




Mestská časť Bratislava – Záhorská Bystrica

Materiál na rokovanie
Miestneho zastupiteľstva
MČ Bratislava – Záhorská Bystrica
Dňa 26.4.2016

K bodu č.: 2

Správa o hospodárení ZŠ s MŠ za rok 2015


Predkladateľ:

Ing. Ľubica Horváthová
ekonómka ZŠ s MŠ 

Materiál obsahuje:

- Návrh na uznesenie
- Správa o hospodárení ZŠ s MŠ za rok 2015

Zodpovedný:

PaedDr. Zuzana Kaliariková
riaditeľka ZŠ s MŠ 

Spracovateľ:

Ing. Ľubica Horváthová
ekonómka ZŠ s MŠ 

Apríl 2016

1.

**Návrh na uznesenie miestneho zastupiteľstva č. .../2016
mestskej časti Bratislava – Záhorská zo dňa 26.4.2016**

Názov bodu programu: Správa o hospodárení ZŠ s MŠ za rok 2015

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica

berie n a v e d o m i e

správu o hospodárení ZŠ s MŠ za rok 2015.

Materská škola :

Zamestnanci: 10-pedagogickí zamestnanci a 4-nepedagogickí zamestnanci

Deti: 120

MŠ hospodárila na základe schváleného rozpočtu za rok 2015 vo výške 192 467 €, príjem ktorého mestská časť zabezpečila v plnej rozpočtovanej výške. Rozpočet materskej školy bol ďalej doplnený zo zdroja 111 - štátneho rozpočtu vo výške 8 084 €, určený rozpočtovými pravidlami predškolákov. Táto čiastka bola v priebehu hospodárskeho roka pohyblivá, podľa počtu predškolsky vzdelávaných detí v školskom roku, oproti prvotnému rozpočtu je čiastka vyššia o 434 €. V čerpaní bola využitá na mzdy, materiálové zabezpečenie a služby pre skupinu – predškoláci. Materská škola refundovala zriaďovateľovi prijaté prostriedky – poplatky rodičov za MŠ - vo výške 12226,80 €, t.j. poplatok 18,00 € na 1 dieťa za 1 mesiac/.

Najvýznamnejšou položkou čerpania rozpočtu sú mzdy a súvisiace odvody z miezd, tieto zahŕňajú aj odmeny vo výške 12 130 €, ktoré sme realizovali zo zdrojov rozpočtu originálnych kompetencií a prenesených kompetencií štátneho rozpočtu (predškoláci) bez dotácie MČ Záhorská Bystrica.

Jednotlivé položky čerpania – predškoláci – 8 084 a materská škola 192 467 sú predmetom Tabuľky č.2a a Tabuľky č.2b. Významnejší presun v rozpočtových položkách je v čerpaní spotrebovaného materiálu vo výške 1 615 € oproti plánovanému čerpaniu 3 000 €. Usporenú časť sme prečerpali na opravu strechy a malovanie. Taktiež sme navýšené prostriedky zo štátneho rozpočtu mohli využiť na odmeňovanie pedagogických zamestnancov v oddelení predškolákov. Z prostriedkov rozpočtu originálnych kompetencií, v položke interiérové vybavenie, sme nečerpali 2 000 €. Úšetrené prostriedky v celkovej výške 2 168,77 € sme k 31.12.2015 refundovali na účet MČ - Záhorská Bystrica. Tieto finančné prostriedky chceme v roku 2016 využiť na nákup nábytku do novej triedy, ktorá sa plánuje v roku 2016 pristaviť.

Tabuľka č. 2a Materská škola - predškoláci

Zdroj –Štátny rozpočet	Schválený rozpočet	Čerpanie 2015
ŠR-predškoláci	7 650	8084
z toho :mzdy	2 650	1505,29
		odmeny
		2650
		materiál
	5 000	3894,07
		služby
		34,64
celkom	7650	celkom
		8084

Základná škola s materskou školou, Hargašova 5, Bratislava

Správa o hospodárení za obdobia 1-12 2015

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

Tabuľka č.2b Materská škola

1.Rozpočet MŠ		Schválený rozpočet na rok 2015		Čerpanie rozpočtu na rok 2015 v €		
Zdroj	Progr./ podprogr.	Funkčná klasifikác.	ekonomická klasifikácia položky	rozpočtové prostriedky	ekonomická klasifikácia položky	rozpočtové prostriedky
41	9 , 1,	Materská škola	MŠ	192 467	MŠ	190297,93
			osobné náklady -mzdy	121 650	osobné náklady - mzdy	120000,06
			zákonné odvody	42 577	zákonné odvody	43066,80
					PN	1052,55
			odvod do SF	1 500	odvod do SF	1310,68
			stravné zamest.	3 300	stravné zamest.	2529,50
			energie - teplo- plyn	7 000	energie - teplo- plyn	6000,00
			energie - elektrina	2 500	energie - elektrina	3734,61
			vodné, stočné	2 000	vodné, stočné	2636,99
			spotrebný materiál MS	3 000	spotrebný materiál MS	1615,00
			učebné pomôcky	1 500	učebné pomôcky	1002,16
			interiérové vybavenie	2 000	interiérové vybavenie	
			všeobecné služby	1 100	všeobecné služby	703,75
			špeciálne služby	780	špeciálne služby	1088,00
			telefón a poštovné	620	telefón a poštovné	653,80
			opravy udržiavanie	2 000	opravy udržiavanie	3702,84
			pracovné odevy	200	pracovné odevy	228,80
			odvoz odpadu	180	odvoz odpadu	625,53
			bankové poplatky	260	bankové poplatky	
			školenie zamestnanci	200	školenie zamestnanci	215,50
			licencie softvér	100	cestovné zamest licencie softvér	55,42
						75,94

Školský klub detí /ďalej len ŠKD/: Zamestnanci: 5-pedagogických zamestnancov a 1-nepedagogický zamestnanec. Počet detí: 159. ŠKD hospodáril na základe schváleného rozpočtu na rok 2015 vo výške **66 965 €**, príjem ktorého mestská časť zabezpečila v plnej výške. Najvýznamnejšou položkou čerpania rozpočtu sú mzdy a súvisiace odvody z miezd, tieto zahŕňajú aj odmeny vo výške 2 145 €. Nevyčerpané zdroje z položiek energie - plyn, vodné - stočné, sme vyčerпали na materiál - čistiace prostriedky. Nevyčerpaný zostatok zdroj originálne kompetencie ŠKD vo výške 117,72 € sme vrátili na účet MČ - Záhorská Bystrica.

Školský klub detí refundoval na účet MČ- Záhorská Bystrica prijaté prostriedky – poplatky rodičov za ŠKD - v celkovej výške 22154,90 € /t.j. poplatok 15,00 € na 1 dieťa za 1 mesiac /.

Tabuľka č.3 Školský klub detí

Zdroj	Progr./ podprogr.	Funkčná klasifikác.	ekonomická klasifikácia položky	Schválený rozpočet na rok 2015v €	čerpanie rozpočtu na rok 2015v €
41	9.3.	Školský klub	Prevádzka ŠKD z toho	66 965	
			mzdy zamest.	45 000	45 061,06
			odvody z miezd	15 840	15 776,6
			energie - plyn	3 000	1 363,16
			energie - elektrina	500	336,27
			vodné, stočné	400	
			telef.poštovné	0	0,00
			odvod do SF	490	462,25
			všeobec.materiál	0	2 754,83
			všeobec. služby	0	
			oprava budov	0	
			oprava zariadení	0	
			interiérové vyb.	0	
			stravné zamest.	1 100	587,59
			učebné pomôcky	200	
			stroje a zariadenia	0	
			odvoz odpadu	180	303,18
			bankové popl.	255	
			PN	0	202,34
					66 847,28

Základná škola :

Zamestnanci: I. stupeň 11 - pedagogických zamestnancov a 1-nepedagogický zamestnanec

II. stupeň 11- pedagogických zamestnancov, 1 odborný zamestnanec a 1-nepedagogický zamestnanec

Žiaci: 332

Základná škola hospodárila na základe schváleného a navýšeného rozpočtu prenesených kompetencií k 31.12. 2015 vo výške **411 075,00 €**.

Prijem normatívnych položiek zo štátneho rozpočtu mestská časť zabezpečila v úplnej výške normatívneho príspevku. Základná škola v členení na 1. a 2. stupeň vzdelávania rozdelila tieto prostriedky na základe informácie z WEB 2015 Minedu – 336 310 mzdy a 74 765 na ostatnú prevádzku. Normatívna čiastka rozpočtu sa v priebehu hospodárskeho roka aktualizuje podľa počtu vzdelávaných žiakov v novom školskom roku.

Rozpočet základnej školy je ďalej navýšený zo zdroja štátneho rozpočtu nenormatívnymi prostriedkami v členení: **5 460 €**, určený rozpočtovými pravidlami na **vzdelávanie poukazy**, čo sú prostriedky na financovanie záujmovej činnosti. Ďalšia čiastka zo štátneho rozpočtu nenormatívna je dopravné vo výške **3 691 €**. Z tohto sa uhrádzajú náklady žiakov na dopravu z Marianky podľa presne určených pravidiel. Nenormatívnym príspevkom štátu je aj príspevok na pokrytie kreditového príplatku vo výške **496 €**. V roku 2015 bol rozpočet prenesených kompetencií navýšený o čiastku **3 509 €** určenú na odmenenie zamestnancov základnej školy udelenú ministrom školstva (100 eur na zamestnanca ZŠ) a ďalej o čiastku **1 265 €** určenú na nákup učebníc.

Najvýznamnejšou položkou čerpania rozpočtu sú mzdy a súvisiace odvody z miezd, tieto zahŕňajú aj odmeny vo výške 22 766,50 €, ktoré sme realizovali výlučne zo zdrojov prenesených kompetencií štátneho rozpočtu, vrátane čiastky 3 509 určenej na odmeny, čiastky 496, určenej na kredity, čiastky 2 550 určenej za vzdelávacie poukazy. Čiastka 2 910 vzdelávacích poukazov bola použitá na materiál. Nevyčerpanú čiastku určenú na dopravné vo výške 883,28 sme realizovali v roku 2016 za dochádzku december 2015.

Základná škola mala príjem za nájomné a energie prenajatých priestorov školy a to tried, telocvične, hokejbalového ihriska vo výške: 12 868,18 €. Ďalšie finančné prostriedky, ako sú dary 800 €, dobropisy + úroky 261,23 €, stravné od zamestnancov 6 223,14 €, dopravné 883,28 a iné dotácie 814,72 €, ktoré sme nestihli rozpočtovo realizovať, sme k 31.12.2015 odoslali na MČ ZB vo výške 14 963,51 €.

Čerpanie rozpočtu je preukázané v tabuľke **Tabuľka 1. Základná škola**

Tabuľka 1. Základná škola

Upravená klasifikácia položiek	Upravený rozpočet rok 2015	Upravená klasifikácia položiek	Čerpanie rozpočtu rok 2015
Normatívne výdavky z toho:	411 075,00 €	Normatívne výdavky z toho:	425 496
osobné náklady -mzdy	248 750,00 €	osobné náklady -mzdy	253 567,37
zákonné odvody miezd	87 560,00 €	zákonné odvody miezd	88 967,83
odvod do SF	2 500,00 €	odvod do SF	2 634,97
stravné	2 500,00 €	stravné	4 711,39
energie -teplo-plyn	38 931,00 €	energie -teplo-plyn	29 552,22
energie elektrina	10 000,00 €	energie elektrina	7 669,56
vodné stočné	7 200,00 €	vodné stočné	7 150,51
spotr.režij.mater.školy	3 300,00 €	spotr.režij.mater.školy	3 608,45
knihy časop.uč.poôcky	700,00 €	knihy časop.uč.poôcky	2 161,34
DHM interiér vybavenie	1 500,00 €	DHM interiér vybavenie	2 158,67
telefon a poštovne popl.	1 200,00 €	telefon a poštovne popl.	1 058,80
Všeobecné služby	2 000,00 €	Všeobecné služby	1 734,54
		Poistenie	2 897,24
Špeciál služby revizie BOZPO	1 900,00 €	Špeciál služby revizie BOZPO	2 263,94
opravy a udržiavanie	964,00 €	opravy a udržiavanie	9 175,80
licencie a softvér	300,00 €	licencie a softvér	489,82
bankové poplatky	270,00 €	bankové poplatky	270
miestne popl. KOR	1 000,00 €	miestne popl. KOR	1 160,05

norm.vzdelavanie učiteľov	500,00 €	norm.vzdelavanie učiteľov	414
Normatívne výdavky z toho:			
Vzdelávacie poukazy		PN	872,88
Dopravné	5 460	cestovné	71,54
Kredity	3 691	Dopravné Marianka	2 905,08
Učebnice	496		
	1 265		
odmeny ŠR	3 509		
Spolu 111 ŠR	425 496	Spolu čerpanie	425 496

Základná škola, zdroj 41 - originálne kompetencie	Čerpanie
odchodné	866
Havária vody	4281,36
Prevod rok 2014	12607,37
Základná škola celkom	443 250,73

Záhorská Bystrica 2016-04-14

Vypracoval: PaedDr. Zuzana Kaliariková – riaditeľka školy

Ing. Ľubica Horváthová - ekonómka