

N Á V R H R O Z P O Č T U

Základnej školy s materskou školou Ferdinanda Coburga na rok 2018 s výhľadom na roky 2019-2020

Predkladá:

PaedDr. Jaroslav Zerola
riaditeľ ZŠ s MŠ Ferdinanda Coburga

Prerokované v pedagogickej rade školy: nie

Prerokované v Rade školy: nie

1. návrh rozpočtu na rok 2018

Uznesením obecného zastupiteľstva obce Svätý Anton č. 72/2016 zo dňa 8.12.2016 bol schválený rozpočet obce Svätý Anton na rok 2017, z čoho rozpočet ZŠ s MŠ bol schválený vo výške 331.210.- euro a následne bol upravovaný až po poslednú úpravu 22.8.2017 Uznesením ObZ č. 70/2017 na súčasných 382.416.- euro.

Návrh rozpočtu pre rok 2018 vychádza:

- zo skutočnosti úprav rozpočtu v roku 2017,
- z odhadu skutočného čerpania výdavkov ku dňu 30.10.2017 a výhľadu čerpania do konca roka 2017,
- so zohľadnenia 6% zvýšenia miezd pedagogických pracovníkov od 09/2017 (ktoré sa do skutočnosti v roku 2017 premietlo len posledné 4 mesiace),
- z dodržania pravidla 80:20 (80% rozpočtu na mzdové náklady, 20% rozpočtu na prevádzkové náklady),
- z očakávaných organizačných zmien v roku 2018,
- z priorít pre rok 2018: samostatný I. ročník v ZŠ, zefektívnenie činnosti školskej jedálne, projektové financovanie.

Návrh rozpočtu na rok 2018:

Návrh rozpočtu na rok 2018					
	ZŠ	MŠ	ŠJ	ŠKD	SPOLU
Bežné výdavky spolu	257000	90000	28000	15000	390000

Podrobnosti financovania mzdy a prevádzky:

Základná škola (prenesené kompetencie): Finančné prostriedky dostáva obec mesačnými transfermi podľa normatívu na žiaka na príslušný rok podľa počtu žiakov k 15.9. (eduzber). V základnej škole sa očakáva zmena organizácie vyučovania v šk. roku 2018/2019 nasledovne: **samostatný prvý ročník**, samostatný druhý ročník, spojené ročníky 3.-4. Zvýšené mzdové náklady budú zahrnuté do eduzberu k 129.9.2018, náklady na materiálno-technické vybavenie novej triedy bude škola žiadať ako **dotáciu od obce v predpokladanej výške 4500.- euro** v marci 2018 (rozdelenie prostriedkov: komplet triedny set pre 20 žiakov stoličky, lavice, katedra spolu 2500.- euro, vymaľovanie + hygienický kút 500 euro, interaktívna tabuľa + notebook 1500 euro). V prípade úspor z dôvodu zateplenia budovy budú tieto náklady po dohode so zriaďovateľom preplatené z preplatku z vyúčtovania plynu v mesiaci marec 2018.

Materská škola (originálne kompetencie): Finančné prostriedky sa pridelujú obciam podľa počtu detí materskej školy podľa stavu k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka bez rozdielu trvalého pobytu dieťaťa.

Školský klub detí (originálne kompetencie): Obec dostáva finančné prostriedky na činnosť školského klubu detí podľa počtu všetkých žiakov základných škôl zriadených na území obce bez rozdielu trvalého pobytu žiaka, náklady na týchto žiakov aj financuje.

Zariadenie školského stravovania (školská jedáleň) (originálne kompetencie): Obec dostáva finančné prostriedky na stravovanie žiakov ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti obce podľa počtu všetkých žiakov ZŠ, ak pri škole nie je zriadené zariadenie školského stravovania a žiaci sa stravujú v zariadeniach školského stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, cirkvi alebo súkromného zriaďovateľa. **Táto organizačná zložka je prioritou pre zefektívnenie hospodárenia pre rok 2018.**

Podrobnejšie členenie bežných výdavkov pre jednotlivé organizačné zložky:

Rozpočet ZŠ s MŠ F. Coburga na rok 2018 - návrh		Prenes. kompet.	Originálne kompetencie			SPOLU
Bežné výdavky spolu		257000	133000			390000
		ZŠ	MŠ	ŠJ	ŠKD	
	Bežné výdavky spolu	257000	90000	28000	15000	390000
610	Mzdy a platy	154000	55000	16500	10000	235500
620	Poistné a príspevok do poisťovní	53000	18000	6250	3500	80750
630	Tovary a služby	50000	17000	5250	1500	73750
z toho						
631	Cestovné	500	150	0	0	650
632	Energie, voda, komunikácie	15000	5000	2300	0	22300
633	Materiál	14000	6000	1550	1500	23050
633001	<i>Interiérové vybavenie</i>	4000	3000			7000
633002	<i>Výpočtová technika</i>	4000	1000	750		5750
633006	<i>Všeobecný materiál</i>	4000	1000	800	1500	7300
633009	<i>Knihy, časopisy, pomôcky</i>	2000	1000			3000
634	Dopravné	0	0			0
635	Štandardná a rutinná údržba	3000	1350	400	0	4750
635002	<i>Výpočtovej techniky</i>		200			200
635006	<i>Budovy, objekty a ich časti</i>	3000	1150	400	0	4550
636	Nájomné a prenájom		0			0
637	Služby	17500	4500	1000		23000
637004	<i>Všeobecné služby</i>	13500	3500	1000		18000
637010	<i>Na úlohy výskumu a vývoja (EŠID)</i>	3000	0			3000
637027	<i>DVP</i>	1000	1000			2000

Predpoklad na ďalšie roky počíta s 5% navýšením rozpočtu každoročne:

	2017	2018	2019	2020
Bežné výdavky spolu	331210	390000	409500	429975

Od januára 2018 bude ZŠ s MŠ pravidelne mesačne hodnotiť čerpanie rozpočtu spoločne so zriaďovateľom.

PaedDr. Jaroslav Zerola
15.11.2017