



MESTO PRIEVIDZA

Materiál Mestského zastupiteľstva v Prievidzi

Materiál MsZ č. 108/2011

Mestská rada: 6.12.2011

Mestské zastupiteľstvo: 13.12.2011

Názov materiálu: Racionalizácia siete základných škôl

Predkladá: JUDr. Katarína Macháčková, primátorka mesta.....

Prerokované: JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD., zástupca primátorky.....

MVDr. Norbert Turanovič, prednosta MsÚ

Ing. Marián Bielický, vedúci ekonomického odboru.....

Spracovali: Mgr. Vlasta Miklasová, vedúca odboru školstva
a starostlivosti o občana

Ing. Alena Mikulášová, vedúca odd. správy a ekonomiky.....

Ing. Mária Halahyiová, odborný referent pre rozpočet
a financie.....

V Prievidzi dňa 28.11.2011

Racionalizácia siete škôl a školských zariadení

EKONOMICKÝ EFEKT

Úspora v prevádzkovej oblasti (takmer istý efekt):

- A. Zrušenie ZŠ Mariánska : 42 333 €
Zrušenie ZŠ Malonecpalská : 16 915 €

- B. Zrušenie I. ZŠ S. Chalupku : 29 081 €
Zrušenie III. ZŠ S. Chalupku : 45 091 €

Úspora v osobných nákladoch-pôjde len o určitý podiel z nižšie uvedených súm, napr.60%:
(len modelovaný efekt)

- A. Zrušenie ZŠ Mariánska : zo sumy 89 625 € je 60 % **53 775 €**
Zrušenie ZŠ Malonecpalská : zo sumy 93 361 € je 60 % **56 017 €**

- B. Zrušenie I. ZŠ S. Chalupku : zo sumy 113 514 € je 60 % **68 108 €**
Zrušenie III. ZŠ S. Chalupku : zo sumy 85 314 € je 60 % **51 188 €**

VPLYVY PRI ROZHODOVANÍ O VYUŽITEĽNOSTI BUDOVY V PRÍPADE ZRUŠENIA

	ZŠ Mariánska	ZŠ Malonecpalská
1.Osobné a prevádzkové náklady na žiaka	zachovať	zrušiť
2.Využitelnosť budovy v prípade uvoľnenia	zrušiť	zachovať
3.Koncepcia bytovej výstavby	zrušiť	zachovať
4.Dostupnosť inej školy v blízkosti	zrušiť	zachovať
5.Už investované prostriedky do budovy	zrušiť	zachovať
6.Projekty EU a ich viazanosť	zachovať	zachovať
7.Vybavenie školy – športový areál	zrušiť	zachovať
8.Východno-vzdelávacie výsledky	zachovať	zachovať
9.Bezpečnosť dochádzky do školy	zrušiť	zachovať

VPLYVY PRI ROZHODOVANÍ O VYUŽITEĽNOSTI BUDOVY V PRÍPADE ZRUŠENIA

	ZŠ I. S. Chalupku	ZŠ III. S. Chalupku
1.Osobné a prevádzkové náklady na žiaka	zachovať	zrušiť
2.Využitelnosť budovy v prípade uvoľnenia	zachovať	zrušiť
3.Koncepcia bytovej výstavby	zrušiť	zrušiť
4.Dostupnosť inej školy v blízkosti	zrušiť	zrušiť
5.Už investované prostriedky do budovy	zachovať	zrušiť
6.Projekty EU a ich viazanosť	zrušiť	(zachovať)
7.Vybavenie školy – športový areál	zachovať	zachovať
8.Východno-vzdelávacie výsledky	zachovať	zachovať
9.Bezpečnosť dochádzky do školy	zrušiť	zrušiť

Z Á V E R :

- I. Návrh na zrušenie k 30.6. 2012 pre ZŠ Mariánska ul. 554/19
- II. Návrh na zrušenie k 30.6. 2012 pre III. ZŠ S. Chalupku 312/12

Dôvodová správa

Celková ekonomická situácia v rozpočte mesta, systém normatívneho financovania základných škôl a nepriaznivý demografický vývoj, na základe ktorého už niekoľko rokov neustále klesá počet žiakov, si vynútil potrebu radikálnejšieho riešenia a tou je racionalizácia siete základných škôl.

Od poslednej racionalizácie, keď boli zrušené 2 základné školy k 31.7. 2005 (ZŠ Novackého a II. ZŠ S. Chalupku uplynie v roku 2012 sedem rokov. Od roku 2006 do roku 2011 poklesol počet žiakov o 1 483. Základné školy sú financované normatívom na žiaka a v súčasnom období máme naplnenosť iba 19,99 žiakov na triedu. Každým rokom sa znižuje počet tried. Školy majú k dispozícii takmer toľko odborných učební ako počet aktuálnych tried. Táto situácia nie je naďalej takto udržateľná, pretože na školách s nižším počtom detí normatívy nestačia kryť nárokové zložky miezd v osobných nákladoch ani prevádzkové náklady, ktoré sa musia prerozdeľovať na úkor škôl s vyšším počtom žiakov. Na investičné zámery modernizáciu, opravy a údržbu nie sú vyčlenené v rozpočte žiadne finančné prostriedky.

Vedenie mesta a odborní tím zamestnancov spracoval preto materiál o ekonomickej náročnosti štyroch základných škôl, ktoré pripadajú do úvahy pri rozhodovaní o zrušení dvoch ZŠ. Sú to: I. ZŠ, Ul. S. Chalupku, III. ZŠ, Ul. S. Chalupku, ZŠ Mariánska ul. a ZŠ Malonecpalská ul. Zrušením dvoch škôl predpokladáme zvýšenie naplnenosti iba na 22,00 žiakov na triedu, pretože počítame zo zachovaním niektorých tried v priestoroch iných škôl a záleží nám na kvalitnom kontinuálne pokračujúcom výchovnovzdelávacom procese.

Pri návrhu na zrušenie 2 škôl sa posudzovalo viacero kritérií , nielen počet žiakov školy, ekonomická a energetická náročnosť:

- **Osobné a prevádzkové náklady** spolu na žiaka sú najvyššie v III. ZŠ S. Chalupku(1888 €) a postupne v ZŠ Malonecpalská (1847 €), V ZŠ Mariánska (1806 €) a v I. ZŠ S. Chalupku (1769 €) . Osobné náklady samostatne sú podstatnou časťou rozpočtu (80%), ale nie sú najobjektívnejším kritériom pretože ich ovplyvňuje kvalifikačná a veková štruktúra zamestnancov.
- **Využitelnosť budovy v prípade uvoľnenia** – najoptimálnejšie využitie predpokladáme na ZŠ Mariánskej z dôvodu, že je v jednom stavebnom bloku blízko historického jadra mesta a III. ZŠ S. Chalupku práve z dôvodu, že je využitelná po častiach (jednotlivé pavilóny vhodné na prenájom, resp. predaj). ZŠ Malonecpalská by bola v prípade uvoľnenia prakticky nevyužitelná tak ako aj rozsiahla budova I. ZŠ. S Chalupku v danej lokalite.
- **Koncepcia bytovej výstavby** predpokladá výstavbu nových bytov v lokalite mestskej časti Necpaly, čo vplýva na rozhodovanie v prospech zachovania ZŠ Malonecpalská.
- **Atraktivnosť lokality, dostupnosť - aby bola jedna ZŠ v každej lokalite územného rozmiestenia mestských častí.** I. ZŠ a III. ZŠ S. Chalupku sú v bezprostrednej blízkosti. ZŠ Malonecpalská má vo svojom objekte umiestnenú aj **materskú školu**, ktorá je jedinou v tejto mestskej časti. V jej objekte je ďalej umiestnená školská jedáleň, ktorá je materiálne a personálne vybavená aj na **poskytovanie diétného stravovania**, pre bezpečnosť dochádzajúcich žiakov zo širšieho okolia možno využiť podchod pod Malonecpalskou cestou.

- **Posúdenie výšky už investovaných finančných prostriedkov** v danom objekte od roku 2007 do 2011 ZŠ Malonecpalská 113 816 €, ZŠ Mariánska 20 912 €, I. ZŠ S. Chalupku 28 713, III. ZŠ S. Chalupku 73 566 €
- ✓ ZŠ Malonecpalská: rekonštrukcia osvetlenia 16 597 €,
rekonštrukcia statiky bloku G 51 882 €,
investície do diétného stravovania 21 410 € (vybavenie kuchyne)
projekt na statiku telocvične bloku G 2 470 €,
vysporiadanie pozemkov 21 457 €,
- ✓ ZŠ Mariánska: rekonštrukcia dielni 6 639 €
zateplenie časti budovy 4 315 €
na výpočtovú techniku Aprogen 9 958 €
- ✓ I.ZŠ S. Chalupku: rekonštrukcia WC 6 639 €,
rekonštrukcia strešných žľabov 5 975 €,
havária výmenníkovej stanice tepla 5 643 €,
havária vykurovacieho systému 10 456 €.
- ✓ III.ZŠ S. Chalupku: rekonštrukcia strechy 56 927 €
rekonštrukcia WC 16 639 €
- **Investičné projekty EÚ a ich viazanosť** na zachovanie objektu nemajú vplyv na rozhodnutie o racionalizácii siete. Zmluva na poskytnutie finančných prostriedkov z ESF na zateplenie III. ZŠ S. Chalupku zatiaľ nie je podpísaná. Na základe energetického auditu predpokladaná úspora energií po zateplení vo výške 48,9 % nie je reálna a neprinesla by žiaduci finančný efekt.
- **Výchovno-vzdelávacie výsledky** nie sú porovnateľný ukazovateľ, pretože všetky školy sú vo svojich vzdelávacích programoch zamerané na podporu talentovaných žiakov, všetky sa zapájajú do olympiád, pytagoriád, športových súťaží. Poradie úspešnosti žiakov v okresných kolách vedomostných olympiád a záujmovo-umeleckých súťaží v šk. roku 2010/2011 bolo nasledovné: 1. miesto ZŠ Ul. Rastislavova, 2. miesto ZŠ Mariánska ul., 3. miesto ZŠ Ul. Šafárika a postupne ďalšie: ZŠ Ul. energetikov, I. ZŠ S. Chalupku, ZŠ Dobšinského, a s rovnakým umiestnením III. ZŠ Ul. S. Chalupku a ZŠ, Malonecpalská ul.
V testovaní žiakov dosiahli najlepšie výsledky v slovenskom jazyku v poradí: I. ZŠ Ul. S. Chalupku, ZŠ Ul. Šafárika, ZŠ Mariánska. V matematike v poradí: ZŠ Ul. Dobšinského, ZŠ Ul. energetikov, ZŠ Ul. Šafárika.
- **Materiálno – technické vybavenie** škôl tiež nie je porovnateľný ukazovateľ, každá škola sa snaží zabezpečovať kvalitný výchovnovzdelávací proces a aj z mimorozpočtových zdrojov zabezpečovať kvalitné učebné pomôcky, informačno komunikačné technológie a pod.

Na základe vykonanej analýzy sú navrhnuté na vyradenie zo siete základných škôl k 30.6. 2012 :
Základná škola Mariánska ulica a III. Základná škola S. Chalupku.

Materiál do orgánov mesta vyplývajúci z Konceptie škôl a školských zariadení v pôsobnosti mesta Prievidza na roky 2012-2015

Na základe vykonanej analýzy a vzhľadom na :

- demografický vývoj mesta a z toho vyplývajúci medziročný pokles žiakov v základných školách
- ekonomicko-finančnú situáciu v rozpočte mesta,
- neustále zvyšujúcu sa potrebu finančných prostriedkov na materiálno-technické zabezpečenie prevádzky škôl a
- absolútny nedostatok finančných prostriedkov na technické zhodnotenie budov škôl a školských zariadení

tento materiál navrhuje závery koncepcie riešiť nasledujúcimi alternatívami A a B:

- A. Vyradiť zo siete k 30.6. 2012 jednu z nasledujúcich škôl : ZŠ Mariánska ul.554/19
ZŠ Malonecpalská ul.206/37**

Nákladovosť (bez projektov ESF, hmotnej núdze, vlastných zdrojov a účelových zdrojov z mesta):

	Počet žiakov 15.9.	Osobné náklady			Prevádzkové náklady			Náklady celkom		
		PK	OK	SPOLU	PK	OK	SPOLU	PK	OK	SPOLU
		a norm.	b	c=a+b	d vtomE norm.	e vtomE	f=d+e vtomE	g=a+d	h=b+e	i=g+h
ZŠ Mariánska	314	351 379 347 829	89 625	441 004	83 764 36 954 82 552	42 333 22 248**	126 097 59 202	435 143	131 958	567 101
Náklady na 1 žiaka		1 119	285	1 404	267	135	401	1 385	420	1 806
ZŠ Malonecpalská	291	313 924 289 636	93 361	407 285	113 191 45 476 71 341	16 915 6 847*	130 106 52 323	427 115	110 276	537 391
Náklady na 1 žiaka		1 079	321	1 400	389	58	447	1 467	379	1 847

*V ZŠ Malonecpalská ul. výdavky sú korigované o náklady energií v sume 14 364 € za MŠ na Malonecpalskej ul.

** V ZŠ Mariánska ul. výdavky sú korigované o náklady energií v sume 4 327 € za nájomcu Detské opatrov.stúdio ELENKA

Vplyvy pri rozhodovaní o využiteľnosti budovy v prípade zrušenia

(za zrušenie Áno, za zachovanie Nie)

	ZŠ Mariánska	ZŠ Malonecpalská
1.Osobné a prevádzkové náklady na žiaka	zachovať	zrušiť
2.Využiteľnosť budovy v prípade uvoľnenia	zrušiť	zachovať
3.Koncepcia bytovej výstavby	zrušiť	zachovať
4.Dostupnosť inej školy v blízkosti	zrušiť	zachovať
5.Už investované prostriedky do budovy	zrušiť	zachovať
6.Projekty EU a ich viazanosť	zachovať	zachovať
7.Vybavenie školy – športový areál	zrušiť	zachovať
8.Východno-vzdelávacie výsledky	zachovať	zachovať
9.Bezpečnosť dochádzky do školy	zrušiť	zachovať

Zrušením školy by sa dosiahla

- Úspora osobných nákladov v OK 89 625 € ZŠ Mariánska / 93 361 € ZŠ Malonecpalská - **prejaví sa až v r. 2013.**
- Úspora prevádzkových nákladov v OK 46 660 € ZŠ Mariánska /16 915 € ZŠ Malonecpalská v prípade, že objekt nebude potrebné udržiavať v prevádzke – **čiastočne sa prejaví už v roku 2012 (4 mesiace).**

- Prevádzkové náklady pre PK sa neušetria, ale sa prerozdedia pre ostatné ZŠ, pričom, vzhľadom na pridelený **normatív**, väčšia úspora by bola zo zrušenej ZŠ Malonecpalská, kde mesto pri prerozdeľovaní normatívnych prostriedkov pridávalo tejto ZŠ (pavilónový typ). **Poznamenávame, že ak sa nenájde adekvátny prenájom (resp. iné využitie), finančné prostriedky na prevádzku týchto objektov, ktoré zabezpečoval štát ročne prostredníctvom normatívov v sume 83 764 € ZŠ Mariánska / 113 191 € ZŠ Malonecpalská, bude musieť pokrývať mesto, t.j. pôjde o zvýšené náklady mesta (zo zdrojov mesta z prerozdelenia PD), v opačnom prípade objekt schádza!**
- Vylepšenie platových podmienok zostávajúcim pedagogickým pracovníkom v PK, nakoľko ide o finančné prostriedky zo štátu, ktoré sú pridelené na žiaka. (Racionalizačné opatrenie sa premietne do zvýšenia počtu žiakov na triedu, teda nižšiu potrebu pedag. zamestnancov).

**B. a) Vyradiť k 30.6.2012 zo siete ďalšiu školu : I. ZŠ S. Chalupku 313/14
III. ZŠ S. Chalupku 312/12**

Nákladovosť (bez projektov ESF, hmotnej núdze, vlastných zdrojov a účelových zdrojov z mesta):

	Počet žiakov 15.9.	Osobné náklady			Prevádzkové náklady			Náklady celkom		
		PK	OK	SPOLU	PK	OK	SPOLU	PK	OK	SPOLU
		a norm.	b	c=a+b	d vtomE norm.	e vtomE	f=d+e vtomE	g=a+d	h=b+e	i=g+h
ZŠ I. S. Chalupku	407	470 292 437 280	113514	583 806	106923 50 857 106527	29 081 27 735	136 004 78 592	577 215	142 595	719 810
Náklady na 1 žiaka		1 156	279	1 434	263	71	334	1 418	350	1 769
ZŠ III. S. Chalupku	353	391 730 365 352	85 314	477 044	144279 122396 89 746	45 091 35 562	189 370 157 958	536 009	130 405	666 414
Náklady na 1 žiaka		1 110	242	1 351	409	128	537	1 518	369	1 888

Vplyvy pri rozhodovaní o využiteľnosti budovy v prípade zrušenia

(za zrušenie Áno, za zachovanie Nie)

	ZŠ I. S. Chalupku	ZŠ III. S. Chalupku
1. Osobné a prevádzkové náklady na žiaka	zachovať	zrušiť
2. Využiteľnosť budovy v prípade uvoľnenia	zachovať	zrušiť
3. Konceptia bytovej výstavby	zrušiť	zrušiť
4. Dostupnosť inej školy v blízkosti	zrušiť	zrušiť
5. Potreba investovať do budovy	zachovať	zrušiť
6. Projekty EU a ich viazanosť	zrušiť	(zachovať)
7. Vybavenie školy – športový areál	zachovať	zachovať
8. Východno-vzdelávacie výsledky	zachovať	zachovať
9. Bezpečnosť dochádzky do školy	zrušiť	zrušiť

Zrušením školy by sa dosiahla

- Úspora osobných nákladov v OK 113 514 € ZŠ I. S. Chalupku /85 314 € ZŠ III. S. Chalupku - **prejaví sa až v r. 2013.**
- Úspora prevádzkových nákladov v OK 29 081€ ZŠ I. S. Chalupku /45 091 € ZŠ III. S. Chalupku v prípade, že objekt nebude potrebné udržiavať v prevádzke – **čiastočne sa prejaví už v roku 2012(4 mesiace).**
- Prevádzkové náklady pre PK sa neušetria, ale sa prerozdedia pre ostatné ZŠ, pričom, vzhľadom na pridelený **normatív**, väčšia úspora by bola zo zrušenej III. ZŠ S. Chalupku, kde mesto pri prerozdeľovaní normatívnych prostriedkov pridávalo tejto ZŠ, hlavne na energie
- **Poznamenávame, že ak sa nenájde adekvátny prenájom (resp. iné využitie), finančné prostriedky na prevádzku týchto objektov, ktoré zabezpečoval štát ročne prostredníctvom**

normatívov v sume 106 923 € ZŠ I. S. Chalupku / 144 279 € ZŠ III. S. Chalupku, bude musieť pokrývať mesto, t.j. pôjde o zvýšené náklady mesta (zo zdrojov mesta z prerozdelenia PD), v opačnom prípade objekt schádza !

- Vylepšenie platových podmienok zostávajúcim pedagogickým pracovníkom v PK, nakoľko ide o finančné prostriedky zo štátu, ktoré sú pridelené na žiaka. (Racionalizačné opatrenie sa premietne do zvýšenia počtu žiakov na triedu, teda nižšiu potrebu pedag. zamestnancov).

b) Zrušiť školskú jedáleň pri I. ZŠ S. Chalupku a uvoľniť pavilón, v ktorom sa nachádza. Stravovanie pre žiakov a zamestnancov I. ZŠ S. Chalupku by kapacitne pokrývala ŠJ pri III. ZŠ S. Chalupku . Budova III. ZŠ S. Chalupku sa zateplí v zmysle projektu ESF :

	Počet žiakov 15.9.	Osobné náklady			Prevádzkové náklady			Náklady celkom		
		PK	OK	SPOLU	PK	OK	SPOLU	PK	OK	SPOLU
		a (norm.)	b	c=a+b	d vtomE (norm.)	e vtomE	f=d+e vtomE	g=a+d	h=b+e	i=g+h
ZŠ I. S.Chalupku -21 198 pavilón En -13 670 pav.ostat. - 36 451 ON	407	470 292 (437 280)	77 063	547 355	93 253 50 857 106527	7 883 6 537	101 136 57 394	563545	84 946	648 491
Náklady na 1 žiaka		1 156	189	1 345	229	19	248	1 385	209	1 593
ZŠ III. S.Chalupku -25 %E, t.j.39 490 +10 600 potreba I. + 6 800 prev.I ost. + 23 197 ON	353	391 730 (365 352)	108511	500 241	113477 91 594 89 746	53 803 26 874 +10600 +6 800	167 280 118 468 +10 600 +6 800	505 207	162 314	667 521
Náklady na 1 žiaka		1 110	307	1 417	321	152	474	1 431	460	1 891

- úspora prevádzkových nákladov v OK za uvoľnený pavilón I. ZŠ S.Ch t.j.- 34 868 € (energie 21 198 €, ostatné 13 670€),

- zvýšené energie v ŠJ ZŠ III. S.Chalupku (1/2 z I., t.j.+10 600 €), ostatné prevádzkové náklady (1/2 z I.ZŠ.S.Chalupku, t.j.+6 800 €) , spolu zvýšenie nákladov na III. o jedáleň I. v sume + 17 400 €

- čiastočná úspora osobných nákladov za pracovníkov zrušenej ŠJ ZŠ I. S. Chalupku v sume - 36 451 € (5,5 pracovníkov I. ŠJ ZŠ S. Ch.) a zároveň zvýšenie na vyššie výkony 3,5 pracovníka v ŠJ ZŠ III.S. Chalupku o + 23 197 €, t.j. celkový efekt - 13 254 €

- zateplenie budovy III. ZŠ S. Chalupku prinesie úsporu v energiách v sume -39 490 €, ale až po zrealizovaní projektu, t.j. v roku 2013 ?

Rekapitulácia : - 34 868 €

+17 400 €

- 13 254 €

- 39 490 €

- 70 212 € ročný ekonomický prínos – v roku 2013

Pri tomto variante by sa dosiahlo :

- Zníženie energetickej náročnosti III. ZŠ S.Chalupku
- Čiastočná úspora osobných nákladov zrušenej ŠJ ZŠ I. S. Chalupku
- Uvoľnenie pavilónu I. ZŠ S. Chalupku na prenájom/odkúpenie

ROZPRACOVANIE BODU B a)

I. Zrušenie I. ZŠ S. Chalupku a umiestnenie všetkých ich žiakov v zateplenej III. ZŠ S.Chalupku

Nákladovosť (bez projektov ESF, hmotnej núdze, vlastných zdrojov a účelových zdrojov z mesta):

	Počet žiakov 15.9.	Osobné náklady			Prevádzkové náklady			Náklady celkom		
		PK	OK	SPOLU	PK	OK	SPOLU	PK	OK	SPOLU
		a norm.	b	c=a+b	d vtomE norm.	e vtomE	f=d+e vtomE	g=a+d	h=b+e	i=g+h
ZŠ I. S.Chalupku		Zrušená								
Náklady na 1 žiaka										
ZŠ III. S.Chalupku	760	862 022 802 632	185574	1047596	181880 91 594 90 286 196273	53 803 26 874 +10600 9 529 +6 800	235 683 118 468 +10600 99 815 +6 800	1043902	239 377	1283279
Náklady na 1 žiaka		1 134	244	1 378	239	71	310	1 373	315	1 688

II. Zrušenie III. ZŠ S. Chalupku a umiestnenie všetkých ich žiakov v nezateplenej I. ZŠ S. Chal.

Nákladovosť (bez projektov ESF, hmotnej núdze, vlastných zdrojov a účelových zdrojov z mesta):

	Počet žiakov 15.9.	Osobné náklady			Prevádzkové náklady			Náklady celkom		
		PK	OK	SPOLU	PK	OK	SPOLU	PK	OK	SPOLU
		a (norm.)	b	c=a+b	d vtomE ostat. (norm.)	e vtomE	f=d+e vtomE	g=a+d	h=b+e	i=g+h
ZŠ I. S.Chalupku	760	862 022 802 632	185574	1047596	141143 50 857 90 286 196273	54 664 27 735 +10600 9 529 +6 800	195 807 78 592 +10600 99 815 +6 800	1003165	240 238	1243403
Náklady na 1 žiaka		1 134	244	1 378	186	72	258	1 320	316	1 636
ZŠ III. S.Chalupku		Zrušená								
Náklady na 1 žiaka										

EKONOMICKÝ EFEKT – úspora v prevádzkovej oblasti :

A. Zrušenie ZŠ Mariánska : 42 333 €

Zrušenie ZŠ Malonecpalská : 16 915 €

B.a) Zrušenie I. ZŠ S. Chalupku : 29 081 €

Zrušenie III. ZŠ S. Chalupku : 45 091 €

B.b) Zrušená ŠJ pri I. ZŠ S. Chalupku : 17 468 €

Úspora v osobných nákladoch (pôjde len o určitý podiel z nižšie uvedených súm):

A : ZŠ Mariánska 89 625 € / ZŠ Malonecpalská 93 361 €

B.a) : ZŠ I. S. Chalupku 113 514 € / ZŠ III. S. Chalupku 85 314 €

B.b) : ŠJ pri I. ZŠ S. Chalupku 13 254 €

Projekt zateplenia III. ZŠ S. Chalupku : 1 276 949 €

Počet žiakov: 353

Existujúce prevádzkové náklady: PK	144 279 €	OK	45 091 €	Spolu	189 370 €
Z toho energie:	122 396 €		35 562 €		157 958 €
Prideľovaný normatív zo ŠR na žiaka	89 746 €				
- Z toho 54 % na energie	48 463 €				
a) Úspora energií 25 %	- 30 599 €	- 8 891 €			- 39 490 €
Výdavky na energie po zateplení	91 797 €	26 671 €			118 468 €
b) Úspora energií 31 % (audit)	- 37 943 €	-11 024 €			- 48 967 €
Výdavky na energie po zateplení	84 453 €	24 538 €			108 991 €
c) Úspora energií 48,9 % (Projekt)	- 59 852 €	- 17 390 €			- 77 242 €
Výdavky na energie po zateplení	62 544 €	18 172 €			80 716 €

Poznámka: Aj po zateplení vo všetkých prípadoch a), b) c) výdavky na energie sa nedostanú na takú úroveň, aby ich kryl normatív zo štátu za PK, t.j. ostatné školy sa musia skladať na ich dofinancovanie.

Podľa predbežného auditu úspora energií bude len vo výške 31% a nie projektovaných 48,9%. Ak by sa potvrdili výsledky toho predbežného auditu, ukazovatele projektu by neboli splnené a hrozí riziko, že finančné prostriedky ESF sa budú musieť vrátiť !

Posúdenie návratnosti :

Pri nemeniacom sa počte žiakov v priebehu 5 rokov sa dosiahne úspora :

- a) 39 490 € x 5 rokov = 197 450 €
Náklady projektu : 1 276 949 €
Rozdiel - 1 079 499 €

Pri ročnej úspore 39 490 € návratnosť vložených prostriedkov do projektu by bola zabezpečená až po 32 rokoch.

- b) 48 967 € x 5 rokov = 244 835 €
Náklady projektu : 1 276 949 €
Rozdiel - 1 032 114 €

Pri ročnej úspore 48 967 € návratnosť vložených prostriedkov do projektu by bola zabezpečená až po 26 rokoch.

- c) 77 242 € x 5 rokov = 386 210 €
Náklady projektu : 1 276 949 €
Rozdiel - 890 739 €

Pri ročnej úspore 77 242 € návratnosť vložených prostriedkov do projektu by bola zabezpečená až po 16,5 roku.

Použité skratky:

ZŠ = právny subjekt, ktorý obsahuje základnú školu, školský klub detí a školskú jedáleň

PK = prenesené kompetencie, t.j. len základná škola

OK = originálne kompetencie, t.j. školský klub detí, školské stredisko záujmovej činnosti a a školská jedáleň pri základnej škole

vtomE = v tom energie, t.j. celá položka 632 economickej klasifikácie (elektrina, plyn, teplo, voda, telefóny, sieťové pripojenia)

norm. = normované prostriedky zo štátu, len na PK

ESF = prostriedky na projekty z Európskeho sociálneho fondu

ŠJ ZŠ = školská jedáleň pri ZŠ

PD = prostriedky z prerozdelenia podielových daní

ON = osobné náklady

Program APROGEN – alternatívne vzdelávanie nadaných detí v ZŠ, Mariánska ul.

- ide o celodenný systém vzdelávania do 16.30 h
 - v triedach je nižší počet žiakov vzhľadom k špecifikám, ktoré práca s intelektovo - nadanými žiakmi prináša,
 - žiaci majú v rozvrhu viac hodín oproti klasickým triedam,
 - vyučovanie je obohatené už od prvej triedy o hodiny informatiky, AJ a špeciálneho predmetu, neskôr pribúda ďalší cudzí jazyk a práca s počítačom,
 - u žiakov sa podporuje a rozvíja ich tvorivosť, logické myslenie, učia sa vedieť ziskávať informácie z rôznych zdrojov,
 - pracuje sa podľa špeciálnych učebníc určených na alternatívne vyučovanie.
- **už 2 roky sa neotvorili triedy s 1. ročníkom, dôvod : žiaci musia prejsť psychologickými testami v CPPP**

- v škol. roku 2011/2012 má program APROGEN – 5 tried s 50-mi žiakmi:

III. A – 9 ž

IV. A – 11 ž

V.A – 11 ž – predpoklad, že všetci odídu v nasl. šk .r. 2012/2013 na 8-ročné gymnázium

VIII.A – 8 ž

IX. A – 11 ž - končia 30.6.2012

- zostáva do budúceho šk. roku 2012/2013 spolu **28 žiakov v troch triedach** :
- VIII. A ukončí povinnú šk. dochádzku (- 8 ž)
- IV.A - budú piataci – predpoklad odchodu na 8 ročné gymnázium (11 ž)
- ostáva terajšia III.A (9 ž) – takisto predpoklad odchodu do 8 roč. gymnázia v šk. r. 2013/2014

V prípade zrušenia ZŠ, Mariánska ulica sú vhodným riešením zatiaľ javiace sa 2 alternatívy :

1. Všetky triedy môžu prejsť komplet na vybranú ZŠ napr. Ul. Malonecpalská alebo Rastislavova – tu bude potreba získania súhlasu na pokračovanie programu od garantky programu PhDr. Lazibantovej a tiež zváženie počtu odchádzajúcich potrebných pedagógov .
2. Presun žiakov do matematických tried na ZŠ, Ul. Rastislavova.

Samozrejme, že bude potrebné komunikovať aj s rodičmi žiakov na zvolenej alternatíve.