

Základná škola Puga evova 1381/7, Humenné

**Správa
o hospodárení a o plnení rozpočtu
za rok 2017**

**PaedDr. Pavlina Kurucová
riaditeľka školy**

Úvod

Správa o hospodárení a erpaní rozpo tu našej rozpo tovej organizácie je spracovaná v súlade so zákonom . 597/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, Vyhláškou MŠ SR . 9/2006 Z. z., Metodickým usmernením MŠ SR . 10/2006-R a Zásadami hospodárenia s finan nými prostriedkami mesta. Predkladaná správa hodnotí naše hospodárenie s rozpo toвыми prostriedkami a plnenie rozpo tu za obdobie od 01.01.2017 do 31.12.2017.

Základná charakteristika rozpo tovej organizácie

Základná škola je rozpo tová organizácia s právnou subjektivitou zriadená mestom Humenné d a 01.04.2002.

Základný ú el a predmet innosti je vymedzený zákonom . 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelaní (školský zákon) a súvisiacimi predpismi.

Naša škola poskytuje základné vzdelanie ur ené štátnym vzdelávacím programom a inovovaným štátnym vzdelávacím programom. Škola by mala by miestom, ktoré poskytuje svojim žiakom základné vzdelávanie v rámci celoživotného vzdelávania, pripravuje žiakov pre alšie štúdium i pre život a rozvíja ich intelektuálny a fyzický potenciál. Mala by by perspektívna aj pre svojich zamestnancov a by školou, kde vládne priate ská atmosféra a ovzdušie spolupráce medzi de mi, zamestnancami školy a rodi mi. Naša škola dáva žiakom základy k ú ových kompetencií na prípravu na alší stupe vzdelávania a praktického využitia pre budúci život. Vzdeláva aj žiakov so špeciálnymi vzdelávacími potrebami. Poskytuje tiež podmienky pre vhodné záujmové a vo no asové aktivity svojich žiakov v najrôznejších formách špecifikovaných pod a záujmu a veku.

V školskom roku 2016/2017 poskytovala vzdelávanie pre 468 žiakov a výu ba prebiehala v 21 triedach. Od septembra 2017 nastúpilo 481 žiakov a vyu uje sa v 21 triedach.

Po et zamestnancov k 31. 12. 2017 bol 51 osôb, z toho:

- 3 riadiaci pracovníci
- 9 pedagogickí zamestnanci na 1. - 4. ro .
- 18 pedagogickí zamestnanci na 5. - 9. ro .
- 6 vychovávateľa v ŠKD
- 8 nepedagogických zamestnancov ZŠ
- 5 kuchárky v ŠJ
- 1 vedúca ŠJ
- 1 asistent u ite a

ROZPO ET A JEHO PLNENIE

Rozpo tová organizácia v hodnotenom období hospodárila s rozpo toвыми prostriedkami pridelenými zria ovate om z jednotlivých zdrojov financovania (štátny rozpo et, rozpo et mesta a vlastné zdroje z innosti rozpo tovej organizácie). Rozpo et príjmov a výdavkov v r. 2017 bol ur ený zria ovate om záväznými ukazovate mi.

Všetky dotácie pre našu rozpo tové organizáciu boli poskytované prostredníctvom zria ovate a na výdavkový ú et školy mesa ne, vo výške 1/12-tiny schváleného a následne upraveného rozpo tu.

Dotácie z vlastných zdrojov nám boli poukazované štvr ro ne, a to vo výške skuto ne zú tovaných prostriedkov so zria ovate om.

ROZPO ET

Naša škola od 01.01.2017 do 13.02.2017 bola v rozpo tovom provizóriu. Uznesením . 195/2017 zo d a 13.02.2017 mestské zastupite stvo schválilo programový rozpo et pod a jednotlivých programov, aktivít a položiek funk nej a ekonomickej klasifikácie na rok 2017 v zmysle zákona 523/2004 Z. z. o rozpo toových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov.

Vo výdavkovej asti programového rozpo tu sú zahrnuté aj naše vlastné príjmy.

V zmysle uznesenia sú záväzné ukazovatele mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, ktoré organizácia dodržala.

Tento schválený rozpo et bol zadaný do ú tovnictva ako prvotný, v priebehu roka bol upravovaný rozpo toвыми opatreniami schválenými mestským zastupite stvom.

| | Schválený rozpo et v € | Upravený rozpo et v € |
|---------------------------------------|------------------------|-----------------------|
| PRÍJMY: | 31 200 | 43 115 |
| z toho vlastné príjmy: Základná škola | 4 150 | 14 016 |
| Školská jedále | 14 000 | 16 524 |
| Školský klub detí | 8 550 | 8 588 |
| Centrum vo ného asu | 4 500 | 3 987 |
| VÝDAVKY: | 990 839 | 1 143 708 |
| z toho: | | |
| ZÁKLADNÁ ŠKOLA: | 865 186 | 1 005 563 |
| • z toho mzdy a odvody: | 636 800 | 675 623 |
| prevádzkové náklady: | 118 386 | 206 940 |
| kapitálové výdavky: | 110 000 | 123 000 |
| ŠKOLSKÁ JEDÁLE : | 60 350 | 62 874 |
| • z toho mzdy a odvody: | 50 895 | 48 395 |
| prevádzkové náklady: | 9 455 | 14 479 |
| VO NO ASOVÉ AKTIVITY SPOLU: | 62 503 | 74 258 |
| z toho: | | |
| ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ: | 54 378 | 57 753 |
| • z toho mzdy a odvody: | 51 184 | 51 871 |
| prevádzkové náklady: | 3 194 | 5 882 |
| CENTRUM VO NÉHO ASU: | 8 125 | 16 505 |
| • z toho odvody: | 1 683 | 2 164 |
| dohody a prevádzkové náklady: | 6 442 | 14 341 |
| PODPORA DETÍ ZO SOC.SLAB.RODÍN | 2 800 | 1 013 |

Základná škola ako **celok** v roku 2017 hospodárila s finančnými prostriedkami vo výške **1 144 308 €**, ktoré dostala formou dotácií podľa zdrojov cez zriaďovateľa a takto:

| | | | |
|-------------------------------------|------------------|---|------------------|
| Prenesené kompetencie | 836 788 € | <i>z toho normatívne:</i> | <i>796 095 €</i> |
| | | <i>z toho:</i> | |
| | | Prenesené kompetencie | 786 081 € |
| | | Mzdy navýšenie o 6% | 10 014 € |
| | | <i>nenormatívne:</i> | <i>40 693 €</i> |
| | | <i>z toho:</i> | |
| | | Vzdelávacie poukazy (CV) | 8 230 € |
| | | Žiaci zo sociálne-znevýhodneného prostredia | 2 167 € |
| | | Dopravné 2016 | 2 236 € |
| | | Dopravné 2017 | 9 173 € |
| | | Učebnice | 113 € |
| | | Lyžiarsky kurz | 6 150 € |
| | | Škola v prírode | 3 400 € |
| | | Asistent učiteľa a pre ZZ žiakov | 9 224 € |
| Originálne kompetencie | 149 610 € | | |
| Vlastné príjmy | 29 465 € | | |
| Ostatné finančné prostriedky | 5 445 € | | |

| | | |
|--------|---|---------|
| v tom: | Zmluva o spolupráci s PU v Prešove o zabezpečení praxe študentov PU | 1 082 € |
| | Dotácia z obcí na CV | 663 € |
| | Podpora detí zo sociálne slabších rodín | 1 013 € |
| | Sponzorské, projekty MsÚ | 1 250 € |
| | Projekt ÚPSVaR - Príspevok na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti | 1 437 € |

| | |
|---------------------------|------------------|
| Kapitálové výdavky | 123 000 € |
| zo štátneho rozpočtu | 80 000 € |
| od zriaďovateľa | 30 000 € |
| z vlastných príjmov | 13 000 € |

Finančné prostriedky spolu 1 144 308 €

Vlastné príjmy, sponzorské, projekty MsÚ:

| <i>Položky</i> | <i>schválený rozpočet</i> | <i>upravený rozpočet</i> | <i>skutočnosť</i> |
|--|---------------------------|--------------------------|-------------------|
| Príjmy z prenájmu pozemkov | 450 € | 504 € | 504 € |
| Príjmy z prenájmu budov | 3 600 € | 3 979 € | 3 979 € |
| Príjem za stravné šj, za úpravy, zber.suroviny | 14 100 € | 17 195 € | 17 195 € |
| Príjem poplatky za ŠKD | 8 550 € | 10 588 € | 10 588 € |
| Príjem poplatky za CV | 4 500 € | 5 000 € | 5 000 € |
| Príjmy iné, preplatky poisťovní, dobropisy | 0 € | 5 199 € | 5 199 € |
| Príjem dary, sponzorské | 0 € | 650 € | 650 € |
| Príjem z rozpočtu mesta na projekty | 0 € | 0 € | 600 € |
| Spolu vlastné príjmy | 31 200 € | 43 115 € | 43 715 € |

ER PANIE ROZPO TU

Základná škola

Rozpo et základnej školy v roku 2017 bol **1 005 563 €** Hlavnou položkou bola dotácia zo štátneho rozpo tu na prenesené kompetencie prostredníctvom zria ovate a vo výške 828 558 €, vlastné príjmy 14016 €, z ktorých 13 000 € sme preklasifikovali na kapitálové a dofinancovali rekonštrukciu ústredného kúrenia, dotácia z rezervy mesta na opravu strechy telocvi ne 50 660 €, zo Zmluvy o spolupráci s Prešovskou univerzitou v Prešove o zabezpe ení praxe študentov PU 1 082 € a dotácia na podporu aktivít z oblasti školstva 1 247 €

V rozpo te sú zahrnuté kapitálové výdavky na rekonštrukciu kotolne a ústredného kúrenia 123 000 €

erpanie pod a jednotlivých kategórií a položiek bolo nasledovné:

| | |
|--|------------------|
| 61 - mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania | 503 155 € |
| 62 - odvody do pois ovní | 172 468 € |
| 63 - tovary a služby spolu | 193 773 € |
| v tom: | |
| 631 - cestovné | 880 € |
| 632 – energie, vodné, poštové a telekomunika né služby | 46 726 € |
| 633 – inter.vybavenie, výpo t.technika, všeob.mater., u eb.pomôcky | 11 227 € |
| 634 – prepravné žiakov | 2 994 € |
| 635 – údržba výpo t.techn., prev.strojov, prístrojov, budov, softvéru | 101 428 € |
| 636 – nájomné za prenájom priestorov | 25 € |
| 637 – školenia, všeob.služby, popl., stravné, tvorba soc.fondu, dohody | 30 493 € |
| 64 - odstupné, odchodné, dopravné, nemocenské, úrazové | 13 167 € |
| 71 - rekonštrukcia a modernizácia | 123 000 € |

Najvä šia nákladová položka rozpo tu z bežných výdavkov sú **mzdy a odvody**, kde sa vyplatilo **675 623 €** z toho na asistenta u ite a pre žiakov so zdravotným znevýhodnením škola vyplatila 9 224 €

Na **prevádzku** školy sme použili **206 940 €** Ve kou položkou sú energie – 42 207 € Po skon ení vykurovacieho obdobia sme za ali s rekonštrukciou 55 ro ného ústredného kúrenia, ktoré bolo v havarijnom stave. Rekonštrukcia bola realizovaná pod a vypracovanej projektovej dokumentácie z roku 2015. Výmena vykurovacích telies, ležatých rozvodov, armatúr vrátane demontážnych a montážnych prác sa robila v dvoch etapách v celkovej hodnote 154 536 €. Následne boli nevyhnutné opravy stien a stropov po rekonštrukcii ústredného kúrenia za 17 748 €. Celá rekonštrukcia bola financovaná z kapitálových a bežných výdavkov. Kapitálové výdavky sú 123 000 €, ostatné náklady sme financovali priebežne z bežných výdavkov. Na konci roka sme urobili opravu strechy na telocvi ni základnej školy za 50 660 €, na ktorú nám prispelo mesto.

Na dopravné dochádzajúcim žiakom sme dostali financie vo výške 9 173 €, vyplatilo sa 8 375 €, nevy erpané prostriedky vo výške 799 € boli vrátené zria ovate ovi a budú vy erpané v roku 2018. Dopravné nevy erpané v roku 2016 v sume 2 236 bolo vy erpané do marca 2017.

Školské potreby pre deti zo sociálne slabých rodín sa nakúpili v hodnote 1 013 €

V roku 2017 bola opätovne poskytnutá ú elová dotáciá na financovanie lyžiarskeho kurzu v sume 6 150 €, ktorého sa zú astnilo 41 žiakov 2. stup a. Na školu v prírode pre žiakov 1. stup a sme dostali dotáciu vo výške 3 400 € pre 34 žiakov.

Naša škola po as jarných prázdnin realizovala projekt Nese me za po íta om na ktorý dostala finan né prostriedky z rozpo tu mesta vo výške 900 €. Po as jarného tábora organizovala rôzne športové, kultúrne, zábavné a tvorivé aktivity pre žiakov ako návšteva kúpaliska, klziska, Vihorlatského múzea, Vihorlatskej knižnice, Zábavného parku v Humennom, i Thermal Parku na Šírave. V roku 2017 sme

zorganizovali už 5. ročník sú až mladých speváckych talentov z humenských základných škôl. Je to prehliadka spevákov populárnych piesní realizovaná formou projektu Slávici z lavice, na ktorý sme dostali finančné prostriedky od zriaďovateľa a vo výške 300 €. Cieľom projektu je vyhodnotenie nadaných a talentovaných žiakov v meste Humenné. Projekt Deti v rodine organizuje naša Základná škola už štvrtý rok. Je vyvrcholením celoročných kreatívnych aktivít detí a zároveň aj vyvrcholením vzájomnej spolupráce školy, rodičov a detí. Na projekt Deti v rodine zriaďovateľ prispel sumou 347 €. V roku 2017 sme už po treťkrát organizovali Mestský viacboj všestrannosti žiakov 1.-4. ročníka, na ktorý nám mesto odsúhlasilo dotáciu 300 €. Na všetkých projektoch bola minimálne 10 % spoluúčasť školy.

V roku 2017 sme ukončili medzinárodný projekt Erasmus+. Je to nový program Európskej únie, ktorý podporuje aktivity v oblasti vzdelávania mládeže a športu počas programového obdobia v rokoch 2014-2020. V roku 2017 sa uskutočnili posledné dve žiacke mobility – v Chorvátsku a posledná mobilita bola na Slovensku a organizovala ju naša škola. Hlavným cieľom projektu je vzdelávanie prostredníctvom výskumu regionálneho dedičstva partnerských krajín. Celý projekt bol financovaný zo zdrojov EÚ.

Naša škola v rámci Národnej súťaže o najlepší projekt eTwinning na Slovensku v roku 2017 získala za projekt „Učenie nie je mučenie“ 3. miesto. Cieľom projektu bolo zatriťvni využitie zážitkovým učení, rozvíja tvorivosť žiakov, spoznáva jazyk krajiny, ktorej sme boli kedysi súčasťou, zlepšiť zručnosti pri práci s počítačom a internetom a upevniť priateľstvo a vzájomnú spoluprácu medzi žiakmi. Projektovými partnermi boli žiaci z Česka.

V roku 2017 pokračuje vo svojej činnosti Chemický krúžok, ktorého činnosť je finančne podporená akciou spoločnosťou Bukóza Holding Hencovce. V hodnote 650 € sa zakúpili učebné pomôcky a materiál potrebný na činnosť krúžku.

Ďalšie projekty školy:

- e-Testovanie – Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných školách s využitím elektronického testovania.
- English One - Nové trendy vzdelávania učiteľov anglického jazyka na základných školách
- Unicef – škola získala titul „Škola priateľská k deťom“,
- COMDI – rozvoj kariérového poradenstva a voľba povolania pre žiakov
- Moderné vzdelávanie - digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety
- Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva
- Podpora polytechnickej výchovy na základných školách – Dielne 2
- eTwinning - medzinárodné partnerstvá škôl
- Recyklohry

Vlastné príjmy základnej školy za rok 2017 sú 14 016 €, z ktorých 13 000 € sme použili na kapitálové výdavky na financovanie rekonštrukcie ústredného kúrenia, 650 € je sponzorské na rozvoj a propagáciu chemického krúžku, 366 € sme použili ako spoluúčasť na projektoch, nákup učebníc a pracovného náradia.

Školský klub detí

V ŠKD je zriadených 6 oddelení, ktoré navštevuje 153 detí.

Školský klub detí na svoju činnosť v roku 2017 mal schválené finančné prostriedky vo výške **57 753 €**, z toho od zriaďovateľa 47 728 €, vlastné príjmy 8 588 €, z ÚPSVaR 1 437 €. Na **mzdy a odvody** bolo vyplatených **51 871 €**, na **prevádzku 5 882 €**. Vlastné príjmy tvoria poplatky od rodičov, ktoré sú 8 € za mesiac na 1 dieťa. Z vlastných príjmov boli hradené odvody z miezd a výdavky na energie, materiálové zabezpečenie ŠKD a ostatné prevádzkové výdavky. Zakúpili sa stavebnice, hry, skladačky a pracovný materiál na mimoškolské aktivity detí v školskom klube..

erpanie pod a kategórií a položiek:

| | |
|--|-----------------|
| 61 - mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania | 38 729 € |
| 62 - odvody od poisovní | 13 142 € |
| 63 - tovary a služby spolu | 5 833 € |

v tom:

| | |
|------------------------------|---------|
| 632 - energie | 3 796 € |
| 633 – všeobecný materiál | 839 € |
| 637 – stravné, sociálny fond | 1 189 € |

| | |
|------------------------------|-------------|
| 64 - náhrada za nemoc | 49 € |
|------------------------------|-------------|

Centrum vo ného asu

Centrum vo ného asu na svoju innos v roku 2017 malo schválené finan né prostriedky vo výške **16 505 €**. Tieto prostriedky sú zložené z viacerých zdrojov: vzdelávacie poukazy – 8 230 €, dotácia z iných obcí – 663 €, od zria ovate a – 3 625 € a vlastné príjmy – 3 987 €. Vlastné príjmy tvoria poplatky od rodi ov, ktoré sú 20 € na rok na 1 die a.

Na **dohody a odvody** sa vyplatilo **9 828 €**, z toho 4 446 € zo vzdelávacích poukazov, na **prevádzku** **6 656 €**, z toho 3 784 € zo vzdelávacích poukazov. Na energie sa použilo 4 376 €. Na zabezpe enie krúžkovej innosti sa nakúpil pracovný materiál, u ebné pomôcky, kancelárske potreby za 2 280 €. V CV v 1. polroku 2017 pracovalo 19 krúžkov, ktoré navštevovalo 227 žiakov, v druhom polroku pracovalo 14 krúžkov, ktoré navštevovalo 226 žiakov.

erpanie pod a kategórií a položiek:

| | |
|-----------------------------------|-----------------|
| 62 - odvody do poisovní | 2 164 € |
| 63 - tovary a služby spolu | 14 320 € |

v tom:

| | |
|--------------------------|---------|
| 632 – teplo, voda | 4 376 € |
| 633 – všeobecný materiál | 2 280 € |
| 637 – dohody | 7 664 € |

| | |
|-------------------|-------------|
| 64 – nemoc | 21 € |
|-------------------|-------------|

Školská jedále

Školská jedále v roku 2017 hospodárila finan nými prostriedkami vo výške **62 874 €**, z toho od zria ovate a 46 350 €, vlastné príjmy 16 524 €. Vlastné príjmy tvoria príspevky zamestnávate a na stravu vo výške 55 % a od cudzích stravníkov. Na **mzdy a odvody** sa vyplatilo **48 395 €**, **prevádzkové náklady** boli vo výške **14 479 €**. Najvä ším výdavkom pre skvalitnenie práce a príjemné stravovanie v školskej jedálni bolo zakúpenie nových riadov v hodnote 1 193 €.

erpanie pod a kategórií a položiek:

| | |
|--|-----------------|
| 61 - mzdy, platy, ostatné mzdové vyrovnania | 35 767 € |
| 62 - odvody do poisovní | 12 628 € |

63 - tovary a služby spolu 13 497 €

z toho:

| | |
|--|---------|
| 632 – energie, voda, telefón | 4 700 € |
| 633 – prac. stroje, všeobecný materiál, pracovné odevy | 3 505 € |
| 635 – údržba budov, aktualizácia softvéru | 2 420 € |
| 637 – všeob. služby, poplatky, stravné, soc. fond | 2 865 € |

64 – odchodné, nemocenské 982 €

Organizácia vyerpala finančné prostriedky, ktoré dostala formou dotácií. Výdavkový rozpočet mal k 31.12.2017 zostatok 17,50 €. V roku 2017 sme zostatok vrátili zriadeniu.

Záver

Základná škola rešpektovala princípy o dodržiavaní zásad hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti použitia finančných prostriedkov daného rozpočtu. Poskytovala komplexné služby v oblasti výchovy a vzdelávania - skvalitovala využívanie cudzích jazykov, modernizovala vyučovací proces s využitím výpočtovej techniky, podporovala rozvoj športových aktivít a záujmových činností. Dôraz kladla nielen na kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu, ale i na kvalitu prostredia, v ktorom sa realizuje.

Humenné 16. 03. 2018

Vypracovala: Zlatoša Frolová

Správa prerokovaná v Rade školy pri ZŠ Pugaevova Humenné dňa 05.04.2018.

.....
Mgr. Silvia Brzychcyová
preds.rady školy