

Základná škola, Pugačevova 1381/7, Humenné

**Správa
o hospodárení a o plnení rozpočtu
za rok 2019**

**PaedDr. Pavlina Kurucová
riaditeľka školy**

Úvod

Správa o hospodárení a čerpaní rozpočtu našej rozpočtovej organizácie je spracovaná v súlade so zákonom č. 597/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, Vyhláškou MŠ SR č. 9/2006 Z. z., Metodickým usmernením MŠ SR č. 10/2006-R a Zásadami hospodárenia s finančnými prostriedkami mesta. Predkladaná správa hodnotí naše hospodárenie s rozpočtovými prostriedkami a plnenie rozpočtu za obdobie od 01.01.2019 do 31.12.2019.

Základná charakteristika rozpočtovej organizácie

Základná škola je rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou zriadená mestom Humenné dňa 01.04.2002.

Základný účel a predmet činnosti je vymedzený zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelaní (školský zákon) a súvisiacimi predpismi.

Cieľom školy je stať sa modernou zdravou školou, ktorá spojením kvalifikovaných učiteľov, prostriedkov IKT, moderných vyučovacích metód a rozvojom všetkých foriem funkčnej gramotnosti pripraví žiakov tak, aby sa uplatnili v ďalšom živote a boli pripravení na ďalšie štúdium.

Škola zabezpečuje kvalitný výchovno-vzdelávací proces prostredníctvom ktorého pripravuje žiakov na ďalšie štúdium, vytvára podmienky pre výchovu a vzdelávanie pre žiakov zo všetkých sociálnych skupín, žiakov so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami, zameriava sa na rozvoj športových aktivít, tradícií, environmentálnu výchovu, pestovanie pracovných návykov, posilňuje vyučovanie cudzieho jazyka ako i komunikačné kompetencie v cudzom jazyku a zároveň vytvára podmienky pre vyučovanie druhého cudzieho jazyka.

V školskom roku 2018/2019 poskytovala vzdelávanie pre 490 žiakov a výučba prebiehala v 22 triedach. Od septembra 2019 nastúpilo 484 žiakov a vyučuje sa v 23 triedach.

Počet zamestnancov k 31. 12. 2019 bol 59 osôb, z toho:

- 3 vedúci pedagogickí zamestnanci
- 11 pedagogickí zamestnanci na 1. - 4. roč.
- 20 pedagogickí zamestnanci na 5. - 9. roč.
- 7 vychovávateľiek v ŠKD
- 8 nepedagogických zamestnancov ZŠ
- 6 kuchárov v ŠJ
- 1 vedúca ŠJ
- 3 asistenti učiteľa

ROZPOČET A JEHO PLNENIE

Rozpočtová organizácia v hodnotenom období hospodárila s rozpočtovými prostriedkami pridelenými zriaďovateľom z jednotlivých zdrojov financovania (štátny rozpočet, rozpočet mesta a vlastné zdroje z činnosti rozpočtovej organizácie). Rozpočet príjmov a výdavkov v r. 2019 bol schválený zriaďovateľom ako záväzný.

Všetky dotácie pre našu rozpočtovú organizáciu boli poskytované prostredníctvom zriaďovateľa na výdavkový účet školy mesačne, vo výške 1/12-tiny schváleného a následne upraveného rozpočtu.

Dotácie z vlastných zdrojov nám boli poukazované štvrťročne, a to vo výške skutočne zúčtovaných prostriedkov zriaďovateľom.

ROZPOČET

Naša škola od 01.01.2019 do 28.02.2019 bola v rozpočtovom provizóriu. Uznesením č. 44/219 zo dňa 27.02.2019 mestské zastupiteľstvo schválilo programový rozpočet podľa jednotlivých programov, aktivít a položiek funkčnej a ekonomickej klasifikácie na rok 2019 v zmysle zákona 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov.

Vo výdavkovej časti programového rozpočtu sú zahrnuté aj naše vlastné príjmy.

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

Tento schválený rozpočet bol zadaný do účtovníctva a v priebehu roka bol upravovaný rozpočtovými opatreniami schválenými mestským zastupiteľstvom.

	Schválený rozpočet v €	Upravený rozpočet v €
PRÍJMY:	103 550	116 408
z toho:		
Základná škola	6 550	10 822
Školská jedáleň prevádzka	17 000	18 795
potraviny	62 000	66 368
Školský klub detí	14 000	15 851
Centrum voľného času	4 000	4 572
VÝDAVKY:	1 173 837	1 326 390
z toho:		
ZÁKLADNÁ ŠKOLA:	928 385	1 018 034
• z toho mzdy a odvody:	803 227	847 150
prevádzkové náklady:	125 157	168 485
kapitálové výdavky:	0	2 399
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ:	140 632	196 838
• z toho mzdy a odvody:	71 906	72 774
prevádzkové náklady:	6 726	12 454
stravovanie	62 000	111 610
VOĽNOČASOVÉ AKTIVITY SPOLU:	104 070	110 953
z toho:		
ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ:	97 130	96 267
• z toho mzdy a odvody:	83 130	81 170
prevádzkové náklady:	14 000	15 097
CENTRUM VOĽNÉHO ČASU:	6 940	14 686
• z toho odvody:	1 454	2 182
dohody a prevádzkové náklady:	5 486	12 504
PODPORA DETÍ ZO SOC.SLAB.RODÍN	750	565

Základná škola ako **celok** v roku 2019 hospodárila s finančnými prostriedkami vo výške **1 326 390 €**, ktoré dostala formou dotácií podľa zdrojov cez zriaďovateľa takto:

Hlavná činnosť

Prenesené kompetencie	1 009 472 €		
		z toho normatívne: 946 783 €	
		nenormatívne: 62 689 €	
		z toho:	
		Vzdelávacie poukazy (CVČ)	6 810 €
		Žiaci zo sociálne-znevýhodneného prostredia	3 200 €
		Dopravné 2018	671 €
		Dopravné 2019	11 517 €
		Učebnice	1 912 €
		Lyžiarsky kurz	5 400 €
		Škola v prírode	4 000 €
		Asistent učiteľa pre ZZ žiakov	24 638 €
		Odchodné	2 487 €
		Rekreácie	2 054 €
Originálne kompetencie spolu	152 252 €		
v tom: Originálne kompetencie	147 702 €		
Príspevok pre prvákov	4 050 €		
Projekty z komisie školstva	500 €		
Vlastné príjmy	45 534 €		
Ostatné finančné prostriedky	4 483 €		
v tom: Dotácia z obcí na CVČ	364 €		
Podpora detí zo sociálne slabších rodín	565 €		
Sponzorské	1 780 €		
Bonusy školskej jedálne	327 €		
Projekt ÚPSVaR - Pracuj v školskej kuchyni podľa § 54 ods.1 písm.c) zák.č. 5/2004	1 447 €		
Kapitálové výdavky z vlastných príjmov	2 399 €		
Stravovanie			
Príjem za stravné	112 250 €		
v tom: Od stravníkov	62 000 €		
Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa pre školskú jedáleň	45 882 €		
Zostatok na účte 2018	4 368 €		

Finančné prostriedky spolu 1 326 390 €.

Vlastné príjmy, sponzorské, projekty:

Položky	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť
Príjmy z prenájmu pozemkov	450 €	510 €	510 €
Príjmy z prenájmu budov	6 000 €	6 625 €	6 625 €
Príjem za stravné šj, za čipy, zber.suroviny	17 100 €	19 514 €	19 514 €
Príjem poplatky za ŠKD	14 000 €	15 851 €	15 851 €
Príjem poplatky za CVČ	4 000 €	4 572 €	4 572 €
Príjmy iné, preplatky poisťovní, dobropisy	0 €	861 €	861 €
Príjem dary, sponzorské, projekty, bonusy ŠJ	0 €	2 107 €	2 107 €
Spolu vlastné príjmy	41 550 €	50 040 €	50 040 €

ČERPANIE ROZPOČTU

Základná škola

Rozpočet základnej školy v roku 2019 bol **1 018 034 €**. Hlavnou položkou bola dotácia zo štátneho rozpočtu na prenesené kompetencie prostredníctvom zriaďovateľa vo výške 1 002 661 €, vlastné príjmy 10 822 €, dotácia od zriaďovateľa na podporu aktivít z oblasti školstva 500 € a príspevok pre prvákov 4 050 €.

Čerpanie podľa jednotlivých kategórií a položiek bolo nasledovné:

61 - mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania	628 336 €
62 - odvody do poisťovní	218 814 €
63 - tovary a služby spolu	137 640 €
v tom:	
631 - cestovné	1 082 €
632 – energie, vodné, poštové a telekomunikačné služby	46 675 €
633 – inter.vybavenie, výpočt.technika, všeob.mater., učeb.pomôcky	16 297 €
634 – prepravné žiakov	1 080 €
635 – údržba výpočt.techn., prev.strojov, prístrojov, budov, softvéru	31 554 €
636 – nájomné za prenájom priestorov	25 €
637 – školenia, všeob.slужby, popl., stravné, tvorba soc.fondu, dohody	40 927 €
64 - odstupné, odchodné, dopravné, nemocenské, úrazové	29 811 €
71 - rekonštrukcia a modernizácia	2 399 €

Najväčšia nákladová položka rozpočtu z bežných výdavkov sú **mzdy a odvody**, kde sa vyplatilo **847 150 €**, z toho na asistentov učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením škola vyplatila 24 638 €.

Na **prevádzku** školy sme použili **137 640 €**. Veľkou položkou sú vždy energie – 41 875 €.

V roku 2019 sme doplnili výpočtovú techniku. Zakúpili sme počítače v hodnote 2 580 €.

V roku 2019 sa pokračovalo v rekonštrukcii elektroinštalácie v siedmich triedach na prízemí, v jednej triede na druhom poschodí a následne sa urobila oprava omietok a malieb v hodnote 11 712 €. Zrekonštruovali sme vstupné schody do budovy školy za 5 468 €. Opravila sa aj zatekajúca striedka nad vstupom do budovy školy za 992 €. Pre zvýšenie bezpečnosti na detskom ihrisku sme na dopadovú plochu dali pryžový podklad za 2 580 €. Na konci roka sme opravovali ležatú vnútornú kanalizáciu, ktorá bola v havarijnom stave za 5 542 €. Opravovala sa vstupná chodba do telocvične, kde boli vymenené aj svietidlá za 2 059 €.

Na dopravné dochádzajúcim žiakom sme dostali financie vo výške 11 517 €, vyplatilo sa 10 550 €, nevyčerpané prostriedky vo výške 967 € boli vrátené zriaďovateľovi a budú vyčerpané v roku 2020.

Dopravné nevyčerpané v roku 2018 v sume 671 € bolo vyčerpané do marca 2019. Školské potreby pre deti zo sociálne slabých rodín sa nakúpili v hodnote 565 €.

V minulom roku prvýkrát sa vyplatil zamestnancom príspevok na rekreáciu v sume 2 054 €.

V roku 2019 bola poskytnutá účelová dotácia na financovanie lyžiarskeho kurzu v sume 5 400 €. Lyžiarskeho kurzu sa zúčastnilo 36 žiakov 2. stupňa. Na školu v prírode pre žiakov 1. stupňa sme dostali dotáciu vo výške 4 000 € pre 40 žiakov.

Naša škola počas jarných prázdnin realizovala projekt Neseďme za počítačom, na ktorý získala finančné prostriedky z rozpočtu mesta vo výške 200 €. Rodičom sme poskytli možnosť, aby ich deti trávili jarné prázdniny zmysluplne a plnohodnotne vyplnili voľný čas pod dozorom pedagógov. V roku 2019 sme zorganizovali už 7. ročník súťaže mladých speváckych talentov humenských základných škôl. Je to prehliadka spevákov populárnych piesní realizovaná formou projektu Slávici z lavice, na ktorý sme dostali finančné prostriedky od zriaďovateľa vo výške 150 €. Cieľom projektu je vyhľadávanie nadaných a talentovaných žiakov v meste Humenné. V roku 2019 sme už po piatykrát organizovali Mestský viacboj všestrannosti žiakov 1.-4. ročníka, na ktorý nám mesto odsúhlasilo dotáciu 150 €. Na všetkých projektoch bola minimálne 10 % spoluúčasť školy.

V roku 2019 pokračuje vo svojej činnosti Chemický krúžok, ktorého činnosť je finančne podporená akciovou spoločnosťou Bukóza Holding Hencovce. V hodnote 280 € sa zakúpili učebné pomôcky a materiál potrebný na činnosť krúžku. Cez projekt „Skrášľujem svoje mesto“ Komunitnej nadácie mesta Humenné a našej spoluúčasti sme nakúpili rastliny na obnovu živého plotu pred školou za 554 €. Za finančné prostriedky získané z projektu „Gesto pre mesto“ v hodnote 1 000 € sme nakúpili magnetické tabule, notebook a stolík pod počítač pre kabinet geografie.

Vlastné príjmy základnej školy za rok 2019 sú 10 822 €, boli použité na energie a údržbu. Vlastné príjmy v hodnote 2 399 € boli použité na kapitálové výdavky na nákup záhradného traktora.

Školský klub detí

V ŠKD je zriadených 7 oddelení, ktoré navštevuje 170 detí.

Školský klub detí na svoju činnosť v roku 2019 mal schválený rozpočet vo výške **96 267 €**, z toho od zriaďovateľa 83 130 €, vlastné príjmy 13 137 €. Na **mzdy a odvody** bolo vyplatených **81 170 €**, na **prevádzku 15 097 €**. Vlastné príjmy tvoria poplatky od rodičov, ktoré sú od 1.9.2018 10 € za mesiac na 1 dieťa. Z vlastných príjmov boli hradené všetky náklady na energie, materiálové zabezpečenie ŠKD a ostatné prevádzkové výdavky. Zakúpili sa stavebnice, hry, skladačky a pracovný materiál na mimoškolské aktivity detí v školskom klube.

Čerpanie podľa kategórií a položiek:

61 - mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania	59 971 €
62 - odvody od poisťovní	21 199 €
63 - tovary a služby spolu	14 651 €
v tom:	
632 – energie, voda	11 254 €
633 – všeobecný materiál	815 €
635 – údržba budov	288 €
637 – všeobecné služby, stravné, sociálny fond	2 294 €
64 - transféry	446 €
v tom:	
642 – nemocenské	449 €

Centrum voľného času

Centrum voľného času na svoju činnosť v roku 2019 malo schválené finančné prostriedky vo výške **14 686** Tieto prostriedky sú zložené z viacerých zdrojov: vzdelávacie poukazy – 6 810 €, dotácia z iných obcí – 364 €, od zriaďovateľa – 2 940 € a vlastné príjmy – 4 572 €. Vlastné príjmy tvoria poplatky od rodičov, ktoré sú 20 € na rok na 1 dieťa.

Na **dohody a odvody** sa vyplatilo **9 030 €**, z toho 3 992 € zo vzdelávacích poukazov, na **prevádzku** **5 648 €**, z toho 2 818 € zo vzdelávacích poukazov. Na energie sa použilo 4 593 €. Na zabezpečenie krúžkovej činnosti sa nakúpil pracovný materiál, učebné pomôcky, kancelárske potreby v hodnote 488 €. V CVČ v 1. polroku 2019 pracovalo 16 krúžkov, ktoré navštevovalo 249 žiakov, v druhom polroku pracovalo 12 krúžkov, ktoré navštevovalo 206 žiakov.

Čerpanie podľa kategórií a položiek:

62 - odvody do poisťovní	2 182 €
63 - tovary a služby spolu	12 496 €
v tom:	
632 – teplo, voda	5 157 €
633 – všeobecný materiál	491 €
637 – dohody	6 848 €
64 – transfery	8 €
v tom:	
642 – nemoc	8 €

Školská jedáleň

Školská jedáleň v roku 2019 hospodárila finančnými prostriedkami vo výške **196 838 €**, z toho od zriaďovateľa 61 632 €, vlastné príjmy 18 795 €. Vlastné príjmy tvoria príspevky zamestnávateľa na stravu vo výške 55 % a od cudzích stravníkov, bonusy od dodávateľov potravín. Na **mzdy a odvody** sa vyplatilo **72 774 €**, **prevádzkové náklady** boli vo výške **12 454 €**. Od septembra sa zaviedlo stravovanie zadarmo pre všetkých žiakov a dotácia na nákup potravín bola 47 272 €. Nevyčerpaná dotácia 18 704 € sa vrátila zriaďovateľovi. Pre zvýšený počet pripravovaných jedál sme prijali pomocnú silu do kuchyne cez projekt „Pracuj v školskej kuchyni“, na ktorý nám Úrad práce a sociálnych vecí a rodiny bude refundovať mzdy a odvody po dobu jedného roka v sume 703,04 € mesačne a prispel aj na pracovné odevy v sume 41 €. Pre skvalitnenie práce v kuchyni sa dokúpili pracovné stoly za 848 €.

Čerpanie podľa kategórií a položiek:

61 - mzdy, platy, ostatné mzdové vyrovnania	53 897 €
62 - odvody do poisťovní	18 877 €
63 - tovary a služby spolu	12 284 €
z toho:	
631 – cestovné	38 €
632 – energie, voda, telefón	2 495 €
633 – prac. stroje, všeobecný materiál, pracovné odevy	4 351 €
635 – údržba budov, aktualizácia softvéru	1 094 €
637 – všeob. služby, poplatky, stravné, soc. fond	4 306 €

64 – odchodné, nemocenské**170 €.****Stravovanie**

zostatok na účte r. 2018	4 368 €
príjem za potraviny od stravníkov	47 137 €
dotácia za stravu zadarmo	47 272 €
nákup potravín	72 055 €
nevyčerpaná dotácia	18 704 €
presun 0,05 € na prevádzku v HČ	638 €
zostatok na účte r. 2019	7 380 €

Organizácia vyčerpala finančné prostriedky, ktoré dostala formou dotácií. Vo výdavkoch bolo nevyčerpaných 58,45 €, čo bol zostatok na výdavkovom rozpočtovom účte k 31.12.2019. V roku 2020 sme zostatok vrátili zriaďovateľovi.

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 - skvalitňovala vyučovanie cudzích jazykov, modernizovala vyučovací proces s využitím výpočtovej techniky, podporovala rozvoj športových aktivít a záujmových činností. Dôraz kládla nielen na kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu, ale i na kvalitu a bezpečnosť prostredia, v ktorom sa realizuje.

Humenné 05. 03. 2020

Vypracoval: Zlatusha Froľová