

Dôvodová správa

V súlade so zákonom 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p., predkladáme návrh zmeny rozpočtu mesta Partizánske č. 1/MsZ/2019 pre rok 2019 k 26.2.2019. Zmena rozpočtu mesta a škôl je vyrovnaná.

Rozpočet mesta

A: presuny rozpočtových prostriedkov

A1 – presun v rámci rezervného fondu

Výdavky

Program. štruktúra	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Akcia	Schválená zmena
3.2	0451 cestná doprava	700 kapitálové výdavky	Parkoviská – príprava na regulované státie – zdroj RF	- 33 000,00 €
3.2	0451 cestná doprava	700 kapitálové výdavky	Pasport miestnych komunikácií – zdroj RF	+ 33 000,00 €
Spolu				0,00 €

Predpokladom na zavedenie regulovaného parkovania je vykonanie pasportu miestnych komunikácií. Okrem toho, údaje, ktoré získame spracovaním pasportu, nám budú slúžiť pri plánovaní zimnej údržby a strojného zametania komunikácií, opravách cestných vpustí a ich čistení, pri monitorovaní vodorovného a zvislého dopravného značenia, pri obnove vodorovného dopravného značenia a pri získaní štatistických údajov presných čísel, koľko km ciest a chodníkov sa na území mesta nachádza. Tieto údaje budú dostupné graficky prostredníctvom webu. Na financovanie navrhujeme použiť časť prostriedkov z akcie Parkoviská – príprava na regulované státie, ktorá je v rozpočte zahrnutá v sume 100 000 €.

B: povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov

B1 – zaradenie zvýšených daní z nehnuteľnosti do výdavkov

Príjmy

Ekonomická klasifikácia	Schválená zmena
121 daň z nehnuteľností	+ 100 000,00 €
Spolu	+ 100 000,00 €

Výdavky

Program. štruktúra	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Akcia	Schválená zmena
4.2	0640 verejné osvetlenie	700 kapitálové výdavky	Rekonštrukcia verejného osvetlenia Záhradnícka, Bezručova – zdroj DzN	+100 000,00 €
Spolu				+ 100 000,00 €

Vyššie sadzby dane z nehnuteľnosti na rok 2019 vygenerujú príjem o 100 000 € vyšší, ako je teraz schválený rozpočet. Pri schvaľovaní VZN o miestnych daniach bolo deklarované, že tento vyšší príjem bude asigňovaný na rekonštrukciu verejného osvetlenia. Navrhujeme preto zaradiť ho na akciu uvedenú v tabuľke. Ul. Záhradnícka a Bezručova je vyvolaná investícia Západoslovenskou distribučnou, a. s., ktorá na týchto dvoch uliciach v tomto roku demontuje vzdušné vedenia a stožiare, na ktorých je umiestnené verejné osvetlenie a buduje nové káblové rozvody. Mesto Partizánske sa musí k tejto investícii pripojiť.

B2 – zaradenie podielových daní na zvýšené výdavky

Príjmy

Ekonomická klasifikácia	Schválená zmena
111 003 výnos dane z príjmov	+ 120 946,00 €
Spolu	+ 120 946,00 €

Výdavky

Program. štruktúra	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Akcia	Schválená zmena
1.1.1	0111 výkonné a zákonodarné orgány	600 bežné výdavky	Rekreačné poukazy	+ 43 000,00 €
1.1.2	0111 výkonné a zákonodarné orgány	600 bežné výdavky	Odmeny poslanci	+ 3 000,00 €
10.7	0950 vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	600 bežné výdavky	Cirkevná základná škola (ŠKD a výdajná ŠJ) - navýšenie	+ 12 099,00 €
10.7	0950 vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	600 bežné výdavky	Cirkevná materská škola (MŠ a výdajná ŠJ) – nové	+ 55 461,00 €
10.7	0950 vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	600 bežné výdavky	Súkromná základná umelecká škola - navýšenie	+ 7 386,00 €
Spolu				+ 120 946,00 €

V priebehu mesiaca január vznikla potreba dofinancovať výdavky, ktoré neboli zahrnuté v rozpočte. Ide o odmeny poslancov a iných fyzických osôb pri výkone verejnej funkcie na základe nového návrhu Odmeňovacieho poriadku, ďalej rekreačné poukazy podľa Zákonníka práce a dotácie pre cirkevné a súkromné školské zariadenia podľa aktualizovaného VZN č. 1/2010 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Partizánske. Tieto výdavky, položkovite uvedené v tabuľke, navrhujeme financovať z podielových daní, ktoré sa predpokladajú vyššie, ako sú v súčasnosti zaradené v rozpočte. Príspevok pre Cirkevnú ZŠ (mzdy a prevádzka ŠKD a výdajnej ŠJ) je momentálne v rozpočte v sume 70 000 €, súkromnú ZUŠ v hodnote 43 000 € a Cirkevná MŠ (mzdy a prevádzka MŠ a výdajnej ŠJ) nie je ešte v rozpočte zahrnutá.

B3 – zaradenie nového čerpania rezervného fondu

Príjmy

Ekonomická klasifikácia	Schválená zmena
454 001 rezervný fond	+ 967 000,00 €
Spolu	+ 967 000,00 €

Výdavky

Program. štruktúra	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Akcia	Schválená zmena
1.3	0451 cestná doprava	700 kapitálové výdavky	Rozšírenie vozového parku TSM spol. s r. o.	+ 50 000,00 €
3.2	0620 rozvoj obcí	700 kapitálové výdavky	Cyklotrasa spájajúca Vodný hrad Šimonovany	+ 25 000,00 €
3.2	0620 rozvoj obcí	700 kapitálové výdavky	Lokálny investičný rozpočet Centrum	+ 50 000,00 €
3.2	0620 rozvoj obcí	700 kapitálové výdavky	Lokálny investičný rozpočet Luhý I	+ 50 000,00 €
3.2	0620 rozvoj obcí	700 kapitálové výdavky	Lokálny investičný rozpočet Luhý II	+ 50 000,00 €
3.2	0620 rozvoj obcí	700 kapitálové výdavky	Lokálny investičný rozpočet Štrkovec	+ 50 000,00 €
3.2	0620 rozvoj obcí	700 kapitálové výdavky	Lokálny investičný rozpočet Šimonovany	+ 50 000,00 €
3.2	0620 rozvoj obcí	700 kapitálové výdavky	Lokálny investičný rozpočet Šípok	+ 50 000,00 €
3.2	0620 rozvoj obcí	700 kapitálové výdavky	Lokálny investičný rozpočet Veľké Bielice	+ 50 000,00 €
3.2	0620 rozvoj obcí	700 kapitálové výdavky	Lokálny investičný rozpočet Malé Bielice	+ 25 000,00 €
3.2	0620 rozvoj obcí	700 kapitálové výdavky	Lokálny investičný rozpočet Návojovce	+ 25 000,00 €
3.2	0451 cestná doprava	700 kapitálové výdavky	Spevnené plochy ul. Februárová	+ 26 000,00 €
3.2	0451 cestná doprava	700 kapitálové výdavky	Chodník Športová hala – Mestská hokejová hala	+ 20 000,00 €
3.2	0451 cestná doprava	700 kapitálové výdavky	Rekonštrukcia Družstevná ul. – časť vjazd – výjazd kino	+ 50 000,00 €
3.2	0810 rekreačné a športové služby	700 kapitálové výdavky	Rekonštrukcia ľadovej plochy Mestská hokejová hala	+350 000,00 €
3.2	0620 rozvoj obcí	700 kapitálové výdavky	Rekonštrukcia oplotenia detského ihriska Hrnčíríkova ul.	+ 6 000,00 €
11.4	0820 kultúrne služby	700 kapitálové výdavky	Kapitálový príspevok pre MUA Partizánske	+ 40 000,00 €
Spolu				+ 967 000,00 €

Návrh zaradenia rezervného fondu vychádza z potreby financovania rozpracovaných investícií a zo zaradenia nových investícií z investičných priorít pre volebné obdobie 2018-2022:

50 000 € Rozšírenie vozového parku TSM, spol. s r. o. – bude poskytnuté formou kapitálovej dotácie,

- 25 000 € Cyklotrasa spájajúca Vodný had Šimonovany s významnými lokalitami mesta Partizánske – táto finančná čiastka je na zazmluvnenú projektovú dokumentáciu,
- 50 000 € Lokálny investičný rozpočet Centrum – na investičné priority daného VMČ,
- 50 000 € Lokálny investičný rozpočet Luhy I – na investičné priority daného VMČ,
- 50 000 € Lokálny investičný rozpočet Luhy II – na investičné priority daného VMČ,
- 50 000 € Lokálny investičný rozpočet Štrkovec – na investičné priority daného VMČ,
- 50 000 € Lokálny investičný rozpočet Šimonovany – na investičné priority daného VMČ,
- 50 000 € Lokálny investičný rozpočet Šípok – na investičné priority daného VMČ,
- 50 000 € Lokálny investičný rozpočet Veľké Bielice – na investičné priority daného VMČ,
- 25 000 € Lokálny investičný rozpočet Malé Bielice – na investičné priority daného VMČ,
- 25 000 € Lokálny investičný rozpočet Návojevce – na investičné priority daného VMČ,
- 26 000 € Spevnené plochy ul. Februárová – prenos z roku 2018,
- 20 000 € Chodník Športová hala – Mestská hokejová hala – nová akcia, je vypracovaný projekt,
- 50 000 € Rekonštrukcia Družstevná ul. – časť vjazd – výjazd kino – projektová dokumentácia sa vypracováva, prostriedky sú na projekt aj realizáciu,
- 350 000 € Rekonštrukcia ľadovej plochy Mestská hokejová hala – nová akcia – realizácia nových rozvodov pre ľadovú plochu s rozmermi 60 m x 29 m s ohrevom podlahy. Rekonštrukcia prinesie zníženie nákladov na prevádzku a zvýšenie energetickej účinnosti chladenia.
- 6 000 € Rekonštrukcia oplotenia detského ihriska Hrnčírnikova ul. – prenos z roku 2018,
- 40 000 € Kapitálový príspevok pre MUA Partizánske – nová akcia - na rekonštrukciu divadelnej sály a obvodového plášťa Domu kultúry.

Rozpočet škôl

C: presuny rozpočtových prostriedkov – nie sú

D: povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov

D1 – zaradenie zostatkov účtov ŠJ k 31.12.2018

Príjmy

Ekonomická klasifikácia	Schválená zmena
453 prostriedky z predchádzajúcich rokov ŠJ ZŠ R. Jašíka	7 361,11 €
453 prostriedky z predchádzajúcich rokov ŠJ ZŠ R. Kaufmana	672,58 €
453 prostriedky z predchádzajúcich rokov ŠJ ZŠ s MŠ V. okružná	9 294,98 €
453 prostriedky z predchádzajúcich rokov ŠJ ZŠ Malinovského	6 400,91 €
453 prostriedky z predchádzajúcich rokov ŠJ ZŠ Športovcov	1 095,79 €
Spolu	24 825,37 €

Výdavky

Program. štruktúra	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Zariadenie	Schválená zmena
10.4.2	0960 vedľajšie služby v školstve	630+640 tovary a služby	ŠJ ZŠ R. Jašíka	7 361,11 €
10.4.2	0960 vedľajšie služby v školstve	630+640 tovary a služby	ŠJ ZŠ R. Kaufmana	672,58 €
10.4.2	0960 vedľajšie služby v školstve	630+640 tovary a služby	ŠJ ZŠ s MŠ V. okružná	9 294,98 €
10.4.2	0960 vedľajšie služby v školstve	630+640 tovary a služby	ŠJ ZŠ Malinovského	6 400,91 €
10.4.2	0960 vedľajšie služby v školstve	630+640 tovary a služby	ŠJ ZŠ Športovcov	1 095,79 €
Spolu				24 825,37 €

Zo zostatkov na účtoch školských jedální ZŠ k 31.12.2018 (vo výške 27 085,87 €) zaraďujeme do výdavkov ŠJ neodvedené a vrátené stravné nepoužité na nákup potravín za mesiac december 2018 vo výške 24 825,37 €. Zvyšok zo zostatkov účtov tvoria réžie za december 2018 vo výške 2 260,50 €, ktoré zostávajú ako príjem mesta a zatiaľ sa v rozpočte upravovať nebudú.

Informácia o výške rezervného fondu:

K 31.12.2018 bol zostatok rezervného fondu 1 380 342,65 €. V schválenom rozpočte bolo z tejto sumy k 1.1.2019 zaradených 321 614 € na:

Územný plán mesta	5 000 €
Nákup pozemkov	5 000 €
Miniatúra Mohyla, Miniatúra Bratislavský hrad	25 000 €
Projekt FK Tempo - rekonštrukcie - spoluúčasť	29 700 €
Zbúranie budovy a vybudovanie spevnených plôch pri Vodnom hrade	5 000 €
Parkoviská - príprava na regulované státie	100 000 €
Vybudovanie pumptrack areálu	48 620 €
Spevnená plocha pri OB 1314 na Horskej ul.	5 000 €
Obnova a rekonštrukcia hokejovej infraštruktúry	62 500 €
Rekonštrukcia verejného osvetlenia ul. Hrnčírikova	35 794 €

V tejto zmene navrhujeme zaradiť ďalších 967 000 €. Nerozdelený zostatok rezervného fondu po schválení tejto zmeny rozpočtu bude **91 728,65 €**. Po schválení Záverečného účtu za rok 2018 v apríli, bude rezervný fond doplnený o prebytok za rok 2018.

Návrh uznesenia:

Mestské zastupiteľstvo v Partizánskom

s c h v a ľ u j e

1. zmenu č. 1/MsZ/2019 rozpočtu mesta Partizánske pre rok 2019 a to nasledovne: v rozpočte mesta: v bežnom rozpočte zvýšením príjmov o 220 946 €, zvýšením výdavkov o 120 946 €, v kapitálovom rozpočte zvýšením výdavkov o 1 067 000 €, vo finančných operáciách zvýšením príjmov o 967 000 €; v rozpočte škôl zvýšením bežných príjmov o 24 825,37 € a zvýšením bežných výdavkov o 24 825,37 € tak, ako je uvedené v materiáli,
2. presun v čerpaní rezervného fondu:
 - 33 000 € Parkoviská – príprava na regulované státie
 - + 33 000 € Pasport miestnych komunikácií
3. nové čerpanie rezervného fondu vo výške 967 000 € nasledovne:
 - 50 000 € Rozšírenie vozového parku TSM, spol. s r. o.,
 - 25 000 € Cyklotrasa spájajúca Vodný had Šimonovany s významnými lokalitami mesta Partizánske,
 - 50 000 € Lokálny investičný rozpočet Centrum,
 - 50 000 € Lokálny investičný rozpočet Luhy I,
 - 50 000 € Lokálny investičný rozpočet Luhy II,
 - 50 000 € Lokálny investičný rozpočet Štrkovec,
 - 50 000 € Lokálny investičný rozpočet Šimonovany,
 - 50 000 € Lokálny investičný rozpočet Šípok,
 - 50 000 € Lokálny investičný rozpočet Veľké Bielice,
 - 25 000 € Lokálny investičný rozpočet Malé Bielice,
 - 25 000 € Lokálny investičný rozpočet Návojovce,
 - 26 000 € Spevnené plochy ul. Februárová,

20 000 € Chodník Športová hala – Mestská hokejová hala,
50 000 € Rekonštrukcia Družstevná ul. – časť vjazd – výjazd kino,
350 000 € Rekonštrukcia ľadovej plochy Mestská hokejová hala,
6 000 € Rekonštrukcia oplotenia detského ihriska Hrnčirikova ul.,
40 000 € Kapitálový príspevok pre MUA Partizánske.

4. dotáciu pre Koinonia Ján Krstiteľ – Oáza Sklené, 038 37 Sklené 327, IČO: 37904167 vo výške:
 - 55 461 € na mzdy a prevádzku Cirkevnej materskej školy Jána Krstiteľa a Výdajnej školskej jedálne, Školská 1477/2A, 958 01 Partizánske,
 - 12 099 € na mzdy a prevádzku školského klubu detí a výdajnej školskej jedálne Cirkevnej základnej školy, Nám. SNP 200/22, 958 01 Partizánske – dofinancovanie,
5. dotáciu pre Umelecké združenie ATELIÉR, Agátová 396/5, 958 04 Partizánske, IČO: 42147336 vo výške 7 386 € na mzdy a prevádzku súkromnej základnej umeleckej školy – dofinancovanie,
6. kapitálovú dotáciu pre Technické služby mesta Partizánske, spol. s r. o., Nemocničná 979/1, 958 30 Partizánske, IČO: 36311693 vo výške 50 000 € na rozšírenie vozového parku,
7. kapitálový príspevok pre Mestskú umeleckú agentúru, Makarenkova 214, 958 01 Partizánske, IČO: 42149835 vo výške 40 000 € na rekonštrukciu divadelnej sály a obvodového plášťa Domu kultúry,
8. účelové určenie zvýšenej dane z nehnuteľností za rok 2019 vo výške 100 000 € na rekonštrukciu verejného osvetlenia.