

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

Rozpočtové opatrenie 19/prim/2017 na rok 2017
k 29.12.2017

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 29.12.2017.

Celková zmena rozpočtu je prebytková 1 429 €.

V rozpočte mesta sa znižujú bežné výdavky o 120,00 €. Prebytok v rozpočte mesta 120 € je použitý v rozpočte právnych subjektov.

V rozpočte škôl sa zvyšujú bežné príjmy o 17 743,70 €, zvyšujú bežné výdavky o 16 434,56 € a zvyšujú kapitálové výdavky o 0,16 €. Zmena rozpočtu škôl je prebytková 1 309 €.

Rozpočet mesta

A: presuny rozpočtových prostriedkov

A1 – VMČ 1. Centrum

Výdavky

Program. štruktúra	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Akcia	Presun
1.1.3	0111 výkonné a zákonodarné orgány	600 bežné výdavky	VMČ č. 1 Centrum	- 166,00 €
10.1.1	09111 predprimárne vzdelávanie	600 bežné výdavky	MŠ Makarenkova	+ 166,00 €
Spolu				0,00 €

Presun prostriedkov VMČ č. 1 Centrum do rozpočtu bežných výdavkov MŠ Makarenkova na nákup vianočných darčiekov pre deti – na základe Zápisnice VMČ č. 11/2017 z 11.12.2017.

A2 – VMČ 2. Luhy I.

Výdavky

Program. štruktúra	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Akcia	Presun
1.1.3	0111 výkonné a zákonodarné orgány	600 bežné výdavky	VMČ č. 2 Luhy I.	- 120,00 €
Spolu				- 120,00 €

Presun prostriedkov VMČ č. 2 Luhy I. do rozpočtu bežných výdavkov ZŠ Radovana Kaufmana na nákup pomôcok na súťaže v ZŠ - na základe Zápisnice VMČ č. 12 z 11.12.2017. (viď C1)

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

Rozpočet škôl

C: presuny rozpočtových prostriedkov

C1 – ZŠ Radovana Kaufmana

Výdavky

Program. štruktúra	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Zariadenie	Presun
10.2	09 základné vzdelávanie	630 + 640 bežné výdavky	ZŠ R. Kaufmana	- 276,00 €
10.2	09 základné vzdelávanie	630 + 640 bežné výdavky	ZŠ R. Kaufmana	+ 120,00 €
Spolu				- 156,00 €

- **276,00 €** - dňa 8.12.2017 bolo do rozpočtu ZŠ presunutých 2 450,51 € na dofinancovanie opravy palubovky v Multifunkčnom športovom centre pri ZŠ Radovana Kaufmana po havárii. Dotácia nebola vyčerpaná v plnej výške, financie budú vrátené do rozpočtu mesta a budú súčasťou prebytku.

+ **120,00 €** - presun prostriedkov VMČ č. 2 Luhy I. do rozpočtu bežných výdavkov ZŠ Radovana Kaufmana na nákup pomôcok na súťaže v ZŠ – na základe Zápisnice VMČ č. 12 z 11.12.2017.

C2 – ZŠ Rudolfa Jašíka

Výdavky

Program. štruktúra	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Zariadenie	Presun
10.4.2	09603 vedľajšie služby poskytované v školstve	610+620 výdavky na mzdy	ŠJ ZŠ Rudolfa Jašíka	- 4 000,00 €
10.4.2	09603 vedľajšie služby poskytované v školstve	630+640 výdavky na prevádzku	ŠJ ZŠ Rudolfa Jašíka	+ 4 000,00 €
Spolu				0,00 €

Presun nevyčerpaných prostriedkov rozpočtu na mzdy a odvody v ŠJ na prevádzku. Tieto prostriedky plánuje ŠJ vrátiť späť do rozpočtu mesta a bude ich v roku 2018 žiadať späť cez rezervný fond na rekonštrukciu elektroinštalácie v ŠJ.

C3 – ZŠ Športovcov

Výdavky

Program. štruktúra	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Zariadenie	Presun
10.2	09 základné vzdelávanie	630+640 bežné výdavky	ZŠ Športovcov	- 156,00 €
10.4.2	09603 vedľajšie služby poskytované v školstve	630+640 bežné výdavky	ŠJ ZŠ Športovcov	- 227,00 €
10.2	09 základné vzdelávanie	630+640 bežné výdavky	ZŠ Športovcov	- 0,16 €
10.2	09 základné vzdelávanie	700 kapitálové výdavky	ZŠ Športovcov	+ 0,16 €
Spolu				- 383,00 €

- **156,00 €** - vrátenie nevyčerpaných prostriedkov na tematické vzdelávanie z rozpočtu ZŠ Športovcov do mesta, prostriedky budú súčasťou prebytku,

- **227,00 €** - vrátenie nevyčerpaných prostriedkov poskytnutých mestom na nákup ohrievača do ŠJ do mesta, prostriedky budú súčasťou prebytku,

+ **0,16 €/-0,16 €** - presun finančných prostriedkov z bežných výdavkov (vlastných príjmov) do kapitálových výdavkov na dofinancovanie pódia (pódium bolo hradené čiastočne z grantu, čiastočne z vlastných zdrojov ZŠ).

C4 – ZUŠ Partizánske

Výdavky

Program. štruktúra	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Zariadenie	Presun
10.3.1	0950 vzdelanie nedefinované podľa úrovne	630+640 výdavky na prevádzku	ZUŠ Partizánske	- 770,00 €
Spolu				- 770,00 €

Vrátenie nevyčerpaných prostriedkov na nákup stojana s vlajkami späť do mesta. ZUŠ stojan nerealizovala z priestorových dôvodov, nemá nádvorie. Financie budú zaradené do prebytku mesta.

D: povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov

D1 – ZŠ Rudolfa Jašíka

Príjmy

Ekonomická klasifikácia	Zmena
212001 – nájomné v ZŠ	+ 241,00 €
223001 – réžie v ŠJ	+ 1 827,00 €
223002 – výchovný poplatok ŠKD	+ 1 736,00 €
Spolu	+ 3 804,00 €

Výdavky

Program. štruktúra	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Zariadenie	Zmena
10.2	09 základné vzdelávanie	630+640 výdavky na prevádzku	ZŠ Rudolfa. Jašíka	+ 241,00 €
10.3.3	0950 vzdelanie nedefinované podľa úrovne	630+640 výdavky na prevádzku	ŠKD ZŠ Rudolfa Jašíka	+ 1 736,00 €
10.4.2	09603 vedľajšie služby poskytované v školstve	630+640 výdavky na prevádzku	ŠJ ZŠ Rudolfa Jašíka	+ 1 827,00 €
Spolu				+ 3 804,00 €

Zo zvýšených vlastných príjmov uvedených v tabuľke upravujeme rozpočet výdavkov:

- + **241,00 €** – do ZŠ na bežné výdavky na prevádzku,
- + **1 736,00 €** - do ŠKD na nákup hračiek a učebných pomôcok,
- + **1 827,00 €** - do ŠJ na nákup kancelárskych a čistiacich potrieb.

D2 – ZŠ Radovana Kaufmana

Príjmy

Ekonomická klasifikácia	Zmena
212003 – nájomné v ZŠ	+ 172,22 €
212003 – nájomné v ŠKD	+ 598,50 €
223001 – réžie v ŠJ	+ 1 477,24 €
223003 – výchovný poplatok ŠKD	+ 438,60 €
243 - úroky	- 2,00 €
292012 – dobropis ZŠ	+ 4,38 €
Spolu	+ 2 688,94 €

Výdavky

Program. štruktúra	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Zariadenie	Zmena
10.2	09 základné vzdelávanie	630+640 výdavky na prevádzku	ZŠ Radovana Kaufmana	+ 174,60 €
10.3.3	0950 vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	630+640 výdavky na prevádzku	ŠKD ZŠ Radovana Kaufmana	+ 1 037,10 €
10.4.2	09603 vedľajšie služby v školstve	630+640 výdavky na prevádzku	ŠJ ZŠ Radovana Kaufmana	+ 1 477,24 €
Spolu				+ 2 688,94 €

Zo zvýšených vlastných príjmov uvedených v tabuľke upravujeme rozpočet výdavkov:

+ **174,60 €** - do ZŠ na prevádzku na bežné výdavky (všeobecný materiál),

+ **1 037,10 €** - do ŠKD do výdavkov na prevádzku (všeobecné služby),

+ **1 477,24 €** - do ŠJ na úhradu energií.

D3 – ZŠ s MŠ Veľká okružná**Príjmy**

Ekonomická klasifikácia	Zmena
212003 – nájomné v ZŠ	+ 451,83 €
223001 – réžie v ŠJ	+ 4 159,72 €
292012 – dobropis v ŠJ	+ 45,82 €
312001 – refundácia mzdy z ÚPSVaR	+ 443,00 €
Spolu	+ 5 100,37 €

Výdavky

Program. štruktúra	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Zariadenie	Zmena
10.2	09 základné vzdelávanie	610+620 výdavky na mzdy	ZŠ s MŠ Veľká okružná	+ 443,00 €
10.2	09 základné vzdelávanie	630+640 výdavky na prevádzku	ZŠ s MŠ Veľká okružná	+ 451,83 €
10.4.2	09603 vedľajšie služby v školstve	630+640 výdavky na prevádzku	ŠJ ZŠ s MŠ Veľká okružná	+ 4 205,54 €
Spolu				+ 5 100,37 €

Zo zvýšených vlastných príjmov uvedených v tabuľke upravujeme rozpočet výdavkov:

+ **443,00 €** - do ZŠ na refundácia nákladov na mzdy a odvody z projektu ÚPSVaR,

+ **451,83 €** - do ZŠ na bežné výdavky – tlačivá a kancelárske potreby,

+ **4 205,54 €** - do ŠJ - 2 105,54 € bude použitých na bežnú údržbu do konca roka 2017 (maľovanie jedálne, oprava umývačky a konvektomatu) a 2 100,00 € presunutých do roku 2018 na kapitálové výdavky v ŠJ, ktoré budú žiadať čerpať cez rezervný fond.

D4 – ZŠ Malinovského

Príjmy

Ekonomická klasifikácia	Zmena
223001 – réžie v ŠJ	+ 1 976,71 €
Spolu	+ 1 976,71 €

Výdavky

Program. štruktúra	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Zariadenie	Zmena
10.4.2	09603 vedľajšie služby poskytované v školstve	630+640 výdavky na prevádzku	ŠJ ZŠ Malinovského	+ 1 976,71 €
Spolu				+ 1 976,71 €

Zo zvýšených vlastných príjmov uvedených v tabuľke upravujeme rozpočet výdavkov: **1 976,71 €** - do ŠJ na prevádzku na bežné výdavky na nákup svietidiel a materiálu na maľovanie v jedálni (práce boli urobené vo vlastnej réžii).

D5 – ZŠ Športovcov

Príjmy

Ekonomická klasifikácia	Zmena
223001 – réžie v ŠJ	- 622,00 €
223003 – výchovný poplatok ŠKD	+ 19,00 €
Spolu	- 603,00 €

Výdavky

Program. štruktúra	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Zariadenie	Zmena
10.3.3	0905 vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	630+640 výdavky na prevádzku	ŠKD ZŠ Športovcov	+ 19,00 €
10.4.2	09603 vedľajšie služby v školstve	630+640 výdavky na prevádzku	ŠJ ZŠ Športovcov	- 622,00 €
Spolu				- 603,00 €

Zo zvýšených resp. znížených vlastných príjmov uvedených v tabuľke upravujeme rozpočet výdavkov:

+ **19,00 €** - do ŠKD na bežné výdavky na prevádzku,

- **622,00 €** - v ŠJ zníženie rozpočtu bežných výdavkov z dôvodu nenaplnenia príjmov z réžii.

D6 – ZUŠ

Príjmy

Ekonomická klasifikácia	Zmena
223002 – poplatky a platby	+ 4 776,70 €
Spolu	+ 4 776,70 €

Výdavky

Program. štruktúra	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Zariadenie	Zmena
10.3.1	0950 vzdelanie nedefinované podľa úrovne	630+640 výdavky na prevádzku	ZUŠ	+ 4 776,70 €
Spolu				+ 4 776,70 €

Z prekročených vlastných príjmov za školné od rodičov upravujeme rozpočet výdavkov ZUŠ podľa požiadania na zakúpenie bleskozvodu a odstránenie nedostatkov z revízie elektrických zariadení a na zakúpenie učebných pomôcok.

Partizánske, 29.12.2017

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.