



Mestská časť Bratislava – Záhorská Bystrica

Materiál na rokovanie
Miestneho zastupiteľstva
MČ Bratislava – Záhorská Bystrica
Dňa 11.4.2017

K bodu č.:

Správa o hospodárení ZŠ s MŠ za rok 2016

Predkladateľ:

Ing. Ľubica Horváthová
ekonómka ZŠ s MŠ

Materiál obsahuje:

- Návrh na uznesenie
- Správa o hospodárení ZŠ s MŠ
za rok 2016

Zodpovedný:

PaedDr. Zuzana Kaliariková
riaditeľka ZŠ s MŠ

Spracovateľ:

Ing. Ľubica Horváthová
ekonómka ZŠ s MŠ

Apríl 2017

1.

**Návrh na uznesenie miestneho zastupiteľstva č. .../2017
mestskej časti Bratislava – Záhorská zo dňa 11.4.2017**

Názov bodu programu: Správa o hospodárení ZŠ s MŠ za rok 2016

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica

berie na vedomie

správu o hospodárení ZŠ s MŠ za rok 2016.

Základná škola s materskou školou, Hargašova 5, Bratislava

Správa o hospodárení za obdobie 1-12 2016 V členení : materská škola, školský klub detí, základná škola

Záhorská Bystrica 28.03.2017

Vypracoval: PaedDr. Zuzana Kaliariková - riaditeľka školy
Ing. Ľubica Horváthová - ekonómka

Materská škola :

Zamestnanci: 10-pedagogickí zamestnanci a 4-nepedagogickí zamestnanci

Deti: 120

MŠ hospodári na základe schváleného rozpočtu za rok 2016 vo výške **216 900 €**, príjem ktorého mestská časť zabezpečila k 31.12.2016 v plnej rozpočtovanej výške . Rozpočet materskej školy bol ďalej doplnený zo zdroja 111. - štátneho rozpočtu vo výške **8 952 €**, určený rozpočtovými pravidlami výlučne na vzdelávanie predškolákov. Táto čiastka bola v priebehu hospodárskeho roka pohyblivá podľa počtu predškolsky vzdelávaných detí a k 31.12.2016 upravená na výšku **9 223 €**. V čerpaní bola využitá na mzdy zamestnancov pracujúcich s predškolákmi a materiálové zabezpečenie fungovania skupiny predškolákov. Jednotlivé položky čerpania sú predmetom tabuľky: - **Tabuľka č.1. Materská škola** - čerpanie rozpočtu 1-12 2016

Najvýznamnejšou položkou čerpania rozpočtu sú mzdy a súvisiace odvody z miezd, tieto boli čerpané vo výške 185 385,72 €. Zdroje na energie MŠ čerpala vo výške 9 313,32 rozpočtu. Ostatné služby, materiál a iné položky rozpočtu MŠ čerpala do výšky 22 200,96 rozpočtu.

A)1.Rozpočet MŠ			Schválený rozpočet na rok 2016 v €	čerpanie 1-12/2016
Zdroj	Progr./podprogr.	Tabuľka č.1. Materská škola ekonomická klasifikácia položky		
			rozpočtové prostriedky	
41	9 ,1,	MŠ	216 900	216 900
		osobné náklady -mzdy	141 000	134170,37
		záonné odvody	50 520	51215,35
		odvod do SF	1 700	1593,76
		náhrady PN	800	365,83
		stravné zamest.	2 500	2261,08
		energie - teplo- plyn	6 000	5500,00
		energie - elektrina	3 500	2103,66
		vodné, stočné	2 500	1709,66
		spotrebný materiál MS	1 700	1473,27
		učebné pomôcky	1 000	387,20
		interiérové vybavenie	1 600	11 254,70
		všeobecné služby	1 100	657,18
		špeciálne služby	1 100	1209,05
		telefón a poštovné	650	680,51
		opravy udržiavanie	500	1003,25
		pracovné odevy	0	29,90
		odvoz odpadu	180	236,47
		bankové poplatky	250	95,78
		školenie zamestnanci	200	707,60
		cestovné zamestnanci	0	24,18
		licencie softvér	100	221,20
111	9.1.1.	ŠR-predškoláci	9 223	
41	9.1.1.	z toho :mzdy		5095,81
		materiál		203,51
		Knihy časopisy	3923,08	3 923,68
		celkom MŠ	226123	226123

Školský klub detí /ďalej len ŠKD/:

Zamestnanci: 6-pedagogických zamestnancov a 1-nepedagogický zamestnanec.

Deti: 199

ŠKD hospodáril na základe schváleného rozpočtu na rok 2016 vo výške **88 055 €**, príjem ktorého mestská časť zabezpečila k **31.12.2016 v plnej rozpočtovanej výške**.

Najvýznamnejšou položkou čerpania rozpočtu sú mzdy a súvisiace odvody z miezd, tieto boli čerpané vo výške 80 943,96 Zdroje na energie ŠKD využil vo výške 1542,10€ rozpočtu. Ostatné služby, materiál a iné položky rozpočtu ŠKD čerpal do výšky 3 338,09 rozpočtu.

ŠKD nevyčerpal všetky rozpočtové prostriedky z dôvodu úspory na energiách a pomôckach. Nevyčerpané prostriedky odvedol na účet MÚ MČ Záhorská Bystrica, odkiaľ boli transferované.

Jednotlivé položky čerpania sú predmetom tabuľky: - **Tabuľka č.2. Školský klub detí** - čerpanie rozpočtu 1-12 2016

Tabuľka č.2. Školský klub detí						
Zdroj	Progr./ podprogr.	Funkčná klasifikác.	ekonomická klasifikácia položky	Schválený rozpočet na rok 2016v €	Čerpanie 1- 12/2016	
41	9.3.	ŠKD	Prevádzka ŠKD z toho	88 055		
			mzdy zamest.	60 600	61221,19	
			odvody z miezd	20 455	19722,77	
			energie – plyn	1000	800,00	
			energie – elektrina	2 500	742,10	
			vodné, stočné	500	0	
			telef.poštovné	0		
			odvod do SF	590	653,99	
			Náhrada mzdy za PN	0	531,34	
			všeobec.materiál		11,90	
			učebné pomôcky, knihy	1200	719,73	
			všeobec. Služby	0	25,37	
			oprava zariadení			
			interiérové vyb.			
			stravné zamest.	900	1019,93	
			Softvér licencie	0	43,58	
			odvoz odpadu	0		
			bankové popl.	310	332,25	
			školenie zam.			
			SPOLU		85 824,15	

Materská škola zaznamenala výnosy z príspevkov rodičov vo výške 11 293,30€, školský klub detí mal výnosy z príspevkov rodičov vo výške 22 769,35€. Obidva výnosy sme odoslali na účet MČ Záhorská Bystrica.

Základná škola :

Zamestnanci: I. stupeň 13 - pedagogických zamestnancov a 1-nepedagogický zamestnanec
II. stupeň 10- pedagogických zamestnancov a 2- nepedagogickí zamestnanci
1 odborný zamestnanec

Deti: 389

Základná škola hospodári na základe schváleného rozpočtu prenesených kompetencií roku 2016 vo výške **507 676, €**. Príjem normatívnych a nenormatívnych položiek zo štátneho rozpočtu mestská časť zabezpečuje v úplnej výške predpísaného rozpočtu v členení:

Prenesené kompetencie ŠR	357/693	Odvedené-vrátené
Normatív	483 663	
6%	5 567	
Vzdelávacie poukazy	5 605	
Lyžiarsky výcvik a škola v prírode	7 400	800 škola v prírode vratka
Príspevok na učebnice	1 225	1,80 knihy angličtina vratka
Dopravné	4 216	
Celkom	507 676	506 874,2

Rozpočet základnej školy je k 31.12.2016 upravený podľa nevyčerpaných účelových prostriedkov za knihy a školu v prírode o 801,80 € na čiastku **506 874,20€**.

Najvýznamnejšou položkou čerpania rozpočtu sú mzdy a súvisiace odvody z miezd, tieto boli čerpané vo výške **428951,72 €**,. Zdroje na energie ZŠ čerpala v objeme **38728,35** rozpočtu. Ostatné služby, materiál a iné položky rozpočtu ZŠ čerpala do výšky 68358,,88 rozpočtu.

Základná škola zaznamenala výnosy z nájomného vo výške 8 735,64€, dary 5 350, dobročiny 8 254,89 vklady zamestnancov za stravné 6 322,01, iné drobné príjmy v celkovej výške 66 009,80€

Jednotlivé položky čerpania sú predmetom tabuľky: - **Tabuľka č.3. Základná škola** - čerpanie rozpočtu 1-12 2016

Čerpanie rozpočtu je preukázané v tabuľke **Tabuľka 3. Základná škola**

Tabuľka 1. Základná škola		Schválený rozpočet na rok 2016 v €	čerpanie 1-12/2016
upravená klasifikácia položiek			
Normatívne výdavky z toho:			
osobné náklady - mzdy		306 000,00 €	305 950,06
zákonné odvody miezd		107 000,00 €	109 002,94
odvod do SF		2 800,00 €	3 240,68
Náhrada mzdy za PN		2 500,00 €	758,04
stravné zamestnanci		2 500,00 €	4596,89
energie -teplo-plyn		31 721,00 €	28022,45
energie elektrina		12 000,00 €	7053,63
vodné stočné		8 000,00 €	3419,25
spotr.režij.mater.školy		4 300,00 €	5224,58
knihy časop.uč.počky		1 700,00 €	178,01
DHM interiér vybavenie		1 500,00 €	7535,43
telefon apoštové poplatky		1 200,00 €	937,18
všeobecné služby		2 000,00 €	2596,12
špeciál služby revizie, BOZPO		2 200,00 €	5925,52
opravy a udržiavanie		1 739,00 €	1010,59
Pracovné odevy a pomôcky		0	59,95
licencie a softvér		300,00 €	1055,54
poistenie		0	1175,20
bankové poplatky		270,00 €	343,82
miestne popl. KOR		1 000,00 €	929,04
norm.vzdelávanie učiteľ'ov		500,00 €	512,10
cestovné			63,36
nenormatívne výdavky: z toho			
	odmeny		2480,50
vzdelávacie poukazy	materiál a pomôcky	5605,00	3133,69
Knihy angličtina		1223,20	1223,20
Lyžiarsky kurz		3 900,00	3900,00
Škola v prírode		2700,00	2700,00
dopravné		4216,00	3846,27
celkom		516097,04€	516097,04
originálne kompetencie- odmeny		10 000	10 000
materiál			557,71
elektrina			233,02
interiér			1342,95
Knihy z Volkswagen grant			913,22
Lyžiarsky kurz – rodičia príspevok			438
Súťaže – rodičia príspevok			135
Stravovanie zamestn. vlastný vklad			6322,01
			19941,91