

MESTSKÝ ÚRAD PARTIZÁNSKE

Nám. SNP 212/4, 958 01 Partizánske

Rozpočtové opatrenie 2/prim/2019 na rok 2019 k 1.2.2019

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 vykonané k 1.2.2019.

Zmena rozpočtu je vyrovnaná.

V rozpočte mesta sa znižuje rozpočet bežných výdavkov o 12 020 € a zvyšuje rozpočet kapitálových výdavkov o 360 €. Zmena rozpočtu v meste je prebytková 11 660 €, tento prebytok je v súlade s rozpočtovými pravidlami použitý v rozpočte právnych subjektov, kde sa zvyšuje rozpočet bežných výdavkov o 11 660 € tak, ako je to uvedené v dôvodovej správe.

Rozpočet mesta

A: presuny rozpočtových prostriedkov

A1 – Podpora rozvoja športu na rok 2019

Výdavky

Program. štruktúra	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Akcia	Presun
3.2	0610 rozvoj bývania	600 bežné výdavky	Nešpecifikované práce	- 350,00 €
3.2	0620 rozvoj obcí	600 bežné výdavky	Lokálny investičný rozpočet Šimonovany – Multifunkčné ihrisko	+ 350,00 €
Spolu				0,00 €

Mesto Partizánske v rámci výzvy Úradu vlády SR na podávanie projektov na Podporu rozvoja športu na rok 2019 má záujem podať žiadosť o dotáciu na "Multifunkčné ihrisko Šimonovany". Predpokladaná celková hodnota ihriska je 80 000 €, z toho 45 000 € bude financovať mesto zo svojich zdrojov (z lokálneho investičného rozpočtu Šimonovian) a od ÚV SR budeme žiadať dotáciu vo výške 35 000 €. Z nešpecifikovaných práce presúvame 350 € na vypracovanie žiadosti k projektu. 350 € bude započítaných v rámci lokálneho investičného rozpočtu Šimonovian.

A2 – Tematické vzdelávanie

Výdavky

Program. štruktúra	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Akcia	Presun
10.7	0810 rekreačné a športové služby	600 bežné výdavky	Tematické vzdelávanie	- 7 320,00 €
Spolu				- 7 320,00 €

V zmysle VZN č. 5/2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Partizánske a schváleného rozpočtu mesta na rok 2019 presúvame do rozpočtu základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta finančné prostriedky na podporu tematického vzdelávania. Rozpis pre jednotlivé ZŠ je podľa zaslaných žiadostí. (Vid' bod C1).

A3 – Grantový systém - vzdelávanie

Výdavky

Program. štruktúra	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Akcia	Presun
10.7	0810 rekreačné a športové služby	600 bežné výdavky	dotácie z limitu MsR	- 4 340,00 €
Spolu				- 4 340,00 €

V zmysle uznesenia MsR č. 14/II/2019 presúvame schválené dotácie pre základné školy do ich rozpočtov. Podrobný komentár vid' C2.

A4 – Zprístupnení kultúrného a prírodného bohatství na území Mikroregionu Valašskomeziříšsko-Kelečsko a mesta Partizánske

Výdavky

Program. štruktúra	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Akcia	Presun
3.2	0610 rozvoj bývania	600 bežné výdavky	Nešpecifikované práce	- 465,27 €
3.2	0820 kultúrne služby	600 bežné výdavky	Zprístupnení kultúrného a prírodného bohatství na území Mikroregionu Valašskomeziříšsko-Kelečsko	+ 105,27 €
3.2	0820 kultúrne služby	700 kapitálové výdavky	Zprístupnení kultúrného a prírodného bohatství na území Mikroregionu Valašskomeziříšsko-Kelečsko	+ 360,00 €
Spolu				0,00 €

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

+ **93,60 €** - na inzerciu spojenú s výstavou projektu v Mestskom múzeu,

+ **11,67 €** - na cestovné,

+ **360,00 €** na kameru do parku M.R. Štefánika na monitorovanie miniatúr.

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.

A5 – Spevnená plocha pri OB 1314

Výdavky

Program. štruktúra	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Akcia	Presun
3.2	0610 rozvoj bývania	700 kapitálové výdavky	Projektová dokumentácia	- 16 776,53 €
3.2	0660 bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované	700 kapitálové výdavky	Spevnená plocha pri OB 1314 na Horskej ulici	+ 16 776,53 €
Spolu				0,00 €

Vybudovanie spevnenej plochy pri OB 1314 bolo v rozpočte zahrnuté v roku 2018 a v 2019 sa rozpočtovalo iba 5 000 € na dokončovacie práce. Akcia sa však nestihla v roku 2018 zrealizovať a bola fakturovaná až v tomto roku. Faktúru bolo potrebné uhradiť a preto sme zvolili takéto finančné riešenie:

1. na okamžitú úhradu faktúry sa použilo 16 776,53 € požičaných z položky Projektové dokumentácie a 1 000 € z položky na dokončovacie práce

- do zmeny rozpočtu 30.4.2019 zahrnieme vrátenie 16 776,53 € späť do položky 716 a vrátenie celých 5000 € na dokončovacie práce späť do rezervného fondu (z ktorého boli schválené)
- následne celú výšku faktúry 17 776,53 € zahrnieme do úveru, ktorý nebol v roku 2018 dočerpaný.

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

Rozpočet škôl

C: presuny rozpočtových prostriedkov

C1 Tematické vzdelávanie

Program. štruktúra	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Zariadenie	Presun
10.2	09 základné vzdelávanie	630 + 640 výdavky na prevádzku	ZŠ Rudolfa Jašíka	+ 1 500,00 €
10.2	09 základné vzdelávanie	630 + 640 výdavky na prevádzku	ZŠ Radovana Kaufmana	+ 1 500,00 €
10.2	09 základné vzdelávanie	630 + 640 výdavky na prevádzku	ZŠ s MŠ Veľká Okružná	+ 1 320,00 €
10.2	09 základné vzdelávanie	630 + 640 výdavky na prevádzku	ZŠ Malinovského ul.	+ 1 500,00 €
10.2	09 základné vzdelávanie	630 + 640 výdavky na prevádzku	ZŠ Športovcov	+ 1 500,00 €
Spolu				+ 7 320,00 €

Z rozpočtu dotácie na podporu tematického vzdelávania na rok 2019 presúvame v zmysle VZN č. 5/2017 do rozpočtu ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Partizánske (na základe predložených žiadostí) finančné prostriedky:

- 1 500 € - ZŠ R. Jašíka** - na exkurzie do: Múzeum holokaustu v Seredi, Múzeum SNP v Banskej Bystrici, Múzeum Ľ. Štúra v Uhrovci, Múzeum M.R. Štefánika Košariská, Mohyla na Bradle, Centrum popularizácie fyziky pri Gymnáziu Viliama Paulínyho Tótha v Martine,
- 1 500 € - ZŠ R. Kaufmana** - na exkurzie: Múzeum SNP Banská Bystrica, Múzeum holokaustu v Seredi, Rodný dom Ľ. Štúra v Uhrovci, Múzeum M.R. Štefánika Košariská, Mohyla na Bradle, Múzeum T. Baťu v Zlíne.
- 1 320 € - ZŠ s MŠ V. okružná** - na exkurzie: Múzeum Štúra Uhrovec (pre 4. a 6. ročník), Múzeum M.R. Štefánika v Košariskách pre 3., 4., 5. a 6. ročník), Mohyla na Bradle (pre 6. ročník)
- 1 500 € - ZŠ Malinovského ul.** - na exkurzie: Múzeum holokaustu v Seredi, Múzeum SNP v Banskej Bystrici, Múzeum Ľ. Štúra Uhrovec, Múzeum M.R. Štefánika Košariská, Mohyla na Bradle, Po stopách Baťu a batizmus Zlín.
- 1 500 € - ZŠ Športovcov** - na exkurzie: Múzeum holokaustu v Seredi, Múzeum SNP v Banskej Bystrici, Múzeum Ľ. Štúra Uhrovec, Múzeum M.R. Štefánika Košariská, Mohyla na Bradle, Po stopách Baťu a batizmus Zlín.

C2 – Grantový systém - vzdelávanie

Výdavky

Program. štruktúra	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Akcia	Presun
10.2	09 základné vzdelávanie	630 + 640 výdavky na prevádzku	ZŠ Rudolfa Jašíka	+ 1 190,00 €
10.2	09 základné vzdelávanie	630 + 640 výdavky na prevádzku	ZŠ Radovana Kaufmana	+ 500,00 €

10.2	09 základné vzdelávanie	630 + 640 výdavky na prevádzku	ZŠ s MŠ Veľká okružná	+ 1 150,00 €
10.2	09 základné vzdelávanie	630 + 640 výdavky na prevádzku	ZŠ Malinovského	+ 800,00 €
10.2	09 základné vzdelávanie	630 + 640 výdavky na prevádzku	ZŠ Športovcov	+ 700,00 €
Spolu				+ 4 340,00 €

Z prostriedkov z limitu MsR na vzdelávanie (viď A3) presúvame schválené prostriedky do rozpočtov základných škôl na akcie:

1 190,00 € - ZŠ R. Jašíka – 51. ročník atletických pretekov Memoriál R. Jašíka (materiál, ceny, pitný režim, občerstvenie, kytica k buste R. Jašíka),

500,00 € - ZŠ R. Kaufmana - 3 športové aktivity školy: minihádzaná, vybíjaná, basketbal (materiál, ceny, pitný režim, občerstvenie),

1 100,00 € - ZŠ s MŠ Veľká okružná - Memoriál J. Chochuľu, Vianočná latka, Turnaj v minifutbale detí ŠKD okresu PE, Ja som malý remeselník - okr. prehliadka detí z MŠ (športové potreby, materiál, ceny, pitný režim, občerstvenie),

800,00 € - ZŠ Malinovského - Enviro projekt, Basketbalový turnaj J. Števulu, Po stopách ľudových tradícií, Mami, tati, športujte s nami, Školský spevácky zbor (materiál, ceny, pitný režim, občerstvenie, kroje),

700,00 € - ZŠ Športovcov - Spelling competition, Divadelné improvizácie (materiál, ceny, pitný režim, občerstvenie).

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

Partizánske, 1.2.2019

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.