

CENTRUM VOLNÉHO ČASU

Komenského ulica 1163/40, 024 01 Kysucké Nové Mesto

V.zmena rozpočtu rozpočtovej organizácie na rok 2018

Mgr. Kamila Bendová
riaditeľka CVČ

V.zmena rozpočtu schválená dňa 27.12.2018

Dôvodová správa

Rozpočtovým opatrením 15/2018 zo dňa 04.12.2018 schválil primátor Mesta Kysucké Nové Mesto III.zmenu rozpočtu CVČ Komenského 1163/40, Kysucké Nové Mesto na rok 2018. Rozpočtovým opatrením riaditeľa CVČ č.1/2018 zo dňa 18.12.2018 bola vykonaná IV.zmena rozpočtu CVČ Komenského 1163/40, Kysucké Nové Mesto na rok 2018. Príjmy a výdavky sú vo výške :

Príjmy :	31 054 €
z toho	
Bežné príjmy	31 054 €

Výdavky :	214 004 €
z toho	
Bežné výdavky	214 004 €

V.zmena rozpočtu CVČ Komenského 1163/40, Kysucké Nové Mesto na rok 2018

Zmena rozpočtu sa predkladá z dôvodu:

- zvýšenia príjmovej časti rozpočtu - s kódom zdroja 111 (príloha č.1) :

Na základe uzatvoreného dodatku k zmluve boli navýšené vlastné príjmy od Okresného úradu Žilina za organizovanie športových súťaží a predmetových olympiád o 270 €

- zvýšenia výdavkovej časti rozpočtu zo zvýšených vlastných príjmov - s kódom zdroja 111 (príloha č.2) :

Zvýšené príjmy za organizovanie športových súťaží a olympiád budú použité na úhradu odvodov do poisťovní (50 €) a na úhradu odmien pre rozhodcov pri týchto podujatiach (220 €)

- presunov medzi položkami, ktoré celkovú výšku rozpočtu nemenia (príloha č.3)

	V. zmena	Zmena +/-
Príjmy:	31 324 €	+ 270 €
z toho:		
Bežné príjmy	31 324 €	+ 270 €
Výdavky:	214 274 €	+ 270 €
z toho:		
Bežné výdavky	214 274 €	+ 270 €

Komentár k V.zmene rozpočtu na rok 2018

BEŽNÉ PRÍJMY (príloha č.1)

- kód zdroja 111

a/ Uzavreli sme dodatok k zmluve s OÚ Žilina o organizovaní športových súťaží a predmetových olympiád , čím sa navýšili príjmy na tejto položke o 270 eur

312 - Transfery v rámci verejnej správy + 270 €

BEŽNÉ VÝDAVKY (príloha č.2)

0950 – Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne

– kód zdroja 111

Zvýšené príjmy za organizovanie športových súťaží a olympiád budú použité na úhradu odvodov do poisťovní (50 €) a na úhradu odmien pre rozhodcov pri týchto podujatiach (220 €)

621 - Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne + 4 €

625 - Poistné do Sociálnej poisťovne + 46 €

637 - Služby + 220 €

BEŽNÉ VÝDAVKY – presuny (príloha č.3)

0950 – Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne

– kód zdroja 41

Jedna zamestnankyňa čerpala z rodinných dôvodov niekoľko mesiacov neplatené voľno, preto sme ušetrili finančné prostriedky na osobných nákladoch (položky 611,612,614, 621), využijeme ich na nákup materiálu pre činnosť krúžkov (položka 633) a na odmeny pre vedúcich krúžkov, revízie, organizovanie akcií CVČ pre deti (položka 637). Zmena rozpočtu na položkách 623 a 642 je urobená podľa skutočného čerpania na týchto položkách . Presuny medzi položkami celkovú výšku rozpočtu nemenia.

611 - Tarifný plat, osobný plat,... - 1 470 €

612 - Príplatky - 1 000 €

614 - Odmeny - 400 €

621 - Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne - 300 €

623 - Poistné do ostatných zdravotných poisťovní + 130 €

633 - Materiál + 1 650 €

637 - Služby + 1 220 €

642 - Transfery jednotlivcom + 170 €

V.zmena rozpočtu na rok 2018 - PRÍJMY

Príloha č.1

Zdroj	Oddiel	Skupina Trieda Podtrieda	Položka Podpoložka	Analytika	Analytika	Analytika	Názov	rozpočet schválený	rozpočet po zmenách	V.zmena			rozdiel +/-	programový rozpočet
111			312	1			Transfery v rámci verejnej správy	7 850	7 880	8 150			270	
111							ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU	7 850	7 880	8 150			270	
							PRÍJMY SPOLU	7 850	7 880	8 150			270	

V.zmena rozpočtu na rok 2018 - VÝDAVKY

Príloha č.2

Zdroj	Oddiel	Skupina Trieda Podtrieda	Položka Podpoložka	Analytika	Analytika	Analytika	Názov	rozpočet schválený	rozpočet po zmenách	V.zmena			rozdiel +/-	programový rozpočet
111	09	5.0	621	1			Poistné do Všeobecnej zdrav.poist'ovne	225	225	229			4	9.3.1.
111	09	5.0	625	1			Poistné do Sociálnej poist'ovne	523	523	569			46	9.3.1.
111	09	5.0	620	1			POISTNÉ A PRÍSPEVKY DO POISTOVNÍ	748	748	798			50	
111	09	5.0	637	1			Služby	5 950	5 950	6 170			220	9.3.1.
111	09	5.0	630	1			TOVARY A SLUŽBY	5 950	5 950	6 170			220	
111	09	5.0		1			Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	6 698	6 698	6 968			270	
111							ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU	6 698	6 698	6 968			270	

V.zmena rozpočtu na rok 2018 - PRESUNY

Príloha č.3

Zdroj	Oddiel	Skupina Trieda Podtrieda	Položka Podpoložka	Analytika	Analytika	Analytika	Názov	rozpočet schválený	rozpočet po zmenách	V.zmena			rozdiel +/-	programový rozpočet
41	09	5.0	611				Tarifný plat, osobný plat,...	64 608	65 226	63 756			-1 470	9.3.1.
41	09	5.0	612				Priplatky	11 562	11 562	10 562			-1 000	9.3.1.
41	09	5.0	614				Odmeny	4 600	5 000	4 600			-400	9.3.1.
41	09	5.0	610				MZDY,PLATY,SLUŽOBNÉ PRÍJMY....	80 770	81 788	78 918			-2 870	
41	09	5.0	621				Poistné do Všeobecnej zdrav.poisťovne	8 337	8 559	8 259			-300	9.3.1.
41	09	5.0	623				Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	120	120	250			130	9.3.1.
41	09	5.0	620				POISTNÉ A PRÍSPEVKY DO POISŤOVNÍ	8 457	8 679	8 509			-170	
41	09	5.0	633				Materiál	4 578	6 376	8 026			1 650	9.3.1.
41	09	5.0	637				Služby	13 980	13 980	15 200			1 220	9.3.1.
41	09	5.0	630				TOVARY A SLUŽBY	18 558	20 356	23 226			2 870	
41	09	5.0	642				Transfery jednotlivcom	360	360	530			170	9.3.1.
41	09	5.0	640				BEŽNÉ TRANSFERY	360	360	530			170	
41	09	5.0					Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	108 145	111 183	111 183			0	
41							VLASTNÉ PRÍJMY OBCÍ A VÚC	108 145	111 183	111 183			0	
							VÝDAVKY SPOLU	108 145	111 183	111 183			0	