



Mestská časť Bratislava – Záhorská Bystrica

Materiál na rokovanie
Miestneho zastupiteľstva
MČ Bratislava – Záhorská Bystrica
Dňa 12.3.2019

K bodu č.: 8

Návrh na schválenie rozpočtu Základnej školy s materskou školou, Hargašova 5, na rok 2019

Predkladateľ:

Ing. Ľubica Horváthová
ekonómka ZŠ s MŠ

Materiál obsahuje:

- Návrh na uznesenie
- Návrh rozpočtu
Základnej školy s materskou
školou

Zodpovedný:

PaedDr. Zuzana Kaliariková
riaditeľka ZŠ s MŠ

Spracovateľ:

Ing. Ľubica Horváthová
ekonómka ZŠ s MŠ

1.

**Návrh na uznesenie miestneho zastupiteľstva č. .../2019
mestskej časti Bratislava – Záhorská zo dňa 12.3.2019**

názov bodu programu: Návrh na schválenie rozpočtu Základnej školy s materskou školou,
Hargašova 5, na rok 2019

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 2019

Komentár k návrhu potreby rozpočtu na ZŠ s MŠ Hargašova za rok 2019.

Návrh rozpočtu na hospodársky rok 2019 je tvorený z prísľubu zdrojov štátneho rozpočtu cez prenesené kompetencie a tiež zo zdrojov zriaďovateľa na konkrétne potreby fungovania všetkých stredísk školy, a to základná škola, školský klub a materská škola.

Príjmy na zabezpečenie čerpania rozpočtu *základnej školy / ďalej len ZŠ/* zostávajú aj v roku 2019 zabezpečené predovšetkým **preneseným výkonom** štátnej správy zo zdroja štátneho rozpočtu. Pre rok 2019 je štátnym rozpočtom stanovená výška prepočítaného normatívu na jedného žiaka 1573,45€. Podľa štatisticky vykázaného počtu žiakov k 1.9.2018 sme kvalifikovaným predpokladom v návrhu stanovili výšku preneseného výkonu podľa normatívu na 750 000€ a spracovali návrh čerpania rozpočtu podľa jeho pravidiel.

Do rozpočtu sme navrhli aj iné zdroje: **Nájomné, dary**, vratky za energie, resp. dobropisy a tiež stravné zrazené zamestnancom. Tieto ZŠ odosiela na účet MČ a sú opätovne škole refundované. Čerpanie týchto prostriedkov je určené na úhradu stravného a rekonštrukčné práce a opravy školy.

Nenormatívne prostriedky: účelovo viazané na konkrétny účel - lyžiarsky výcvik pre 41 žiakov, škola v prírode pre 70 žiakov, učebnice prvouky, resp. angličtiny- prisľúbené, realizované, rozdiel je povinnosť vrátiť do štátneho rozpočtu.

MZDY- Základná škola s materskou školou predpokladá zamestnanosť k 1.01.2019 55 zamestnancov, z toho základná škola 30 pedagogických zamestnancov, 1 odborný zamestnanec a 4 nepedagogických zamestnancov, materská škola v šiestich triedach 12 pedagogických zamestnancov 6 nepedagogických zamestnancov, školský klub v deviatich oddeleniach 7 + 2 na skrátený úväzok pedagogických zamestnancov a 1 nepedagogický zamestnanec. Rozpočtovaná výška mzdových prostriedkov a zákonných odvodov je normatívom upravená smerom hore u pedagogických aj nepedagogických pracovníkov o príslušné percentá.

Energie a prevádzka školy boli prispôsobené zmluvným a prevádzkovým nárokom fungovania všetkých stredísk. Plánované navýšenie čerpania energií je zdôvodnené rozšírením kapacity využívaných plôch

- 2 nové triedy pavilónu A - ZŠ zaradené do užívania v 9 mesiaci 2018
- telocvičňa – plánované zaradenie do užívania v 3 mesiaci 2019
- 2 nové triedy + jedáleň MŠ – plánované zaradenie do užívania v 9 mesiaci 2019

Školský klub detí, /ďalej len ŠKD/ jeho fungovanie je zabezpečené prostredníctvom **originálnych kompetencií** pre súčasný stav žiakov v 9 oddeleniach. Rozpočet na rok 2019 vo výške **139 195 €** sme vytvorili podľa reálnej spotreby a rozpočtovali sme jednotlivé nároky ŠKD. Súčasťou rozpočtovej čiastky je -navýšenie mzdových nárokov pre pedagogických aj nepedagogických zamestnancov.

Materská škola/Ďalej len MŠ/ Fungovanie **MŠ** je zabezpečené prostredníctvom **originálnych kompetencií**. Rozpočet na rok 2019 je spracovaný na fungovanie súčasného stavu šiestich tried.



/Ilustrácia rozpočtu zariadenia pre dve nové triedy a jedáleň:/ Vybavenie tried – nábytok :

72 ks šatňové skrinky 3 triedy 3 800,-
80 ks stoličky (2 triedy + jedáleň) 2 400,-
20 ks stoly (2 triedy + jedáleň) 2 050,-
1 ks stôl učiteľský do jedálne 100,-
6 ks stoličky pre uč. do jedálne 200,-
2 ks stoly učiteľské 300,-
4 ks stoličky učiteľské 160,-
48 ks matrac na plastové postieľky 1 000,-
48 ks plastové postieľky s nožičkami 1 560,-
2 ks kuchynka 1 260,-
4 ks vysoká dvojdvierová skriňa 580,-
6 ks skriňa 690,-
1 ks skriňa s výsuvnými policami 520,-
Nábytkové zostavy 4 000,-
3 ks šatňová skriňa pre učiteľky 380,-
Koberce 1 000,-

Spotrebný materiál:

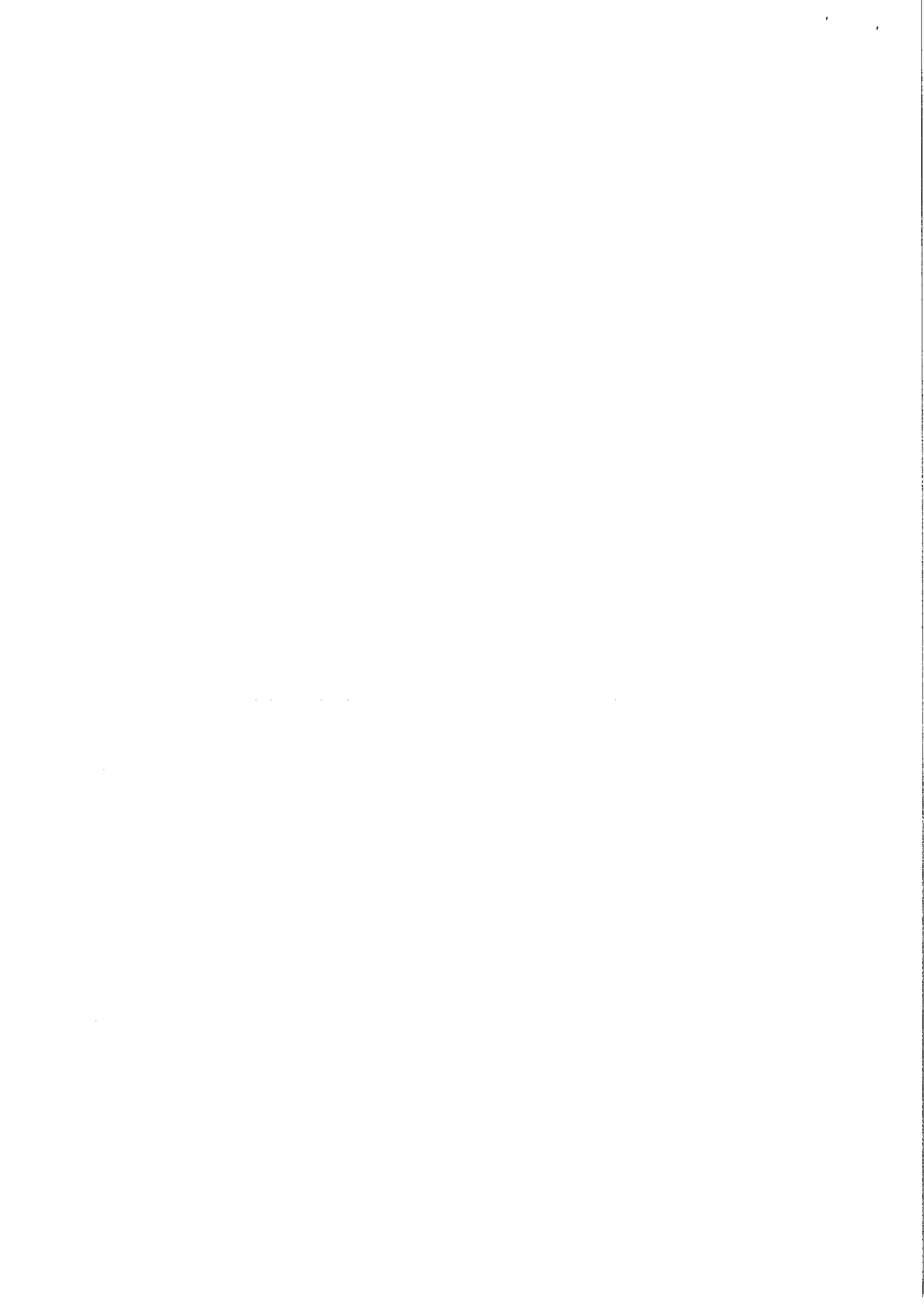
96 ks plachty 500,-
96 ks obliečky na paplón 720,-
48 ks paplón 650,-
6 ks korková tabuľa 180,-
2 ks magnetické tabule 100,-
Spolu: 2 150,-
Didaktická technika:
2 ks interaktívna tabuľa 3 000,
2 ks notebook 800,-

Rozpočet MŠ je spracovaný na

- osobné náklady s prihliadnutím na nové podmienky-navýšenie pre pedagogických aj nepedagogických zamestnancov /200493€/.
- prevádzku. Rozpočtovanie prevádzky je rozpracované v tabuľke MŠ. V časti interiérového vybavenia sme na rok 2019 zapracovali len základné vybavenie nábytku pre dve nové triedy a jedáleň /DHM/, pretože zatiaľ nevieme odhadnúť možnosti plánovaného inkluzívneho predprimárneho vzdelávania. Toto plánujeme zaradiť na rok 2020. Taktiež sme v rozpočte na rok 2019 nezahrnuli tienenie , nakoľko okná sú atypické a je potrebné technické vyriešenie zatienenia. Vybavenie hračkami, učebnými a kompenzačnými pomôckami je v rozpočte stanovené samostatnou položkou a v materiálovom zabezpečení je zahrnuté aj textilné vybavenie nových tried. V časti opravy a údržba je zahrnutá čiastka určená na upratovanie nových tried a uvedenie do používania.

Spracovala: PaedDr. Zuzana Kaliariková, riaditeľka školy

Ing.Ľubica Horvathova - ekonómka školy



9111 Tabuľka č.2 Materská škola

A)1. Rozpočet MŠ		Schválený rozpočet na rok 2018 v €		Návrh rozpočtu na rok 2019 v €	
Zdroj	Progr./ podprogr.	ekonomická klasifikácia položky	rozpočtové prostriedky	ekonomická klasifikácia položky	rozpočtové prostriedky
41	9.1.	MŠ	270 280€	MŠ	360 710€
		osob náklady: zt. -hrubé mzdy	177 515	osob náklady: zt. -hrubé mzdy	200 493
		- zák. soc. odvody	62 485	- zák. soc. odvody	71 842
		odmeny	3 698	odmeny	5 000
		odvody z odmien	1 302	odvody z odmien	
		energie- teplo	3 000	energie- teplo	4 000
		elektrine	6 000	elektrine	7 500
		voda	2 500	voda	3 500
		spotrebný material MS	1 000	spotrebný material MS	3 600
		učebné pomôcky	2 000	učebné pomôcky	6 000
		interiérové vybavenie	2 000	interiérové vybavenie	25 000
		pracovné odevy	250	pracovné odevy	400
		všeobecné služby	1 030	všeobecné služby	1 200
		špeciálne služby	250	špeciálne služby	500
		telefón a poštovné	900	telefón a poštovné	950
		opravy udržiavanie	2 000	opravy udržiavanie	4 000
		odvoz odpadu	200	odvoz odpadu	350
		bankové poplatky	400	bankové poplatky	450
		školenie zamestnanci	150	školenie zamestnanci	200
		licencie softvér	200	licencie softvér	300
		odvod do SF	1 800	odvod do SF	2 200
		stravné zamest.	1 200	stravné zamest.	1 500
		cestovné	100	cestovné	100
41	9.1.1.	poistenie	300	poistenie	350
111	9.1.1.	SR-predškolač- hrubé mzdy	2 960	SR-predškolač- hrubé mzdy	5 500
		zákon. a sociál. odvody	1 040	zákon. a sociál. odvody	
		učebné pom. hračky	4 031	učebné pom. hračky	4 490
		celkom MŠ	278 311	celkom MŠ	349 425

Tabuľka 1. Základná škola

09121 09211

normatívny rozpočet na rok 2018	€	normatívny rozpočet na rok 2019	€
Normatívne výdavky z toho:	680 465,00 €	Normatívne výdavky z toho:	777 147,00 €
osobné náklady - mzdy	421 858	osobné náklady - mzdy	455 029
zákonné odvody miezd	148 494	zákonné odvody miezd	160 118
energie -teplo-plyn	35 000	energie -teplo-plyn	60 000
energie elektrina	10 000	energie elektrina	17 000
vodné stočné	8 000	vodné stočné	13 000
odvod do SF	5 000	odvod do SF	5 000
stravné zamestnanci	5 000	stravné zamestnanci	5 000
telefon a poštovne popl.	1 613	telefon a poštovne popl.	1 700
všeobecné služby	6 000	všeobecné služby	6 000
špeciál služby revizie, BOZPO	2 500	špeciál služby revizie, BOZPO	3 300
spotr.režij.mater.školy	5 700	spotr.režij.mater.školy	6 000
knihy časop.uč.počky	2 000	knihy časop.uč.počky	4 000
DHM interier vybavenie	20 000	DHM interier vybavenie	29 300
opravy a udržiavanie	6 400	opravy a udržiavanie	7 600
licencie a softvér	500	licencie a softvér	800
bankové poplatky	400	bankové poplatky	700
miestne popl. KOR	1 400	miestne popl. KOR	1 400
kurzy a semináre	400	kurzy a semináre	1 000
cestovné	200	cestovné	200
nenormatívne výdavky	18 660	Nenormatívne výdavky	25 914
vzdelávacie poukazy: zt -mzdy	1 509	vzdelávacie poukazy: zt -mzdy	5 472
-odv.z mz	531		
vzdelávacie poukazy: zt -materiál	1 000	vzdelávacie poukazy: zt -materiál	
lyžiarsky kurz		lyžiarsky kurz	6 150
škola v prírode	5 000	škola v prírode	6 900
príspevok učebnice	0	príspevok učebnice	0
asistent učiteľa- zt -hrubé mzdy	4 970	asistent učiteľa- zt -hrubé mzdy	7 392
-odvod z miezd	1 750	-odvod z miezd	
Stravné zamestnanci	6 300	Stravné zamestnanci	6 300
iné: zt -energie	1000	iné: zt -energie	1 000
-opravy a udržiavanie	14 000	-opravy a udržiavanie	6 000
zdroj MUMČ Záhorska B		-pomôcky, materiál, služby	1 000
zariadenie dvoch tried / DHM	8 000		
		celkom	817 361
			14 300

Tabuľka č.3 Školský klub detí

Zdroj gr.	Progr./ná klasifikácia.	Funkčná klasifikácia položky	ekonomická klasifikácia položky	Schválený rozpočet na rok 2018 v €	ekonomická klasifikácia položky	Návrh rozpočtu na rok 2019 v €
419.3.	SKD	Prevádzka ŠKD z toho				
		osobné náklady: hrubé mzdy	75 444	osobné náklady: hrubé mzdy	97 260	
		zákon. a sociál. odvody	26 556	zákon. a sociál. odvody	34 235	
		odmeny	3 698	odmeny	5 000	
		odvody z odmien	1 302	odvody z odmien		
		energie: teplo -plyn	1 000	energie: teplo -plyn	1 100	
		elektrina	600	elektrina	650	
		voda	500	voda	550	
		spotreba materiál	100	spotreba materiál	100	
		spotreba materiálu + učebné		spotreba materiálu + učebné		
		pomôcky a hračky	1 900	pomôcky a hračky	2 500	
		tvorivé dielne		tvorivé dielne		
		ostatná prevádzka:		ostatná prevádzka:		
		služby	300	služby	350	
		odvoz odpadu	300	odvoz odpadu	300	
		bankové poplatky	200	bankové poplatky	250	
		odvod do SF	600	odvod do SF	600	
		stravné zamestnanci	1 300	stravné zamestnanci	1 300	
			113 800			144 195

