

Materská škola

Komenského 1162/38 Kysucké Nové Mesto

V. zmena rozpočtu rozpočtovej organizácie na rok 2018

Mgr. Ján Mišáni
riaditeľ MŠ

V. zmena rozpočtu vyvesená na úradnej tabuli dňa 11.12.2018

V. zmena rozpočtu schválená MZ dňauznesením číslo.....

Dôvodová správa

Rozpočtovým opatrením primátora č. 11/2018 bol schválený rozpočet Materskej školy Komenského 1162/38 Kysucké Nové Mesto na rok 2018 vo výške:

| | |
|--------------------------|-----------------|
| Príjmy spolu : | 56 816 € |
| z toho : | |
| Bežné príjmy | 54 537 € |
| Finančné operácie | 2 279 € |

| | |
|------------------------|------------------|
| Výdavky spolu : | 431 526 € |
| z toho: | |
| Bežné výdavky : | 431 526 € |

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

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

Vo výdavkovej časti:

- ✓ presuny medzi položkami vo výdavkovej časti rozpočtu

| | V. zmena | + - |
|--------------------------|------------------|------------|
| Príjmy spolu : | 56 816 € | 0 € |
| z toho : | | |
| Bežné príjmy | 54 537 € | 0 € |
| Finančné operácie | 2 279 € | 0 € |
| Výdavky spolu : | 431 526 € | 0 € |
| z toho: | | |
| Bežné výdavky : | 431 526 € | 0 € |

Komentár k V. zmene rozpočtu na rok 2018

Výdavky

Presuny medzi položkami

Príloha č. 1

Presunom rozpočtových prostriedkov sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky rozpočtu. Uvedené presuny vo výdavkovej časti rozpočtu predstavujú aktuálnu potrebu finančných prostriedkov na uvedené položky

41 Vlastné zdroje, iné zdroje

Presuny – funkčná klasifikácia 09 111 predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou

| | | |
|-----|--------------------------------|--------|
| 614 | Odmeny | - 81 € |
| 621 | Poistenie do VŠZP | - 8 € |
| 625 | Poistné do sociálnej poisťovne | - 20 € |

Poníženie položky *Odmeny* o sumu 81 €, *Poistenie do VŠZP* o sumu 8 € a *Poistenie do sociálnej poisťovne* o sumu 20 € a použitie tejto čiastky na položkách *Odmeny*, *Poistenie do VŠZP* a *Poistenie do sociálnej poisťovne* (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

| | | |
|--------|----------------------------------|-----------|
| 611 | Tarifný plat, osobný plat | - 1 263 € |
| 612001 | Osobný príplatok | - 456 € |
| 612002 | Ostatné príplatky | - 65 € |
| 614 | Odmeny | + 1 865 € |
| 621 | Poistenie do VŠZP | + 8 € |
| 625 | Poistenie do sociálnej poisťovne | + 20 € |

Poníženie položky *Tarifný plat* o sumu 1 263 €, *Osobný príplatok* o sumu 456 € a *Ostatné príplatky* o sumu 65 €. Finančné prostriedky sa použijú na navýšenie položky:

- Odmeny z dôvodu prijatia nového zamestnanca na zástup počas práceneschopnosti vedúcej ŠJ

72 Vybrané finančné prostriedky a ostatné príjmy

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

| | | |
|--------|---------------------------|---------|
| 632001 | Energie – el. energia | + 573 € |
| 632001 | Energie - tepelná energia | - 526 € |
| 632002 | Vodné, stočné | + 430 € |

| | | |
|--------|-----------------------------------|---------|
| 633004 | Prevádzkové stroje, prístroje,... | - 477 € |
| 633006 | Všeobecný materiál | - 327 € |
| 637004 | Všeobecné služby | + 327 € |

Poníženie položky *Energie- tepelná energia, Prevádzkové stroje, prístroje,...* *Všeobecný materiál* (plánovaný nákup na tejto položke predstavuje použitie nižšej čiastky finančných prostriedkov). Finančné prostriedky sa použijú na navýšenie položky *Energie – el. energia, Vodné, stočné a všeobecné služby*

V. zmena rozpočtu 2018- Bežné výdavky - presuny

Príloha č. 1

| Zdroj | Oddiel | Skupina Trieda Podtrieda | Položka Podpoložka | Analytika S1 | Analytika S2 | Názov | Rozpočet schválený 2018 | V. zmena rozpočtu na rok 2018 | | Rozdiel | Prog. Rozpočet |
|-------|--------|-----------------------------|-----------------------|--------------|--------------|---|-------------------------------|----------------------------------|-------------------|---------|-------------------|
| | | | | | | | | po poslednej zmene | zmena rozpočtu | | |
| 41 | 09 | 111 | 614 | | | odmeny | 5 500 | 6 517 | 6 436 | -81 | 9.1.1 |
| 41 | 09 | 111 | 621 | | | poistenie do VŠZP | 19 517 | 19 638 | 19 630 | -8 | 9.1.1 |
| 41 | 09 | 111 | 625001 | | | na nemocenské poistenie | 2 732 | 2 749 | 2 748 | -1 | 9.1.1 |
| 41 | 09 | 111 | 625002 | | | na starobné poistenie | 27 323 | 27 494 | 27 483 | -11 | 9.1.1 |
| 41 | 09 | 111 | 625003 | | | na úrazové poistenie | 1 561 | 1 571 | 1 570 | -1 | 9.1.1 |
| 41 | 09 | 111 | 625004 | | | na invalidné poistenie | 5 855 | 5 891 | 5 889 | -2 | 9.1.1 |
| 41 | 09 | 111 | 625005 | | | na poistenie v nezamestnanosti | 1 952 | 1 963 | 1 962 | -1 | 9.1.1 |
| 41 | 09 | 111 | 625007 | | | na poistenie do rezervného fondu | 9 270 | 9 328 | 9 324 | -4 | 9.1.1 |
| 41 | 09 | 111 | 625 | | | poistné do sociálnej poisťovne | 48 693 | 48 996 | 48 976 | -20 | 9.1.1 |
| 41 | 09 | 111 | | | | predprimár. vzdel. s bež. starostlivosťou | 73 710 | 75 151 | 124 018 | -109 | 9.1.1 |
| 41 | 09 | 601 | 611 | | | tarifný plat | 29 498 | 31 290 | 30 027 | -1263 | 9.5.1 |
| 41 | 09 | 601 | 612001 | | | osobný príplatok | 4 184 | 4 727 | 4 271 | -456 | 9.5.1 |
| 41 | 09 | 601 | 612002 | | | ostatné príplatky | 360 | 1 758 | 1 693 | -65 | 9.5.1 |
| 41 | 09 | 601 | 614 | | | odmeny | 1 500 | 2 053 | 3 918 | 1 865 | 9.5.1 |
| 41 | 09 | 601 | 621 | | | poistenie do VŠZP | 3 554 | 4 067 | 4 075 | 8 | 9.5.1 |
| 41 | 09 | 601 | 625001 | | | na nemocenské poistenie | 498 | 575 | 576 | 1 | 9.5.1 |
| 41 | 09 | 601 | 625002 | | | na starobné poistenie | 4 976 | 5 734 | 5 745 | 11 | 9.5.1 |
| 41 | 09 | 601 | 625003 | | | na úrazové poistenie | 284 | 328 | 329 | 1 | 9.5.1 |
| 41 | 09 | 601 | 625004 | | | na invalidné poistenie | 1 066 | 1 229 | 1 231 | 2 | 9.5.1 |
| 41 | 09 | 601 | 625005 | | | na poistenie v nezamestnanosti | 355 | 410 | 411 | 1 | 9.5.1 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|----|-----|--------|----|----|--|---------|---------|---------|------|-------|
| 41 | 09 | 601 | 625007 | | | na poistenie do rezervného fondu | 1 688 | 1 947 | 1 951 | 4 | 9.5.1 |
| 41 | 09 | 601 | 625 | | | poistné do sociálnej poisťovne | 8 867 | 10 223 | 10 243 | 20 | 9.5.1 |
| 41 | 09 | 601 | | | | vedľajšie služby posk. v rámci predp. vzdel. | 47 963 | 54 118 | 54 227 | 109 | 9.5.1 |
| 72f | 09 | 601 | 632001 | 10 | 30 | Energie - el. energia | 1 000 | 1 000 | 1 573 | 573 | 9.5.1 |
| 72f | 09 | 601 | 632001 | 20 | 30 | Energie - tep. Energia | 3 300 | 3 300 | 2 774 | -526 | 9.5.1 |
| 72f | 09 | 601 | 632002 | | 30 | vodné, stočné | 0 | 0 | 430 | 430 | 9.5.1 |
| 72f | 09 | 601 | 633004 | | 30 | prevádzkové stroje, prístroje,.. | 500 | 500 | 23 | -477 | 9.5.1 |
| 72f | 09 | 601 | 633006 | | 30 | všeobecný materiál | 1 700 | 1 700 | 1 373 | -327 | 9.5.1 |
| 72f | 09 | 601 | 637004 | | 30 | všeobecné služby | 0 | 0 | 327 | 327 | 9.5.1 |
| 72 | 09 | 601 | | | | školské stravovanie v predšk. zariadení | 6 500 | 6 500 | 6 500 | 0 | 9.5.1 |
| 41 | | | | | | vlastné zdroje, iné zdroje | 121 673 | 129 269 | 178 245 | 0 | |
| 72 | | | | | | vybrané fin. prostriedky a ost. Príjmy | 6 500 | 6 500 | 6 500 | 0 | |
| | | | | | | výdavky celkom | 128 173 | 135 769 | 184 745 | 0 | |