

MESTSKÝ ÚRAD V HANDLOVEJ

**Mestské zastupiteľstvo
mesta HANDLOVÁ**

- Obsah** : 2. zmena rozpočtu schválená rozpočtovým opatrením č. 2
- Na základe** : programu rokovania MZ
- Vypracoval** : Ing. Peter Mendel, vedúci ekonomického oddelenia
Zuzana Stehlíková, referentka ekonomického oddelenia
- Prerokované** : Komisia ekonomická, správy majetku mesta a mestských projektov
MR
- Dňa** : 02.03.2020
10.03.2020
- Predkladá** : Ing. Peter Mendel, vedúci ekonomického oddelenia
- Dňa** : 30.03.2020
- Prerokované po právnej stránke** : -

**Dôvodová správa k 2. zmene rozpočtu schválenej rozpočtovým opatrením č. 2
– návrh zmeny rozpočtu mesta Handlová na rok 2020**

1. zmena rozpočtu bola schválená rozpočtovým opatrením č. 1 dňa 31.01.2020. Do rozpočtu mesta boli zapojené :

- 1) nevyčerpané účelové prostriedky z roku 2019
 - a) vratka nevyčerpanej dotácie poskytnutej zo štátneho rozpočtu pre SENIOR CENTRUM **3 336,- €**,
 - b) nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu na projekt Moderná a tvorivá škola **1 018,- €**,
 - c) nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu na projekt ZŠ Školská (gramotnosť) **32 924,- €**,
 - d) normatívne finančné prostriedky na prenesené kompetencie : ZŠ Mierové námestie **5 987,- €**, ZŠ Morovnianska cesta **13 916,- €**, ZŠ Školská **4 752,- €**,
 - e) nevyčerpané finančné prostriedky za stravné z predchádzajúceho obdobia : ŠJ Mierové námestie **7 883,- €**, ŠJ Morovnianska cesta **9 203,- €**, ŠJ Školská **8 274,- €**, ŠJ SNP **1 573,- €**,
 - f) nevyčerpané finančné prostriedky z darov pre MŠ SNP **617,- €**,
 - g) nevyčerpané finančné prostriedky ZUŠ **76,- €** (školné).
- 2) aktualizácia transferu zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy **-1 974,- €** : dotácie na úseku
 - a) matrik **-963,- €**,
 - b) starostlivosti o ŽP **15,- €**,
 - c) registra adries **-987,- €**,
 - d) evidencie obyvateľstva **-39,- €**.

Celkové navýšenie predstavuje rovnaký objem v príjmovej aj vo výdavkovej časti rozpočtu.

Rozpočtové opatrenie č. 2 – návrh zmeny rozpočtu :

Rozpočtovým opatrením č. 2 dochádza k zmenám v príjmovej aj výdavkovej časti rozpočtu, ktoré predstavujú :

- 1) zapojenie a zmenu účelovo určených finančných prostriedkov (napr. zo štátneho rozpočtu, z Európskej únie, z rozpočtu iného subjektu verejnej správy do rozpočtu mesta), pričom celkové navýšenie predstavuje rovnaký objem v príjmovej aj vo výdavkovej časti rozpočtu,
- 2) vlastné zdroje mesta - zmeny rozpočtu uskutočnené presunmi rozpočtovaných prostriedkov, zmeny rozpočtu uskutočnené navýšením objemu rozpočtovaných prostriedkov, pričom celkové presuny a zvýšenie prostriedkov predstavuje v príjmovej aj vo výdavkovej časti rozpočtu rovnaký objem.

BEŽNÝ ROZPOČET	Rozpočet 2020	zmena rozpočtu +/-	1. zmena rozpočtu	zmena rozpočtu +/-	2. zmena rozpočtu
BEŽNÉ PRÍJMY	13 370 594	-1 974	13 368 620	107 066	13 475 686
BEŽNÉ VÝDAVKY	12 203 144	87 585	12 290 729	89 166	12 379 895
BP – BV	1 167 450	-89 559	1 077 891	17 900	1 095 791

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	Rozpočet 2020	zmena rozpočtu +/-	1. zmena rozpočtu	zmena rozpočtu +/-	2. zmena rozpočtu
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	785 809	0	785 809	0	785 809
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	1 109 002	0	1 109 002	17 900	1 126 902
KP - KV	-323 193	0	-323 193	-17 900	-341 093

ROZPOČET MESTA (bežný + kapitálový)	Rozpočet 2020	zmena rozpočtu +/-	1. zmena rozpočtu	zmena rozpočtu +/-	2. zmena rozpočtu
BEŽNÉ a KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	14 156 403	-1 974	14 154 429	107 066	14 261 495
BEŽNÉ a KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	13 312 146	87 585	13 399 731	107 066	13 506 797
PREBYTOK/SCHODOK bežného a kapitálového rozpočtu	844 257	-89 559	754 698	0	754 698

ROZPOČET FINANČNÝCH OPERÁCIÍ	Rozpočet 2020	zmena rozpočtu +/-	1. zmena rozpočtu	zmena rozpočtu +/-	2. zmena rozpočtu
FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ	543 941	89 559	633 500	0	633 500
FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ	1 388 198	0	1 388 198	0	1 388 198
FOP - FOV	-844 257	89 559	-754 698	0	-754 698

CELKOVÝ ROZPOČET PO ZAPOJENÍ FIN. OPERÁCIÍ	Rozpočet 2020	zmena rozpočtu +/-	1. zmena rozpočtu	zmena rozpočtu +/-	2. zmena rozpočtu
PRÍJMY CELKOM (BP+KP+FOP)	14 700 344	87 585	14 787 929	107 066	14 894 995
VÝDAVKY CELKOM (BV+KV+FOV)	14 700 344	87 585	14 787 929	107 066	14 894 995
Rozdiel	0	0	0	0	0

	Rozpočet 2020	zmena rozpočtu +/-	1. zmena rozpočtu	zmena rozpočtu +/-	2. zmena rozpočtu
BEŽNÉ PRÍJMY + ŠKOLSTVO	13 370 594	-1 974	13 368 620	107 066	13 475 686
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	785 809	0	785 809	0	785 809
FINANČNÉ OPERÁCIE P.	543 941	89 559	633 500	0	633 500
PRÍJMY CELKOM (BP+KP+FOP)	14 700 344	87 585	14 787 929	107 066	14 894 995

	Rozpočet 2020	zmena rozpočtu +/-	1. zmena rozpočtu	zmena rozpočtu +/-	2. zmena rozpočtu
BEŽNÉ VÝDAVKY + ŠKOLSTVO	12 203 144	87 585	12 290 729	89 166	12 379 895
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	1 109 002	0	1 109 002	17 900	1 126 902
FINANČNÉ OPERÁCIE V.	1 388 198	0	1 388 198	0	1 388 198
VÝDAVKY CELKOM (BV+KV+FOV)	14 700 344	87 585	14 787 929	107 066	14 894 995

Bežné príjmy

210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku +28 817,- €

- 212 003 Z prenajatých budov, priestorov a objektov +28 817,- € (nedoplatok MsBP z roku 2019 za nájomné byty na ul. Dimitrovová, Mostná 1 a 2, Ligetská, Železničarska a nebytových priestorov)

290 Iné nedaňové príjmy + 1 118,- €

- 292 017 Z vratiek +1 118,- € (vratka nevyčerpanej dotácie z roku 2019 poskytnutej zo štátneho rozpočtu pre SENIOR CENTRUM)

310 Tuzemské bežné granty a transfery +77 131,- €

- 312 001 Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy +22 608,- € (nové projekty : „Pomôž svojej obci“ +3 107,- € a „Terénna sociálna práca“ +19 501,- €)
- 312 012 Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy +54 523,- € (normatívne finančné prostriedky : prenesené kompetencie +55 893,- €, nenormatívne finančné prostriedky : vzdelávacie poukazy +1 440,- €, školský úrad +3 087,- €, príspevok na žiakov zo SZP +1 069,- €, predškola +509,- €, asistent učiteľa -8 825,- €, lyžiarsky kurz -150,- €, škola v prírode +1 500,- €)

Príjmy celkom : +107 066,- €

Programový rozpočet výdavkov :

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola +9 440,- €

- Prvok 1.2.3. Verejné obstarávanie +1 940,- €

funkčná klasifikácia 01.1.1

položka 637 Služby +1 940,- € (zvýšenie rozpočtovaných výdavkov na zabezpečenie procesu verejného obstarávania pre projekt „Revitalizácia vnútrobloku MC“, zmluva uzatvorená s EU projekty s.r.o. vo výške 2 940,- €)

- Prvok 1.3.1. Dane a poplatky +7 500,- €

funkčná klasifikácia 01.1.1

položka 637 Služby +7 500,- € (exekučné služby)

Program 2: Propagácia, prezentácia, marketing a cestovný ruch -5 728,- €

- Podprogram 2.1. Marketingová komunikácia a PR mesta -5 728,- €

funkčná klasifikácia 01.1.1

položka 632 Energie, voda a komunikácie +4 130,- € (zvýšenie rozpočtovaných výdavkov na poštové služby za Handlovský hlas, ktoré je kryté z úspory za výrobu a tlač novín)

položka 637 Služby -9 858,- € (propagácia mesta -5 728,- € - finančné prostriedky sú presunuté na vianočné dekory, výroba a tlač novín -7 230,- € - finančné prostriedky sú presunuté na poštovné +4 130,- € a vytvorenie, údržbu web stránky a aplikácií mesta +3 100,- €)

Program 3: Interné služby -5 000,- €

- **Podprogram 3.3. Majetok mesta -3 000,- €**

funkčná klasifikácia 01.1.1

položka 635 Rutinná a štandardná údržba budov v majetku mesta -3 000,- €

- **Podprogram 3.5. Mestský informačný systém -2 000,- €**

funkčná klasifikácia 01.1.1

položka 633 Materiál -2 000,- € (nákup výpočtovej techniky)

Program 5: Bezpečnosť – presun prostriedkov v rámci programu

- **Podprogram 5.1. Verejný poriadok v meste -35,- €**

funkčná klasifikácia 03.1.0

položka 633 Materiál +100,- € (všeobecný materiál)

položka 634 Dopravné -135,- € (pohonné hmoty)

- **Prvok 5.2.2. Karanténa stanica +35,- €**

funkčná klasifikácia 04.2.1

položka 637 Služby +35,- € (odvoz odpadov)

- **Prvok 5.3.1. Civilná ochrana -468,- €**

funkčná klasifikácia 02.2.0

položka 637 Služby -468,- € (služby CO)

- **Prvok 5.3.2. Ochrana pred požiarom +468,- €**

funkčná klasifikácia 03.2.0

položka 637 Služby +468,- € (služby BOZPO)

Program 6: Odpadové hospodárstvo -30 649,- €

- **Podprogram 6.2. Odpadové vody -30 649,- €**

funkčná klasifikácia 05.2.0

položka 632 Energie, voda a komunikácie -30 649,- € (odvádzanie zrážkových vôd)

Program 7: Komunikácie -22 000,- €

- **Podprogram 7.1. Údržba a oprava miestnych komunikácií -30 000,- €**

funkčná klasifikácia 04.5.1

položka 635 Rutinná a štandardná údržba -30 000,- € (letná údržba -10 000,- €, zimná údržba -20 000,- €)

- **Podprogram 7.2. Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií +8 000,- €**

funkčná klasifikácia 04.5.1

položka 717 Realizácia stavieb a ich zhodnotenia +8 000,- € (parkoviská)

Program 8: Doprava +25 075,- €

- **Podprogram 8.1. Mestská hromadná doprava +26 075,- €**

funkčná klasifikácia 04.5.1

položka 644 Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezarađeným vo verejnej správe +26 075,- € (SAD Prievidza a. s. – strata MHD Handlová)

- **Podprogram 8.2. Infraštruktúra MHD -1 000,- €**

funkčná klasifikácia 04.5.1

položka 635 Rutinná a štandardná údržba -1 000,- € (údržba autobusových prístreškov)

Program 9: Vzdelávanie +59 958,- €

- **Podprogram 9.1. Materská škola +509,- €** (nenormatívne prostriedky zo ŠR na predškolačov)

funkčná klasifikácia 09.1.1.1

položka 630 Tovary a služby +509,- €

- **Prvok 9.2.1. Základná škola ul. Školská -5 198,- €** (prostriedky zo ŠR : normatívne +744,- €, nenormatívne -7 675,- €, prostriedky mesta na spolufinancovanie projektu +1 733,- €)

funkčná klasifikácia 09.1.2.1 a 09.2.1.1

položka 610 Mzdy -3 843,- €

položka 620 Poistné a príspevok do poisťovní -2 375,- €

položka 630 Tovary a služby +1 018,- €

položka 640 Bežné transfery +2,- €

- **Prvok 9.2.2. Základná škola Morovnianska cesta -5 954,- €** (prostriedky zo ŠR : normatívne -12 011,- €, nenormatívne +2 355,- €, prostriedky mesta +3 702,- €)

funkčná klasifikácia 09.1.2.1 a 09.2.1.1

položka 610 Mzdy +3 852,- €

položka 620 Poistné a príspevok do poisťovní +585,- €

položka 630 Tovary a služby -14 056,- €

položka 640 Bežné transfery -37,- €

položka 635 Rutinná a štandardná údržba +3 702,- € (obnova vchodu)

- **Prvok 9.2.3. Základná škola Mierové námestie +67 194,- €** (prostriedky zo ŠR : normatívne +67 160,- €, nenormatívne +34,- €)

funkčná klasifikácia 09.1.2.1 a 09.2.1.1

položka 610 Mzdy +44 472,- €

položka 620 Poistné a príspevok do poisťovní +17 717,- €

položka 630 Tovary a služby +5 005,- €

- **Prvok 9.4.1. Centrum voľného času +320,- €** (nenormatívne prostriedky zo ŠR)

funkčná klasifikácia 09.5.0

položka 630 Tovary a služby +320,- €

- **Podprograme 9.6. Podpora práce s deťmi a mládežou - presun prostriedkov v rámci programu**

funkčná klasifikácia 09.5.0

položka 642 Transfery jednotlivcom a nezisk. práv. osobám (ocenenia Vynikajúci pedagóg +100,- €, grantové programy -100,- €)

- **Podprograme 9.7. SOÚ – školský úrad +3 087,- €**

funkčná klasifikácia 01.1.1

položka 632 Energie +2 687,- € (elektrická energia -400,- €, teplo +3 087,- €)

položka 633 Materiál +400,- € (kancelárske stoličky)

Program 10: Šport +100,- €

- **Podprogram 10.2. Podpora klubov a športových aktivít +100,- €**

funkčná klasifikácia 08.1.0

položka 642 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám +100,- €
(aktualizácia dotácie pre Olympijský klub Prievidza – Cena Krišťáľový páv)

Program 11: Kultúra +7 400,- €

- **Prvok 11.1.1. Dom kultúry +8 900,- €**

funkčná klasifikácia 08.2.0

položka 716 Prípravná a projektová dokumentácia +8 900,- € (zmluva o dielo
ARCHINOVA s.r.o., vypracovanie projektovej dokumentácie pre projekt
„Výmena sedačiek v kine“)

- **Podprogram 11.2. Mestská knižnica -1 500,- €**

funkčná klasifikácia 08.2.0

položka 637 Služby -1 500,- € (vypovedanie zmluvy na kontrolu a revíziu zariadení)

Program 12: Prostredie pre život +17 160,- €

- **Prvok 12.2.1. Námestia a spevnené plochy +2 160, €**

funkčná klasifikácia 06.2.0

položka 637 Služby +1 160,- € (ostatné práce súvisiace s realizáciou stavby „Revitalizácia
vnútrobloku“ – aktualizácia rozpočtu projektu +660,- €, koordinátor
bezpečnosti práce +500,- €)

položka 717 Realizácia stavieb +1 000,- € (stavebný dozor pre projekt „Revitalizácia
vnútrobloku“)

- **Podprogram 12.3. Verejná zeleň +15 000,- €**

funkčná klasifikácia 06.2.0

položka 635 Rutinná a štandardná údržba +15 000,- € (verejná zeleň Hater s.r.o.)

Program 14: Sociálne služby +39 832,- €

- **Prvok 14.2.2. Terénna sociálna služba, komunitné centrum, odevná a nábytková banka +38 714,- €**

Národný projekt TSP +34 508,- € (prostriedky zo ŠR +19 501,- €, prostriedky mesta +15 007,- €)

funkčná klasifikácia 10.7.0

položka 611 Mzdy +21 038,- €

položka 614 Odmeny +1 752,- €

položka 621 Poistné do VŠZP +910,- €

položka 623 Poistné di ostatných ZP +975,- €

položka 625 Poistné do Sociálnej poisťovne +5 689,- €

položka 627 Príspevok do DDP +570,- €

položka 631 Cestovné náhrady +361,- €

položka 632 Telefón +361,- €

položka 633 Kancelárske potreby a ostat. materiál +361,- €

položka 637 Služby +2 291,- € (stravovanie +1 991,- €, prídel do SF +300,- €)

položka 642 Na nemocenské dávky +200,- €

projekt Pomôž svojej obci +4 206,- € (prostriedky zo ŠR +3 107, €, prostriedky mesta +1 099,- €)

funkčná klasifikácia 10.7.0

položka 633 Materiál +4 080,- € (čistiace a hyg. prostriedky +1 069,- €, náradie +1 143,- €,

položka 637 pracovné odevy +1 868,- €
Služby +126,- € (poistné)

- **Prvok 14.2.5. Zariadenia opatrovateľskej služby -382,- €**

funkčná klasifikácia 10.2.0

položka 637 Služby +1 118,- € (vratka nevyčerpanej dotácie z roku 2019 poskytnutej zo štátneho rozpočtu pre SENIOR CENTRUM)

položka 642 Transfery jednotlivcom a nezisk. práv. osobám -1 500,- € (doplácanie za klienta do úhrady za sociálne služby)

- **Podprogram 14.3. Nepovinné sociálne príspevky +1 500,- €**

funkčná klasifikácia 10.7.0

položka 642 Transfery jednotlivcom a nezisk. práv. osobám +1 500,- € (doplácanie za klienta do úhrady za sociálne služby)

Program 15: Administratíva +11 478,- €

- **Program 15. Administratíva +11 478,- €**

funkčná klasifikácia 01.1.1

položka 611 Mzdy -25 000,- €

položka 633 Materiál +35 728,- € (nákup ochranných pomôcok – čistiace a dezinfekčné prostriedky +10 000,- € a rúška +20 000,- €, vianočné dekory +5 728,- € – presun z podprogramu Marketingová komunikácia a PR mesta)

položka 637 Služby +750,- € (odvod dane z príjmov)

Výdavky celkom : +107 066,- €

Uznesenie Komisie ekonomickej, správy majetku mesta a mestských projektov :

Komisia ekonomická, správy majetku a mestských projektov

BERIE NA VEDOMIE:

Návrh 1. a 2. zmeny rozpočtu mesta na rok 2020 predložený z poverenia primátorky mesta Ing. Petrom Mendelom, vedúcim ekonomického oddelenia MsÚ Handlová, bez výhrad.

Komisia ekonomická, správy majetku a mestských projektov

ODPORÚČA MR prerokovať a MsZ schváliť:

Rozpočtové opatrenie č. 2 na rok 2020, predložené z poverenia primátorky mesta Ing. Petrom Mendelom, vedúcim ekonomického oddelenia, v predloženom rozsahu.

UZNESENIE MR 10. 03. 2020:

MR BERIE NA VEDOMIE:

Rozpočtové opatrenie č. 1 a 2 na rok 2020 predložené z poverenia primátorky mesta Ing. Petrom Mendelom, vedúcim ekonomického oddelenia MsÚ Handlová, bez výhrad.

MR ODPORÚČA MsZ SCHVÁLIŤ :

Rozpočtové opatrenie č. 2 mesta Handlová na rok 2020, v predloženom rozsahu.

Návrh uznesenia MsZ

MZ BERIE NA VEDOMIE:

Rozpočtové opatrenie č. 1 a 2 na rok 2020, predložené z poverenie primátorky mesta Ing. Petrom Mendelom, vedúcim ekonomického oddelenia, bez výhrad.

MZ SCHVAĽUJE:

Rozpočtové opatrenie č. 2 na rok 2020, predložené z poverenia primátorky mesta Ing. Petrom Mendelom, vedúcim ekonomického oddelenia, v predloženom rozsahu.

	Rozpočet 2020	zmena rozpočtu +/-	1. zmena rozpočtu	zmena rozpočtu +/-	2. zmena rozpočtu
BEŽNÉ PRÍJMY + ŠKOLSTVO	13 370 594	-1 974	13 368 620	107 066	13 475 686
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	785 809	0	785 809	0	785 809
FINANČNÉ OPERÁCIE P.	543 941	89 559	633 500	0	633 500
PRÍJMY CELKOM (BP+KP+FOP)	14 700 344	87 585	14 787 929	107 066	14 894 995

	Rozpočet 2020	zmena rozpočtu +/-	1. zmena rozpočtu	zmena rozpočtu +/-	2. zmena rozpočtu
BEŽNÉ VÝDAVKY + ŠKOLSTVO	12 203 144	87 585	12 290 729	89 166	12 379 895
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	1 109 002	0	1 109 002	17 900	1 126 902
FINANČNÉ OPERÁCIE V.	1 388 198	0	1 388 198	0	1 388 198
VÝDAVKY CELKOM (BV+KV+FOV)	14 700 344	87 585	14 787 929	107 066	14 894 995