



Mestská časť Bratislava – Záhorská Bystrica

Materiál na rokovanie
Miestneho zastupiteľstva
MČ Bratislava – Záhorská Bystrica
Dňa 18.9.2018

K bodu č.:

Informatívna správa o hospodárení ZŠ s MŠ, Hargašova 5, za 1. polrok 2018

Predkladateľ:

PaedDr. Zuzana Kaliariková
riaditeľka ZŠ s MŠ

Materiál obsahuje:

- Návrh na uznesenie
- Informatívna správa
o hospodárení ZŠ s MŠ,
Hargašova 5, za 1. polrok 2018

Spracovateľ:

Ing. Ľubica Horváthová
ekonómka ZŠ s MŠ

1.

**Návrh na uznesenie miestneho zastupiteľstva č. .../2018
mestskej časti Bratislava – Záhorská zo dňa 18.9.2018**

Názov bodu programu: Informatívna správa o hospodárení ZŠ s MŠ, Hargašova 5,
za 1.polrok 2018

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica

berie na vedomie

Informatívna správa o hospodárení Základnej školy s materskou školou, Hargašova 5,
za 1.polrok 2018.

Základná škola s materskou školou, Hargašova 5, Bratislava

Správa o hospodárení za obdobie 1-6 2018
V členení : materská škola, školský klub detí, základná škola

Záhorská Bystrica 10.09.2018

Vypracoval: PaedDr. Zuzana Kaliariková - riaditeľka školy

Ing. Ľubica Horváthová - ekonómka

Materská škola :

Zamestnanci: 12-pedagogickí zamestnanci a 5-nepedagogickí zamestnanci + 2 dohoda

Deti: 140

MŠ hospodári na základe schváleného rozpočtu k 1.1. 2018 vo výške **270 280 €**, príjem ktorého mestská časť zabezpečila v plnom rozsahu **originálnymi kompetenciami /354/691/**. Súčasťou rozpočtu je čiastka 5000€ určená pre podporu odmeňovania zamestnancov. Túto sme do 30.6.2018 nepoužili. Odmeňovanie sme zabezpečili zo základnej výšky rozpočtu. Rozpočet materskej školy bol ďalej doplnený zo zdroja 111. - štátneho rozpočtu vo výške 8130,00€, podľa počtu predškolsky vzdelávaných detí. Táto čiastka je určená rozpočtovými pravidlami výlučne na vzdelávanie predškolákov. Jednotlivé položky čerpania sú predmetom tabuľky:

Tabuľka č.1. Materská škola - čerpanie rozpočtu 1-6 2018

Najvýznamnejšou položkou čerpania rozpočtu sú mzdy a súvisiace sociálne a zdravotné odvody z miezd, tieto boli za šesť mesiacov hospodárskeho roka čerpané vo výške **116 919,33 €**. Čiastka zahŕňa aj odmeny príplatky, PN a mzdy predškolákov. Zdroje na energie MŠ čerpala vo výške **7 626,24 €** rozpočtu. Ostatné služby, materiál a iné položky rozpočtu MŠ čerpala do výšky **6 702,11 €** rozpočtu.

Materská škola zabezpečuje príjmy z poplatkov za každé dieťa vo výške 18€ za mesiac. Tieto poplatky k 30.06 2018 dosiahli v výšku 10 046,00€. Plná výška poplatku bola odvedená na účet MÚMČ Záhorská Bystrica /318/699 588/351/.

Jednotlivé položky čerpania sú predmetom tabuľky: - **Tabuľka č.1. Materská škola - čerpanie rozpočtu 1-6 2018**

Tabuľka č.1

Čerpanie za rok 2017		Položky rozpočtu na rok 2018 v €		
ekonomická klasifikácia položky		ekonomická klasifikácia položky		
	Čerpaný 1-12	<u>zdroj 41</u>		Čerpaný 1-6
MŠ		MŠ		
osobné náklady –mzdy	169808,64	osobné náklady -mzdy	177 515	86882,77
zákonné odvody	59696,68	zákonné odvody	62 485	30036,56
energie - teplo- plyn	5000,00	Odmeny	3 698	
energie – elektrina	2318,20	Odvody z odmien	1 302	0
vodné, stočné	2500,00	energie - teplo- plyn	3 000	2694,02
prevádzkový materiál MS	2399,44	energie - elektrina	6 000	3600
Čistenie hyg, prac.pomo	798,43	vodné, stočné	2 500	1332,22
učebné pomôcky	167,87	prevádzkový materiál MS	1 000	16,10
DHM / interier /t echnika	3166,80	učebné pomôcky	2 000	1379,10
všeobecné služby	1230,85	DHM / interier /t echnika	2 000	
špeciálne služby, revízie	247,69	Pracovné odevy	250	
telefón a poštovné	993,54	všeobecné služby	1 030	457,47
opravy udržiavanie	3169,10	špeciálne služby, revízie	250	200,64
odvoz odpadu	185,79	telefón a poštovné	900	297,68
bankové poplatky	421,57	opravy udržiavanie	2 000	794,32
školenie zamestnanci	99	odvoz odpadu	200	
Poistenie	433	bankové poplatky	400	349,06
licencie softvér	102,95	školenie zamestnanci	150	20
odvod do SF	1835,23	licencie softvér	200	
stravné zamest.	1851,20	odvod do SF	1 800	921,81
Cestovné	504,02	stravné zamest.	1 200	698,74
		cestovné	100	
		poistenie	300	
		PN		1567,19
Spolu	256930	spolu	270280	131247,68
		Zdroj 111		
ŠR-predškoláci mzdy	4764,16	ŠR-predškoláci mzdy	2960	
Materiál knihy,pomôcky	4422,84	Materiál knihy,pomôcky	1040	
		Učebné pomôcky hračky	4031	1488,84
		spolu	8031	
celkom MŠ	266117		278311	

Čerpanie celkom zo zdroja 41- originálne kompetencie : 48,56 %, 111- štátny rozpočet:

18,54 %

Školský klub detí /ďalej len ŠKD/:

Zamestnanci: 7-pedagogických zamestnancov a 2-nepedagogický zamestnanec / 1- dlhodobo PN, 1-zástup/ .

Deti: 222

ŠKD hospodáril na základe schváleného rozpočtu na rok 2018 vo výške **113 800 €**, príjem ktorého mestská časť zabezpečila v plnom rozsahu **originálnymi kompetenciami/354/691/**. Súčasťou rozpočtu je čiastka 5000€ určená pre podporu odmeňovania zamestnancov. Túto sme do 30.6.2018 nepoužili. Plánujeme ju použiť pre nové oddelenia ŠKD .

Najvýznamnejšou položkou čerpania rozpočtu sú mzdy a súvisiace odvody z miezd, tieto boli čerpané vo výške **51 147,37€**. Ostatné služby, materiál a iné položky rozpočtu ŠKD čerpal do výšky **1856,90 €** rozpočtu.

Školský klub detí zabezpečuje prímý z poplatkov za každé dieťa vo výške 15 € za mesiac. Tieto poplatky k 30.06.2018 dosiahli v výške 19198,00€. Plná výška poplatku bola odvedená na účet MÚMČ Záhorská Bystrica /318/699 588/351/

Jednotlivé položky čerpania sú predmetom tabuľky: - **Tabuľka č.2. Školský klub detí** - čerpanie rozpočtu 1-6 2018

Čerpanie za rok 2017		Položky rozpočtu na rok 2018 v €		
Prevádzka ŠKD z toho	I-12 Čerpanie €	Ekonomická klasifikácia položky	€	Čerpanie 1-6
mzdy zamest.	65004,79	Hrubé mzdy	75 444	38473,48
odvody z miezd	22557,09	Zákon.s soc. odvody	26 556	12673,89
		odmeny	3 698	
		Odvody z odmien	1 302	
energie – plyn		energie - plyn	1 000	
energie - elektrina		energie - elektrina	600	
vodné, stočné		vodné, stočné	500	
všeobec.materiál	48,96	Spotreba režij mater.	100	
učebné pomôcky	844,43	Uč.pom.hračky		
		Tvorivé dielne	1 900	
bankové popl.	421,51	Služby	300	17,27
odvod do SF	715,86	Odvoz odpadu	300	
stravné zamest.	1088,36	bankové popl.	200	249,52
softvare licencie	9	odvod do SF	600	417,99
		stravné zamest.	1 300	544,20
		Pn		627,92
	90690		113800	53004,27

Čerpanie celkom zo zdroja 41- originálne kompetencie : 46,58 %

Základná škola :

Zamestnanci: I. stupeň 13 - pedagogických zamestnancov a 1-nepedagogický zamestnanec

II. stupeň 14- pedagogických zamestnancov a 2- nepedagogickí zamestnanci

1 odborný zamestnanec

Žiaci: 445

Základná škola hospodári na základe schváleného rozpočtu prenesených kompetencií k 31.08.2018 vo výške **699125 €**. Príjem normatívnych a nenormatívnych položiek zo štátneho rozpočtu mestská časť zabezpečuje v úplnej výške predpísaného rozpočtu .

Prenesené kompetencie ŠR	Zdroj 111
Normatív	680465
Vzdelávacie poukazy	3040
Lyžiarsky výcvik	3900
Škola v prírode	5000
Príspevok na učebnice	-
Príspevok na asistenta	6720
Odchodné	-
Celkom	699125
Príspevok pre MŠ predškolači	8031
Spolu celkom	707156

Najvýznamnejšou položkou čerpania rozpočtu sú mzdy a súvisiace odvody z miezd, tieto boli čerpané vo výške **255 800,05 €**. Zdroje na energie ZŠ čerpala v objeme **25425,34** rozpočtu. Ostatné služby, materiál a iné položky rozpočtu ZŠ čerpala do výšky **9441,45 €** rozpočtu. Čerpanie daného rozpočtu je do výšky 42,72%

Jednotlivé položky čerpania sú predmetom tabuľky: - **Tabuľka č.3. Základná škola** - čerpanie rozpočtu 1-6 2018

Tabuľka č.3	Základná škola	Zdroj 111	09121	09211
	Čerpanie 1-.12 2017			
Normatívne výdavky z toho:	2017	Normatívne výdavky z toho:	6804656	
osobné náklady -mzdy	360442,18	osobné náklady -mzdy	421 858	185 243,72
zákonné odvody miezd	128867,50	zákonné odvody miezd	148 494	65 580,93
		PN		1 228,45
energie -teplo-plyn	29360,45	energie -teplo-plyn	35 000	15 000,00
energie elektrina	14456,59	energie elektrina	10 000	5 662,38
vodné stočné	5580,25	vodné stočné	8 000	2664,37
odvod do SF	4345,05	odvod do SF	5 000	2098,59
stravné zamestnanci	4522,98	stravné zamestnanci	5 000	2046,31
telefón a poštovne popl.	1435,97	telefón a poštovne popl.	1 613	513,19
všeobecné služby	3420,87	všeobecné služby	6 000	418,18
špeciál služby revízie	1382,92	špeciál služby revízie, BOZPO	2 500	532,50
BOZPO	1564,48			
		Poistenie		
spotr.režij.material.školy	4154,97	spotr.režij.material.školy	5 700	2097,38
knihy časop.uč.pomôcky	2134,25	knihy časop.uč.pomôcky	2 000	294,48
DHM interiér vybavenie	28651,72	DHM interiér vybavenie	20 000	
opravy a udržiavanie	4193,74	opravy a udržiavanie	6 400	1004,41
licencie a softvér	1174,83	licencie a softvér	500	849,71
bankové poplatky	1809,61	bankové poplatky	400	266,41
miestne popl. KOR	471,91	miestne popl. KOR	1 400	995,40
kurzy a semináre	1095	kurzy a semináre	400	317,50
Cestovné	108,42	Cestovné	200	105,98
	597889,4		680465	290 666,84
nenormatívne výdavky	23000	nenormatívne výdavky	18 660	
	Mzdy 2652	vzdelávacie poukazy-mzdy	1509	1027
	Odvody 933	odvody	531	361,50
	Materiál 1241	materiál	1000	
vzdelávacie poukazy				
lyžiarsky kurz	4650	lyžiarsky kurz	3900	3900
škola v prírode	3700	škola v prírode	5000	4700
príspevok učebnice	225	príspevok učebnice		
Dopravné	1 780,35	Asistent - mzdy	4970	2771,41
Odchodné	5590,60	-odvody	1750	975,54
Asistent	3200			
Spolu	23971,95			
	621861,35			
vrátené nájomné a dary		Stravné zamestnanci	6300	2673,37
Stravné		Iné zt... energie	1000	1204,84
Granty		opravy- udržiavanie	14000	2128
Rodičia	418	Zariadenie dvoch tried/DHIM	8000	