

MESTSKÝ ÚRAD PARTIZÁNSKE
Nám. SNP 212/4, 958 01 Partizánske

Rozpočtové opatrenie 11/prim/2017 na rok 2017
k 1.8.2017

Zdôvodnenie:

V zmysle čl. 3 bod 7 a bod 8 písm. a), b) a čl. 5 bod 3 Všeobecne záväzného nariadenia mesta Partizánske o rozpočtových pravidlách mesta Partizánske č. 21/2009 v znení aktualizácie č. 1, 2 a 3, predkladáme rozpočtové opatrenia – presun rozpočtových prostriedkov a povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov vykonané k 1.8.2017.

Celková zmena rozpočtu je vyrovnaná. V rozpočte mesta sa zníži rozpočet bežných výdavkov o 8 010,80 €, zvýši rozpočet kapitálových príjmov o 1 521,70 € a zvýši rozpočet kapitálových výdavkov o 8 522,50 €.

Prebytok v rozpočte mesta sa použije v rozpočte škôl, kde sa zvýšia bežné výdavky o 1 010,00 €.

Rozpočet mesta

A: presuny rozpočtových prostriedkov

A1 – VPP chránené pracovisko vedenie evidencie obyvateľov – od 1.1. 2017

Výdavky

Program. štruktúra	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Akcia	Presun
1.1.1	0412 všeobecná pracovná oblasť	600 bežné výdavky	VPP - chránené pracovisko vedenie evidencie obyvateľov-od 1.1.2017	- 2 677,65 €
1.2.3	0412 všeobecná pracovná oblasť	600 bežné výdavky	VPP - chránené pracovisko vedenie evidencie obyvateľov-od 1.1.2017	+ 2 677,65 €
Spolu				0 €

Presun rozpočtu výdavkov na mzdy, odvody do poisťovní z prvku 1.1.1 – chránené pracovisko – vedenie evidencie obyvateľov, kde bol nesprávne zaradený, na prvok. 1.2.3 – register obyvateľstva.

V tom:

748,65 € - zdroj financovania 11T1 – dotácia – z toho mzdy 598,90 € a odvody do poisťovní 149,75 €,

1 929,00 € - zdroj financovania 41 – vlastné zdroje - z toho mzdy 1 205,00 € a odvody do poisťovní 724,00 €.

A2 – na obnovu zariadenia v ŠJ ZŠ Športovcov

Výdavky

Program. štruktúra	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Akcia	Presun
3.2	0660 bývanie a občianska vybavenosť	600 bežné výdavky	-	- 710,00 €
Spolu				- 710,00 €

Presun rozpočtu zo zatiaľ nečerpaných financií na položke údržba budov, objektov alebo ich častí prvku 3.2 do ZŠ Športovcov na nákup elektrického ohrievača vody do ŠJ, ktorý bol po 30 rokoch používania pri revízii zariadení posúdený ako zariadenie v nevyhovujúcom stave.

V C1 je výdavok zaradený do rozpočtu škôl.

A3 – VMČ č. 6. Šípok – presun do ZŠ Malinovského

Výdavky

Program. štruktúra	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Akcia	Presun
1.1.3	0111 výkonné a zákonodarné orgány	600 bežné výdavky	VMČ č. 6. Šípok	- 100,00 €
Spolu				- 100,00 €

Z rozpočtu VMČ č. 6 Šípok presúvame 100 € ako finančnú pomoc pri zúčtovaní tvorivých dielní pri príležitosti zahraničnej návštevy ZŠ Malinovského (Zápisnica VMČ č. 6/2017).

Výdavok 100 € sa zaraďuje v C2 do rozpočtu škôl.

A4 – spoluúčasť mesta na projektoch ZŠ Športovcov**Výdavky**

Program. štruktúra	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Akcia	Presun
3.2	0610 rozvoj bývania	600 bežné výdavky	nešpecifikované práce	- 200,00 €
Spolu				- 200,00 €

Z nešpecifikovaných prác 3.2 zaraďujeme do rozpočtu školy 200 € v tom:

100 € - ZŠ Športovcov V. Bielice vypracovala projekt "Eko raj v prostredí školy" v rámci projektu "Enviroprojekt" na rok 2017. Celkové výdavky boli 2 000 €, z toho dotácia 1 900 € a spoluúčasť zriaďovateľa 100 € (5%). Projekt bol schválený a MF SR pridelo ZŠ Športovcov dotáciu 1 900 €,

100 € - ZŠ Športovcov V. Bielice vypracovala projekt „Kráľovstvo drahého chleba“ v rámci výzvy MŠVVaŠ SR na podávanie žiadostí o financovanie rozvojového projektu „Podpora organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu“ na rok 2017. Celkové výdavky boli 2 000 €, z toho dotácia 1 900 € a spoluúčasť zriaďovateľa 100 € (5%). Projekt bol schválený a MF SR pridelo ZŠ Športovcov dotáciu 1 900 €.

Do výdavkov zaradené v C1.

A5 – oprava podlahy po havárii ŠJ MŠ Malinovského**Výdavky**

Program. štruktúra	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Akcia	Presun
3.1	0660 bývanie a občianska vybavenosť	600 bežné výdavky	-	- 1 000,00 €
3.2	0610 rozvoj bývania	600 bežné výdavky	-	- 216,00 €
3.2	0660 bývanie a občianska vybavenosť	600 bežné výdavky	-	- 1 290,00 €
10.2	09 základné vzdelávanie	630+640 výdavky na prevádzku	ZŠ R. Kaufmana	- 5 090,00 €
10.4.1	09601 vedľajšie služby v školstve (ŠJ)	600 bežné výdavky	ŠJ Malinovského	+ 7 596,00 €
Spolu				0 €

Navýšenie 7 596 € na II. etapu opravy podlahy v ŠJ MŠ Malinovského - po havárii vo februári sa podlaha zvlhla, I. časť bola robená vo februári. Výdavok je krytý z položiek, ktoré sa neplánujú čerpať: nákup umývacieho stroja pre ZŠ R. Kaufmana - bol realizovaný koncom roka 2016, neplánujú sa čerpať ani výdavky na údržbu objektov v správe oddelenia OÚRV vo výške 1 290 €, ani na nešpecifikované práce 216 €, ani na všeobecné služby - vyhotovenie viacerých paré projektovej dokumentácie, kde bolo vyčlenených 1 000 €.

A6 – externý pracovník oddelenia životného prostredia a dopravy**Výdavky**

Program. štruktúra	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Akcia	Presun
--------------------	----------------------	-------------------------	-------	--------

1.1.1	0111 výkonné a zákonodarné orgány	600 bežné výdavky	mzdy MsÚ	- 2 400,00 €
7.1	0620 rozvoj obcí	600 bežné výdavky		+ 2 400,00 €
Spolu				0 €

Po odchode referenta oddelenia životného prostredia a dopravy k 30.6.2017 je zabezpečovaná časť činností externe cez fakturáciu. Nakoľko na tieto činnosti boli rozpočtované prostriedky na mzdách, presúvame z nich časť na úhradu týchto služieb. Ide o externého pracovníka na dobu júl-október 2017, mesačne 600 €.

A7 – Nákup kopírovacieho stroja

Výdavky

Program. štruktúra	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Akcia	Presun
1.1.3	0111 výkonné a zákonodarné orgány	600 bežné výdavky	-	- 7 000,80 €
1.1.3	0111 výkonné a zákonodarné orgány	700 kapitálové výdavky	-	+ 7 000,80 €
Spolu				0 €

Presun z bežného rozpočtu výdavkov plánovaných na nákup veľkokapacitného multifunkčného kancelárskeho stroja, ktorý bude podľa obstarávacej ceny kapitálový výdavok. Mesto do minulého roku dlhodobo kopírovacie stroje prenajímalo. Minulý rok boli zakúpené 2 veľkokapacitné kopírovacie stroje, na rok 2017 bol plánovaný nákup ďalšieho.

A8 – obnova detských ihrísk

Výdavky

Program. štruktúra	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Akcia	Presun
3.2	0620 rozvoj obcí	700 kapitálové výdavky	-	- 15 000,00 €
7.3	0620 rozvoj obcí	700 kapitálové výdavky	Obnova detských ihrísk	+ 15 000,00 €
Spolu				0 €

Presun prostriedkov na obnovu detských ihrísk a nákup nových prvkov z rezervného fondu do podprogramu 7.3, kvôli zosúladieniu, lebo ďalšie prostriedky na opravy a údržbu detských ihrísk a odstránenie nevyhovujúcich prvkov sú rozpočtované v podprograme 7.3.

B: povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov

B1 – Outdoorové ihrisko AEROCAFE

Príjmy

Ekonomická klasifikácia	Zmena
239 zo združených investičných prostriedkov	+ 1 521,70 €
Spolu	+ 1 521,70 €

Výdavky

Program. štruktúra	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Akcia	Presun
7.3	0620 rozvoj obcí	700 kapitálové výdavky	Outdoorové ihrisko AEROCAFE	+ 1 521,70 €
Spolu				+ 1 521,70 €

Zvýšenie rozpočtu príjmov a výdavkov na akciu Outdoorové ihrisko AEROCAFE s.r.o. podľa zmluvy č. 502/2017-7768 o združení prostriedkov na vybudovanie outdoorového ihriska v areáli letiska Malé Bielice. 2 000 € financuje Mesto Partizánske z prostriedkov Komunitného

participatívneho rozpočtu (zmena rozpočtu 8/prim/2017 k 1.6.2017) a 1 521,70 € AEROCAFE s.r.o. Letisko Malé Bielice zo svojich zdrojov.

Rozpočet škôl

C: presuny rozpočtových prostriedkov

C1 – Obnova zariadenia ŠJ, spolufinancovanie projektov v ZŠ Športovcov

Výdavky

Program. štruktúra	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Zariadenie	Presun
10.4.2	09603 vedľajšie služby v školstve (ŠJ)	630+640 výdavky na prevádzku	ŠJ ZŠ Športovcov	+ 710,00 €
10.2	09 základné vzdelávanie	630+640 výdavky na prevádzku	ZŠ Športovcov	+ 200,00 €
Spolu				+ 910,00 €

710 € - v ŠJ ZŠ Športovcov boli vykonané revízie elektrických zariadení. Nespôsobilý ďalšej prevádzky je okrem iného elektrický ohrievač vody 160 L, ktorý sa používa 30 rokov. Nakoľko ZŠ nemá dostatok finančných prostriedkov na jeho zabezpečenie, presúvame rozpočet z prvku 3.2,

100 € - ZŠ Športovcov vypracovala projekt "Eko raj v prostredí školy" v rámci projektu "Enviroprojekt" na rok 2017. Celkové výdavky boli 2 000 €, z toho dotácia 1 900 € a spoluúčasť 100 € (5%). Projekt bol schválený a MF SR pridelo ZŠ dotáciu 1 900 €, zvyšných 100 € podľa ustanovení zmluvy zaradujeme do rozpočtu školy z nešpecifikovaných prác 3.2,

100 € - ZŠ Športovcov V. Bielice vypracovala projekt „Kráľovstvo drahého chleba“ v rámci výzvy MŠVVaŠ SR na podávanie žiadostí o financovanie rozvojového projektu „Podpora organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu“ na rok 2017. Celkové výdavky boli 2 000 €, z toho dotácia 1 900 € a spoluúčasť zriaďovateľa 100 € (5%). Projekt bol schválený a MF SR pridelo ZŠ Športovcov dotáciu 1 900 €.

C2 – Presun z VMČ č. 6 Šípok do ZŠ Malinovského

Výdavky

Program. štruktúra	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Zariadenie	Presun
10.2	09 základné vzdelávanie	630+640 výdavky na prevádzku	ZŠ Malinovského	+ 100,00 €
Spolu				+ 100,00 €

Z VMČ č. 6 Šípok bolo presunutých 100 € z rozpočtu výdavkov VMČ ako finančnú pomoc pri zúčtovaní tvorivých dielní pri príležitosti zahraničnej návštevy ZŠ Malinovského (Zápisnica VMČ č. 6/2017).

D: povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov – nie je

Partizánske, 1.8.2017

Predkladá: Ing. Miroslava Balogová, vedúca OFIR, v.r.

Za správnosť: Ing. Dáša Jakubíková, prednosta MsÚ, v.r.

Schválil: doc. PaedDr. Jozef Božik, PhD., primátor, v.r.