



Mestská časť Bratislava – Záhorská Bystrica

Materiál na rokovanie
Miestneho zastupiteľstva
MČ Bratislava – Záhorská Bystrica
Dňa 25.6.2019

K bodu č.: 7.

Informatívna správa o hospodárení ZŠ s MŠ, Hargašova 5, za rok 2018

Predkladateľ:

PaedDr. Zuzana Kaliariková
riaditeľka ZŠ s MŠ

Materiál obsahuje:

- Návrh na uznesenie
- Informatívna správa
o hospodárení ZŠ s MŠ,
Hargašova 5, za rok 2018

Spracovateľ:

Ing. Ľubica Horváthová
ekonómka ZŠ s MŠ

1.

**Návrh na uznesenie miestneho zastupiteľstva č. .../2019
mestskej časti Bratislava – Záhorská zo dňa 25.6.2019**

Názov bodu programu:

Informatívna správa o hospodárení ZŠ s MŠ, Hargašova 5, za rok 2019

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica

b e r i e n a v e d o m i e

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

Základná škola s materskou školou, Hargašova 5, Bratislava

Správa o hospodárení za obdobie 1-12 2018
V členení : materská škola, školský klub detí, základná škola

Záhorská Bystrica 31.05.2019

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. 2018 vo výške **270 280 €**, príjem ktorého mestská časť zabezpečila v plnom rozsahu **originálnymi kompetenciami /354/691/**. Súčasťou rozpočtu je čiastka 5 000€ určená pre podporu odmeňovania zamestnancov. Túto sme k 31.12.2018 čerpali v plnej výške. Odmeňovanie sme zabezpečili zo základnej výšky rozpočtu. Rozpočet materskej školy bol ďalej doplnený zo zdroja 111 - štátneho rozpočtu vo výške 8 724,00€, 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 1-12 2018

Najvýznamnejšou položkou čerpania rozpočtu sú mzdy a súvisiace sociálne a zdravotné odvody z miezd, k 31.12.2018 čerpané vo výške **243 101,25 €**, čo je cca 90% rozpočtu. Čiastka zahŕňa aj odmeny príplatky, PN a SF. Zdroje na energie MŠ čerpala vo výške **9 500,69 €** rozpočtu. Ostatné služby, materiál a iné položky rozpočtu MŠ čerpala do výšky **17 678,06 €** rozpočtu. Rozpočet zo zdroja 41-originálne kompetencie bol čerpaný v 100%.

Materská škola zabezpečuje príjmy z poplatkov za každé dieťa vo výške 18€ za mesiac. Tieto poplatky k 31.12.2018 dosiahli v výške 16 957 €. Plná výška poplatku bola odvedená na účet MÚ MČ Záhorská Bystrica /318/699 588/351/.

Nonratívny príspevok zo zdroja 111, štátneho rozpočtu, vo výške 8 724€ bol čerpaný v 100% výške v zmysle rozpočtových pravidiel.

Tabuľka č.1

Čerpanie za rok 2017		Položky rozpočtu na rok 2018 v €		
ekonomická klasifikácia položky		ekonomická klasifikácia položky		Rozpočet
	Čerpaný 1-12	zdroj 41		Upravený čerpaný k 31.12.2018
MŠ		MŠ		
osobné náklady -mzdy	169808,64	osobné náklady -mzdy	177 515	159189,10
zákonné odvody	59696,68	zákonné odvody	62 485	62809,28
energie - teplo- plyn	5000,00	Odmeny	5000	16430,76
energie – elektrina	2318,20	Odchodné		1276
vodné, stočné	2500,00	energie - teplo- plyn	6 000	7200
prevádzkový materiál MS	2399,44	energie - elektrina	3 000	3565,34
Čistenie hyg, prac.pomo	798,43	vodné, stočné	2 500	1935,35
učebné pomôcky	167,87	prevádzkový materiál MS	1 000	1219,75
DHM / interier /t echnika	3166,80	učebné pomôcky	2 000	4321,19
všeobecné služby	1230,85	DHM / interier /t echnika	2 000	1394,94
špeciálne služby, revízie	247,69	Pracovné odevy	250	0
telefón a poštovné	993,54	všeobecné služby	1 030	1234,10
opravy udržiavanie	3169,10	špeciálne služby, revízie	250	579,90
odvoz odpadu	185,79	telefón a poštovné	900	470,03
bankové poplatky	421,57	opravy udržiavanie	2 000	901,56
školenie zamestnanci	99	odvoz odpadu	200	99,55
Poistenie	433	bankové poplatky	400	493,06
licencie softvér	102,95	školenie zamestnanci	150	49,50
odvod do SF	1835,23	licencie softvér	200	237,68
stravné zamest.	1851,20	odvod do SF	1 800	1848,79
Cestovné	504,02	stravné zamest.	1 200	1590,68
		cestovné	100	240
		poistenie	300	646,12
		PN		2547,32
Spolu	256930	spolu	270280	270280
		Zdroj 111		Upravený čerpaný k 31.12.2018
ŠR-predškoláci mzdy	4764,16	ŠR-predškoláci mzdy :	2960	
Materiál knihy,pomôcky	4422,84	-odmeny	1040	4900
		Materiál knihy,Učeb. pomôcky	4031	3824

		hračky		
		spolu	8031	8724
celkom MŠ	266117		278311	279004

Jednotlivé položky čerpania sú predmetom tabuľky: - **Tabuľka č.1. Materská škola** - čerpanie rozpočtu 1-12 2018

Čerpanie celkom zo zdroja 41- originálne kompetencie : 100 %
111- štátny rozpočet: 100 %

Školský klub detí /ďalej len ŠKD/:

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

Deti: 235

ŠKD hospodáril na základe schváleného rozpočtu na rok 2018 vo výške **113 800 €**, príjem ktorého mestská časť zabezpečila v plnom rozsahu **originálnymi kompetenciami /354/691/**. Súčasťou rozpočtu je čiastka 5 000€ určená pre podporu odmeňovania zamestnancov. Túto sme k 31.12.2018 čerpali v plnej výške.

Najvýznamnejšou položkou čerpania rozpočtu sú mzdy a súvisiace odvody z miezd, tieto boli čerpané vo výške 111 932,58 €, čo je cca 98% rozpočtu. Ostatné služby, materiál a iné položky rozpočtu ŠKD čerpal do výšky **1867,42 €** rozpočtu.

Školský klub detí zabezpečuje príjmy z poplatkov za každé dieťa vo výške 15 € za mesiac. Tieto poplatky k 31.12.2018 dosiahli v výšku 33 208 €. Plná výška poplatku bola odvedená na účet MÚ MČ Záhorská Bystrica /318/699 588/351/.

Jednotlivé položky čerpania sú predmetom tabuľky: - **Tabuľka č.2. Školský klub detí** - čerpanie rozpočtu 1-12 2018

Čerpanie za rok 2017		Položky rozpočtu na rok 2018 v €		
Prevádzka ŠKD z toho	I-12 Čerpanie €	Ekonomická klasifikácia položky	Rozpočet Schválený	Rozpočet Upravený čerpaný k 31.12.2018
mzdy zamest.	65004,79	Hrubé mzdy	75 444	76137,15
odvody z miezd	22557,09	Zákon.s soc. odvody	26 556	27764,02
		odmeny	5000	6540
energie – plyn		energie - plyn	1 000	
energie – elektrina		energie - elektrina	600	
vodné, stočné		vodné, stočné	500	
všeobec.materiál	48,96	Spotreba režij mater.	100	78,42
učebné pomôcky	844,43	Uč.pom.hračky		30,24
		Tvorivé dielne	1 900	24,80
bankové popl.	421,51	Služby	300	17,27
odvod do SF	715,86	Odvoz odpadu	300	293,07
stravné zamest.	1088,36	bankové popl.	200	200
software licencie	9	odvod do SF	600	863,49
		stravné zamest.	1 300	1223,62
		pn		627,92
	90690		113800	113800

Čerpanie celkom zo zdroja 41- originálne kompetencie : 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

Žiaci: 479

Základná škola hospodári na základe schváleného rozpočtu prenesených kompetencií k 31.12.2018 vo výške **717 466 €**. Príjem normatívnych a nenormatívnych položiek zo štátneho rozpočtu mestská časť zabezpečuje v úplnej výške predpísaného rozpočtu .

Prenesené kompetencie ŠR	Zdroj 111
Normatívne zdroje	694548
Nenormatívne zdroje- z toho:	
Vzdelávacie poukazy	4013
Lyžiarsky výcvik	3900
Škola v prírode	5000 vrátene 300
Príspevok na učebnice	225
Príspevok na asistenta	10080
Odchodné	-
Celkom normatívne + nenormatívne zdroje	717466
Príspevok pre MŠ predškolači	8724
Spolu prenesené kompetencie ŠR	726190

Najvýznamnejšou položkou čerpania rozpočtu sú mzdy a súvisiace odvody z miezd, tieto boli čerpané vo výške **255 800,05 €**. Zdroje na energie ZŠ čerpala v objeme **25 425,34** 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. Čerpanie daného rozpočtu je do výšky 100%

Jednotlivé položky čerpania sú predmetom tabuľky: - **Tabuľka č.3. Základná škola - čerpanie rozpočtu 1-12 2018**

Tabuľka č.3	Základná škola	Zdroj 111	09121 09211	
	Čerpanie 1.-12 2017		I schválený	Upravený a čerpaný 1-12 2018
Normatívne výdavky z toho:	2017	Normatívne výdavky z toho:	680456	694548
osobné náklady -mzdy	360442,18	osobné náklady -mzdy	421 858	424039,70
zákonné odvody miezd	128867,50	zákonné odvody miezd	148 494	153795,41
		PN		1573,34
energie -teplo-plyn	29360,45	energie -teplo-plyn	35 000	30229
energie elektrina	14456,59	energie elektrina	10 000	10676,66
vodné stočné	5580,25	vodné stočné	8 000	3875,65
odvod do SF	4345,05	odvod do SF	5 000	4482,43
stravné zamestnanci	4522,98	stravné zamestnanci	5 000	4340,56
telefón a poštovne popl.	1435,97	telefón a poštovne popl.	1 613	1232,57
všeobecné služby	3420,87	všeobecné služby	6 000	5604,91
špeciál služby revízie	1382,92	špeciál služby revízie, BOZPO	2 500	1341,52
BOZPO	1564,48			
		Poistenie		1431,28
spotr.režij.material.školy	4154,97	spotr.režij.material.školy	5 700	5925,25
knihy časop.uč.pomôcky	2134,25	knihy časop.uč.pomôcky	2 000	985
DHM Interiér vybavenie	28651,72	DHM interiér vybavenie	20 000	25878
opravy a udržiavanie	4193,74	opravy a udržiavanie	6 400	15714,02
licencie a softvér	1174,83	licencie a softvér	500	1336,50
bankové poplatky	1809,61	bankové poplatky	400	515,84
miestne popl. KOR	471,91	miestne popl. KOR	1 400	995,40
kurzy a semináre	1095	kurzy a semináre	400	736
Cestovné	108,42	Cestovné	200	138,96
	597889,4		680465	694548

nenormatívne výdavky	23000	nenormatívne výdavky	18 660	
		vzdelávacie poukazy-mzdy	1509	Mzdy 2574
		odvody	531	Materiál + pomôcky 1439
vzdelávacie poukazy	Mzdy 2652 Odvody 933 Materiál 1241	materiál	1000	4013
lyžiarsky kurz	4650	lyžiarsky kurz	3900	3900
škola v prírode	3700	škola v prírode	5000	4700
príspevok učebnice	225	príspevok učebnice		225
Dopravné	1 780,35	Asistent - mzdy	4970	10080
Odchodné	5590,60	-odvody	1750	
Asistent	3200			22918
Spolu	23971,95			717766
	621861,35			
vrátené nájomné a dary		Stravné zamestnanci	6300	5835,42
Stravné		Iné zt... energie	1000	
Granty		opravy- udržiavanie	14000	3820
Rodičia	418	Zariadenie dvoch tried/DHIM	8000	2234,26
				11889,68