

Materiál z rokovania orgánu:

Mestské zastupiteľstvo

zasadnutie, dňa 30.03.2020 o 15:00

6.

**ROZPOČTOVÉ OPATRENIE - 2. ZMENA
ROZPOČTU MESTA HANDLOVÁ ZA ROK 2020**

Predkladateľ:

Ing. Peter Mendel,
vedúci ekonomického odd.
MsÚ

Materiál obsahuje:

- Zápis z rokovania
- Hlasovanie

ZÁPIS Z ROKOVANIA:

Vedúci ekonomického oddelenia úvodom komentára informoval o 1. rozpočtovej zmene zo dňa 31.01.2020, ktorá je v kompetencii primátorky mesta. Do rozpočtu mesta boli zapojené nevyčerpané účelové prostriedky z roku 2019 a aktualizácia transferu zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy -1 974,- €. Celkové navýšenie predstavuje rovnaký objem v príjmovej aj vo výdavkovej časti 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.

Ďalej v rámci komentára podrobnejšie popísal jednotlivé položky:

Bežné príjmy

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

Marec, 2020

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

290 Iné nedaňové príjmy + 1 118,- €

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,- €

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,- €)

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,- €

Verejné obstarávanie +1 940,- €

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,- €)

Dane a poplatky +7 500,- €

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

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

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,- €

Majetok mesta -3 000,- €

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

Mestský informačný systém -2 000,- €

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

Program 5: Bezpečnosť – presun prostriedkov v rámci programu

Verejný poriadok v meste -35,- €

633 Materiál +100,- € (všeobecný materiál)

634 Dopravné -135,- € (pohonné hmoty)

Karanténa stanica +35,- €

637 Služby +35,- € (odvoz odpadov)

Civilná ochrana -468,- €

637 Služby -468,- € (služby CO)

Ochrana pred požiarimi +468,- €

637 Služby +468,- € (služby BOZPO)

Program 6: Odpadové hospodárstvo -30 649,- €

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

Program 7: Komunikácie -22 000,- €

Údržba a oprava miestnych komunikácií -30 000,- €

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

Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií +8 000,- €

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

Program 8: Doprava +25 075,- €

Mestská hromadná doprava +26 075,- €

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

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

Program 9: Vzdelávanie +59 958,- €

Materská škola +509,- € (nenormatívne prostriedky zo ŠR na predškolačkov)

Základná škola ul. Školská -5 198,- € (prostriedky zo ŠR : normatívne +744, €, nenormatívne -7

675,- €, prostriedky mesta na spolufinancovanie projektu +1 733,- €)

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

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

Centrum voľného času +320,- € (nenormatívne prostriedky zo ŠR)

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

SOÚ – školský úrad +3 087,- €

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

633 Materiál +400,- € (kancelárske stoličky)

Program 10: Šport +100,- €

Podpora klubov a športových aktivít +100,- €

642 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám +100,- €

(aktualizácia dotácie pre Olympijský klub Prievdza – Cena Krištáľový páv)

Program 11: Kultúra +7 400,- €

Dom kultúry +8 900,- €

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

Mestská knižnica -1 500,- €

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

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

Námestia a spevnené plochy +2 160, €

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

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

Verejná zeleň +15 000,- €

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

Program 14: Sociálne služby +39 832,- €

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,- €)

Zariadenia opatrovateľskej služby -382,- €

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

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

Nepovinné sociálne príspevky +1 500,- €

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

Program 15: Administratíva +11 478,- €

611 Mzdy -25 000,- €

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)

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

Výdavky celkom : +107 066,- €

Komisia ekonomická, správy majetku mesta a mestských projektov odporučila predložený návrh 2. zmeny rozpočtu.

Poslanec Uriček požiadal do budúcnosti, aby pri zmene rozpočtu bolo zvolané poslanecké stretnutie alebo video konferencia, čo mu bolo zo strany primátorky mesta prisľúbené.

UZNESENIE 488:

MsZ BERIE NA VEDOMIE rozpočtové opatrenie – 2. zmena rozpočtu mesta Handlová

MsZ BERIE NA VEDOMIE: Rozpočtové opatrenie – 2. zmena rozpočtu mesta Handlová za rok 2020, predložené Ing. Petrom Mendelom, vedúcim ekonomického odd., bez výhrad.

UZNESENIE 489:

MsZ SCHVAĽUJE rozpočtové opatrenie č. 2 na rok 2020

MsZ SCHVAĽUJE: Rozpočtové opatrenie č. 2 na rok 2020, v predloženom rozsahu:

HLASOVANIE Č. 489:

MsZ SCHVAĽUJE rozpočtové opatrenie č. 2 na rok 2020

Za (14):	Mgr. Lucia Jonášová	Arpád Koszta
	Mgr. Ivana Hromádková	Ján Spevár, M.A.
	Ing. Radoslav Iždinský	Lina Gregor
	Jaroslav Daubner	Danica Baranovičová
	JUDr., Ing. Jozef Stopka, PhD.	Bc. Alžbeta Orthová
	Martin Uriček	Marcela Šimonová
	Ing. Iveta Jurkovičová	Norbert Koncz
Neprítomní (5):	Mgr. Tomáš Arvay	
	Eduard Straka	
	Dušan Klas	
	Mgr. Jozef Juríček	
	Ing. Blažej Litva	