

Materská škola Mostná 1, Šurany

v Šuranoch, dňa: 12.9.2019

**Mestské zastupiteľstvo
ŠURANY**

Materiál: č. C/17/6/2019

Návrh na úpravu rozpočtu Materskej školy Mostná 1, Šurany na rok 2019

Predkladá:

Eleonóra Révayová
riaditeľka školy

Spracoval:

Eleonóra Révayová
riaditeľka školy

Na základe:

Plánu práce MsZ v Šuranoch
na II. polrok 2019

Prizvať:


Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Šuranoch prerokovalo
Návrh na úpravu rozpočtu Materskej školy Mostná
1 Šurany na rok 2019, stanovisko Rady školy pri
MŠ, stanovisko Komisie finančnej, správy
a predaja majetku mesta, stanovisko Komisie
školsťva, kultúry, sociálno - zdravotnej, bytovej,
mládeže a športu Mestského zastupiteľstva
v Šuranoch a tento

- s c h v a ľ u j e

- bez pripomienok
- s pripomienkami

poslancov Mestského zastupiteľstva v Šuranoch
v zmysle predlohy.


.....
podpis predkladateľa

Predložené mestskému zastupiteľstvu 12. septembra 2019

Návrh

na úpravu rozpočtu Materskej školy, Mostná 1, Šurany na rok 2019

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY				
Rozpočet na rok 2019 v €	1. úprava rozpočtu na rok 2019 v €	Skutočné plnenie k 30.6.2019 v €	Návrh na úpravu v €	2. úprava rozpočtu na rok 2019 v €
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				
Rozpočet na rok 2019 v €	1. úprava rozpočtu na rok 2019 v €	Skutočné plnenie k 30.6.2019 v €	Návrh na úpravu v €	2. úprava rozpočtu na rok 2019 v €
0,00	0,00	7 988,28	7 990,00	7 990,00

r.č	položka	BĚŽNÉ PRÍJMY	Rozpočet na rok 2019 v €	1. úprava rozpočtu na rok 2019 v €	Skutočné plnenie k 30.6.2019 v €	Návrh na úpravu v €	2. úprava rozpočtu na rok 2019 v €
		Ekonomická klasifikácia bežných príjmov					
1.	312011	Dotácia z - OÚ Nitra prenesené kompetencie nenormatívne -príspevok na predškolačkov	7 483,00	5 729,00	3 754,00		5 729,00

2.	Dotácia podpora výchovy k stravovacím návykom /hmotná núdza, príspevok na stravovanie predškôľakov/	117,00	7 099,20	7 099,20		7 099,20
3.	312 007 Dotácia -originálne kompetencie z rozpočtu mesta	301 400,00	338 000,00	179 725,28	10 527,00	348 527,00
4.	/Vlastné príjmy: z toho: 223 002 - príspevok na školné 223 003 - príspevok na obedy 243 000 - úroky 223 003 - príjmy zo šk. stravovania 292 017 - vratky ZP	39 445,80 9 984,00 4 345,00 0,27 23 698,00 1 418,53	39 445,53 9 984,00 4 345,00 0,00 23 698,00 1 418,53	17 772,55 5 500,00 2 268,96 0,00 10 003,59 0,00		39 445,53 9 984,00 4 345,00 0,00 23 698,00 1 418,53
5.	292012 Iné príjmy: -dobropisy	0,00	130,74	130,74		130,74
6.	PRÍJMY SPOLU	348 445,80	390 404,47	208 481,77	10 527,00	400 931,47

PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE

Rozpočet na rok 2019 v €	1.úprava rozpočtu na rok 2019 v €	Skutočné plnenie k 30.6.2019 v €	Návrh na úpravu v €	2.úprava rozpočtu na rok 2019 v €
26,00	0,00	0,00	0,00	0,00

r.č.	položka	BEŽNÉ VÝDAVKY	Rozpočet na rok 2019 v €	1.úprava rozpočtu na rok 2019 v €	Skutočné plnenie k 30.6.2019	Návrh na úpravu v €	2.úprava rozpočtu na rok 2019 v €
		Ekonomická klasifikácia bežných výdavkov					
7.	610	Mzdy	201 197,00	227 320,00	112 558,25		227 320,00
8.	611000	Tar.,os.zákl.,fun...plat	171 405,00	200 959,00	99 213,46		200 959,00
9.	612001	Osobný príplatok	5 700,00	7 456,00	3 358,73		7 456,00
10.	612002	Ostatné príplatky	13 827,00	17 062,00	8 932,56		17 062,00
11.	614000	Odmeny	10 265,00	1 843,00	1 053,50		1 843,00
12.	620	Odvody	70 318,00	79 448,00	37 825,57	+657,00	80 105,00
13.	621000	Poistné do VZP	6 015,00	7 784,00	3 263,04		7 784,00
14.	623000	Poistné do ostatných ZP	11 703,53	14 949,00	6 581,86	+188,00	15 137,00
15.	625001	Na nemocenské poistenie	2 865,00	3 181,00	1 587,66	+26,30	3 207,30
16.	625002	Na starobné poistenie	30 330,00	31 826,00	15 882,55	+263,20	32 089,20
17.	625003	Na úrazové poistenie	1 635,00	1 818,00	910,31	+15,00	1 833,00
18.	625004	Na invalidné poistenie	5 727,00	6 820,00	3 201,85	+56,40	6 876,40
19.	625005	Na poistenie v nezamestnan.	1 805,00	2 273,00	1 010,05	+18,80	2 291,80
20.	625007	Na poisť.do rezerv.f.solid.	10 237,47	10 797,00	5 388,25	+89,30	10 886,30
21.	630	Tovary a služby	75 576,80	83 186,47	39 641,68		83 186,47
22.		z toho:					
23.	631	Cestovné náhrady	0,00	0,00	0,00		0,00
24.		z toho:					
25.	631 001	tuzemské	0,00	0,00	0,00		0,00
26.	632	Energie, voda a komunikácie	33 637,00	33 724,00	19 662,52		33 724,00
27.		z toho:					

28.	632 001	Energie	29 900,00	29 984,00	17 720,94		29 984,00
29.	632 002	Vodné, stočné	2 556,00	2 560,00	1 409,46		2 560,00
30.	632 003	Poštové a telekomunikačné služby	30,00	30,00	7,50		30,00
31.	632 004	Komunikačná infraštruktúra /poplatky za prístup k internetu	800,00	800,00	375,32		800,00
32.	632005	Telekomunikačné služby	351,00	350,00	149,30		350,00
33.	633	Material	29 048,00	38 055,20	13 792,63		38 055,20
34.		z toho:					
35.	633 001	Interiérové vybavenie	1 605,00	5 729,00	0,00		5 729,00
36.	633 002	Výpočtová technika	67,00	67,00	106,77		67,00
37.	633 003	Telekomunikačná technika	16,00	0,00	0,00		0,00
38.	633 004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	497,00	200,00	0,00		200,00
39.	633 006	Všeobecný materiál	1 150,00	1 000,00	824,62		1 000,00
40.	633 009	Knihy, časopisy, noviny, uč.pom.	1 510,00	200,00	239,76		200,00
41.	633 010	Pracovné odevy, obuv	0,00	0,00	19,98		0,00
42.	633 011	Potraviny	23 841,00	30 797,20	12 576,46		30 797,20
43.	633 013	Softvér	0,00	0,00	0,00		0,00
44.	633015	Palivá ako zdroj energie	62,00	62,00	25,04		62,00
45.	633018	Licencie	300,00	0,00	0,00		0,00
46.	634	Dopravné	0,00	0,00	90,00		0,00
47.	634004	Preprava a prenájom dopr. prostriedkov	0,00	0,00	90,00		0,00
48.	635	Rutinná a štandardná údržba	2 719,00	398,00	0,00		398,00
49.		z toho:					
50.	635001	Údržba interiérového vybav.	2 261,00	0,00	0,00		0,00
51.	635 002	Údržba výpočtovej techniky	151,00	0,00	0,00		0,00
52.	635 003	Údržba telekomunikačnej techniky	0,00	0,00	0,00		0,00
53.	635 004	Údržba prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení	9,00	100,00	0,00		100,00

54.	635 006	Údržba budov	298,00		298,00	0,00		298,00
55.	635 009	Údržba softvéru	0,00	0,00		0,00		0,00
56.	637	Služby	10 172,80	11 009,27		6 096,53		11 009,27
57.		z toho:						
58.	637 001	Školenia, kurzy, semináre	42,00	0,00		42,00		0,00
59.	637 003	Propagácia, reklama / vytvorenie a údržba web stránky,	0,00	0,00		0,00		0,00
60.	637 004	Všeobecné služby						
		dodávateľským spôsobom	2 936,00	3 135,27		2 589,76		3 135,27
61.	637 012	Poplatky a odvody	734,00	734,00		469,42		734,00
62.	637 014	Stravovanie- nákup poukážok pre zamestnancov	4 036,00	4 036,00		2 031,25		4 036,00
63.	637 015	Poistné	447,00	447,00		0,00		447,00
64.	637 016	Prídel do sociálneho fondu	1 707,14	2 387,00		943,01		2 387,00
65.	637 030	Preddavky	0,00	0,00		20,66		0,00
66.	637 029	Manká a škody	0,00	0,00		0,00		0,00
67.	637 027	Odmeny zamestnancov						
		mimopracovného pomeru	0,00	0,00		0,00		0,00
68.	637 031	Pokuta a penále	0,66	0,00		0,38		0,00
69.	637 035	Dane a poplatky	270,00	270,00		0,05		270,00
70.	637 036	Reprezenčné výdavky podľa internej smernice	0,00	0,00		0,00		0,00
71.	640	Bežné transfery	1 380,00	450,00		141,03	1 880,00	2 330,00
72.	642	Transfery jednotlivcom						
73.		z toho						
74.	642 013	Odkročné	930,00	0,00		0,00	1 880,00	1 880,00
75.	642 015	na nemocenské dávky / náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti/	450,00	450,00		141,03		450,00
76.		VÝDAVKY SPOLU	348 471,80	390 404,47		190 066,53	2 537,00	392 941,47

VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE

Rozpočet na rok 2019 v €	1. úprava rozpočtu na rok 2019 v €	Skutočné plnenie k 30.6.2019 v €	Návrh na úpravu v €	2. úprava rozpočtu na rok 2019 v €
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

r.č.	Sumarizácia	Rozpočet na rok 2019 v €	1.úprava rozpočtu na rok 2019 v €	Skutočné plnenie k 30.6.2019 v €	Návrh na úpravu v €	2.úprava rozpočtu na rok 2019 v €
77.	Bežné príjmy	309 000,00	350 828,20	190 578,48	2 537,00	361 355,20
78.	Kapitálové príjmy	0,00	0,00	0,00		0,00
79.	Vlastné príjmy	39 445,80	39 445,53	17 772,55		39 445,53
80.	Iné príjmy	0,00	130,74	130,74		130,74
81.	Príjmové finančné operácie	26,00	0,00	0,00		0,00
82.	Rozpočtové príjmy spolu	348 471,80	390 404,47	208 481,77		400 931,47
83.	Bežné výdavky	348 471,80	390 404,47	190 066,53		392 941,47
84.	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	7 988,28	7 990,00	7 990,00
85.	Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00		0,00
86.	Rozpočtové výdavky spolu	348 471,80	390 404,47	198 054,81	10 527,00	400 931,47
87.	Príjmy - výdavky	0,00	0,00	10 426,96		0,00

Poznámka: Skutočné plnenie k 30.6.2019 rozdiel medzi príjmami a výdavkami činí sumu 10 426,96 € a je adekvátny k zostatku na účte.

Komentár:

R.č. Položka Názov

Rozdiel
v €

Odpododenie

Bežné príjmy

3. 312007 Dotácia – originálne kompetencie z rozpočtu mesta

+2 537,00

navýšenie z dôvodu odchodného a odvodov k odchodnému finančné prostriedky na zakúpenie konvektomatu rozpoč. opatrenie zo dňa 2.5.2019

+ 7 990,00

Kapitálové výdavky

713 004 Konvektomat

+ 7 990,00

zakúpenie konvektomatu do ŠJ

Bežné výdavky

14.-20. 623-625007 Odvody

+ 657,00

74. 642013 Odchodné

+ 1 880,00

navýšenie odvodov k odchodnému navýšenie odchodného

V Šuranoch 12. augusta 2019


Eleonóra Révayová
riaditeľka MŠ

Dôvodová správa

k návrhu na úpravu rozpočtu Materskej školy Mostná 1 Šurany na rok 2019

Návrh na úpravu rozpočtu Materskej školy Mostná 1 Šurany na rok 2019 bol vypracovaný podľa §5 ods.7 písm. g) zákona č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene niektorých zákonov, podľa ktorého riaditeľ predkladá zriaďovateľovi Návrh na úpravu rozpočtu na rok 2019 Mestskému zastupiteľstvu na schválenie a komisii finančnej, správy a predaja majetku mesta, komisii školstva, kultúry, sociálno-zdravotnej, bytovej, mládeže a športu, Rade školy na vyjadrenie

Návrh rozpočtu je spracovaný v súlade s rozpočtom, ktorý bol schválený mestským zastupiteľstvom dňa:14.2.2019 uznesením č. 2/2019 -Z bod. č. XIII.

Uvedená úprava rozpočtu je spracovaná na základe ustanovenia § 13 ods.4 písm. f) Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva Šurany.

Návrh na úpravu rozpočtu Materskej školy, Mostná 1 Šurany na rok 2019 bude predložený na rokovanie Mestskému zastupiteľstvu Šurany dňa: 12.9.2019 pod č. C/17/6/2019.

V Šuranoch 12. augusta 2019


Eleonóra Révayová
riaditeľka MŠ Mostná 1, Šurany