Obecný úrad
Šintava

Vec:
Návrh rozpočtového opatrenia k 1. zmene rozpočtu školy pre rok 2022

Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Kráľa Svätopluka navrhuje vykonať 1. zmenu rozpočtu na rok 2022 nasledovne:

1. Bežné príjmy

Ekonomická klasifikácia		Kód zdroja	Schvál.rozpočet na rok 2022	Úprava rozpočtu	Rozpočet po 1.zmene
Položka	Podpol.				
BEŽNÉ PRÍJMY			**15 600,00**	**8 348,00**	**23 948,00**
Materská škola SPOLU			**6 400,00**	**2 307,00**	**8 707,00**
223001	MŠ - Poplatky z predaja tovaru a služieb	72j		2 000,00	2 000,00
223002	MŠ - Poplatky za školné	72g	6 400,00		6 400,00
292017	MŠ - vratky	72j		307,00	307,00
311	MŠ - Granty	72c	0,00		
Školský klub detí SPOLU			**2 400,00**	**0,00**	**2 400,00**
223002	ŠKD - Poplatky za školné	72g	2 400,00		2 400,00
Školská jedáleň SPOLU			**6 000,00**	**1 200,00**	**7 200,00**
223003	ŠJ - Stravné od stravníkov	72f	6 000,00		6 000,00
312001	ŠJ - Zo štát.rozpočtu (chránené pracovisko)	72h		1 200,00	1 200,00
Vlastné príjmy ZŠ SPOLU			**800,00**	**4 841,00**	**5 641,00**
212003	ZŠ - Poplatky za prenájom priestorov	72j	600,00	600,00	1 200,00
223001	MŠ - Poplatky z predaja tovaru a služieb	72j	200,00		200,00
223002	ZŠ - Príspevok obce na prevádzku MI	72g			0,00
292017	ZŠ - vratky	131L		2 952,00	2 952,00
311	ZŠ - Dary	72a			0,00
312001	ZŠ - odmena za duálne vzdel.	111		1 000,00	1 000,00
312001	ZŠ - prísp. na testovanie zamest. Covid	111		289,00	289,00
312001	ZŠ - Refundácia nákl.projektu POP II	AC			0,00
PRÍJMY ŠKOLY SPOLU vrátane finančných operácií			**15 600,00**	**8 348,00**	**23 948,00**

V príjmovej časti navrhujeme navýšiť rozpočtované príjmy v:

- MŠ – v rámci súťaže vyhlásenej súkromnou spoločnosťou sa podarilo našej škole vyhrať 2.000€, ktoré sú určené na financovanie Školy v prírode pre deti z MŠ. Ďalej navrhujeme navýšiť rozpočet o 307 € z vrátených preplatkov (dobropisov) z minulých rokov.
- VŠJ – navrhujeme navýšiť rozpočtované príjmy o 1.200 € - príspevok z Úradu práce na chránené pracovisko.
- ZŠ – navrhujeme navýšiť príjmy o 4.841 € - a to: zo zvýšených príjmov za prenájom telocvične, z preplatkov energií z vyúčtovania min. roka, príspevku za duálne vzdelávanie zo ŠR a z príspevku Ministerstva hospodárstva SR na zabezpečenie COVID testovania zamestnancov.

Celkovo navrhujeme **navýšiť vlastné príjmy školy o 8.348 €.**

2. Bežné výdavky – originálne kompetencie

Položka / Popis			Schválený rozpočet na rok 2022 - *OK*	Úprava rozpočtu na rok 2022 - *OK*	Rozpočet na rok 2022 po *1.zmene*
Položka	Podpolož.	Názov položky - výdavku	SPOLU:	SPOLU:	SPOLU:
ŠKD		ŠKD - bežné výdavky spolu	38 550	500	39 050
610		Mzdy, platy, služob.vyrovnania	24 000	0	24 000
620		Poistné a príspevok do poisťovní	8 620	0	8 620
630		Tovary a služby SPOLU	5 830	200	6 030
640		Bežné transfery SPOLU	100	300	400
VŠJ		VŠJ - bežné výdavky spolu	39 070	1 700	40 770
610		Mzdy, platy, služob.vyrovnania	17 900	930	18 830
620		Poistné a príspevok do poisťovní	6 250	270	6 520
630		Tovary a služby SPOLU	14 820	500	15 320
640		Bežné transfery SPOLU	100	0	100
MŠ		MŠ - bežné výdavky spolu	188 624	23 532	212 156
610		Mzdy, platy, služob.vyrovnania	117 700	7 790	125 490
620		Poistné a príspevok do poisťovní	41 230	2 710	43 940
630		Tovary a služby SPOLU	29 094	13 032	42 126
640		Bežné transfery SPOLU	600	0	600
600		BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM - Orig.kompetencie	266 244	25 732	291 976

V rámci bežných výdavkov stredísk ŠKD, VŠJ a MŠ navrhujeme navýšiť bežné výdavky nasledovne:

- ŠKD – na dofinancovanie navýšenia cien energií (plyn) žiadame navýšiť dotáciu z orig.kompetencií v sume 500 €. Podľa aktuálneho čerpania navrhujeme presun medzi rozpočtovými položkami – navýšenie bežných transférov (640 -na nemocenské dávky) o 300 €, čo je kompenzované znížením položiek 630 – Tovary a služby o 300 €.
- VŠJ - navyšujeme rozpočet mzdových a osobných výdavkov o 1.200 € financovaných z príspevku Úradu práce na chránené pracovisko (930€ v časti 610 – Mzdy a platy a 270 € v časti 620 – Príspevky do poisťovní). Taktiež navrhujeme navýšiť rozpočet výdavkov na energie o 500 € z dôvodu zvýšenej ceny plynu.
- MŠ - v časti mzdových a osobných výdavkov navrhujeme navýšenie prostriedkov financovaných z projektu „Pomáhajúce profesie v školstve – II“ , keďže bol podpísaný dodatok k zmluve o predĺžení projektu do 31.08.2023 (celkom o 10.500 €). Ďalej navrhujeme navýšenie rozpočtu z orig.kompetencií o 2.300 € na dofinancovanie navýšenia cien energií. Okrem toho navrhujeme navýšiť rozpočet MŠ v časti 630 – Tovary a služby o 10.732 €, financované z prostriedkov ŠR za výchovu a vzdelávanie detí MŠ, projektu „Múdre hranie“ a navýšenia vlastných príjmov.
- V rámci tejto zmeny rozpočtu nežiadame navýšenie rozpočtu na dofinancovanie 3%-ného zvýšenia tarifných platov zamestnancov MŠ, ŠKD a VŠJ od 1.7.2022 v zmysle platnej legislatívy, vyplatenie odmien týmto zamestnancom v zmysle Dodatku č. 1 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na rok 2021 (á 350 €), ani odmien zamestnancov v zmysle Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa na rok 2022 (á 500 €) a súvisiacich zdrav. a soc. odvodov. Tieto výdavky budeme financovať z pôvodne schváleného rozpočtu, z ušetrených prostriedkov. V prípade potreby budeme ku koncu roka realizovať úpravu rozpočtu (presuny medzi rozpočtovými položkami) v rámci rozpočtového opatrenia podľa aktuálneho čerpania a potreby financovania jednotlivých položiek.

Celkové **navýšenie** rozpočtu bežných výdavkov pre ŠKD, VŠJ a MŠ je: **25.732 €.**

Toto navýšenie navrhujeme dofinancovať z nasledovných zdrojov:

- Navýšenie vlastných príjmov 3.507 €
- Navýšenie príspevku zo ŠR (predškoláci) 7.425 €
- Projekt „Múdre hranie“ 1.000 €
- Navýšenie projektu „Pomáhajúce profesie“ 10.500 €
- ***Navýšenie transféru z OK od zriaďovateľa v sume*** ***3.300 €***

3. Bežné výdavky – prenesené kompetencie

Položka / Popis		Schválený rozpočet na rok 2022	1.zmena rozpočtu na rok 2022	Rozpočet 2022 po 1.zmene
Položka	Názov bežného výdavku			
ZŠ	ZŠ - bežné výdavky spolu	533 962	45 545	579 507
	09121 - I.stupeň ZŠ -spolu	227 015	10 447	237 462
610	Mzdy, platy, služob.vyrovnania	143 050	2 000	145 050
620	Poistné a príspevok do poisťovní	51 490	430	51 920
630	Tovary a služby SPOLU	32 175	7 767	39 942
640	Bežné transfery SPOLU	300	250	550
	09211 - II.stupeň ZŠ - spolu	306 947	35 098	342 045
610	Mzdy, platy, služob.vyrovnania	199 930	15 550	215 480
620	Poistné a príspevok do poisťovní	71 680	5 171	76 851
630	Tovary a služby SPOLU	35 037	14 027	49 064
640	Bežné transfery SPOLU	300	350	650

V rámci výdavkov ZŠ navrhujeme navýšiť bežné výdavky o 45.545 €, ktoré budú finančne kryté z nasledovných zdrojov:

- ŠR – navýšenie prenesených kompetencií V1-V6 5.629 €
- ŠR – projekt „Školský digitálny koordinátor“ 6.290 €
- ŠR – prísp. pre soc.znevýhodnených žiakov 100 €
- ŠR – prísp. na špecifiká – pomoc pre Ukrajincov 1.800 €

- ŠR – prísp. na edukačné publikácie 4.645 €
- ŠR – zníženie rozpočtu prísp. na ŠvP a LVVK -4.050 €
- ŠR – nevyčerpané prostr. min.roka 14.290 €
- Vlastné príjmy – vratky prepl.energií z min.roka ŠR 2.952 €
- Vlastné príjmy – iné 1.889 €
- Navýšenie projektu „Pomáhajúce profesie v školstve“ 12.000 €.

V Šintave 13.12.2022

.....

Mgr. Zuzana Endelová

riaditeľka školy