

Materská škola

Litovelská 605/9, Kysucké Nové Mesto

I. zmena rozpočtu rozpočtovej organizácie **na rok 2018**

Mgr. Helena Játiová
riaditeľka MŠ

I. zmena rozpočtu vyvesená na úradnej tabuli dňa 30.5.2018

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

Dôvodová správa

Uznesením č. 231/2017 zo dňa 14.12.2017 na 28. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Kysuckom Novom Meste bol schválený rozpočet Materskej školy Litovelská 605/9, Kysucké Nové Mesto na rok 2018 vo výške:

| | |
|-----------------|-----------|
| Príjmy spolu : | 47 820 € |
| z toho : | |
| Bežné príjmy | 47 820 € |
| | |
| Výdavky spolu : | 352 676 € |
| z toho : | |
| Bežné výdavky: | 352 676 € |

I. zmena rozpočtu na rok 2018 Materskej školy Litovelská 605/9 ,Kysucké Nové Mesto

Predmetom I. zmeny rozpočtu Materskej školy, Litovelská 605/9, Kysucké Nové Mesto je:

Vo výdavkovej časti - navýšenie výdavkov o **9 785 €**

- ✓ zmena rozpočtu vo výdavkovej časti pozostáva z navýšenia finančných prostriedkov o 92 € na prenesené kompetencie (dotácia od štátu) na základe štatistických údajov ku 15.9.2017 na položkách 630 Tovary a služby, účelovo viazané pre deti v predškolskom veku.
- ✓ zmenou rozpočtu sa navyšujú finančné prostriedky o 7 316 € na originálne kompetencie na základe určenej výšky dotácie na osobné a prevádzkové náklady na dieťa v školskom zariadení. Navýšené výdavky budú použité na zvýšenie miezd podľa nariadenia vlády SR č. 359/2017 Z. z. platného od 1.1.2018 (položky 610 mzdy, platy a služobné príjmy a 620 poistné a príspevok do poisťovní).
- ✓ Navýšenie výdavkovej časti na položke 640 o sumu 2 377 € na vyplatenie odstupného pri ukončení pracovného pomeru zamestnankyne zo zdravotných dôvodov

| | I. zmena | + - |
|-----------------|-----------|-----------|
| Príjmy spolu : | 47 820 € | |
| z toho : | | |
| Bežné príjmy | 47 820 € | |
| | | |
| Výdavky spolu : | 362 461 € | + 9 785 € |
| z toho: | | |
| Bežné výdavky : | 362 461 € | + 9 785 € |

Komentár k I. zmene rozpočtu na rok 2018

Bežné výdavky 9 785 €

Príloha č. 1

111 Zo štátneho rozpočtu + 92 €

Zmena rozpočtu vo výdavkovej časti pozostáva z navýšenia finančných prostriedkov na prenesené kompetencie na základe zverejnenia príspevkov na rok 2018 (www. Minedu.sk) pre deti jeden rok pred plnením školskej dochádzky na položkách 630 Tovary a služby, účelovo viazané pre deti v predškolskom veku. Materskú školu navštevuje 48 predškolákov, celková suma je vo výške 7 868 €.

111 09111 Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou 92 €

633 Všeobecný materiál 92 €

-navýšenie spotrebného materiálu použitého pri výchove a vzdelávaní detí

41 Vlastné zdroje, iné zdroje + 9 693 €

Zmenou rozpočtu sa navyšujú finančné prostriedky o **7 316 €** na originálne kompetencie na základe určenej výšky dotácie na osobné a prevádzkové náklady na dieťa v školskom zariadení. Navýšené výdavky budú použité na zvýšenie miezd podľa nariadenia vlády SR č. 359/2017 Z.z. platného od 1.1.2018. Zvýšenie miezd nepedagogických zamestnancov je plánované mesačne aj v rámci odmien z dôvodu , že platová trieda ich zaradenia (platová trieda 3 a 4) nedosahuje výšku minimálnej mzdy ani pri max. stupni odpracovaných rokov.

Ďalej sa navyšuje výdavková časť na položke 620 a 640 o sumu **2 377 €** na vyplatenie odstupného pri ukončení pracovného pomeru zamestnankyne zo zdravotných dôvodov

41 09111 Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou + 6 606 €

| | | |
|------------|---|------------------|
| 611 | Tarifný plat, osobný plat | + 763 € |
| | -zvýšenie funkčných platov zamestnancov podľa nariadenia vlády SR č. 359/2017 Z. z. platného od 1.1.2018 pre 3 nepedagogických zamestnancov | |
| 612 | Priplatky | + 1 170 € |
| 614 | Odmeny | + 1 188 € |
| 621 | Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne | + 430 € |
| 623 | Poistné do ostatných zdrav. poisťovní | + 92 € |
| 625 | Poistné do Sociálnej poisťovne | + 848 € |
| 627 | Príspevok do doplnkových dôchod. poisť. | + 17 € |
| 642 | Transfery jednotlivcom | + 2 098 € |

41 09601 Vedľajšie služby poskyt. v rámci predpr.vzdelávania + 3 087 €

| | | |
|------------|---|-----------------|
| 611 | Tarifný plat, osobný plat | + 993 € |
| | -zvýšenie funkčných platov zamestnancov podľa nariadenia vlády SR č. 359/2017 Z. z. platného od 1.1.2018 pre 4 nepedagogických zamestnancov | |
| 612 | Priplatky | + 60 € |
| 614 | Odmeny | +1 206 € |
| 621 | Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne | + 153 € |
| 623 | Poistné do ostatných zdrav. poisťovní | + 72 € |
| 625 | Poistné do Sociálnej poisťovne | + 563 € |
| 627 | Príspevok do doplnkových dôchod. poisť. | + 40 € |

| I. zmena rozpočtu 2018- Bežné výdavky | | | | | | | | Príloha č. 1 | | | |
|---------------------------------------|--------|--------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|---|-------------------------------|-------------------------|-----|---------|----------|
| Zdroj | Oddiel | Skupina Trieda Podtrieda | Položka Podpoložka | Analytika S1 | Analytika S2 | Názov | Rozpočet schválený 2018 | Zmena rozpočtu rok 2018 | | rozdiel | Prog. |
| | | | | | | | | I. | II. | | rozpočet |
| 111 | 09 | 111 | 633 | | | Materiál | 4 336 | 4 428 | | 92 | 9.1.2 |
| 111 | 09 | 111 | | | | Predprim.vzdel.s bež. starostl. | 4 336 | 4 428 | | 92 | 9.1.2 |
| 41 | 09 | 111 | 611 | | | Tarifný plat, osobný plat, základný... | 134 711 | 135 474 | | 763 | 9.1.2 |
| 41 | 09 | 111 | 612 | | | Príplatky | 27 936 | 29 106 | | 1 170 | 9.1.2 |
| 41 | 09 | 111 | 614 | | | Odmeny | 5 350 | 6 538 | | 1 188 | 9.1.2 |
| 41 | 09 | 111 | 621 | | | Poistné do Všeobecnej zdrav.poist'ovne | 15 827 | 16 257 | | 430 | 9.1.2 |
| 41 | 09 | 111 | 623 | | | Poistné do ostatných zdrav.poist'ovní | 1 153 | 1 245 | | 92 | 9.1.2 |
| 41 | 09 | 111 | 625 | | | Poistné do Sociálnej poist'ovne | 42 365 | 43 213 | | 848 | 9.1.2 |
| 41 | 09 | 111 | 627 | | | Príspevok do doplnkových dôch.poist'. | 2 302 | 2 319 | | 17 | 9.1.2 |
| 41 | 09 | 111 | 642 | | | Transfery jednotlivcom | 2 534 | 4 632 | | 2 098 | 9.1.2 |
| 41 | 09 | 111 | | | | Predprim.vzdel.s bež. starostl. | 232 178 | 238 784 | | 6 606 | 9.1.2 |
| 41 | 09 | 601 | 611 | | | Tarifný plat, osobný plat, základný... | 20 534 | 21 527 | | 993 | 9.5.2 |
| 41 | 09 | 601 | 612 | | | Príplatky | 4 212 | 4 272 | | 60 | 9.5.2 |
| 41 | 09 | 601 | 614 | | | Odmeny | 1 400 | 2 606 | | 1 206 | 9.5.2 |
| 41 | 09 | 601 | 621 | | | Poistné do Všeobecnej zdrav.poist'ovne | 1 942 | 2 095 | | 153 | 9.5.2 |
| 41 | 09 | 601 | 623 | | | Poistné do ostatných zdrav.poist'ovní | 672 | 744 | | 72 | 9.5.2 |
| 41 | 09 | 601 | 625 | | | Poistné do Sociálnej poist'ovne | 6 523 | 7 086 | | 563 | 9.5.2 |
| 41 | 09 | 601 | 627 | | | Príspevok do doplnkových dôch.poist'. | 391 | 431 | | 40 | 9.5.2 |
| 41 | 09 | 601 | | | | Vedľ. služ. Posk. v rámci predpr.vzdel. | 35 674 | 38 761 | | 3 087 | 9.5.2 |
| 111 | | | | | | Zo štátneho rozpočtu | 4 336 | 4 428 | | 92 | |
| 41 | | | | | | Vlastné zdroje- iné zdroje | 267 852 | 277 545 | | 9 693 | |
| | | | | | | Výdavky celkom | 272 188 | 281 973 | | 9 785 | |