

Materská škola, 9.mája č.1292, Kysucké Nové Mesto

Na rokovanie: Riadneho zasadnutia Mestskej rady v Kysuckom Novom Meste
dňa **30.11. 2011**

Názov materiálu:

Návrh na II. úpravu rozpočtu
Materskej školy 9.mája na rok 2011

Spracovala:

Ružena Zelinová, účtovníčka

Návrh na uznesenie:

Mestská rada

I.- **p r e r o k o v a l a** II. úpravu rozpočtu Materskej školy 9.mája na rok 2011

II.- **d o p o r u č u j e s c h v á l i ť** II. úpravu rozpočtu Materskej školy 9.mája na rok 2011

Prizvat':

Vlasta Francová, riaditeľka MŠ

Predkladá:

Vlasta Francová, riaditeľka MŠ

Prílohy: Návrh na II. úpravu rozpočtu Materskej školy 9.mája na rok 2011.

Dôvodová správa:

Úprava rozpočtu sa predkladá z dôvodu navýšenia výdavkovej časti rozpočtu Materskej školy 9.mája – zvýšenie dotácie o sumu 936 € zo štátneho rozpočtu na predškolákov nakoľko sa zvýšil počet detí v predškolskom veku /zo 43 na 60/, zvýšila sa aj dotácia na dávku v hmotnej núdzi o 17 € /vyšší počet detí/ a z presunov na položkách.

Stanovisko MsR:

MsR odporúča MsZ schváliť II. úpravu rozpočtu Materskej školy 9.mája na rok 2011.

Dôvodová správa

Uznesením č. 105/2011 zo dňa 8.9.2011 schválilo Mestské zastupiteľstvo na svojom riadnom zasadnutí I. úpravu rozpočtu Materskej školy 9.mája na rok 2011 vo výške:

		v €
Príjmy spolu:		11 633 €
z toho:		
	Bežné príjmy	11 633 €
Výdavky spolu:		302 910 €
z toho:		
	Bežné výdavky	302 910 €

Návrh na II. úpravu rozpočtu Materskej školy 9.mája na rok 2011

Návrh na II. úpravu rozpočtu pozostáva z navýšenia výdavkovej časti rozpočtu – bežné výdavky – zvýšenie dotácie o sumu 936 € zo štátneho rozpočtu na predškolákov nakoľko sa zvýšil počet detí v predškolskom veku /zo 43 na 60/, zvýšila sa aj dotácia na dávku v hmotnej núdzi o 17 € /vyšší počet detí/ a z presunov na položkách.

		v €	
		II. úprava	Úprava + -
Príjmy spolu:		11 633	0
z toho:	Bežné príjmy	11 633	0
Výdavky spolu:		303 863	953
z toho:	Bežné výdavky	303 863	953

Návrh na II. úpravu rozpočtu rok 2011 - BEŽNÉ VÝDAVKY

Príloha č.1

Zdroj	Oddiel	Skupina Trieda Podtrieda	Položka Podpoložka	Analytika	Názov	Rozpočet schválený	Návrh na úpravu - rok 2011			+/-	Programový rozpočet
							I.	II.	III.		
111	09	111	633009		Knihy, časopisy, noviny	1 549	1 549	2 485		936	9,1,3
111	09	111			Predškolská výchova	1 549	1 549	2 485		936	
111	10	701	642026		Na dávku v hmotnej núdzi	66	66	83		17	14,4,2
111	10	701			Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi	66	66	83		17	
111					ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU	1 615	1 615	2 568		953	
					Bežné výdavky spolu	1 615	1 615	2 568		953	

Návrh na II. úpravu rozpočtu rok 2009 - BEŽNÉ PRÍJMY

Zdroj	Oddiel	Skupina Trieda Podtrieda	Položka Podpoložka	Analytika	Názov	Rozpočet schválený	Návrh na úpravu - rok 2009					+/-	Programový rozpočet
							I.	II.	III.	IV.	V.		
41			223002		Za jasle, materské školy...	6 638	6 638	8 040				1 402	
41			223003		Za starvne	2 532	2 532					0	
41			200		Nedaňové príjmy	9 170	9 170	8 040				1 402	

Návrh na II. úpravu rozpočtu rok 2011 - BEŽNÉ VÝDAVKY - Presuny na položkách

Príloha č.2

Zdroj	Oddiel	Skupina Trieda Podtrieda	Položka Podpoložka	Analytika	Název	Rozpočet schválený	Návrh na úpravu - rok 2011			+/-	Programový rozpočet
							I.	II.	III.		
41	09	111	627		Poistné do DDP	0	0	132		132	9,1,3
41	09	111	631001		Tuzemské	166	166	1		-165	9,1,3
41	09	111	632002		Vodné, stočné	1 100	1 100	1 425		325	9,1,3
41	09	111	632003		Poštové služby a telekomunikačné	600	600	800		200	9,1,3
41	09	111	633002		Výpočtová technika	400	400	600		200	9,1,3
41	09	111	633013		Softvér	200	200	390		190	9,1,3
41	09	111	637001		Školenia, kurzy, semináre	0	0	20		20	9,1,3
41	09	111	637004		Všeobecné služby	900	900	100		-800	9,1,3
41	09	111	637014		Stravovanie	664	664	764		100	9,1,3
41	09	111	637015		Poistné	800	800	850		50	9,1,3
41	09	111	637016		Prídel do Sociálneho fondu	1 855	1 855	1 600		-255	9,1,3
41	09	111	637035		Dane	0	0	3		3	9,1,3
41	09	111			Predškolská výchova	6 685	6 685	6 685		0	
41	09	601	631001		Tuzemské	0	0	19		19	9,5,3
41	09	601	632001	200	Energie - VP	600	600	275		-325	9,5,3
41	09	601	632002	200	Vodné, stočné - VP	1 100	1 100	1 425		325	9,5,3
41	09	601	633013		Softvér	0	0	75		75	9,5,3
41	09	601	635004		Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení	400	400	200		-200	9,5,3
41	09	601	635009		Softvéru	0	0	6		6	9,5,3
41	09	601	637001		Školenia, kurzy, semináre	0	0	20		20	9,5,3
41	09	601	637014		Stravovanie	120	120	230		110	9,5,3
41	09	601	637016		Prídel do sociálneho fondu	306	306	276		-30	9,5,3
41	09	601			Školské stravovanie	2 526	2 526	2 526		0	
41					VLASTNÉ ZDROJE	9 211	9 211	9 211		0	

Návrh na II. úpravu rozpočtu rok 2009 - BEŽNÉ PRÍJMY

Zdroj	Oddiel	Skupina Trieda Podtrieda	Položka Podpoložka	Analytika	Názov	Rozpočet schválený	Návrh na úpravu - rok 2009					+/-	Programový rozpočet
							I.	II.	III.	IV.	V.		
41			223002		Za jasle, materské školy...	6 638	6 638	8 040				1 402	
41			223003		Za starvne	2 532	2 532					0	
41			200		Nedaňové príjmy	9 170	9 170	8 040				1 402	

Komentár k II. úprave rozpočtu MŠ 9.mája 1292, Kysucké Nové Mesto

Zdroj 111

Príloha č.1

09 111 – Predškolská výchova = 936 €

Knihy, časopisy, noviny a učebné pomôcky – zvýšenie dotácie o sumu 936 € zo štátneho rozpočtu na predškolákov nakoľko sa zvýšil počet detí v predškolskom veku /zo 43 na 60/

10 701 – Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi = 17 €

Na dávku v hmotnej núdzi – zvýšenie dotácie z dôvodu vyššieho počtu detí v hmotnej núdzi a detí z rodín, ktorých príjem je najviac vo výške životného minima.

Presuny medzi položkami rozpočtu

Príloha č.2

Z dôvodu nedočerpania finančných prostriedkov na položkách cestovné náhrady tuzemské, prevádzkové stroje, všeobecné služby a prídely do sociálneho fondu presúvame finančné prostriedky na položky, na ktorých sú výdavky väčšie ako bol predpoklad:

- vodné stočné v sume +325 € z dôvodu úhrady faktúry v roku 2011 za rok 2010,
- softvér v sume +190 € je na zakúpenie programu pre deti slúžiaci na výučbu,
- stravovanie v sume +210 € z dôvodu vyššieho počtu odobratých jedál zamestancami