



Mestská časť Bratislava – Záhorská Bystrica

Materiál na rokovanie
Miestneho zastupiteľstva
MČ Bratislava – Záhorská Bystrica
Dňa 17.9.2019

K bodu č.: 2

Informatívna správa o hospodárení ZŠ s MŠ, Hargašova 5 za 1.polrok 2019

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 2019

Spracovateľ:

Ing. Ľubica Horváthová
ekonómka ZŠ s MŠ

1.

**Návrh na uznesenie miestneho zastupiteľstva č. .../2019
mestskej časti Bratislava – Záhorská zo dňa 17.9.2019**

Názov bodu programu:

Informatívna správa o hospodárení ZŠ s MŠ, Hargašova 5, za 1.polrok 2017

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica

berie na vedomie

Informatívna správa o hospodárení Základnej školy s materskou školou, Hargašova 5,
za 1.polrok 2019.

Základná škola s materskou školou, Hargašova 5, Bratislava

Správa o hospodárení

k 30.06.2019 / I.plrok2019

V členení : materská škola, školský klub detí, základná škola

Záhorská Bystrica 31.07.2019

Vypracoval: PaedDr. Zuzana Kaliariková - riaditeľka školy

Ing. Ľubica Horváthová - ekonómka

Materská škola :

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

Deti: 144

MŠ hospodári na základe schváleného rozpočtu k 1.1. 2019 vo výške **339315 €**, príjem ktorého mestská časť zabezpečila v plnom rozsahu **originálnymi kompetenciami /354/691/**. Súčasťou rozpočtu je čiastka 5 000€ určená pre podporu odmeňovania zamestnancov. Rozpočet materskej školy bol ďalej doplnený zo zdroja 111 - štátneho rozpočtu vo výške **10110€**, podľa počtu predškolsky vzdelávaných detí. Táto čiastka je určená rozpočtovými pravidlami výlučne na vzdelávanie predškolákov. Jednotlivé položky čerpania rozpočtu zo zdroja 41- originálne kompetencie sú predmetom tabuľky:

Tabuľka č.1. Materská škola - čerpanie rozpočtu 1-6 2019

Najvýznamnejšou položkou čerpania rozpočtu sú mzdy a súvisiace sociálne a zdravotné odvody z miezd, k 30.06.2019 čerpané vo výške **138654,27€**. Čiastka zahŕňa aj príplatky PN a taktiež 50%z priznanej odmeny od zriaďovateľa. Zdroje na energie MŠ čerpala vo výške **6511,22 €** rozpočtu. Ostatné služby, materiál a iné položky rozpočtu MŠ čerpala do výšky **7005,22 €** rozpočtu.

Rozpočet bol čerpaný výške 43,64% v zmysle rozpočtových pravidiel. V čerpaní nebola dotknutá čiastka na zabezpečenie interiérového vybavenia v rozpočtovej čiastke 28600 €. Tábude realizovaná uvedením nových a obnovovaných tried materskej školy.

Materská škola zabezpečuje príjmy z poplatkov za každé dieťa vo výške 18€ za mesiac. Všetky poplatky k 30.06.2019 boli odvedené na účet MÚ MČ Záhorská Bystrica /318/699 588/351/.

Jednotlivé položky čerpania sú predmetom tabuľky: - Tabuľka č.1. Materská škola - čerpanie rozpočtu 1-6 2019

9111		Tabuľka č.2 Materská škola			
A)1.Rozp očet MŠ		Schválený rozpočet na rok 2019 v €		čerpanie 1-6	
Zdroj	Progr./ podprogr.	ekonomická klasifikácia položky	rozpočtové prostriedky	ekonomická klasifikácia položky	rozpočtové prostriedky
41	9 ,1,	MŠ		MŠ	
		osob náklady: zt. -hrubé mzdy	200 493	osob náklady: zt. -hrubé mzdy	91909,41
		- zák. soc. odvody	71 842	- zák. soc. odvody	31359,10
		odmeny	5 000	odmeny	11380,00
		odvody z odmien		odvody z odmien	4005,76
		energie- teplo	4 000	energie- teplo	4 500,00
		elektrine	7 500	elektrine	1 319,11
		voda	3 500	voda	692,11
		spotrebný material MS	3 600	spotrebný material MS	259,74
		učebné pomôcky	5880	učebné pomôcky	1 642,10
		interiérové vybavenie	25 000	interiérové vybavenie	
		pracovné odevy	400	pracovné odevy	
		všeobecné služby	1 200	všeobecné služby	399,45
		špeciálne služby	500	špeciálne služby	602,73
		telefón a poštovné	950	telefón a poštovné	471,24
		opravy udržiavanie	4 000	opravy udržiavanie	64,00
		odvoz odpadu	350	odvoz odpadu	988,51
		bankové poplatky	450	bankové poplatky	211,45
		školenie zamestnanci	200	školenie zamestnanci	
		licencie softvér	300	licencie softvér	277,55
		odvod do SF	2 200	odvod do SF	1118,60
		stravné zamest.	1 500	stravné zamest.	801,66
		cestovné	100	cestovné	
41	9.1.1.	poistenie	350	poistenie	136,30
111	9.1.1.	ŠR-predškoláci- hrubé mzdy	5 620	ŠR-predškoláci- hrubé mzdy	
		zákon. a sociál. odvody		zákon. a sociál. odvody	
		učebné pom. hračky	4 490	učebné pom. hračky	345,21
		9 000			
		celkom MŠ	349 425	celkom MŠ	152484,03

Školský klub detí /ďalej len ŠKD/:

Zamestnanci: 9-pedagogických zamestnancov a 1-nepedagogický zamestnanec /zástup počas dlhodobej PN /.

Deti: 235

ŠKD hospodári na základe schváleného rozpočtu na rok 2019 vo výške **144 195 €** príjem ktorého mestská časť zabezpečila v plnom rozsahu **originálnymi kompetenciami /354/691/**. Súčasťou rozpočtu je čiastka 5 000€ určená pre podporu odmeňovania zamestnancov.

Najvýznamnejšou položkou čerpania rozpočtu sú mzdy a súvisiace odvody z miezd, k 30.06.2019 čerpané vo výške 68361,55€. Čiastka zahŕňa aj príplatky PN a taktiež 50%z priznanej odmeny od zriaďovateľa. Ostatné služby, materiál a iné položky rozpočtu ŠKD čerpal do výšky **2962,72 €** rozpočtu. Rozpočet bol čerpaný výške 49,55% v zmysle rozpočtových pravidiel.

Školský klub detí zabezpečuje príjmy z poplatkov za každé dieťa vo výške 15 € za mesiac. Všetky poplatky k 30.06.2019 boli odvedené na účet MÚ MČ Záhorská Bystrica /318/699 588/351/.

Jednotlivé položky čerpania sú predmetom tabuľky: - **Tabuľka č.2. Školský klub detí** - čerpanie rozpočtu 1-6 2019

Školský klub detí

Zdroj	Progr./ podprogr.	ekonomická klasifikácia položky	Schválený rozpočet na rok 2019 v €	ekonomická klasifikácia položky	čerpanie 1-6
41	9.50	Prevádzka ŠKD z toho			
		osobné náklady: hrubé mzdy	97 260	osobné náklady: hrubé mzdy	47420,93
		zákon. a sociál. odvody	34 235	zákon. a sociál. odvody	17263,18
		odmeny	5 000	odmeny	2720,00
		odvody z odmien		odvody z odmien	957,44
		energie: teplo -plyn	1 100	energie: teplo -plyn	300,00
		elektrina	650	elektrina	
		voda	550	voda	692,08
		spotreba materiál	100	spotreba materiál	
		spotreba materiálu + učebné pomôcky a hračky	2 500	spotreba materiálu + učebné pomôcky a hračky	557,02
		tvorivé dielne		tvorivé dielne	
		ostatná prevádzka:		ostatná prevádzka:	
		služby	350	služby	
		odvoz odpadu	300	odvoz odpadu	118,62
		bankové poplatky	250	bankové poplatky	211,46
		odvod do SF	600	odvod do SF	558,45
		stravné zamestnanci	1 300	stravné zamestnanci	653,71
		Celkom ŠKD	144 195		71452,89

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: 479

Základná škola hospodári na základe schváleného rozpočtu prenesených kompetencií k 01.01.2019 vo výške **803061 €**. Príjem normatívnych a nenormatívnych položiek zo štátneho rozpočtu mestská časť zabezpečuje v úplnej výške predpísaného rozpočtu .

Prenesené kompetencie ŠR	Zdroj 111
Normatívne zdroje	777147
Nenormatívne zdroje- z toho:	36024
Vzdelávacie poukazy	5472
Lyžiarsky výcvik	6150
Škola v prírode	6900
Príspevok na učebnice	
Príspevok na asistenta	7392
Odchodné	
Celkom normatívne + nenormatívne zdroje	
Príspevok pre MŠ predškolači	10110
Spolu prenesené kompetencie ŠR	813171

Najvýznamnejšou položkou čerpania rozpočtu sú mzdy a súvisiace odvody z miezd, tieto boli čerpané vo výške **318434,05 €**. Čiastka zahŕňa aj príplatky PN a taktiež 50%z priznanej odmeny od zriaďovateľa. Zdroje na energie ZŠ čerpala v objeme **19701,67€** rozpočtu. Ostatné služby, materiál a iné položky rozpočtu ZŠ čerpala do výšky **9 441,45 €** rozpočtu. Z toho nenormatívne zdroje financovania boli čerpané v plnej výške a členení ako boli poukázané. Rozpočet bol čerpaný výške 45,80% v zmysle rozpočtových pravidiel.

Jednotlivé položky čerpania sú predmetom tabuľky: - Tabuľka č.3. Základná škola - čerpanie rozpočtu 1-6 2019

Tabuľka 1. Základná škola				09121	09211
zdroj	normatívny rozpočet na rok 2019	€	čerpanie 1-6	€	
	Normatívne výdavky z toho:	777 147,00 €	Normatívne výdavky z toho:		
	osobné náklady -mzdy	455029	615 147	osobné náklady -mzdy	217973,67
				zákonné odvody miezd	76374,33
				odmeny	17815,00
	zákonné odvody miezd	160 118		zákonné odvody z odmien	6271,05
	energie -teplo-plyn	60000		energie -teplo-plyn	13 292,00
		60 000		energie elektrina	5 025,45
	energie elektrina	17000	51000	vodné stočné	1 384,22
	vodné stočné	13 000		odvod do SF	2551,83
	odvod do SF	5 000		stravné zamestnanci	1 632,31
	stravné zamestnanci	5 000		telefon a poštovne popl.	434,61
	telefon a poštovne popl.	1 700		všeobecné služby	513,00
	všeobecné služby	6 000		špeciál služby revízie, BOZPO	2 962,39
	špeciál služby revízie, BOZPO	3 300		spotr.režij.mater.školy	1 178,05
	spotr.režij.mater.školy	6 000	51000	knihy časop.uč.poôcky	2 143,59
	knihy časop.uč.poôcky	4 000		DHM interiér vybavenie	1 815,00
	DHM interiér vybavenie	29 300		opravy a udržiavanie	844,89
	opravy a udržiavanie	7 600		licencie a softvér	1 270,23
	licencie a softvér	800		bankové poplatky	433,33
	bankové poplatky	700		miestne popl. KOR	1 739,79
	miestne popl. KOR	1 400		kurzy a semináre	341,98
	kurzy a semináre	1 000		cestovné	8,56
111	cestovné	200			
	Nenormatívne výdavky	25 914		Nenormatívne výdavky	
	vzdelávacie poukazy: zt -mzdy	5 472		vzdelávacie poukazy: zt -mzdy	
	vzdelávacie poukazy: zt -materiál			vzdelávacie poukazy: zt -materiál	
	lyžiarsky kurz	6 150		lyžiarsky kurz	4 950,00
	skola v prírode	6 900		skola v prírode	6 000,00
	príspevok učebnice	0		príspevok učebnice	250,00
	asistent učiteľa- zt: -hrubé mzdy	7 392		asistent učiteľa- zt: -hrubé mzdy	
111	-odvod z miezd			-odvod z miezd	
	Vlastné zdroje			Vlastné zdroje	
	Stravné zamestnanci	6 300		Stravné zamestnanci	2 141,44
	Iné: zt -energie	1 000		Iné: zt -energie	
	-opravy a udržiavanie	6 000		-opravy a udržiavanie	5 052,60
	-pomôcky, materiál, služby	1 000		-pomôcky, materiál, služby	
41		14 300			
	Celkom ZŠ	817 361		Celkom ZŠ	374399,32