

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

**Rozpočtové opatrenie 17/prim/2017 na rok 2017**  
**k 30.11.2017**

**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 30.11.2017.

Celková zmena rozpočtu je schodková 37,80 €. Schodok je krytý prebytkom v rozpočte mesta.

V rozpočte mesta sa zvyšujú bežné výdavky o 68,00 €.

V rozpočte škôl sa zvyšujú bežné príjmy o 14 682,10 €, zvyšujú bežné výdavky o 13 961,90 € a zvyšujú kapitálové výdavky o 690,00 €.

## Rozpočet mesta

### A: presuny rozpočtových prostriedkov

#### A1 – Tematické vzdelávanie

##### Výdavky

Program. štruktúra	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Akcia	Presun
10.7	0810 rekreačné a športové služby	600 bežné výdavky	Tematické vzdelávanie	+ 68,00 €
<b>Spolu</b>				<b>+ 68,00 €</b>

Presun nevyčerpaných prostriedkov na tematické vzdelávanie z rozpočtu ZŠ R. Jašíka 30,20 € a z rozpočtu ZŠ R. Kaufmana 37,80 € do rozpočtu mesta.

Vrátená dotácia zo ZŠ R. Kaufmana vo výške 37,80 € bola v rozpočtovom opatrení 14/prim/2017 k 3.10.2017 zaradená do prebytku rozpočtu mesta.

#### A2 – Projekty

##### Výdavky

Program. štruktúra	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Akcia	Presun
3.2	0610 rozvoj bývania	700 kapitálové výdavky	Prípravná a projektová dokumentácia	- 5 160,00 €
3.2	0320 ochrana pred požiarmi	700 kapitálové výdavky	Prístavba a rekonštrukcia Požiarnej zbrojnice Veľké Bielice	+ 2 960,00 €
3.2	09 základné vzdelanie	700 kapitálové výdavky	Rekonštrukcia valbových striech ZŠ Radovana Kaufmana	+ 2 200,00 €
<b>Spolu</b>				<b>0 €</b>

Z nerozdelených prostriedkov na projektové dokumentácie presúvame 5 160 €, ktoré budú použité na vyhotovenie projektovej dokumentácie:

- 2 960 € na Prístavbu a rekonštrukciu Požiarnej zbrojnice v m. č. Veľké Bielice,
- 2 200 € na Rekonštrukciu valbových striech budov ZŠ Radovana Kaufmana.

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

### Rozpočet škôl

#### C: presuny rozpočtových prostriedkov

##### C1 – ZŠ R. Jašíka – Tematické vzdelávanie

###### Výdavky

Program. štruktúra	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Zariadenie	Presun
10.2	09 základné vzdelávanie	630+640 výdavky na prevádzku	ZŠ R. Jašíka	- 30,20 €
<b>Spolu</b>				<b>- 30,20 €</b>

ZŠ R. Jašíka vrátila nepoužité prostriedky pridelené škole z rozpočtu mesta na tematické vzdelávanie.

##### C2 – ZŠ s MŠ Veľká okružná – Učebňa v prírode

###### Výdavky

Program. štruktúra	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Zariadenie	Presun
10.2	09 základné vzdelávanie	630+640 výdavky na prevádzku	ZŠ s MŠ Veľká okružná	- 247,00 €
10.2	09 základné vzdelávanie	700 kapitálové výdavky	ZŠ s MŠ Veľká okružná	+ 247,00 €
<b>Spolu</b>				<b>0 €</b>

ZŠ s MŠ Veľká okružná požiadala o presun 247 € z bežných výdavkov (krytých vlastnými príjmami) do kapitálových výdavkov na dofinancovanie Učebne v prírode, na ktorú jej boli pridelené finančné prostriedky z Komunitného participatívneho rozpočtu.

##### C3 – ZŠ Športovcov – Pódium

###### Výdavky

Program. štruktúra	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Zariadenie	Presun
10.2	09 základné vzdelávanie	630+640 výdavky na prevádzku	ZŠ Športovcov	- 313,00 €
10.2	09 základné vzdelávanie	700 kapitálové výdavky	ZŠ Športovcov	+ 313,00 €
<b>Spolu</b>				<b>0 €</b>

Presun z bežných výdavkov na kapitálové výdavky na dofinancovanie pódia, na ktorého realizáciu poskytla SLSP financie formou účelovo určeného daru.

## D: povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov

### D1 – ZŠ Rudolfa Jašíka

#### Príjmy

Ekonomická klasifikácia	Zmena
223001 – za poškodené učebnice	+ 79,10 €
223002 – výchovný poplatok ŠKD	+ 496,00 €
291003 – dar účelovo určený	+ 226,80 €
292006 – preplatky RZZP	+ 3 487,61 €
<b>Spolu</b>	<b>+ 4 289,51 €</b>

#### Výdavky

Program. štruktúra	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Zariadenie	Zmena
10.2	09 základné vzdelávanie	610+620 výdavky na mzdy	ZŠ R. Jašíka	+ 1 927,98 €
10.2	09 základné vzdelávanie	630+640 výdavky na prevádzku	ZŠ R. Jašíka	+ 305,90 €
10.3.3	0950 vzdelanie nedefinované podľa úrovne	610+620 výdavky na mzdy	ŠKD ZŠ R. Jašíka	+ 137,72 €
10.3.3	0950 vzdelanie nedefinované podľa úrovne	630+640 výdavky na prevádzku	ŠKD ZŠ R. Jašíka	+ 496,00 €
10.4.2	09603 vedľajšie služby poskytované v školstve	610+620 výdavky na mzdy	ŠJ ZŠ R. Jašíka	+ 1 421,91 €
<b>Spolu</b>				<b>+ 4 289,51 €</b>

Z vlastných príjmov zaraďujeme prostriedky do rozpočtu výdavkov ZŠ:

**305,90 €** - na prevádzku v ZŠ – nákup všeobecného materiálu ( v tom 226,80 € účelový dar z nadácie SME a 79,10 € príjem za poškodené učebnice),

**496,00 €** - zvýšený príjem z poplatkov za ŠKD zaraďujeme do výdavkov na prevádzku ŠKD – nákup všeobecného materiálu,

**3 487,61 €** (1 927,98 + 137,72 + 1 421,91)- preplatky RZZP za rok 2016 na mzdy a odvody do poisťovní v ZŠ, ŠKD a ŠJ tak, ako vznikli.

### D2 – ZŠ Radovana Kaufmana

#### Príjmy

Ekonomická klasifikácia	Zmena
292006 – preplatky RZZP	+ 2 685,00 €
<b>Spolu</b>	<b>+ 2 685,00 €</b>

#### Výdavky

Program. štruktúra	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Zariadenie	Zmena
10.2	09 základné vzdelávanie	610+620 výdavky na mzdy	ZŠ R. Kaufmana	+ 1 511,00 €
10.3.3	0950 vzdelanie nedefinované podľa úrovne	610+620 výdavky na mzdy	ŠKD ZŠ R. Kaufmana	+ 230,00 €
10.4.2	09603 vedľajšie služby poskytované v školstve	610+620 výdavky na mzdy	ŠJ ZŠ R. Kaufmana	+ 944,00 €
<b>Spolu</b>				<b>+ 2 685,00 €</b>

Z vlastných príjmov zaraďujeme prostriedky do výdavkov ZŠ 2 685,00 € - preplatky RZZP za rok 2016 do rozpočtu výdavkov na mzdy a odvody do poisťovní v ZŠ, ŠKD a ŠJ tak, ako vznikli.

**D3 – ZŠ s MŠ Veľká okružná****Príjmy**

Ekonomická klasifikácia	Zmena
212003 – za prenájom	+ 1 610,00 €
292006 – preplatky RZZP	+ 928,20 €
<b>Spolu</b>	<b>+ 2 538,20 €</b>

**Výdavky**

Program. štruktúra	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Zariadenie	Zmena
10.2	09 základné vzdelávanie	630+640 výdavky na prevádzku	ZŠ s MŠ Veľká okružná	+ 1 610,00 €
10.2	09 základné vzdelávanie	610+620 výdavky na mzdy	ZŠ s MŠ Veľká okružná	+ 421,44 €
10.3.3	0950 vzdelanie nedefinované podľa úrovne	610+620 výdavky na mzdy	ŠKD ZŠ s MŠ Veľká okružná	+ 147,32 €
10.4.2	09603 vedľajšie služby poskytované v školstve	610+620 výdavky na mzdy	ŠJ ZŠ s MŠ Veľká okružná	+ 125,78 €
10.1.2	09111 predprimárne vzdelávanie	610+620 výdavky na mzdy	MŠ ZŠ s MŠ Veľká okružná	+ 233,66 €
<b>Spolu</b>				<b>+ 2 685,00 €</b>

Z vlastných príjmov ZŠ zaraďujeme prostriedky do rozpočtu výdavkov ZŠ:

**1 610,00 €** - zo zvýšených príjmov z prenájmu zvyšujeme výdavky na prevádzku v ZŠ,  
**928,20 €** (421,44 + 147,32 + 125,78 + 233,63) - preplatky RZZP za rok 2016 na mzdy a odvody do poisťovní v ZŠ, ŠKD, ŠJ a MŠ tak, ako vznikli.

**D4 – ZŠ Malinovského****Príjmy**

Ekonomická klasifikácia	Zmena
223001 – réžie v ŠJ	+ 473,00 €
223002 – výchovný poplatok ŠKD	+ 298,00 €
292006 – preplatky RZZP	+ 1 178,39 €
<b>Spolu</b>	<b>+ 1 949,39 €</b>

**Výdavky**

Program. štruktúra	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Zariadenie	Zmena
10.2	09 základné vzdelávanie	610+620 výdavky na mzdy	ZŠ Malinovského	+ 669,03 €
10.3.3	0950 vzdelanie nedefinované podľa úrovne	610+620 výdavky na mzdy	ŠKD ZŠ Malinovského	+ 18,25 €
10.3.3	0950 vzdelanie nedefinované podľa úrovne	630+640 výdavky prevádzku	ŠKD ZŠ Malinovského	+ 298,00 €
10.4.2	09603 vedľajšie služby poskytované v školstve	610+620 výdavky na mzdy	ŠJ ZŠ Malinovského	+ 491,11 €
10.4.2	09603 vedľajšie služby poskytované v školstve	630+640 výdavky na prevádzku	ŠJ ZŠ Malinovského	+ 473,00 €
<b>Spolu</b>				<b>+ 1 979,39 €</b>

Z vlastných príjmov zaraďujeme prostriedky do rozpočtu výdavkov ZŠ:

**473 €** - zo zvýšeného príjmu za réžie v ŠJ zaraďujeme do výdavkov na prevádzku ŠJ,  
**298,00 €** - zo zvýšeného príjmu za poplatok v ŠKD zaraďujeme do výdavkov na prevádzku ŠKD,

**1 178,39 €** (669,03 + 18,25 + 491,11) - preplatky RZZP za rok 2016 na mzdy a odvody do poisťovní v ZŠ, ŠKD, ŠJ tak, ako vznikli.

## D5 – ZŠ Športovcov

### Príjmy

Ekonomická klasifikácia	Zmena
311 - dar	+ 130,00 €
223002 – výchovný poplatok ŠKD	+ 90,00 €
243 - úroky	- 2,00 €
292006 – preplatky RZZP	+ 987,00 €
<b>Spolu</b>	<b>+ 1 205,00 €</b>

### Výdavky

Program. štruktúra	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Zariadenie	Zmena
10.2	09 základné vzdelávanie	700 kapitálové výdavky	ZŠ Športovcov	+ 130,00 €
10.2	09 základné vzdelávanie	610+620 výdavky na mzdy	ZŠ Športovcov	+ 887,69 €
10.2	09 základné vzdelávanie	630+640 výdavky na prevádzku	ZŠ Športovcov	- 2,00 €
10.3.3	0950 vzdelanie nedefinované podľa úrovne	610+620 výdavky na mzdy	ŠKD ZŠ Športovcov	+ 40,57 €
10.3.3	0950 vzdelanie nedefinované podľa úrovne	630+640 výdavky na prevádzku	ŠKD ZŠ Športovcov	+ 90,00 €
10.4.2	09603 vedľajšie služby poskytované v školstve	610+620 výdavky na mzdy	ŠJ ZŠ Športovcov	+ 58,74 €
<b>Spolu</b>				<b>+ 1 205,00 €</b>

Z prijatých nerozpočtovaných vlastných príjmov zaraďujeme prostriedky do rozpočtu výdavkov a znižujeme výdavky z dôvodu nenaplnenia príjmov nasledovne:

+ **130 €** - SLSP poskytla účelovo určený dar ZŠ na vybudovanie pódia,

- **2 €** - zníženie rozpočtu bežných výdavkov v ZŠ z dôvodu nenaplnenia kreditných úrokov,

+ **90,00 €** - zvýšené príjmy z poplatku za ŠKD zaraďujeme do prevádzky ŠKD na bežné výdavky,

+ **987,00 €** (887,69 + 40,57 + 58,74) - preplatky RZZP za rok 2016 na mzdy a odvody do poisťovní v ZŠ, ŠKD a ŠJ tak, ako vznikli.

## D6 – ZUŠ

### Príjmy

Ekonomická klasifikácia	Zmena
292017 – ročné zúčtovanie RZZP	+ 395,00 €
312001 – refundácia za študenta na praxi z UMB	+ 10,00 €
<b>Spolu</b>	<b>+ 405,00 €</b>

### Výdavky

Program. štruktúra	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Zariadenie	Zmena
10.3.1	0950 vzdelanie nedefinované podľa úrovne	610+620 výdavky na mzdy	ZUŠ	+ 395,00 €
10.3.1	0950 vzdelanie nedefinované podľa úrovne	630+640 výdavky na prevádzku	ZUŠ	+ 10,00 €
<b>Spolu</b>				<b>+ 405,00 €</b>

Z vlastných príjmov zaradujeme prostriedky do rozpočtu výdavkov ZUŠ:  
**395,00 €** - preplatky RZZP za rok 2016,

**10,00 €** - refundácia za študenta na praxi z Univerzity Mateja Bela.

Partizánske, 30.11.2017

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.