

	Zdroj	Príjmy podľa ekonom. Klasifikácie		Schválený rozpočet na rok 2018			Návrh 1. zmeny rozpočtu			Upravený po 1. zmene rozpočtu		
		položka	názov	Celkom v €	Bežný	Kap.	Celkom v €	Bežný	Kap.	Celkom v €	Bežný	Kap.
	72g	223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služ.	11 472	11 472				11 472	11 472		
	72g	223002	Za jasle, materské školy a šk.kluby	39 000	39 000				39 000	39 000		
	72f	223003	Za stravné	51 000	51 000				51 000	51 000		
	41	243	Z účtov finančného hospodár.									
	41	292012	Z dobropisov									
	41	292017	Vratky									
	41	292019	Z refundácie									
	41	312007	Z rozpočtu obce									
		Vlastný príjem spolu:		101 472	101 472		0	0	101 472	101 472		
Program	Zdroj	Výdavky podľa ekonom.klasifikácie		Schválený rozpočet na rok 2018			Návrh 1. zmeny rozpočtu			Upravený po 1. zmene rozpočtu		
		položka	Názov položky	Celkom v €	bežné výdavky	kapitálové	Celkom v €	bežné výdavky	kapit. výdavky	Celkom v €	bežné výdavky	kapitálové výdavky
4.2.2.	72g	611	Tar.plat.osobný plat	14 904	14 904				14 904	14 904		
4.2.2.	41	611	Tar.plat.osobný plat	326 816	326 816		5 880	5 880	332 696	332 696		
		611 Tar.plat.osobný plat		341 720	341 720		5 880	5 880	347 600	347 600		
4.2.2.	41	612001	osobný príplatok	15 865	15 865				15 865	15 865		
4.2.2.	41	612002	Ostatné príplatky okrem osobných	37 885	37 885		810	810	38 695	38 695		
4.2.2.	41	612	Príplatky	53 750	53 750		810	810	54 560	54 560		
4.2.2.	41	614	Odmeny				4 000	4 000	4 000	4 000		
4.2.2.	111	614	Odmeny - 111	4 000	4 000				4 000	4 000		
4.2.2.	41	615	Ostatné osobné vyrovnania						-	-		
4.2.2.		610 Mzdy,platy spolu		399 470	399 470	0	10 690	10 690	410 160	410 160	0	
4.2.2.	41	621	Poistné do VŠZP	32 380	32 380		845	845	33 225	33 225		
4.2.2.	41	623	Poistné do ostatných ZP	8 100	8 100		224	224	8 324	8 324		
4.2.2.	41	625001	Na nemocenské poistenie	5 665	5 665		149	149	5 814	5 814		
4.2.2.	41	625002	Na starobné poistenie	56 680	56 680		1 497	1 497	58 177	58 177		
4.2.2.	41	625003	Na úrazové poistenie	3 240	3 240		85	85	3 325	3 325		
4.2.2.	41	625004	Na invalidné poistenie	12 140	12 140		321	321	12 461	12 461		
4.2.2.	41	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	4 045	4 045		107	107	4 152	4 152		
4.2.2.	41	625007	Na poistenie do rezervného fondu	19 230	19 230		508	508	19 738	19 738		
4.2.2.	41	625	Poistné do Sociálnej poisťovne	101 000	101 000		2 667	2 667	103 667	103 667		
4.2.2.		620 Poistné a prisp.do poisť.		141 480	141 480		3 736	3 736	145 216	145 216		
4.2.2.	72g	631001	Cest. Náhrady tuzemské	150	150				150	150		
4.2.2.		631 Cestovné náhrady		150	150		0	0	150	150		
4.2.2.	41	632001	Energie - elektrická energia				6 800	6 800	6 800	6 800		
4.2.2.			tepelná energia				21 000	21 000	21 000	21 000		
4.2.2.			plyn				13 632	13 632	13 632	13 632		
4.2.2.	72g	632002	vodné, stočné	3 600	3 600				3 600	3 600		
4.2.2.	72g	632003	poštovné a kurierske služby	200	200				200	200		
4.2.2.	72g	632004	komunikačná infraštruktúra	960	960				960	960		
4.2.2.	72g	632005	telekomunikačné služby	1 840	1 840				1 840	1 840		
4.2.2.		632 Energie,voda a komunik.		6 600	6 600		41 432	41 432	48 032	48 032		
4.2.2.	41	633001	interierové vybavenie				1 613	1 613	1 613	1 613		
4.11.1	41	633001	interierové vybavenie				2 250	2 250	2 250	2 250		
4.2.2.	41	633002	výpočtová technika				400	400	400	400		
4.2.2.	41	633003	telekomunikačná technika						-	-		
4.2.2.	41	633004	prev.str.pristr.zar.technika a nár.				600	600	600	600		
4.2.2.	111	633006	všeobecný - 111	0	0				-	-		
4.2.2.	41	633006	všeobecný materiál				1 000	1 000	1 000	1 000		
4.2.2.	72g	633006	všeobecný materiál	4 000	4 000				4 000	4 000		
4.2.2.	111	633009	uč.pomôcky,knihy,časopisy - 111	10 160	10 160		100	100	10 260	10 260		
4.2.2.	41	633010	pracovné odevy a pracovné pom.				500	500	500	500		
4.2.2.	72g	633010	pracovné odevy a pracovné pom.	700	700				700	700		
4.2.2.	72f	633011	potraviny	51 000	51 000				51 000	51 000		
4.2.2.	41	633013	softvér						-	-		
4.2.2.	72g	633015	palivá ako zdroj energie	50	50				50	50		
4.2.2.	41	633016	reprezentačné						-	-		
4.2.2.	41	633018	licencie				200	200	200	200		
4.2.2.	72g	633018	licencie	390	390				390	390		
		633 Materiál		66 300	66 300		6 663	6 663	72 963	72 963		
4.2.2.	41	635001	údrž. interierového vybavenia						-	-		
4.2.2.	41	635002	údrž. Výpočt. Techniky				200	200	200	200		
4.2.2.	72g	635002	údrž. Výpočt. Techniky	150	150				150	150		
4.2.2.	41	635003	údrž.telekomunikačnej techniky						-	-		
4.2.2.	72g	635004	údržba prístrojov, strojov a zariadení	100	100				100	100		
4.2.2.	41	635004	údržba prístrojov, strojov a zariadení				400	400	400	400		
4.2.2.	41	635006	údržba budov,priestorov a objektov				500	500	500	500		
4.11.1	41	635006	údržba budov,priestorov a objektov				4 342	4 342	4 342	4 342		
4.2.2.	72g	635009	údržba softvéru	240	240				240	240		
4.2.2.		635 Rutinná a št.údržba		490	490		5 442	5 442	5 932	5 932		
4.2.2.	72g	636002	prístrojov, strojov a zariadení	280	280				280	280		
4.2.2.		636 Nájomné za prenájom		280	280		0	0	280	280		
4.2.2.	72g	637001	školenia, kurzy, semináre	400	400				400	400		
4.2.2.	41	637004	všeobecné služby	0	0		3 800	3 800	3 800	3 800		
4.2.2.	72g	637004	všeobecné služby	2 500	2 500				2 500	2 500		
4.2.2.	41	637005	špeciálne služby(BOZP)				1 400	1 400	1 400	1 400		
4.2.2.	72g	637005	špeciálne služby(BOZP)	600	600				600	600		
4.2.2.	41	637012	poplatky a odvody				200	200	200	200		
4.2.2.	72g	637012	poplatky a odvody	800	800				800	800		
4.2.2.	72g	637014	stravovanie zamest. RN	7 900	7 900				7 900	7 900		
4.2.2.	41	637015	poistné				100	100	100	100		
4.2.2.	72g	637015	poistné	355	355				355	355		
4.2.2.	72g	637016	príděl do soc. Fondu	3 500	3 500				3 500	3 500		
4.2.2.	72g	637027	odmemy zam.mimoprac.pomeru	5 400	5 400				5 400	5 400		
4.2.2.	41	637031	pokuty a penále						-	-		
4.2.2.	72g	637035	Dane	1 453	1 453				1 453	1 453		

4.2.2.		637 Služby	22 908	22 908	5 500	5 500	28 408	28 408	
4.2.2.		630 TOVARY A SLUŽBY SPOLU:	96 728	96 728	59 037	59 037	155 765	155 765	
4.2.2.	41	642015 Na nemocenské dávky	1 600	1 600	0	0	1 600	1 600	
4.2.2.		640 Bežné transfery	1600	1600	0	0	1 600	1 600	
4.2.2.		600 Bežné výd.celkom	639 278	639 278	0	73 463	73 463	712 741	712 741
4.11.2	41	713001 interierové vybavenie					-	-	
4.11.2	41	713004 Prev. strojov, prístrojov a náradia					-	-	
4.11.2	41	717002 Rekonštrukcia a modernizácia			18000	18000	18 000	18 000	
4.11.2		700 Kapitálové výdavky spolu	0	0	0	18 000	18 000	18 000	18 000
		Výdavky celkom (600+700)	639 278	639 278	91 463	91 463	730 741	730 741	0

rekapitulácia

Z toho : Mimorozpočtové prostriedky	101 472	101 472					101 472	101 472	
zo ŠR - predškolači	14 160	14 160			100	100	14 260	14 260	
opravy a údržba z rozpočtu mesta BV 4.11.1					6 592	6 592	6 592	6 592	
opravy a údržba z rozpočtu mesta KV 4.11.2					18 000	18 000	18 000	18 000	
Schválená dotácia z pod.daní r. 2017	523 646	523 646			66 771	66 771	590 417	590 417	
VÝDAVKY CELKOM	639 278	639 278	0	91 463	91 463	730 741	730 741	730 741	0

V Seredi 11.01.2018

Vyhotovila: B.Privozníková

Predkladá: Bc. Fraňová Iveta, riaditeľka MŠ

Rozpočtové opatrenie
Materskej školy, ul. Komenského 1137/37, Sered'
k 1. zmene rozpočtu
MESTA SEREĎ na rok 2018 (údaje v €)

V zmysle § 14 ods. 1 a ods. 2 písmeno b) a c) a zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov a v súlade s uznesením MsZ číslo xxx/2018 zo dňa 15.02.2018

Nariaďujem

vykonať 1. zmenu rozpočtu mesta Sered' na rok 2018 takto:

b) úpravou bežných výdavkov Materskej školy, ul. Komenského, Sered'

Program 4 **Vzdelávanie**
Podprogram 4.2. **Materské školy**
Prvok 4.2.2 **Materská škola, ul. Komenského**

Kód zdroja	Položky podpoložky	09. Vzdelávanie	Pôvodný rozpočet	Zmena rozpočtu	Upravený rozpočet
	6xx	Bežné výdavky	639 278	66 871	706 146
	610	Mzdy, platy spolu	399 470	10 690	410 160
41	611	tarif. plat, osobný plat	341 720	5 880	347 600
41	612	Príplatky	53 750	810	54 560
41	614	odmeny	0	4 000	4 000
	620	Poistné a prís. do poisť.	141 480	3 736	145 216
41	621	poistné do VŠZP	32 380	845	33 225
41	623	poistné do ostatných ZP	8 100	224	8 324
41	625	poistné do Sociálnej poisťovne	101 000	2 667	103 667
	632	Energie, voda a komunik.	6 600	41 432	48 032
41	632001	energie – elektrina	0	6 800	6 800
41		tepelná energia	0	21 000	21 000
41		plyn	0	13 632	13 632
	633	Materiál	66 300	4 413	70 713
41	633001	interiérové vybavenie	0	1 613	1 613

41	633002	výpočtová technika	0	400	400
41	633004	prev.str.prístr.zar.technika a nár.	0	600	600
41	633006	všeobecný materiál	0	1 000	1 000
111	633009	uč. pomôcky, knihy a časopisy	10 160	100	10 260
41	633010	prac. odevy a pracovné pomôcky	700	500	1 200
41	633018	licencie	390	200	590
	635	Rutinná a št. údržba	490	1 100	1 590
41	635002	údrž. výpočtovej techniky	0	200	200
41	635004	údrž. prístrojov, strojov a zariad.	0	400	400
41	635006	údrž. budov, priestorov a objekt.	0	500	500
	637	Služby	22 908	5 500	28 408
41	637002	všeobecné služby	0	3 800	3 800
41	637005	špeciálne služby	600	1 400	2 000
41	637012	poplatky a odvody	800	200	1 000
41	637015	poistné	355	100	455

Komentár:

V rámci rozpočtového opatrenia k 1. zmene navrhujeme navýšiť rozpočet o sumu 66 871 € .

Z toho z podielových daní mesta na originálne kompetencie v sume 66 771 € a z finančných prostriedkov pridelených zo ŠR na výchovu a vzdelanie 5-ročných detí v sume 100 €.

Rozpočet navrhujeme navýšiť na položkách z dôvodu:

položka **610 Mzdy, platy spolu** o sumu 10 690 € - navýšenie miezd pre nepedagogických zamestnancov o 4,8% od 01.01.2018 a 6% navýšenie miezd pre pedagogických zamestnancov od 1.9.2018. V mzdách je zahrnutá aj nadčasová práca a príplatky za nadčasovú prácu.

položka **620 Poistné a prís. do poisť.** o sumu 3 736 € - zákonné odvody do poisťovní z miezd,

položka **632 Energie** o sumu 41 432 € - výdavky na energie spojené s bežnou prevádzkou materskej školy,

položka **633 Materiál** o sumu 4 413 € - na nákup potravinových regálov do ŠJ v sume 1 613 €, na zakúpenie PC pre administratívnu prac. v sume 400 €, na zakúpenie náradia do ŠJ v sume 600 €, na zakúpenie drobného materiálu na opravy a údržbu bežnej prevádzky 1 000 €, na zakúpenie pracovného oblečenia v sume 500 €, zakúpenie licencie na účtovný program v sume 200 €, položka **635 Rutinná a št. údržba** o sumu 1 000 € -, na údržbu výpočtovej techniky v sume 200 €, na údržbu sanitárnej techniky v sume 400 €, na opravu hlavného ventilu vody na Kom. „B,, v sume 500 €,

položka **637 Služby** o sumu 5 500 € - , na pranie detských oblečok, revízií správ v sume 3 800 €, na zabezpečenie povinnej zdravotnej služby 1 400 €, na bankové poplatky 200 €, na poistenie v sume 100 €.

Úprava bežných výdavkov RO spolu	66 871 €
---	-----------------

Program 4 Vzdelávanie

Podprogram 4.11. Opravy a údržba

Prvok 4.11.1 Opravy a údržba – bežné výdavky

Kód zdroja	Položky podpoložky	09. Vzdelávanie	Pôvodný rozpočet	Zmena rozpočtu	Upravený rozpočet
	633	Majetok	0	2 250	2 250
41	633001	Interiérové vybavenie	0	2 250	2 250
	635	Rutinná a št.údržba	0	4 342	4 342
41	635006	údržba budov, priestorov a obj.	0	4 342	4 342

Finančné prostriedky budú účelovo použité na krytie výdavkov spojených s nákupom detských stolov a stoličiek na elok. prac. Murgašova a výdavkov spojených s odstránením havarijného stavu hlavného rozvodu vody v objekte MŠ Komenského „A“.

Program 4.11.1. Úprava bežných výdavkov spolu	6 592 €
--	----------------

Program 4 Vzdelávanie

Podprogram 4.11. Opravy a údržba

Prvok 4.11.2 Opravy a údržba – kapitálové výdavky

Kód zdroja	Položky podpoložky	09. Vzdelávanie	Pôvodný rozpočet	Zmena rozpočtu	Upravený rozpočet
	700	Kapitálové výdavky	0	18 000	18 000
41	717002	Real.stavieb a ich tech. zhodnot.	0	18 000	18 000

Finančné prostriedky budú účelovo použité na krytie výdavkov spojených s rekonštrukciou elektriny v objeme 18 000 € na Komenského „B“.

PROGRAM 4.11.2. Úprava kapitálových výdavkov RO spolu:	18 000 €
---	-----------------

V Sereďi 11.01.2018

Bc. Fraňová Iveta
riaditeľka MŠ