

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

**Rozpočtové opatrenie 16/prim/2017 na rok 2017**  
**k 6.11.2017**

**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 6.11.2017.

Celková zmena rozpočtu je schodková 5 966,80 €. Z toho: rozpočet mesta je prebytok 4 701,20 €, rozpočet škôl je schodok 10 668 €.

V rozpočte mesta sa znižujú bežné výdavky o 4 311,20 €, zvyšujú kapitálové výdavky o 180,00 € a znižujú výdavkové finančné operácie o 570,00 €.

V rozpočte škôl sa zvyšujú bežné príjmy o 8 283,97 € a zvyšujú bežné výdavky o 18 951,97 €.

**Rozpočet mesta**

**A: presuny rozpočtových prostriedkov**

**A1 – Rekonštrukcia športového areálu ZŠ R. Jašíka v Partizánskom**

**Výdavky**

Program. štruktúra	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Akcia	Presun
3.2	0610 rozvoj bývania	700 kapitálové výdavky	Prípravná a projektová dokumentácia	- 3 576,00 €
3.2	09 základné vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	700 kapitálové výdavky	Rekonštrukcia športového areálu ZŠ R. Jašíka	+ 3 576,00 €
<b>Spolu</b>				<b>0 €</b>

Z nerozdelených prostriedkov na projektové dokumentácie presúvame 3 576 €, ktoré budú použité na vyhotovenie projektovej dokumentácie na Rekonštrukciu športového areálu ZŠ R. Jašíka v Partizánskom.

**A2 – Kultúrny program k 30.výročíu založenia ZOS**

**Výdavky**

Program. štruktúra	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Akcia	Presun
1.1.3	0111 výkonné a zákonodarné orgány	600 bežné výdavky		- 150,00 €
9.1.1	1020 staroba	600 bežné výdavky	ZOS	+ 150,00 €
<b>Spolu</b>				<b>0 €</b>

Presun výdavkov na reprezentačné účely do Zariadenia opatrovateľskej služby na financovanie výdavkov na kultúrny program k 30. výročíu založenia ZOS.

### A3 – Zlepšenie energetickej hospodárnosti MŠ Malinovského – špeciálne služby Sociálne služby – zníženie rozpočtu bežných výdavkov

#### Výdavky

Program. štruktúra	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Akcia	Presun
9.1.3	1012 invalidita a ťažké zdravotné postihnutie	600 bežné výdavky	Denné centrum	- 560,00 €
9.1.3	0412 všeobecná pracovná oblasť	600 bežné výdavky	Denné centrum	- 25,00 €
9.2.1	1020 staroba	600 bežné výdavky	Opatrovateľky	- 1 900,00 €
9.2.3	1020 staroba	600 bežné výdavky	Sociálny taxík	- 2 081,20 €
9.4.2	1020 staroba	600 bežné výdavky	Finančná podpora jednotlivcom	- 1 200,00 €
9.4.2	1070 pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	800 finančné operácie	Finančná podpora jednotlivcom	- 570,00 €
3.2	09111 predprimárne vzdelávanie	600 bežné výdavky	Zlepšenie energetickej hospodárnosti MŠ Malinovského	+ 2 285,00 €
<b>Spolu</b>				<b>- 4 051,20 €</b>

Presun a zníženie rozpočtu bežných výdavkov podľa predpokladu čerpania do konca roka:

- **585,00 €** - Denné centrum – v rozpočte boli plánované finančné prostriedky na údržbu a opravu majetku, ktorú v priebehu roka nebolo potrebné vykonať,
- **1 900,00 €** - Opatrovateľky - nižšie plnenie na položkách pracovné odevy a stravovanie – z dôvodu PN,
- **2 081,20 €** - Sociálny taxík – zmluva s registrovaným poskytovateľom bola ukončená k 30.6.2017, v rozpočte sa to prejavilo nečerpaním výdavkov,
- **1 770,00 €** - Finančná podpora jednotlivcom (príspevky občanom bez príjmu na preklenutie obdobia do príchodu prvej dávky v nezamestnanosti, príspevky pri nástupe do zdravotníckeho zariadenia pre osamelého rodiča, príspevky na lieky pri vážnych a onkologických ochoreniach, finančné príspevky pri nepredvídaných udalostiach v rodine a pod.) – úprava rozpočtu podľa predpokladaného čerpania do konca roka,
- + **2 285,00 €** - zvýšenie rozpočtu z finančnej rezervy výdavkov v sociálnej oblasti (riadky 1-6 tabuľky) na úhradu nákladov za externý manažment projektu Rekonštrukcia MŠ Malinovského a služby BOZP, ktoré sú podľa zmluvy predmetom refundácie nákladov – nie predfinancovania. Zatiaľ je ich potrebné uhradiť z vlastných zdrojov.

### A4 – Komunikácie - údržba chodníkov

#### Výdavky

Program. štruktúra	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Akcia	Presun
6.1	0451 cestná doprava	600 bežné výdavky	-	- 1 600,00 €
6.2	0451 cestná doprava	600 bežné výdavky	Údržba chodníkov	+ 1 600,00 €
<b>Spolu</b>				<b>0 €</b>

Presun rozpočtu z nečerpaných výdavkov na nákup materiálu na dofinancovanie plánovaných opráv chodníkov v mestskej časti Štrkovec a Luhy II.

## A5 – Modernizácia a obnova detských ihrísk

### Výdavky

Program. štruktúra	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Akcia	Presun
7.3	0620 rozvoj obcí	600 bežné výdavky	Údržba budov, objektov alebo ich častí	- 180,00 €
7.3	0620 rozvoj obcí	700 kapitálové výdavky	Modernizácia a obnova detských ihrísk	+ 180,00 €
<b>Spolu</b>				<b>0 €</b>

Presun rozpočtu z bežných výdavkov na údržbu detských ihrísk do kapitálových výdavkov na dofinancovanie akcie Modernizácia a obnova detských ihrísk – pri šmýkačkách boli osadené pružné dopadové plochy, ich osadenie je potrebné financovať z vlastných zdrojov, pružné plochy boli dodané zdarma.

## A6 – Zahraničná pracovná cesta ZUŠ Partizánske do ZUŠ Bussoleng, Taliansko

### Výdavky

Program. štruktúra	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Akcia	Presun
1.1.3	0111 výkonné a zákonodarné orgány	600 bežné výdavky		- 150,00 €
<b>Spolu</b>				<b>- 150,00 €</b>

Presun z výdavkov na reprezentatívne účely na financovanie výdavkov ZUŠ Partizánske, spojených so zahraničnou pracovnou cestou do ZUŠ v Bussolengu, Taliansko.

Rozdiel 150,00 € je v rozpočte škôl C2.

## A7– Vernisáž výstavy Pozdrav – ZŠ R. Kaufmana

### Výdavky

Program. štruktúra	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Akcia	Presun
10.7	0810 bežné transfery	600 bežné výdavky	Limit primátora – dotácie na vzdelávanie	- 500,00 €
<b>Spolu</b>				<b>- 500,00 €</b>

Presun z výdavkov na dotácie na vzdelávanie z limitu primátora na financovanie výdavkov v ZŠ R. Kaufmana, spojených s vernisážou výstavy Pozdrav, ktorá sa konala v priestoroch ZŠ v dňoch 7.-14.12.2017.

Rozdiel 500,00 € je v rozpočte škôl C3.

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

## Rozpočet škôl

### C: presuny rozpočtových prostriedkov

#### C1 – Dofinancovanie výdavkov na mzdy a odchodné

##### Výdavky

Program. štruktúra	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Akcia	Presun
10.3.3	0950 vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	610 + 620 výdavky na mzdy	ŠKD ZŠ R. Kaufmana	+ 2 283,00 €
10.3.3	0950 vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	610 + 620 výdavky na mzdy	ŠKD ZŠ Športovcov	+ 536,00 €
10.4.2	09603 školské stravovanie	610 + 620 výdavky na mzdy	ŠJ ZŠ Športovcov	+ 170,00 €
10.4.2	09603 školské stravovanie	630 + 640 výdavky na prevádzku	ŠJ ZŠ Športovcov	+ 1 121,00 €
10.3.1	0950 vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	610 + 620 výdavky na mzdy	ZUŠ	+ 5 908,00 €
<b>Spolu</b>				<b>+ 10 018,00 €</b>

Z prebytku v rozpočte mesta, ktorý bol v schválenom rozpočte k 1.1.2017, rozpúšťame 10 018 € nasledovne:

**2 283,00 €** - ŠKD ZŠ R. Kaufmana – zvýšenie rozpočtu z dôvodu zvýšenia miezd od 1.9.2017, vyplatenia kreditového príplatku, jubilejnej odmeny a zvýšenie úväzku – s výdavkami sa v pôvodnom rozpočte nepočítalo,

**536,00 €** - ŠKD ZŠ Športovcov – zvýšenie rozpočtu z dôvodu zvýšenia úväzku – vyšší počet detí v ŠKD od 1.9.2017,

**170,00 €** - ŠJ ZŠ Športovcov – zvýšenie rozpočtu na odvody do poisťovni k odchodnému,

**1 121,00 €** - ŠJ ZŠ Športovcov – zvýšenie rozpočtu na odchodné vyplatené pri 1. odchode do dôchodku,

**5 908,00 €** - ZUŠ – zvýšenie rozpočtu z dôvodu zvýšenia tabuľkových mzdových taríf od 1.9.2017 pedagogických zamestnancov.

#### C2 – Zahraničná pracovná cesta ZUŠ Partizánske do ZUŠ Bussoleng, Taliansko

##### Výdavky

Program. štruktúra	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Zariadenie	Presun
10.3.1	0950 vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	630 + 640 výdavky na prevádzku	ZUŠ Partizánske	+ 150,00 €
<b>Spolu</b>				<b>+ 150,00 €</b>

Presun z rozpočtu mesta na pokrytie výdavkov ZUŠ Partizánske, spojených so zahraničnou pracovnou cestou do ZUŠ v Bussolengu, Taliansko.

#### C3 – Vernisáž výstavy Pozdrav – ZŠ R. Kaufmana

##### Výdavky

Program. štruktúra	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Zariadenie	Presun
10.2	09 základné vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	630 + 640 výdavky na prevádzku	ZŠ R. Kaufmana	+ 500,00 €
<b>Spolu</b>				<b>+ 500,00 €</b>

Presun rozpočtu na financovanie výdavkov ZŠ R. Kaufmana, spojených s vernisážou výstavy Pozdrav, ktorá sa konala v priestoroch ZŠ 7.-14.12.2017.

## D: povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov

### D1 – ŠKD ZŠ R. Jašíka

#### Príjmy

Ekonomická klasifikácia	Zmena
292012 – dobropis za plyn ŠKD	+ 1 412,42 €
<b>Spolu</b>	<b>+ 1 412,42 €</b>

#### Výdavky

Program. štruktúra	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Zariadenie	Zmena
10.3.3	0950 vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	630 + 640 výdavky na prevádzku	ŠKD ZŠ R. Jašíka	+ 1 412,42 €
<b>Spolu</b>				<b>+ 1 412,42 €</b>

Vlastné príjmy z dobropisu za plyn za rok 2016 pre ŠKD zaradujeme do výdavkov ŠKD. Prostriedky budú použité na nákup všeobecného materiálu.

### D2 – ŠKD ZŠ R. Kaufmana

#### Príjmy

Ekonomická klasifikácia	Zmena
292012 – dobropis za energie ŠKD	+ 259,00 €
<b>Spolu</b>	<b>+ 259,00 €</b>

#### Výdavky

Program. štruktúra	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Zariadenie	Zmena
10.3.3	0950 vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	610 + 620 výdavky na mzdy	ŠKD ZŠ R. Kaufmana	+ 259,00 €
<b>Spolu</b>				<b>+ 259,00 €</b>

Navýšenie o 259,00 € predstavuje dobropis za energie za rok 2016 – financie budú použité na financovanie zvýšených výdavkov na mzdy a odvody v ŠKD, bližší komentár v C1.

### D3 – ZŠ s MŠ Veľká okružná

#### Príjmy

Ekonomická klasifikácia	Zmena
292006 – náhrada škody z poisťovne	+ 892,05 €
292012 – dobropis za teplo MŠ	+ 45,48 €
292012 – dobropis za teplo ŠKD	+ 229,02 €
312001 – refundácia mzdy z ÚPSVaR	+ 2 215,00 €
312008 – grant z TSK	+ 2 138,00 €
<b>Spolu</b>	<b>+ 5 519,55 €</b>

#### Výdavky

Program. štruktúra	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Zariadenie	Zmena
10.2	09 základné vzdelanie	610 + 620 výdavky na mzdy	ZŠ s MŠ Veľká okružná	+ 2 215,00 €
10.2	09 základné vzdelanie	630 + 640 výdavky na prevádzku	ZŠ s MŠ Veľká okružná	+ 3 030,05 €
10.1.2	09111 predprimárne vzdelávanie	630 + 640 výdavky na prevádzku	MŠ ZŠ s MŠ Veľká okružná	+ 45,48 €
10.3.3	0950 vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	630 + 640 výdavky na prevádzku	ŠKD ZŠ s MŠ Veľká okružná	+ 229,02 €
<b>Spolu</b>				<b>+ 5 519,55 €</b>

Povolené prekročenie výdavkov o 5 519,55 € v tom:

**2 215,00 €** - refundácia mzdy z ÚPSVaR – v zmysle projektu zamestnanosti uzatvoreného s ÚPSVaR je refundovaná časť mzdy takto zamestnaného pracovníka,

**2 138,00 €** - ZŠ s MŠ Veľká okružná bola od TSK v rámci projektu „S deťmi pre radosť a pre zdravie“ pridelená dotácia vo výške 2 138,00 €, ktorá bude použitá na vybudovanie hojdačiek a preliezok pre deti,

**892,05 €** - prostriedky prijaté od poisťovne ako náhrada škôd spôsobených kalamitou ZŠ použije na pokrytie nákladov spôsobených kalamitou,

**45,48 €** - vlastné príjmy z dobropisu za teplo – MŠ použije finančné prostriedky na úhradu tepla v roku 2017,

**229,02 €** - vlastné príjmy z dobropisu za teplo – ŠKD použije finančné prostriedky na úhradu tepla v roku 2017.

#### **D4 – ŠKD ZŠ Malinovského**

##### **Príjmy**

<b>Ekonomická klasifikácia</b>	<b>Zmena</b>
292012 – dobropis za teplo ŠKD	+ 829,00 €
<b>Spolu</b>	<b>+ 829,00 €</b>

##### **Výdavky**

<b>Program. štruktúra</b>	<b>Funkčná klasifikácia</b>	<b>Ekonomická klasifikácia</b>	<b>Zariadenie</b>	<b>Zmena</b>
10.3.3	0950 vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	630 + 640 výdavky na prevádzku	ŠKD ZŠ Malinovského	+ 829,00 €
<b>Spolu</b>				<b>+ 829,00 €</b>

Vlastné príjmy vo výške 829,00 € z dobropisu za energie za rok 2016 sa použili na financovanie materiálových výdavkov a výdavkov na údržbu v ŠKD.

#### **D5 – ŠKD ZŠ Športovcov**

##### **Príjmy**

<b>Ekonomická klasifikácia</b>	<b>Zmena</b>
292012 – dobropis za plyn ŠKD	+ 264,00 €
<b>Spolu</b>	<b>+ 264,00 €</b>

##### **Výdavky**

<b>Program. štruktúra</b>	<b>Funkčná klasifikácia</b>	<b>Ekonomická klasifikácia</b>	<b>Zariadenie</b>	<b>Zmena</b>
10.3.3	0950 vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	610+620 výdavky na mzdy	ŠKD ZŠ Športovcov	+ 264,00 €
<b>Spolu</b>				<b>+ 264,00 €</b>

Vlastné príjmy vo výške 264,00 € z dobropisu za plyn za rok 2016 sa použili na financovanie zvýšených výdavkov na mzdy a odvody v ŠKD (zvýšenie úväzku vychovávateľky pre vyšší počet detí v ŠKD od 1.9.2017).

Partizánske, 6.11. 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.