



Mestská časť Bratislava – Záhorská Bystrica

Materiál na rokovanie
Miestneho zastupiteľstva
MČ Bratislava – Záhorská Bystrica
Dňa 29.9.2020

K bodu č.: 2.

Informatívna správa o hospodárení ZŠ s MŠ, Hargašova 5 za 1.polrok 2020

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 2020

Spracovateľ:

Ing. Ľubica Horváthová
ekonómka ZŠ s MŠ

1.

**Návrh na uznesenie miestneho zastupiteľstva č. .../2020
mestskej časti Bratislava – Záhorská zo dňa 29.9.2020**

Názov bodu programu:

Informatívna správa o hospodárení ZŠ s MŠ, Hargašova 5, za 1.polrok 2020

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 1.polrok 2020.

Správa o hospodárení

k 30.06.2020

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

Bratislava-Záhorská Bystrica 31.08.2020

Vypracoval: PaedDr. Zuzana Kaliariková - riaditeľka školy

Ing. Ľubica Horváthová - ekonómka

Čl. I

Všeobecné údaje

1. Identifikačné údaje účtovnej jednotky

Názov účtovnej jednotky	Základná škola s materskou školou
Sídlo účtovnej jednotky	Hargašova 5 Bratislava –Záhorská Bystrica
IČO	36070998
Dátum zriadenia	Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica podľa § 15ods. 2 písm.ch/zákona SNR 377/1990 Zb. o hlavnom meste SR Bratislave v znení neskorších zákonom č.303/1995 Z.z o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov, § 4 ods.1 zákona SNR 542/1990 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov, §63 ods.4,5, a8 zákona č.29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl, v znení neskorších predpisov, §1 ods.5 zákona č.279/1993 Z.z. o školských zariadeniach a štatútu hl.m.SR Bratislavy svojim uznesením č.117/2003 zo dňa 25.11.2003 zriadili dňom1.1.2004
Spôsob zriadenia	Základnú školu s materskou školou, ako rozpočtovú organizáciu s právnou subjektivitou na plnenie úloh preneseného výkonu štátnej správy a výkonu územnej samosprávy v oblasti základných škôl a školských zariadení. Organizácie vznikla zlúčením rozpočtovej organizácie a predškolského zariadenia: - Základnej školy, Hargašova 5 Bratislava – Záhorská Bystrica - Materskej školy Hargašova 7 Bratislava – Záhorská Bystrica, predškolskej organizácie bez právnej subjektivity Súčasťou organizácie sú zariadenia: školský klub detí, školská kuchyňa a školská jedáleň, školská knižnica/§45 zákona 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl v znení neskorších predpisov Organizácie sa zriaďujú na dobu určitú.

Názov zriaďovateľa	Mestská časť Bratislava – Záhorská Bystrica
Sídlo zriaďovateľa	Námestie rodiny č.1 , Bratislava – Záhorská Bystrica
b) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky	Riadna
c) Účtovná jednotka je súčasťou konsolidovaného celku	Áno
d) Účtovná jednotka je súčasťou súhrnného celku verejnej správy	Nie

2. Čerpanie rozpočtu účtovnej jednotky k 30.06.2020

Hlavná činnosť účtovnej jednotky	<p>Predmet činnosti.: Základná škola</p> <p>Ku 30.06.2020 navštevovalo a školu cca 517 žiakov</p> <p>Zamestnanci: I . stupeň 17 pedagogických zamestnancov a 2-nepedagogickí zamestnanci</p> <p>II. stupeň 16 pedagogických zamestnancov a 3 nepedagogickí zamestnanci</p> <p>Základná škola hospodári na základe schváleného rozpočtu prenesených kompetencií k 01.01.2020 vo výške 862 847,-€ vo výške normatívnych 805 922,-€ a nenormatívnych 36 425,-€. Príjem normatívnych a nenormatívnych položiek zo štátneho rozpočtu mestská časť zabezpečuje v úplnej výške predpísaného rozpočtu . Rozpočet ZŠ je doplnený zdrojom 41 o výšku 5000,-€ na podporu odmeňovania učiteľov, 9000,-€ na podporu úhrad energií športovej haly .</p> <p>Rozpočet bol čerpaný výške 408443,86 čo je 48 %.</p> <p>Jednotlivé položky čerpania sú predmetom tabuľky: - Tabuľka č.1. Základná škola - čerpanie rozpočtu 1-6 2020</p>
----------------------------------	--

K 30.06.2020 mal **Školský klub detí** 222 žiakov

Zamestnanci: 8-6 pedagogických zamestnancov a 1-nepedagogický zamestnanec .

ŠKD hospodáril na základe schváleného rozpočtu k 1.1. 2020 vo výške **172263,-€** príjem ktorého mestská časť zabezpečila v plnom rozsahu **originálnymi kompetenciami /354/691/**. Súčasťou rozpočtu je čiastka 5 000,-€ určená pre podporu odmeňovania zamestnancov. Jednotlivé položky čerpania rozpočtu zo zdroja 41- originálne kompetencie sú predmetom tabuľky: **Tabuľka č.3. Školský klub detí** - čerpanie rozpočtu 1-6 2020. Čerpanie rozpočtu bolo k 1.5.2020 upravené na 80% pôvodného schválenia. Zmena bola zapracovaná v Návrhu na prvú zmenu. ŠKD čerpal prostriedky rozpočtu vo výške 61801,62€ čo je 36%.

Školský klub detí zabezpečuje príjmy z poplatkov za každé dieťa vo výške 30,- € za mesiac. Poplatky k 30.06.2019, vo výške 26810,-€ boli odvedené na účet MÚ MČ Záhorská Bystrica /318/699 588/351/. 36%

K 30.06.2020 **Materská škola** mala 190 detí.

Zamestnanci: 16 pedagogickí zamestnanci a 4 - nepedagogickí zamestnanci

MŠ hospodárila na základe schváleného rozpočtu k 1.1. 2020 vo výške **476993,-€** príjem ktorého mestská časť zabezpečila v plnom rozsahu **originálnymi kompetenciami /354/691/**. Súčasťou rozpočtu je čiastka 5 000€ určená pre podporu odmeňovania zamestnancov. Rozpočet materskej školy bol ďalej doplnený zo zdroja 111 - štátneho rozpočtu vo výške **24000€**, podľa počtu predškolsky vzdelávaných detí. Jednotlivé položky čerpania rozpočtu zo zdroja 41- originálne kompetencie a zdroja 111- štátny rozpočet sú predmetom tabuľky: **Tabuľka č.2. Materská škola** - čerpanie rozpočtu 1-6 2020.

Čerpanie rozpočtu bolo k 1.5.2020 upravené na 80% pôvodného schválenia. Zmena bola zapracovaná v Návrhu na

prvú zmenu. MŠ čerpala prostriedky rozpočtu vo výške 192434,21€ čo je 41,2%.

Materská škola zabezpečuje príjmy z poplatkov za každé dieťa vo výške 50,- € za mesiac. Poplatky k 30.06.2020 vo výške 15990,-€ boli odvedené na účet MÚ MČ Záhorská Bystrica /318/699 588/351/.

Tabuľka 1. Základná škola čerpanie rozpočtu 1-6 2020			
normatívny rozpočet na rok 2020	€	normatívny rozpočet na rok 2020	01-06 2020
Normatívne výdavky z toho:	805 922,00 €	Čerpanie NV z toho:	- €
osobné náklady -mzdy	477 000,00	osobné náklady -mzdy	263 445,10
zákonné odvody miezd	164 322,00	zákonné odvody miezd	92 978,49
Osobné náklady spolu	641 322,00	Osobné náklady spolu	356 423,59
energie -teplo-plyn	63 000,00	energie -teplo-plyn	14 158,33
energie elektrina	17 000,00	energie elektrina	3 766,88
vodné stočné	13 000,00	vodné stočné	5 377,85
Energie spolu	93 000,00	Energie spolu	23 303,06
odvod do SF	6 000,00	odvod do SF	2 972,02
stravné zamestnanci	6 000,00	stravné zamestnanci	1 336,30
telefon a poštovne popl.	1 700,00	telefon a poštovne popl.	423,94
všeobecné služby	4 000,00	všeobecné služby	397,98
špeciál služby revízie, BOZPO	5 000,00	špeciál služby revízie, BOZPO	467,39
spotr.režij.mater.školy	6 000,00	spotr.režij.mater.školy	3 972,92
knihy časop.uč.poôcky	4 000,00	knihy časop.uč.poôcky	441,31
DHM interiérové vybavenie	25 000,00	DHM interiérové vybavenie	1 748,64
opravy a udržiavanie	8 000,00	opravy a udržiavanie	3 974,02
licencie a softvér	1 500,00	licencie a softvér	346,92
bankové poplatky	700,00	bankové poplatky	913,55
miestne popl. KOR	2 500,00	miestne popl. KOR	1 373,67
kurzy a semináre	1 000,00	kurzy a semináre	635,80
cestovné	200,00	PN	958,73
Ostatná prevádzka	71 600,00	Ostatná prevádzka	19 963,19
Normatívne výdavky celkom	805 922,00	Normatívne výdavky celkom	399 689,84
rekreačné	10 175,00	Rekreačné	588,52
vzdelávacie poukazy: zt -mzdy	4 000,00	vzdelávacie poukazy: zt -mzdy	512,00
vzdelávacie poukazy: zt -materiál	1 000,00	vzdelávacie poukazy: zt -materiál	
lyžiarsky kurz	5 000,00	lyžiarsky kurz	5 700,00
škola v prírode	6 000,00	škola v prírode	
príspevok učebnice	250,00	príspevok učebnice	
asistent učiteľa-	10 000,00	asistent učiteľa	
Nenormatívne výdavky celkom	36 425,00	Nenormatívne výdavky celkom	6 800,52
Vlastné zdroje		Vlastné zdroje	
Stravné zamestnanci	6 500,00	Stravné zamestnanci	1 953,50
iné: zt -energie		iné: zt -energie	
-opravy a udržiavanie		-opravy a udržiavanie	
-pomôcky, materiál, služby		-pomôcky, materiál, služby	
Spolu	6 500,00		1 953,50
odmeny	5 000,00		
energie na halu	9 000,00		
Základná škola celkom	862 847,00	Základná škola celkom	408 443,86

Čerpanie		9111	Tabuľka č.2. Materská škola	
Progr/podprogr	ekonomická klasifikácia položky	Schválený rozpočet na rok 2020 v €	ekonomická klasifikácia položky	Čerpanie rozpočtu 1-6 v €
	osob náklady: zt. -hrubé mzdy	299 673,00	osob náklady: zt. -hrubé mzdy	130 472,86
	- zák. soc. odvody	102 800,00	- zák. soc. odvody	44 506,38
	odmeny	5 000,00	odmeny	
	rekreačné poukazy	4 400,00	rekreačné poukazy	477,30
	MZDY SPOLU	411 873,00	MZDY SPOLU	175 456,54
	energie- teplo	9 000,00	energie- teplo	4 500,00
	elektrine	5 000,00	elektrine	1 271,24
	voda	4 500,00	voda	2 705,05
	ENERGIE SPOLU	18 500,00	ENERGIE SPOLU	8 476,29
	telefón a poštovné	550,00	telefón a poštovné	255,77
	spotrebný materiál MS	3 000,00	spotrebný materiál MS	1 920,13
	učebné pomôcky	2 000,00	učebné pomôcky	
	MATERIÁL SPOLU	5 550,00	MATERIÁL SPOLU	2 175,90
	interiérové vybavenie	4 050,00	interiérové vybavenie	1 258,22
	pracovné odevy	500,00	pracovné odevy	
	všeobecné služby	2 000,00	všeobecné služby	952,91
	špeciálne služby	800,00	špeciálne služby	259,10
	opravy udržiavanie	100,00	opravy udržiavanie	978,22
	odvoz odpadu	250,00	odvoz odpadu +	
	bankové poplatky	1 500,00	bankové poplatky miestne dane	862,93
	školenie zamestnanci	100,00	školenie zamestnanci	97,00
	licencie softvér	100,00	licencie softvér	
	odvod do SF	3 700,00	odvod do SF	1 265,05
	stravné zamest.	1 500,00	stravné zamest.	652,05
	cestovné	100,00	cestovné	
9.1.1.	poistenie	370,00	poistenie	
	OSTATNÉ NÁKLADY SPOLU	15 070,00	OSTATNÉ NÁKLADY SPOLU	6 325,48
9.1.1.	ŠR-predškolači- hrubé mzdy	8 000,00	ŠR-predškolači- hrubé mzdy	
	zákon. a sociál. odvody	3 000,00	zákon. a sociál. odvody	
	učebné pom. hračky	13 000,00	učebné pom. hračky	1 066,13
	NÁKLADY HRADENÉ ZO ŠT. ROZPOČTU	24 000,00	NÁKLADY HRADENÉ ZO ŠT. ROZPOČTU	
	CELKOVÉ NÁKLADY MATERSKEJ ŠKOLY	474 993,00	CELKOVÉ NÁKLADY MATERSKEJ ŠKOLY	192 434,21

Tabuľka č.3		Školský klub detí			
Zdroj	Progr/podprogr.	ekonomická klasifikácia položky	Schválený rozpočet na rok 2020 v €	ekonomická klasifikácia položky	Čerpanie rozpočtu 1-6 v €
41	9.3.	Prevádzka ŠKD z toho		Prevádzka ŠKD z toho	
		osobné náklady: hrubé mzdy	107 330,00	osobné náklady: hrubé mzdy	42 734,28
		zákon. a sociál. odvody	37 778,00	zákon. a sociál. odvody	14 904,25
		odmeny	5 000,00	odmeny	
		rekreačné poukazy	1 925,00	rekreačné poukazy	
		MZDY SPOLU	152 033,00	MZDY SPOLU	57 638,53
		energie: teplo -plyn	750,00	energie: teplo -plyn	300,00
		elektrina	1 200,00	elektrina	1 815,26
		voda	950,00	voda	180,00
		ENERGIE SPOLU	2 900,00	ENERGIE SPOLU	2 295,26
		spotreba materiál	200,00	spotreba materiál	116,73
		spotreba materiálu + učebné		spotreba materiálu + učebné	
		pomôcky a hračky	2 600,00	pomôcky a hračky	
		MATERIÁL SPOLU	2 800,00	MATERIÁL SPOLU	116,73
		ostatná prevádzka:		ostatná prevádzka:	
		služby	10 750,00	služby	158,38
		bankové poplatky	1 580,00	bankové poplatky+OLO	862,91
		odvod do SF	900,00	odvod do SF	324,10
		stravné zamestnanci	1 300,00	stravné zamestnanci	405,71
		OSTATNÉ NÁKLADY SPOLU	14 530,00	OSTATNÉ NÁKLADY SPOLU	1 751,10
		CELKOVÉ NÁKLADY ŠKD	172 263,00	CELKOVÉ NÁKLADY ŠKD	61 801,62