

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

---

**Rozpočtové opatrenie 1/prim/2019 na rok 2019**  
**k 2.1.2019**

---

**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 – presuny rozpočtových prostriedkov a povolené prekročenie výdavkov pri prekročení príjmov vykonané k 2.1.2019

Zmena rozpočtu je vyrovnaná.

V rozpočte mesta sa v bežnom rozpočte zvyšujú príjmy o 13 774 € a znižujú výdavky o 1 417 €, v kapitálovom rozpočte sa zvyšujú výdavky o 10 000 € a vo finančných operáciách sa zvyšujú výdavkové finančné operácie o 5 191 €.

**Rozpočet mesta**

**A: presuny rozpočtových prostriedkov**

**A1 – Prípravná a projektová dokumentácia**

**Výdavky**

Program. štruktúra	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Akcia	Presun
3.2	0610 rozvoj bývania	700 kapitálové výdavky	Prípravná a projektová dokumentácia	- 8 750,00 €
3.2	0451 cestná doprava	700 kapitálové výdavky	Budovanie vodozadržných opatrení – parkovisko Nitrianska ul. v Partizánskom	+ 6 000,00 €
7.1	0620 rozvoj obcí	700 kapitálové výdavky	Náhrada nepriepustných povrchov a rozšírenie plôch zelene vo vnútrobl. Luhy I.	+ 2 750,00 €
<b>Spolu</b>				<b>0 €</b>

Z prostriedkov na prípravné a projektové dokumentácie sa presúva 8 750 € nasledovne:

**6 000 €** - na vypracovanie projektovej dokumentácie akcie „Budovanie vodozadržných opatrení – parkovisko Nitrianska ul. v Partizánskom“;

**2 750 €** - na vypracovanie projektu pre stavebné povolenie stavby „Náhrada nepriepustných povrchov a rozšírenie plôch zelene vo vnútrobl. Luhy I. (2 250 €) a na vyjadrenia správcov sietí k projektovej dokumentácii (500 €).

**A2 - Zpřístupnění kulturního a přírodního bohatství na území Mikroregionu Valašskomeziřížsko-Kelečsko a mesta Partizánske**

**Výdavky**

Program. štruktúra	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Akcia	Presun
3.2	0610 rozvoj bývania	600 bežné výdavky	Nešpecifikované práce	- 3 942,00 €
3.2	0820 kultúrne služby	600 bežné výdavky	Zpřístupnění kulturního a přírodního bohatství na území Mikroregionu Valašskomeziřížsko-Kelečsko ....	+ 3 942,00 €
<b>Spolu</b>				<b>0 €</b>

Z prostriedkov na nešpecifikované práce presúvame na akciu „Zprístupnení kulturního a přírodního bohatství na území Mikroregionu Valašskomeziříšsko-Kelečsko a mesta Partizánske“:

+ **2 742,00 €** - na úhradu výdavkov spojených s prezentáciou projektu na webovej stránke mesta Partizánske a spracovaním informačnej brožúry,

+ **1 200,00 €** - na zakúpenie licenčných práv od dodávateľov podkladov.

Prostriedky na tieto projektové činnosti boli v rozpočte alokované v roku 2018. Práce však boli vykonané až v roku 2019, kedy rozpočet s touto akciou už nepočítal. Je potrebné zaradiť prostriedky z vlastných zdrojov, ktoré budú po ukončení projektu vo výške 95 % refundované z prostriedkov cezhraničnej spolupráce. Ukončenie projektu je 28.2.2019.

### A3 – FK Tempo

#### Výdavky

Program. štruktúra	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Akcia	Presun
3.2	0610 rozvoj bývania	600 bežné výdavky	Nešpecifikované práce	- 35,00 €
3.2	0810 rekreačné a športové služby	600 bežné výdavky	FK Tempo	+ 35,00 €
<b>Spolu</b>				<b>0 €</b>

Z prostriedkov na nešpecifikované práce presúvame na 35 € na výrobu a montáž infotabule pri tréningovej ihrisko FK Tempo. Infotabula je povinnosť z dotačnej zmluvy.

### A4 – Finančný prenájom

#### Výdavky

Program. štruktúra	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Akcia	Presun
1.1.3	0111 výkonné a zákonodarné orgány	600 bežné výdavky	Všeobecný materiál	- 3 000,00 €
1.1.3	0111 výkonné a zákonodarné orgány	800 finančné výdavky	Splácanie finančného prenájomu	+ 3 000,00 €
<b>Spolu</b>				<b>0 €</b>

Mesto Partizánske k 1.1.2019 ukončilo nájomný vzťah s TSM Partizánske na prenájom osobného automobilu pre účely mestského úradu a cez leasing obstaralo vo februári nový automobil. Obstarávacia cena leasingu je 13 622 €, úroková sadzba 0 %, doba leasingu 4 roky. Prvá zvýšená splátka leasingu je 3 405,50 €, ďalšie splátky sú vo výške 267,05 € vrátane poistného. Výška spracovateľského poplatku je 694,73 €. V tomto bode a následne v bode B1 zaradíme do rozpočtu k 2.1.2019 (teda ešte pred obstaraním leasingu) sumu za zvýšenú splátku, spracovateľský poplatok a leasingové splátky do konca roka. Obstaranie auta na leasing vykrývame zo zníženia výdavkov MsÚ (nebudú sa obstarávať topánočky pre novorodencov a nebude sa platiť prenájom osobného auta TSM Partizánske) a v bode B1 zaradením zvýšených príjmov.

## B: povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov

### B1 – Rekonštrukcia elektroinštalácie a priestorov MsÚ

#### Príjmy

Ekonomická klasifikácia	Zmena
292017 vratky	+ 13 751,00 €
292027 iné príjmy (obnova ev.pozemkov,...)	+ 23,00 €
<b>Spolu</b>	<b>+ 13 774,00 €</b>

## Výdavky

Program. štruktúra	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Akcia	Zmena
1.1.3	0111 výkonné a zákonodarné orgány	700 kapitálové výdavky	Rekonštrukcia elektriinštalácie a priestorov MsÚ	+ 10 000,00 €
1.1.3	0111 výkonné a zákonodarné orgány	800 finančné výdavky	Splácanie finančného prenájmu	+ 2 191,00 €
1.1.3	0111 výkonné a zákonodarné orgány	600 bežné výdavky	Dane	+ 1 040,00 €
1.1.3	0111 výkonné a zákonodarné orgány	600 bežné výdavky	Zmluvné poistné	+ 543,00 €
<b>Spolu</b>				<b>+ 13 774,00 €</b>

Zo zvýšeného rozpočtu príjmov z vratiek a iných príjmov (obnova evidencie pozemkov .....) zvyšujeme rozpočet výdavkov:

+ **10 000 €** - kapitálové výdavky na prevádzku MsÚ - na rekonštrukciu elektroinštalácie a priestorov MsÚ na 2. poschodí o 10 000 €, ktoré budú použité na LED sietidlá PROBUS 34W/230V podhľadové 4 kusy, OREGA 40W/230V 26 kusov, elektroinštalčný a kotviaci materiál, montáž kazetového stropu vrátane dodávky kaziet, podlahové krytiny Xtreme Silk Oak 109S a soklík PVC 3/3 cm,

+ **2 191 €** + **1 040 €** + **543 €** - dofinancovanie z bodu A4 – leasingové náklady rozdelené podľa druhov (leasingové splátky, DPH, poistné).

## Rozpočet škôl

**C: presuny rozpočtových prostriedkov – nie sú**

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

Partizánske, 2.1. 2019

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.