

Materská škola, Komenského ulica č. 1162, 02401 Kysucké Nové Mesto

Návrh na II. úpravu rozpočtu 2013

**Katarína Škybrahová
riaditeľ**

**Vyvesené:
Zvesené :**

Dôvodová správa

Uznesením č. 78/2013 zo dňa 12.6.2013 schválilo mestské zastupiteľstvo na svojom riadnom zasadnutí I. úpravu rozpočtu Materskej školy Komenského ulica č. 1162 na rok 2013 vo výške:

Príjmy spolu :	11 674 €
z toho :	
Bežné príjmy	11 674 €
Výdavky spolu :	241 915 €
z toho :	
Bežné výdavky:	241 915 €

Návrh na II. úpravu rozpočtu na rok 2013 Materskej školy Komenského ulica č. 1162

Predmetom II. úpravy rozpočtu MŠ Komenského ulica č.1162 je navýšenie na položke za stravné o **150 €**, nakoľko sme vydali viac obedov pre cudzích stravníkov. Úprava ďalej pozostáva z navýšenia o **400 €** na položke grantov. Ide o ovocný program na základe uzatvorených zmlúv s Pecko František – Terlanu posledný odber v máji 2013 a s Milan Delinčák – Bukov veľkoobchod zmluva uzatvorená dňa 9.9.2013. Ďalšie zvýšenie príjmov o **1 100 €** pozostáva za dar 2% zo zaplatenej dane za rok 2012.

Úprava rozpočtu ďalej pozostáva presunom medzi položkami a **zvýšením výdavkovej časti o 696 €** za prerozdelenie zadržaných finančných prostriedkov na orig. kompetencie pre rok 2013, úprava ďalej zahŕňa zvýšenie výdavkovej časti o **634 €** na prenesené kompetencie zo štátneho rozpočtu Zdroj 111, týka sa detí v predškolskom veku, nakoľko máme nárast predškolských detí z 38 na 49. Ďalej ponížujeme položku 10701 Dávka v hmotnej núdzi, o **83 €**, nakoľko máme jedno dieťa v hmotnej núdzi. Navýšenie na položke stravné **150 €** použijeme na nákup všeobecného materiálu /čistiace prostriedky/ v školskej jedálni.

Na základe darovacej zmluvy z Nadácie spoločne pre región, sme získali dar /2% zaplatenej dane za rok 2012 / **1100 €**/, ktorý bol použitý na športové vybavenie na školskom dvore. Položka potraviny **400 €**, nákup čerstvého ovocia a čerstvej šľavy na základe uzatvorených zmlúv s dodávateľmi.

	II. úprava	+ -
Príjmy spolu :	13 324 €	+ 1 650 €
z toho :		
Bežné príjmy	13 324 €	+ 1 650 €
Výdavky spolu :	244 812 €	+ 2 897 €
z toho:		
Bežné výdavky :	244 812 €	+ 2 897 €

Materská škola, Komenského ulica č. 1162, Kysucké Nové Mesto

Komentár k návrhu na II. Úpravu rozpočtu na rok 2013

Bežné príjmy - zvýšenie o sumu 1650 €

Príloha č. 1

Zdroj 41 Vlastné zdroje – iné zdroje

Predmetom II. Úpravy je rozpočtu na rok 2013 je presun položiek v príjmovej časti na základe novej ekonomickej klasifikácie v roku 2013, taktiež dochádza k navýšeniu na položke stravné o **150 €**, z dôvodu vydania viac obedov pre cudzích stravníkov.

Zdroj 72 Ostatné nerozpočtované príjmy

Na základe uzatvorených zmlúv s dodávateľmi získame dar vo výške **400 €** na nákup čerstvého ovocia a čerstvej šťavy.

Na základe darovacej zmluvy z Nadácie spoločne pre región, sme získali dar /2% zaplatenej dane za rok 2012 v sume **1 100 €**, ktorý bol použitý na športové vybavenie na školskom dvore.

Bežné výdavky - zvýšenie výdavkovej časti o 2747 €

Príloha č. 2

111 Zo štátneho rozpočtu - 10701 Dávka v hmotnej núdzi, položku ponižujeme o **83 €**, nakoľko máme jedno dieťa v hmotnej núdzi, ktoré spĺňa podmienky sociálnej odkázanosti.

111 Zo štátneho rozpočtu

09 111 Zo štátneho rozpočtu – zahŕňa zvýšenie výdavkovej časti o **634 €** na prenesené kompetencie zo štátneho rozpočtu Zdroj 111, týka sa detí v predškolskom veku, nakoľko máme nárast predškolských detí z 38 na 49.

Úprava ďalej pozostáva z presunov medzi položkami zdroja 111 – štátneho rozpočtu.

Finančné prostriedky boli presunuté z položky 633006 na položky 633009 a 614 Odmeny.

Finančné prostriedky budú použité na nákup pracovných a učebných pomôcok pre deti predškolského veku a na odmeny pre učiteľov detí predškolského veku.

41 – Vlastné zdroje – Iné zdroje

09 111 Úprava rozpočtu pozostáva presunom medzi položkami a **zvýšením výdavkovej časti**. Prerozdelením zadržaných finančných prostriedkov na orig. kompetencie pre rok 2013, bola zvýšená výdavková časť o **696 €**, ktoré budú použité na opravu PVC chodby na poschodí. Na základe darovacej zmluvy z Nadácie spoločne pre región, sme získali dar /2% zaplatenej dane za rok 2012 / **1100 €**/, ktorý bol použitý na športové vybavenie na školskom dvore.

09 601

Úprava rozpočtu zahŕňa zvýšenie v príjmovej časti o **150 €** za vydané obedy pre cudzích stravníkov, uvedená suma bude použitá na nákup všeobecného materiálu /čistiace prostriedky/ v školskej jedálni.

Na základe darovacích zmlúv s dodávateľmi získame **400 €** na nákup čerstvého ovocia a čerstvej šťavy.

Príloha č. 3

Presuny pozostávajú na položky 632001 uhradenie faktúr za elektrickú energiu, 633006 na nákup všeobecného materiálu /tonery, kancelárske potreby.../ 635006 na rutinnú a štandardnú údržbu / oprava chodby na poschodí/, 636002 fin. prostriedky budú použité na zaplatenie faktúr za nájom rohoží...

09 601

Predmetom II. Úpravy rozpočtu na rok 2013 zahŕňa presuny medzi položkami výdavkovej časti, fin. prostriedky budú použité na položky 633004 nákup kuchynského robota do školskej jedálne, 633006 všeobecný materiál nákup čistiacich prostriedkov do školskej jedálne.

Návrh na II. úpravu rozpočtu 2013

Bežné príjmy

Príloha
č.1

Zdroj	Oddiel	Skupina Trieda Podtrieda	Položka Podpoložka	Analytika	Analytika	Názov	Schválený na rok 2013	Návrh na úpravu 2013		rozdiel	Prog. rozpočet
								I.	II.		
41			223003		30	Za stravné	250	250	0	-250	
41			200			Nedaňové príjmy	250	250	0	-250	
41			312007		30	Z rozpočtu obce	0	0	400	400	
41			300			Granty a transféry	0	0	400	400	
41						Transfry v rámci verejnej správy	250	250	400	150	
72			311			Granty	0	0	400	400	
72			312011			Od ostatných sub. verej. správy	0	0	1 100	1 100	
72			300			Granty a transféry	0	0	1 500	1 500	
72						Transfry v rámci verejnej správy	0	0	1 500	1 500	
						PRÍJMY SPOLU	250	250	1 900	1 650	

Návrh na II. úpravu rozpočtu 2013- Bežné výdavky

Zdroj	Oddiel	Skupina Trieda Podtrieda	Položka Podpoložka	Analytika S1	Analytika S2	Názov	Rozpočet schválený 2013	Návrh na úpravu rok 2013		rozdiel	Prog. rozpočet
								I.	II.		
111	10	701	642026			Dávka v hmotnej núdzi a príspevok....	100	100	17	-83	14.4.2
111	10	701				Dávky sociálnej pomoci	100	100	17	-83	
111	09	111	633009			Knihy, noviny, časopisy, učeb. Pomôcky	1 051	1 575	2 209	634	9.1.1
111	09	111				Predškolská výchova s bež. Star.	1 051	1 575	2 209	634	
111						Zo štátneho rozpočtu	1 151	1 675	2 226	551	
41	09	111	635006	1		Budov, objektov alebo ich častí	0	0	696	696	9.1.1
41	09	111				Predškolská výchova s bež.star.	0	0	696	696	
41	09	601	633006	30		Všeobecný materiál	250	250	400	150	9.5.1
41	09	601				Školské strav. v predškol. zariadení	250	250	400	150	
41						Vlastné zdroje iné zdroje	250	250	1 096	846	
72	09	111	633006			Všeobecný materiál	0	0	1 100	1 100	9.1.1
72	09	111				Ostatné nerozpočtované príjmy	0	0	1 100	1 100	
72	09	601	633011			Potraviny	0	0	400	400	9.5.1
72	09	601				Školské strav. v predškol. zariadení	0	0	400	400	
72						Ostatné nerozpočtované príjmy	0	0	1 500	1 500	
						VÝDAVKY CELKOM	1 401	1 925	4 822	2 897	

Návrh na II. úpravu rozpočtu 2013 Bežné výdavky- Presuny

Zdroj	Oddiel	Skupina Trieda Podtrieda	Položka Podpoložka	Analytika S1	Analytika S2	Názov	Rozpočet schválený 2013	Návrh na úpravu rok 2013		rozdiel	Prog. rozpočet
								I.	II.		
111	09	111	633006			Všeobecný materiál	2 000	4 500	2 684	-1 816	9.1.1
111	09	111	633009			Knihy,noviny,časopisy,učebné pomôcky	1 051	1 575	2 891	1316	9.1.1
111	09	111	633			Materiál	3 051	6 075	5 575	-500	9.1.1
111	09	111	614			Odmeny	0	0	500	500	9.1.1
111	09	111				Predškolská výchova s bež.star.	3 051	6 075	6 075	0	9.1.1
111						Zo štátneho rozpočtu	3 051	6 075	6 075	0	
41	09	111	632001	10		Energie el. Energia	4 100	4 100	5 260	1 160	9.1.1
41	09	111	632002			Vodné, stočné	3 540	2 740	2 550	-190	9.1.1
41	09	111	632			Energie, voda a komunikácie	7 640	6 840	7 810	970	9.1.1
41	09	111	633001			Interiérové vybavenie	732	732	695	-37	9.1.1
41	09	111	633003			Telekomunikačná technika	50	250	191	-59	9.1.1.
41	09	111	633004			Prevádzkové stroje prístroje a zariad.	0	167	0	-167	9.1.1
41	09	111	633006			Všeobecný materiál	1 681	1 681	1 907	226	9.1.1
41	09	111	633010			Pracovné odevy, obuv a prac. Pomôcky	400	400	100	-300	9.1.1
41	09	111	633			Materiál	2 863	3 230	2 893	-337	9.1.1
41	09	111	635006			Budov objektov alebo ich časti	1 600	100	270	170	9.1.1

41	09	111	635		Rutinná a štandardná údržba	1 600	100	270	170	9.1.1
										9.1.1
41	09	111	636002		Prevádzkových strojov, prístrojov, zariad.	360	360	467	107	9.1.1
41	09	111	637001		Školenia kurzy, semináre, porady...	150	150	80	-70	9.1.1
41	09	111	637015		Poistné	498	498	398	-100	9.1.1
41	09	111	637027		Odmeny za práce vykonávané mimo..	2 400	5 400	4 660	-740	9.1.1
41	09	111	637		Služby	3 408	6 408	5 605	-803	9.1.1
41	09	111			Predškolská výchova s bež.star.	15 511	16 578	16 578	0	9.1.1
41	09	601	633004		Prevádzkové stroje prístroje, zariad.	200	300	369	69	9.5.1
41	09	601	633006		Všeobecný materiál	300	300	451	151	9.5.1.
41	09	601	633010		Pracovné odevy, obuv...	200	200	191	-9	9.5.1.
41	09	601	633		Materiál	700	800	1 011	211	9.5.1.
41	09	601	635004		Prevádzkových strojov, prístrojov, zar.	500	800	649	-151	9.5.1.
41	09	601	635009		Softveru	100	100	40	-60	9.5.1.
41	09	601	635		Rutinná a štandardná údržba	600	900	689	-211	9.5.1.
41	09	601			Školské strav. v predškol. zariadení	1 300	1 700	1 700	0	9.5.1.
41	09				Vlastné zdroje - iné zdroje	16 811	18 278	18 278	0	9.5.1.
					Výdavky celkom	19 862	24 353	24 353	0	