

Stredisko služieb školám a školským zariadeniam Petržalka
Bohrova 1, 851 01 Bratislava

Materiál na rokovanie
miestnej rady
dňa 18.septembra 2012

Materiál č. 194/2012

Rozvojový plán Strediska služieb školám a školským zariadeniam Petržalka

Predkladateľ:
Ing. Milan Lezo
riaditeľ SSŠaŠZP

Materiál obsahuje:
1. Návrh uznesenia
2. Dôvodová správa
3. Vlastný materiál

Zodpovedný:
Ing. Milan Lezo
riaditeľ SSŠaŠZP

Spracovateľ:
Ing. Milan Lezo, riaditeľ SSŠaŠZP
p. Ladislav Lányi, ved. TÚ, SSŠaŠZP

I. Návrh uznesenia:

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka

o d p o r ú č a

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka zobrať na vedomie
Rozvojový plán Strediska služieb školám a školským zariadeniam Petržalka.

II. Dôvodová správa

Materiál: Rozvojový plán Strediska služieb školám a školským zariadeniam Petržalka sa predkladá na rokovanie Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Petržalka v zmysle požiadaviek poslancov, predložený na rokovaní miestneho zastupiteľstva dňa 26.6.2012 v súvislosti s prerokovaním záverečného účtu.

III. Rozvojový plán Strediska služieb školám a školským zariadeniam Petržalka

1. Úvod

Stredisko služieb školám a školským zariadeniam Petržalka bolo zriadené Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava - Petržalka dňom 1.7.2002 podľa § 15 ods. 2 písm. ch) zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste SR Bratislave v znení neskorších predpisov, **Stredisko služieb školám a školským zariadeniam Petržalka** (ďalej len „SSŠaŠZP“) ako stredisko pre poskytovanie odbornej, technickej a materiálnej pomoci školám a školským zariadeniam. Štatútom SSŠaŠZP sú určené jeho kompetencie, organizácia, pôsobnosť, predmet a zásady jeho činnosti.

Stredisko služieb školám a školským zariadeniam Petržalka je rozpočtovou organizáciou, ktorá je napojená svojimi príjmami a výdavkami na rozpočet zriaďovateľa, Mestskej časti Bratislava – Petržalka. Hlavnou úlohou SSŠaŠZP je zabezpečovať opravy a údržbu pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mestskej časti Bratislava–Petržalka pracovníkmi úseku údržby, prípadne dodávateľským spôsobom. Organizačnou súčasťou SSŠaŠZP je t. č. 19 materských škôl a 19 školských jedální pri materských školách, ktoré sú preddavkovými zariadeniami a hospodária s prideleným preddavkom. Pre tieto školy a školské zariadenia zabezpečuje SSŠaŠZP kompletnú personálnu a mzdovú agendu, všetky ekonomické činnosti, obstarávanie tovarov, služieb a prác, energetické a vodné hospodárstvo, agendu BOZP a PO, služby registratúrneho strediska, komplexnú bytovú agendu služobných bytov a komplexné technické činnosti vrátane technického dozoru nad realizovanými prácami a dodávkami na objektoch materských aj základných škôl .

2. Zhodnotenie predchádzajúceho stavu

2.1 Vecné plnenie úloh za predchádzajúce obdobie

V období rokov 2005 až 2011 bolo prvoradou úlohou SSŠaŠZP realizovať postupnými opatreniami znižovanie energetických nákladov na ústredné vykurovanie objektov materských škôl. V roku 2005 bol vo všetkých MŠ realizovaný útlmový režim vykurovania s cieľom regulovať teplotu MŠ v čase keď nie je MŠ v prevádzke (sobota, nedeľa a prázdniny). Týmto opatrením sa síce dosiahla úspora (v roku 2006 8,8 % a v roku 2007 až 13,6 % oproti roku 2005) avšak na optimálne využitie útlmových režimov bolo nutné zrealizovať osamostatnenie vykurovania školníckych bytov od vykurovania objektu MŠ. K osamostatneniu vykurovania školníckych bytov od vykurovania objektu MŠ došlo v rokoch 2008 až 2010 (v roku 2008 4 byty, 2009 a 2010 po 7 bytov) čo prinieslo ďalšiu úsporu cca 15 %. V rokoch 2009 a 2010 boli na všetkých MŠ vymenené okná s následnou úsporou tepelnej energie cca 27 %. Na základe všetkých týchto opatrení bola v roku 2011 dosiahnutá celková úspora tepelnej energie na ústredné vykurovanie vyše 47,1 % oproti roku 2005.

Z ohľadom na vyššie uvedenú úsporu, sa v roku 2011 aj pri krátení rozpočtu bežných výdavkov oproti roku 2010 s ohľadom na predpokladané úspory, vytvorili podmienky na realizáciu nasledovných bežných opráv a údržby.

1. Obnova malieb vybraných priestorov v MŠ Rovniankova, MŠ Pifflova, MŠ Šustekova, MŠ Lachova, MŠ Macharova, MŠ Holíčska, MŠ Ševčenkova a MŠ Jankolova v celkovej hodnote 14 995,04 €.
2. Obnova podlahových krytín PVC vybraných priestorov v MŠ Pifflova, MŠ Rovniankova, MŠ Haanova a MŠ Iljušinova v celkovej hodnote 11 222,17 €
3. Oprava schodov vonkajšej terasy v MŠ Gessayova v hodnote 120 €.

4. Oprava vonkajšieho chodníka v areáli MŠ Bohrova v hodnote 355 €.
5. Oprava terasy v MŠ Lietavská v hodnote 1 049,10 €.
6. Obnova hygienických zariadení v MŠ Pifflova a MŠ Holíčska v celkovej hodnote 2 774,50 €.
7. Oprava štítovej steny na MŠ Röntgenova v hodnote 3 480 €.

2.2 Finančné hodnotenie za predchádzajúce obdobie vrátane východiskovej finančnej situácie

- Mzdové náklady na platy zamestnancov v minulom období ako i v súčasnosti pokrývajú základné platové nároky v zmysle platných predpisov. Tento stav však nezohľadňuje adekvátne finančné ocenenie realizovaných aktivít a prezentáciu materských škôl. Platové náležitosti nepedagogických zamestnancov sú podhodnotené a postupne nastáva problém obsadzovania týchto pracovných pozícií.
- Bežné výdavky v minulom období ako i v súčasnosti pokrývajú potrebné náklady na úhradu energií, vodné a stočné a zrážková voda. Tieto náklady sa ročne pohybujú vo výške cca 60 % bežného rozpočtu materských škôl na tovary a služby. Okrem toho sa z bežných nákladov zabezpečujú ostatné služby ako napr. deratizácie a dezinfekcie, odborné prehliadky elektroinštalácii, bleskozvodov, plynoinštalácii, hydrantov a hasiacich prístrojov, poštovné a telekomunikačné služby a OLO. Tieto náklady na služby predstavujú cca 20 % bežného rozpočtu. Náklady na zabezpečovanie bežnej údržby a opráv dodávateľským spôsobom sa pohybujú na úrovni cca 5 % bežného rozpočtu a nákup inštalačného a stavebného materiálu pre zabezpečovanie údržby objektov vlastnými údržbármi vo výške cca 3 %.

Z hľadiska východiskovej finančnej situácie pre obdobie roku 2012 je stav na úrovni roku 2011 so zohľadnením mzdových postupov a nárastu počtu učiteliek v novootvorených dvoch triedach, nezohľadňuje však nárast mzdových prostriedkov za získané kreditové príplatky pedagogických zamestnancov v priebehu roka v zmysle zákona a náklady na odchodné čo predstavuje schodok na osobných výdavkoch cca 18 000 €. Rozpočet na bežné výdavky v programe 5.1.1 Materské školy bol v roku 2011 vo výške 3 762 330 z toho na tovary a služby 694 606 € a pre rok 2012 je vo výške 3 797 434 € z toho na tovary a služby 687 010 €.

3. Návrh predkladaných opatrení

Nové rozvojové aktivity vrátane časového harmonogramu

1. V priebehu rokov 2012 až 2014 sa podieľať na zabezpečení interaktívnych tabúl pre 16 materských škôl v triede predškôľakov s možnosťou využitia ich vo výchovno-vzdelávacom procese. Je to moderná pomôcka na zefektívnenie výchovno-vzdelávacieho procesu a prezentácií s dôkladným využitím IKT. Realizácia nákupu je plánovaná každoročne v druhom štvrtroku. V roku 2012 je plánovaný nákup 3 interaktívnych tabúl, v roku 2013 6 interaktívnych tabúl a v roku 2014 7 interaktívnych tabúl.
2. Zabezpečiť priebežne každý rok min. v 2 materských školách zníženie energetickej náročnosti pri spotrebe tepelnej energie, montážou termoventilov na radiátory materskej školy z dôvodu dosiahnutia rovnomerného vykurovania objektu. Termín realizácie je plánovaný každoročne v mesiaci júl a august.
3. Zabezpečiť priebežne každý rok min. pre 3 školské jedálne drvičky odpadu, z dôvodu zabezpečenia dodržiavania hygienických predpisov pri likvidácii potravinárskeho odpadu stravovacích zariadení. Realizácia nákupu je predpokladaná každoročne v treťom štvrtroku.

4. Vykonať pravidelné ročne v mesiaci december, analýzu previerok BOZP a hygienických kontrol. Na základe zistení priebežne realizovať odstránenie nedostatkov vlastnou údržbou, resp. plánovať ich odstránenie v návrhoch rozpočtu.
5. Ročne vo dvoch školských jedálňach zabezpečiť obnovu výpočtovej techniky s pripojením na internet. Výpočtová technika je zastaraná s používaním vyše 10 rokov a nespĺňa podmienky potrieb ŠJ ako i súčasnej nemožnosti pripojenia na internet. Realizácia nákupu je predpokladaná každoročne v treťom štvrtroku.
6. Zabezpečiť zjednodušenie vedenia školskej agendy všetkých materských škôl zakúpením licencie špecializovaného programu eŠkola+eTlačivá. Tento program zjednodušuje evidenciu detí s priamym výstupom na spracovanie a tlačenie ostatnej dokumentácie o dieťati. Termín realizácie v druhom štvrtroku 2012 a následne každý rok obnova licencie..
7. Podporovať spoluprácu a spolufinancovanie obnovy inventáru, herných prvkov, obnovy hygienických zariadení a úpravy areálov financovaných z mimorozpočtových prostriedkov (z 2 % daní, rodičovského združenia, projektov, grantov atď.). Cieľom je podpora aktivít materských škôl pri zveľaďovaní prostredia MŠ a obnove zastaraného inventáru.
8. Postupná úprava areálov MŠ v oblasti opravy drevených posedov lavičiek, opravy chodníkov, oplotenia, herných prvkov a dopĺňania pieskovísk. Viaceré drevené posedy lavičiek sú znehodnotené a nefunkčné čím sa stávajú pre deti nebezpečné, chodníky sú porušené čím hrozí nebezpečie úrazu, v pieskoviskách chýba piesok čo je v rozpore s hygienickými opatreniami. Predpokladaný termín realizácie je plánovaný každoročne v mesiaci jún až august.
9. Zefektívniť spoluprácu so základnými školami hlavne v oblasti plánovania opráv a rekonštrukcii objektov pri spracovávaní návrhu rozpočtov základných škôl. Termín plnenia je priebežne a hlavne pred prípravou návrhu rozpočtu.

Finančné dopady uplatnenia nových aktivít

1. Nákup 3 ks interaktívnych tabúl v roku 2012..... 5 500 €
v roku 2013.....11 000 €
v roku 2014.....12 800 €
2. Nákup a montáž termoventilov do 2 MŠ 6 000 €/ročne
3. Nákup 3 ks drvičiek odpadu do 3 ŠJ pri MŠ 3 300 €/ročne
4. Odstránenie nedostatkov z previerok BOZP10 000 €/ročne
5. Nákup 2 ks výpočtovej techniky pre 2 ŠJ pri MŠ 1 500 €/ročne
6. Zakúpením licencie programu eŠkola+eTlačivá 760 €/ročne
7. Podpora spolufinancovania aktivít MŠ 5 000 €/ročne
8. Úprava areálov MŠ.....10 000 €/ročne
9. Spolupráca so ZŠ 0 €/ročne

4. Výhľad hospodárenia na nasledujúce obdobie

Bežné výdavky

Bežný rozpočet SSŠaŠZP na rok 2012 je vo výške 4 185 477 €, z toho na program 5.1.1 materské školy 3 797 434 €. Výdavky rozpočtu na tovary a služby pre rok 2012 v programe 5.1.1 materské školy je vo výške 687 010 €.

Výhľad hospodárenia v nasledujúcom období vychádza už z popísaného stavu v bode 2.3 predmetného materiálu. V súlade so zákonom č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení zákonom č. 390/2011 Z. z. a v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 445/2009 Z. z. o kontinuálnom vzdelávaní, kreditoch a atestáciách pedagogických a odborných

zamestnancov sa predpokladá nárast finančných nákladov na osobné výdavky. Ďalší nárast v tejto oblasti sa predpokladá na vyplácanie odchodného v súvislosti s odchodom zamestnancov do dôchodku. Rozhodujúce náklady na tovaroch a službách sa predpokladajú na financovanie energií a služieb s predpokladom pre rok 2012 a ďalšie obdobia vo výške cca 80 % bežného rozpočtu. Tieto náklady závisia od poveternostných podmienok a individuálnych potrieb materských škôl a školských jedální, napr. počet detí, potreba uskutočnenia odborných prehliadok, odstraňovanie porúch a havárií atď.. Ďalších cca 15 % bežného rozpočtu predstavujú materiálové náklady, jedná sa hlavne o nákup inštaláčného a stavebného materiálu, kancelárskych potrieb, hygienických potrieb a inventáru. Z ostávajúcich cca 10 % bežného rozpočtu, čo predstavuje cca 65 000 € sa realizuje bežná oprava a údržba, napr. obnova malieb a podlahových krytín, murárske práce obnova obkladov a dlažieb. Vráťane opráv a údržby je realizovaný aj servis výpočtovej techniky a opravy veľkokuchynských zariadení. V roku 2013 s ohľadom na ekonomickú situáciu sa predpokladá výška rozpočtu na úrovni roku 2012 resp. s možnosťou navýšenia rozpočtu o navýšené príjmy čo by určite pomohlo postupne riešiť problémové oblasti.

Príjmy

Rozpočet príjmov na rok 2012 je 237 527 € a sú tvorené hlavne z prenájmov bytových a nebytových priestorov vo výške 34 225 € a poplatkov za MŠ vo výške 188 875 €. Ostatné príjmy sú vo výške 14 427 €. V druhom polroku je predpoklad zvýšenia príjmov o prenájom časti priestorov objektu Fedinova 7 a poplatky za režijné náklady za prípravu stravy v celkovej výške cca 16 600 €. V roku 2013 je predpoklad celkových príjmov vo výške 284 920 €.

Záverečné zhodnotenie výhľadu hospodárenia

Z ohľadom na vývoj v príjmovej oblasti je predpoklad možného nárastu finančných prostriedkov do oblasti mzdových nákladov a tiež k zvýšeniu rozpočtu na bežné výdavky, hlavne do oblasti opráv a údržby objektov MŠ, kde pri súčasnom stave sú rezervy v plnení oprávnených požiadaviek MŠ.

Problémové oblasti

- V oblasti osobných nákladov je problém so mzdovým ohodnotením nepedagogických pracovníkov (kuchárky, upratovačky a údržbári). Ako už bolo vyššie spomínané, je za súčasných platových pomerov problém obsadiť uvoľnené pracovné miesta. Obdobný problém sa očakáva aj u pedagogických zamestnancov s ohľadom na narastajúci počet odchodu súčasných pedagogických zamestnancov do dôchodku čo vyvoláva nárast finančných prostriedkov na osobných výdavkoch. V nasledujúcom období sa predpokladá tiež postupný finančný nárast na vyplácanie kreditových príplatkov pedagogickým zamestnancom.

- V oblasti tovarov a služieb súčasný rozpočet pokrýva základné požiadavky na zabezpečenie prevádzky MŠ a hygienických opatrení. Možné riziká sú v prípade vzniku nepredvídaných udalostí, napr. havárie rozvodov vody, elektriny, odpadov atď.. Jedným z ďalších problémov je zabezpečovanie údržby areálov, nerovnosti chodníkov, poškodené oplotenia, obruby pieskovísk, dopĺňanie pieskovísk pieskom, obnova herných prvkov a lavičiek.

5. Záver

Predložený materiál stručne zhodnocuje hospodárenie SSŠaŠZP v predchádzajúcom období a predpokladaný vývoj v nasledujúcom období na základe financovania SSŠaŠZP z pridelených finančných prostriedkov z Mestskej časti Bratislava Petržalka. Nové rozvojové aktivity vychádzajú z finančných možností SSŠaŠZP, s cieľom riešiť zlepšenie bezpečnostných a hygienických predpisov, zlepšiť pracovné a prevádzkové podmienky, ako i riešiť ďalšie možnosti úspory energií.