

**Základná škola s materskou školou
Kataríny Brúderovej
Osloboditeľská 1, 831 07 Bratislava 36**

**Rozpočet
ZŠ s MŠ Kataríny Brúderovej
na rok 2010
a prognóza na roky 2011 a 2012**

Dôvodová správa k rozpočtu Základnej školy s materskou školou Kataríny Brúderovej na rok 2010 a prognózy na roky 2011 a 2012

Základná škola hospodári s prostriedkami tak na prenesených kompetenciách ako aj na originálnych kompetenciách.

K **preneseným kompetenciám** patrí základné školstvo a výkon štátnej správy v prvom stupni vo veciach ohrozovania výchovy a vzdelávania maloletého alebo zanedbávania starostlivosti o povinnú školskú dochádzku žiaka.

Prenesený výkon štátnej správy je financovaný zo štátneho rozpočtu. Objem finančných prostriedkov na prevádzku základných škôl sa vypočítava podľa normatívu na jedného žiaka (na príslušný rozpočtový rok je uverejnený na internetovej stránke MŠ SR). Výška dotácií na činnosť základných škôl je záväzným ukazovateľom štátneho rozpočtu, t.z., že školy musia dostať prostriedky v príslušnom roku v celom schválenom objeme.

V rámci prenesených kompetencií škola dostáva v pravidelných mesačných intervaloch prostriedky od štátu prostredníctvom zriaďovateľa.

Plánovaný počet tried v základnej škole v roku 2010 je 22, z toho pedagogických zamestnancov školy 17 a nepedagogických zamestnancov 5.

Pri tvorbe rozpočtu na prenesené kompetencie sme vychádzali z počtu detí k 15.09.2009 a normatívom na žiaka. Na základnú školu je na rok 2010 rozpočtovaných 296.135 Eur, na rok 2011 je to 302.200 Eur a na rok 2012 je prognóza 308.300 Eur.

Podrobný prehľad návrhu rozpočtu na základné vzdelanie je uvedený v prílohe.

V roku 2009 zriaďovateľ školy (mestská časť) získal prostriedky na zateplenie celej budovy školy z neziskovej organizácie zriadenej pri SPP, a.s. Ekofond v čiastke 71.279,46 Eur.

V letných mesiacoch bola prostredníctvom zriaďovateľa uskutočnená rekonštrukcia časti priestorov základnej školy na materskú školu.

Po vykonaní zmeny účelu časti priestorov školy sa v budove nachádzajú základná škola, školský klub detí, školská jedáleň a materská škola. Zateplením školy dôjde k úspore vynaložených nákladov na energie vo všetkých strediskách školy, t.j tak na prenesených ako aj originálnych kompetenciách.

Medzi **originálne kompetencie** patrí zriaďovanie a zrušovanie základných umeleckých škôl, materských škôl, školských klubov detí, školských stredísk záujmovej činnosti, centier voľného času, zariadení školského stravovania pre žiakov základných škôl a pre detí materských škôl, ako aj zriaďovanie a zrušovanie jazykových škôl. Z uvedených kompetencií sa mestskej časti dotýka materská škola, školský klub detí a školská jedáleň.

V nových priestoroch dočasnej materskej školy sa 1.9.2009 otvorili namiesto plánovaných troch tried štyri triedy. Už pri tvorbe rozpočtu na rok 2009 nebolo na originálnych kompetenciách počítané s touto triedou v materskej škole.

Pri tvorbe rozpočtu sme vychádzali z predpokladaného počtu tried v materskej škole. V školskom roku 2009/2010 sú otvorené namiesto troch tried, štyri triedy a pri zrealizovaní stavby novej škôlky počítame od 1.9.2010 päť tried. Počet plánovaných pedagogických zamestnancov na originálnych kompetenciách je 15, z toho v materskej škole 10 (v súčasnosti 8) a v školskom klube detí 5 zamestnancov, počet nepedagogických zamestnancov je 8, z toho v materskej škole 2 a v školskej jedálni 6.

Aj z dôvodu otvorenia prvej triedy v materskej škole došlo k nárastu počtu pedagogických zamestnancov.

V septembri tohto roku mestská časť začala s búracími prácami starej materskej školy a s výstavbou novej materskej školy, ktorej otvorenie je plánované na 01.09.2010. V súčasnosti prebieha vykonávanie základov ležatej kanalizácie a realizuje sa betonáž základov. Zároveň sa vykonáva rekonštrukcia objektu C.

Na rok 2010 je na originálne kompetencie v spolupráci so zriaďovateľom rozpočtovaných 183.000 Eur. K zníženiu rozpočtu oproti roku 2008 došlo predovšetkým už zo spomínaných predpokladaných tepelných úspor, ale aj z finančných možností zriaďovateľa.

Podrobný prehľad návrhu rozpočtu na originálne kompetencie na rok 2010 a prognózy na roky 2011 a 2012 je uvedený v prílohe.

Tabuľková časť

Rozpočet príjmov na rok 2010 a prognózy na roky 2011 a 2012

Položka	2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012	
	Skutočnosť k 31.12.2006		Skutočnosť k 31.12.2007		Skutočnosť k 31.12.2008		Čerpanie k 30.09.2009							
<i>Pr í j m y</i>														
223002	Školné - MŠ		8 630,42		14 439,35		9 154,00		13 000,00		13 500,00		14 000,00	
223002	Školné - ŠKD		7 634,60											
223003	ŠJ - réžia (zrušené zák.)		7 302,66		6 041,29									
	Telocvičňa - nájom		1 327,76											
Prijmy od rodičov - v rozpočte zriaďovateľa		0,00	24 895,44	20 480,64	9 154,00	13 000,00	13 500,00	14 000,00	13 000,00	13 500,00	13 500,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00
Transfer MČ		128 128,53	141 240,12	170 981,88	128 629,80	183 000,00	190 000,00	200 000,00	183 000,00	190 000,00	190 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00

**Rozpočet výdavkov na rok 2010 a prognózy na roky 2011 a 2012 -
prenesené kompetencie**

5.1 - Program rozpočtu	09.1.2.1 / Položka	Popis položky (zdroj 111 - zo štátneho rozpočtu)	2006		2007		2008		2009			2010	2011	2012
			Skutočnosť k 31.12.2006	195 578,57	Skutočnosť k 31.12.2007	224 955,19	Skutočnosť k 31.12.2008	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie rozpočtu k 30.09.2009	2010	2011	2012	
		A. Bežné výdavky												
	611	Tarifný plat	102 403,24	101 208,26	117 108,15	137 920,73	146 686,00	161 115,00	163 000,00	163 000,00	163 000,00	163 000,00	163 000,00	165 000,00
	612001	Príplatky	8 696,81	11 850,23	14 240,19	12 480,91	13 481,00	6 095,72	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	612002	Ostatné príplatky		15 534,75				0,00	4 450,00	4 450,00	4 450,00	4 450,00	4 450,00	4 450,00
	614	Mimoriadne odmeny			10 356,50	0,00	0,00	0,00	3 038,00	3 038,00				
5.1.	610	Spolu	111 100,05	128 593,24	141 704,84	150 401,64	160 167,00	104 167,45	185 565,00	187 450,00	187 450,00	189 450,00	189 450,00	189 450,00
	620	Odvody do poisť.	37 376,35	45 309,70	50 653,92	53 243,05	56 697,00	35 873,50	64 820,00	65 500,00	65 500,00	65 500,00	65 500,00	66 500,00
5.1.	620	Spolu	37 376,35	45 309,70	50 653,92	53 243,05	56 697,00	35 873,50	64 820,00	65 500,00	65 500,00	66 500,00	66 500,00	66 500,00
	631001	Cestovné	132,78	99,58	99,58	265,55	80,00	63,71	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
5.1.	631	Spolu	132,78	99,58	99,58	265,55	80,00	63,71	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	632001	Energie	19 717,19	13 576,31	20 580,23	23 235,74	23 234,99	16 583,47	22 000,00	23 000,00	23 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
	632002	Vodné, stočné	1 327,76	464,71	829,85	829,85	870,00	801,48	1 000,00	1 200,00	1 200,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
	632003	Pošta, telekomunikácie	1 493,73	1 294,56	2 024,83	1 659,70	1 600,00	1 654,49	2 200,00	2 000,00	2 000,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00
5.1.	632	Spolu	22 538,67	15 335,59	23 434,91	25 725,29	25 704,99	19 039,44	25 200,00	26 200,00	26 200,00	27 700,00	27 700,00	27 700,00
	633001	Výbavenie interiérov	962,62	6 937,53	1 991,64	497,91	3 630,00	3 346,60	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
	633002	Výpočtová technika	464,71	33,19	2 058,02	165,97	600,00	0,00	1 000,00	2 000,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	633003	Telekomunikačná technika	99,58											
	633004	Prevádzkové zariadenie	66,39	2 821,48	99,58	265,55	266,00	0,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	633005	Špeciálne stroje, prístroje				0,00	0,00	0,00						

**Rozpočet výdavkov na rok 2010 a prognózy na roky 2011 a 2012 -
prenesené kompetencie**

5.1 - Program rozpočtu	09.1.2.1 / Položka	Popis položky (zdroj 111 - zo štátneho rozpočtu)	2006	2007	2008	2009			2010	2011	2012
			Skutočnosť k 31.12.2006	Skutočnosť k 31.12.2007	Skutočnosť k 31.12.2008	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie rozpočtu k 30.09.2009	2010	2011	2012
	633006	Všeobecný materiál	1 161,79	3 120,23	3 684,52	1 659,70	3 636,00	1 519,43	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	633006	1 - Vš. materiál - predškol.					5 586,00	180,30			
	633009	Knihy, časopisy, noviny	33,19	2 323,57	597,49	165,97	500,00	430,53	800,00	800,00	800,00
	633010	Pracovné odevy,obuv	232,36			165,97	166,00	83,14			
	633011	Potraviny				0,00	0,00	0,00			
	633013	Software	663,88	796,65	132,78	165,97	166,00	121,36	300,00	300,00	300,00
	633015	Palivá ako zdroj energie	66,39	0,00	66,39	99,58	100,00	27,72	100,00	100,00	100,00
5.1.	633	Spolu	3 750,91	16 032,66	8 630,42	3 186,62	14 650,00	5 709,08	8 200,00	10 200,00	9 300,00
	635001	Údržba interiérového vyb.	331,94			331,94					
	635002	Údržba výpočt. techniky	199,16	132,78	199,16	165,97	160,00	502,18	500,00	500,00	500,00
	635004	Prev.strojov,prístrojov,...	2 456,35	265,55	730,27	165,97	0,00	0,00			
	635006	Budov, objektov,...	1 626,50	829,85	0,00	331,94	1 500,00	2 013,59		200,00	2 000,00
	635009	Údržba softvéru								200,00	150,00
5.1.	635	Spolu	4 613,95	1 228,17	929,43	995,82	1 660,00	2 515,77	500,00	700,00	2 650,00
	636001	Nájomné-budovy, objekty					0,00	0,00			
	636002	Nájomné prevádzk. strojov					0,00	0,00			
5.1.	636	Spolu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	637001	Školenie, semináre	132,78	99,58	0,00	199,16	250,00	66,41	250,00	250,00	250,00
	637003	Propagácia, reklama, inz.			232,36	0,00	200,00	199,92			
	637004	Všeobecné služby	4 481,18	6 107,68	5 808,94	4 647,15	6 046,00	1 300,41	3 000,00	3 200,00	3 500,00

**Rozpočet výdavkov na rok 2010 a prognózy na roky 2011 a 2012 -
přenesené kompetencie**

5.1 - Program rozpočtu	09.1.2.1 / Položka	Popis položky (zdroj 111 - zo štátneho rozpočtu)	2006	2007	2008	2009			2010	2011	2012
			Skutočnosť k 31.12.2006	Skutočnosť k 31.12.2007	Skutočnosť k 31.12.2008	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie rozpočtu k 30.09.2009	2010	2011	2012
	637005	Špeciálne služby				0,00	280,00	158,00	500,00	550,00	500,00
	637011	Štúdie, expertízy, posudky				0,00	0,00	0,00			
	637012	Poplatky, odvody	1 526,92	1 593,31	1 991,64	1 327,76	1 328,00	699,82	500,00	500,00	500,00
	637016	Prídel so SF	829,85	929,43	1 493,73	995,82	1 800,00	1 613,62	1 850,00	2 000,00	2 200,00
	637027	Ostatné osobné náklady	7 601,41	6 970,72	10 987,19	6 306,84	5 300,00	3 631,16	3 000,00	3 000,00	3 100,00
	637027	1-Dohody - vzd. pouk..				0,00	6 384,00	3 089,34			
	637031	Pokuty penále			132,78	0,00	0,00	0,00			
	637035	Dane a KO				0,00	500,00	265,44	2 000,00	2 000,00	2 000,00
5.1.	637	Spolu	14 572,13	15 700,72	20 646,62	13 476,73	22 088,01	11 024,12	11 100,00	11 500,00	12 050,00
	642006	Na členské príspevky				0,00	20,00	20,00			
	642013	Na odchodné				0,00	0,00	0,00			
	642014	Transfer jedn.-doprav.		2 290,38	2 323,57	0,00	2 260,00	997,82			
	642015	Na nemocenské dávky	1 493,73	365,13	730,27	995,82	996,00	285,99	600,00	500,00	500,00
5.1.	640	Spolu	1 493,73	2 655,51	3 053,84	995,82	3 276,00	1 303,81	600,00	500,00	500,00
Rozpočet celkom v EUR			195 578,57	224 955,19	249 153,56	248 290,52	284 323,00	179 696,88	296 135,00	302 200,00	308 300,00
Rozpočet celkom v SKK			5 892 000,00	6 777 000,00	7 506 000,00	7 480 000,21	8 565 514,58	5 413 548,21	8 921 363,01	9 104 077,20	9 287 845,80