

Dôvodová správa

V súlade so zákonom 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p., predkladáme návrh Dodatku č. 1 k zmene rozpočtu mesta Partizánske č. 2/MsZ/2019 pre rok 2019 k 30.4.2019. Zmena rozpočtu mesta a škôl je vyrovnaná. Ide o naliehavé výdavky. Z časových dôvodov nebolo možné zmenu rozpočtu prerokovať v MsR a komisii MsZ.

Rozpočet mesta

A: presuny rozpočtových prostriedkov – nie sú

B: povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov

B1 – zaradenie výdavkov do nedočerpaného úveru z roku 2018

Príjmy

| Ekonomická klasifikácia | Schválená zmena |
|-------------------------|----------------------|
| 513002 | + 15 400,00 € |
| Spolu | + 15 400,00 € |

Výdavky

| Program. štruktúra | Funkčná klasifikácia | Ekonomická klasifikácia | Akcia | Schválená zmena |
|--------------------|--|-------------------------|---------------------------|----------------------|
| 3.2 | 0950 vzdelávanie nedefinované podľa úrovne | 700 kapitálové výdavky | Rekonštrukcia strechy CVČ | + 15 400,00 € |
| Spolu | | | | + 15 400,00 € |

Riaditeľka CVČ požiadala o zabezpečenie financovania na Rekonštrukciu strechy CVČ. Ide o posledný zo 4 pavilónov, kde nebola strecha zrekonštruovaná. Tieto priestory sú prenajaté a je v nich fitnesscentrum. Strecha preteká dlhodobo, sú poškodené aj vnútorné priestory (steny, podlahy) a vnútorné zariadenie fitnesscentra. Ide o havarijný stav.

B2 – zaradenie nového čerpania rezervného fondu

Príjmy

| Ekonomická klasifikácia | Schválená zmena |
|-------------------------|-----------------------|
| 454 001 rezervný fond | + 151 345,00 € |
| Spolu | + 151 345,00 € |

Výdavky

| Program. štruktúra | Funkčná klasifikácia | Ekonomická klasifikácia | Akcia | Schválená zmena |
|--------------------|--------------------------------|-------------------------|---|----------------------|
| 3.2 | 0320 ochrana pred požiarimi | 700 kapitálové výdavky | Prístavba garáže a rekonštrukcia hasičskej zbrojnice DHZO | + 36 000,00 € |
| Spolu | | | | + 36 000,00 € |

Nové zaradenie čerpania rezervného fondu:

1. vedenie mesta a Výbor mestskej časti Veľké Bielice má záujem o Prístavbu garáže a rekonštrukciu hasičskej zbrojnice DHZO, na ktorú sa dá získať dotácia v hodnote 30 000 €. Po vybudovaní garáže je možné uchádzať sa o požiarne vozidlo. Celková výška investície je podľa

projektu 66 000 €, spoluúčasť mesta je vo výške 36 000 €. Predkladateľ navrhuje, aby bola investícia spolufinancovaná mestom len v prípade získania dotácie.

2. prebytok v sume 115 345 € vid' komentár k D1.

Rozpočet škôl

C: presuny rozpočtových prostriedkov – nie sú

D: povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov

D1 – nákup prístrojového vybavenia a rekonštrukcie priestorov a elektroinštalácie

Výdavky

| Program. štruktúra | Funkčná klasifikácia | Ekonomická klasifikácia | Zariadenie | Schválená zmena |
|--------------------|----------------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------|
| 10.4.2 | 0960 vedľajšie služby v školstve | 700 kapitálové výdavky | ŠJ pri ZŠ R. Jašíka | 60 530,00 € |
| 10.4.2 | 0960 vedľajšie služby v školstve | 700 kapitálové výdavky | ŠJ pri ZŠ R. Kaufmana | 17 000,00 € |
| 10.4.2 | 0960 vedľajšie služby v školstve | 700 kapitálové výdavky | ŠJ pri ZŠ s MŠ V.okružná | 6 991,00 € |
| 10.4.2 | 0960 vedľajšie služby v školstve | 700 kapitálové výdavky | ŠJ pri ZŠ Malinovského | 8 844,00 € |
| 10.4.2 | 0960 vedľajšie služby v školstve | 700 kapitálové výdavky | ŠJ pri ZŠ Športovcov | 21 980,00 € |
| Spolu | | | | 115 345,00 € |

Na zabezpečenie chodu školských jedální od 1.9.2019 po zavedení dotácie na stravu pre základné školy je potrebné dovybavenie školských kuchýň technológiou, rekonštrukcie priestorov a elektroinštalácie. Na stretnutí s riaditeľmi ZŠ a vedúcimi školských jedální za účasti vedenia mesta sa prehodnotili všetky požiadavky z jednotlivých školských jedální. Výstupom sú nasledovné výdavky:

ŠJ ZŠ R. Jašíka - stavebné úpravy – rozšírenie priestoru jedálne + oddelenie zón v kuchyni (cca 50 000 €, rozpočet zatiaľ nemáme k dispozícii), kuchynský robot (10 530 €).

ŠJ ZŠ R. Kaufmana – konvektomat (10 000 €), rekonštrukcia elektroinštalácie (7 000 €).

ŠJ ZŠ s MŠ V.okružná – elektrická pec (3 588 €), plynový sporák (3 403 €).

ŠJ ZŠ Malinovského – konvektomat (8 844 €).

ŠJ ZŠ Športovcov – varný kotol (2 910 €), smažiacie panvice 2 ks (6 270 €), umývačka riadu (2 800 €), rekonštrukcia elektroinštalácie (10 000 €).

Dôvodom, prečo sú tieto výdavky zaradené do tohto dodatku je, aby bol dostatočný čas na práce a na nákup zariadení, aby sa kuchyne stihli do 1.9.2019 pripraviť, t. j. aby dodávatelia mali stroje ešte k dispozícii, keďže dotáciu na stravu dostanú základné školy na celom Slovensku.

Ďalšie výdavky v sume 19 443 € budú potrebné aj na nákup kuchynského riadu a drobných spotrebičov. Tieto bežné výdavky nie sú teraz predmetom zmeny rozpočtu a budú do rozpočtu zaradené operatívne cez rozpočtové opatrenie primátora v najbližšom období, keď budú voľné zdroje.

Výdavky v sume 115 345 € sú kryté z rezervného fondu (vid' B2).

V prípade potreby sa rozpočtovým opatrením primátora presunú prostriedky medzi jednotlivými investíciami alebo jedálňami.

Informácia o výške rezervného fondu a nedočerpaného úveru:

Aktuálny stav rezervného fondu (po schválení zmeny rozpočtu 2/MsZ/2019 a Záverečného účtu za rok 2018) je 584 025,04 €. Po zaradení výdavkov z rezervného fondu v tomto Dodatku bude zostatok rezervného fondu **432 680,04 €**.

Nedočerpaný zostatok úveru zo Slovenskej sporiteľne bude po zaradení čerpania z tohto Dodatku v sume **123 444,26 €** a je potrebné ho dočerpať do 31.12.2019.

Iné:

V rozpočte na rok 2019 je schválených 250 000 € na odstránenie stavby Domov mladých súp. č. 215/7, Nám. SNP. Predpokladaný termín začatia búracích prác je 9-11/2019. Mesto požiadalo SMM, n. o. a TSM Partizánske, spol. s r. o. o prípravu budovy na zbúranie, najmä vysporiadanie/odhlásenie elektromerov, plynomerov, výťahov a vykurovania. Posledným krokom bude vyňatie budovy zo Zmluvy o hospodárení s majetkom mesta č. 239/2010-2393, ktoré sa uskutoční až po splnení predchádzajúcich podmienok. Uznesenie o vyňatí predkladáme pod bodom 4.

Návrh uznesenia:

Mestské zastupiteľstvo v Partizánskom

s c h v a ľ u j e

1. Dodatok č. 1 k zmene č. 2/MsZ/2019 rozpočtu mesta Partizánske pre rok 2019 a to nasledovne: v rozpočte mesta: v kapitálovom rozpočte zvýšením výdavkov o 51 400 €, vo finančných operáciách zvýšením príjmov o 166 745 €; v rozpočte škôl zvýšením kapitálových výdavkov o 115 345 € tak, ako je uvedené v materiáli,
2. nové čerpanie rezervného fondu vo výške 151 345 € nasledovne:
36 000 € Prístavba garáže a rekonštrukcia hasičskej zbrojnice DHZO – spolufinancovanie v prípade poskytnutia dotácie,
115 345 € ŠJ pri ZŠ – prístrojové vybavenie kuchýň, rekonštrukcie elektroinštalácie a priestorov,
3. zaradenie nového čerpania úveru zo Slovenskej sporiteľne, a. s. na 1 211 000 €:
15 400 € Rekonštrukcia strechy CVČ
4. úpravu Prílohy č. 1 k Zmluve o hospodárení s majetkom mesta č. 239/2010-2393 zo dňa 1.7.2010 v znení neskorších dodatkov uzatvorenej so Správou majetku mesta, n. o. Partizánske, v súvislosti so zbúraním výškovej budovy Nám. SNP 215 a to tak, že sa z Prílohy č. 1 vypúšťa domov mladých č. 215/7 nachádzajúci sa v k. ú Partizánske, zapísaný na LV č. 2533 na Nám. SNP s 2-3-izbovými bytmi,
5. spolufinancovanie projektu „Prístavba garáže a rekonštrukcia hasičskej zbrojnice DHZO“ pre účely žiadosti o dotáciu poskytovanú Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky v sume 36 000 €.