

## Základná škola Jána Švermu, Štefánikova 31, 066 24 Humenné

### Správa o hospodárení za rok 2023

Na rok 2023 sme mali Mestským zastupiteľstvom schválený rozpočet na prenesené a originálne kompetencie v celkovej výške 2 132 569,00€. V ňom boli zahrnuté aj naše predpokladané príjmy v celkovej výške 139 000,00€. Uvedený rozpočet je vrátane Stravovania.

V priebehu roka bol rozpočet upravovaný a rok sme skončili s rozpočtom na prenesené a originálne kompetencie vo výške 2 574 860,00€. V ňom sú zahrnuté aj naše upravené príjmy rozpočtovými opatreniami v celkovej výške 160 636,00€ vrátane Stravovania.

Čo sa týka Hlavnej činnosti, rozpočet bol upravený na 2 392 476,00€, v ňom sú zahrnuté príjmy vo výške 66 331,00€.

**Prenesené kompetencie - ZŠ** **1 997 060,00 €**

**- mzdy a poistné** **1 616 816,00 €**

z toho:

- mzdy a poistné (1AC1,1AC2,3AC1,3AC2,1BB1,1BB2) projekt NIVAM	68 298,00 €
- mzdy a poistné-vlastné príjmy (72f,g) preklopenie za 12/2023 projekt NIVAM	9 861,50 €
- osobné príplatky	11 602,00 €
- ostatné príplatky	88 842,00 €
- odmeny	127 995,00 €
- odmeny VP	5 964,00 €

**- prevádzkové náklady** **374 252,00 €**

z toho príjmy celkom získané:

- za prenájom priestorov	8 742,00 €
- za poškodené a stratené učebnice	8 492,00 €
	250,00 €

Prevádzkové náklady pozostávali:

- výdavky na energiu tepelnú a elektrickú, vodné, stočné	83 921,00 €
- poštové a telekomunikačné služby + priečinok na pošte	3 132,00 €
- komunikačná infraštruktúra	600,00 €
- interiérové vybavenie (kovové šatňové skrinky pre žiakov 1. a 2. ročníka, skrinky na mobilné telefóny pre žiakov 2. stupňa)	21 862,00 €
- výpočtová technika (EliteDisplay 4th gen 86"-2ks, PC-2ks s prísl.)	4 740,00 €
- telekomunikačná technika	1 553,00 €
- prevádzkové stroje a zariadenia (klimatizačné jednotky do kancelárií, LED hodiny, pracovné zariadenie do dielne pre školníka školy, ohrievače, mikrovlnná rúra)	5 933,00 €
- všeobecný materiál (čistiace prostriedky, kancelárske a školské potreby, tonery, dezinfekčné prostriedky, materiál na bežnú údržbu a chod školy)	35 164,00 €
- knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky (učebnice pre žiakov 1. a 2. stupňa, pomôcky na hodiny telesnej výchovy, fyziky, dejepisu, biológie, pre žiakov 1. st. , knihy do žiackej knižnice pre 1. a 2. stupeň)	44 830,00 €
- pracovné odevy a obuv (upratovačky, školník)	649,00 €
- nehmotný majetok	1 365,00 €
- reprezentačné	124,00 €
- palivá ako zdroj energie	114,00 €
- údržba výpočtovej techniky	80,00 €
- údržba prevádzkových strojov a prístrojov (obnova kamerového systému v budove školy a okolí školy)	4 642,00 €

- údržba budov a ich častí (elektromontážne práce a materiál v budove A a B, oprava poškodeného kazetového stropu, údržba a výmena horizontálnych žalúzií, celková rekonštrukcia tried na 1. a 2. poschodí, budova B, elektromontážne práce a materiál v učebni INF a malej telocvični, budova A, dodanie kazetového stropu a LED panelov v šatni 1. a 2. ročníka - suterén, rekonštrukcia šatne - suterén v budove C, rekonštrukcia dievčenskej šatne - TSV, budova A, dodanie a montáž dreveného obkladu v šatni, budova C)	48 305,00 €
- údržba softvéru	119,00 €
- nájomné - prenájom telocvične, Hotelová akadémia	1 825,00 €
- školenia a cestovné	1 311,00 €
- všeobecné služby (vývoz smetia, deratizácie, revízie a kontroly zariadení, revízie bleskozvodov, ochrana osobných údajov, za rôzne druhy malých opráv, za služby BOZP a PO)	20 797,00 €
- náhrady (rekreačné poukazy)	5 329,00 €
- cestovné náhrady	17 844,00 €
- propagácia a reklama	90,00 €
- poplatky a odvody	318,00 €
- stravovanie zamestnancov	18 300,00 €
- poistenie majetku školy	3 240,00 €
- prídely do sociálneho fondu	12 597,00 €
- provízia	10,00 €
- dohody	1 387,00 €
- odchodné	1 560,00 €
- náhrada za PN	2 455,00 €
- úrazové dávky	497,00 €
- príspevok pri nástupe dieťaťa do 1. ročníka	4 350,00 €
- cestovné žiakom	25 209,00 €
<b>- kapitálové výdavky</b>	<b>5 992,00 €</b>
- altánok na školskom dvore	5 992,00 €
<b>- depozitný účet</b>	<b>4 059,00 €</b>
- depozit ELBA	4 059,00 €
<b>Hmotná núdza žiakom: školské potreby, prevádzka ŠJ</b>	<b>433,00 €</b>
<b>V roku 2023 sme mali schválený projekt:</b>	
Chceme vedieť a poznať viac	
- letný tábor (KZ 41, analytika 29) - Mesto Humenné	850,00 €
<b>Vzdelávacie poukazy:</b>	<b>16 787,00 €</b>
z toho:	
- odmeny	5 964,00 €
- poistné	2 085,00 €
- výpočtová technika	1 299,00 €
- učebné pomôcky	7 439,00 €
<b>Žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia:</b>	<b>3 700,00 €</b>
z toho:	
- interiérové vybavenie	1 650,00 €
- výpočtová technika	400,00 €
- učebné pomôcky	1 650,00 €
<b>Dotácia na lyžiarsky kurz:</b>	<b>9 750,00 €</b>
<b>Dotácia na školu v prírode:</b>	<b>8 000,00 €</b>
<b>Dotácia na učebnice:</b>	<b>16 424,00 €</b>
<b>Digitálna transformácia vzdelávania:</b>	<b>9 320,00 €</b>

<b>Asistent učiteľa:</b>	<b>2 580,00 €</b>
<b>Dofinancovanie energií:</b>	<b>23 117,00 €</b>
<b>Príspevok na špecifiká:</b>	<b>2 616,00 €</b>

Na originálne kompetencie sme mali schválený rozpočet vrátane vlastných príjmov:

ŠKD	199 608,00 € (v tom príjmy 24 500€)
ŠJ	150 640,00 € (v tom príjmy 20 000€)

V priebehu roka bol rozpočet upravovaný a ku koncu roka sme skončili s rozpočtom:

	<b>ŠKD</b>	<b>239 950,00 €</b>
z toho príjmy celkom získané:		46 642,00 €
- za poplatky za ŠKD		25 245,00 €
- z dobropisov		572,00 €
- za prenájom priestorov - presun zo ZŠ		825,00 €
- za poplatky a platby - presun zo ŠJ		20 000,00 €
	<b>ŠJ</b>	<b>155 033,00 €</b>
z toho príjmy celkom získané:		42 093,00 €
- za poplatky a platby - presun zo ŠJ		7 937,00 €
- réžia - presun zo Stravovania		34 156,00 €

#### **Originálne kompetencie - ŠKD** **239 950,00 €**

<b>- mzdy a poistné</b>	<b>233 808,00 €</b>
z toho: - osobné príplatky	0,00 €
- ostatné príplatky	5 595,00 €
- odmeny	27 307,00 €
<b>- prevádzkové náklady</b>	<b>6 142,00 €</b>
z toho:	
- náhrady - rekreačné poukazy	789,00 €
- stravovanie zamestnancov	3 176,00 €
- prídely do sociálneho fondu	1 791,00 €
- náhrada za PN	386,00 €

#### **Originálne kompetencie - ŠJ** **155 033,00 €**

<b>- mzdy a poistné</b>	<b>131 440,00 €</b>
<b>- prevádzkové náklady</b>	<b>23 593,00 €</b>
z toho:	
- tepelná a elektrická energia	5 144,00 €
- vodné a stočné	4 212,00 €
- poštové a telekomunikačné služby	324,00 €
- všeobecný materiál	3 035,00 €
(čistiace a dezinfekčné prostriedky, kancelárske potreby)	
- časopisy, odb. materiály	146,00 €
- pracovné odevy a obuv	1 232,00 €
- údržba výpočtovej techniky	300,00 €
- údržba strojov a budov	1 201,00 €
- všeobecné služby	2 111,00 €
- náhrady - rekreačné poukazy	550,00 €
- poplatky a odvody	240,00 €
- stravovanie zamestnancov	3 262,00 €
- prídely do sociálneho fondu	1 073,00 €
- náhrada za PN	763,00 €

**Sociálny fond:**

stav k 01.01.2023	5 416,26 €
tvorba	15 460,61 €
čerpanie	18 719,50 €
z toho:	
- príspevok na stravovanie	5 345,50 €
- životné jubileá, odchod do dôchodku, odchod zo zamestnania	100,00 €
- slávnostné menu - Deň učiteľov	2 014,00 €
- za rekondično-vzdelávací pobyt	4 600,00 €
- vstupenky (kultúrne akcie)	1 241,00 €
- poskytnutie občerstvenia (koniec školského roka)	556,00 €
- za služby týkajúce sa telesnej pohody	1 683,00 €
- darčekové poukážky TESCO	3 180,00 €
<b>zostatok k 31.12.2023</b>	<b>2 157,37 €</b>

Humenné, 26.03.2024

Mgr. Jozef Šalata  
riaditeľ školy