

MATERSKÁ ŠKOLA

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

III. zmena rozpočtu rozpočtovej organizácie **na rok 2017**

PhDr. Elena Gavláková
riaditeľka MŠ

III. zmena rozpočtu schválená dňa 28.12.2017

Dôvodová správa

Uznesením č. 221/2017 zo dňa 14.12.2017 schválilo Mestské zastupiteľstvo na svojom riadnom zasadnutí II. zmenu Materskej školy 9.mája na rok 2017 vo výške:

v €

Príjmy spolu: 20 674 €

z toho:

Bežné príjmy 20 674 €

Výdavky spolu: 431 659 €

z toho:

Bežné výdavky 431 659 €

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

III. zmena rozpočtu pozostáva zo zvýšenia príjmovej časti o 500 € /vlastné príjmy/, zvýšenia výdavkovej časti o 483 € /vlastné príjmy, dotácie/ a z presunov.

v €

	III. zmena	Zmena + -
Príjmy spolu:	21 174	500
z toho: Bežné príjmy	21 174	500
Výdavky spolu:	432 142	483
z toho: Bežné výdavky	432 142	483

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

PRÍJMY

Zdroj 41 + 500 €
223 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja +500 € - je vyšší počet detí, ktoré platia poplatok za škôlku.

VÝDAVKY

Zdroj 111 -17 €
10 40 – Rodina a deti - 17 €
Zníženie rozpočtu je z dôvodu menšieho počtu odobratých jedál detmi v hmotnej núdzi.

Zdroj 41 + 500 €
09 111 – Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou + 500 €
632 Energie, voda, komunikácie +92 €- zvýšené náklady na telefóny.
633 Materiál +408 €- nákup posteľných obliečok

VÝDAVKY – presuny

Zdroj 41 0 €
09 111 – Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou 0 €

Presuny sú na základe skutočného čerpania na jednotlivých položkách.

610 Mzdy, platy, služobné príjmy – **611** je zníženie -1 494 €, **612** je zníženie -136 €, **614** je zvýšenie +2 025 €. Celkové zmeny rozpočtu na mzdových položkách sú +395 €
620 Poistné a príspevky do poisťovní - **621** je zníženie -166 €, **623** je zníženie -21 €, **625** je zníženie -191 €, **627** je zníženie -10 €. Celkové zmeny na položkách odvodov do poisťovní sú -388 €.

632 Energie, voda, komunikácie – **632001** je zníženie -2 257 €, **632002** je zníženie -33 €, **632003** je zníženie -11 €. Celkové zmeny na položkách sú -2 301 €.

633 Materiál – **633001** je zvýšenie +2 190 €, **633002** je zníženie -278 €, **633004** je zvýšenie +352 €, **633006** je zvýšenie +1 600 €, **633009** je zvýšenie +3 165 €, **633010** je zníženie -33 €
633013 je zvýšenie +50 €, **633016** je zníženie -60 €. Celkové zmeny na položkách sú +6 986 €.

635 Rutinná a štandardná údržba - **635004** je zníženie -314 €, **635006** je zníženie -4 199 €, **635009** je zníženie -84 €. Celkové zmeny na položkách sú -4 597 €.

637 Služby - **637001** je zníženie -36 €, **637004** je zvýšenie +795 €, **637006** je zníženie -40 €, **637012** je zníženie -30 €, **637014** je zníženie -167 €, **637015** je zvýšenie +56 €, **637016** je zníženie -673 €. Celkové zmeny na položkách sú -95 €.

09 601 – Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania 0 €

Presuny sú na základe skutočného čerpania na jednotlivých položkách.

610 Mzdy, platy, služobné príjmy – **611** je zníženie -193 €, **612** je zníženie -361 €, **614** je zníženie -171 €. Celkové zmeny rozpočtu na mzdových položkách sú -725 €

620 Poistné a príspevky do poisťovní - **621** je zníženie -35 €, **625** je zníženie -289 €, **627** je zvýšenie 39 €. Celkové zmeny na položkách odvodov do poisťovní sú -285 €.

632 Energie, voda, komunikácie - **632001** je zníženie -2 955 €, **632002** je zníženie -33 €.

Celkové zmeny na položkách sú -2 988 €.

633 Materiál – **633002** je zníženie -83 €, **633004** je zvýšenie +700 €, **633006** je zvýšenie +2 302 €, **633010** je zvýšenie +134 €. Celkové zmeny na položkách sú +3 053 €.

637 Služby - **637001** je zníženie -10 €, **637004** je zvýšenie +1 177 €, **637006** je zníženie -10 €, **637014** je zníženie -23 €, **637016** je zníženie -96 €. Celkové zmeny na položkách sú +1 038 €.

642 Transfery jednotlivcom - zníženie -88 € je na položke **642015**.

III. zmena rozpočtu rok 2017 - BEŽNÉ PRÍJMY

v €

Zdroj	Oddiel	Skupina Trieda Podtrieda	Položka Podpoložka	Analytika S1	Analytika S3	Názov	Rozpočet schválený	Zmeny rok 2017		+/-	Programový rozpočet
								Po zmenách	III.		
41			223			Poplatky a platby z nepriem.a náhodného predaja	16 660	17 200	17 700	500	
41			200			Nedaňové príjmy	16 660	17 200	17 700	500	
41						Vlastné zdroje	16 660	17 200	17 700	500	
						Bežné príjmy spolu	16 660	17 200	17 700	500	

III. zmena rozpočtu rok 2017 - BEŽNÉ VÝDAVKY

v €

Zdroj	Oddiel	Skupina Trieda Podtrieda	Položka Podpoložka	Analytika S1	Analytika S3	Názov	Rozpočet schválený	Zmena - rok 2017		+/-	Programový rozpočet
								Po zmenách	III.		
111	10	40	633			Materiál	1 100	463	446	-17	14,4,1
111	10	40				Rodina a deti	1 100	463	446	-17	
111						<i>Zo štátneho rozpočtu</i>	<i>1 100</i>	<i>463</i>	<i>446</i>	<i>-17</i>	
41	09	111	632			Energie, voda a komunikácie	17 733	18 060	18 152	92	9,1,3
41	09	111	633			Materiál	4 500	14 647	15 055	408	9,1,3
41	09	111				Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	22 233	32 707	33 207	500	
41						<i>Vlastné zdroje</i>	<i>22 233</i>	<i>32 707</i>	<i>33 207</i>	<i>500</i>	
						Bežné výdavky spolu	23 333	33 170	33 653	483	

III. zmena rozpočtu rok 2017 - BEŽNÉ VÝDAVKY - presuny

v €

Zdroj	Oddiel	Skupina Trieda Podtrieda	Položka Podpoložka	Analytika S1	Analytika S3	Názov	Rozpočet schválený	Zmena - rok 2017		+/-	Programový rozpočet
								Po zmenách	III.		
41	09	111	611			Tarifný plat, osobný plat	170 640	176 600	175 106	-1 494	9,1,3
41	09	111	612001			Osobný príplatok	12 840	8 500	8 765	265	9,1,3
41	09	111	612002			Ostatné príplatky	19 434	14 500	14 099	-401	9,1,3
41	09	111	612			Príplatky	32 274	23 000	22 864	-136	9,1,3
41	09	111	614			Odmeny	7 300	11 392	13 417	2 025	9,1,3
41	09	111	621			Poistné do VZP	21 781	19 900	19 734	-166	9,1,3
41	09	111	623			Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0	850	829	-21	9,1,3
41	09	111	625001			Na nemocenské poistenie	3 050	3 031	3 004	-27	9,1,3
41	09	111	625002			Na starobné poistenie	30 493	30 310	30 322	12	9,1,3
41	09	111	625004			Na invalidné poistenie	6 534	4 995	4 859	-136	9,1,3
41	09	111	625005			Na poistenie v nezamestnanosti	2 178	1 565	1 522	-43	9,1,3
41	09	111	625007			Na poistenie do rezervného fondu	10 346	10 284	10 287	3	9,1,3
41	09	111	625			Poistné do Sociálnej poisťovne	52 601	50 185	49 994	-191	9,1,3
41	09	111	627			Príspevok do doplnkových poisťovní	615	732	722	-10	9,1,3
41	09	111	632001		2	Energia - tepelná	5 773	7 000	5 490	-1 510	9,1,3
41	09	111	632001	100	1	Energia - elektrická - VP	3 000	3 000	2 253	-747	9,1,3
41	09	111	632002			Vodné, stočné	3 000	2 100	2 067	-33	9,1,3
41	09	111	632003	100		Poštové služby - VP	1 000	20	9	-11	9,1,3
41	09	111	632			Energie, voda a komunikácie	12 773	12 120	9 819	-2 301	9,1,3
41	09	111	633001			Interiérové vybavenie	3 000	3 000	5 190	2 190	9,1,3
41	09	111	633002			Výpočtová technika	0	2 500	2 222	-278	9,1,3
41	09	111	633004			Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	0	500	852	352	9,1,3
41	09	111	633006			Všeobecný materiál	1 500	3 000	4 600	1 600	9,1,3
41	09	111	633009			Knihy, časopisy, noviny	0	5 157	8 322	3 165	9,1,3
41	09	111	633010			Pracovné odevy, obuv a ochranné pomôcky	0	200	167	-33	9,1,3
41	09	111	633013	100		Softvér - VP	0	90	140	50	9,1,3
41	09	111	633016	100		Reprezentačné - VP	0	200	140	-60	9,1,3

41	09	111	633		Materiál	4 500	14 647	21 633	6 986	9,1,3
41	09	111	635004		Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení	0	1 000	686	-314	9,1,3
41	09	111	635006		Budov, objektov alebo ich časti	0	4 314	115	-4 199	9,1,3
41	09	111	635009	100	Softvéru - VP	250	500	416	-84	9,1,3
41	09	111	635		Rutinná a štandardná údržba	250	5 814	1 217	-4 597	9,1,3
41	09	111	637001	100	Školenia, kurzy, semináre - VP	100	100	64	-36	9,1,3
41	09	111	637004		Všeobecné služby	0	500	433	-67	9,1,3
41	09	111	637004	100	Všeobecné služby - VP	6 000	6 000	6 862	862	9,1,3
41	09	111	637006		Náhrady	0	100	60	-40	9,1,3
41	09	111	637012	100	Poplatky a odvody - VP	600	600	570	-30	9,1,3
41	09	111	637014		Stravovanie	600	1 200	1 033	-167	9,1,3
41	09	111	637015	100	Poistné - VP	750	750	806	56	9,1,3
41	09	111	637016		Prídel do sociálneho fondu	3 000	3 000	2 327	-673	9,1,3
41	09	111	637		Služby	11 050	12 250	12 155	-95	9,1,3
41	09	111			Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	313 784	327 490	327 490	0	
41	09	601	611		Tarifný plat, osobný	26 724	27 500	27 307	-193	9,5,3
41	09	601	612001		Osobný príplatok	3 948	3 200	3 007	-193	9,5,3
41	09	601	612002		Ostatné príplatky	1 260	1 200	1 032	-168	9,5,3
41	09	601	612		Príplatky	5 208	4 400	4 039	-361	9,5,3
41	09	601	614		Odmeny	1 300	2 846	2 675	-171	9,5,3
41	09	601	621		Poistné do VZP	3 323	2 970	2 935	-35	9,5,3
41	09	601	625001		Na nemocenské poistenie	465	499	463	-36	9,5,3
41	09	601	625002		Na starobné poistenie	4 652	4 598	4 630	32	9,5,3
41	09	601	625003		Na úrazové poistenie	266	286	273	-13	9,5,3
41	09	601	625004		Na invalidné poistenie	997	1 071	961	-110	9,5,3
41	09	601	625005		Na poistenie v nezamestnanosti	332	357	320	-37	9,5,3
41	09	601	625007		Na poistenie do rezervného fondu	1 579	1 695	1 570	-125	9,5,3
41	09	601	625		Poistné do Sociálnej poisťovne	8 291	8 506	8 217	-289	9,5,3
41	09	601	627		Príspevok do doplnkových poisťovní	0	0	39	39	9,5,3
41	09	601	632001	1	Energia - elektrická	3 600	3 200	2 879	-321	9,5,3
41	09	601	632001	2	Energia - tepelná	9 600	9 600	6 966	-2 634	9,5,3
41	09	601	632002		Vodné, stočné	3 000	2 100	2 067	-33	9,5,3
41	09	601	632		Energie, voda a komunikácie	16 200	14 900	11 912	-2 988	9,5,3
41	09	601	633002		Výpočtová technika	0	700	617	-83	9,5,3
41	09	601	633004		Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	0	1 000	1 700	700	9,5,3

41	09	601	633006		Všeobecný materiál	0	2 282	4 584	2 302	9,5,3
41	09	601	633010		Pracovné odevy, obuv a ochranné pomôcky	0	200	334	134	9,5,3
41	09	601	633		Materiál	0	4 182	7 235	3 053	9,5,3
41	09	601	635004		Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení	0	200	195	-5	9,5,3
41	09	601	635		Rutinná a štandardná údržba	0	200	195	-5	9,5,3
41	09	601	637001		Školenia, kurzy, semináre	0	50	40	-10	9,5,3
41	09	601	637004		Všeobecné služby	400	400	1 577	1 177	9,5,3
41	09	601	637006		Náhrady	0	40	30	-10	9,5,3
41	09	601	637014		Stravovanie	100	150	127	-23	9,5,3
41	09	601	637016		Prídely do sociálneho fondu	500	500	404	-96	9,5,3
41	09	601	637		Služby	1 000	1 140	2 178	1 038	9,5,3
41	09	601	642015		Na nemocenské dávky	0	400	312	-88	9,5,3
41	09	601	642		Transfery jednotlivcom..	0	400	312	-88	9,5,3
41	09	601			Vedľajšie služby posk.v rámci predprimárneho vzdel.	62 046	67 044	67 044	0	
41					Vlastné zdroje	375 830	394 534	394 534	0	
					Bežné výdavky spolu	375 830	394 534	394 534	0	