



# Mestská časť Bratislava – Záhorská Bystrica

---

Materiál na rokovanie  
Miestneho zastupiteľstva  
MČ Bratislava – Záhorská Bystrica  
Dňa 19.6.2018

K bodu č.: 2

## **Informatívna správa o hospodárení ZŠ s MŠ, Hargašova 5, za rok 2017**

---

### **Predkladateľ:**

PaedDr. Zuzana Kaliariková  
riaditeľka ZŠ s MŠ

Materiál obsahuje:

- Návrh na uznesenie
- Informatívna správa  
o hospodárení ZŠ s MŠ,  
Hargašova 5, za rok 2017

### **Spracovateľ:**

Ing. Ľubica Horváthová  
ekonómka ZŠ s MŠ

**1.**

**Návrh na uznesenie miestneho zastupiteľstva č. .../2018  
mestskej časti Bratislava – Záhorská zo dňa 19.6.2018**

**Názov bodu programu:** Informatívna správa o hospodárení ZŠ s MŠ, Hargašova 5,  
za rok 2017

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica

**berie na vedomie**

Informatívna správa o hospodárení Základnej školy s materskou školou, Hargašova 5,  
za rok 2017.

# **Základná škola s materskou školou, Hargašova 5, Bratislava**

## **Správa o hospodárení za obdobie 1-12 2017** **V členení : materská škola, školský klub detí, základná škola**

Záhorská Bystrica 31.03.2018

Vypracoval: PaedDr. Zuzana Kaliariková - riaditeľka školy

Ing. Ľubica Horváthová - ekonómka

**Materská škola :**

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

Detí: 140

MŠ hospodárila na základe schváleného rozpočtu za rok 2017 vo výške **256 930 €**, príjem ktorého mestská časť zabezpečila v plnom rozsahu **originálnymi kompetenciami /354/691/**. Rozpočet materskej školy bol ďalej doplnený zo zdroja 111. - štátneho rozpočtu vo výške 9187,00€, podľa počtu predškolsky vzdelávaných detí. Táto čiastka je určená rozpočtovými pravidlami výlučne na vzdelávanie predškolákov. V čerpaní bola k 31.12.2017 využitá na mzdy zamestnancov v oddelení predškolákov, a tiež na knihy a pomôcky skupiny predškolákov.

Najvýznamnejšou položkou čerpania rozpočtu sú mzdy a súvisiace sociálne a zdravotné odvody z miezd, tieto boli za šesť mesiacov hospodárskeho roka čerpané vo výške **229 505,32 €**. Čiastka zahŕňa aj odmeny príplatky, PN a mzdy predškolákov. Zdroje na energie MŠ čerpala vo výške **9 818,20€** rozpočtu. Ostatné služby, materiál a iné položky rozpočtu MŠ čerpala do výšky **17 606,48 €** rozpočtu. Úpravy rozpočtu oproti plánovanému sme urobili v čerpaní cestovného na projekt Mokrohájska vo výške 462,90€, neplánovaná oprava EZS-zabezpečovacie zariadenie a radiátora a hydročistenie pri poruche potrubia.

Materská škola zabezpečuje príjmy z poplatkov za každé dieťa vo výške 18€ za mesiac. Tieto poplatky za rok 2017 dosiahli v výške 29 795,00€. 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 1-12 2017

**Tabuľka č.1**

Návrh rozpočtu na ekonomická klasifikácia položky		Zdroj 41 ekonomická klasifikácia položky			1-12 čerpanie rozpočtu
	schválený		rozpočtovanie schváleného	upravený	čerpaný
<b>MŠ</b>		<b>MŠ</b>			
osobné náklady -mzdy	232600	osobné náklady -mzdy	172000		169808,64
zákonné odvody		zákonné odvody	60600	229505,32	59696,68
energie	10500	energie - teplo- plyn	5 000		5000,00
		energie - elektrina	3000		2318,20
		vodné, stočné	2 500	9818,20	2500,00
interiér/ spotreba mater.	5250	prevádzkový materiál MS	1400		2399,44
		Čistenie hyg, prac. pomôcky	450		798,43
		učebné pomôcky	1400		167,87
		DHM / interier /t echnika	2000	6532,54	3166,80
ostatná prevádzka	8580	všeobecné služby	900		1230,85
		špeciálne služby, revízie	500		247,69
		telefón a poštovné	700		993,54
		opravy udržiavanie	400		3169,10
		odvoz odpadu	180		185,79
		bankové poplatky	250		421,57
		školenie zamestnanci	300		99
		poistenie			433
		licencie softvér	150		102,95
		odvod do SF	2 000		1835,23
		stravné zamestnanci	3 200		1851,20
		Cestovné			11073,94
<b>Spolu</b>	<b>256930</b>	<b>Spolu</b>	256 930	256 930	
<b>ŠR-predškoláci</b>	<b>9187</b>	<b>ŠR-predškoláci</b>	Zdroj 111		
		mzdy		4764,16	4764,16
		Materiál			
		knihy, pomôcky		4422,84	4422,84
<b>celkom MŠ</b>	<b>266117</b>	<b>celkom MŠ</b>	256930 + 9187		<b>266 117</b>

Čerpanie 100%

**Školský klub detí /ďalej len ŠKD/:**

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

Deti: 222

ŠKD hospodáril na základe schváleného rozpočtu na rok 2017 vo výške **90 690 €**, príjem ktorého mestská časť zabezpečila v plnom rozsahu **originálnymi kompetenciami/354/691/**.

Najvýznamnejšou položkou čerpania rozpočtu sú mzdy a súvisiace odvody z miezd, tieto boli čerpané vo výške **87561,88 €**. Ostatné služby, materiál a iné položky rozpočtu ŠKD čerpal do výšky **3 128,12 €** rozpočtu.

Školský klub detí zabezpečuje príjmy z poplatkov za každé dieťa vo výške 15 € za mesiac. Tieto poplatky za rok 2017 dosiahli v výške 14 448,00€. Plná výška poplatku bola odvedená na účet MÚMC Záhorská Bystrica /318/699 588/351/

Jednotlivé položky čerpania sú predmetom tabuľky: - **Tabuľka č.2. Školský klub detí - čerpanie rozpočtu 1-12 2017**

<b>Tabuľka č.2</b>	<b>ŠKD</b>		<b>Zdroj 41</b>	<b>2 017</b>
ekonomická klasifikácia položky	<b>Návrh rozpočtu na rok 2017v €</b>		<b>rozpočtovanie schváleného</b>	<b>I-12 Čerpanie</b>
			<b>Upravený</b>	<b>čerpaný</b>
<b>Prevádzka ŠKD z toho</b>		Prevádzka ŠKD z toho		
<b>osobné náklady</b>	<b>85 000</b>	mzdy zamest.	62 800	<b>65004,79</b>
		odvody z miezd	22 200	<b>22557,09</b>
<b>energie</b>	<b>2 500</b>	energie - plyn	1 000	
		energie - elektrina	1 000	
		vodné, stočné	500	0
<b>spotreba materiál</b>	<b>800</b>	všeobec. materiál		<b>48,96</b>
		učebné pomôcky	800	<b>844,43</b>
<b>ostatná prevádzka</b>	<b>2390</b>	bankové popl.	290	<b>421,51</b>
		odvod do SF	800	<b>715,86</b>
		stravné zamest.	1 300	<b>1088,36</b>
		software licencie		<b>9</b>
	<b>90 690</b>		<b>90 690</b>	<b>90690</b>

Čerpanie 100%

**Základná škola :**

Zamestnanci: I. stupeň 13 - pedagogických zamestnancov a 1-nepedagogický zamestnanec  
II. stupeň 14- pedagogických zamestnancov a 2- nepedagogickí zamestnanci  
1 odborný zamestnanec

Deti: 445

Základná škola hospodári na základe schváleného rozpočtu prenesených kompetencií roku 2017 vo výške 500 000,00 €, a následne prijatých zmenách, ktoré sú aktualizované k 31.12.2017, podľa počtu žiakov a prepočítacieho koeficientu. Príjem normatívnych a nenormatívnych položiek zo štátneho rozpočtu mestská časť zabezpečuje v úplnej výške predpísaného rozpočtu

<b>Prenesené kompetencie ŠR</b>	<b>Zdroj 111</b>
Normatív	597889
Vzdelávacie poukazy	4826
Dopravné pre Marianku	1780,35
Lyžiarsky výcvik	4650
Škola v prírode	3700
Príspevok na učebnice	225
Príspevok na asistenta	3200
Odchodné	5591
<b>Celkom</b>	<b>621861,35</b>
Príspevok pre MŠ predškolači	9187
<b>Spolu celkom</b>	<b>631048,35</b>

Najvýznamnejšou položkou čerpania rozpočtu sú mzdy a súvisiace odvody z miezd, tieto boli čerpané vo výške **488 376,71 €**. Zdroje na energie ZŠ čerpala v objeme **29 360,45** rozpočtu. Ostatné služby, materiál a iné položky rozpočtu ZŠ čerpala do výšky **80 152,24 €** rozpočtu.

Jednotlivé položky čerpania sú predmetom tabuľky: - **Tabuľka č.3. Základná škola** - čerpanie rozpočtu 1-12 2017

Tabuľka č.3		Základná škola	Zdroj 111	09121 09211		
normatívny rozpočet 2017	návrh	predbežné čerpanie		€	Čerpanie 1.-12 2017	
Normatívne výdavky z toho:	500000	Normatívne výdavky z toho:		500000	upravený	čerpaný
osobné náklady	416400	osobné náklady -mzdy		308 000		360442,21
6% dofinancovanie		zákonné odvody miezd		108 400	488376,71	127934,50
teplo-plyn	32 000	energie -teplo-plyn		32 000	29360,45	29360,45
Elektrina		energie elektrina		7 000		14456,59
vodné stočné		vodné stočné		5 000		5580,25
ostatná prevádzka	24 400	odvod do SF		3 000		4345,05
		stravné zamestnanci		2 300		4522,98
		telefón a poštovné popl.		1 000		1435,97
		všeobecné služby		5 100		3420,87
		špeciál služby revízie, BOZPO		4 000		1382,92
		Poistenie			36709,11	1564,48
výchovnovzdelávací proces	13 500	spotr.režij.materiál. školy		8 000		4154,97
vzdelávanie učiteľov	5 700	knihy časop.uč. pomôcky		500		2134,25
		DHM interiér vybavenie		3 500		28300,42
		opravy a udržiavanie		10 000		4193,74
		licencie a softvér		550		1174,81
		bankové poplatky		250		1809,61
		miestne popl. KOR		900		471,91
		kurzy a semináre		500		1095
		Cestovné			43443,13	108,42
<i>Spolu</i>					597889,40	597889,40
				<b>nenormatívne výdavky</b>	23972	
vzdelávacie poukazy	5 500	vzdelávacie poukazy		4826	Vzdel. poukazy	Mzdy 2652 Odvody 933 Materiál 1241
lyžiarsky kurz	5 100	lyžiarsky kurz		4650		4650
škola v prírode	5 100	škola v prírode		3700		3700
príspevok učebnice	225	príspevok učebnice		225		225
dopravné	4 800	Dopravné		1780,35		1 780,35
		Odchodné		5591		5590,60
		asistent		3200	asistent	Mzdy 2367 Odvody 833
		<i>Spolu</i>		23972		23971,95
<i>Spolu</i>						621861,35
<b>originálne kompet ZS</b>						
príspevok mzdy		vrátené nájomné a dary		14469,30	Vodné stočné	5720,07
odvod stravné		Stravné		6263,23	Údržba budov priestorov	5565,15
nájomné dary /iné	10000	Iné		640,98	Knihy časopisy	2095,89
rekonštrukcia voda					Cestovné rodičia	968
zariadenie dielne					Stravné	7024,40
<b>Celkom</b>						21373,51

Čerpanie 100%