

OBEC MARKUŠOVCE

Materiál na rokovanie 15. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Markušovce Dňa: 18. 12. 2023	Bod programu číslo: 14.
---	--

Bod programu:

Návrh rozpočtu ZŠ s MŠ na rok 2024 s výhľadom na roky 2025 - 2026

Materiál predkladá:

Peter Fulla
starosta obce

Materiál vypracoval:

Mgr. Margita Bednariková
Lucia Gerdová
samostatní odborní referenti za OcÚ
Zuzana Kozáková
samostatný odborný referent za ZŠsMŠ

Návrh na uznesenie Obecného zastupiteľstva v Markušovciach:

1.

Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce

Schvaľuje

V súlade s § 14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

- A. Povolené prekročenie a viazanie príjmov, povolené prekročenie a viazanie výdavkov podľa §14, ods. 2, písm.b), c).**

Rozpočet Základnej školy s materskou školou Markušovce na rok 2024:

Príjem:

- Bežný príjem 58 600,00 €

Príjem celkom

58 600,00 €

Výdaj:

• Bežný výdaj	2 686 754,00 €
• Kapitálový výdaj	3 000,00 €
• Hmotná núdza	9 500,00 €

Výdavky celkom 2 699 254,00 €

2.

Návrh na uznesenie Obecného zastupiteľstva v Markušovciach:

Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce

Berie na vedomie:**Viacročný rozpočet ZŠ s MŠ na roky 2025 – 2026****Rok 2025:****Príjem:**

• Bežný príjem	58 600,00 €
----------------	-------------

Príjem celkom 58 600,00 €

Výdaj:

• Bežný výdaj	2 653 800,00 €
• Kapitálový výdaj	0,00 €
• Hmotná núdza	10 000,00 €

Výdavky celkom 2 663 800,00 €

Rok 2026

• Bežný príjem	58 600,00 €
----------------	-------------

Príjem celkom 58 600,00 €

Výdaj:

• Bežný výdaj	2 663 800,00 €
• Kapitálový výdaj	0,00 €
• Hmotná núdza	10 000,00 €

Výdavky celkom 2 673 800,00 €

Dôvodová správa:

1. Príjmovú časť rozpočtu tvoria:

- Predpokladané vlastné príjmy školských zariadení z poplatkov zákonných zástupcov za MŠ a ŠKD
- Predpokladané príjmy z príspevku zamestnávateľa na režijné náklady pre ŠJ
- Predpokladané vlastné príjmy škôl z nájmu, z darov, poistného plnenia a dobropisov
- Predpokladané príjmy súvisiace so stravovaním (potraviny).

Celková výška predpokladaných vlastných príjmov je 58 600 eur. Na prenesených kompetenciách, t. j. v základnej škole predpokladáme príjmy z dobropisov vo výške 500 eur. Na originálnych kompetenciách predpokladáme príjmy v MŠ vo výške 1300 eur, v ŠKD 800 eur, v školskej jedálni 55 500 eur a 500 eur z dobropisov.

- ### 2. Výdavkovú časť tvoria
- výdavky z finančných prostriedkov zriaďovateľa, zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia, z ÚPSVaR na stravovanie a na školské pomôcky, výdavky z vlastných príjmov školy a školských zariadení. Bežné výdavky z týchto zdrojov sú plánované v celkovej výške 2 693 104 eur. Na kapitálové výdavky je plánovaných 3000 eur.

2.1. Plánované výdavky z finančných zdrojov štátu:

- Predpokladané výdavky z finančných prostriedkov zo ŠR na financovanie miezd, odvodov a prevádzky základnej školy, tzv. **normatívne** finančné prostriedky, sú vo výške 1 520 000 eur. **Nenormatívne**, t. j. účelové finančné prostriedky na rok 2024 sú rozpočtované vo výške 108 200 eur. V tom na vzdelávacie poukazy 16 000 eur, na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia 70 000 eur, príspevok na učebnice 15 000 eur a asistenta učiteľa 7 200 eur. Predpoklad bol vypočítaný na základe počtu žiakov v EDUZBERe k 15. 9. 2023 a platných jednotkových dotácií v zaokrúhlení. Skutočný rozpočet normatívnych a nenormatívnych finančných prostriedkov na rok 2024 zverejní na svojej webovej stránke MŠVVaŠ do 30.1.2024.
- Predpokladané výdavky na **predškolskú výchovu v MŠ** sú vo výške 57 000 eur podľa počtu predškolákov a detí v hmotnej núdzi k 15.9.2023 a príslušného výpočtu v zaokrúhlení.
- Predpokladané výdavky v rámci **národného projektu POP3** pre 5 pedagogických asistentov v ZŠ vo výške 64 240 eur a 3 pedagogických asistentov a 2 pomocné vychovávateľky v MŠ vo výške 53 664 eur sú napočítané do 31.8.2024 - podľa uzatvorenej zmluvy.
- Predpokladané výdavky na **podporu stravovacích návykov** pre deti MŠ a žiakov ZŠ z prostriedkov ÚPSVaR sú vo výške 220 000 eur a výdavky na stravovanie (potraviny) vo výške 28 000 eur. Rozpočet na podporu stravovacích návykov je oproti roku 2023 navýšený z dôvodu zvýšenej dotácie ÚPSVaR na stravu od 5/2023 a fakt, že sa dotácia poskytuje pre všetkých žiakov ZŠ a predškolákov MŠ.
- Predpokladané výdavky na zabezpečenie **školských pomôcok** pre detí a žiakov v hmotnej núdzi z prostriedkov ÚPSVaR sú vo výške 9 500 eur.
- Predpokladané výdavky z príjmov ZŠ sú 500 eur.

- **Plánované výdavky z prostriedkov zriaďovateľa a vlastných príjmov:**
- **MŠ Školská 18** – 34 detí, počet tried 2. Výdavky na mzdy a odvody vo výške 85 300 eur sú napočítané na 4 zamestnancov, z toho 3 učiteľky a 1 upratovačka. Výdavky na prevádzku vo výške 35 000 eur (z toho 33 700 z prostriedkov zriaďovateľa a 1 300 vlastné príjmy za poplatky) sú napočítané podľa plánovanej potreby na energie, vodné, stočné, nákup materiálu na bežnú prevádzku a údržbu budov a zariadení, odvoz odpadu, revízie, stravovanie, príspevok do SF, nemocenské dávky a iné. V roku 2024 plánujeme výmenu vnútorných dverí a osvetlenia (led-lampy).
- **MŠ Jareček 739** – počet detí 61, počet tried 4. Výdavky na mzdy a poistné vo výške 235 450 eur sú narátané na 11 zamestnancov, z toho 8 učiteliek, 2 upratovačky a 1 školník-kurič. Výdavky na prevádzku sú vo výške odhadu 36 000 eur, nakoľko nevieme určiť konkrétne náklady na prevádzku.
- **ŠKD Školská 16** – počet detí 23. Výdavky na mzdy a odvody sú narátané na 1 vychovávateľku s 80 % úväzkom vo výške 29 045 eur. Prevádzkové výdavky vo výške 2 000 eur (z toho 1 200 z prostriedkov zriaďovateľa a 800 vlastné príjmy za poplatky) tvoria príspevok zamestnávateľa na stravné, tvorba sociálneho fondu, príspevok na rekreácie, náhrada príjmu pri DPN a výdavky na nákup pomôcok a hračiek pre deti.
- **ŠJ Školská 16** – počet žiakov ZŠ 647 a 34 detí MŠ. Výdavky na mzdy a odvody vo výške 133 000 eur sú napočítané na 8 zamestnancov, z toho 1 vedúca ŠJ, 1 administratívny zamestnanec, 4 kuchári v kuchyni a 2 prevádzkoví zamestnanci v studenej kuchyni. Výdavky na prevádzku sú napočítané podľa skutočnej potreby vo výške 33 605 eur, (z toho 6 105 z prostriedkov zriaďovateľa a 27 500 vlastné príjmy), a to na energie, vodné, stočné, nákup materiálu na bežnú prevádzku, na údržbu objektu a zariadení, na služby – odvoz odpadu, revízie, rekreačné poukazy, stravovanie, príspevok do SF, nemocenské dávky a iné.
- **ŠJ Jareček 739** – počet detí 61. Výdavky na mzdy a odvody vo výške 30 750 eur sú napočítané na 2 kuchárky. Výdavky na prevádzku vo výške 15 000,00 sú iba našim odhadom.
- **Kapitálové výdavky** vo výške 3 000 eur plánujeme použiť na zakúpenie vonkajšieho kamerového systému v materskej škole v Jarečku.

Predpokladané výdavky na originálne kompetencie sú vo výške 635 150 eur, z toho z prostriedkov zriaďovateľa 605 550 eur a z vlastných príjmov 29 600 eur.

V Markušovciach 14. 12. 2023

Peter Fuřla
starosta obce

Prílohy: č. 1 Návrh rozpočtu ZŠ s MŠ na roky 2024 – 2026
Komentár k rozpočtu na rok 2024 - 2026