

Indoklás:

A lendvai Kétnyelvű Középiskolának 2019-ben a zavartalan működés lebonyolításához **188.462,00 EUR** anyagi eszközökre van szüksége. Az összeg odaítélését A kétnyelvű középiskola képzési programjai finanszírozásáról szóló szabályzat 11. szakasza alapján már a 2019-es évre vonatkozó pénzügyi tervben kérelmeztük az Oktatási, Tudományos és Sportminisztérium felé, az összeggel pedig egyensúlyozzuk a tervezett bevételeket és kiadásokat.

Indoklás:

A pénzügyi terv kialakításakor figyelembe vettük a 2019-es évre vonatkozó finanszírozási keretet, A kétnyelvű középiskola képzési programjai finanszírozásáról szóló szabályzat (SzK Hivatalos lapja, 107/2012 sz.) határozatait, A kétnyelvű középiskola anyagi költségeinek értékelése kritériumairól szóló szabályzat (SzK Hivatalos Lapja, 78/04 sz.) határozatait, valamint a KKI, Lendva ideiglenes finanszírozásáról szóló határozatot.

2019. 1. 14-én megkaptuk a 406-46/2018/7 sz. 2018. 12. 1. és 2019. 11. 30. közötti időszakra vonatkozó Határozatot a költségvetési eszközök biztosításáról a középiskolai oktatási programok finanszírozására.

A bérek növekedése az oktatásban és a minimálbér emelése miatt a minisztérium a 2019-es évre vonatkozóan új árszámítást készített, az új adatokat 2019. 2. 7-én tette közzé a minisztérium portálján, az iskola pedig 2019. 3. 18-án kapta meg a finanszírozásról szóló új határozatot. A KKI, Lendva finanszírozásának teljes értéke az új ideiglenes határozat szerint 1.865.066,97 EUR.

A 2018-as évre vonatkozó költségelemzés, a KKI, Lendva 2018/2019-es tanévre vonatkozó éves munkaterve, valamint a 2019-es évre vonatkozó éves pénzügyi és káderterve alapján megállapítottuk, hogy a Kétnyelvű Középiskola, Lendva programjainak kivitelezésére az Oktatási, Tudományos és Sportminisztérium határozata által meghatározott összeg a tervezett munkaprogram megvalósításához az előrelátott finanszírozási időszakban nem elegendő.

A meghatározott anyagi eszközök nem fedik teljes egészében a munkaköltségeket sem, sem a zavartalan működéshez és ügyvitelhez, ill. a KKI, Lendva középiskolai programjainak kivitelezéséhez szükséges egyéb költségeket.

A 2018-as évhez mérten 2019-ben főképp a közszolgáltatás kivitelezésének költségei növekednek (átlagban 5 %-kal), főleg a bérek és járulékok növekedése, valamint a foglalkoztatottak számának tervezett növekedése miatt.

A közszolgáltatás kivitelezéséhez szükséges anyagi és szolgáltatási kiadások a tavalyi évhez viszonyítva 3 %-kal magasabbak, az egyéb operatív kiadások pedig 5 %-kal.

Az anyagi költségek 7 %-kal növekednek a szakközépiskolai és szakiskolai gyakorlati oktatás kivitelezéséhez szükséges anyagok beszerzése (nagyobb beiratkozás, a gyakorlati oktatás óraszámának növekedése), valamint az árak 2 %-os bejelentett emelkedése miatt.

A munkaköltségek, ill. bérköltségek 5 %-os növelését a tavalyihoz viszonyítva, a következőkkel indokoljuk:

- a minimálbér és a foglalkoztatottak bérének növekedése a szakszervezetekkel folytatott egyeztetés alapján,
- a beiratkozások, ill. diákok számának növekedése, valamint ennek következményeként a tagozatok és csoportok növekedése,
- a szaktantárgyak óraszámának növekedése, aminek következménye a kétszeres megnövekedett foglalkoztatottak száma,

- az általános tantárgyak óraszámának növekedése, amit a tanárok megnövekedett munkamennyisége kereteiben osztunk fel,
- a 2019/20-as tanévben induló megújított szakiskolai programokban a gyakorlati oktatás óraszámának a megnövekedése,
- az interdiszciplináris témakör kivitelezése a gimnáziumban.

A KKI, Lendva finanszírozásáról szóló szabályzat fejkvótán, valamint az iskolánk specifikáinak figyelembevételén alapul, de már a szabályzat elfogadásától fogva arra figyelmeztetjük az Oktatási, Tudományos és Sportminisztériumot, hogy ez a rendszer nem állja meg a helyét. Ez is egyik oka annak, amiatt minden évben különbözet keletkezik illetve szükséges a további finanszírozás.