

Materská škola

Komenského 1162/38 Kysucké Nové Mesto

II. zmena rozpočtu rozpočtovej organizácie **na rok 2018**

Mgr. Ján Mišáni
riaditeľ MŠ

II. zmena rozpočtu vyvesená na úradnej tabuli dňa 30.08.2018

II. zmena rozpočtu schválená MZ dňauznesením číslo.....

Dôvodová správa

Uznesením č. 102/2018 zo dňa 14.06.2018 na 32. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Kysuckom Novom Meste bol schválený rozpočet Materskej školy Komenského 1162/38 Kysucké Nové Mesto na rok 2018 vo výške:

Príjmy spolu :	52 040 €
z toho :	
Bežné príjmy	52 040 €
Výdavky spolu :	411 682 €
z toho :	
Bežné výdavky:	411 682 €

II. zmena rozpočtu na rok 2018 Materskej školy Komenského 1162/38 Kysucké Nové Mesto

Predmetom II. zmeny rozpočtu Materskej školy Komenského 1162/38 Kysucké Nové Mesto je:

Vo výdavkovej časti - navýšenie výdavkov o 294 €

- ✓ Navýšenie výdavkovej časti na položke 635 o sumu 294 € na zaplatenie demontáže a montáže potrubia z dôvodu pretekania odpadového potrubia v priestoroch sociálneho zariadenia v triede č. 1 v budove Materskej školy Komenského 1162/38 Kysucké Nové Mesto
- ✓ Zmena rozpočtu zahŕňa aj presuny medzi položkami rozpočtu

	II. zmena	+ -
Príjmy spolu :	52 040 €	
z toho :		
Bežné príjmy	52 040 €	
Výdavky spolu :	411 976 €	+ 294 €
z toho:		
Bežné výdavky :	411 976 €	+ 294 €

Komentár k II. zmene rozpočtu na rok 2018

Bežné výdavky 294 €

Príloha č. 1

41 Vlastné zdroje, iné zdroje

+ 294 €

Navýšenie výdavkovej časti na položke 635 o sumu 294 € na zaplatenie demontáže a montáže potrubia z dôvodu pretekania odpadového potrubia v priestoroch sociálneho zariadenia v triede č. 1 v budove Materskej školy Komenského 1162/38 Kysucké Nové Mesto

Presuny medzi položkami

Príloha č. 2

Zmena rozpočtu zahŕňa aj presuny medzi položkami rozpočtu podľa potrieb vzniknutých situácií

111 Dotácia zo ŠR

Presuny – funkčná klasifikácia 09 111 predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou

633006	Všeobecný materiál	- 1 000 €
633009	Knihy, noviny, časopisy, učeb. pomôcky	+ 1 000 €

Poníženie položky všeobecný materiál a navýšenie položky knihy, časopisy, učeb. pomôcky z dôvodu plánovaného nákupu učeb. pomôcok a školských potrieb pre predškolákov.

41 Vlastné zdroje, iné zdroje

Presuny – funkčná klasifikácia 09 111 predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou

632003	Poštové služby	+ 50 €
632004	Komunikačná infraštruktúra	+ 150 €
632005	Telekomunikačné služby	+ 350 €
633002	Výpočtová technika	- 460 €

Poníženie položky výpočtová technika (plánovaný nákup na tejto položke predstavuje použitie nižšej čiastky finančných prostriedkov). Finančné prostriedky sa použijú na navýšenie položky:

- štandardná a rutinná údržba budov, objektov alebo ich častí z dôvodu plánovanej údržby chodníka pri Elokovanom pracovisku Budatínska Lehota
- dane z dôvodu úhrady miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

633009	Knihy, noviny, časopisy, učeb. pomôcky	- 500 €
--------	--	---------

Poníženie položky knihy, noviny, časopisy, učeb. pomôcky a použitie finančných prostriedkov na navýšenie položky:

- štandardná a rutinná údržba softvéru z dôvodu rozšírenia mzdového programu Vema
- školenia, kurzy, semináre z dôvodu školenia ekonómky školy

633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	- 750 €
--------	---	---------

Poníženie položky pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky (plánovaný nákup na tejto položke predstavuje použitie nižšej čiastky finančných prostriedkov)

Finančné prostriedky sa použijú na navýšenie položky *Poštové služby, Komunikačná infraštruktúra, Telekomunikačné služby, Všeobecné služby* z dôvodu stúpajúceho trendu čerpania finančných prostriedkov na týchto položkách.

633013	Softvéry a licencie	- 400 €
--------	---------------------	---------

Poníženie položky Softvéry a licencie (plánovaný nákup na tejto položke predstavuje použitie nižšej čiastky finančných prostriedkov). Použitie týchto fin. prostriedkov na navýšenie položky *poplatky a odvody* z dôvodu stúpajúceho trendu čerpania finančných prostriedkov na poplatky za vedenia účtov v banke.

635006	Budov, objektov alebo ich častí	+ 300 €
635009	Softvéru	+ 150 €
637001	Školenia, kurzy, semináre	+ 100 €
637004	Všeobecné služby	+ 200 €
637012	Poplatky a odvody	+ 400 €
637035	Dane	+ 160 €
642015	Na nemoc. dávky	+ 800 €

Navýšenie položky *transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám na nemoc. dávky* z dôvodu zvýšeného počtu PN zamestnancov presunom z položky *Výpočtová technika_ (41 – vlastné zdroje, iné zdroje – 09 601 vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania)*

Presuny - funkčná klasifikácia 09 601 vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania

633002	Výpočtová technika_	- 800 €
633006	Všeobecný materiál	+ 100 €
633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	- 400 €

Poníženie položky pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky (plánovaný nákup na tejto položke predstavuje použitie nižšej čiastky finančných prostriedkov)

Finančné prostriedky sa použijú na navýšenie položky:

- *Všeobecný materiál* z dôvodu stúpajúceho trendu čerpania finančných prostriedkov na tejto položke
- *dane* z dôvodu úhrady miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
- *transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám na nemoc. dávky* z dôvodu zvýšeného počtu PN zamestnancov

635006	Budov, objektov alebo ich častí	+ 250 €
--------	---------------------------------	---------

Navýšenie položky *štandardná a rutinná údržba budov, objektov alebo ich častí* z dôvodu čistenia kanalizácie v priestoroch ŠJ presunom z položky *knihy, časopisy, uceb. pomôcky (41 – vlastné zdroje, iné zdroje – 09 111 predprimárne vzdelávanie s bež. Starostlivosťou)*

637035	Dane	+ 160 €
642015	Na nemocenské dávky	+ 140 €

II. zmena rozpočtu 2018- Bežné výdavky

Príloha č.1

Zdroj	Oddiel	Skupina Trieda Podtrieda	Položka Podpoložka	Analytika S1	Analytika S2	Názov	Rozpočet schválený 2018	Zmena rozpočtu rok 2018		rozdiel	Prog. Rozpočet
								I.	II.		
41	09	111	635006	17	12	budov, objektov alebo ich častí	0	3 000	3294	294	9.1.1
41	09	111				predprimár. vzdel. s bež. starostlivosťou	0	3 000	3294	294	9.1.1
41						vlastné zdroje, iné zdroje	0	3 000	3294	294	
						výdavky celkom	0	3 000	3294	294	

II. zmena rozpočtu 2018- Bežné výdavky - presuny

Príloha č. 2

Zdroj	Oddiel	Skupina Trieda Podtrieda	Položka Podpoložka	Analytika S1	Analytika S2	Názov	Rozpočet schválený 2018	Zmena rozpočtu rok 2018		rozdiel	Prog. Rozpočet
								I.	II.		
111	09	111	633006			všeob. materiál	2 744	2 996	1 996	-1 000	9.1.1
111	09	111	633009			knihy, časopisy, uč. pomôcky	1 500	1 500	2 500	1 000	9.1.1
111	09	111				predprimár. vzdel. s bež. starostlivosťou	4 244	4 496	4 496	0	9.1.1
41	09	111	632003			poštové služby	60	60	110	50	9.1.1
41	09	111	632004			komunikačná infraštruktúra	150	150	300	150	9.1.1
41	09	111	632005			telekomunikačné služby	390	390	740	350	9.1.1
41	09	111	633002			vypočtová technika	1 000	1 000	540	-460	9.1.1
41	09	111	633009			knihy, časopisy, uč. pomôcky	1 000	1 000	500	-500	9.1.1
41	09	111	633010			pracovné odevy, obuv, prac. pomôcky	1 000	1 000	250	-750	9.1.1
41	09	111	633013			softvér a licencie	450	450	50	-400	9.1.1
41	09	111	635006			budov, objektov alebo ich častí	30	30	330	300	9.1.1
41	09	111	635009			softvéru	300	300	450	150	9.1.1
41	09	111	637001			školenia, kurzy, semináre	200	200	300	100	9.1.1
41	09	111	637004			všeob. služby	2 000	2 000	2 200	200	9.1.1
41	09	111	637012			poplatky a odvody	700	700	1 100	400	9.1.1
41	09	111	637035			dane	0	0	160	160	9.1.1
41	09	111	642015			na nemoc. dávky	100	100	900	800	9.1.1
41	09	111				predprimár. vzdel. s bež. starostlivosťou	7 380	7 380	7 930	550	9.1.1
41	09	601	633002			výpočtová technika	1000	1000	200	-800	9.5.1
41	09	601	633006			všeob. materiál	0	0	100	100	9.5.1
41	09	601	633010			pracovné odevy, obuv, prac. pomôcky	700	700	300	-400	9.5.1

41	09	601	635006			budov, objektov alebo ich častí	0	0	250	250	9.5.1
41	09	601	637035			dane	0	0	160	160	9.5.1
41	09	601	642015			na nemoc. dávky	100	100	240	140	9.5.1
41	09	601				vedľajšie služby posk. v rámci predp. vzdel.	1 800	1 800	1 250	-550	9.5.1
41						vlastné zdroje, iné zdroje	9 180	9 180	9 180	0	
						výdavky celkom	13 424	13 676	13 676	0	