



Mestská časť Bratislava – Záhorská Bystrica

Materiál na rokovanie
Miestneho zastupiteľstva
MČ Bratislava – Záhorská Bystrica
Dňa 5.9.2017

K bodu č.:

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

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 2017

Spracovateľ:

Ing. Ľubica Horváthová
ekonómka ZŠ s MŠ

1.

**Návrh na uznesenie miestneho zastupiteľstva č. .../2017
mestskej časti Bratislava – Záhorská zo dňa 5.9.2017**

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 2017

Základná škola s materskou školou, Hargašova 5, Bratislava

Správa o hospodárení za obdobie 1-6 2017 V členení : materská škola, školský klub detí, základná škola

Záhorská Bystrica 23.08.2017

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

Materská škola :

Zamestnanci: 12-pedagogickí zamestnanci a 5-nepedagogickí zamestnanci

Deti: 140

MŠ hospodári na základe schváleného rozpočtu za rok 2017 vo výške **266 930 €**, príjem ktorého mestská časť zabezpečuje v priemernej mesačnej výške. Rozpočet materskej školy je ďalej doplnený zo zdroja 111. - štátneho rozpočtu vo výške, ktorá je v priebehu hospodárskeho roka pohyblivá podľa počtu predškolsky vzdelávaných detí. Táto čiastka je určená rozpočtovými pravidlami výlučne na vzdelávanie predškolákov. V čerpaní bola k 30.06.2017 využitá na materiálové zabezpečenie fungovania skupiny predškolákov.

Jednotlivé položky čerpania sú predmetom tabuľky: **Tabuľka č.1.Materská škola** - čerpanie rozpočtu 1-6 2017

Najvýznamnejšou položkou čerpania rozpočtu sú mzdy a súvisiace sociálne a zdravotné odvody z miezd, tieto boli za šesť mesiacov hospodárskeho roka čerpané vo výške * **111320,15 €**. Čiastka zahŕňa aj odmeny príplatky, PN a mzdy predškolákov. Čerpanie miezd v tabuľke je rovnaké /účetné/ ako vo výkaze čerpania rozpočtu za 1. polrok 2017. Mzdy za mesiac jún boli skutočne čerpané v júli 2017. Zdroje na energie MŠ čerpala vo výške 4690,03€ rozpočtu. Ostatné služby, materiál a iné položky rozpočtu MŠ čerpala do výšky 6823,57 rozpočtu.

Tabuľka č.1

Návrh rozpočtu na		Predbežné čerpanie		1-6 čerpanie rozpočtu
ekonomická klasifikácia položky		ekonomická klasifikácia položky	rozpočtu	
			rozpočtové prostriedky	rozpočtové prostriedky
MŠ		MŠ		
osobné náklady -mzdy	232600	osobné náklady -mzdy	172 000	• 60 403,42
zákonné odvody		zákonné odvody	60 600	• 20 752,92
energie	10500	energie - teplo- plyn	5 000	2 600,00
		energie - elektrina	3 000	1 000,00
		vodné, stočné	2 500	1 090,03
interier/spotreba mater.	5250	spotrebný materiál MS	1400	249,95
		učebné pomôcky	1400	837,69
		interiérové vybavenie	2000	
		pracovné odevy	450	
ostatná prevádzka	8580	všeobecné služby	900	669,08
		špeciálne služby	500	405,95
		telefón a poštovné	700	454,98
		opravy udržiavanie	400	476,17
		odvoz odpadu	180	86,26
		bankové poplatky	250	213,84
		školenie zamestnanci	300	
		licencie softvér	150	
		odvod do SF	2 000	*672,46
		stravné zamest.	3 200	1 009,48
		iné		100,00
spolu	256930	spolu	256930	
ŠR-predškoláci	9765	ŠR-predškoláci		
		mzdy	5 000	
		materiál	1 000	
		knihy,pomôcky	3765	1 647,71
celkom MŠ	266695	celkom MŠ	256930+9765	92 669,94

Čerpanie 45,81%

Školský klub detí /ďalej len ŠKD/:

Zamestnanci: 6-pedagogických zamestnancov a 1-nepedagogický zamestnanec. Pre 7. oddelenie ŠKD bola využitá pedagogická zamestnankyňa evidovaná v stave i. stupňa, ktorá si dopĺňala úväzok učiteľa I. stupňa výchovnou činnosťou.

Deti: 190

ŠKD hospodári na základe schváleného rozpočtu na rok 2017 vo výške **90 690 €**, príjem ktorého mestská časť zabezpečuje v priemernej mesačnej výške.

Najvýznamnejšou položkou čerpania rozpočtu sú mzdy a súvisiace odvody z miezd, tieto boli čerpané vo výške ***43132,54 €**. Rozdiel oproti tabuľke je vysvetlený rovnako ako vyššie v MŠ. Ostatné položky rozpočtu ŠKD čerpal do výšky 1107,85€ rozpočtu. Podstatná časť materiálových výdavkov je čerpaná v mesiaci august, kde sa pripravuje nový školský rok. Čerpanie 48,47 %

Jednotlivé položky čerpania sú predmetom tabuľky: **Tabuľka č.2.Školský klub detí-** čerpanie rozpočtu 1-6 2017

Tabuľka č.2	ŠK			2 017
ekonomická klasifikácia položky	Návrh rozpočtu na rok 2017v €	predbežné čerpanie rozpoču	€	I-6 Čerpanie
			90 690	
Prevádzka ŠKD z toho		Prevádzka ŠKD z toho	90 690	
osobné náklady	85 000	mzdy zamest.	62 800	*25 756,29
		odvody z miezd	22 200	*8 753,28
energie	2 500	energie - plyn	1 000	
		energie - elektrina	1 000	
		vodné, stočné	500	
spotreba materiál	800	všeobec.materiál		
		interiérové vyb.		
		učebné pomôcky	800	34,1
		stroje a zariadenia		
		oprava budov		
		oprava zariadení		
ostatná prevádzka	2 390	všeobec. služby		9,00
		telef.poštovné	0	
		odvoz odpadu	0	
		bankové popl.	290	213,83
		odvod do SF	800	*281,00
		stravné zamest.	1 300	569,94
		školenie zam.		
		software licencie		
	90 690		90 690	35 617,42

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: 387

Základná škola hospodári na základe schváleného rozpočtu prenesených kompetencií roku 2017 vo výške **500000,00 €**, 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

Najvýznamnejšou položkou čerpania rozpočtu sú mzdy a súvisiace odvody z miezd, tieto boli čerpané vo výške **214096,29 €**. Rozdiel oproti tabuľke je vysvetlený rovnako ako vyššie v MŠ Zdroje na energie ZŠ čerpala v objeme **25104,69** rozpočtu. Ostatné služby, materiál a iné položky rozpočtu ZŠ čerpala do výšky 27338,53€ rozpočtu.

Jednotlivé položky čerpania sú predmetom tabuľky: - **Tabuľka č.3. Základná škola** - čerpanie rozpočtu 1-6 2017

Základná škola		09121 09211		
normatívny rozpočet 2017	návrh	predbežné čerpanie	€	Čerpanie 1-6 2017
Normatívne výdavky z toho:	500000	Normatívne výdavky z toho:	500000	2017
osobné náklady	416400	osobné náklady -mzdy	308 000	*121 930,96
6% dofinancovanie		zákonné odvody miezd	108 400	*42 326,77
teplo-plyn	32 000	energie -teplo-plyn	32 000	14 562,00
elektrina		energie elektrina	7 000	8 362,23
vodné stočné		vodné stočné	5 000	2 180,46
ostatná prevádzka	24 400	odvod do SF	3 000	*1 325,59
		stravné zamestnanci	2 300	2 368,96
		telefon a poštovne popl.	1 000	575,79
		všeobecné služby	5 100	1 269,18
		špeciál služby revízie, BOZPO	4 000	1 016,16
výchovnovzdelávací proces	13 500	spotr.režij.mater.školy	8 000	922,78
vzdelávanie učiteľov	5 700	knihy časop.uč.poôcky	500	198,71
		DHM interiér vybavenie	3 500	130,00
		opravy a udržiavanie	10 000	383,87
		licencie a softvér	550	401,26
		bankové poplatky	250	247,31
		miestne popl. KOR	900	862,68
		kurzy a semináre	500	570,00
		cestovné		37,82
nenormatívne výdavky		nenormatívne výdavky	23 000	
vzdelávacie poukazy	5 500	vzdelávacie poukazy	5 500	101,98
lyžiarsky kurz	5 100	lyžiarsky kurz	5 100	9 318,00
škola v prírode	5 100	škola v prírode	5 100	
príspevok učebnice	2 500	príspevok učebnice	2 500	
dopravné	4 800	dopravné	4 800	1 780,35
originálne kompet ZS				
odchodné	7 146,7	odchodné	7 146,7	
príspevok mzdy		vratené najomné a dary	10 000,0	
odvod stravné		stravné	4 100	3320,94
iné /nájomné dary dobropis	10000	granty	900	2089,15
rekoštrukcia voda		rodicia		418
zariadenie dielne				
celkom				

