

Návrh uznesenia:

1. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočet ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka Šintava na rok 2023

09.1.1.1 MŠ

a) príjmy celkom	219 430,- €
b) výdavky celkom	219 430,- €

09.1.2.1 ZŠ 1. stupeň

a) príjmy celkom	259 755,- €
b) výdavky celkom	259 755,- €

09.2.1.1 ZŠ 2. stupeň

a) príjmy celkom	357 275,- €
b) výdavky celkom	357 275,- €

09.5.0. ŠKD

a) príjmy celkom	46 000,- €
b) výdavky celkom	46 000,- €

09.6.0.1 VŠJ

a) príjmy celkom	40 330,- €
b) výdavky celkom	40 330,- €

2. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Prílohu č. 1 k VZN Obce Šintava o výške dotácie na osobné a prevádzkové náklady na dieťa MŠ, ŠKD, VŠJ v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Šintava na rok 2023.

.....
Mgr. Zuzana Endelová
riaditeľka školy

Obecné zastupiteľstvo Šintava

Dôvodová správa

Návrh rozpočtu na rok 2023

V prílohe predkladáme:

1. Návrh rozpočtu pre ZŠ – prenesené kompetencie
2. Návrh rozpočtu pre MŠ, VŠJ, ŠKD – originálne kompetencie
3. Prílohu č. 1 k VZN Obce Šintava o výške dotácie na osobné a prevádzkové náklady na dieťa MŠ, ŠKD, VŠJ v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Šintava

Uvádzame vysvetlenie k rozpočtu:

Východiská pre tvorbu rozpočtu pre MŠ na rok 2023

- 65 žiakov MŠ k 15.09.2022, z toho 30 predškolákov
- 6 pedagogických zamestnancov v MŠ
- 1 nepedagogický zamestnanec
- 2 zamestnanci (pedag.asistent a sociálny pedagóg) zamestnaní v rámci Národného projektu: „Profesie pomáhajúce v edukácii detí a žiakov II.“ – projekt MPC na obdobie 1.1.2023 – 31.08.2023 (refundácia mzdových nákladov)
- Na základe VZN 19/2019 čl. 6 bod č.1 príspevok na prevádzku multifunkčného ihriska na rok 2023 vo výške 2 000,- €
- Osobné a mzdové výdavky v zmysle návrhu štátneho rozpočtu SR pre rok 2023 s navýšením platov od 1.1.2023 o 7% pre nepedagogických a 10% pre pedagogických zamestnancov a od 1.9.2023 o 10% pre nepedagogických a 12% pre pedagogických zamestnancov. Taktiež je rozpočtovaný je nárast platových taríf o započítanú prax v zmysle platnej legislatívy.
- Prevádzkové výdavky zohľadňujú vyššie náklady na energie, čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky a tiež zabezpečenie potrebného vybavenia a učebných pomôcok pre žiakov.

Rozpočet MŠ:

Kód položky	U k a z o v a t e ľ	Schválený rozpočet 2022	Návrh rozpočtu 2023	Rozdiel rokov 2022 a 2023
610	Mzdy	117 700	128 100	10 400
620	Poistné	41 230	45 220	3 990
630	Tovary a služby	29 094	45 210	16 116
640	Transfery – náhrady PN	600	900	300
600	Bežné výdavky	188 624	219 430	30 806

Východiská pre tvorbu rozpočtu pre VŠJ na rok 2023

- 1,75 zamestnancov (1 kuchárka, 0,5 úväzku pomocná sila, 0,25 úväzku vedúca VŠJ)
- 218 potenciálnych stravníkov
- V rozpočtovaných výdavkoch je zohľadnené navýšenie platov v zmysle legislatívnych zmien o 7% od 1.1.2023 a o 10% od 1.9.2023, zvýšená minimálna mzda od 1.1.2023, vyššie ceny energií a zvýšené výdavky na hygienické potreby a dezinfekciu.

Rozpočet VŠJ:

Kód položky	U k a z o v a t e ľ	Schválený rozpočet 2022	Návrh rozpočtu 2023	Rozdiel rok 2022 a 2023
610	Mzdy	17 900	17 700	- 200
620	Poistné	6 250	5 960	- 290
630	Tovary a služby	14 820	16 470	1 650
640	Transfery – náhrady PN	100	200	100
600	Bežné výdavky	39 070	40 330	1 260

Východiská pre tvorbu rozpočtu pre ŠKD na rok 2023

- 2 pedagogickí zamestnanci - vychovávateľky v ŠKD po celý rok
- 52 žiakov

Rozpočet ŠKD:

<i>Kód položky</i>	<i>U k a z o v a t e ľ</i>	Schválený rozpočet 2022	Návrh rozpočtu 2023	Rozdiel rok 2022 a 2023
610	Mzdy	24 000	28 400	4 400
620	Poistné	8 620	10 140	1 520
630	Tovary a služby	5 830	7 160	1 330
640	Transféry – náhrady PN	100	300	200
600	Bežné výdavky	38 550	46 000	7 450

V Šintave, 20.10.2022

.....
Mgr. Zuzana Endelová
riaditeľka školy

Rozpočet ZŠ na rok 2023

Rozpis rozpočtu - príjem

Kód položky	Ukazovateľ	2023 ZŠ
	Kapitola MŠVVŠ SR	519 033
	Vzdelávacie poukazy	2 912
	Asistent učiteľ	39 250
	Škola v prírode, LVVK	10 400
	Školský digitálny koordinátor	7 955
	Projekt POP II. - MPC ZŠ	35 980
	Vlastné príjmy:	
	Príjmy z vlastníctva (nájom telocvične, učební)	1 500
SPOLU		617 030

Rozpis rozpočtu výdavkov 610 + 620

Kód položky	Ukazovateľ	2023 ZŠ 1. stupeň	2023 ZŠ 2. stupeň	Spolu
610	Mzdy	158 120	221 430	379 550
620	Poistné	56 450	78 440	134 890
SPOLU		214 570	299 870	514 440

Rozpis rozpočtu výdavkov 630 + 640

Kód položky	Ukazovateľ	2023 ZŠ 1. stupeň	2023 ZŠ 2. stupeň	Spolu
631	Cestovné náhrady spolu	350	300	650
632	Energie, voda, komunikácie	17 050	16 770	33 820
633	Materiál	9 375	13 960	23 335
634	Dopravné	800	1 000	1 800
635	Rutinná a štandardná údržba	1 620	2 250	3 870
637	Služby	15 390	22 125	37 515
630	Tovary a služby spolu	44 585	56 405	100 990
642	Dávky PN	600	1 000	1 600
640	Bežné transfery	600	1 000	1 600

Rozpis rozpočtu výdavkov SPOLU

Kód položky	Ukazovateľ	2023 ZŠ 1. stupeň	2023 ZŠ 2. stupeň	Spolu
610	Mzdy	158 120	221 430	379 550
620	Poistné	56 450	78 440	134 890
630	Tovary a služby	44 585	56 405	100 990
640	Bežné transfery	600	1 000	1 600
600	Bežné výdavky	259 755	357 275	617 030

V Šintave, 20.10.2022

Vypracovala: Mgr. Zuzana Endelová

Mgr. Zuzana Endelová
riaditeľka školy

Rozpočet MŠ, VŠJ, ŠKD na rok 2023

Rozpis rozpočtu - príjem

Kód položky	U k a z o v a t e ľ	2023 MŠ, VŠJ, ŠKD
	Obec – dotácia na originálne kompetencie	247 150
	príspevok obce na prevádzku MI	2 000
	Príspevok obce spolu	249 150
	MŠVVŠ - predškolači	15 680
	Príjmy MŠ	6 000
	Príjmy ŠKD	2 500
	príjem za stravu - hradené rodičmi	6 000
	Projekt POP II.MPC MŠ	26 430
SPOLU		305 760

Rozpis rozpočtu výdavkov 610 + 620

Kód položky	U k a z o v a t e ľ	2023			Spolu
		MŠ	VŠJ	ŠKD	
610	Mzdy	128 100	17 700	28 400	174 200
620	Poistné	45 220	5 960	10 140	61 320
SPOLU		173 320	23 660	38 540	235 520

Rozpis rozpočtu výdavkov 630 + 640

Kód položky	U k a z o v a t e ľ	2023			Spolu
		MŠ	VŠJ	ŠKD	
631	Cestovné náhrady spolu	250	100	50	400
632	Energie, voda, komunikácie	10 120	3 200	3 320	16 640
633	Materiál	22 780	10 350	1 850	34 980
634	Dopravné	0	0	0	0
635	Rutinná a štandardná údržba	1 800	630	150	2 580
637	Služby	10 260	2 190	1 790	14 240
630	Tovary a služby spolu	45 210	18 470	7 160	68 840
642	Dávky PN	900	200	300	1 400
640	Bežné transfery	900	200	300	1 400

Rozpis rozpočtu výdavkov - spolu

Kód položky	U k a z o v a t e ľ	2023			Spolu
		MŠ	VŠJ	ŠKD	
610	Mzdy	128 100	17 700	28 400	174 200
620	Poistné	45 220	5 960	10 140	61 320
630	Tovary a služby spolu	45 210	16 470	7 160	68 840
640	Bežné transfery	900	200	300	1 400
600	Bežné výdavky	219 430	40 330	46 000	305 760

V Šintave, 20.10.2022

Vypracovala: Mgr. Zuzana Endelová

Mgr. Zuzana Endelová
riaditeľka školy

Príloha č. 1 k VZN Obce Šintava o výške dotácie na osobné a prevádzkové náklady na dieťa materskej školy a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Šintava

Dotácia na rok 2023 na mzdy a prevádzku

Organizačná zložka	Počet detí (MŠVVŠ SR 40 01 – výkaz)	Dotácia na dieťa v €	Ročná dotácia v €
Materská škola	65	2 604,92	169 320
Výdajná školská jedáleň	218	157,48	34 330
Školský klub detí	52	836,54	43 500
Spolu dotácia na originálne kompetencie			247 150
Príspevok obce na prevádzku MI			2 000
Spolu dotácia na bežné výdavky			249 150

Ročná dotácia 249 150 € : 12 mesiacov = 20 762,50 €/mesiac