



Prejednať v komisiách:

- komisia školstva, výchovy a vzdelávania
- komisia finančná a majetku mesta

**Opatrenia na dodržanie noratívov
v zmysle ustanovení NV SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu
dane z príjmov územnej samospráve v z. n. p.
začínajúc rokom 2016, na základe odporúčania komisie školstva zo
dňa 23. 04. 2015**

Predkladá: PaedDr. Judit Bagita, riaditeľ organizácie

Materiál obsahuje:

- I. Návrh
- II. Dôvodová správa

1) Súvisiace právne normy:

- Zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov
- NV č. 415/2012 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa NV SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov na územnej samospráve v z. n. p. začínajúc rokom 2016

2) Dôvodová správa:

V prílohe

3) Skratky:

ZŠ – základná škola

ŠKD – školský klub detí

SZP – sociálne znevýhodnené prostredie

M+O – mzdy + odvody

**Návrh opatrení, ktoré umožňujú ŠKD dodržiavanie noratívov
určených v zmysle ustanovení NV č. 415/2012 Z. z.
ktorým sa mení a dopĺňa NV SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane
z príjmov na územnej samospráve v z. n. p. začínajúc rokom 2016
na základe odporúčania komisie školstva zo dňa 23. 04. 2015**

Zákon 324/2012 z 20. septembra 2012, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 184/2009 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zмене a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony a nadobúda účinnosť 1. januára 2013 v §114 odsek 1 ustanovuje: „Školský klub detí zabezpečuje pre deti, ktoré plnia povinnú školskú dochádzku na základnej škole, činnosť podľa výchovného programu školského zariadenia zameranú na ich prípravu na vyučovanie a na oddych v čase mimo vyučovania a v čase školských prázdnin. Činnosť, ktorú zabezpečuje školský klub detí nie je totožná s činnosťou zabezpečovanou centrom voľného času.“

Z hore uvedeného zákona vyplýva, že úlohou ŠKD je vychovávať a vzdelávať ich podľa Výchovného programu ŠKD a pripravovať ich na vyučovanie na nasledujúci deň. Kvalitnú prácu môžu vychovávateľky vykonať len maximálnym počtom žiakov v jednom oddelení v počte 30 a pracovným časom najmenej do 16:30 každý pracovný deň. Takto sú zabezpečené aj psychohygienické a bezpečnostné požiadavky pre prácu v ŠKD. Zvyšovanie počtu detí v ŠKD resp. krátenie pracovného času by boli na úkor kvalitnej vychovateľskej činnosti.

Mzdové náklady:

V rozpočte ŠKD sú vypočítané na základe mzdovej inventúry k 01. 01. daného rozpočtového roku.

Ťažkú situáciu v ŠKD by ZŠ uľahčila tým, že vychovávateľkám od školského roku 2013/2014 prideliť im vyučovacie hodiny v ZŠ. To znamená, že od 01. 09. 2013 časť mzdových nákladov vychovávateľkám ŠKD refunduje (cca. 15 – 20 %). Organizáciu práce v prebiehajúcom školskom roku ŠKD vid' prílohu č. 2. Túto skutočnosť plánujeme ponechať aj v budúcnosti.

Fixné výdavky:

V rozpočte ŠKD sú vypočítané nasledovne:

- **plyn:** na základe skutočnej spotreby na predošlý rozpočtový rok, prepočítaná na celkovú plochu školy, a prepočítaná na m² priestorov, ktoré sú užívané ŠKD
- **elektrická energia:** sú spočítané všetky svietidlá (podľa spotreby v kWh) v priestoroch ktoré sú užívané ŠKD, vypočítaná spotreba kWh na 1 hodinu v ŠKD (na pobyt detí v ŠKD sme počítali 5 hodín denne). Túto spotrebu násobujeme s počtom dní v roku a na základe vypočítanej spotreby v kWh sme vypočítame spotrebu elektrickej energie v €. (poznámka: počet dní vyučovania v školskom roku je cca. 200 dní, pri výpočte spotreby elektrickej energie sme spotrebu na jeden deň sme vynásobili so 100, nakoľko v letnom období je spotreba nižšia ako v zimnom období)
- **vodné a stočné:** predpisy stanovena priemerná spotreba pitnej vody je 20 m³ /osoba/celý deň (24 hod.). Táto spotreba bola prepočítaná na počet osôb, na dni a hodiny. Výsledná spotreba je 1,44 m³ na jeden deň na 90 detí a 3 vychovávateľky. Táto spotreba je prepočítaná na dni a vynásobená cenou úžitkovej vody.

Variabilné výdavky:

- **tvorba sociálneho fondu a stravné zamestnancom:** sú stanovené zákonom.
- **čistiace prostriedky:** pri tvorbe rozpočtu doposiaľ bolo východiskom 1/12 ročná spotreba ZŠ (v skutočnosti najväčšiu časť čistiacich pomôcok v ZŠ aj v ŠKD inštitúcia dostala ako sponzorský dar od rodičovského združenia).
- **učebné pomôcky:** ktoré sú potrebné k riadnemu chodu ŠKD (papier, triedna dokumentácia, kopírovanie) zatiaľ bola riešená dofinancovaním rozpočtu ŠKD.

Vlastné príjmy v ŠKD:

Predpokladaná výška vlastného príjmu v rozpočtovom roku 2015 je cca. 5 000.- €. Vlastné príjmy na 1 rok predstavujú mesačné príspevky zákonných zástupcov žiakov na čiastočnú úhradu v ŠKD 7 € / mesiac / žiak (alebo 2 € / mesiac / žiak zo ŠP)

Táto finančná čiastka zatiaľ bola premietnutá do miezd a odvodov vychovávateľiek a zriaďovateľ by dofinancoval pre ŠKD tvorbu sociálneho fondu a stravné.

Pri predpokladoch na rok 2016 vychádzame z údajov na rok 2014 a 2015.

Východiskový stav: plánovanie rozpočtu ŠKD pri súčasnom modeli financovania

| | | |
|-----|--|------------------|
| 1. | Mzdová inventúra 3 vychovávateľiek na 1 mesiac (M+O) | 2.670 € |
| 2. | Mzdová inventúra 3 vychovávateľiek na 1 rok (M+O) | 32.040 € |
| 3. | Stravné na 1 rok | 550 € |
| 4. | Tvorba soc. fondu na 1 rok | 260 € |
| 5. | Celkové náklady M+O spolu na 1 rok (2. + 3. + 4.) | 32.850 € |
| 6. | Refundácia M+O na ZŠ cca. na 1 rok | - 1.500 € |
| 7. | Fixné výdavky cca. na 1 rok | 4.900 € |
| 8. | Variabilné výdavky cca. na 1 rok | 800 € |
| 9. | Výdavky celkom – predpokladaný rozpočet ŠKD na rok 2016 | 37.050 € |
| 10. | Štátny normatív ŠKD | 105,69 € |
| 11. | Počet žiakov ZŠ k 15. 09. 2014 | 253 |
| 11. | Počet žiakov ŠKD k 15. 09. 2014 | 90 |
| 12. | Štátom schválený normatív na ŠKD – predpoklad 2016 | 26.740 € |
| 13. | Normatívne prostriedky + účelová dotácia v roku 2015 | 32.298 € |
| 14. | Predpokladané vlastné príjmy na 1 rok | 5.000 € |
| 15. | Celkový rozpočet ŠKD v 2015 | 37.298 € |
| 16. | Štátny normatív + vlastné príjmy – predpoklad na rok 2016 (13. + 14.) | 31.740 € |
| 17. | ROZDIEL (16. – 9.) | - 5.310 € |

Rozdiel v riadku 17. by mal dofinancovať zriaďovateľ.

| Fixné výdavky – skutočnosť 2014 | | |
|---------------------------------|----------|----------|
| ŠKD | ZŠ | SPOLU |
| 4.564 € | 25.933 € | 30.497 € |
| 14,9 % | 85,1 % | 100 % |

Návrh opatrení:

Aby došlo k dodržiavaniu normatífov určených ŠKD v zmysle ustanovení NV č. 415/2012 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa NV SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov na územnej samospráve v z. n. p. začínajúc rokom 2016 navrhujeme zaviesť nasledovný model financovania

- **2 oddelenie komplexnej formy ŠKD (študijná forma a rekreačná forma).** V tomto prípade by bolo zvýšené mesačný príspevok zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu v ŠKD na 10 € / mesiac / žiak (alebo 3 € / mesiac žiak - u žiakov zo SZP)
- **1 oddelenie študijnej formy ŠKD** (prevádzka by bola denne od 13,30 do 15,30) – t. j. 1 vychovávateľka by mala čiastočný úväzok (cca. 50 %). Mesačný príspevok zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu v ŠKD by zostala 7 € / mesiac / žiak (alebo 2 € / mesiac / žiak - u žiakov zo SZP).

| | | |
|-----|--|-----------------|
| 1. | Mzdová inventúra 3 vychovávateľiek na 1 mesiac (M+O) | 2.370 € |
| 2. | Mzdová inventúra 3 vychovávateľiek na 1 rok (M+O) | 28.440 € |
| 3. | Stravné na 1 rok | 550 € |
| 4. | Tvorba soc. fondu na 1 rok | 300 € |
| 5. | Celkové náklady M+O spolu na 1 rok (2. + 3. + 4.) | 29.290 € |
| 6. | Refundácia M+O na ZŠ cca. na 1 rok* | - 1.900 € |
| 7. | Fixné výdavky cca. na 1 rok | 4.500 € |
| 8. | Variabilné výdavky cca. na 1 rok | 800 € |
| 9. | Výdavky celkom cca. na 1 rok | 32.690 € |
| 10. | Štátny normatív ŠKD na rok 2015 | 105,69 € |
| 11. | Predpokladaný počet žiakov ZŠ k 15. 09. 2015 | 245 |
| 12. | Predpokladaný počet žiakov ŠKD k 15. 09. 2015 | 90 |
| 13. | Štátom schválený normatív na ŠKD | 25.894 € |
| 14. | Predpokladané vlastné príjmy na 1 rok (10 € / 7 € 5 € / mesiac / žiak) | 7.000 € |
| 15. | Celkový rozpočet ŠKD v 2015 | 37.298 € |
| 16. | Štátny normatív + vlastné príjmy – predpoklad na rok 2016 (13. + 14.) | 32.894 € |
| 17. | ROZDIEL (16. – 9.) | + 204 € |

ŠKD by nepotrebovala dofinancovanie od zriaďovateľa

* 2 vychovávateľky by mali 100 %-ný úväzok, a 1 vychovávateľka by mala 50 %-ný úväzok

Individuálnym prístupom k deťom, k ich potrebám, osobitostiam pozitívne sa ovplyvňuje kvalita prípravy na vyučovanie.

Počas pobytu v ŠKD sa zameriava na pravidelnú pedagogickú činnosť podľa výchovného plánu ŠKD a tiež na zvyšovanie samostatnosti a sebastačnosti žiakov - na pomoc blízkym osobám, spolužiakom, kamarátom, alebo starým a tiež integrovaným osobám.

Činnosti v „študijnej forme klubu detí“

- pravidelná vzdelávacia činnosť - príprava do školy, pravidelnou výchovou v špecializovaných blokoch (podľa výchovného plánu ŠKD),
- relaxačné činnosti pri pobyte vonku,
- samoobslužné činnosti (starostlivosť o seba, o osobné potreby, o svoj majetok).

Otvorená ponuka spontánnych činností v „rekreačnej forme klubu detí“:

- rozšírenie prípravy na vyučovanie s okruhom príležitostnými činnosťami, ktoré súvisia s pravidelnou vzdelávacou činnosťou - prehľbovanie poznatkov z vyučovania, ich konkretizáciu a využitie

- zábavné precvičovanie učiva formou didaktických hier, ktoré vhodne sú zaradované do režimu dňa ŠKD
- spontánne hry pri pobyte vonku
- spontánne aktivity (čítanie kníh, časopisov, počúvanie hudby, využívanie internetu)
- neformálne kamarátska komunikácia,
- stolové hry,
- rôzne spoločenské akcie (návšteva knižnice, kultúrnych podujatí, vystavení).

Komplexná forma klubu detí obsahuje prvky študijnej a rekreačnej formy klubu detí.

Vypracovaný model ŠKD obsahuje všetky povinné sociálne služby:

- pedagogický dozor nad deťmi,
- príprava na vyučovanie,
- vypracovanie domácich úloh,
- povinný pobyt detí na čerstvom vzduchu - odpočinkové činnosti,
- vedie deti k sebaobslužným činnostiam,
- prechod medzi vyučovaním v triedach a pobytom doma,
- prechod medzi vyučovaním a odchodom na iné vzdelávacie aktivity (ako ZUŠ, CVČ, tréningy športových klubov a iné).

Kolárovo, 30. 04. 2015

PaedDr. Judit Bagita
riaditeľka ZŠ



Základná škola Mateja Korvína s VJM, Školská 6, Kolárovo

Materiál na prejednanie v komisii školstva, výchovy
a vzdelávania a v komisii finančnej Mesta Kolárova

Opatrenia na dodržanie normatívov

v zmysle ustanovení NV SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu
dane z príjmov územnej samospráve v z. n. p.

začínajúc rokom 2016, na základe odporúčania komisie školstva
zo dňa 23.4.2015

Predkladá: PaedDr.Erzsébet Csütörtöki, riaditeľka ZŠ

Spracovala: Borková Ildikó

Uložené prejednať v komisiách:

- komisia školstva, výchovy a vzdelávania
- komisia finančná a majetku mesta

Súvisiace právne normy:

- Zákon č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
- Zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
- Zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
- Zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov
- NV č. 415/2012 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa NV SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov na územnej samospráve v z. n. p. začínajúc rokom 2016

Skratky:

ZŠ – základná škola,

M+O – mzdy a odvody,

VV – variabilné výdavky,

TE- tepelná energia

PN- pracovná neschopnosť

RM – rozpočet mesta

ŠKD – školský klub detí,

FV – fixné výdavky,

TaS – tovary a služby,

SPP – slovenský plynárenský priemysel

ObÚ- Obvodný úrad

Opatrenia na dodržanie norratívov
 v zmysle ustanovení NV SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov
 územnej samospráve v z. n. p.
 začínajúc rokom 2016, na základe odporúčania komisie školstva zo dňa 23.4.2015

I. VARIANT

**Zvýšenie príspevku na čiastočné náklady v ŠKD na 10 €
 a zníženie úväzkov vychovávateľiek z 88,9% na 83,3 %.
 5 skupín**

| | | |
|-----|---|-------------------|
| 1. | Mzdová inventúra 5 vychovávateľiek na 1 mesiac (M+O) | 3.950.- € |
| 2. | Mzdová inventúra 5 vychovávateľiek na 1 rok (M+O) | 47.400.- € |
| 3. | Fixné výdavky 3,2 % zo schváleného rozpočtu školy na rok 2015 | 1.743.- € |
| 4. | Stravné na 1 rok | 592.- € |
| 5. | Tvorba soc. fondu na 1 rok | 440.- € |
| 6. | Náklady spolu na 1 rok (2. + 3. + 4 + 5.) | 50.175.- € |
| 7. | Štátny normatív ŠKD na rok 2015 | 105,69 € |
| 8. | Predpokladný počet žiačkov od 1. 9.2015 predpokl.zvýšenia počtu žiakov o 18 | 337 |
| 9. | Štátny normatív na ŠKD-predpoklad | 35.618,- € |
| 10. | Predpokladané vlastné príjmy na 1 rok pri počte žiakov 130 | 11.400.- € |
| 11. | Štátny normatív + vlastné príjmy na 1 rok (9. + 10.) | 47.018.- € |
| 12. | ROZDIEL 11. – 6. | -3.157.- € |

Úväzky vychovávateľiek vo výške 88,9 % podľa mzdovej inventúry od septembra 2015
 + zvýšenie od januára 2015 o 5 %. – **znížené na 83,3 %.**

Fixné výdavky sú vypočítané vo výške **3,2 %** zo schváleného rozpočtu školy na rok 2015.

Stravné – podľa skutočnosti z roku 2014.

Tvorba sociálneho fondu podľa schváleného rozpočtu na rok 2015.

Predpokladaný počet žiakov od septembra 2015.- zvýšenie o cca 18 detí za ZŠ podľa zápisu
 do 1. ročníka.Predpokladaný štátny normatív v závislosti od počtu žiakov na ZŠ.

Predpoklad vlastných príjmov v závislosti od počtu žiakov v ŠKD cca 130 z toho cca 20
 sociálne odkázaných.

Pri počte zapísaných detí potrebujeme piatich vychovávateľov.

Všetky vychovávateľky spĺňajú kvalifikačné a odborné predpoklady: 2 majú
 vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa, 1 má vysokoškolské vzdelanie 1. stupňa a 2 majú
 stredoškolské vzdelanie (viac ako 30 ročným praxom). V tomto školskom roku časť úväzku
 výchovnej činnosti si dopĺňajú vyučovacou činnosťou v škole, teraz majú pridelené 2
 vyučovacie hodiny. V prípade zastupovania učiteľov náhradu mzdy majú vykrytú z rozpočtu
 ZŠ (kód 111).

Pri tomto predložennom návrhu **sme znížili fixné výdavky a znížili sme aj úväzky
 vychovávateľiek z 88,9 % na 83,3 %** (kód 41). Na doplnenie úväzkov by mali pridelené 3
 VH, spolu je to 15 hodín - 65,2% úväzkov učiteľa. (**kód 111**)

**Ranná služba bude riešená v rámci školy a úhrada za rannú službu bude vykrytá
 z rozpočtu ZŠ.**

V rozpočte ŠKD nám chýba 3 157 eur.

II. VARIANT

**Zvýšenie príspevku na čiastočné náklady v ŠKD na 10 €
a zníženie úväzkov vychovávateľiek z 88,9% na 77,8 %.
5 skupín**

| | | |
|-----|---|------------|
| 1. | Mzdová inventúra 5 vychovávateľiek na 1 mesiac (M+O) | 3.950.- € |
| 2. | Mzdová inventúra 5 vychovávateľiek na 1 rok (M+O) | 44.243.- € |
| 3. | Fixné výdavky 3,2 % zo schváleného rozpočtu školy na rok 2015 | 1.743.- € |
| 4. | Stravné na 1 rok | 592.- € |
| 5. | Tvorba soc. fondu na 1 rok | 440.- € |
| 6. | Náklady spolu na 1 rok (2. + 3. + 4 + 5.) | 47.018.- € |
| 7. | Štátny normatív ŠKD na rok 2015 | 105,69 € |
| 8. | Predpokladný počet žiačkov od 1. 9.2015 predpokl.zvýšenia počtu žiakov o 18 | 337 |
| 9. | Štátny normatív na ŠKD-predpoklad | 35.618,- € |
| 10. | Predpokladané vlastné príjmy na 1 rok pri počte žiakov 130 | 11.400.- € |
| 11. | Štátny normatív + vlastné príjmy na 1 rok (9. + 10.) | 47.018.- € |
| 12. | ROZDIEL 11. – 6. | 0.- € |

Úväzky vychovávateľiek vo výške 88,9 % podľa mzdovej inventúry od septembra 2015 + zvýšenie od januára 2015 o 5 % . – **znížené na 77,8 %.**

Fixné výdavky sú vypočítané vo výške 3,2 % zo schváleného rozpočtu školy na rok 2015.
Stravné – podľa skutočnosti z roku 2014.

Tvorba sociálneho fondu podľa schváleného rozpočtu na rok 2015.

Predpokladaný počet žiakov od septembra 2015.- zvýšenie o cca 18 detí za ZŠ podľa zápisu do 1. ročníka.Predpokladaný štátny normatív v závislosti od počtu žiakov na ZŠ.

Predpoklad vlastných príjmov v závislosti od počtu žiakov v ŠKD cca 130 z toho cca 20 sociálne odkázaných.

Profilom školy na I. st. je „Celodenné vyučovanie“ (už 15 rokov). Obsah výchovnej práce nadväzuje na vyučovanie v škole, rozvíja, prehľbuje a upevňuje vedomosti. Práca vychovávateľky vyžaduje úzku spoluprácu s učiteľkou. Výchovné štandardy ŠKD nadväzujú na vzdelávacie štandardy v škole. Určuje sa v nich súbor požiadaviek na vedomosti, zručnosti a schopnosti, ktoré majú deti získať, aby si mohli rozvíjať vedomosti zručnosti a schopnosti získané na vzdelávaní v škole.

Ku koncu školského roka 2014/15 sme nútené prepustiť s vyplatením odstupného jednu učiteľku I. st. pre nadbytočnosť.

V tomto návrhu sme znížili fixné výdavky a úväzky vychovávateľiek z 88,9% na 77,8%. (kód 41). Ranná služba bude riešená v rámci školy a úhrada za rannú službu bude vykrytá z rozpočtu ZŠ. V prípade doplnenia úväzkov vychovávateľkám ŠKD pridaním ďalších vyučovacích hodín, (5x4=20 VH t.j. 86,9% učiteľa – kód 111), boli by sme nútené prepustiť ďalšiu učiteľku I. stupňa, ktoré je neprípustné a nevyhovujúce, nakoľko každá z nich je triednou učiteľkou.

Preto žiadame podporiť a prijať I. Variant.

V Kolárove, dňa 29. 04. 2015

PaedDr. Erzsébet Csütörtöki
riaditeľka ZŠ

Základná škola Jána Amosa Komenského Rábska 14, Kolárovo

Opatrenia na dodržanie normatífov
v zmysle ustanovení NV SR č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní
výnosu dane z príjmov územnej samospráve v z.n.p.
začínajúc rokom 2016, na základe odporúčania komisie školstva
zo dňa 23.4.2015

Predkladá: Mgr. Eva Sladká, riaditeľka ZŠ

Spracoval: Mgr. Eva Sladká, riaditeľka ZŠ, Eva Zoborová, účt.

Uložené prejednať v komisiách:

- Komisia finančná a majetku mesta
- Komisia školstva, výchovy a vzdelávania

Materiál obsahuje:

- návrh opatrení v ŠKD

1) Tematický materiál: _ v prílohe

2) Súvisiace právne normy:

- Zákon č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov
- Zákon 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
- Zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- Zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- Zákon č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov

Návrh opatrení na dodržanie normatífov v zmysle ustanovení NV SR
 č. 668/2004 Z.z. začínajúc rokom 2016, na základe odporúčania komisie
 školstva zo dňa 23.4.2015

- * 3 oddelenia ŠKD
- * 3 vychovávateľky - 2 vychovávateľky na 90 %
 1 vychovávateľka na 50 %
- * na doplnenie úväzku vychovávateľiek sa podľa možnosti pridelia hodiny v ZŠ
- * príspevok od rodičov podľa stupňa náročnosti: 2 oddelenia po 10,00 €
 1 oddelenie po 7,00 €

/v €/

návrh zmeny úväzku 2016

| | Mzdová inv. 2015 | M+O zvyš. 5 % rok 2016 | 90 % | 50 % |
|-----------------------|-----------------------------|---|-------------|-------------|
| 1. vychovávateľka | 670,50 | 704,05 | - | 352,02 |
| 2. vychovávateľka | 643,00 | 675,15 | 607,64 | - |
| 3. vychovávateľka | 607,50 | 637,90 | 574,11 | - |
| Spolu 1 mesiac | 1921,00 | 2017,10 | | |

| | |
|---|-------------|
| Spolu mzdy 1 mesiac po znížení úväzku vychovávateľiek | 1 533,77 € |
| x 12 | 18 405,24 € |
| odvody do poisť. | 6 273,83 € |
| Celkom mzdy a odvody na rok | 24 847,07 € |

Rozpočet na rok 2016

| | |
|--------------------|-----------------|
| Normatív: | 22 724 € |
| Vlastné príjmy | 5 500 € |
| Spolu rozp. | 28 224 € |

Čerpanie rozpočtu

| | |
|--------------|--------------------|
| M+O | 24 679,07 € |
| T+S | 830,00 € |
| Energie | 2 644,00 € |
| Spolu | 28 153,07 € |

V Kolárove 29.4.2015

Mgr. Eva Sladká
 riaditeľka ZŠ

**ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA –
MŰVÉS ZETI ALAPISKOLA
Kostolné nám. 10 Kolárovo**

**Materiál na prejednanie v komisii školstva, výchovy
a vzdelávania, a v komisii finančnej Mesta Kolárova**

Dňa: 29.04.2015

**Opatrenia na dodržanie norratívov
v zmysle ustanovení NV SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu
dane z príjmov územnej samospráve v z. n. p.
začínajúc rokom 2016, na základe odporúčania komisie školstva zo
dňa 23.4.2015**

Spracoval: Ján Paszmár, riaditeľ školy

Materiál obsahuje:

Opatrenia na dodržanie noratívov v zmysle ustanovení NV SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v z. n. p. začínajúc rokom 2016, na základe odporúčania komisie školstva zo dňa 23.4.2015

Návrh na rokovanie:

Na základe rozdeľovaní výnosu dane z príjmov na územnej samospráve v z.n.p. začínajúc rokom 2016, Základná umelecká škola plánuje nasledovné úsporné opatrenie:

Jedna pracovníčka výtvarnej výchovy dovíši dôchodkový vek v roku 2015, z toho vyplývajúc v roku 2016 na výtvarnom odbore namiesto dvoch ostáva len jedna pracovná sila na celý úväzok.

V prípade vyššieho počtu žiakov druhú pracovnú silu (dôchodkyňu) budeme zamestnávať na dohodu o pracovnej činnosti s týždenným úväzkom 10 hodín. Tak budú nasporené finančné prostriedky.

V prípade vyššieho počtu žiakov, narastá hodnota aj noratívnych príspevkov, a aj vlastných príjmov.

Rozpočet ZUŠ v roku 2015:

| | |
|---|------------------|
| Schválený limit noratívnych príspevkov, kód 41: | 140302,-€ |
| Účelová dotácia z rozpočtu mesta na mzdy a odvody: | 4872,-€ |
| Účelová dotácia na odchodné: | 1784,-€ |
| <u>100% hodnota vlastných príjmov VZN č. 7/2008, predpoklad</u> | <u>9000,-€</u> |
| Upravený rozpočet spolu ZUŠ-MA Kolárovo | 155958,-€ |

Úspora od 1.1.2016

Nakoľko pedagóg výtvarného odboru sa stane poberateľkou starobného dôchodku, v roku 2016 bude zamestnaná od februára 2016 týždenne 10 hodín na dohodu o pracovnej činnosti. Z toho vyplývajúc s porovnaním rokom 2015 úspora bude nasledovná:

| | <i>Úspora 2016</i> | | <i>Náklady 2016</i> |
|--------------------------|--------------------|-------------------|---------------------|
| Mzdy: | 7932,- € | DoĎ 10 hod./týžd. | |
| Odvody 34,95%: | 2772,- € | 287,- € x 9 = | 2583,- € |
| Tvorba sociálneho fondu: | 100,- € | Odvody 30,95% = | 799,40 € |
| Stravné(55% z 3,60): | 474,- € | | |
| Spolu: | 11278,- € | Spolu: | 3382,40 € |

Rozdiel: 11278,- € - 3382,40 € =7895,60 €

Rozpočet ZUŠ Kolárovo v roku 2016:

| | |
|--|------------------|
| Schválený limit normatívnych príspevkov, kód 41: | 137278,-€ |
| 100% hodnota vlastných príjmov VZN č. 7/2008, predpoklad | 9000,-€ |
| Rozpočet spolu ZUŠ-MA Kolárovo | 146278,-€ |

V Kolárove

Pasmár Ján, riaditeľ školy

Centrum voľného času - Szabadidőközpont, Mostová 2, 946 03 Kolárovo

Na riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva

Dňa:

K bodu rokovania číslo:

**Opatrenia na dodržanie noratívov
v zmysle ustanovení NV SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní
výnosu dane z príjmov územnej samosprávy v z. n. p.
začínajúc rokom 2016, na základe odporúčania komisie školstva
zo dňa 23.4.2015**

Predkladá: PaedDr. László Kulich

Spracoval: PaedDr. László Kulich

Uložené prejednať v komisiách:

- Komisia finančná a majetku mesta
- Komisia školstva, výchovy a vzdelávania

Materiál obsahuje:

1) Návrh na uznesenie:

MsZ berie/neberie na vedomie

návrh opatrení, ktoré umožňujú CVCČ dodržiavanie normatífov určených v zmysle ustanovení NV č. 415/2012 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa NV SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov na územnej samospráve v z. n. p. začínajúc rokom 2016

2) Dôvodová správa: komentár k návrhu opatrení, ktoré umožňujú CVCČ dodržiavanie normatífov určených v zmysle ustanovení NV č. 415/2012 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa NV SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov na územnej samospráve v z. n. p. začínajúc rokom 2016.

4) Súvisiace právne normy:

- Zákon č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov
- Zákon 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
- Zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- Zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- Zákon č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov

5) Skratky

RŠ - rada školy

MsÚ – Mestský úrad

MsZ – Mestské zastupiteľstvo

CVCČ – Centrum voľného času

**Návrh opatrení, ktoré umožňujú CVČ dodržiavanie norratívov
určených v zmysle ustanovení NV č. 415/2012 Z. z.
ktorým sa mení a dopĺňa NV SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní
výnosu dane z príjmov na územnej samospráve v z. n. p.
začínajúc rokom 2016**

I. Úvod

Centrum voľného času – Szabadidőközpont je organizácia s právnou subjektivitou od 01.09.2013 v zriadení mesta Kolárovo. Schválený rozpočet organizácie za rok 2015 bolo vo výške **95 991,- €** Po úprave rozpočtu schváleným na 5. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Kolárove dňa 30.3.2015 / uznesenie č. 89/2015 / bol upravený rozpočet na **97 147,-€**. Úprava rozpočtu bola vypracovaná podľa skutočného čerpania rozpočtu v roku 2014.

Rozpočet CVČ na rok 2015

| | |
|---|------------------|
| Normatívne prostriedky (kód 41): | |
| schválený limit výdavkov | 92 191 |
| úprava limitu výdavkov | 0 |
| upravený limit výdavkov | 92 191 |
| Účelové dotácie z rozpočtu mesta (kód 41) | |
| -100% hodnota zo skutočných vlastných príjmov | |
| podľa VZN č.7/2008, predpoklad | 3 800 |
| -na prevádzku | 1 156 |
| Spolu: | 97 147,-€ |

II. Mzdy a odvody - normatívne (bežné) výdavky

1. Personálne zloženie zamestnancov

Zamestnanci spolu: 11 z toho pedagóg, : 9 ostatní zamestnanci: 3

2. Rozpočet miezd a odvodov na rok 2015: 611,612,

| Mzdy + Odvody | Schválený rozpočet |
|---------------|--------------------|
| Mzdy | 51 805 |
| Odvod | 18 590 |
| Spolu: | 70 395 |

Poznámka: V položke mzdy a v položke odvody sa vychádzalo zo skutočnosti za rok 2014, pričom sa ráta 5%-ný nárast miezd a odvodov oproti roku 2014 u pedagogických zamestnancoch a o 2,5%-ný nárast miezd a odvodov u THP zamestnancoch. Tento nárast je už v hore uvedenej tabuľke započítaný,

III. Fixné výdavky - normatívne (bežné) výdavky na rok 2015

| Položka | Schválený rozpočet |
|------------------|--------------------|
| Plyn | 1 800 |
| Elektrina | 2 760 |
| Vodné,stočné | 418 |
| Telefón+internet | 237 |
| Poštovné | 1 |
| Spolu: | 5216 |

Pri vypracovaní návrhu úpravy rozpočtu pri fixných výdavkoch sme vychádzali zo skutočnosti roku 2014. Organizácia plánuje doplniť finančné prostriedky na plyn z vlastných príjmov vo výške 3 800,-€. Táto výška však oproti skutočnému čerpaniu rozpočtu za rok 2014 pre túto položku bude nedostatočná, preto na 5. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Kolárove dňa 30.3.2015 / uznesenie č. 89/2015 / bolo schválené zvýšenie rozpočtu o 556,- € ako účelová dotácia.

IV. Variabilné výdavky - normatívne (bežné) výdavky na rok 2015

Čerpanie kapitoly: 633,635,637,640

| Položka | Schválený rozpočet |
|--------------|--------------------|
| 633 Materiál | 1204 |
| 634 Tonery | 199 |
| 635 Opravy | 100 |
| 637 Služby | 15077 |
| Spolu: | 16580 |

Pri vypracovaní návrhu úpravy rozpočtu pri týchto položkách sme tiež vychádzali zo skutočnosti roku 2014. Pri variabilných výdavkoch v položke 633 na 5. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Kolárove dňa 30.3.2015 / uznesenie č. 89/2015 / bolo schválené zvýšenie rozpočtu o 600,- € na zabezpečenie najnutnejších materiálových výdavkov.

V. Vlastné príjmy

Organizácia má schválený limit vlastných príjmov za rok 2015 vo výške 3 800,-.

VI. Účelová dotácia

Organizácii na 5. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Kolárove dňa 30.3.2015 / uznesenie č. 89/2015 / bolo schválené zvýšenie rozpočtu na rok 2015 celkom vo výške **1 156 €**, ako účelová dotácia a to nasledovne:

- položka 633 – Materiálové výdavky vo výške 600,-€
- položka 632 - Fixné výdavky vo výške 556,-€

Návrh rozpočtu na rok 2016

Spôsob rozdeľovania a poukazovania výnosu dane z príjmov fyzických osôb do rozpočtu obcí a VÚC upravuje **zákon č. 564/2004 Z. z.** o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov. Podľa tohto zákona finančné prostriedky na záujmové vzdelávanie v CVČ sú pridelené každej obci podľa počtu detí od 5 rokov do dovŕšenia 15 rokov s trvalým pobytom na jej území. Počet detí / od 5 do 15 rokov v Kolárove/ ku dňu: 15.09.2014 je **1011**.

Počet detí v CVČ Kolárove ku dňu: 15.09.2014 je **291**.

Podľa ustanovení NV č. 415/2012 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa NV SR č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov na územnej samospráve koeficient pre školstvo v SR je **66,056** a koeficient pre CVČ je **1,1**.

Výpočet normatífov pre CVČ Kolárovo:

$$1011 * 1,1 * 66,056 = 73\ 461,- \text{ €}$$

| Príjmová časť rozpočtu (v EUR) | | | | | | | | |
|---------------------------------|--------------|---------------------------------------|---------------|--------------------|------------------|-----------------|----------------|-----------|
| kód | PO- ložka | názov položky | skut. 2010 | skutočnosť 2014 | schvál.R 2015 | návrh úpravy | R po úprave | R 2016 |
| 111 | | normatívne prostriedky od štátu | | | | | | |
| 111 | | nenormatívne prostr. od štátu | | 539 | | | | |
| 41 | | normatívny rozpočet z RM | | 87466 | 92191 | | 92191 | 73461 |
| 41 | | účelové prostr. z RM na bežné výdavky | | 950 | | 1156 | 1156 | 0 |
| 41 | | vlastné príjmy -letný tábor | | 3757 | | | | |
| 41 | | vlastné príjmy plavecký výcvik | | 1344 | | | | 0 |
| 41 | | vlastné príjmy organizácie | | 6418 | 3800 | | 3800 | 3800 |
| súhrn príjmov RO | | | | 100474 | 95991 | 1156 | 97147 | 77261 |

Výdavková časť rozpočtu (v EUR)

| kód | kapit. | názov položky | skut. | skutočnosť | schvál.R | návrh | R | R |
|-----|--------|--------------------------------|--------|------------|----------|--------|-----------|-------|
| | | | 2010 | 2014 | 2015 | úpravy | po úprave | 2016 |
| 41 | 611 | tarifný plat | 50 010 | 42150 | 44190 | | 44190 | 48370 |
| 41 | 612 | príplatky-osobné | 4 209 | 4369 | 5165 | | 5165 | 5300 |
| 41 | 612 | príplatky za zastupovanie | | 775 | 990 | | 990 | 900 |
| 41 | 612 | príplatky-za riadenie | 1 043 | 1103 | 1460 | | 1460 | 1460 |
| 41 | 612 | príplatky -nadčas-učeb.pl. | | | | | | |
| 41 | 612 | prípl.nadčas.uč.pl.-nepovin.p. | | | | | | |
| 41 | 612 | triednický príplatok | | | | | | |
| 41 | 614 | odmeny | 1 671 | 828 | | | | |
| 41 | 614 | doplatok | | | | | | |
| 41 | 61 | spolu mzdy | 56 149 | 49225 | 51805 | | 51805 | 56030 |
| 41 | 62 | spolu odvody | 19 612 | 18226 | 18590 | | 18590 | 19610 |
| 41 | spolu | Mzdy + odvody | 75 761 | 67451 | 70395 | | 70395 | 75640 |
| 41 | 632 | tepelná energia | | | | | | |
| 41 | 632 | vúčtovanie TE za predch.r. | | | | | | |
| 41 | 632 | plyn | 5 412 | 0 | 1800 | | 1800 | 1800 |
| 41 | 632 | vyúčt. plynu za predch.r. | | | | | | |
| 41 | 632 | elektrina | 2 156 | 2760 | 2760 | | 2760 | 2760 |
| 41 | 632 | vyúčtovanie EL | | | | | | |
| 41 | 632 | vodné,stočné | 556 | 418 | 418 | | 418 | 418 |
| 41 | 632 | telefón | | 237 | 237 | | 237 | 237 |
| 41 | 632 | poštovné | 399 | 1 | 1 | | 1 | |
| 41 | spolu | fixné výdavky | 8 523 | 3 416 | 5 216 | | 5 216 | 5215 |
| 41 | 633 | prev.zariadenie | | 1051 | | | | |
| 41 | 633 | kancel.nábytok,interier.vybav. | | | | | | |
| 41 | 633 | metodické pomôcky | | 192 | 192 | | 192 | 150 |
| 41 | 633 | výpočtová technika | | | | | | |
| 41 | 633 | ihrisko sieť | | | | | | |
| 41 | 633 | materiál na údržbu | 186 | 126 | | | | |
| 41 | 633 | kancelárske potreby | 199 | 143 | 143 | | 143 | 140 |
| 41 | 633 | čistiace potreby | 358 | 284 | 284 | | 284 | 280 |
| 41 | 633 | školské tlačivá | | 6 | 10 | | 10 | 10 |
| 41 | 633 | dekoračný materiál | | 40 | 40 | | 40 | 40 |
| 41 | 633 | pracovný odev | | 103 | 103 | | 103 | 103 |
| 41 | 633 | knihy časopisy,zákony | 14 | | | | | |
| 41 | 633 | ostatný materiál | | 348 | 348 | | 348 | 340 |
| 41 | 633 | potraviny | | | | | | |
| 41 | 633 | palivá | | | | | | |
| 41 | 633 | software, licencie | | 84 | 84 | | 84 | 84 |
| 41 | 633 | SPOLU 633 | | 2377 | 1204 | | 1204 | 1147 |
| 41 | 634 | tonery | | 199 | 199 | | 199 | 200 |
| 41 | 634 | SPOLU 634 | | 199 | 199 | | 199 | 200 |
| 41 | 635 | údržba VYT | 214 | 125 | 100 | | 100 | 100 |
| 41 | 635 | údržba budovy | 265 | 80 | | | | |
| 41 | 635 | SPOLU 635 | | 205 | 100 | | 100 | 100 |
| 41 | 637 | školenia | | 95 | 95 | | 95 | 0 |
| 41 | 637 | odvoz komunálneho odpadu | 469 | 70 | 70 | | 70 | 70 |
| 41 | 637 | revízie | 849 | 850 | 850 | | 850 | 850 |
| 41 | 637 | stravovanie zamestn. | 3 976 | 3525 | 3525 | | 3525 | 3525 |
| 41 | 637 | poplatky | | 345 | 345 | | 345 | 345 |

| | | | | | | | | |
|--------|--|---------------------------------|---------|------------|---------|--------|-----------|--------|
| 41 | 637 | ostatné služby | | 5188 | 5188 | | 5188 | 5188 |
| 41 | 637 | poistné | 652 | 626 | 626 | | 626 | 626 |
| 41 | 637 | BPO,PPO | | 287 | 287 | | 287 | 287 |
| | | | skut. | skutočnosť | shvál.R | návrh | R | R |
| kód | kapit. | názov položky | 2010 | 2014 | 2015 | úpravy | po úprave | 2016 |
| 41 | 637 | tvorba soc. Fondu | 611 | 544 | 544 | | 544 | 544 |
| 41 | 637 | dohody | 5 595 | 2687 | 3228 | | 3228 | 3228 |
| 41 | 637 | odchodné | | | | | | |
| 41 | 637 | vyuzitie telocvične | | 552 | 319 | | 319 | 319 |
| 41 | 637 | odmeny | | | | | | |
| 41 | 637 | SPOLU 637 | | 14769 | 15077 | | 15077 | 14982 |
| 41 | 642 | nemoc do 10 dní z R.na M+O | 822 | | | | | |
| 41 | spolu | variabilné výdavky | 16 220 | 17 550 | 16 580 | 0 | 16 580 | 16429 |
| 41 | spolu normatívne (bežné výdavky) | | 100 504 | 88 417 | 92 191 | 0 | 92 191 | 97284 |
| 111 | | vzdel.pouk.TaS | 242 | 108 | | 0 | | |
| 111 | | vzdel. pouk. M+O | 975 | 431 | | | | |
| 111 | | 5%-né nav. M+O | | | | | | |
| 111 | spolu | nenormatívne prostriedky | 1 217 | 539 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 61+62 | navýš. M+O | | | | | | |
| 41 | 642 | odmena jubilejná | | | | | | |
| 41 | 61+62 | účel.dot.na odmeny a nadčas | | | | | | |
| 41 | 61+62 | doplnenie tar.platu z RM | | | | | | |
| | | účelová dot. Na BV | | | | | | |
| 41 | 632 | elektrina | | | | | | |
| 41 | 632 | plyn | | | | 556 | 556 | 0 |
| 41 | 632 | vodné,stočné | | | | | | |
| 41 | 632 | telefón | | | | | | |
| 41 | 632 | poštovné | | | | | | |
| 41 | 632 | účelová dot. Na BV: | | | | | | |
| 41 | 633 | materiálové výdavky | | | | 600 | 600 | 0 |
| 41 | 635 | opravy budovy | | | | | | |
| 43 | 717 | rekonštrukcia | | | | | | |
| 72 | 717 | rekonštrukcia | | | | | | |
| 41 | spolu | účelové dotácie z RM | 0 | 0 | | 1156 | 1156 | 0 |
| 41 | 632 | tepelná energia | | | | | | |
| 41 | 632 | vúčtovanie TE za predch.r. | | | | | | |
| 41 | 632 | plyn | | 6344 | 3800 | | 3800 | 3800 |
| 41 | 632 | vyúčt. plynu za predch.r. | | | | | | |
| 41 | 632 | elektrina | | | | | | |
| 41 | 632 | vyúčtovanie EL | | | | | | |
| 41 | 632 | vodné,stočné | | 73 | | | | |
| 41 | 632 | telefón | | | | | | |
| 41 | 633 | metodický materiál | | | | | | |
| 41 | 637 | Plavecký výcvik | | 1344 | | | | |
| 41 | 637 | letný tábor | | 3757 | | | | |
| 41 | 633 | materiál na opravy | | | | | | |
| 41 | spolu | výdavky z vl.príjmov | | 11518 | 3800 | | 3800 | 3800 |
| 111 | spolu | výdavky z ŠR | | | | | | |
| 41 | spolu | výdavky z RM | | 99935 | 95991 | 1156 | 97147 | 101084 |
| 111+41 | spolu | rozpočt.výdavky | 101 721 | 100 474 | 95 991 | 1 156 | 97 147 | 101084 |

1. Mzdy a odvody - normatívne (bežné) výdavky

1.1. Personálne zloženie zamestnancov

Zamestnanci spolu: 12 z toho pedagóg, : 9 ostatní zamestnanci: 3

| | | v súčasnosti | v roku 2016 |
|---------------------------|----------------------|--|--|
| Riaditeľ | hlavná prac. činnosť | 1 na 100 % | 1 na 100 % |
| Pedagogickí zamestnanci | hlavná prac. činnosť | 1 na 100 % 3 na čiastočný úväzok | 2 na 100 % 3 na čiastočný úväzok |
| | na dohodu | 4 na čiastočný úväzok | 4 na čiastočný úväzok |
| Nepedagogickí zamestnanci | hlavná prac. činnosť | 2 na 100 % 1 na čiastočný úväzok | 1 na 100 % 2 na čiastočný úväzok |
| Spolu: | | 8 HČ+4 D = 12 4 na 100 % 8 na čiastočný úväzok | 9 HČ+4 D = 13 4 na 100 % 9 na čiastočný úväzok |

Zvýšenie počtu pedagogických zamestnancov v hlavnej pracovnej činnosti vyplýva z toho dôvodu, že jedna vychovávateľka sa vracia z materskej dovolenky.

1. Kvôli šetreniu navrhujem s 1 pedagogickou zamestnankyňou zrušiť dohodu.
2. Pedagogickú zamestnankyňu, ktorá má 50%- ný úväzok v CVČ Kolárovo, navrhujem financovať z prostriedkov Zariadenia pre seniorov a denného stacionára v Kolárove, nakoľko hlavnú pracovnú činnosť vykonáva aj tak ako asistentka zdravotne postihnutých detí / DOMINO KLUB – upraviť krúžok: spolupráca viac generácií /.
3. Ďalej navrhujem kvôli dodržiavaniu normatívov rozdeliť 100% ný úväzok údržbára na 50 % v CVČ a 50% úväzku rozdeliť medzi ostatné školské zariadenia, nakoľko aj u nich vykonáva údržbárske práce. – zmluvy o spolupráci údržbára 50 % do ŠJ.

S týmito opatreniami, by sme mohli ušetriť nasledovné čiastky na mzdách a odvodoch:

| Úspora | M+O na 1 rok |
|---|-----------------|
| 1 pedagogická zamestnankyňa /dohoda/ | 1200 € |
| 1 pedagogická zamestnankyňa / hlavná prac. činnosť / | 6400 |
| 1 nepedagogický zamestnanec / hlavná prac. činnosť na 50% / | 3500 |
| Úspora spolu: | 11 100 € |

| | |
|----------|-----------------------|
| Príjem | 73461 + 3800 = 77 261 |
| Výdaj | 101 084 |
| Rozdiel | - 23823 |
| Úspora | 11 100 |
| Rozpočet | - 12 723 |

V záujme zachovania kvality našich služieb, treba kumulovať pracovné úlohy, lepšie využiť pracovný čas a usilovať o zvýšenie vlastného príjmu:

- zvýšiť členské príspevky krúžkových činností,
- zaviesť jednorazové členské príspevky pri príležitostných akciách,
- legalizovať podľa právnych predpisov prenájom ubytovne,
- upraviť sadzobník na prenájom člnov, priestorov a multifunkčného ihriska. (vnútorná smernica CVČ č. 1/2015)

| | |
|----------|--------------------------|
| Príjem | 73461+3800= 77261 |
| Výdaj | 89984 |
| Rozpočet | - 12 723 |

Náklady sa znížia približne ešte o 7000 € v prípade ak pedagogickú zamestnankyňu /vychovávateľku/, ktorá sa v budúcnosti vracia s materskej dovolenky, premiestnime do iného školského zariadenia.

| | |
|----------|--------------------------|
| Príjem | 73461+3800= 77261 |
| Výdaj | 82984 |
| Rozpočet | - 5 273 |

Pri dodržaní normatífov, aby sme mohli zachovať aspoň súčasnú kvalitu našich voľnočasových služieb navrhujem tento záporný rozdiel v rozpočte vyriešiť zo zvýšením vlastných príjmov a dofinancovanie zo strany zriaďovateľa.

V Kolárove, 04.05.2015

PaedDr. László Kulich

Mestský úrad Kolárovo

Na 6. zasadnutie Mestského zastupiteľstva

Dňa: 1.06.2015

K bodu rokovania číslo: 4. a.)

**Návrhy opatrení na dodržanie norratívov v zmysle ustanovení
NV č, 415/2012Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa NV SR č.668/2004 Z.z.
na rozdeľovaní výnosu dane z príjmov začínajúc rokom 2016**

Predkladá: Silvia Tóthová, riaditeľka

Spracoval: Silvia Tóthová

Uložené prejednať v komisiách:

- MsR
- Komisia finančná a majetku mesta
- Komisia školstva, výchovy a vzdelávania

Materiál obsahuje:

Návrh na uznesenie:

2) Tematický materiál:

3) Dôvodová správa:

4) Súvisiace právne normy:

- Zákon č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov
- Zákon 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
- Zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- Zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- Zákon č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov
- Nariadenie vlády SR č. 668/2014 Z.z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov.
- Zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
- Vyhláška MŠ SR č. 330/2009 Z.z. o zariadení školského stravovania

5) Skratky

MsÚ – Mestský úrad, MsZ – Mestské zastupiteľstvo, ŠZ – školské zariadenie, ŠJ – školská jedáleň,
MŠ – Materská škola,

Návrh

opatrení, ktoré umožňujú ŠJ dodržiavať normatívy v zmysle uznesenia MsZ č. 81/2015 zo dňa 30.3.2015 na základe odporúčania komisie školstva, výchovy a vzdelávania zo dňa 23.4.2015.

1. Súčasný stav:

MŠ s VJM – Óvoda, Brnenské námestie 16 (4 triedy 88 detí):

Školská kuchyňa a školská jedáleň je súčasťou. MŠ, má spoločnú budovu. Kuchyňa je v zadnom pavilóne MŠ, jedáleň pre deti je na spojovacej chodby medzi triedami. Deti stravujú vo dvoch skupinách.

Zamestnanci ŠK a ŠJ:

- vedúca ŠK, pracovným úväzkom 0,6, (na základe vyhlášky o zariadenia školského stravovania č.330/2009 ŠK s ŠJ stravníkmi 51-100 malo by byť 0,8),
- 2 kuchárky na pracovný úväzok 100 %.

Elokované pracovisko Lesná 8. MŠ s VJM – Óvoda (3 triedy 61 detí):

Stravovanie (varenie aj výdaj jedál) zabezpečuje ŠK Lesná 8.

Deti stravujú vo svojich triedach.

Súčasný predpísaný normatív na dieťa: 178,35 €/dieťa

Počet stravníkov ku dňu 15.9.2014 na Brnenskom nám. 16.: 88.

Pri dodržaní normatívu rozpočet ŠK: 15694,80 €

Pri maximálnom počte detí v MŠ (96):17121,60 €

Mzdové náklady na zamestnancov: 19 816 €.

Na dodržanie normatívu by sme mali znížiť pracovný úväzok pomocnej kuchárky na 55 %, ale aj tak by sme nemali financie na ostatné prevádzkové náklady.

Režijné náklady zo strany zamestnávateľa k stravovaniu zamestnancov je ročne cca. 2000 €, do teraz sme riešili obnovou zariadení, opravou časti budovy – výmena okien a vchodových dverí, atď.

Tieto prostriedky by mohli vykryť čiastočne náklady fixných a variabilných výdavkov.

Školská kuchyňa je obnovená – vodovodné vedenia sú vymenené, je vybavená digestorom, umývačkou riadu, novými pracovnými plochami – nerezové stoly, dres na umývanie riadu, výdajné okienko, nerezové hrnce na varenie a na výdaj jedál, chladiace zariadenia 4, z toho 2 nové (do 3 rokov).

2. Vytvorenie výdajnej školskej jedálne na Brnenskom námestí: tab.1.

Zamestnanec: 1 kuchárka na výdaj jedál, čo treba rozdeliť na dve 50 % úväzky.

Rozpočet pre VŠJ: 9249 €

| | | | |
|-------------|--------|---------------|--------------------|
| z toho cca. | M+O | fixné výdavky | variabilné výdavky |
| | 6450 € | 1739 € | 1060 € |

Zvýšenie rozpočtu MŠ: 2237 €

| | | |
|-------------|---------------|--------------------|
| Z toho cca: | fixné výdavky | variabilné výdavky |
| | 2037 € | 200 € |

Možnosti využitia nevyužitých priestorov ŠK:

- Telocvičňa: Podlaha z PVC alebo plávajúca podlaha na cca. 80 m² (1 000 €- 1 500 €) a koberec 60 m² (cca.1 000 €)
- Trieda: pre 22 detí, vybudovanie umyvárne a záchodov, podlahy, a zariadenie cca. 15000-20000 €. (podobne, ako v MŠ Lesná 10).

Ostatné náklady:

ŠK Školská: zvýšenie stravníkov, nová prevádzka - výdajná školská kuchyňa (96+11 stravník)

Vedúca: 30% úväzok

Kuchárka: 100% úväzok

M+O: 9 430 €

Vybavenie nádobami na rozvoz jedál cca. 3 000 €

Vozidlo na rozvoz jedál.

Záver

Jednotlivé položky sú vypočítané na základe skutočných nákladov, napr mzdy a odvody, energie. Neplánovali sme na opravu a údržbu iba minimálnu čiastku 50 €, a nerátali sme zastupovaním pri chorobe do 10 dní.

Treba ďalej riešiť zabezpečenie stravy pre deti MŠ počas letných prázdnin, nakoľko z hygienických dôvodov školské kuchyne majú povinnosť prerušiť prevádzku na dezinfekciu, maľovku, ale MŠ striedavo sú v prevádzke celé leto, iba posledný týždeň majú všetky MŠ mesta prerušenú prevádzku.

V Kolárove, 12.5.2015.

Mgr. Tóthová Silvia



Mestský úrad v Kolárove

Na 7. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kolárove

Dňa: 01.06.2015

K bodu rokovania číslo: 4 a)

Komentár MsÚ k návrhom opatrení ŠaŠZ

na dodržanie noratívov v zmysle ustanovení
NV č. 415/2012 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa NV SR č.668/2004 Z.z.
na rozdeľovaní výnosu dane z príjmov začínajúc rokom 2016

Predkladá: Ing.Góghová Margita, ved. odd. školstva

Spracoval: Ing.Góghová Margita, ved. odd. školstva

Uložené prejednať v komisiách:

- Komisia školstva výchovy a vzdelávania
- komisia finančná a majetku mesta

Materiál obsahuje:

1) Návrh na uznesenie:

MsZ ukladá

1. riaditeľom ŠaSZ v oblasti ŠKD a ZUŠ, CVČ zabezpečiť prevádzku od 01.01.2016 s vykrytím z vlastných príjmov a z normatívneho rozpočtu vo výške štátneho normatívu na príslušný rok, s tým, že v roku 2016 pre CVČ bude pridelená účelová dotácia v hodnote 5720 eur. Úloha stála.
2. Riaditeľovi MŠ Brnenské nám. 16 spolupracovať s oddelením školstva MsÚ v Kolárove za účelom nahradenia školskej jedálne, ktorá je súčasťou materskej školy výdajnou školskou jedálňou.
MsZ schvaľuje
3. riešenie financovania a organizačného usporiadania ŠJ Brnenské námestie 16 v súvislosti s ostatnými školskými jedálňami v zriaďovacej kompetencii mesta.

2) Tematický materiál: v prílohe

3) Dôvodová správa: materiál bol vypracovaný na základe prijatých opatrení ŠaSZ

4) Súvisiace právne normy:

- Zákon č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov
- Zákon 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
- Zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- Zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- Zákon č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov
- NV č. 415/2012 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa NV SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov na územnej samospráve v z. n. p. začínajúc rokom 2016
- Všeobecne záväzné nariadenia Mesta Kolárovo č. 1/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Kolárovo a zriaďovateľom CVČ na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území Mesta Kolárovo
- Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kolárovo č. 7 /2008, ktorým sa určuje výška a spôsob úhrady príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole, v základnej umeleckej škole, v školskom klube detí pri základných školách, v centre voľného času a v zariadeniach školského stravovania, v znení neskorších predpisov,

5) Skratky

MŠ – materká škola

RŠ - rada školy

MsÚ – Mestský úrad

ŠJ – školská jedáleň

M+O – mzdy a odvody,

VV – variabilné výdavky,

TE- tepelná energia

RM – rozpočet mesta

v z.n.p. – v znení neskorších predpisov

ŠZ bez PS – školské zariadenie bez právnej subjektivity

MŠVVaŠ SR - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

MŠR – mestská školská rada

MsZ – Mestské zastupiteľstvo

VŠJ – výdajná školská jedáleň

FV – fixné výdavky,

TaS – tovary a služby,

SPP – slovenský plynárenský priemysel

CVČ – centrum voľného času

ŠR – štátny rozpočet

Komentár MsÚ k návrhom opatrení ŠaŠZ na dodržiavanie noratívov v roku 2016
v zmysle uznesenia MsZ č. 81/2015 B2 zo dňa 30.03.2015

I. Úvod

Mestské zastupiteľstvo uznesením č. 15/2015 zo dňa 26.1.2015 a uznesením č. 81/2015 zo dňa 30.3.2015 uložilo zodpovedným osobám za povinnosť vypracovať návrhy opatrení, ktoré umožňujú ŠKD, ŠJ, ZUŠ, CVC dodržanie noratívov určených v zmysle ustanovení NV č. 415/2012 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa NV SR č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov na územnej samospráve v z.n.p. začínajúc rokom 2016, podľa zverejnených východiskových štatistických údajov a rozpočtovaných podielov obcí na výnose daní z príjmu FO na rok 2015.

Dôvodom tohto uznesenia je priblížiť sa resp. dosiahnuť úroveň noratívov predpísaných v uvedených právnych predpisoch. Momentálne noratívy stanovené VZN č. 1/2015 sú značne odlišné od predpísaných noratívov, ich navýšenie pre jednotlivé ŠaŠZ je na úkor materských škôl a na úkor výdavkov na opravu a údržby majetku ŠaŠZ.

Riaditeľmi vypracovaný materiál bol prejednaný komisiou komisia školstva, výchovy a vzdelávania, podľa potreby vrátený na prepracovanie za účelom predloženia takého návrhu podľa ktorého ŠaŠZ sa v roku 2016 zместia do štátnych noratívov. Účelová dotácia nemala by byť poskytnutá na samotné prevádzkovanie ŠaŠZ, ale len na výnimočne oddôvodnené prípady (napríklad odchodné, 50% jubilejného atď. podľa rozsahu vyššej kolektívnej zmluvy).

Paralelne s opatreniami riaditeľov je vypracovaný aj návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Kolárovo č. 2 /2015, ktorým sa určuje výška a spôsob úhrady príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole, v základnej umeleckej škole, v školskom klube detí pri základných školách, v centre voľného času a v zariadeniach školského stravovania.

V návrhu VZN sú už premietnuté odporúčané opatrenia, napríklad zmeny v príspevku rodičov v ŠKD, v ZUŠ, v CVC.

II. Súčasný stav:

Tab. č.1

| Škola, Školské zariadenie | Počet žiakov k 15.9.2014 zo štátn. výkazu Škol. MŠ SR 40-01 | prepočítaný počet zamestnancov | upravený noratívny rozpočet na rok 2015 - 30.3.2015 | upravené vlastné príjmy | schválené účelové dotácie | | | upravený rozpočet VP spolu k 30.03.2015 | |
|---------------------------|---|--------------------------------|---|-------------------------|---------------------------|-----------------------|----------|---|---------|
| | | | | | na prevádzku | 50% sumy na jubilejné | odchodné | | |
| a | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=5a+5b+5c | 5a | 5b | 5c | 6=3+4+5 |
| ŠKD Rákócziho | ZŠ 253/90 | 3,00 | 28673 | 5000 | 3625 | 3625 | | | 37298 |
| ŠKD Korvína | ZŠ 319/150 | 4,74 | 43776 | 7900 | 0 | | | | 51676 |
| ŠKD Komenského | ZŠ 215/90 | 3,00 | 30082 | 4500 | 1810 | | | 1810 | 36392 |

| | | | | | | | | | |
|-------------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|--------------|--------------|------------|-------------|----------------|
| ŠKD cirkevná | 115 | x | 14982 | | 1142 | 1142 | | | 16124 |
| MŠ Brnenské 88+61 | 149 | 17,00 | 200943 | 9500 | 12367 | 10196 | 365 | 1806 | 222810 |
| MŠ Lesná 10, 88+45 | 133 | 15,40 | 183899 | 12700 | 12099 | 10511 | 488 | 1100 | 208698 |
| MŠ cirkevná | 16 | x | 21835 | | 0 | | | | 21835 |
| ŠJ Brnenské pre MŠ | MŠ 88/99 | 2,60 | 27120 | 0 | 1430 | 1430 | | | 28550 |
| ŠJ Lesná pre MŠ88+45+61 | 2 MŠ 194/202 | 6,50 | 71054 | | 3306 | 3306 | | | 74360 |
| ŠJ cirkevná pe MŠ | 16 | x | 5483 | | 0 | | | | 5483 |
| ŠJ Školská 253+319 | 2 ZŠ 572/420 | 6,25 | 72500 | | 0 | | | | 72500 |
| ŠJ Ráb (len ZŠ+ŠZŠ) | 3 ZŠ 277/320 | 5,00 | 52200 | | 0 | | | | 52200 |
| ŠJ cirk. pre ZŠ | 115 | x | 14385 | | 1072 | | | 1072 | 15457 |
| ZUŠ | 229 | 11,00 | 140302 | 9000 | 6656 | 4872 | | 1784 | 155958 |
| CVČ | 291 | 5,30 | 92191 | 3800 | 1156 | 1156 | | | 97147 |
| správa | 1069 | x | 20000 | | 0 | | | | 20000 |
| spolu | | 79,79 | 1019425 | 52400 | 44663 | 36238 | 853 | 7572 | 1116488 |

1. Stĺpec č. 1: prehľad počtu žiakov v ZŠ, kapacity ŠKD, počtu detí v MŠ, počtu stravníkov.
2. Stĺpec č. 3: upravený rozpočet podľa VZN č. 1/2015 na rok 2015 v €.
3. Stĺpec č. 4: očakávané príjmy na rok 2015 v €.
4. Stĺpec č. 5: účelové dotácie a rok 2015 v €.
5. Stĺpec č. 3: upravený rozpočet s vlastnými príjmami spolu na rok 2015 v €.

Tab. č. 2

| Škola, Školské zariadenie | štátna normatíva: €/1 os./rok 2015 | štátny normatívny rozpočet: €/rok 2015 | upravený normatívny rozpočet na rok 2015 - 30.3.2015 | upravené vlastné príjmy | schválené účelové dotácie | rozdiel (NR+ÚD)-ŠNR |
|---------------------------|------------------------------------|--|--|-------------------------|---------------------------|---------------------|
| a | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=3+5-2 |
| ŠKD Rákócziho | 105,69 | 26739 | 28673 | 5000 | 3625 | 5559 |
| ŠKD Korvína | 105,69 | 33715 | 43776 | 7900 | 0 | 10061 |
| ŠKD Komenského | 105,69 | 22723 | 30082 | 4500 | 1810 | 9169 |
| ŠKD cirkevná | 105,69 | 12154 | 14982 | | 1142 | 3970 |
| MŠ Brnenské 88+61 | 24,6 | 242122 | 200943 | 9500 | 12367 | -28812 |
| MŠ Lesná 10, 88+45 | 24,6 | 216122 | 183899 | 12700 | 12099 | -20124 |
| MŠ cirkevná | 24,6 | 26000 | 21835 | | 0 | -4165 |
| ŠJ Brnenské pre MŠ | 178,35 | 15695 | 27120 | 0 | 1430 | 12855 |
| ŠJ Lesná pre MŠ88+45+61 | 178,35 | 34600 | 71054 | | 3306 | 39760 |
| ŠJ cirkevná pe MŠ | 178,35 | 2854 | 5483 | | 0 | 2629 |
| ŠJ Školská 253+319 | 118,9 | 68011 | 72500 | | 0 | 4489 |
| ŠJ Ráb (len ZŠ+ŠZŠ) | 118,9 | 32936 | 52200 | | 0 | 19264 |

| | | | | | | |
|---------------------------|---------------|----------------|----------------|--------------|--------------|-----------|
| ŠJ cirk. pre ZŠ | 118,9 | 13674 | 14385 | | 1072 | 1783 |
| ZUŠ | 753,04/462,39 | 137278 | 140302 | 9000 | 6656 | 9680 |
| CVČ 1011 os. do 5-15 rok. | 252,44 | 73461 | 92191 | 3800 | 1156 | 19886 |
| správa 1069 detí ZŠ+MŠ | 99,08 | 105921 | 20000 | | 0 | -85921 |
| spolu | | 1064005 | 1019425 | 52400 | 44663 | 83 |

Stĺpec č. 1: koeficient pre výpočet normatívneho rozpočtu ŠaŠZ v €/päť detí resp. stravníkov, žiakov (NV 415/2012 Z.z.)

1. Stĺpec č. 2: vypočítaný normatívny rozpočet podľa stĺ.č. 1 na rok 2015 v €.
2. Stĺpec č. 3: schválený upravený rozpočet na rok 2015 v €.
3. Stĺpec č. 5: účelové dotácie a rok 2015 v €.
4. Stĺpec č. 6: vyjadruje rozdiel medzi schváleným normatívnym rozpočtom spolu s účelovými dotáciami a normatívnym rozpočtom vypočítaným podľa koeficientov na rok 2015 v €. Z údajov vyplýva, že mesto rozdelilo o 83 € viac pre ŠaŠZ ako predpíše ŠR s tým, že rozpočet MŠ a správy je menší spolu o (28812+20124+85921) 134857 €.

III. Návrh opatrení jednotlivých ŠaŠZ:

Materiály ŠaŠZ sú prepracované do tabuliek so spoločným obsahom. Súčasný stav predstavuje porovnanie štátneho normatívneho rozpočtu s rozpočtom potrebným podľa súčasnej organizačnej štruktúry. V stĺ. č. 5 tabuliek je uvedený predpokladaný rozpočtový výdavok, ktorý je krytý zo štátneho normatívneho rozpočtu (stĺ. č. 2), z vlastných príjmov (stĺ. č. 4) a z účelových dotácií stĺ.č. 6).

1. ŠKD

Spoločné rysy: riaditeľ bude mať možnosť v zmysle VZN vytvoriť podľa požiadaviek rodičov a vlastného rozhodnutia za 7 €/mes./dieťa (menej náročná činnosť a kratší čas pobytu v ŠKD) a za 10 €/mes./dieťa (viac náročná činnosť a dlhší pobyt v ŠKD), za predpokladu dodržania limitu výdavkov určených do výšky štátneho normatívu na dieťa.

a. ŠKD Rákócziho

Tab. č. 3

| Škola, Školské zariadenie | štátna normatíva: €/1 os./rok 2015 | štátny normatívny rozpočet: €/rok 2015 | plánovaný počet skupín/kapacita | očakávané vlastné príjmy | výdavky rozpočtu vrátane VP a účel.dot. | účelová dotácia | z toho na navýšenie M+O | pozn. |
|---------------------------|------------------------------------|--|---------------------------------|--------------------------|---|-----------------|-------------------------|--|
| a | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=2+4+6 | 6=5-2-4 | 6a | |
| ŠKD Rákócziho- | 105,69 | 25894 | 245/3/90 os. | 7000 | 32894 | 0 | 0 | Je premietnuté 5%-né navýšenie M+O 3 os. na 2os. 100% a 1 os. na 50% úväuli |

Prevádzka ŠKD Rákócziho bude zabezpečená v súlade so štátnym normatívom

b. ŠKD Korvína

Tab. č.4

| Škola, Školské zariadenie | štátna normatíva: €/1 os./rok 2015 | štátny normatívny rozpočet: €/rok 2015 | plánovaný počet skupín/kapacita | očakávané vlastné príjmy | výdavky rozpočtu vrátane VP a účel.dot. | účelová dotácia | z toho na navýšenie M+O | pozn. |
|---------------------------------|------------------------------------|--|---------------------------------|--------------------------|---|-----------------|-------------------------|--|
| a | 1 | 2 | 3 | 4 len 10 €/mes./dieťa | 5=2+4+6 | 6=5-2-4 | 6a | |
| ŠKD Korvína- - 1.varianta zmeny | 105,69 | 35618 | 337/5/130 os. | 11400 | 50175 | 3157 | | 5 os. na 83,3% |
| ŠKD Korvína- 2.varianta zmeny | 105,69 | 35618 | 337/3/130 os. | 11400 | 47018 | 0 | | 5 os. na 77,8%, prepustenie jedného pedagóga |

Materiál je vrátený na prepracovanie do 15.6.2015 za účelom zabezpečenia prevádzky ŠKD zo štátneho normatívu bez účelových dotácií.

c. ŠKD Komenského

Tab.č. 5

| Škola, Školské zariadenie | štátna normatíva: €/1 os./rok 2015 | štátny normatívny rozpočet: €/rok 2015 | plánovaný počet skupín/kapacita | očakávané vlastné príjmy | výdavky rozpočtu vrátane VP a účel.dot. | účelová dotácia | z toho na navýšenie M+O | pozn. |
|---------------------------|------------------------------------|--|---------------------------------|--------------------------|---|-----------------|-------------------------|---------------------------|
| a | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=2+4+6 | 6=5-2-4 | 6a | |
| ŠKD Komenského | 105,69 | 22724 | 215/3/90 | 5500 | 228224 | | | 2os. na 90%, 1 os. na 50% |

Prevádzka ŠKD Komenského bude zabezpečená v súlade so štátnym normatívom

2. ZUŠ

Tab.č. 6

| Škola, Školské zariadenie | štátna normatíva: €/1 os./rok 2015 | štátny normatívny rozpočet: €/rok 2015 | plánovaný počet skupín/kapacita | očakávané vlastné príjmy | výdavky rozpočtu vrátane VP a účel.dot. | účelová dotácia | z toho na navýšenie M+O | pozn. |
|---------------------------|------------------------------------|--|---------------------------------|--------------------------|---|-----------------|-------------------------|-------|
| a | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=2+4+6 | 6=5-2-4 | 6a | |
| ZUŠ | 753,04/462,39 | 137278 | . | 9000 | 146278 | | | |

Z dôvodu toho, že materiál je vypracovaný bez odôvodnení obsahu rozpočtu na rok 2016 (napríklad či ten obsahuje 5%-né navýšenie miezd a odvodov, či organizácia potrebuje ďalšie dotácie) je vrátený na prepracovanie do 15.6.2015. Nový návrh má byť vypracovaný tak, aby chýbajúce financie boli zabezpečené buď navýšením vlastných príjmov alebo znížením výdavkov. (Napríklad práca účtovníčky by mala byť rozdelená na účtovno- administratívnu činnosť pre ZUŠ a pre CVC, ktorý tieto služby momentálne zabezpečí externým spôsobom.

3. CVČ

Tab.č. 7

| Škola, Školské zariadenie | štátna normatíva: €/1 os./rok 2015 | štátny normatívny rozpočet: €/rok 2015 | plánovaný počet skupín/kapacita | očakávané vlastné príjmy | výdavky rozpočtu vrátane VP a účel.dot. | účelová dotácia | z toho na navýšenie M+O | pozn. |
|---------------------------|------------------------------------|--|---------------------------------|--------------------------|---|-----------------|-------------------------|---|
| a | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=2+4+6 | 6=5-2-4 | 6a | |
| CVČ-odovzdané riešenie | | 73461 | | 3800 | 82984 | 5723 | | -1 Dohodár,-1pedag. priradený do MŠ, -50% pedag.-DOMINO -inak financovať, refund. 50% mzdy údržbára , |

Po uskutočnení organizačných zmien ešte ostáva nevykrytá časť výdavkov CVČ v predpokladanej hodnote 5723 €. V roku 2016 sa očakáva od riaditeľa zabezpečenie prevádzkovania CVČ bez účelových dotácií.

4. ŠJ, ktorá je súčasťou MŠ Brnenské nám. 16, Kolárovo

Tab.č. 8

| Škola, Školské zariadenie | štátna normatíva: €/1 os./rok 2015 | štátny normatívny rozpočet: €/rok 2015 | plánovaný počet skupín/kapacita | očakávané vlastné príjmy | výdavky rozpočtu vrátane VP a účel.dot. | účelová dotácia | z toho na navýšenie M+O | pozn. |
|----------------------------------|------------------------------------|--|---------------------------------|--------------------------|---|-----------------|-------------------------|----------------------------|
| a | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=2+4+6 | 6=5-2-4 | 6a | |
| ŠJ Brnenské nám. 16 súčasný stav | 178,35 | 15695 | MŠ 88/99 | | 28550 | 12855 | | 3 zamestn. Na 2,6 úväzok |
| Návrh: ŠJ Brn. | | vytvorenie výdajnej škol.jedálne | | | 9249 | | | 1 kuchárka na výdaj jedla |
| | | výdavky do rozpočtu MŠ Brn.: | | | 2237 | | | prechod rež. výdavkov |
| | | výdavky do rozpočtu ŠJ Školská: | | | 9430 | | | 1,3 úväzok kuchárov |
| | | <u>úspora:</u> | | | <u>7384</u> | | | <u>úspora v M+O, a TaS</u> |
| | | investícia v 1. roku - nádobie: | | | 3000 | | | |

Po rekonštrukcii ŠJ Školská 6 tá bude mať kapacitu na poskytnutie stravy aj pre ostatné školské zariadenia(!), preto je snahou zapojiť ich do radov odberateľov a pretransformovať ich na výdajnú školskú jedáleň. Úspora sa prejaví najmä pri úspore energií u doterajších ŠJ a zo strany mesta úspora je vykázaná v oblasti nižších účelových dotácií resp. poklesom normatívov. Riaditeľka MŠ Brnenské nám. vo svojom výkaze uviedla predpokladanú ročnú úsporu v hodnote vyše 7000 €, s tým že v prvom roku treba investovať do prepravných nádob.

5. ŠJ bez PS

Na 5. zasadnutí MsZ dňa 30.3.2015 bol predložený návrh opatrení na spojenie ŠJ Lesná 8 a ŠJ Školská. Úlohy s rekonštrukciou ŠJ Školská, zmeny v sieti ŠaSZ, nákup vozidla na rozvoz, nákup spotrebného materiálu a nábytku na stolovanie, organizácia dietneho stravovania, poskytnutie dvoch druhov jedla, zvýšenie kultúry stravovania vrátane estetiky prostredia bude predmetom ďalších rokovaní a rozhodovaní príslušných orgánov mesta.

IV. Záver

Materiály vypracované alebo prepracované riaditeľmi ŠaSZ boli dôkladne prerokované na rôznych úrovniach vedenia mesta. Účelom vyžiadania opätovného prepracovania materiálov bolo získanie informácií o dopadoch v dôsledku rôznych možných zásahov do organizačnej štruktúry ŠaSZ. Na základe týchto poznatkov MsÚ odporúča MsZ ukladať riaditeľom ŠaSZ v oblasti ŠKD a ZUŠ, CVČ zabezpečiť prevádzku s vykrytím z vlastných príjmov a z normatívneho rozpočtu vo výške štátneho normatívu na príslušný rok s tým, že v roku 2016 pre CVČ bude pridelená účelová dotácia v hodnote 5720 eur. Financovanie a organizačné usporiadanie ŠJ Brnenské námestie riešiť v súvislosti s ostatnými školskými jedálňami v zriaďovacej kompetencii mesta.

V Kolárove 22.5.2015

Ing.Margita Góghová
ved. odd. školstva MsÚ