

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

**Rozpočtové opatrenie 18/prim/2017 na rok 2017**  
**k 8.12.2017**

**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 8.12.2017.

Celková zmena rozpočtu je vyrovnaná.

V rozpočte mesta sa znižujú bežné výdavky o 3 503,97 € a zvyšujú výdavkové finančné operácie o 1 100 €. Prebytok v rozpočte mesta vo výške 2 403,97 € sa použije v súlade s rozpočtovými pravidlami v právnych subjektoch.

V rozpočte škôl sa zvyšujú bežné príjmy o 771,68 € a zvyšujú bežné výdavky o 3 175,65 €.

**Rozpočet mesta**

**A: presuny rozpočtových prostriedkov**

**A1 – životné prostredie – verejná zeleň**

**Výdavky**

Program. štruktúra	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Akcia	Presun
7.1	0620 rozvoj obcí	600 bežné výdavky	-	+ 600,00 €
7.3	0620 rozvoj obcí	600 bežné výdavky	-	- 600,00 €
<b>Spolu</b>				<b>0,00 €</b>

Presun voľných prostriedkov na opravu a údržbu kosačiek a pracovného náradia, ktoré nebolo potrebné použiť, na úhradu faktúr od externého pracovníka za koordináciu prác pri údržbe verejnej zelene a sadovníckych úpravách na pozemkoch mesta Partizánske za mesiac november 2017.

**A2 – životné prostredie – odpadové hospodárstvo**

**Výdavky**

Program. štruktúra	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Akcia	Presun
8.1	0510 nakladanie s odpadmi	600 bežné výdavky	-	- 1 739,00 €
8.2	0510 nakladanie s odpadmi	600 bežné výdavky	-	+ 1 739,00 €
<b>Spolu</b>				<b>0,00 €</b>

Presun voľných prostriedkov na komunálny odpad na pokrytie výdavkov súvisiacich s nakladaním s odpadmi v zbernom dvore a na úhradu zákonných poplatkov za uloženie odpadu na skládku odpadov.

### A3 – presun v oblasti kultúry

#### Výdavky

Program. štruktúra	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Akcia	Presun
11.1	0820 kultúrne služby	600 bežné výdavky	-	+ 3 000,00 €
11.2	0820 kultúrne služby	600 bežné výdavky	-	- 3 000,00 €
<b>Spolu</b>				<b>0,00 €</b>

Presun voľných prostriedkov na údržbu pamätníkov na dofinancovanie výdavkov za elektronickú prezentáciu Šimonovian, Krajské oslavy SNP a Kronikársky záznam za rok 2016.

### A4 – oprava podlahy v Multifunkčnom športovom centre ZŠ Radovana Kaufmana

#### Výdavky

Program. štruktúra	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Akcia	Presun
1.1.3	0111 výkonné a zákonodarné orgány	600 bežné výdavky	-	- 2 450,51 €
<b>Spolu</b>				<b>- 2 450,51 €</b>

Presun prostriedkov z nečerpaných výdavkov na teplo za MsÚ na dofinancovanie opravy palubovky v Multifunkčnom športovom centre Radovana Kaufmana po havárii spôsobenej vodou v 12/2016. V čase prípravy tohto rozpočtového opatrenia bol do mestského zastupiteľstva pripravený presun 18 400 € na tento účel, sumu už nebolo možné meniť. Očakávaná celková výška opravy bola 20 850,51 €, preto sa pristúpilo k dofinancovaniu cez rozpočtové opatrenie v kompetencii primátora. Objekt je poistený, v roku 2018 očakávame úhradu od poisťovne. Rozpis do ZŠ vid' C1.

### A5 – tematické vzdelávanie

#### Výdavky

Program. štruktúra	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Akcia	Presun
10.7	0810 rekreačné a športové služby	600 bežné výdavky	Tematické vzdelávanie	+ 46,54 €
<b>Spolu</b>				<b>+ 46,54 €</b>

Vrátenie nevyčerpaných prostriedkov na tematické vzdelávanie z rozpočtu ZŠ s MŠ Veľká okružná do rozpočtu mesta. V rozpočte ZŠ vid' C2.

### A6 – projekty

#### Výdavky

Program. štruktúra	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Akcia	Presun
3.2	0610 rozvoj bývania	700 kapitálové výdavky	Prípravná a projektová dokumentácia	- 960,00 €
3.2	0810 športové služby	700 kapitálové výdavky	Mestská hokejová hala	+ 960,00 €
<b>Spolu</b>				<b>0 €</b>

Z nerozdelených prostriedkov na projektové dokumentácie presúvame 960 €, ktoré budú použité na vyhotovenie projektovej dokumentácie na kameramanský mostík v Mestskej hokejovej hale.

## A7 – presun v mzdovej oblasti

### Výdavky

Program. štruktúra	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Akcia	Presun
1.1.1	0111 výkonné a zákonodarné orgány	600 bežné výdavky	-	- 3 300,00 €
1.1.2	0111 výkonné a zákonodarné orgány	600 bežné výdavky	-	+ 3 300,00 €
<b>Spolu</b>				<b>0 €</b>

Presun mzdových prostriedkov medzi programami podľa predpokladu čerpania do konca roka.

## A8 – splácanie návratných finančných zdrojov

### Výdavky

Program. štruktúra	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Akcia	Presun
1.3	0170 transakcie verejného dlhu	600 bežné výdavky	-	- 1 100,00 €
1.3	0170 transakcie verejného dlhu	800 výdavkové finančné operácie	-	+ 1 100,00 €
<b>Spolu</b>				<b>0 €</b>

Presun voľných finančných prostriedkov z úrokov za úvery do položky splátky istín z úverov podľa predpokladu plnenia. Rozdiel oproti plánovanému výdavku vznikol v splátke istiny za úvery zo ŠFRB, ktorý pri zostavovaní rozpočtu vieme len predpokladať, presná výška je známa až začiatkom roka.

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

## Rozpočet škôl

## C: presuny rozpočtových prostriedkov

### C1 – oprava podlahy v Multifunkčnom športovom centre ZŠ Radovana Kaufmana

#### Výdavky

Program. štruktúra	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Zariadenie	Presun
10.2	09 základné vzdelávanie	630 + 640 bežné výdavky	ZŠ R Kaufmana	+ 2 450,51 €
<b>Spolu</b>				<b>+ 2 450,51 €</b>

Presun prostriedkov z rozpočtu mesta do rozpočtu bežných výdavkov ZŠ Radovana Kaufmana na dofinancovanie opravy palubovky v Multifunkčnom športovom centre po havárii vody v 12/2016.

### C2 – ZŠ s MŠ Veľká okružná – Tematické vzdelávanie

#### Výdavky

Program. štruktúra	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Zariadenie	Presun
10.2	09 základné vzdelávanie	630+640 výdavky na prevádzku	ZŠ s MŠ Veľká okružná	- 46,54 €
<b>Spolu</b>				<b>- 46,54 €</b>

Zníženie rozpočtu školy a vrátenie nevyčerpaných prostriedkov pridelených škole z rozpočtu mesta na tematické vzdelávanie.

## D: povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov

### D1 – ZŠ s MŠ Veľká okružná

#### Príjmy

Ekonomická klasifikácia	Zmena
312001 – refundácia mzdy z ÚPSVaR	+ 886,00 €
212003 – nájomné	+ 132,48 €
223002 – poplatky od rodičov MŠ	+ 189,00 €
223002 – poplatky od rodičov ŠKD	- 435,80 €
<b>Spolu</b>	<b>+ 771,68 €</b>

#### Výdavky

Program. štruktúra	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Zariadenie	Zmena
10.2	09 základné vzdelávanie	610+620 výdavky na mzdy	ZŠ s MŠ Veľká okružná	+ 886,00 €
10.1.2	09111 predprimárne vzdelávanie	630+640 výdavky na prevádzku	MŠ ZŠ s MŠ Veľká okružná	+ 132,48 €
10.1.2	09111 predprimárne vzdelávanie	630+640 výdavky na prevádzku	MŠ ZŠ s MŠ Veľká okružná	+ 189,00 €
10.3.3	0950 vzdelanie nedefinované podľa úrovne	630+640 výdavky na prevádzku	ŠKD ZŠ s MŠ Veľká okružná	- 435,80 €
<b>Spolu</b>				<b>+ 771,68 €</b>

Z vlastných príjmov upravujeme rozpočet výdavkov ZŠ, MŠ a ŠKD:

+ **886,00 €** - zvýšenie výdavkov ZŠ na mzdy z refundácie vynaložených z projektu zamestnanosti ÚPSVaR,

+ **132,48 €** - zvýšenie bežných výdavkov na prevádzku MŠ zo zvýšených príjmov z nájmu,

+ **189,00 €** - zvýšenie bežných výdavkov na prevádzku MŠ zo zvýšeného poplatku za MŠ,

- **435,80 €** - zníženie rozpočtu výdavkov ŠKD na prevádzku z dôvodu nenaplnenia príjmov z poplatkov od rodičov za ŠKD.

Partizánske, 8.12.2017

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.