



Mestská časť Bratislava – Záhorská Bystrica

Materiál na rokovanie
Miestneho zastupiteľstva
MČ Bratislava – Záhorská Bystrica
Dňa 28.4.2015

K bodu č.: 3

Návrh

na schválenie rozpočtu Základnej školy s materskou školou, Hargašova 5, na rok 2015

Predkladateľ:

Ing. Ľubica Horváthová
ekonómka ZŠ s MŠ

Materiál obsahuje:

- Návrh na uznesenie
- Návrh na schválenie rozpočtu
Základnej školy s materskou
škoolou

Zodpovedný:

PaedDr. Zuzana Kaliariková
riaditeľka ZŠ s MŠ

Spracovateľ:

Ing. Ľubica Horváthová
ekonómka ZŠ s MŠ

Apríl 2015

1.

**Návrh na uznesenie miestneho zastupiteľstva č. .../2015
mestskej časti Bratislava – Záhorská zo dňa 28.4.2015**

názov bodu programu: Návrh na schválenie rozpočtu Základnej školy s materskou školou,
Hargašova 5, na rok 2015

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica

s c h v a ľ u j e

rozpočet Základnej školy s materskou školou, Hargašova 5, na rok 2015

Komentár k návrhu potreby rozpočtu na ZŠ s MŠ Hargašova za rok 2015.

Návrh rozpočtu na hospodársky rok 2015 je tvorený na konkrétne potreby fungovania všetkých stredísk školy, a to základná škola, školský klub a materská škola.

Príjmy na zabezpečenie čerpania rozpočtu **základnej školy** zostávajú aj v roku 2015 zabezpečené **preneseným výkonom štátnej správy** zo zdroja štátneho rozpočtu. Pre rok 2015 je PV vo výške 395 710,00€. Podľa normatívu je táto čiastka presne stanovená na: príspevok zodpovedajúci osobným nákladom -323 739,26€, príspevok na výchovno-vzdelávací proces -10727,32€, príspevok na teplo -37475,43€, príspevok na energie a materiál -18913,15, príspevok na ďalšie vzdelávanie 4854,50. Rozhodnutím zriaďovateľa je z celkového rozpočtu prenesených kompetencií, zadržané 10000,00€, tieto sú prekvalifikované na originálne kompetencie a určené na motivačnú zložku mzdy.

Vzdelávacie poukazy máme v počte 186, výške 30€ = odhad 5580€.

Dopravné zabezpečujeme pre 26 detí s bydliskom v Marianke. Základ pre výpočet je zľavnený cestovný lístok vo výške 13,40€ výška pre cestovné je 3484,-€ V rozpočte máme zatiaľ zo štátneho rozpočtu pridelené 1044€. Rozdiel prenesených kompetencií budeme v priebehu roka požadovať podľa potreby.

Zdroje z nájomného a iných príjmov sú rozpočtované vo výške 8934€ a plánujeme ich využiť na údržbu školy.

Fungovanie **školského klubu detí a materskej školy** je zabezpečené prostredníctvom **originálnych kompetencií**.

Čerpanie rozpočtových prostriedkov je navrhnuté:

MZDY- Základná škola s materskou školou zamestnáva 46 zamestnancov v riadnom pracovnom pomere a jedného zamestnanca v pracovnom pomere dohodou. Pri návrhu rozpočtu miezd vo všetkých strediskách školy sme vychádzali z aktuálnych mzdových taríf jednotlivých zamestnancov a plánovaného navýšenia na rok 2015.

-Základná škola zaraďuje 21+ 1(dohoda) pedagogických zamestnancov, 1 špeciálneho pedagóga a 3 nepedagogických zamestnancov. Potreba mzdových prostriedkov je cca 229452,47,-€(hrubé mzdy) 84287,10,-€ (zákonné odvody), 2500 (tvorba sociálneho fondu). Zvýšenie potreby mzdových prostriedkov je zdôvodnené navýšením počtu zamestnancov základnej školy o troch pedagogických zamestnancov, nakoľko sa nám zvýšil počet žiakov a tried, a tiež došlo k zvýšeniu kvalifikačného zatriedenia jedného zamestnanca. Krytie čerpania mzdových prostriedkov zabezpečí prenesený výkon štátnej správy. Krytie motivačných zložiek mzdy (odmeny) sme do návrhu zaraďili ako je vyššie uvedené.

-Školský klub detí zaraďuje 5 pedagogických zamestnancov, 1 nepedagogického zamestnanca. V obsadení zamestnancov SKD od januára do júna 2015 nedôjde ku zmene. Od septembra však očakávame nárast počtu oddelení ŠKD, a teda aj počtu pedagogických zamestnancov. Potreba

mzdových prostriedkov je zmysle terajšieho návrhu rozpočtu 45000,-€(hrubé mzdy) 15840,-€ (zákonné odvody), 500,- (tvorba sociálneho fondu). Podľa avizovaného nárastu oddelení ŠKD, v školskom roku 2015/2016, očakávame, že rozpočtovaná výška mzdových prostriedkov bude pre hospodársky rok 2015 nepostačujúca.

-Materská škola zaraďuje 10 pedagogických zamestnancov, 4 nepedagogických zamestnancov. V obsadení zamestnancov materskej školy nenastali a ani nie sú očakávané žiadne zmeny, preto je potreba mzdových prostriedkov oproti roku prispôsobená plánovanému zákonnému navýšeniu na 121650,-€(hrubé mzdy) 42577,-€ (zákonné odvody), 1500,- (tvorba sociálneho fondu).

Výšku zákonného **stravného** sme vo všetkých strediskách ponechali v rovnakej výške podľa odhadovania spotreby.

- zdroje rozpočtu sú v materskej škole navýšené aj z prostriedkov štátneho rozpočtu. Pre rok 2015 sú určené vo výške **7650-€** . Prostriedky sú účelovo viazané pre skupinu **predškolač**. Z praktického fungovania skupiny sme prislúchajúcu čiastku určili na položku mzdy 2650,-€ materiál + vybavenie 5000,-€.

V tomto návrhu rozpočtu zatiaľ neuvažujeme s prípadným navýšením počtu tried MŠ a tým aj zamestnancov a celkových nákladov na prevádzku MŠ, v prípade rozšírenia jej kapacít prístavbou.

V roku 2015 dosiahne výročné **jubileum** 50 rokov veku 1 zamestnanec. Odmena pri tejto príležitosti je v zmysle zákona 553/2003 par.20 odst.1, pís. c ohodnotená výškou jedného funkčného platu. Pre naše potreby je to mzdový náklad vo výške 1650 a zákonné odvody 581€.

ENERGIE:

Do zostavenia návrhu rozpočtu na krytie energií sme zaradili aj čerpanie za školský klub detí a vychádzali sme z nasledovného odhadu. Činnosť ŠKD je ráno hodinu pred začatím vyučovania a po jeho skončení do 17.30 hod. V priemere dosahuje dĺžku riadneho vyučovacieho času. ŠKD využíva 5 kmeňových tried a plošne predstavuje cca pätinu plochy pavilonu 1a 2 ZŠ + pavilon ŠJ.

Telefonické poplatky prepočítané podľa priemernej spotreby+ sim na zabezpečovacie zariadenia.

Špeciálne služby zahŕňajú na všetkých strediskách starostlivosť o informačnú sieť, bezpečnostného technika, a tiež predpísané revízie.

Bankové poplatky rovnomerne rozdelené na všetky strediská

Odvoz odpadu: fakturačne je rozdelený podľa počtu odvozov a nádob rozdelený na MŠ a ZŠ.

Z poplatku ZŠ sme oddelili 1/5 na farchu ŠKD.

Prehľad položiek návrhu je v tabuľkovej forme

K návrhu na doplnenie rozpočtu uvádzame aj nevyhnutné a plánované rekonštrukcie:

- rekonštrukcia vodovodného potrubia –v obidvoch pavilónoch ZŠ v dôsledku havarijného stavu
- rekonštrukcia elektrického vedenia -pavilón A - dokončenie rozpracovaného stavu
- opravy hygienických kútikov v 8 triedach pavilónu A
- rekonštrukcia toaliet v pavilóne A- chlapci, dievčatá
- stavebné a maliarske práce po vykonaní rekonštrukcií
- rekonštrukcia telocvične
- plánovanie opravy východnej steny materskej škôlky pre jej zamokrenie
- strecha na pavilónoch A,B ZŠ
- zvýšenie kapacity MŠ

Bratislava –Záhorská Bystrica 15-04-2015

Spracovala: PaedDr. Zuzana Kaliariková – riaditeľka školy



Ing.Ľubica Horvathova - ekonómka školy



Tabuľka č.2 Materská škola

A)1. Rozpočet MŠ			ekonomická klasifikácia položky	Schválený rozpočet na rok 2014v €	ekonomická klasifikácia položky	Návrh rozpočtu na rok 2015 v €
Zdroj	Progr./ podprogr.	Funkčná klasifikác.	klasifikácia položky	rozpočtové prostriedky	rozpočtové prostriedky	rozpočtové prostriedky
41	9 ,1,	Materská škola	MŠ	191 000	MŠ	192 467
			osobné náklady -mzdy	119 903	osobné náklady -mzdy	121 650
			zákonné odvody	42 207	zákonné odvody	42 577
			odvod do SF	1 200	odvod do SF	1 500
			stravné zamest.	3 300	stravné zamest.	3 300
			energie - teplo- plyn	10 000	energie - teplo- plyn	7 000
			energie - elektrina	4 000	energie - elektrina	2 500
			vodné, stočné	2 000	vodné, stočné	2 000
			spotrebný materiál MS	2 890	spotrebný materiál MS	3 000
			učebné pomôcky	1 000	učebné pomôcky	1 500
			interiérové vybavenie	1 720	interiérové vybavenie	2 000
			všeobecné služby	1 800	všeobecné služby	1 100
			špeciálne služby a BOZPO			780
			telefón apoštovné	300	telefón a poštovné	620
			opravy udržiavanie		opravy udržiavanie	2 000
			pracovné odevy	200	pracovné odevy	200
			odvoz odpadu		odvoz odpadu	180
			bankové poplatky	280	bankové poplatky	260
			školenie zamestnanci	200	školenie zamestnanci	200
			licencie softvér		licencie softvér	100
111	9.1.1.		ŠR-predškolači	7 487	ŠR-predškolači	7 650
41	9.1.1.				z toho :mzdy	2 650
					materiál	5 000
					celkom MŠ	200 117

vybavenie jedalen

malovanie tried+schoc

plánovanie opravy východnej steny /zamokrenie/

I A v dôsledku havarijného stavu ukončenie rozpracovaného stavu ygienických kútikov v 8 triedach žt v pavilone A- chlappci, dievčatá žt v pavilone A- chlappci, dievčatá	stavebné a maliarske práce povykonaní rekonštrukcií rekonštrukcia telocvične
--	--

Tabuľka 1. Základná škola		Upravený rozpočet na rok 2014	upravená klasifikácia položiek	Návrh rozpočtu na rok 2015
ekonomická klasifikácia položky				
Normatívne výdavky z toho:	352 167,26 €	Normatívne výdavky z toho:	385 710,00 €	
osobné náklady -mzdy	211 531,00 €	osobné náklady -mzdy	229 452,47 €	
zákonné odvody miezd	74 459,00 €	zákonné odvody miezd	84 287,10 €	
odvod do SF	2 250,00 €	odvod do SF	2 500,00 €	
stravné zamestnanci	4 393,00 €	stravné zamestnanci	4 400,00 €	
energie -teplo-plyn	34 423,73 €	energie -teplo-plyn	37 475,43 €	
energie elektrina	6 000,00 €	energie elektrina	6 200,00 €	
vodné stočné	4 800,53 €	vodné stočné	6 885,00 €	
spotr.režij. mater. školy	3 500,00 €	spotr. režij. mater. školy	3 500,00 €	
knihy časop. uč. poččky	540,00 €	knihy časop. uč. poččky	540,00 €	
DHM interier vybavenie	2 000,00 €	DHM interier vybavenie	2 000,00 €	
telefon a poštovne popl.	1 000,00 €	telefon a poštovne popl.	1 000,00 €	
všeobecné služby	2 000,00 €	všeobecné služby	2 000,00 €	
špeciál služby revízie, BOZPO	1 800,00 €	špeciál služby revízie, BOZPO	2 000,00 €	
opravy a udržiavanie	1 500,00 €	opravy a udržiavanie	1 500,00 €	
licencie a softvér	300,00 €	licencie a softvér	300,00 €	
bankové poplatky	270,00 €	bankové poplatky	270,00 €	
miestne popl. KOR	900,00 €	miestne popl. KOR	900,00 €	
norm. vzdelávanie učiteľov	500,00 €	norm. vzdelávanie učiteľov	500,00 €	
ostatné		ostatné		
nenormatívne výdavky		nenormatívne výdavky		
vzdelávacie poukazy	5 215,00 €	vzdelávacie poukazy	5 580,00 €	
dopravné	2 130,00 €	dopravné	1 044,00 €	
		originálne kompetencie- odmeny		10 000,00 €
		výdavky bežné		1 500,00 €
		iné nájomné dary dobročiny/- údržba		8 934,00 €
		celkom		412 768,00 €

žt v pavilone A- chlapci, dievčatá

Tabuľka č.3 Školský klub detí

	Progr./ podpro Zdroj gr.	Funkčná klasifikác.	ekonomická klasifikácia položky	Schválený rozpočet na rok 2014v €	Navrh rozpočtu na rok 2015 v €
			Prevádzka SKD z toho	61 300	66 965
41	9.3.	Školský klub	mzdy zamest.	44 010	45 000
			odvody z miezd	15 490	15 840
			energie - plyn	0	3 000
			energie - elektrina	0	500
			vodné, stočné	0	400
			telef.poštovné	0	0
			odvod do SF	500	490
			všeobec.materiál	0	0
			všeobec. služby	0	0
			oprava budov	0	0
			oprava zariadení	0	0
			interiérové vyb.	0	0
			stravné zamest.	1 100	1 100
			učebné pomôcky	0	200
			stroje a zariadenia	0	0
			odvoz odpadu	0	180
			bankové popl.	200	255
			školenie zam.	0	0