

## Návrh na schválenie zmeny rozpočtu rok 2013

## PRÍJMY

Príjmy podľa ekonom. Klasifikácie	Zmena rozpočtu 2013			Schválený rozpočet 2013		
	Celkom v €	V tom		Celkom	V tom	
		Bežný	Kap. v €		Bežný	Kap.
45/223002 za Materská škola	47 385			43100		4285
Príjmy zo štátneho rozpočtu	12 809			13110		-301
200/Nedaňové príjmy spolu	60 194					

## Návrh zmeny rozpočtu na rok 2013 - VÝDAVKY

Výdavky podľa ekonom.klasifikácie Položky/Podpoložky Kód	Zmena rozpočtu 2013			Schválený rozpočet 2013		
	Celkom v €	V tom		po V. zmene		
		Bežný v €	Kapit.	Bežný	Kapit.	Rozdiel
611 Tar.plat,osobný plat	244 920	244920		244 920		0
612 Príplatky	26 210	26210		31 210		-5000
614 Odmeny	5 000	5000		0		5000
<b>610 Mzdy,platy spolu</b>	<b>276 130</b>	<b>276130</b>		<b>276 130</b>		
<b>620 Poistné a príspevky do poisť.</b>	<b>96 507</b>	96507		<b>99 960</b>		-3453
631 Cestovné náhrady	391	391		391		0
632 Energie,voda a komunik.	<b>46 800</b>	46800		46 800		0
633 Materiál	16 152	16152		2 699		13 453
634 Dopravné	0	0		0		0
635 Rutinná a št.údržba	3 112	3112		3 112		0
636 Nájomné za prenájom	0	0		0		0
637 Služby	21 552	21552		20 071		1481
<b>630 Tovary a služby spolu</b>	<b>88 007</b>	88007		<b>73374</b>		<b>14633</b>
640 Bežné transfery	<b>5243</b>	5243		<b>958</b>		<b>4285</b>
600 Bežné výd.celkom(mzdy,odvody,tovary a sl.,bežné transf.)	<b>465 887</b>	<b>465887</b>		<b>450121</b>		<b>15766</b>
713 Nákup strojov a prístrojov	0	0		0		0
717 Real.stavieb a ich tech.zhodnotenie	0	0		0		0
700 Kapitálové výdavky spolu	<b>10 749</b>		10749	10749	10749	0
<b>Výdavky celkom (600+700)</b>	<b>476 636</b>	<b>465 887</b>		<b>460870</b>		<b>15766</b>
Z toho : Mimorozpočtové prostriedky	47 385			43100		4 285
opravy a údržba z rozpočtu mesta 4.11	10 749			10749	10749	0
kód 111 - mzdy	11 481			0		0
ŠR - predškolači	12 809			12809		0
Schválená dotácia z pod.daní r. 2013	<b>394 212</b>	<b>394212</b>		<b>394212</b>		<b>0</b>
celkovo príjmy	<b>476 636</b>			<b>460870</b>		<b>15 766</b>

V Seredi, 28.11.2013  
Vypracovala: Mudrochová Eva

Predkladá:  
Bc. Fraňová Iveta, riaditeľka MŠ

## Komentár k zmene schváleného rozpočtu na rok 2013

Na základe vyšších príjmov oproti schválenému rozpočtu na rok 2013 o 15 766 €  
podľa členenia: - vlastné príjmy vyššie o 4285 € (preplatky, cudzí stravníci, kŕmny odpad, kreditné úroky, grant)  
z kódu 111 - 11481 € (5% navýšenie mzdy)

### ž i a d a m e

o presun týchto prijatých finančných prostriedkov čerpať vo výdavkovej časti rozpočtu.

Z dôvodu odchodu do predčasného dôchodku, odchod na materskú dovolenku (pedagogické pracovníčky s vyššími tarifnými platmi, vč. príplatkov, vysoký podiel čerpania PN (aj dlhodobých) pedagogických i nepedagogických pracovníkov sa javí úspora na príplatkoch, tieto sme znížili o čiastku 5000 € a presunuli do položky "odmeny". Následne po prepočítaní sa znížili aj odvody do poisťovní o 3453 €.

Finančná čiastka z kódu 111 Dotácia MF SR bola použitá na mzdy (rozpočet bol zostavený s 5% navýšením miezd), dotácia zo ŠR prišla v troch dávkach po 3827 € v mesiaci marec, máj a október 2013, takže sme si do prijatia čiastky zo ŠR čerpali finančné prostriedky z bežnej dotácie z položiek "tovary" a "služby" a po obdržaní dotácie sme ich použili na tieto položky.

V položke "bežné transfery" bola rozpočtovaná čiastka len na jednu pedagogickú pracovníčku na "jubilejné", v priebehu tohto roka nám odišli okrem toho 2 pedagogické pracovníčky do invalidného dôchodku, ktorým bolo vyplatené odchodné mimo plánovaného rozpočtu a nebolo plánované vyplácanie náhrady príjmu z dôvodu práceneschopnosti, ktoré je v tomto roku veľmi vysoké.

Po schválení zmeny rozpočtu budú tieto zapracované do účtovníctva, aby čerpanie rozpočtu bolo vyrovnané s príjmami.