

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. 3/MsZ/2019 pre rok 2019 k 25.6.2019. Zmena rozpočtu mesta a škôl je vyrovnaná. V rozpočte mesta je prebytok 11 490 €, ktorý sa použije v rozpočte škôl. Výdavky D2, C1 a B6 boli zaradené do zmeny rozpočtu na rokovaní MsR dňa 11.6.2019 a neboli predmetom rokovania komisie FRE zo dňa 3.6.2019.

Rozpočet mesta

A: presuny rozpočtových prostriedkov – nie sú

B: povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov

B1 – čerpanie kontokorentu

Príjmy

Ekonomická klasifikácia	Schválená zmena
513 bankové úvery kontokorent	+ 2 313,39 €
Spolu	+ 2 313,39 €

Výdavky

Program. štruktúra	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Schválená zmena
1.3	0170 transakcie verejného dlhu	800 výdavkové finančné operácie	+ 2 313,39 €
Spolu			+ 2 313,39 €

Na strane príjmov a výdavkov upravujeme čerpanie kontokorentného úveru a jeho splatenie vo výške 2 313,39 €. Pri úhradách z účtu, na ktorom je schválený kontokorent, boli dňa 15.3.2019 realizované kreditné (prevod z iného mestského účtu) aj debetné (úhrada faktúr) pohyby. Debetné pohyby boli zúčtované skôr ako kreditné, čím sme sa v priebehu dňa dostali do čerpania kontokorentu. Na konci dňa bol stav účtu kladný, kontokorent bol len v priebehu dňa.

B2 – zaradenie nového čerpania rezervného fondu

Príjmy

Ekonomická klasifikácia	Schválená zmena
454 001 rezervný fond	+ 53 850,00 €
Spolu	+ 53 850,00 €

Výdavky

Program. štruktúra	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Akcia	Schválená zmena
3.2	0620 rozvoj obcí	700 kapitálové výdavky	Lokálny investičný rozpočet Šimonovany – Multifunkčné ihrisko Šimonovany	+ 45 500,00 €
Spolu				+ 45 500,00 €

V Lokálnom investičnom rozpočte Šimonovany je zaradených 50 000 €. Hlavnou prioritou VMČ Šimonovany v tomto volebnom období je vybudovanie Multifunkčného ihriska. Podľa projektovej dokumentácie je na investíciu potrebných 88 700 €. Mesto požiadalo o dotáciu z Úradu vlády na čiastočné financovanie, avšak táto nebola priznaná. Momentálne je v rozpočte a túto akciu 43 200 € na realizáciu a 1 450 € na projekt. Dofinancovanie predstavuje 45 500 €, ktoré navrhujeme

zaradiť z rezervného fondu. Čo sa týka virtuálneho rozpočtu investičných priorít na súčasné volebné obdobie, bolo by to čerpanie už z nasledujúceho roku, keďže limit na rok 2019 bol 50 000 €.

Prebytok 8 350 € je použitý v ŠJ ZŠ Športovcov v D2.

B3 – zaradenie podielových daní

Príjmy

Ekonomická klasifikácia	Schválená zmena
111 003 výnos dane z príjmov	+ 45 000,00 €
Spolu	+ 45 000,00 €

Výdavky

Program. štruktúra	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Akcia	Schválená zmena
6.2	0451 cestná doprava	600 bežné výdavky	-	+ 45 000,00 €
Spolu				+ 45 000,00 €

Výdavky na zimnú údržbu chodníkov, ako novej povinnosti samosprávy, stáli mesto začiatkom roka 45 331,78 €. Mesto počítalo s týmito nákladmi, nakoľko to však bolo prvý krát, skutočnosť vysoko prekročila očakávané výdavky. Faktúry za zimnú údržbu chodníkov boli uhradené z položky na plánované opravy chodníkov, preto ich potrebujeme vrátiť späť, aby sa mohli opravy chodníkov uskutočniť. Návrh zvýšenia výdavkov o 45 000 € pokrýva aj očakávané náklady na zimnú údržbu koncom roka a navrhujeme ich vykryť z podielových daní, ktorých plnenie sa vyvíja priaznivo.

B4 – zaradenie zvýšených príjmov

Príjmy

Ekonomická klasifikácia	Schválená zmena
312 001 dotácia Zprístupnění kulturního a přírodního bohatství na území Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko a mesta Partizánske	+ 8 140,00 €
Spolu	+ 8 140,00 €

Výdavky

Program. štruktúra	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Akcia	Schválená zmena
1.1.4	0660 bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované	600 bežné výdavky	Transfer SMM	+ 5 000,00 €
Spolu				+ 5 000,00 €

V apríli mesto obdržalo čiastočnú refundáciu výdavkov z projektu Zprístupnění kulturního a přírodního bohatství na území Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko a mesta Partizánske vo výške 8 306,98 €. Keďže výdavky projektu boli najskôr uhradené z vlastných zdrojov, môže mesto túto dotáciu použiť na ľubovoľné výdavky. Navrhujeme z nej zaradiť 8 140 € na 2 výdavky:

- 5 000 € na zvýšenie dotácie pre SMM, n. o., o ktoré SMM požiadalo na riešenie hardvérového a softvérového vybavenia, aktualizácie softvéru a preinštalovanie počítačov,
- zostatok 3 140 € je použitý v D1 na opravu vzduchotechniky v ŠJ ZŠ Radovana Kaufmana.

B5 – zábezpeky

Príjmy

Ekonomická klasifikácia	Schválená zmena
453 prostriedky z predchádzajúcich rokov – zábezpeky	- 2 200,00 €
456 iné príjmové finančné operácie – zábezpeky	+ 41 550,00 €
Spolu	+ 39 350,00 €

Výdavky

Program. štruktúra	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Akcia	Schválená zmena
1.1.3	0111 výkonné a zákonodarné orgány	800 výdavkové finančné operácie	-	+ 39 350,00 €
Spolu				+ 39 350,00 €

Zábezpeky, ktoré mesto prijme pri dražbe prednostného užívania trhových stolov alebo pri verejných súťažiach sú cudzie prostriedky, ktoré sa buď stanú súčasťou ceny (v prípade výhercu) alebo vrátia späť tomu, kto ich poskytol. Zábezpeky, ktoré boli prijaté v roku 2018, zostali na prelome rokov na účtoch mesta a boli vylúčené z prebytku. Prijaté zábezpeky sa rozpočtujú na položke 456 a ich vrátenie na 819 002. Touto zmenou zaradujeme do rozpočtu prijaté a vrátené zábezpeky, ktoré sa týkajú roku 2018 aj 2019 z uskutočnených dražieb a súťaží. Nie je to výdavok, ktorý ovplyvňuje príjmy mesta, keďže ide o cudzie peniaze.

B6 – zaradenie výdavkov do nedočerpaného úveru z roku 2018

Príjmy

Ekonomická klasifikácia	Schválená zmena
513002	+ 62 320,00 €
Spolu	+ 62 320,00 €

Výdavky

Program. štruktúra	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Akcia	Schválená zmena
3.2	0111 výkonné a zákonodarné orgány	700 kapitálové výdavky	nákup pozemkov	+ 62 320,00 €
Spolu				+ 62 320,00 €

Vedenie mesta bolo listom dňa 28.5.2019 oslovené spoločnosťou J&M PROPERTY, s. r. o. so sídlom v Prievidzi, s ponukou na odkúpenie pozemkov pri ceste I/64. Ide o 7 790 m² za cenu 8 €/m². Spoločnosť vo svojom liste uvádza, že trhová cena za pozemky, ktoré sa ponúkajú cez realitnú kanceláriu bola stanovená na 15 €/m². Financovanie tejto kúpy navrhujeme z úveru, ktorý mesto prijalo v roku 2018 a ešte nie je dočerpaný (informácia o čerpanosti úveru je na konci materiálu).

Rozpočet škôl

C: presuny rozpočtových prostriedkov

C1 – Základná škola Radovana Kaufmana

Dňa 30.4.2019 bolo ŠJ ZŠ Radovana Kaufmana schválených 17 000 € na kapitálové výdavky v súvislosti so stravovaním žiakov od 1.9.2019 – konvektomat (10 000 €), rekonštrukcia elektroinštalácie (7 000 €). ZŠ požiadala o presun 7 000 € z elektroinštalácie na výdavok na konvektomat. Elektroinštalácia sa realizovať nebude, ŠJ plánuje zakúpiť plynový konvektomat.

D: povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov

D1 – na opravu vzduchotechniky ŠJ ZŠ Radovana Kaufmana

Výdavky

Program. štruktúra	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Zariadenie	Schválená zmena
10.4.2	09603 vedľajšie služby poskytované v školstve	630+640 tovary a služby	ŠJ pri ZŠ Radovana Kaufmana	+ 3 140,00 €
Spolu				+ 3 140,00 €

ZŠ Radovana Kaufmana požiadala o riešenie havarijnej situácie, ktorá vznikla v ŠJ tým, že sa pokazila vzduchotechnika. Ide o neplánovaný výdavok. Je nutná výmena ventilátora a predpokladaná cena ventilátora aj s výmenou potrubia a montážou je 3 140 €. Výdavky sú kryté zo zvýšených príjmov mesta v B4.

D2 – na dofinancovanie rekonštrukcie elektroinštalácie v ŠJ ZŠ Športovcov

Výdavky

Program. štruktúra	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Zariadenie	Schválená zmena
10.4.2	09603 vedľajšie služby poskytované v školstve	700 kapitálové výdavky	ŠJ pri ZŠ Športovcov	+ 8 350,00 €
Spolu				+ 8 350,00 €

ZŠ Športovcov vypracovala projekt na rekonštrukciu elektroinštalácie v ŠJ. Dňa 30.4.2019 jej boli v MsZ schválené prostriedky vo výške 10 000 €, avšak podľa projektovej dokumentácie je odhadovaná suma rekonštrukcie 18 000 € + cena projektovej dokumentácie je 350 €. Navyšujeme teda 8 350 € z rezervného fondu. Po uskutočnení verejného obstarávania bude známa skutočná výška investície.

Informácia o výške rezervného fondu a nedočerpaného úveru:

Aktuálny stav rezervného fondu po schválení tejto zmeny rozpočtu 3/MsZ/2019 je **378 830,04 €**.

Nedočerpaný zostatok úveru zo Slovenskej sporiteľne je v sume 61 124,26 € a je potrebné ho dočerpať do 31.12.2019.