

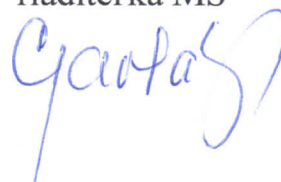
MATERSKÁ ŠKOLA

Ul.9.mája 1292/11, 024 04 Kysucké Nové Mesto

I. zmena rozpočtu rozpočtovej organizácie na rok 2017

Materská škola,
Ulica 9. mája 1292/11,
024 04 Kysucké Nové Mesto
č.t: 041/421 29 34

PhDr. Elena Gavláková
riaditeľka MŠ



I. zmenu rozpočtu vyvesená na úradnej tabuli dňa

I. zmena rozpočtu schválená MZ dňauznesením číslo.....

Dôvodová správa

Uznesením č. 196/2016 zo dňa 8.12.2016 schválilo Mestské zastupiteľstvo na svojom riadnom zasadnutí rozpočet Materskej školy 9.mája na rok 2017 vo výške:

		v €
Príjmy spolu:		16 660 €
z toho:		
	Bežné príjmy	16 660 €
Výdavky spolu:		402 454 €
z toho:		
	Bežné výdavky	402 454 €

I. zmena rozpočtu na rok 2017 Materskej školy 9.mája

I. zmena rozpočtu pozostáva zo zvýšenia výdavkovej časti o 24.085 € /originálne kompetencie / a z presunov na položkách.

		v €	
		I. zmena	Zmena + -
Príjmy spolu:		16 660	0
z toho:	Bežné príjmy	16 660	0
Výdavky spolu:		426 539	+24 085
z toho:	Bežné výdavky	426 539	+24 085

Komentár k I. zmene rozpočtu MŠ 9.mája 1292/11, 024 04 Kysucké Nové Mesto

VÝDAVKY

Zdroj 41

09 111 – Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou +15 710 €

Zmena rozpočtu je na základe schválenia VZN č.5/2017 platného od 1.4.2017, ktorým sa mení výška dotácie na osobné a prevádzkové náklady na žiaka a dieťa škôl a školských zariadení.

610 Mzdy, platy, služobné príjmy – **611** je navýšenie +2 868 €, **612** je zníženie -2 260 €, **614** je navýšenie +170 €. Celkové zvýšenie rozpočtu na mzdových položkách je + 778 € - je tu zahrnuté 2% navýšenie miezd nepedagogických zamestnancov z priznaného funkčného platu od 1.9.2017 – 31.12.2017

620 Poistné a príspevky do poisťovní - zníženie odvodov - 340 € je z dôvodu zníženia položiek odchodného a odmien zamestnancov mimopracovného pomeru.

621 je zníženie -131 €, **625** je zníženie -326 € a **627** je zvýšenie 117 €.

632 Energie, voda, komunikácie – zvýšenie + 1 227 € – vyššie náklady na teplo

633 Materiál – zvýšenie + 4 700 € - nákup počítačov, posteľných obliečok, hračiek, pomôcok, pracovných odevov a obuvi pre upratovačky

635 Rutinná a štandardná údržba - zvýšenie + 6 314 € - údržba kopírky, softvéru, malovanie tried a šatní

637 Služby – zvýšenie + 4 366 € - rezerva na financovanie 6% navýšenia miezd pre pedagogických zamestnancov, náhrady za lekárske prehliadky, na revízie spotrebičov

642 Transfery jednotlivcom – zníženie odchodného -1 335 € - plánované len pre jednu zamestnankyňu

09 601 – Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania +8.375 €

Zmena rozpočtu je na základe schválenia VZN č.5/2017 platného od 1.4.2017, ktorým sa mení výška dotácie na osobné a prevádzkové náklady na žiaka a dieťa škôl a školských zariadení.

610 Mzdy, platy, služobné príjmy – **611** je navýšenie +1 080 €, **612** je zvýšenie +240 €, **614** je navýšenie +194 €. Celkové zvýšenie rozpočtu mzdových položkách je + 1 514 € - je tu zahrnuté 2% navýšenie miezd nepedagogických zamestnancov z priznaného funkčného platu od 1.9.2017 – 31.12.2017.

620 Poistné a príspevky do poisťovní – zvýšenie + 1 726 € - z navýšenia miezd a vyplateného odstupného. **621** je zvýšenie +494 €, **625** je zvýšenie +31 232 €.

633 Materiál – zvýšenie + 1 400 € - nákup počítača, kuchynských potrieb, pracovných odevov a obuvi pre kuchárky

635 Rutinná a štandardná údržba - zvýšenie + 240 € - údržba softvéru, vybavenia kuchyne

637 Služby – zvýšenie + 70 € - náhrady za lekárske prehliadky, na školenie zamestnankyne

642 Transfery jednotlivcom – zvýšenie + 3 425 € - na vyplatenie odstupného a odchodného.

VÝDAVKY - presuny

Zdroj 41

09 111 – Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou 0 €

Presun z podpoložky **632003 Poštové služby** /-900 € - na ktorej ostávajú fin prostriedky len na poštovné/ na novovzniknutú položku **632005 Telekomunikčné služby** /+900 € - na úhradu za telefóny/.

I. zmena rozpočtu rok 2017 - BEŽNÉ VÝDAVKY

v €

Zdroj	Oddiel	Skupina Trieda	Položka Podpoložka	Analytika S1	Analytika S3	Názov	Rozpočet schválený	Zmena - rok 2017		+/-	Programový rozpočet
								I.	II.		
41	09	111	611			Tarifný plat, osobný plat	170 640	173 508		2 868	9,1,3
41	09	111	612			Príplatky	32 274	30 014		-2 260	9,1,3
41	09	111	614			Odmeny	7 300	7 470		170	9,1,3
41	09	111	621			Poistné do VZP	21 781	21 650		-131	9,1,3
41	09	111	625			Poistné do Sociálnej poisťovne	54 343	54 017		-326	9,1,3
41	09	111	627			Príspevok do doplnkových poisťovní	615	732		117	9,1,3
41	09	111	632			Energie, voda a komunikácie	17 733	18 960		1 227	9,1,3
41	09	111	633			Materiál	4 500	9 200		4 700	9,1,3
41	09	111	635			Rutinná a štandardná údržba	250	6 564		6 314	9,1,3
41	09	111	637			Služby	15 850	20 216		4 366	9,1,3
41	09	111	642			Transfery jednotlivcom..	2 792	1 457		-1 335	9,1,3
41	09	111				Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	328 078	343 788		15 710	
41	09	601	611			Tarifný plat, osobný plat	26 724	27 804		1 080	9,5,3
41	09	601	612			Príplatky	5 208	5 448		240	9,5,3
41	09	601	614			Odmeny	1 300	1 494		194	9,5,3
41	09	601	621			Poistné do VZP	3 323	3 817		494	9,5,3
41	09	601	625			Poistné do Sociálnej poisťovne	8 291	9 523		1 232	9,5,3
41	09	601	633			Materiál	0	1 400		1 400	9,5,3
41	09	601	635			Rutinná a štandardná údržba	0	240		240	9,5,3
41	09	601	637			Služby	1 000	1 070		70	9,5,3
41	09	601	642			Transfery jednotlivcom..	0	3 425		3 425	9,5,3
41	09	601				Vedľajšie služby posk.v rámci predprimárneho vzdel.	45 846	54 221		8 375	
41						Vlastné zdroje	373 924	398 009		24 085	
						Bežné výdavky spolu	373 924	398 009		24 085	

I. zmena rozpočtu rok 2017 - BEŽNÉ VÝDAVKY - presuny

v €

Zdroj	Oddiel	Skupina Trieda	Položka Podpoložka	Analytika S1	Analytika S3	Názov	Rozpočet schválený	Zmena - rok 2017		+/-	Programový rozpočet
								I.	II.		
41	09	111	632003	100		Poštové služby - VP	1 000	100		-900	9,1,3
41	09	111	632005	100		Telekomunikačné služby - VP	0	900		900	9,1,3
41	09	111	632			Energie, voda a komunikácie	1 000	1 000		0	9,1,3
41	09	111				Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	1 000	1 000		0	
41						Vlastné zdroje	1 000	1 000		0	
						Bežné výdavky spolu	1 000	1 000		0	