

Na MsZ dňa: 13.12.2018

K bodu č. 9

Rozpočtové opatrenie č. 6

Druh rozpočtu	Funk.klas.	Položka	Názov položky	Schválený	Úprava o	Dôvod zmeny
PRÍJMY						
Bežné		111	Daň z príjmov fyzických osôb	1 000 000,00	35 000,00	zvýšenie príjmov
		222	Pokuty, penále a iné sankcie	50,00	20,00	zvýšenie príjmov
					35 020,00	
Kapitálové		233	Príjem z predaja pozemkov	3 500,00	500,00	zvýšenie príjmu
					500,00	
Fin. op.		453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	0,00	2 000,00	zvýšený príjem z Fondu opráv
					2 000,00	
ŠKOLA		223	ZŠ - vlastné príjmy	1 200,00	1 300,00	zvýšenie vlastných príjmov
		223	ZŠ ŠJ - vlastné príjmy	73 400,00	2 400,00	zvýšenie vlastných príjmov
		223	ŠKD - vlastné príjmy	900,00	300,00	zvýšenie vlastných príjmov
		223	ZUŠ - vlastné príjmy	5 500,00	500,00	zvýšenie vlastných príjmov
		223	Gymnázium - vlastné príjmy	1 000,00	300,00	zvýšenie vlastných príjmov
					4 800,00	
SPOLU					42 320,00	
VÝDAVKY						
Bežné	01.1.1	637	Všeobecné služby	15 500,00	4 000,00	zvýšenie výdavkov na stravovanie, dobropisy
	01.1.1	641	Transfery v rámci verejnej správy	2 500,00	1 500,00	zvýšenie výdavkov na činnosť stavebného úradu
	01.1.2	637	Všeobecné služby	1 500,00	200,00	zvýšenie výdavkov na poplatky, odvody
	04.1.2	632	Energie, voda a komunikácie	100,00	100,00	zvýšenie výdavkov na telekomunikačné služby TSP
	04.5.1	632	Energie, voda a komunikácie	1 500,00	100,00	zvýšenie výdavkov na zrážkovú vodu
	04.5.1	633	Materiál	500,00	100,00	zvýšenie výdavkov na materiál
	05.1.0	637	Všeobecné služby	28 000,00	2 000,00	zvýšenie výdavkov na vývoz KO
	06.6.0	635	Rutinná a štandardná údržba	0,00	500,00	zvýšenie výdavkov na opravu z fondu opráv
	08.1.0	633	Materiál	1 400,00	600,00	zvýšenie výdavkov na materiál
	08.1.0	633	Materiál	0,00	4 000,00	nákup športových potrieb - presun z kapitálových výdavkoch
	08.4.0	632	Energie, voda a komunikácie	1 200,00	300,00	zvýšenie výdavkov na energie (dom smútku, cintorín)
	08.4.0	633	Materiál	2 000,00	700,00	zvýšenie výdavkov na materiál (dom smútku, cintorín)
	10.9.0	637	Všeobecné služby	1 500,00	300,00	príspevok na stravovanie dôchodcov
					14 400,00	
Kapitálové	01.1.1	713	Prevádzkové stroje, p rístroje, zariadenia	5 000,00	5 000,00	zvýšenie výdavkov na nákup posypového vozíka, bojler MŠ
	08.1.0	713	Prevádzkové stroje, p rístroje, zariadenia	4 000,00	-4 000,00	presun medzi položkami - bežné výdavky (nákup športových potrieb)
	09.5.0	716	Projektová dokumentácia	0,00	12 350,00	zvýšenie výdavkov na projekt "Zvýšenie kapacity MŠ"
					13 350,00	
Fin. operácie		819	Ostatné výdavkové finančné operácie	10 000,00	10 000,00	vrátenie finančnej zábezpeky z verejného obstarávania
					10 000,00	
ŠKOLY	09.5.0	641	ZŠ - výdavky z vlastných príjmov	1 200,00	1 300,00	zvýšenie výdavkov z vlastných príjmov
	09.5.0	641	ZŠ ŠJ - výdavky z vlastných príjmov	73 400,00	2 400,00	zvýšenie výdavkov z vlastných príjmov
	09.5.0	641	ŠKD - výdavky z vlastných príjmov	900,00	300,00	zvýšenie výdavkov z vlastných príjmov
	09.5.0	641	ZUŠ - výdavky z vlastných príjmov	5 500,00	500,00	zvýšenie výdavkov z vlastných príjmov
	09.5.0	641	Gymnázium - výdavky z vlastných príjmov	1 000,00	300,00	zvýšenie výdavkov z vlastných príjmov
	09.5.0	641	CVČ - výdavky z dotácie mesta	16 820,00	4 000,00	zvýšenie výdavkov (presun zo ZUŠ)
	09.5.0	641	ZUŠ - výdavky z dotácie mesta	215 000,00	-4 000,00	zníženie výdavkov (presun do CVČ)
					4 800,00	
SPOLU					42 550,00	

Návrh na uznesenie:

MsZ schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 6

Na schválenie predkladá: Ing. Ján Kurňava
 Vypracovala: Ing. Jaroslava Kronová
 Dátum vyhotovenia: 6.12.2018
 Dôvod zmeny rozpočtu: § 14 ods. 2 písm. b)

Rozpočet pred úpravou

	Príjmy	Výdavky	Rozdiel
Bežný	2 245 580,00	2 110 580,00	135 000,00
Kapitálový	242 000,00	446 158,00	-204 158,00
Finančné op.	185 900,00	104 150,00	81 750,00
	2 673 480,00	2 660 888,00	12 592,00

Rozpočet po úprave

	Príjmy	Výdavky	Rozdiel
Bežný	2 285 400,00	2 129 780,00	155 620,00
Kapitálový	242 500,00	459 508,00	-217 008,00
Finančné op.	187 900,00	114 150,00	73 750,00
	2 715 800,00	2 703 438,00	12 362,00

Komentár k úprave rozpočtu Spojenej školy:

CVČ je stále poddimenzované, nízky koeficient, preto:

ZUŠ - presun do CVČ, tento rok je to možné z dôvodu šetrenia platu počas prázdnin 2 zamestnankýň na MD a ukončenia dohôd k 30.6.2018

ZUŠ 2019 - zvýšenie rozpočtu oproti 2018, aj keď teraz je šetrenie - z dôvodu navýšenia plátov pedagogických zamestnancov o 10% a navýšenie plátov nepedagogických zamestnancov podľa novej tabuľky a v súlade s KZ.