

Základná škola Štúrova 341 Hanušovce nad Topľou

SPRÁVA  
o hospodárení za obdobie 1-12 2019

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 v zmysle zákona č. 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 SR a v súlade s rozpočtovým opatrením Ministerstva vnútra SR, sekcie ekonomiky, odboru rozpočtu a financovania č. 153/2019 a to tak, že sú poukazované na účet zriaďovateľa a následne na výdavkový účet školy a to 1 x mesačne na základe spracovaného rozpočtu. Výška normatívnych prostriedkov na rok 2019 na výchovu a vzdelávanie mládeže bola určená vo výške 1 124 370 €. Za 1-12 2019 boli poukázané normatívne prostriedky na výdavkový účet ZŠ od zriaďovateľa v plnej výške, v tejto sume je aj uvoľnená 2% viazanosť finančných prostriedkov za 1-6/2019 v zmysle MsZ č. 72/2019 zo dňa 24.6.2019, ktorá činila 10 959 €.

Finančné prostriedky boli čerpané na osobné náklady, energie, cestovné, poštové služby, telefónne poplatky internet, učebné pomôcky, zrealizovanie vodovodnej prípojky k budove ZŠ, materiál na bežnú údržbu v ZŠ, projekt žiakov zelená škola, stravné, dohody o vykonaní práce, poistenie majetku školy, poplatky banke, prídely do SF, z účelovo viazaných prostriedkov bolo vyčerpaných v prvom polroku 15 741,36 €. MsZ boli pre ZŠ určené účelovo vyčlenené prostriedky na údržbu v budove a príslušného areálu, čerpanie týchto prostriedkov bolo vo výške 19 741,38 €. Účelovo určené prostriedky pre záujmovú činnosť žiakov boli vyčerpané vo výške 1 096,38 €.

Na projekt Rozvoj funkčnej gramotnosti žiakov v základnej škole bola poskytnutá dotácia 30 000 €, ZŠ spolufinancovala projekt z vlastných príjmov vo výške 1 500 €, v súladie s rozpočtom projektu nakúpili sa učebnice a knihy, kancelárske potreby, interiérové vybavenie-nábytok v hodnote 7 960 €, finančné prostriedky boli použité aj na osobné náklady v celkovej hodnote 23 540 €.

V súlade s rozpočtovým opatrením Ministerstva vnútra SR, sekcie ekonomiky, odboru rozpočtu a financovania bola oznámená výška nenormatívnych finančných prostriedkov pre základnú školu v roku 2019 takto:

<b>Nenormatívne:</b>	<b>100 859 €</b>
-z toho: dopravné	19 741 €
vzdelávacie poukazy	15 981 €
žiaci zo SZP	17 450 €
lyžiarsky kurz	6 150 €
odchodné	7 164 €
asistent učiteľa	31 453 €
učebnice	2 320 €
za mimoriadne výsledky žiakov	600 €

Nenormatívne finančné prostriedky sú poukazované na výdavkový účet ZŠ mesačne pomernou čiastkou.

Dopravné bolo vyčerpané vo výške 20 345,34 € ( z r.2018 bolo presunutých 1 575,70€ a do roku 2020 sa presunulo nespotrebovaných 971,36€), vzdelávacie poukazy boli čerpané na učebné pomôcky vo výške 2 531 € a osobné výdaje vo výške 13 450 €, príspevok pre žiakov zo SZP bol čerpaný na osobné výdaje vo výške 16 865 €, na učebné pomôcky 477 € a 108 € bolo presunutých do roku 2020, na asistenta učiteľ finančné prostriedky sa čerpali na osobné výdaje vo výške 31 453 €, príspevok na lyžiarsky kurz bol vyčerpaný vo výške 6 150 € a čiastka 5 850 € bola vrátená do ŠR, škola v prírode sa tomto roku nerealizovala, dotácia bola vrátená v plnej výške do ŠR. Dotácia za mimoriadne výsledky žiakov 600 € bola presunutá do roku 2020 a bude čerpaná na učebné pomôcky, príspevok na učebnice bola vyčerpaná v plnej výške 2 320 €.

Na *dávku v hmotnej núdzi* z UPSVaR boli zaslané finančné prostriedky na školské potreby vo výške 2 622 €. Celá čiastka bola vyčerpaná. Na stravu pre žiakov v hmotnej núdzi boli zaslané finančné prostriedky na obdobie 1-6/2019 v čiastke 12 333,60 €. V prvom polroku bolo vyčerpaných 5 352 €.

Na obdobie od septembra do decembra bola schválená dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa pre 580 detí vo výške 57 768,00 €, na stravu bolo vyčerpaných 26 048 €, cez zriaďovateľa bolo vrátených 31 720 €.

**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 vo výške 7 € za dieťa na mesiac. Vlastné príjmy v školskej jedálni tvoria príjmy od dospelých stravníkov vo výške 1,47 € za režijné náklady účtované k hlavnému jedlu. Od septembra štát poskytuje dotáciu na jedlo vo výške 1,20 € na dieťa na jedno hlavné jedlo.


Na rok 2019 bol schválený rozpočet pre ŠKD vo výške 55 870 €. Viazanosť rozpočtových prostriedkov 2 % určená MsZ vo výške 559 €, tieto prostriedky boli vrátené do rozpočtu. Z rozpočtu sa čerpano na osobné náklady, učebné pomôcky, stravovanie, prídel do SF. Vlastné príjmy sa naplnili v čiastke 6 287 €, nakúpili sa učebné pomôcky pre záujmovú činnosť detí, interaktívna tabuľa s projektorom a držiakom.

Pre ŠJ bol schválený rozpočet vo výške 108 310 €, na základe uznesenia MsZ č.72 bol upravený rozpočet v mesiaci jún. Finančné prostriedky ako originálne kompetencie boli zaslané na výdavkový účet, ktoré boli čerpané na osobné náklady, energie, cestovné, telefónne poplatky, odber kuchynského odpadu, semináre, poplatky banke, stravovanie, prídel do SF. Vlastné príjmy ŠJ boli pretransformované do kapitálových výdavkov vo výške 9 158,40 € rozpočtovým opatrením č.2, ktoré bolo schválené MsZ zo dňa 30.10.2019 na zakúpenie panvice elektrickej 85 l.

Viazanosť 2 % rozpočtových prostriedkov predstavuje čiastku 1 338 €, tieto prostriedky boli vrátené do rozpočtu. Vlastné príjmy boli naplnené v čiastke 10 918,03 €, ktoré boli čerpané v rozpočtovej položke tovary a služby a na spolufinancovanie projektu Cesta na trh práce 2 na osobné výdaje vo výške 5 % pre dve pracovníčky, ktoré boli prijaté do kuchyne od septembra v rámci podpory na výchovy k stravovacím návykom dieťaťa.

Vyh.: Rošková

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

  
RNDr. Natália Verčimáková  
riaditeľka školy

# Plnenie rozpočtu k 31.12. 2019

tab 1

Príjmová časť rozpočtu	Schválený rozpočet r. 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	Skutočnosť k 31.12.2019	Skutočnosť k 31.12.2018	Index 18/19
	€	€	%	€	
Príjmy - základná škola	1 000,00	6 626,76	662,68	1 360,31	4,87
- školský klub	3 000,00	6 287,00	209,57	5 149,18	1,22
- školská jedáleň	8 000,00	20 216,79	252,71	19 771,43	1,02
- popl. a platby za stravné		40 583,53			
- projekt RFGŽ		30 000,00			
- projekt Cesta na trh práce 2		2 696,90			
Projekt Erasmus				3 173,00	
RZZP				1 708,91	
<b>Plnenie bežného rozpočtu</b>	<b>12 000,00</b>	<b>106 410,98</b>	<b>886,76</b>	<b>31 162,83</b>	<b>3,41</b>
prostriedky z minulých rokov	3 552,43	3 552,43	100,00	4 185,64	0,85
prijaté finančné zábezpeky	7 000,00	5 885,50	84,08		
<b>Finančné operácie</b>	<b>10 552,43</b>	<b>9 437,93</b>	<b>89,44</b>	<b>4 185,64</b>	<b>2,25</b>
<b>Plnenie kapitálového rozpočtu</b>					
<b>Príjmy celkom</b>	<b>22 552,43</b>	<b>115 848,91</b>	<b>513,69</b>	<b>35 348,47</b>	<b>3,28</b>

Vypracovala: Rošková

  
RNDr. Natália Verčimáková  
riaditeľ školy

# Plnenie rozpočtu k 31. 12. 2019

tab 2

Výdavková časť rozpočtu		Rozpočet r. 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	Skutočnosť k 31.12.2019	Skutočnosť k 31.12.2019	Index 19/18
		€	€	%	€	
mzdové náklady	pol	279 650,00	280 004,15	100,13	250 410,00	1,12
poistné do fondov	pol	105 590,00	103 814,03	98,32	91 635,06	1,13
tovary a služby	pol	63 360,00	47 372,65	74,77	53 434,23	0,89
transfery	pol	4 200,00	11 363,47	270,56	8 917,66	1,27
dávky v hmotnej núdzi		22 200,00	7 974,80	35,92	12 707,25	0,63
<b>Základná škola - Primárne vzdelávanie</b>		<b>475 000,00</b>	<b>450 529,10</b>	<b>94,85</b>	<b>417 104,20</b>	<b>1,08</b>
mzdové náklady	pol	482 660,00	494 963,44	102,55	418 412,00	1,18
poistné do fondov	pol	181 800,00	180 389,77	99,22	153 407,53	1,18
tovary a služby	pol	130 820,00	116 588,12	89,12	107 274,28	1,09
transfery	pol	7 720,00	18 918,83	245,06	12 708,75	1,49
<b>Základná škola - Nižšie sekundárne vzdelávanie</b>		<b>803 000,00</b>	<b>810 860,16</b>	<b>100,98</b>	<b>691 802,56</b>	<b>1,17</b>
mzdové náklady	pol	762 310,00	774 967,59	101,66	668 822,00	1,16
poistné do fondov	pol	287 390,00	284 203,80	98,89	245 042,59	1,16
tovary a služby	pol	194 180,00	163 960,77	84,44	160 708,51	1,02
transfery	pol	11 920,00	30 282,30	254,05	21 626,41	1,40
dávky v hmotnej núdzi		22 200,00	7 974,80	35,92	12 707,25	0,63
<b>Základná škola - spolu</b>		<b>1 278 000,00</b>	<b>1 261 389,26</b>	<b>98,70</b>	<b>1 108 906,76</b>	<b>1,14</b>
mzdové náklady	pol	36 250,00	37 585,76	103,68	32 710,00	1,15
poistné do fondov	pol	13 420,00	13 825,06	103,02	12 007,05	1,15
tovary a služby	pol	6 000,00	7 532,95	125,55	8 093,82	0,93
transfery	pol	200,00	213,23	106,62	258,33	1,08
<b>ZŠ - školský klub - spolu</b>		<b>55 870,00</b>	<b>59 157,00</b>	<b>105,88</b>	<b>53 069,00</b>	<b>1,11</b>
mzdové náklady	pol	73 310,00	61 695,00	84,18	46 443,00	1,33
poistné do fondov	pol	27 720,00	22 736,08	82,02	17 270,33	1,32
tovary a služby	pol	31 000,00	36 309,29	117,13	34 708,17	1,05
potraviny		0,00	60 907,04		57 831,93	1,05
transfery	pol	1 500,00	1 288,00	85,87	261,63	4,92
<b>ZŠ - ŠJ - spolu</b>		<b>133 530,00</b>	<b>182 935,41</b>	<b>137,00</b>	<b>156 515,06</b>	<b>1,17</b>
<b>Plnenie bežného rozpočtu</b>		<b>1 467 400,00</b>	<b>1 503 481,67</b>	<b>102,46</b>	<b>1 318 490,82</b>	<b>1,14</b>
ZŠ - ŠJ ZŠ			9 158,40			
ZŠ - ŠJ ZŠ - spolu			9 158,40			
<b>Plnenie kapitálového rozpočtu</b>			9 158,40			
<b>Finančné operácie</b>						
<b>Výdavky celkom</b>		<b>1 467 400,00</b>	<b>1 512 640,07</b>	<b>103,08</b>	<b>1 318 490,82</b>	<b>1,15</b>

Vypracovala: Rošková

Hanušovce n.T. 4.3.2020

  
RNDr. Natália Verčimáková  
riaditeľka školy

VÝDAVKY		ROZPOČET na rok 2019						
<b>8. VZDELÁVANIE A ŠKOLSTVO</b>		<b>Rozpočet 1 559 656,49</b>						
Rozpočítané výdavky na financovanie materských škôl a základných škôl zriadených obcou. Zámier: moderný školský systém založený na aktívnej spolupráci rodičov,								
<b>8. 2. Základná škola</b>		<b>Rozpočet 1 269 959,06</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 Suma v EUR		Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022	
		kapitálové výdavky						
		bežné výdavky	1 108 906,76	1 269 959,06	1 524 460,-	1 892 520,-	1 964 830,-	
Zodpovednosť		019 riaditeľ základnej školy						
Merateľný ukazovateľ		celkový počet žiakov navštevujúcich školu						
1. Plánovaná hodnota		Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Skutočná hodnota			556	556	560	645	645	645
Komentár:		v septembri nastúpilo viac žiakov oproti plánovanému počtu, do ZŠ nastúpili žiaci aj mimo nášho školského obvodu						
<b>8. 5. Školská jedáleň v ZŠ</b>		<b>Rozpočet 232 327,43</b>						
bežné výdavky na zabezpečenie činnosti ŠJ ZŠ Cieľ: zabezpečiť kvalitné stravovanie								
Rozpočet Suma v EUR		Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022	
		kapitálové výdavky		9 158,40				
		bežné výdavky	156 515,06	223 169,03	273 100,-	289 220,-	294 220,-	
Zodpovednosť		021 riaditeľ základnej školy-vedúca ŠJ						
Merateľný ukazovateľ		celkový počet detí stravujúcich sa v zariadení						
1. Plánovaná hodnota		Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Skutočná hodnota			310	310	560	645	645	645
Komentár:		plánovaný počet stravníkov sa nedosiahol, lebo nie všetci žiaci sa zaradili do projektu podpora výchovy k stravovacím návykom dieťaťa						
Merateľný ukazovateľ		celkový počet dospelých stravníkov						
2. Plánovaná hodnota		Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Skutočná hodnota			80	80	80	85	85	85
Komentár:		nedosiahol sa plánovaný počet stravníkov, lebo znížil sa počet cudzích stravníkov						
<b>8. 6. Školský klub</b>		<b>Rozpočet 57 370,-</b>						
výdavky na zabezpečenie prevádzky školského klubu detí Cieľ: zabezpečiť zmysluplné využitie voľného času pre deti a mládež								
Rozpočet Suma v EUR		Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022	
		kapitálové výdavky						
		bežné výdavky	53 069,-	57 370,-	67 300,-	77 040,-	80 820,-	
Zodpovednosť		022 riaditeľ základnej školy- vedúca šk. klubu						
Merateľný ukazovateľ		celkový počet žiakov zapísaných do školského klubu						
1. Plánovaná hodnota		Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Skutočná hodnota			100	100	90	100	100	100
Komentár:		zo strany rodičov je veľký záujem umiestniť deti do ŠKD						
Merateľný ukazovateľ		celkový počet krúžkov						
2. Plánovaná hodnota		Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Skutočná hodnota			33	33	33	21	21	21
Komentár:		krúžková činnosť pokračuje v rovnakom počte						
<b>VÝDAVKY CELKOM</b>		Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022	
Rozpočet v EUR			1 318 490,82	1 559 656,49	1 864 860,-	2 258 780,-	2 339 870,-	