

K o m e n t á r

k čerpaniu finančných prostriedkov na úseku školstva za rok 2017

V zriaďovateľskej pôsobnosti mesta sú organizácie s prenesenou kompetenciou (základné školy) a s originálnou pôsobnosťou (materské školy, školské jedálne, školské kluby detí, umelecká škola, centrum voľného času). Finančné prostriedky na prenesené kompetencie mesto dostáva z MŠVVaŠ SR prostredníctvom Okresného úradu – odbor školstva - v Žiline a originálne kompetencie sú financované z podielových daní.

Celkom výdavky škôl a školských zariadení:	4 421 785 €
z toho: 1/ mestské školy a škol.zar. – originálne kompetencie :	1 968 587 €
- prenesené kompetencie:	2 381 478 €
2/ súkromné školy a školské zariadenia:	71 720 €

oproti roku 2016 sú výdavky vyššie o 286 320 €,
z toho: prenesené kompetencie: + 109 212 €
originálne kompetencie: + 127 638 €
súkromné škol.zar. + 49 470 €

I. Prenesené kompetencie

Príjem : normatívne fin. prostr. 2 210 640 € - nárast o 6 %
nenormatívne fin. prostr. 146 022 €
ostatné príjmy 11 644 €
školský úrad 14 167 €

Normatívne finančné prostriedky sú určené na bežné výdavky (osobné a prevádzkové náklady) pre základné školy. Nenormatívne finančné prostriedky sú účelovo určené na bežné výdavky pre príslušné školy a zamestnancov (vzdelávacie poukazy, dopravné pre žiakov z Hlbokého n/V, odchodné, učebnice, lyžiarsky kurz, škola v prírode, mimoriadne výsledky žiakov, žiaci znevýhodneného prostredia, riešenie havárií, súťaže organizované CVC).

Žiakom, ktorí sa ocitli v hmotnej núdzi, sa poskytujú z MPSVaR SR dávky v hmotnej núdzi (príspevok na stravu a na učebné pomôcky).

Počet žiakov základných škôl v školskom roku 2017/2018 stúpol o 19 žiakov oproti školskému roku 2016/2017 (stav k 15.9.2017 – ZŠ mieru 804, ZŠ E.Lániho 489).

Základná škola Ulica mieru

Škola vyčerpala pridelené finančné prostriedky - nárast bol u normatívnych finančných prostriedkoch – navýšenie platov od 1.9.2017. Taktiež dočerpala nenormatívne finančné prostriedky z roku 2016 vo výške 84 000 € na rekonštrukciu sociálnych zariadení.

Čerpanie niektorých položiek z nákladov:

- energie 46 527 €,
- vodné, stočné 4 345 €,
- interiérové vybavenie (nábytok do zborovne, knižnice, stolíky, žalúzie) 4 389 €,
- všeobecný materiál (kanc.potr., čist.prostr., mat. na údržbu) 14 056 €
- učebné pomôcky 1 670 €,
- údržba strojov a zariadení 7 175 €,

- údržba budov (rekonštrukcia WC, maľovanie) 94 333 €
- odchodné, odstupné 18 982 €

Základná škola, Ulica Eliáša Lániho

Škola vyčerpala pridelené finančné prostriedky - navýšenie dotácie bolo na normatívne finančné prostriedky z dôvodu valorizácie platov ped.zamestnancov.

Škola bola aj úspešná pri získavaní fin. prostriedkov z projektov – Nadácia pre deti Slovenska, OZ pre zdravie našich detí, Žilinský samosprávny kraj (300 € na premietací prístroj, 888 € za účasť v súťaži „Postav super snehuliaka“, 564 € na špeciálnu prehliadku nádejných športovcov).

Čerpanie prostriedkov z prevádzkových nákladov:

- energie 23 619 €
- vodné, stočné 2 560 €
- prístroje, výpočtová technika 4 685 €,
- učebné pomôcky 562 €,
- údržba budovy – škola pokračovala v realizovaní opravy elektroinštalácie v pravom krídle na poschodí budovy a následné murárske a maliarske práce
- ostatná bežná údržba – počítačová sieť a počítače

Školský úrad

Prenesený výkon štátnej správy vykonáva jeden zamestnanec. Plní úlohy v zmysle zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a Smernice č. 7/2004-E o činnosti školských úradov.

Finančné prostriedky boli použité na:

- mzdy, odvody 13 530 €
- prevádzkové náklady 637 €

II. Originálne kompetencie

Príjem : - od zriaďovateľa: 1 915 588 €
 - štátne dotácie: 44 478 €
 - dary, granty: 8 585 €

Materské školy bez právnej subjektivity

Čerpanie niektorých položiek z prevádzkových nákladov:

- inter. vybavenie tried (pís.stôl, stoly a stoličky, šatňové lavičky a skrinky, lehátka) 2 633 €,
- prístroje a zariadenia (fotoaparát, 2 ks boilerov, 2 ks el.sporákov, vysávač, žehlička) 1 493 €,
- učebné pomôcky a hračky 6 272 € (hradené zo štátnych dotácií a darov),
- pracovné oblečenie, uteráky, obliečky na paplóny 1 294 €,

Čerpanie fin. prostriedkov na opravu a údržbu - príloha (tabuľka).

Materské školy prostredníctvom nadácie Spoločne pre región obdržali 2 713 € - výťažok 2% z daní. Finančné prostriedky boli použité na nákup prístrojov a učebných pomôcok. Mesto dostáva z MŠVVaŠ SR v zmysle školského zákona pre 69 detí predškolského veku príspevok na výchovu a vzdelávanie (tzv. školné).

K 15.9.2017 bolo zapísaných v materských školách 222 detí.

Materská škola, Hurbanova

Škola má elokované pracovisko v Malej Bytči. Škola vyčerpala všetky finančné prostriedky, ktoré jej boli pridelené.

Z nadácie Spoločne pre región obdržala 5 776 € (použité na učebné pomôcky).

Čerpanie niektorých položiek z prevádzkových nákladov:

- energie 18 249 € (z toho Malá Bytča 1 650 €)
- vodné, stočné 3 606 €,
- interiérové vybavenie (šatňové skrinky, regále do archívu, pís. stôl, koberce, kuch.linka do výdajne, detské stoly a stoličky) 2 807 €,
- prístroje a výpočtová technika 1 096 €,
- učebné pomôcky 5 639 € (športové prvky na nádvorie vrátane el.pracoviska v M. Bytči, interaktívna tabuľa, počítač, hračky, didaktické pomôcky),
- pre deti boli zakúpené obliečky na paplóny 803 €

K 15.9.2017 bolo zapísaných v materskej škole 157 detí, z toho 15 v elokovanom pracovisku Malá Bytča. Materská škola má 40 predškolákov, za ktorých dostáva finančné prostriedky z MŠVVaŠ SR.

Centrum voľného času

Od roku 2013 sa zmenili podmienky financovania záujmového vzdelávania. Mestá už nedostávajú finančné prostriedky podľa počtu prihlásených detí, ale na deti vo veku 5-15 rokov veku s trvalým pobytom v meste k 1.1. t.j. 1200 detí. Z týchto finančných prostriedkov sa financuje nielen mestské CVČ, ale aj súkromné CVČ.

CVČ zabezpečuje činnosť vo vlastných priestoroch, Hrabové, ZŠ Ul. Mieru, ZŠ E. Lániho, MŠ Hurbanova vrátane elokovaného pracoviska v Malej Bytči, Spojená škola internátna Bytča.

- interiérové vybavenie 731 € (kovové skrine na archivovanie dokumentov)
- prístroje (počítač, farebná tlačiareň) 2 289 €
- učebné pomôcky 11 186 €, v tom materiál
- pre športové krúžky, tanečné krúžky, jazykové a spoločensko-vedné krúžky,
- olympiády a športové súťaže 3 582 €,
- dohody o vykonaní práce 26 983 € (vedúci krúžkov - školy+ CVČ) - vrátane vzdelávacích poukazov.

CVČ taktiež zabezpečuje športové súťaže a predmetové olympiády pre celý okres Bytča podľa poverenia Okresného úradu v Žiline.

K 15.9.2017 bolo zapísaných 1104 detí.

Základná umelecká škola

- interiérové vybavenie – nábytok do tried (stoly, stoličky) 1 785 €,
- prístroje a zariadenia – multifunkčné zariadenie, dig.fotoaparát, vysávače, rádio s CD prehrávačom, chladnička, rýchlvarné konvice 2 905 €
- učebné pomôcky 2 309 €
- údržba strojov a zariadení (hudobné nástroje, výpočt. technika, uč. pom., softvér, elektr.rozvody) 2 487 €,
- dohody 7 247 €,

K 15.9.2017 bolo zapísaných 547 žiakov, z toho 257 v individuálnej forme štúdia a 290 v kolektívnej forme štúdia.

Školské kluby detí

ŠKD pri ZŠ mieru – 252 detí k 15.9.2017 - nárast o 8 oproti predchádzajúcemu roku

ŠKD pri ZŠ E.Lániho – 164 detí k 15.9.2017 – poklesť o 2 oproti roku predch. roku

Finančné prostriedky boli čerpané na mzdy, učebné pomôcky a povinné prídely do SF a stravovanie.

III. Súkromné školské zariadenia

V meste pôsobia:

1/ Súkromné centrum voľného času, Lombardiniho, Bytča (zriaďovateľ Juventas Žilina), ktorému mesto poskytuje finančné prostriedky na deti do 15 rokov veku.

K 15.9.2017 bolo v zariadení 187 detí s trvalým pobytom v meste Bytča

2/ Súkromná materská školy, E.Lániho 255, Bytča (zriaďovateľ Hadess, s.r.o. Bytča).

K 15.9.2017 bolo v škole zapísaných 27 detí.

V Bytči dňa 1.3.2017

Predkladá: Ing. Tarneková

ŠKOLSTVO – čerpanie rozpočtu za rok 2017
Prenesené kompetencie
REKAPITULÁCIA

Príjem

	ZŠ mieru	ZŠ E. Lániho	spolu	Školský úrad
MŠVVaŠ SR – normatívne spolu	1 404 165	806 475	2 210 640	
z toho: mzdové náklady	1 232 165	702 475		
prev. náklady	172 000	104 000		
- nenormatívne spolu	125 363	20 659	146 022	
z toho: vzdel. poukazy	19 680			
dopravné	252	6 160		
odchodné	3 944	2 291		
žiaci znevýh. prostr	693	693		
mimor. výsl. žiakov	600			
učebnice	234	165		
škola v prírode	7 900	4 600		
lyžiarsky kurz	10 000	6 750		
havárie (z r.2016)	82 060			
- školský úrad				14 167
MŠVVaŠ SR spolu	1 529 528	827 134	2 356 662	14 167
Ostatné príjmy :				
- nájom	2 426	3 083		
- dávky v hmotnej núdzi	332	249		
- dary, granty	1 105	1 752		
- dotácia mesta				107
- ost. (vratky, pošk. učebnice)	1 847	850		
Ostatný príjem spolu	5 710	5 934	11 644	107
Príjem celkom	1 535 238	833 068	2 368 306	14 274

Výdaj

Mzdové náklady	1 239 743	702 478	1 942 221	13 637
Prevádzkové náklady	294 745	129 657	424 402	637
Dávky v hmotnej núdzi	332	249	581	
Výdaj spolu	1 534 820	832 384	2 367 204	14 274
Kapitálové výdavky	-	-	-	-
Výdaj celkom	1 534 820	832 384	2 367 204	14 274

ŠKOLSTVO –čerpanie výdavkov za rok 2017 – podľa kapitol
PRENESENÉ KOMPETENCIE

	ZŠ mieru	ZŠ E. Lániho	spolu
61 – platy	881 896	510 259	
62 - odvody, poistné	357 847	192 219	
spolu mzdové náklady	1 239 743	702 478	1 942 221
631 – cestovné		370	
632 – el. energia, plyn, voda, zrážkové vody telef. popl., poštovné, telekom. techn.	56 842	28 437	
633 - inter. vybav., výp. technika, prístroje, zar., materiál, učeb. pomôcky, knihy pracovné ochr. pomôcky	28 932	15 640	
634 - pohonné hmoty, dopravné	2 800	2 572	
635 - údržba výp. techn., softw. ,údržba zar., príst., údržba budov	102 384	44 976	
636 - nájom priestorov	618		
637 - školenie, poplatky, služby, stravovanie soc. fond, dohody, poistné ost.	81 621	27 147	
642 - dopravné žiaci, nemoc. dávky, odchodné, odstupné, - dávky v hmotnej núdzi	21 642	10 515	
	332	249	
spolu prevádzkové náklady	295 077	129 906	434 983
Kapitálové výdavky	-	-	-
Celkom výdavky	1 534 820	832 384	2 367 204

Prehľad o počte žiakov základných škôl a normatívnych finančných prostriedkoch

rok	Počet žiakov ZŠ mieru+ ZŠ E. Lániho*	Pridelené normatívne fin. prostriedky v €	Dotácia na žiaka v €
2013	1 304	1 806 290	1 389
2014	1 283	1 906 642	1 486
2015	1 291	1 967 096	1 524
2016	1 276	2 085 992	1 636
2017	1 274	2 210 640	1 735

* údaj platný vždy do 30.6. bežného roka

ŠKOLSTVO – čerpanie rozpočtu za rok 2017
Originálne kompetencie
REKAPITULÁCIA

Príjem

	ZUŠ	CVC	ŠKD M+EL	MŠ Hurban..	MŠ ost.	ŠJ	spolu
MŠVVaŠR							
- vzdel.poukazy		22 265					22 265
- súťaže, olymp.		3 830					3 830
- deti predšk.veku				6 908	11 475		18 383
Spolu štátne dotácie		26 095		6 908	11 475		44 478
Ostatné príjmy							
- školné	26 840	6 374	19 670	11 483	15 200	54 291	
- cudzí stravníci						14 468	
- režia stravníci							
- dary				5 776	2 713		
- projekty, granty		96					
- použitý olej						15	
- PH – rozvoz						575	
- ost.(nájom, vratky)	274	280		1 265	50	18	
- čipové karty						656	
-dávky v hmot. núdzi						4 894	
Spolu ostatné príjmy	27 114	6 750	19 670	18 524	17 963	74 917	164 938
Dotácia celkom	397 170	177 991	215 430	359 944	506 892	311 224	1 968 651

Výdaj

<u>Rozpočet</u>							
Bežné výdavky	397 170	178 040	215 430	360 050	573 280	338 190	2 062 160
Kapitálové výdavky					4 920	7 220	12 140
spolu	397 170	178 040	215 430	360 050	578 200	345 410	2 074 300

Čerpanie

Mzdové náklady	349 105	115 900	203 980	308 747	410 948	240 258	1 628 938
Prevádzkové náklady	48 033	62 076	11 450	51 180	91 024	63 774	327 537
Spolu bežné výdavky	397 138	177 976	215 430	359 927	501 972	304 032	1 936 475
Kapitálové výdavky					4 920	7 192	12 112
Výdaj spolu	397 138	177 976	215 430	359 927	506 892	311 224	1 968 587

Súkromné školy a školské zariadenia

Súkromné centrum voľného času	22 750 €
Súkromná materská škola	48 970 €
Spolu	71 720 €

ŠKOLSTVO –čerpanie výdavkov za rok 2017 - podľa kapitol
ORIGINÁLNE KOMPETENCIE

	ZUŠ	CVČ	ŠKD	MŠ Hur	MŠ ost.	ŠJ	spolu
61 – platy	253 898	79 713	147 506	228 828	305 218	180 283	
62 – odvody	95 207	36 107	56 474	79 919	105 730	59 975	
spolu mzdové náklady	349 105	115 900	203 980	308 747	410 948	240 258	1 628 938
631 – cestovné	161	137		291	35	14	
632 – el. energia, plyn, voda, zrážkové vody telef. popl., poštovné telekom. technika	15 120	5 465	1 260	22 959	49 041	21 963	
633-inter.vybav., výp. technika, prístř, zar.,materiál, vyb.zar. učeb. pomôcky, pracovné ochr.pom.	14 249	16 023	2 592	16 223	16 029	13 093	
634 – dopravné, PH, údržba voz.,poistné		312		427	520	4 827	
635 - údržba výp. techn., softw.,údržba zar., prístř., údržba budov	2 487	5 729		1 396	14 909	12 584	
636 - nájom	42	21		1		14	
637-školenie, poplatky, služby, stravovanie soc. fond, dohody, poistné ost.	15 410	34 265	5 504	10 061	7 910	9 180	
642-nemoc.dávky, odchodné, odstupné, dávky v hmot. núdzi	564	124	2 094	822	2 580	2 099	
spolu prevádzkové náklady	48 033	62 076	11 450	51 180	91 024	63 774	327 537
Kapitálové výdavky					4 920	7 192	12 112
Celkom výdavky	397 138	177 976	215 430	359 927	506 892	311 224	1 968 587

Materské školy – porovnanie nákladov – roky 2016 a 2017

	Rok 2016			Rok 2017		
	Počet detí k 31.12.	Náklady celkom v €	Náklady na 1 dieťa v €	Počet detí k 31.12.	Náklady celkom v €	Náklady na 1 dieťa v €
Dostojevského	143	277 313	1 939	143	287 225	2 009
Hurbanova	149	343 270	2 304	157	359 927	2 293
Hrabové	19	66 890	3 520	20	68 968	3 448
Hliník n/V	37	94 558	2 556	41	102 415*	2 480
Pšurnovice	14	51 492	3 678	18	48 284	2 682
celkom	362	833 523	2 303	379	866 819	2 287

* vrátane kapitálových výdavkov

Materské školy a školské jedálne – čerpanie finančných prostriedkov na opravu a údržbu budov

	ROK 2016		Rok 2017	
	Bežné výd.	Kap. výd.	Bežné výd.	Kap. výd.
MŠ Dostojevského	1 892		4 167	
MŠ Hurbanova	3 415		156	
MŠ Hrabové	5 415		3 364	
MŠ Hliník n/V	6 160		5 413	
MŠ Pšurnovice	4 999		1 965	
spolu	21 881		15 065	-
ŠJ mieru	9 381		3 617	
ŠJ E. Lániho	2 062		4 193	
spolu	11 443		7 810	-
Celkom MŠ + ŠJ	33 324	-	22 875	-

Materská škola, Dostojevského – výmena PVC, vymaľovanie dvoch tried

Materská škola, Hrabové – výmena osvetlenia v triede a šatni, zabudovanie prietokových ohrievačov do umývarky

Materská škola, Hliník nad Váhom – zámková dlažba v areáli pred vstupom do MŠ, oprava detských prvkov (domček, preliezky), maľovanie

Materská škola, Pšurnovice – výmena osvetlenia

Materská škola, Hurbanova – oprava kanalizácie

Školská jedáleň, Ul. Mieru – maľovanie, izolácia kanaliz. potrubia v skladových priestoroch

Školská jedáleň, Ul. E. Lániho – rekonštrukcia šatne zamestnancov, zabudovanie umývadiel pred jedálňou

Školské jedálne – prehľad vybraných ukazovateľov

	Rok 2017			Rok 2016
	Školská jedáleň	Školská jedáleň	spolu	spolu
	Ul. mieru	Ul. E. Lániho		
Priem.mes.počet zapís. stravníkov	799	692	1 491	1 405
Počet vydaných hlavných jedál	125 255	108 174	233 421	223 405
z toho: žiaci, deti	111 755	95 374	207 129	196 961
dospelí	13 500	12 800	26 300	26 444
Počet vydaných obedov – súkromné zariadenia	1 357	4 438	5 795	4 420
Počet vydaných dopln. jedál	85 843	50 816	136 659	120 780
Výdavky celkom v €	175 981	135 243	311 224	295 733
Výdavky na 1 obed v €	1,39	1,20	1,30	1,29
Výdavky na energie v €	6 792	11 140	17 932	20 645
Podiel výdavkov na energie prepočítaný na 1 obed v €	0,05	0,09	0,07	0,09
Ostatné prev.výd.+kap.výdavky v €	38 185	32 781	70 966	64 306
Podiel ost. prev.výdavkov + kap.výd. prepočítaný na 1 obed v €	0,30	0,29	0,30	0,27

Školská jedáleň Ul. mieru dodáva stravu pre ZŠ Ul. mieru, MŠ Dostojevského, MŠ Hrabové, MŠ Hliník n/V, MŠ Pšurnovice, MŠ Hurbanova - elokované pracovisko Malá Bytča, MŠ Hvozdnica, Súkromné zariadenie pre deti.

Školská jedáleň Ul. E. Lániho dodáva stravu pre ZŠ E. Lániho, MŠ Hurbanova, Gymnázium a Súkromnú materskú školu.

Pre ŠJ mieru je pridelené motorové vozidlo určené na rozvoz stravy (cudzím stravníkom sa fakturuje rozvoz). Vzhľadom k tomu, že vozidlo je v prevádzke od roku 2004 a v priebehu roka bolo často poruchové (náklady na opravu vo výške 3 263 €) je potrebné riešiť nákup nového vozidla.

Na vybavenie školských jedální bolo prefinancované z bežných výdavkov 3 969 € (el. sporáky výdajne MŠ Dostojevského a Hrabové, antikor.dres ku škrabke, lis na citrusy, strúhacie nadstavce na robot, ponorný mixér, riady a kuch. pomôcky).

Kapitálové výdavky – 7 192 € - elektrický kotol, plynová panvica.

Poskytovanie dvoch druhov jedál ako i investície do čipového systému sa prejavili zvýšením počtu stravníkov u oboch jedální – oproti roku 2016 ŠJ mieru o 20 stravníkov, ŠJ E.Lániho o 66 stravníkov. Denne pripravujú cca 1500 obedov ako i doplnkové jedlá pre materské školy.

Centrum voľného času
prehľad o čerpaní fin. prostriedkov v mestských častiach + Bytča športové krúžky

	Hrabové	Hliník n/V.	Bytča futbal	Bytča hádzaná	Bytča ostatné športové krúžky
Učebné pomôcky materiál	808	0	2322	2711	1015
Dohody+odvody	189	0	0	0	0
spolu	997	0	2322	2711	1015

Počet členov do júna 2017	33	0	111	84	47
Počet členov od septembra 2017	39	0	86	92	53

Súkromné centrum voľného času - prehľad o krúžkoch
(deti z Bytče do 15 rokov veku)

Miesto konania krúžku	Počet krúžkov
- budova SCVČ – aerobik, katechéza sviatostí, tanečný, posilovňa, športový fitness, spevácky	14
- kostol Hrabové – spevácky, turisticko-plavecký	2
- kostol Mikšová - spevácky	1
- Activ klub Bytča – bedminton, bowling	1
- plaváreň Žilina, Považská Bystrica, príroda – turisticko-plavecký	1
- štadión Bytča – thajský box, kung-fu	2
- ihrisko Hliník nad Váhom – futbalový, hasičský	2
spolu	23

Analýza hospodárenia za rok 2017 – zamestnanci a mzdové prostriedky

ukazovateľ	ZŠ mieru	ZŠ E.Lániho	ZUŠ	CVČ
Čerpanie mzdových prostriedkov /kap. 61/ v €	881 896	510 259	253 898	79 793
Fyzický stav zamestnancov celkom k 31.12.2017	68	33	25	8
z toho: pedagogickí	55	28	21	6
nepedagogickí	13	5	4	2
Prepočítaný počet zamestnancov celkom k 31.12.17	66,6	32,2	21	7,2
z toho: pedagogickí	53,1	27,3	17,5	6
nepedagogickí	15,5	4,9	3,5	1,2
Priem. mesačná mzda prep. pedagog. zam. v €	1 216	1 414	1 024	1 062
Priem. mesačná mzda prep. nepedag. zam. v €	520	698	693	682
Nadčasy v €	23 734	3 093	6 162	1 397
Percento nadčasov z tarifyného platu celkom	3,7	1	3,5	2,6
Počet dohôd o vykonaní práce	151	12	34	104
Dohody v €	46 705	4 294	7 248	26 983

ukazovateľ	MŠ Hurbanova	MŠ ostatné	ŠJ	ŠKD
Čerpanie mzdových prostriedkov /kap. 61/ v €	228 828	305 218	180 283	147 506
Fyzický stav zamestnancov celkom k 31.12.2017	23	35	33	16
z toho: pedagogickí	17	22		16
nepedagogickí	6	13	33	
Prepočítaný počet zamestnancov celkom k 31.12.17	22,5	33,6	31,4	14
z toho: pedagogickí	17	22,3		14
nepedagogickí	5,5	11,3	31,4	
Priem. mesačná mzda prepoč. pedagog. zam. v €	992	908		876
Priem. mesačná mzda prepoč. nepedag. zam. v €	570	619	472	
Nadčasy v €	5 361	12 337		
Percento nadčasov z tarifyného platu celkom	3,4	6,2		
Počet dohôd o vykonaní práce		13	5	5
Dohody v €		532	506	2 143

Analýza hospodárenia za rok 2017– žiaci a prevádzkové náklady

.	ukazovateľ	ZŠ Ul. mieru		ZŠ E. Lániho		ZUŠ	
1	rok	2016	2017	2016	2017	2016	2017
2	počet žiakov ku koncu roka	799	804	476	489	548	547
2	prevádzkové náklady celkom v €	219861	295077	161774	129906	49 181	48 033
3	z toho : náklady na energie v €	40 060	46 527	20 707	23619	12 643	12 883
	podiel výdavkov na energie z prev. nákl. v %	18	16	13	18	26	27
	podiel výdavkov na energie prepočítaný na 1 žiaka v €	50	58	44	48	23	24
4	z toho: ostatné náklady na prevádzku celkom v €:	179801	248550	141067	106287	36 538	35 150
	podiel ost. výdavkov z prev. nákladov v %	82	84	87	82	74	73
	podiel ost. výdavkov prepočítaný na 1 žiaka v €	225	309	296	217	67	64

.	ukazovateľ	CVC		MŠ Hurbanova		MŠ ostatné	
1	rok	2016	2017	2016	2017	2016	2017
2	počet žiakov ku koncu roka	1051	1104	149	157	213	222
2	prevádzkové náklady celkom v €	59 650	62 076	62 763	51 180	99 794	91 024
3	z toho: náklady na energie v €	5035	4654	24605	14 801	47417	43 722
	podiel výdavkov na energie z prev. nákl. v %	8	7	39	29	48	48
	podiel výdavkov na energie prepočítaný na 1 žiaka v €	5	4	165	94	223	197
4	z toho: ostatné náklady na prevádzku celkom v €:	54615	57422	38158	36 379	52377	47 302
	podiel ost. výdavkov z prev. nákladov v %	92	93	61	71	52	52
	podiel ost. výdavkov prepočítaný na 1 žiaka v €	52	52	256	232	246	213