

## K o m e n t á r

### **k čerpaniu finančných prostriedkov na úseku školstva za rok 2016**

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:	4 135 465 €
z toho: 1/ mestské školy a škol.zar. – originálne kompetencie :	1 859 375 €
- prenesené kompetencie:	2 253 840 €
2/ súkromné školy a školské zariadenia:	22 250 €

oproti roku 2015 sú výdavky vyššie o	260 052 €,
z toho: prenesené kompetencie:	+ 126 496 €
originálne kompetencie:	+ 135 502 €
súkromné škol.zar.	- 1 946 €

## I. Prenesené kompetencie

<u>Príjem :</u> normatívne fin. prostr.	2 085 992 €	-nárast o 6 %
nenormatívne fin. prostr.	206 984 €	- nárast o 307 %
ostatné príjmy	31 646 €	
školský úrad	13 618 €	

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 2016/2017 klesol o 1 žiaka oproti školskému roku 2015/2016 (stav k 15.9.2016 – ZŠ mieru 799, ZŠ E.Lániho 476).

## Základná škola Ulica mieru

Škola obdržala zo štátneho rozpočtu o 121 108 € vyššie dotácie oproti predchádzajúcemu roku. Nárast bol u normatívnych aj nenormatívnych finančných prostriedkoch (získanie 84 000 € na rekonštrukciu sociálnych zariadení – budú čerpané v roku 2017).

Škola bola taktiež úspešná pri získavaní mimorozpočtových finančných prostriedkov – projekt Erasmus 4 424 €.

Čerpanie niektorých položiek z nákladov:  
- energie 41 360 €,

- vodné, stočné 3 144 €,
- interiérové vybavenie (nábytok do zborovne, knižnice, stolíky, žalúzie) 5 871 €,
- všeobecný materiál (kanc.potr., čist.prostr., mat. na údržbu) 18 154 €
- učebné pomôcky 11 803 €,
- údržba strojov a zariadení 1 643 €,
- údržba budov (oprava strechy na kotolni) 14 567 € - spolučasť mesta 3 200 €
- odchodné 786 €

Škola v priebehu roka dočerpala finančné prostriedky presunuté z roku 2015 na SPP projekt vo výške 5 075 € a Nórske fondy vo výške 721 €.

### **Základná škola, Ulica Eliáša Lániho**

Škole boli poskytnuté dotácie zo štátneho rozpočtu o 99 384 € vyššie oproti predchádzajúcemu roku. Okrem navýšenia dotácie na normatívne finančné prostriedky, škola obdržala aj mimoriadne dotácie 35 000 € na riešenie havárie – opravu elektroinštalácie a na kapitálové výdavky vo výške 23 000 € na rekonštrukciu telocvične.

Škola bola aj úspešná pri získavaní fin. prostriedkov z projektov – Nadácia SPP, Nadácia orange, Reifeisen banka a Sporttube – zakúpili sa telovýchovné náradie, mobilné pódium a ozvučovaciu techniku, športové oblečenie a oblečenie nadaným športovcom zo sociálne slabších rodín – celkom projekty 8 120 €.

Škola vyčerpala všetky finančné prostriedky.

Čerpanie prostriedkov z prevádzkových nákladov:

- energie 20 707 €
- vodné, stočné 2 175 €
- prístroje, výpočtová technika 5 708 €,
- učebné pomôcky 2 166 €,
- údržba budovy – škola pokračovala v realizovaní opravy elektroinštalácie v pravom krídle na prízemí budovy a následné murárske a maliarske práce vo výške 60 684 € (fin. prostriedky z mimoriadnej dotácie a z prevádzkových nákladov školy)
- ostatná bežná údržba – počítačová sieť a počítače 11 341 €
- kapitálové výdavky – rekonštrukcia telocvične (mimoriadna dotácia štátu a spoluúčasť mesta vo výške 6 280 €)

Priamo z rozpočtu mesta bola financovaná rekonštrukcia oplotenia školy.

### **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 12 983 €
- prevádzkové náklady 635 €

## **II. Originálne kompetencie**

Príjem : - od zriaďovateľa: 1 802 430 €

- štátne dotácie: 43 074 €

- dary : 7 771 €

- projekty: 6 100 €

### **Materské školy bez právnej subjektivity**

Čerpanie niektorých položiek z prevádzkových nákladov:

- inter. vybavenie tried (stoly, stoličky, detský nábytok, šatňové skrinky, koberec) 4 752 €,
- prístroje a zariadenia (počítače, interaktívna tabuľa, vysávač, keybord, video) 2 287 €,
- učebné pomôcky a hračky 5 942 € (hradené zo štátnych dotácií a darov),
- pracovné oblečenie, uteráky 557 €,

Čerpanie fin. prostriedkov na opravu a údržbu je prílohe (tabuľka).

Materské školy prostredníctvom nadácie Spoločne pre región obdržali 4 285 € - výťažok 2% z daní a z Okresného súdu ŽA 330 €. Finančné prostriedky boli použité na nákup prístrojov a učebných pomôcok. Materská škola na Dostojevského ulici získala finančné prostriedky z projektu Poštovej banky na vybavenie areálu školy vo výške 1 100 €.

Mesto dostáva z MŠVVaŠ SR v zmysle školského zákona pre 69 detí predškolského veku príspevok na výchovu a vzdelávanie (tzv. školné).

K 15.9.2016 bolo zapísaných v materských školách 213 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 2 486 € (použité na učebné pomôcky). Škola bola úspešná pri získaní finančných prostriedkov z Nadácie Pontis – 5 000 €, ktoré boli použité na údržbu chodníkov v areáli školy.

Čerpanie niektorých položiek z prevádzkových nákladov:

- energie 24 605 € (z toho Malá Byča 2 288 €)
- vodné, stočné 2 830 €,
- interiérové vybavenie (šatňové skrinky, regále do archívu, lehátka, koberce, kuch.linka do výdajne) 3 907 €,
- učebné pomôcky 6 440 € (športové prvky na nádvorie vrátane el.pracoviska v M.Bytči),
- pre deti boli zakúpené obliečky na paplóny, vankúše, obliečky

Mesto sa podieľalo na spolufinancovaní údržby chodníkov v materskej škole.

K 15.9.2016 bolo zapísaných v materskej škole 149 detí, z toho 14 v elokovanom pracovisku Malá Byča. 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 Byča.

- interiérové vybavenie 441 € (koberec, detské stoličky a stoly pre krúžky cvičenie detí s mamičkami),
- prístroje (vysávač, varná konvica, rádio, reproduktory, vrtáčka) 409 €
- učebné pomôcky 15 020 €, v tom materiál
  - pre športové krúžky

- futbalový (lopty, športové súpravy, štulpne),
- hádzanársky (tepláky, mikiny, tašky)
- kung fu (odevy na cvičenie, rukavice, chrániče)
- stolnotenisový (rakety, loptičky, lepidlá, pásky)
- tenisový (loptičky)
- strelecký (terče, diabolky, puškohľad, ďalekohľad)
- hasičské krúžky (čerpadlo, hadice, rozdeľovače, hadicová spojka)
- tanečné krúžky (tričká, gymnastický koberec, mikiny)
- ostatné (interaktívna tabuľa, počítače, pastelky, fixy, výkresy, lepidlá, tunely)
- olympiády a športové súťaže 3 443 €,
- dohody o vykonaní práce 27 579 € (vedúci krúžkov- školy+ CVČ) - vrátane vzdelávacích poukazov.

CVČ získalo 500 € grant z VÚC na organizovanie 50.výročia CVČ.

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

K 15.9.2016 bolo zapísaných 1021 detí .

### **Základná umelecká škola**

- interiérové vybavenie – nábytok do tried - 1 840 €,
- prístroje a zariadenia – reproduktor, MP3 prehrávač, chladnička - 1 500€
- učebné pomôcky 2 930 €
- údržba strojov a zariadení (hudobné nástroje, výpočt. technika, uč. pom., softvér, komunik. infraštruktúra) 4 708 €,
- dohody (vyplácané študentom konzervatórií, ktorí vyučujú v ZUŠ) 8 094 €,

Škola získala 500 € grant z VÚC na projekt „Happy art“ – umelecký týždeň pre obyvateľov Bytče.

K 15.9.2016 bolo zapísaných 536 žiakov, z toho 257 v individuálnej forme štúdia a 279 v kolektívnej forme štúdia.

### **Školské kluby detí**

ŠKD pri ZŠ mieru – 244 detí k 15.9.2016 - pokles o 13 oproti predchádzajúcemu roku

ŠKD pri ZŠ E.Lániho – 166 detí k 15.9.2016 – nárast o 16 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 pôsobí Súkromné centrum voľného času, Lombardiniho, Bytča (zriaďovateľ Juventas Žilina), ktorému mesto poskytuje finančné prostriedky na deti do 15 rokov veku.

K 15.9.2016 bolo v zariadení 195 detí s trvalým pobytom v meste Bytča

V Bytči dňa 28.2.2017

Predkladá: Ing. Tarneková

**ŠKOLSTVO – čerpanie rozpočtu za rok 2016**  
**Prenesené kompetencie**  
**REKAPITULÁCIA**

**Príjem**

**v €**

	ZŠ mieru	ZŠ E. Lániho	spolu	Školský úrad
MŠVVaŠ SR – normatívne spolu	<b>1 343 163</b>	<b>742 829</b>	<b>2 085 992</b>	
z toho: mzdové náklady	1 169 692	642 329		
prev.náklady	173 471	100 500		
 - nenormatívne spolu	129 529	77 455	<b>206 984</b>	
z toho: vzdel.poukazy	18 389			
dopravné	176	5 837		
odchodné	786			
žiaci znevýh. prostr	799	509		
mimor.výsl.žiakov	600			
učebnice	4 018	2 459		
škola v prírode	7 825	3 900		
lyžiarsky kurz	12 936	6 750		
havárie	84 000			
- školský úrad				13 618
<b>MŠVVaŠ SR spolu</b>	<b>1 472 692</b>	<b>820 284</b>	<b>2 292 976</b>	<b>13 618</b>
Ostatné príjmy :				
- nájom	2 532	4 505		
- dávky v hmotnej núdzi	299	249		
projekty (z r.2014)	5 791			
- dary, granty	670	8 120		
- dotácia mesta	3 200	6 280		
<b>Ostatný príjem spolu</b>	<b>12 492</b>	<b>19 154</b>		
<b>Príjem celkom</b>	<b>1 485 184</b>	<b>839 438</b>	<b>2 324 622</b>	<b>13 618</b>

**Výdaj**

Mzdové náklady	1 175 873	643 678	1 819 551	12 983
Prevádzkové náklady	219 562	161 525	381 087	635
Dávky v hmotnej núdzi	299	249	548	
<b>Výdaj spolu</b>	<b>1 395 734</b>	<b>805 452</b>	<b>2 201 186</b>	<b>13 618</b>
Kapitálové výdavky	5 070	33 966	39 036	
<b>Výdaj celkom</b>	<b>1 400 804</b>	<b>839 418</b>	<b>2 240 222</b>	<b>13 618</b>

**ŠKOLSTVO –čerpanie výdavkov za rok 2016 – podľa kapitol**  
**PRENESENÉ KOMPETENCIE**

V €

	ZŠ mieru	ZŠ E. Lániho	spolu
61 – platy	844 932	473 018	
62 - odvody, poistné	330 941	170 660	
<b>spolu mzdové náklady</b>	<b>1 175 873</b>	<b>643 678</b>	<b>1 819 551</b>
631 – cestovné	1 207	11	
632 – el. energia, plyn, voda, zr.vody telef.popl., poštovné, telekom.techn.	47 428	24 775	
633 - inter.vybav., výp.technika, prístroje, zar., materiál, učeb.pomôcky, knihy pracovné ochr.pom.	54 042	19 376	
634 - pohonné hmoty	4 915	1 945	
635 - údržba výp.techn., softw. ,údržba zar., prístř., údržba budov	19 336	77 977	
636 - nájom	102	1	
637 - školenie, poplatky, služby, stravovanie soc.fond, dohody, poistné ost.	87 532	29 652	
642 - dopravné žiaci, nemoc.dávky, odchodné, odstupné, - dávky v hmotnej núdzi	5 000 299	7 788 249	
<b>spolu prevádzkové náklady</b>	<b>219 861</b>	<b>161 774</b>	<b>381 635</b>
Kapitálové výdavky	5 070	33 966	<b>39 036</b>
<b>Celkom výdavky</b>	<b>1 400 804</b>	<b>839 418</b>	<b>2 240 222</b>

**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 €
2012	1 301	1 677 443	1 289
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	1 275	2 085 992	1 636

\* údaj platný vždy do 30.6. bežného roka

**ŠKOLSTVO – čerpanie rozpočtu za rok 2016**  
**Originálne kompetencie**  
**REKAPITULÁCIA**

**Príjem**

V €

	ZUŠ	CVČ	ŠKD M+EL	MŠ Hurban..	MŠ ost.	ŠJ	spolu
MŠVVaŠR							
– vzdel.poukazy		21 929					
- súťaže, olymp.		3 730					
- deti predšk.veku				6 402	11 013		
Spolu štátne dotácie		25 659		6 402	11 013		43 074
Ostatné príjmy							
- školné	26 067	5 901	19 485	10 410	14 525	48 047	
- cudzí stravníci						13 788	
- réžia stravníci							
- dary	500	500		2 486	4 285		
- projekty, granty				5 000	1 100		
- krmny odpad						45	
- PH – rozvoz						491	
- ost.(nájom,vratky)	1 288			1 975		18	
-dávky v hmot.núdzi							
Spolu ostatné príjmy	27 855	6 401	19 485	19 871	19 910	62 389	155 911
<b>Dotácia celkom</b>	<b>369 298</b>	<b>164 729</b>	<b>196 130</b>	<b>343 268</b>	<b>490 253</b>	<b>295 733</b>	<b>1 859 411</b>

**Výdaj**

V €

<b><u>Rozpočet</u></b>							
Bežné výdavky	369 300	164 730	196 130	343 360	544 510	306 820	1 924 850
Kapitálové výdavky						15 170	15 170
<b>spolu</b>	<b>369 300</b>	<b>164 730</b>	<b>196 130</b>	<b>343 360</b>	<b>544 510</b>	<b>321 990</b>	<b>1 940 020</b>

**Čerpanie**

Mzdové náklady	320 098	105 060	184 709	280 507	390 459	210 782	1 491 615
Prevádzkové náklady	49 181	59 650	11 421	62 763	99 794	69 824	352 633
<b>Spolu bežné výdavky</b>	<b>369 279</b>	<b>164 710</b>	<b>196 130</b>	<b>343 270</b>	<b>490 253</b>	<b>280 606</b>	<b>1 844 248</b>
Kapitálové výdavky						15 127	15 127
<b>Výdaj spolu</b>	<b>369 279</b>	<b>164 710</b>	<b>196 130</b>	<b>343 270</b>	<b>490 253</b>	<b>295 733</b>	<b>1 859 375</b>

**Súkromné školy a školské zariadenia**

Súkromné centrum voľného času 22 250 €

**ŠKOLSTVO –čerpanie výdavkov za rok 2016 - podľa kapitol**  
**ORIGINÁLNE KOMPETENCIE**

V €	ZUŠ	CVC	ŠKD	MŠ Hur	MŠ ost.	ŠJ	spolu
61 – platy	232 793	71 697	133 093	208 089	289 791	158 627	
62 – odvody	87 305	33 363	51 616	72 418	100 668	52 155	
spolu mzdové náklady	<b>320 098</b>	<b>105 060</b>	<b>184 709</b>	<b>280 507</b>	<b>390 459</b>	<b>210 782</b>	1 491 615
631 – cestovné	135	82		464	90	21	
632 – el. energia, plyn, voda, zr.vody telef.popl.,poštovné telekom.techn.	14 592	6 014	2 198	28 187	51 232	24 405	
633-inter.vybav., výp.technika, prístr, zar.,materiál,vyb.zar. učeb.pomôcky, pracovné ochr.pom.	12 829	17 531	2 826	16 139	17 509	15 877	
634 – dopravné, PH, údržba voz.,poistné		384		557	520	1 772	
635 - údržba výp.techn., softw.,údržba zar., prístr., údržba budov	5 274	534		6 755	15 365	17 149	
636 - nájom	41	19		2	29	14	
637-školenie, poplatky, služby, stravovanie soc.fond, dohody, poistné ost.	16 082	34 574	4 432	9 618	11 379	7 382	
642-nemoc.dávky, odchodné, odstupné, dávky v hmot.núdzi	228	512	1 965	1 041	3 670	3 204	
<b>spolu prevádzkové náklady</b>	<b>49 181</b>	<b>59 650</b>	<b>11 421</b>	<b>62 763</b>	<b>99 794</b>	<b>69 824</b>	<b>352 633</b>
Kapitálové výdavky						15 127	<b>15 127</b>
<b>Celkom výdavky</b>	<b>369 279</b>	<b>164 710</b>	<b>196 310</b>	<b>343 270</b>	<b>490 253</b>	<b>295 733</b>	<b>1 859 375</b>



**Materské školy – porovnanie nákladov – roky 2015 a 2016**

	<b>Rok 2015</b>			<b>Rok 2016</b>		
	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	133	269 807	2 029	143	277 313	1 939
Hurbanova	135	316 774	2 346	149	343 270	2 304
Hrabové	18	58 029	3 224	19	66 890	3 520
Hliník n/V	36	86 733	2 409	37	94 558	2 556
Pšurnovice	14	45 102	3 222	14	51 492	3 678
<b>celkom</b>	<b>336</b>	<b>776 445</b>	<b>2 311</b>	<b>362</b>	<b>833 523</b>	<b>2 303</b>

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

V €

	<b>ROK 2015</b>		<b>Rok 2016</b>	
	Bežné výd.	Kap.výd.	Bežné výd.	Kap.výd.
MŠ Dostojevského	3 274		1 892	
MŠ Hurbanova	1 450		3 415	
MŠ Hrabové	948		5 415	
MŠ Hliník n/V	643		6 160	
MŠ Pšurnovice	1 406		4 999	
<b>spolu</b>	<b>7 721</b>		<b>21 881</b>	<b>-</b>
ŠJ mieru	8 182		9 381	
ŠJ E. Lániho	922		2 062	
<b>spolu</b>	<b>9 104</b>		<b>11 443</b>	<b>-</b>
<b>Celkom MŠ + ŠJ</b>	<b>16 825</b>	<b>-</b>	<b>33 324</b>	<b>-</b>

Materská škola, Dostojevského – výmena podlahy, oprava 2 spŕch, oprava strechy

Materská škola, Hrabové – oplatenie areálu školy, výmena ventilov na radiátoroch

Materská škola, Hliník nad Váhom – oprava strechy, maľovanie, výmena podlahy, nátery dverí v triedach

Materská škola, Pšurnovice – odvodnenie budovy školy, zabudovanie kolotoču na betónový podklad do školskej záhrady, výmena prietokového ohrievača

Materská škola, Hurbanova – oprava chodníkov v areáli

Školská jedáleň, Ul. Mieru – rekonštrukcia dvoch miestností soc. zariadení, oprava kanalizácie, kanalizačné poklopy

Školská jedáleň, Ul. E.Lániho – oprava priestoru prečerpávačky

## Školské jedálne – prehľad vybraných ukazovateľov

	Rok 2016			Rok 2015
	Školská jedáleň	Školská jedáleň	spolu	spolu
	Ul. mieru	Ul. E. Lániho		
Priem.mes.počet zapis.stravníkov	780	625	1 405	1 388
Počet vydaných hlavných jedál	122 080	101 325	223 405	215 952
z toho: žiaci, deti	108 442	88 519	196 961	190 829
dospelí	13 638	12 806	26 444	25 123
Počet vydaných obedov – súkromné zariadenia	1 659	2 731	4 420	1 431
Počet vydaných dopln.jedál	80 420	40 360	120 780	113 026
Výdavky celkom v €	165 385	130 348	295 733	268 514
Výdavky na 1 obed v €	1,33	1,25	1,29	1,24
Výdavky na energie v €	8 605	12 040	20 645	17 285
Podiel výdavkov na energie prepočítaný na 1 obed v €	0,07	0,11	0,09	0,08
Ostatné prev.výd.+kap.výdavky v €	41 679	22 627	64 306	49 197
Podiel ost. prev.výdavkov + kap.výd. prepočítaný na 1 obed v €	0,33	0,21	0,27	0,23

**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 Súkromné predškolské zariadenie.

Pre ŠJ mieru je pridelené motorové vozidlo určené na rozvoz stravy (cudzím stravníkom sa fakturuje rozvoz).

Mesto okrem tradičného vybavenia školských jedální (riady, pomôcky) zabezpečuje i údržbu prístrojov (niektoré prístroje a vybavenie jedální je 25-30 ročné a značne poruchové – na údržbu bolo čerpané 4 117 € - nárast o 72% oproti predchádzajúcemu roku).

Na vybavenie školských jedální bolo prefinancované z bežných výdavkov 4 100 € (antikorové stoly, riady, pomôcky, el. lis na citrusy, el. krájač zeleniny).

Nárast nákladov oproti predchádzajúcemu roku spočíval hlavne v kapitálových výdavkoch - čipovom systéme, ktorý sme inštalovali v mesiacoch február- apríl.

Poskytovanie dvoch druhov jedál ako i investície do čipového systému sa prejavili zvýšením počtu stravníkov u oboch jedální – oproti I. polroku ŠJ mieru o 41 stravníkov, ŠJ E.Lániho o 71 stravníkov. Denne pripravujú cca 1400 obedov ako i doplnkové jedlá pre materské školy.

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

v €

	Hrabové	Bytča futbal	Bytča hádzaná	Bytča ost.šport.krúžky
Učebné pomôcky materiál	805	1 415	1 499	980
Dohody+odvody		1 088	972	
<b>spolu</b>	<b>805</b>	<b>2 503</b>	<b>2 471</b>	<b>980</b>

Počet členov do júna 2016	55	96	49	55
Počet členov od septembra 2016	33	111	84	47

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

Miesto konania krúžku	Počet krúžkov
- budova SCVČ – aerobik, katechéza sviatostí, hudobno-dramatický posilovňa, športový fitness, spevácky	9
- kostol Hrabové - spevácky	1
- kostol Mikšová - spevácky	1
- Activ klub Bytča – bedminton, bowling	1
- plaváreň Žilina, Považská Bystrica, príroda – turisticko-plavecký	2
- štadión Bytča – thajský box	1
- ihrisko Hliník nad Váhom – futbalový, hasičský	4
- ihrisko Hlboké nad Váhom – futbalový, hasičský	5
<b>spolu</b>	<b>24</b>

**Analýza hospodárenia za rok 2016 – zamestnanci a mzdové prostriedky**

ukazovateľ	ZŠ Mieru	ZŠ E.Lániho	ZUŠ	CVČ
Čerpanie mzdových prostriedkov /kap. 61/ v €	844 982	473 018	232 793	71 697
Fyzický stav zamestnancov celkom k 31.12.2015	79	39	24	7
z toho: pedagogickí	64	34	20	5
nepedagogickí	15	5	4	2
Prepočítaný počet zamestnancov celkom k 31.12.15	78,5	36,9	22,2	6,2
z toho: pedagogickí	62,5	32	18,7	5
nepedagogickí	16	4,9	3,5	1,2
Priem. mesačná mzda prep. pedagog. zam. v €	1 173	1 345	924	1 053
Priem. mesačná mzda prep. nepedag. zam. v €	504	610	687	656
Nadčasy v €	26 800	2 903	2 664	1 110
Percento nadčasov z tarifného platu celkom	3,17	0,92	1,43	1,99
Počet dohôd o vykonaní práce	154	39	66	132
Dohody v €	42 734	5 883	8 094	27 579

ukazovateľ	MŠ Hurbanova	MŠ ostatné	ŠJ	ŠKD
Čerpanie mzdových prostriedkov /kap. 61/ v €	208 089	289 791	210 782	133 093
Fyzický stav zamestnancov celkom k 31.12.2015	22	33	33	15
z toho: pedagogickí	16	22		15
nepedagogickí	6	11	33	
Prepočítaný počet zamestnancov celkom k 31.12.15	21,5	35	31,2	13,7
z toho: pedagogickí	16	22		13,7
nepedagogickí	5,5	13	31,2	
Priem. mesačná mzda prep. pedagog. zam. v €	873	881		829
Priem. mesačná mzda prep. nepedag. zam. v €	521	473	451	
Nadčasy v €	3 187	11 576		
Percento nadčasov z tarifného platu celkom	1,85	4,67		
Počet dohôd o vykonaní práce		3	1	
Dohody v €		664	256	

**Analýza hospodárenia za rok 2016 – žiaci a prevádzkové náklady**

.	ukazovateľ	ZŠ Ul.mieru		ZŠ E.Lániho		ZUŠ	
1	rok	2015	2016	2015	2016	2015	2016
2	počet žiakov ku koncu roka	815	799	461	476	549	548
2	prevádzkové náklady celkom v €	272792	219861	141970	161774	51297	49181
3	z toho : náklady na energie v €	42578	40060	21492	20707	14932	12643
	podiel výdavkov na energie z prev. nákl. v %	15	18	15	13	29	26
	podiel výdavkov na energie prepočítaný na 1 žiaka v €	51	50	46	44	27	23
4	z toho: ostatné náklady na prevádzku celkom v €:	230925	179801	120478	141067	36365	36538
	podiel ost. výdavkov z prev.nákladov v %	85	82	85	87	71	74
	podiel ost.výdavkov prepočítaný na 1 žiaka v €	283	225	261	296	66	67

.	ukazovateľ	CVČ		MŠ Hurbanova		MŠ ostatné	
1	rok	2015	2016	2015	2016	2015	2016
2	počet žiakov ku koncu roka	992	1051	135	149	201	213
2	prevádzkové náklady celkom v €	59403	59650	52105	62763	77473	99794
3	z toho: náklady na energie v €	6004	5035	19667	24605	38938	47417
	podiel výdavkov na energie z prev. nákl. v %	10	8	38	39	51	48
	podiel výdavkov na energie prepočítaný na 1 žiaka v €	6	5	145	165	194	223
4	z toho: ostatné náklady na prevádzku celkom v €:	53399	54615	32438	38158	38634	52377
	podiel ost. výdavkov z prev.nákladov v %	90	92	62	61	49	52
	podiel ost.výdavkov prepočítaný na 1 žiaka v €	54	52	240	256	192	246