

NÁVRH NA ÚPRAVU Č. 2 ROZPOČTU ZŠ S MŠ F. COBURGA NA ROK 2019 - ERRATA

Predkladá:

PaedDr. Jaroslav Zerola
riaditeľ ZŠ s MŠ Ferdinanda Coburga

Pripravili:

Helena Ďuricová, PaedDr. Jaroslav Zerola

Pedagogická rada: elektronicky

Rada školy: elektronicky

Zhrnutie: Návrh na úpravu rozpočtu č. 2 prináša zmeny aj v celkových súčtoch **bežných príjmov a bežných výdavkov**. Rozpočet ZŠ s MŠ F. Coburga na rok 2019 je navrhovaný vo výške 489 594.-euro na strane bežných výdavkov aj na strane bežných príjmov.

Dôvodová správa

Východiská a podklady:

Účelom tejto správy je zdôvodniť návrh zmenu rozpočtu č. 1 na financovanie kompetencií na úseku školstva v obci Svätý Anton pre rok 2019 v rozpočtovej organizácii Základná škola s materskou školou F. Coburga, IČO 37831071.

Návrh na zmenu rozpočtu č. 2 pre rok 2019 vychádza:

- z Uznesenia ObZ č. 225/2018 zo 4.12.2018 (schválenie rozpočtu),
- z Uznesenia ObZ č. 181/2018 zo 4.7.2018 (schválenie organizácie šk. roka 2018/2019 s menším počtom žiakov v triedach ako určuje zákon),
- zo zápisov do MŠ a ZŠ pre školský rok 2019/2020,
- z očakávaných organizačných zmien v roku 2019 v školskej jedálni a potencionálnym zvýšením počtu stravníkov,
- z priorit pre rok 2019:
 - A) prevádzkové: samostatný I. ročník v ZŠ v šk. roku 2018/2019,
 - B) investičné z vlastných zdrojov (zriaďovateľa): zefektívnenie činnosti školskej jedálne,
 - C) projektové financovanie: - zariadenia osobnej hygieny,
 - telocvičňa,
 - vodné hospodárstvo,
 - inovácie vo vzdelávaní – koncepčný projekt rozvoja školy.

ÚPRAVA ROZPOČTU Č. 1
SCHVÁLENÝ ROZPOČET ZŠSMŠ F. COBURGA NA ROK 2019
(Uznesením ObZ 46/2019 zo dňa 19.3.2019)

Položka rozp. klasifikácie	ZŠ	OK	SPOLU
BEŽNÉ VÝDAVKY			
610 - mzdy	178802	97430	276232
620 - odvody	63543	33532	97076
<i>Mzdy - spolu</i>	<i>242345</i>	<i>130963</i>	<i>373308</i>
630 - prevádzka	62020	45835	107855
<i>Z toho potraviny</i>	<i>0</i>	<i>20000</i>	<i>20000</i>
640 - príspevky	5060	592	5652
<i>Prevádzka spolu</i>	<i>67080</i>	<i>46427</i>	<i>113507</i>
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	309425	177390	486815
BEŽNÉ PRÍJMY			
312 - transfer normatívne prostriedky	265000	131525	396525
312 - transfer nenormatívne prostriedky	18500	3000	21500
223 - vlastné príjmy	500	3000	3500
312 - dotácie UPSVAR	1425	1000	2425
292 - RN	0	8465	8465
312 - dotácie z obce	0	10400	10400
312 – dotácie z obce mzdy I. ročník	20000	0	20000
312 - dotácie z obce obj.	4000	0	4000
223 - stravné	0	20000	20000
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	309425	177390	486815

NÁVRH NA ÚPRAVU Č. 2

Položka rozp. klasifikácie	ZŠ	OK*	SPOLU
BEŽNÉ VÝDAVKY			
610 - mzdy	176332	101960	278292
620 - odvody	62680	35115	97795
<i>Mzdy - spolu</i>	<i>239012</i>	<i>137075</i>	376087
630 - prevádzka	62020	45835	107855
630 - prevádzka nerozd. rezerva	0	0	0
<i>Z toho potraviny</i>	<i>0</i>	<i>20000</i>	20000
640 - príspevky	5060	592	5652
<i>Prevádzka spolu</i>	<i>67080</i>	<i>46427</i>	112915
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	306092	183502	489594
BEŽNÉ PRÍJMY			
312 - transfer normatív pren. komp.	265000	0	265000
312 - dotácia orig. kompetencie	0	131525	131525
312 - transfer nenormatív.	18500	3000	21500
223 - vlastné príjmy	500	3471	3971
312 - dotácie UPSVAR	1425	2530,8²	3955,8
292 - RN a príjmy	0	8465	8465
312 - dotácia z obce mzdy I. ročník	16667¹	0	16667
312 - dotácie z obce or. kompetencie	0	13708³	13708
312 - dotácie z obce objekty	4000	3333⁴	7333
223 - vyrovnanie za potraviny	0	20000	20000
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	306092	183502	489594
Výsledok hospodárenia	0	0	0

Dôvodová správa - Komentár k návrhu na úpravu č. 2

1. Položka 312 – dotácia z obce mzdy I. ročník. reálne náklady na mzdy učiteľky I. ročníka z pôvodne schválenej výšky 20000 len dotácia vo výške 16667 euro, od šk. roka 2019/2020 nie. Zníženie celkového rozpočtu základnej školy o 3333 euro na sumu 306.092 euro v položkách 610 a 620 bežných výdavkov.

2. Položka 312 – dotácie UPSVAR – navýšenie položky na vyrovnanie schodku v mzdových nákladoch originálnych kompetencií – školská jedáleň – Nová položka v celkovej výške 2530,80 euro, navýšenie položiek bežných výdavkov v položkách 610 a 620. Celková cena práce 2812.- euro, z toho dotácia UPSVAR 90 % 2530,80.

3. Položka 312 – dotácie z obce or. kompetencie – navýšenie položky na vyrovnanie schodku v mzdových a prevádzkových nákladoch originálnych kompetencií – materská škola- vo výške 3308 euro – mzdové náklady novej pracovnej sily za predpokladu najnižšieho stupňa vzdelania a min. praxe. Nová položka v celkovej výške 13708 euro, navýšenie položiek bežných výdavkov v položkách 610 a 620.

4. Položka 312 – dotácie z obce objekty – navýšenie položky na vyrovnanie schodku údržbe objektov: 400.- euro + paušál 70, spolu 470.- euro. Chladnička: s objemom 200 l odhad predbežný prieskum trhu 350.- euro, konvektomat 350.- euro. Inventár: v roku 2019 1155,61 euro už uhradených. Spolu školská jedáleň: 2325,61 + kofinancovanie mzdy pomocnej sily 281 spolu 2606,61. Materská škola nové skrinky kofinancovanie obce 647,25, spolu 3253,86 euro – pokrytie 3333 euro (perspektíva nákupu nábytku pre 3. triedu MŠ).

5. V návrhu nie sú zahrnuté všetky očakávané výdavky spojené so zmenami v školskom stravovaní a s prípravou 3. triedy MŠ.

Svätý Anton, 14. júna 2019
PaedDr. Jaroslav Zerola, v.r.
Riaditeľ školy