

## 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. 2/MsZ/2019 pre rok 2019 k 30.4.2019. Zmena rozpočtu mesta a škôl je schodková. Schodok je vo výške 17 000 € v bežnom rozpočte. Schodok je krytý prebytkom schváleného rozpočtu, ktorý bol 17 202,21 € a po tejto zmene rozpočtu bude prebytok celkového rozpočtu mesta a škôl 202,21 €.

## Rozpočet mesta

### A: presuny rozpočtových prostriedkov

#### A1 – Spevnená plocha pri OB 1314 na Horskej ul.

##### Výdavky

Program. štruktúra	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Akcia	Schválená zmena
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 €
<b>Spolu</b>				<b>0,00 €</b>

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 (viď rozpočtové opatrenie 2/prim/2019 k 1.2.2019),
2. do tejto zmeny rozpočtu zahrňame vrátenie 16 776,53 € (viď tabuľka hore) späť do položky 716 a vrátenie celých 5000 € na dokončovacie práce späť do rezervného fondu (z ktorého boli schválené) – viď tabuľka k B3,
3. následne celú výšku faktúry 17 776,53 € zahrnieme do úveru, ktorý nebol v roku 2018 dočerpaný – viď tabuľka k B1.

#### A2 – presuny v oblasti transferov do športu

##### Výdavky

Program. štruktúra	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Akcia	Schválená zmena
10.8	0810 rekreačné a športové služby	600 bežné výdavky	Transfery v oblasti športu – limit primátora	- 5 000,00 €
10.8	0810 rekreačné a športové služby	600 bežné výdavky	Transfery v oblasti športu - MsZ	+ 5 000,00 €
<b>Spolu</b>				<b>0,00 €</b>

Na podnet primátora sa presúva 5 000 € z jeho limitu dotácií do športu do limitu mestskej rady na podporu poskytnutia vyššej dotácie pre Slovenský zväz rybárov.

## B: povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov

### B1 – zaradenie výdavkov do nedočerpaného úveru z roku 2018

#### Príjmy

Ekonomická klasifikácia	Schválená zmena
513002	+ 23 608,53 €
<b>Spolu</b>	<b>+ 23 608,53 €</b>

#### Výdavky

Program. štruktúra	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Akcia	Schválená zmena
3.2	0540 ochrana prírody a krajiny	700 kapitálové výdavky	Pasport verejnej zelene	+ 5 832,00 €
3.2	0660 bývanie a občianska vybavenosť	700 kapitálové výdavky	Spevnená plocha pri OB 1314 na Horskej ul.	+ 17 776,53 €
<b>Spolu</b>				<b>+ 23 608,53 €</b>

Úver z roku 2018 vo výške 1 211 000 € bol v roku 2018 čerpaný vo výške 764 341,21 €. Keď sa zostavoval rozpočet na rok 2019, predpokladali sme, že dočerpanie úveru bude vo výške 284 206 € a v tejto výške je zaradený v roku 2019. Zostáva rozdiel 162 452,79 €. Z tohto rozdielu teraz zaraďujeme 23 608,53 € na:

- 5 832 € na vypracovanie pasportu zelene, ktorý umožní skvalitnenie práce pre MsÚ aj TSM Partizánske,
- 17 776,53 € - komentár vid' A1.

Zvyšných 138 844,26 € ešte bude predmetom schvaľovania.

### B2 – zaradenie nového čerpania rezervného fondu

#### Príjmy

Ekonomická klasifikácia	Schválená zmena
454 001 rezervný fond	+ 750 000,00 €
<b>Spolu</b>	<b>+ 750 000,00 €</b>

#### Výdavky

Program. štruktúra	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Akcia	Schválená zmena
3.2	09 základné vzdelanie	700 kapitálové výdavky	Zlepšenie energetickej hospodárnosti ZŠ Radovana Kaufmana v Partizánskom	+ 400 000,00 €
3.2	09 základné vzdelanie	700 kapitálové výdavky	Zlepšenie energetickej hospodárnosti ZŠ Malinovského	+ 300 000,00 €
3.2	0620 rozvoj obcí	700 kapitálové výdavky	Rekonštrukcia a modernizácia detských ihrísk	+ 50 000,00 €
<b>Spolu</b>				<b>+ 750 000,00 €</b>

Zaradenie nových investícií z investičných priorít pre volebné obdobie 2018-2022:

400 000 € Zlepšenie energetickej hospodárnosti ZŠ Radovana Kaufmana v Partizánskom,

300 000 € Zlepšenie energetickej hospodárnosti ZŠ Malinovského

50 000 € Rekonštrukcia a modernizácia detských ihrísk.

### B3 – vrátenie do rezervného fondu

#### Príjmy

Ekonomická klasifikácia	Schválená zmena
454 001 rezervný fond	- 5 000,00 €
<b>Spolu</b>	<b>- 5 000,00 €</b>

#### Výdavky

Program. štruktúra	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Akcia	Schválená zmena
3.2	0660 bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované	700 kapitálové výdavky	Spevnená plocha pri OB 1314 na Horskej ul.	- 5 000,00 €
<b>Spolu</b>				<b>- 5 000,00 €</b>

Komentár vid' A1.

### B4 – zaradenie zvýšených príjmov

#### Príjmy

Ekonomická klasifikácia	Schválená zmena
292012 dobropisy MŠ, ŠJ, ZOS	+ 13 187,94 €
292017 vratky	+ 1 700,00 €
244 príjmy z termínovaných vkladov	+ 400,00 €
223 001 z predaja výrobkov, tovarov a služieb ŠJ Makarenkova – jasle Slniečkovo	+ 2 000,00 €
<b>Spolu</b>	<b>+ 17 287,94,00 €</b>

#### Výdavky

Program. štruktúra	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Akcia	Schválená zmena
5.1	0451 cestná doprava	600 bežné výdavky	Transfery právnickej osobe založenej štátom	+ 9 560,94 €
<b>Spolu</b>				<b>+ 9 560,94 €</b>

Zaradujeme zvýšené príjmy na dofinancovanie zisku za rok 2018 v sume 9 560,94 € v zmysle zmluvy 628/2012 o službách vo verejnom záujme vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave (mestskej hromadnej doprave) a o spolupráci pri zabezpečovaní dopravy na území Mesta Partizánske, v znení neskorších dodatkov. Podrobný rozbor výdavkov na MHD je v prílohe tohto materiálu.

Zostatok 7 727 € je použitý v D1 na navýšenie mzdového rozpočtu ZUŠ.

## Rožpočet škôl

**C: presuny rožpočtových prostriedkov** – nie sú

**D: povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov**

**D1 – navýšenie mzdového rožpočtu ZUŠ**

Výdavky

Program. štruktúra	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Zariadenie	Schválená zmena
10.3.1	0950 vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	610+620 mzdy a odvody	ZUŠ	24 727,00 €
<b>Spolu</b>				<b>24 727,00 €</b>

ZUŠ požiadala o dofinancovanie rožpočtu miezd, ktorý bol zostavovaný minulý rok a neboli do neho zahrnuté položky, ktoré vznikli následne nárastom počtu žiakov, s ktorým sa v mzdovom rožpočte učiteľov nepočítalo. Ide o (číslo vždy predstavuje mzdy + odvody):

7 943 € na prijatie 2 nových učiteľov od septembra 2019,

14 842 € na nadčasové hodiny v dôsledku stúpajúceho počtu žiakov počas 6 mesiacov,

486 € na 10 % navýšenie riadiaceho príplatku,

1 456 € na jubilejnú odmenu pri príležitosti 60. životného jubilea (nové v roku 2019 podľa Zákonníka práce).

Tieto výdavky navrhujeme vykryť z dvoch zdrojov: 17 000 € z prebytku schváleného rožpočtu (ktorý bol 17 202,71 €) a 7 727 € zaradením zvýšených príjmov v B4.

**Informácia o výške rezervného fondu:**

nevyčerpaný zostatok k 31.12.2018		1 380 342,65 €
zostatok finančných operácií za rok 2018 (viď Záverečný účet)	+	1 237 296,39 €
<b>medzisúčtet</b>		<b>2 617 639,04 €</b>
zaradené na investície v rožpočte 2019 pri jeho schválení	-	321 614,00 €
zaradené na investície v zmene rožpočtu 1/MsZ/2019	-	967 000,00 €
vrátené do rezervného fondu v tejto zmene rožpočtu	+	5 000,00 €
nové čerpanie rezervného fondu v tejto zmene rožpočtu	-	750 000,00 €
<b>Konečný zostatok rezervného fondu (po schválení tejto zmeny rožpočtu aj Záverečného účtu za rok 2018)</b>		<b>584 025,04 €</b>

**Iné, nezahrnuté v zmene rožpočtu:**

Vedenie mesta a Výbor mestskej časti Veľké Bielice má záujem o Rekonštrukciu požiarnej zbrojnice, na ktorú sa dá získať dotácia. Spoluúčasť mesta vo výške 30 000 € navrhujú rozdeliť tak, že 20 000 € bude financovať mesto z rezervného fondu a 10 000 € mestská časť Veľké Bielice z lokálneho investičného rožpočtu. Tento návrh je daný pod čiarou a nie je zahrnutý v zmene rožpočtu. Či sa bude finančne podieľať na tejto investícii mesto, bude predmetom rokovania Mestskej rady.

## Návrh uznesenia:

Mestské zastupiteľstvo v Partizánskom

### A) s c h v a ľ u j e

1. zmenu č. 2/MsZ/2019 rozpočtu mesta Partizánske pre rok 2019 a to nasledovne: v rozpočte mesta: v bežnom rozpočte zvýšením príjmov o 17 287,94 €, zvýšením výdavkov o 9 560,94 €, v kapitálovom rozpočte zvýšením výdavkov o 768 608,53 €, vo finančných operáciách zvýšením príjmov o 768 608,53 €; v rozpočte škôl zvýšením bežných výdavkov o 24 727 € tak, ako je uvedené v materiáli,
2. vrátenie do rezervného fondu:
  - 5 000 € Spevnená plocha pri OB 1314 na Horskej ul.,
3. nové čerpanie rezervného fondu vo výške 750 000 € nasledovne:
  - 400 000 € Zlepšenie energetickej hospodárnosti ZŠ Radovana Kaufmana,
  - 300 000 € Zlepšenie energetickej hospodárnosti ZŠ Malinovského,
  - 50 000 € Rekonštrukcia a modernizácia detských ihrísk.
4. dotáciu pre SAD Prievidza, a. s., Ciglianska cesta 1, 971 36 Prievidza, IČO: 36 324 043 vo výške 9 560,94 € na dofinancovanie zisku za rok 2018 v zmysle zmluvy 628/2012 o službách vo verejnom záujme vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave (mestskej hromadnej doprave) a o spolupráci pri zabezpečovaní dopravy na území Mesta Partizánske, v znení neskorších dodatkov,
5. zaradenie nového čerpania úveru zo Slovenskej sporiteľne, a. s. na 1 211 000 €:
  - 17 776,53 € na Spevnenú plochu pri OB 1314 na Horskej ulici
  - 5 832,00 € na Pasport verejnej zelene.
6. premenovanie investície financovanej z úveru a z rezervného fondu, pričom nemení účel čerpania :

<b>Pôvodný názov:</b>	<b>Nový názov:</b>
Rekonštrukcia verejného osvetlenia Hrnčírikova	Rekonštrukcia verejného osvetlenia, mestského rozhlasu a časti chodníka na ul. Hrnčírikova v Partizánskom

### B) m e n í

uznesenie MsZ č. 767/XI/2018 bod A) 2, kde sa v oblasti športu znižuje limit primátora o 5 000 € a zvyšuje limit MsR o 5 000 €.

Príloha: Rozbor nákladov MHD Partizánske za rok 2018