalitné stravovanie | | | | | | | |
| Obdobie 2017 2018 2019 2020 | | | | | | | |
| Rozpočet | Suma v EUR | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné |
| | | 12 540,- | 69 420,- | | 85 810,- | | 91 240,- |
| | | | | | | | 93 360,- |
| Zodpovednosť 021 riaditeľ základnej školy-vedúca ŠJ | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ celkový počet detí stravujúcich sa v zariadení | | | | | | | |
| Obdobie 2016 2017 2018 2019 2020 | | | | | | | |
| 1. | Plánovaná hodnota | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
| | Skutočná hodnota | | | 380 | | | |
| Komentár: | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ celkový počet dospelých stravníkov | | | | | | | |
| Obdobie 2016 2017 2018 2019 2020 | | | | | | | |
| 2. | Plánovaná hodnota | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| | Skutočná hodnota | | | 91 | | | |
| Komentár: | | | | | | | |
| 8. 6. Školský klub | | | | Rozpočet 50 920,- | | | |
| výdavky na zabezpečenie prevádzky školského klubu detí | | | | | | | |
| Cieľ: zabezpečiť zmysluplné využitie voľného času pre deti a mládež | | | | | | | |
| Obdobie 2017 2018 2019 2020 | | | | | | | |
| Rozpočet | Suma v EUR | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné |
| | | | 50 200,- | | 50 920,- | | 54 500,- |
| | | | | | | | 55 650,- |
| Zodpovednosť 022 riaditeľ základnej školy- vedúca šk. klubu | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ celkový počet žiakov zapísaných do školského klubu | | | | | | | |
| Obdobie 2016 2017 2018 2019 2020 | | | | | | | |
| 1. | Plánovaná hodnota | 82 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 |
| | Skutočná hodnota | | | 91 | | | |
| Komentár: | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ celkový počet krúžkov | | | | | | | |
| Obdobie 2016 2017 2018 2019 2020 | | | | | | | |
| 2. | Plánovaná hodnota | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| | Skutočná hodnota | | | 33 | | | |
| Komentár: | | | | | | | |
| CELKOM VÝDAVKY | | | | | | | |
| | | Obdobie | | 2017 | | 2018 | |
| | | 2019 | | 2020 | | | |
| | | Rozpočet v EUR | | 1 204 479,61 | | 1 254 136,45 | |
| | | | | 1 290 610,- | | 1 346 380,- | |

