

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

Rozpočtové opatrenie 8/prim/2017 na rok 2017
k 1.6.2017

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 vykonané k 1.6.2017.

Celková zmena rozpočtu je vyrovnaná. V rozpočte mesta sa zvýši rozpočet bežných výdavkov o 1 000 € a zníži rozpočet kapitálových výdavkov o 1 000 €.

Rozpočet mesta

A: presuny rozpočtových prostriedkov

A1 – Komunitný participatívny rozpočet

Výdavky

Program. štruktúra	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Akcia	Presun
1.1.7	0111 výkonné a zákonodarné orgány	600 bežné výdavky	Komunitný participatívny rozpočet	- 2 000 €
7.3	0620 rozvoj obcí	700 kapitálové výdavky		+ 2 000 €
Spolu				0 €

V dňoch 1.5. – 15.5. 2017 prebiehalo SMS hlasovanie o projektoch z Komunitného participatívneho rozpočtu (KPR). Všetky prostriedky už boli presunuté víťazným subjektom okrem projektu Outdoorové ihrisko letisko Malé Bielice, ktoré podala AEROCAFÉ, s. r. o.. Vybudovaním ihriska ide o kapitálový výdavok, ktorý sa bude realizovať združením prostriedkov spolufinancovania AEROCAFÉ s. r. o. vo výške 1 521,70 € a príspevku mesta na KPR 2 000 €. Ihrisko bude obstarávať mesto a bude v jeho majetku. Po vybudovaní bude prenajaté spoločnosti AEROCAFÉ s. r. o.. Táto zmena rozpočtu rieši presun príspevku mesta do prvku, v ktorom je mestský mobiliár.

A2 – presun z nešpecifikovaných prác

Výdavky

Program. štruktúra	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Akcia	Presun
3.2.	0610 rozvoj bývania	600 bežné výdavky	-	- 2 232 €
3.2	0451 cestná doprava	600 bežné výdavky	Zvýšenie bezpečnosti na cestách	+ 350 €
2.1	0310 policajné služby	600 bežné výdavky	Zriadenie miestnej občianskej poriadkovej služby v meste Partizánske	+ 1 000 €
3.2	09111 predprimárne vzdelávanie	600 bežné výdavky	MŠ Malinovského	+ 882 €
Spolu				0 €

Prostriedky z nešpecifikovaných prác vo výške 2 232 € presúvame na podporu nasledovných projektov:

350 € na úhradu nákladov za spracovanie žiadosti o dotáciu v rámci výzvy č. V PPZ 2017 „Podpora činností súvisiacich s bezpečnosťou cestnej premávky“. Ak získame dotáciu, plánujeme vybudovať osvetlenie na 2 priechodoch a na ďalších 10 osadiť reflexné gombíky.

1 000 € na vypracovanie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na projekt "Zriadenie miestnej občianskej poriadkovej služby v meste Partizánske“. Projekt zahŕňa mzdu dvoch zamestnancov na plný úväzok na 3 roky a výdavky s tým súvisiace (stravné lístky,

pracovné pomôcky, pracovné oblečenie, telefóny, publicita). V prípade úspešnosti môže mesto získať 47 882,56 € a bude sa podieľať spolufinancovaním vo výške 5 % a to 2 520,14 €.

882 € na výdavky na externý manažment Rekonštrukcie MŠ Malinovského vo výške 5 % spoluúčasti podľa zmluvy o NFP č. 117/2017.

A3 – na projektové dokumentácie vybavenia učební

Výdavky

Program. Štruktúra	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Akcia	Presun
3.2.	0610 rozvoj bývania	700 kapitálové výdavky	Nešpecifikované projekty	- 2 650 €
3.2	09 základné vzdelanie	700 kapitálové výdavky	Vybavenie učebni ZŠ R. Jašíka	+ 750 €
3.2	09 základné vzdelanie	700 kapitálové výdavky	Vybavenie učebni ZŠ R. Kaufmana	+ 950 €
3.2	09 základné vzdelanie	700 kapitálové výdavky	Vybavenie učebni ZŠ s MŠ Veľká okružná	+ 950 €
Spolu				0 €

Výzva na rekonštrukciu a vybavenie odborných učební bola dvojkolová, v prvom kole boli v marci 2017 za sumu 1500 € spracované a predložené projektové zámery na rekonštrukciu a vybavenie odborných učební v troch základných školách - ZŠ Rudolfa Jašíka, ZŠ Radovana Kaufmana a ZŠ s MŠ Veľká okružná. Všetky predložené projektové zámery získali pozitívnu hodnotiacu správu a mohli byť predložené v druhom kole. Výdavky predstavujú sumu za spracovanie projektových dokumentácií k žiadostiam o NFP a sú kryté z voľných prostriedkov nešpecifikovaných projektov.

A4 – vrátenie prostriedkov späť na projektové dokumentácie

Výdavky

Program. Štruktúra	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Akcia	Presun
3.2.	0610 rozvoj bývania	700 kapitálové výdavky	Nešpecifikované projekty	+ 2 174 €
3.2	09111 predprimárne vzdelávanie	700 kapitálové výdavky	Rekonštrukcia MŠ Malinovského	- 156 €
3.2	0451 cestná doprava	700 kapitálové výdavky	Cintorín Šimonovany spevnené plochy	- 840 €
3.2	0660 bývanie a občianska vybavenosť	700 kapitálové výdavky	Rekonštrukcia kaplnky – Domu smútku Návojevce	- 1 178 €
Spolu				0 €

Investície Rekonštrukcia MŠ Malinovského, Cintorín Šimonovany spevnené plochy a Rekonštrukcia kaplnky - Domu smútku v Návojevciach boli do 25.4.2017 v rozpočte zaradené z úveru. Úver sme však nečerpali a na MsZ 25.4.2017 boli všetky tri preklasifikované na čerpanie z rezervného fondu. Aby sa na investíciách mohlo začať pracovať už skôr ako 25.4.2017, tak sme dočasne presunuli 2 174 € na vypracovanie projektových dokumentácií z nešpecifikovaných projektov (ktoré boli z vlastných zdrojov). Teraz ich vraciame späť do nešpecifikovaných projektov a čerpanie preúčtujeme v rámci schválenej výšky investícií.

A5 – Odchodné

Výdavky

Program. štruktúra	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Akcia	Presun
1.1.1	0111 výkonné a zákonodarné orgány	600 bežné výdavky	-	- 1 501 €
1.2.3	0160 všeobecné verejné služby	600 bežné výdavky	-	+ 1 501 €
Spolu				0 €

Presun prostriedkov na vyplatenie odchodného pri odchode do starobného dôchodku. Položka odchodné je rozpočtovaná na prvku 1.1.1 a prostriedky sa presúvajú podľa potreby čerpania.

A6 - Monitorovanie kvality ovzdušia v meste Partizánske

Výdavky

Program. Štruktúra	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Akcia	Presun
3.2.	0610 rozvoj bývania	600 bežné výdavky	Konkurzy a súťaže	- 1 000 €
1.1.8	0412 všeobecná pracovná oblasť	600 bežné výdavky	VPP, všeobecný materiál	- 1 000 €
7.3.	0620 rozvoj obcí	600 bežné výdavky	Nákup prevádzkových strojov a prístrojov	- 800 €
11.2	0820 kultúrne služby	700 kapitálové výdavky	Interiérové vybavenie - Múzeum	- 3 000 €
8.4	0510 nakladanie s odpadmi	600 bežné výdavky		+ 5 800 €
Spolu				0 €

Presun prostriedkov z položiek, kde nie je predpoklad čerpania do schválenej výšky rozpočtu, na úhradu nákladov za vykonanie monitorovania kvality ovzdušia v meste Partizánske prostredníctvom akreditovaného laboratória v II. polroku 2017.

A7 – Odkúpenie predajného stánku

Výdavky

Program. štruktúra	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Akcia	Presun
3.2	0660 bývanie a občianska vybavenosť	700 kapitálové výdavky	-	- 1 €
1.1.3	0111 výkonné a zákonodarné orgány	700 kapitálové výdavky	Nákup predajného stánku	+ 1 €
Spolu				0 €

Presun finančných prostriedkov na odkúpenie predajného stánku na tržnici podľa zmluvy č. 799/2016.

A8 – Výmena čerpadla mestskej fontány

Výdavky

Program. štruktúra	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Akcia	Presun
7.3	0620 rozvoj obcí	600 bežné výdavky	-	- 1 200 €
7.2	0520 nakladanie s odpadovými vodami	600 bežné výdavky	Výmena čerpadla mestskej fontány	+ 1 200 €
Spolu				0 €

Presun nečerpaných prostriedkov z údržby mestského mobiliáru a ihrísk (položka nákup prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení) do údržby verejných priestranstiev na dofinancovanie výdavku na výmenu čerpadla v mestskej fontáne za nové z dôvodu neodstrániteľnej poruchy (celkovo ide o výdavok vo výške 3 037,20 €).

A9 – Údržba mestských WC

Výdavky

Program. štruktúra	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Akcia	Presun
7.1	0620 rozvoj obcí	600 bežné výdavky	-	- 3 768 €
7.2	0620 rozvoj obcí	600 bežné výdavky	Údržba mestských WC za IV. štvrťrok 2016	+ 3 768 €
Spolu				0 €

Údržba mestských WC bola v roku 2016 fakturovaná vždy štvrťročne pozadu, v súlade so zmluvou. V roku 2017 sme prešli na nový systém úhrad za tieto služby - cez dotácie. V roku 2017 sú v rozpočte zahrnuté výdavky od januára do decembra, ktoré budú zúčtované cez dotáciu. Prišla však aj posledná vyúčtovacia faktúra za rok 2016, za posledný štvrťrok. Táto v rozpočte zahrnutá nebola. Rok 2017 je teda kvôli zmene systému úhrad prechodový rok, kedy bude v rozpočte 5 štvrťrokov, 4 štvrťroky 2017 a posledný štvrťrok 2016. Na krytie výdavku presúvame prostriedky z údržby zelene, o čo je táto položka krátená.

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

Rozpočet škôl

C: presuny rozpočtových prostriedkov – nie sú

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

Partizánske, 1.6.2017

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.