

Materská škola Ul. Komenského 1137/37 Sereď

Návrh zmeny rozpočtu - 3. zmena 2018

		Príjmy podľa ekonom. Klasifikácie			Schválený rozpočet po 2.zmene			Návrh 3. zmeny rozpočtu			Upravený po 3. zmene rozpočtu		
	Zdroj	položka	názov	Celkom v €	Bežný	Kap.	Celkom v €	Bežný	Kap.	Celkom v €	Bežný	Kap.	
		72g	223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služ.	0	0				0	0		
		72f	223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služ.	11 472	11 472				11 472	11 472		
		72g	223002	Za jasle, materské školy a šk.kluby	33 500	33 500				33 500	33 500		
		72f	223003	Za stravné	51 000	51 000				51 000	51 000		
		41	243	Z účtov finančného hospodár.									
		41	292012	Z dobropisov	6 585	6 585				6 585	6 585		
		41	292017	Vratky									
		41	292019	Z refundácie									
			Vlastný príjem spolu:	102 557	102 557					102 557	102 557		
Program	Zdroj	Výdavky podľa ekonom.klasifikácie		Schválený rozpočet po 2. zmene			Návrh 3. zmeny rozpočtu			Upravený po 3. 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.	41	611	Tar.plat.osobný plat	347 600	347 600		-3 200	-3 200		344 400	344 400		
			611 Tar.plat.osobný plat	347 600	347 600		-3 200	-3 200		344 400	344 400		
4.2.2.	41	612001	osobný príplatok	15 865	15 865					15 865	15 865		
4.2.2.	41	612002	Ostatné príplatky okrem osobných	38 695	38 695					38 695	38 695		
4.2.2.	41	612	Príplatky	54 560	54 560					54 560	54 560		
4.2.2.	41	614	Odmeny	4 000	4 000		2 500	2 500		6 500	6 500		
4.2.2.	111	614	Odmeny - 111	4 000	4 000					4 000	4 000		
4.2.2.	41	615	Ostatné osobné vyrovnania	0	0					-	-		
4.2.2.		610	Mzdy,platy spolu	410 160	410 160	0	-700	-700	0	409 460	409 460	0	
4.2.2.	41	621	Poistné do VŠZP	33 225	33 225					33 225	33 225		
4.2.2.	41	623	Poistné do ostatných ZP	8 324	8 324					8 324	8 324		
4.2.2.	41	625001	Na nemocenské poistenie	5 814	5 814					5 814	5 814		
4.2.2.	41	625002	Na starobné poistenie	58 177	58 177					58 177	58 177		
4.2.2.	41	625003	Na úrazové poistenie	3 325	3 325					3 325	3 325		
4.2.2.	41	625004	Na invalidné poistenie	12 461	12 461					12 461	12 461		
4.2.2.	41	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	4 152	4 152					4 152	4 152		
4.2.2.	41	625007	Na poistenie do rezervného fondu	19 738	19 738					19 738	19 738		
4.2.2.	41	625	Poistné do Sociálnej poisťovne	103 667	103 667					103 667	103 667		
4.2.2.		620	Poistné a prisp.do poisť.	145 216	145 216					145 216	145 216		
4.2.2.	41	631002	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	224	224					224	224		
4.2.2.	41		plyn	3 060	3 060					3 060	3 060		
4.2.2.	72f		elektrická energia	6 576	6 576					6 576	6 576		
4.2.2.	72g		tepelná energia	21 000	21 000					21 000	21 000		
4.2.2.	72g		plyn	10 572	10 572					10 572	10 572		
4.2.2.	41	632002	vodné, stočné				300	300		300	300		
4.2.2.	72f	632002	vodné, stočné	3 600	3 600					3 600	3 600		
4.2.2.	72f	632003	poštovné a kurierske služby	112	112					112	112		
4.2.2.	72g	632003	poštovné a kurierske služby	88	88					88	88		
4.2.2.	72f	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.	48 032	48 032		300	300		48 332	48 332		
4.2.2.	41	633001	interierové vybavenie	1 613	1 613					1 613	1 613		
4.1.1.1	41	633001	interierové vybavenie	2 250	2 250					2 250	2 250		
4.2.2.	41	633002	výpočtová technika	680	680					680	680		
4.2.2.	41	633003	telekomunikačná technika	0	0					-	-		
4.2.2.	41	633004	prev.str.přistr.zar.technika a nár.	600	600		450	450		1 050	1 050		
4.2.2.	111	633006	všeobecný - 111	0	0					-	-		
4.2.2.	41	633006	všeobecný materiál	4 531	4 531					4 531	4 531		
4.2.2.	111	633009	uč.pomôcky,knihy,časopisy - 111	10 260	10 260					10 260	10 260		
4.2.2.	41	633010	pracovné odevy a pracovné pom.	915	915					915	915		
4.2.2.	72f	633010	pracovné odevy a pracovné pom.	224	224					224	224		
4.2.2.	72f	633011	potraviny	51 000	51 000					51 000	51 000		
4.2.2.	41	633015	palivá ako zdroj energie	50	50					50	50		
4.2.2.	41	633018	licencie	920	920					920	920		
4.2.2.		633	Materiál	73 043	73 043		450	450		73 493	73 493		
4.2.2.	41	635001	údrž. interierového vybavenia	0	0					-	-		
4.2.2.	41	635002	údrž. výpočt. techniky	350	350					350	350		
4.2.2.	41	635003	údrž.telekomunikačnej techniky	0	0					-	-		
4.2.2.	41	635004	údržba prístrojov, strojov a zariadení	500	500					500	500		
4.2.2.	41	635006	údržba budov,priestorov a objektov	500	500		650	650		1 150	1 150		
4.1.1.1	41	635006	údržba budov,priestorov a objektov	5 427	5 427		6 000	6 000		11 427	11 427		
4.2.2.	41	635010	údržba softvéru	240	240					240	240		
4.2.2.		635	Rutinná a št.údržba	7 017	7 017		6 650	6 650		13 667	13 667		
4.2.2.	41	637001	školenia, kurzy, semináre	400	400		200	200		600	600		
4.2.2.	41	637004	všeobecné služby	6 300	6 300					6 300	6 300		
4.2.2.	41	637005	špeciálne služby(BOZP)	2 000	2 000		-968	-968		1 032	1 032		
4.2.2.	41	637006	náhrady	0	0		68	68		68	68		
4.2.2.	41	637012	poplatky a odvody	1 000	1 000					1 000	1 000		
4.2.2.	41	637014	stravovanie zamest. RN	7 900	7 900					7 900	7 900		
4.2.2.	41	637015	poistné	455	455					455	455		
4.2.2.	41	637016	prídely do soc. Fondu	3 500	3 500					3 500	3 500		
4.2.2.	41	637027	odmeny zam.mimoprac.pomeru	5 400	5 400					5 400	5 400		
4.2.2.	41	637035	Dane	1 853	1 853					1 853	1 853		
4.2.2.		637	Služby	28 808	28 808		-700	-700		28 108	28 108		
4.2.2.		630	TOVARY A SLUŽBY SPOLU:	157 050	157 050		6 700	6 700		163 750	163 750		
4.2.2.	41	642015	Na nemocenské dávky	1 600	1 600					1 600	1 600		
4.2.2.		640	Bežné transfery	1 600	1 600					1 600	1 600		
4.2.2.		600	Bežné výd.celkom	714 026	714 026	0	6 000	6 000		720 026	720 026	0	
4.1.1.2	41	713001	interierové vybavenie	0	0					-	-		
4.1.1.2	41	713004	Prev. strojov, prístrojov a náradia	0	0					-	-		
4.1.1.2	41	717002	Rekonštrukcia a modernizácia	18 000	0	18 000				18 000	-	18 000	

4.11.2	700 Kapitálové výdavky spolu	18 000	0	18 000				18 000	0	18 000
	Výdavky celkom (600+700)	732 026	714 026	18 000	6 000	6 000		738 026	720 026	18 000

rekapitulácia

Z toho : Mimorozpočtové prostriedky	101 472	101 472						101 472	101 472	
zo ŠR - predškolači	14 260	14 260						14 260	14 260	
opravy a údržba z rozpočtu mesta BV 4.11.1	7 677	7 677			6 000	6 000		13 677	13 677	
opravy a údržba z rozpočtu mesta KV 4.11.2	18 000	0	18 000					18 000	-	18 000
Poslanecké	200	200						200	200	
Schválená dotácia z pod.daní r. 2017	590 417	590 417						590 417	590 417	
VYDAVKY CELKOM	732 026	714 026	18 000	6 000	6 000		738 026	720 026	18 000	

V Sereďi 24.05.2018

Vyhotovila: B.Prívotníková

Predkladá: Bc. Fraňová Iveta, riaditeľka MŠ

Rozpočtové opatrenie
Materskej školy, ul. Komenského 1137/37, Sered'
k 3. 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 14.06.2018

Nariaďujem

vykonať 3. 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	706 349	0	706 349
	610	Mzdy, platy spolu	410 160	-700	409 460
41	611	tarif. plat, osobný plat	347 600	-3 200	344 400
41	614	odmeny	4 000	2 500	6 500
	632	Energie, voda a komunik.	48 032	300	48 332
41	632002	vodné, stočné	0	300	300
	633	Materiál	70 793	450	73 493
41	633004	Prev.str.prístr. zar.technika a nár.	600	450	1050
	635	Rutinná a št. údržba	1 590	650	2 240
41	635006	údrž. budov,priestorov a objektov	500	650	1 150
	637	Služby	28 408	400	28 808
41	637001	školenia, kurzy, semináre	400	200	600
41	637005	špeciálne služby	2 000	-968	1 032
41	637006	náhrady	0	68	68

Komentár:

V rámci rozpočtového opatrenia k 3. zmene navrhujeme presuny medzi položkami za účelom zrealizovania čerpania výdavkov (viď presuny v tabuľke).

Z Položky 611 Tarifný plat, osobný plat – navrhujeme presun v sume -3 200 €, ktoré vznikli šetrením z dôvodu dlhodobých PN na položku 614 Odmeny v sume 2 500 €, na položku 632002 Vodné, stočné v sume 300 € (vyššie čerpanie z dôvodu havárie na KOM. A) a na položku 633004 Prevádzkové stroje, prístroje, zariad., technika a náradie v sume 400 € (zakúpenie el. mixéra do ŠJ na Kom. A) .

Z položky 637005 Špeciálne služby navrhujeme presun v sume -968 € na položku 633004 Prevádzkové stroje, prístroje, zariad., technika a náradie v sume 50 € na položku 635006 Údržba budov, priestorov a objektov v sume 650 € (výmena okna) . Na položku 637001 Školenia, kurzy, semináre v sume 200 € a na položku 637006 Náhrady sumu 68 € na preplatenie vstupných prehliadok zamestnancom.

Úprava bežných výdavkov RO spolu	0 €
---	------------

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
41	6xx	Opravy a údržba-bežné výdavky	7 677	6 000	13 677
41	635	Rutinná a št.údržba	5 427	6 000	11 427
41	635006	údržba budov, priestorov a obj.	5 427	6 000	11 427

Komentár:

Výmena radiátorov na elok. pracovisku Kom. B v sume 4 000 € a výmena bleskozvodu na elok. pracovisku Murgašova v sume 2 000 €.

Program 4.11.1. Úprava bežných výdavkov spolu	6 000 €
--	----------------

V Sereďi 23.05.2018

Bc. Fraňová Iveta
riaditeľka MŠ