

## Dôvodová správa

V súlade so zákonom 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p., predkladáme schválenú zmenu rozpočtu mesta Partizánske č. 2/MsZ/2017 pre rok 2017 k 25.4.2017. Zmena rozpočtu mesta a škôl je vyrovnaná.

## Rozpočet mesta

### A: presuny rozpočtových prostriedkov

#### A1 – presun na úhradu straty za MHD 2016

##### Výdavky

Program. štruktúra	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Schválená zmena
6.1	0451 cestná doprava	600 bežné výdavky	- 5 515 €
5.1	0451 cestná doprava	600 bežné výdavky	+ 5 515 €
<b>Spolu</b>			<b>0 €</b>

V roku 2016 bola SAD Prievidza poskytnutá dotácia vo výške 149 933,07 €. Z účtovných výsledkov a výpočtom podľa zmluvy je potrebné ešte dofinancovať 5 515 €. Z kontroly účtovných výsledkov a predložených dokladov vyplynulo, že najväčší podiel na strate majú vyššie opravy (vyplývajúce z veku autobusov).

Na vykrytie výdavku použijeme zníženie položiek údržby svetelnej signalizácie (-5 000 €) a kanalizácií (- 515 €). Tieto výdavky budú v rozpočte krátené.

### B: povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov

#### B1 – zmena zdroja krytia investícií

##### Príjmy

Ekonomická klasifikácia	Schválená zmena
513 bankové úvery	- 478 417 €
454001 rezervný fond (RF)	+ 478 417 €
<b>Spolu</b>	<b>0 €</b>

##### Výdavky

Program. štruktúra	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Akcia	Zdroj krytia	Schválená zmena
3.2	0451 cestná doprava	700 kapitálové výdavky	Investičné priority Centrum	úver	- 52 600 €
				RF	+ 52 600 €
3.2	0640 verejné osvetlenie	700 kapitálové výdavky	Rozšírenie verejného osvetlenia ul. R. Jašíka - Februárová (diagonála Kolónia)	úver	- 4 000 €
				RF	+ 4 000 €
3.2	09111 predškolská výchova	700 kapitálové výdavky	Rekonštrukcie - MŠ Makarenkova	úver	- 12 000 €
				RF	+ 12 000 €
3.2	0451 cestná doprava	700 kapitálové výdavky	Chodníky park M. R. Štefánika	úver	- 15 000 €
				RF	+ 15 000 €
3.2	0451 cestná doprava	700 kapitálové výdavky	Investičné priority Luhy I.	úver	- 100 000 €
				RF	+ 100 000 €
3.2	0660 bývanie a obč. vyb. inde neklasifikovaná	700 kapitálové výdavky	Rekonštrukcia Domu smútku - okná	úver	- 30 000 €
				RF	+ 30 000 €
3.2	0660 bývanie a obč. vyb. inde neklasifikovaná	700 kapitálové výdavky	Schodová stolička budova MsÚ	úver	- 12 000 €
				RF	+ 12 000 €
3.2	0660 bývanie a obč. vyb. inde neklasifikovaná	700 kapitálové výdavky	Rekonštrukcia kaplnky - Domu smútku Návojojce	úver	- 30 000 €
				RF	+ 30 000 €

3.2	0620 rozvoj obcí	700 kapitálové výdavky	Detské ihrisko Šimonovany	úver	-	20 000 €
				RF	+	20 000 €
3.2	0451 cestná doprava	700 kapitálové výdavky	Cintorín Šimonovany - spevnené plochy	úver	-	50 000 €
				RF	+	50 000 €
3.2	0620 rozvoj obcí	700 kapitálové výdavky	Workoutové ihrisko Šípok	úver	-	15 000 €
				RF	+	15 000 €
3.2	0510 nakladanie s odpadom	700 kapitálové výdavky	Vybudovanie oplotkov okolo kontajnerov Horská	úver	-	10 000 €
				RF	+	10 000 €
3.2	0660 bývanie a obč. vyb. inde neklasifikovaná	700 kapitálové výdavky	Zbúranie výmeníkovej stanice	úver	-	16 000 €
				RF	+	16 000 €
3.2	0451 cestná doprava	700 kapitálové výdavky	Spevnené plochy Malinovského 1155	úver	-	5 000 €
				RF	+	5 000 €
3.2	0830 rozhlasové a vysielacie služby	700 kapitálové výdavky	Rekonštrukcia mestského rozhlasu Šimonovany	úver	-	20 000 €
				RF	+	20 000 €
3.2	0640 verejné osvetlenie	700 kapitálové výdavky	Rozšírenie verejného osvetlenia podľa požiadaviek (cintorín Šípok, cintorín Šimonovany)	úver	-	20 000 €
				RF	+	20 000 €
3.2	0950 vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	700 kapitálové výdavky	Rekonštrukcia stropov v CVČ	úver	-	30 000 €
				RF	+	30 000 €
3.2	09111 predškolská výchova	700 kapitálové výdavky	Materská škola Malinovského - rekonštrukcia - spoluúčasť	úver	-	36 817 €
				RF	+	36 817 €
<b>Spolu</b>						<b>0 €</b>

Pri schvaľovaní rozpočtu boli zaradené uvedené investície z nového úveru. Hospodárenie mesta za rok 2016 však bolo priaznivé a vytvorili sa zdroje v rezervnom fonde. Preto nie je potrebné úver čerpať a navrhujeme vykryť tieto investície z vlastných zdrojov a to rezervného fondu. Stav a čerpanie rezervného fondu uvádzame v závere dôvodovej správy.

## **B2 – navýšenie a presun na poskytnutie dotácií Umeleckému združeniu ATELIÉR a Koinonii Ján Krstiteľ Oáza Sklené**

### **Príjmy**

<b>Ekonomická klasifikácia</b>	<b>Schválená zmena</b>
292 vratky	+ 4 700 €
<b>Spolu</b>	<b>+ 4 700 €</b>

### **Výdavky**

<b>Program. štruktúra</b>	<b>Funkčná klasifikácia</b>	<b>Ekonomická klasifikácia</b>	<b>Akcia</b>	<b>Schválená zmena</b>
7.3	0620 rozvoj obcí	600 bežné výdavky	údržba mobiliáru	- 5 000 €
10.7	0810 športové a rekreačné služby	600 bežné výdavky	dotácie na vzdelávanie	- 700 €
10.7	0950 vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	600 bežné výdavky	Dotácia pre Cirkevnú ZŠ JK pre ŠKD	+ 9 400 €
10.7	0950 vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	600 bežné výdavky	Dotácia pre Súkromnú ZUŠ Janco	+ 1 000 €
<b>Spolu</b>				<b>+ 4 700 €</b>

Koinonia Ján Krstiteľ Oáza Sklené, zriaďovateľ Cirkevnej ZŠ Jána Krstiteľa, požiadala o dofinancovanie miezd a prevádzky ŠKD na rok 2017. Rokovaním v Mestskej rade bola navrhnutá čiastka 9 400 € po predchádzajúcej zmene rozpočtu. Krytie navrhujeme zaradením vratiek za rok 2016 vo výške 4 700 € a krátením rozpočtu na položke údržba mobiliáru vo výške 4 700 €.

Aj zriaďovateľ Súkromnej ZUŠ Umelecké združenie ATELIÉR požiadal o dofinancovanie miezd a prevádzky SZUŠ vo výške 1 000 €. Mestská rada uznesením podporila sumu 1 000 €, dofinancovaním 300 € z rozpočtu mesta (navrhujeme krátiť rozpočet údržby mobiliáru o túto sumu,

spolu teda 5 000 €) a použitím 700 €, ktoré mestská rada zo svojho limitu na vzdelávanie nerozdelila a sú na rozpočte dotácií na vzdelávanie.

### B3 – nové čerpanie rezervného fondu – 58 150 €

#### Príjmy

Ekonomická klasifikácia	Schválená zmena
454001 rezervný fond	+ 58 150 €
<b>Spolu</b>	<b>+ 58 150 €</b>

#### Výdavky

Program. štruktúra	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Akcia	Schválená zmena
3.2	0451 cestná doprava	700 kapitálové výdavky	Rekonštrukcia Pekárenskej ulice	+ 36 700 €
3.2	0830 rozhlasové a vysielacie služby	700 kapitálové výdavky	Rekonštrukcia mestského rozhlasu Moyzesova ul. a ul. 29. augusta	+ 7 860 €
3.2	0610 rozvoj bývania	700 kapitálové výdavky	Družstevná 833 – rekonštrukcia bytov	+ 13 000 €
<b>Spolu</b>				<b>+ 57 560 €</b>

V roku 2016 bola zrekonštruovaná Pekárenská ul., rozpočet nebol vyčerpaný celý, zostalo 106 796,87 €, ktoré prešli do prebytku a tvoria súčasť rezervného fondu. Na jar 2017 sa bude klásť posledná asfaltová vrstva. Pri tvorbe rozpočtu sme len odhadovali, aká časť prác nebude dokončená a uhradená do 31.12.2016 a vyčlenili sme 70 000 € na rok 2017. Pokládka asfaltu stojí podľa zmluvy 106 675,93 €. Dopĺňa sa preto rozpočet o 36 700 € z rezervného fondu. To znamená, že nejde o navýšenie rozpočtu, ale len o prenos medzi rokmi.

Ďalší výdavok na zaradenie z rezervného fondu je nová investícia Rekonštrukcia mestského rozhlasu na Moyzesovej ul. a ul. 29. augusta. Na týchto uliciach sú vedené rozvody po budovách súkromných vlastníkov. Dvaja z nich v súčasnosti požiadali o odstránenie našich rozvodov z ich budov, nakoľko tie prechádzajú kompletnou rekonštrukciou vrátane striech a obvodových plášťov. Tieto rozvody sú súčasne hlavné privody do mestského rozhlasu v MČ Štrkovec (v súčasnosti sú už rozvody v MČ Štrkovec v zemi) a MČ Šimonovany. V MČ Šimonovany je plánovaná rekonštrukcia rozhlasu na bezdrôtovú technológiu, ale vzhľadom na finančnú náročnosť je plánovaná na viac etáp rozdelených do jednotlivých rokov. V roku 2017 je plánovaná prvá etapa (ul. Tehelná, Cintorínska a celé Stráne).

Posledný nový výdavok je vo výške 13 000 € na rekonštrukciu 2 mestských bytov na ul. Družstevná 833. Ide o zmenu dispozičného riešenia, vzniknú 2 samostatné bytové jednotky s vlastným hygienickým zariadením.

Rozdiel medzi príjmami 58 150 € a výdavkami 57 560 € je 590 €, komentár viď D1.

## Rozpočet škôl

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

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

### D1 – Rekonštrukcia telocvične ZŠ Malinovského spoluúčasť - navýšenie

Program. štruktúra	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Akcia	Schválená zmena
10.2	09 základné vzdelanie	700 kapitálové výdavky	ZŠ Malinovského	+ 590 €
<b>Spolu</b>				<b>+ 590 €</b>

Navrhujeme čerpanie z rezervného fondu (viď B3) na projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu telocvične ZŠ Malinovského. V rozpočte je už schválená spoluúčasť na realizáciu 10 000 € (podmienka čerpania dotácie) a dotácia 30 000 €. Bolo potrebné k realizácii vypracovať projekt, preto navrhujeme doplniť na ZŠ kapitálové výdavky vo výške 590 €.

**Záver:**

Po schválení uvedených zmien rozpočtu a po doplnení rezervného fondu z prebytkov uvedených v Záverečnom účte za rok 2016 je stav rezervného fondu nasledovný:

nevyčerpaný zostatok k 31.12.2016		824 052,43 €
prebytok za rok 2016 (viď Záverečný účet)	+	234 969,80 €
zostatok finančných operácií za rok 2016 (viď Záverečný účet)	+	1 090 790,42 €
<b>medzisúčet</b>		<b>2 149 812,65 €</b>
zaradené na investície v rozpočte 2017 pri jeho schválení	-	595 951,00 €
zaradené na investície v zmene rozpočtu 1/MsZ/2017	-	21 255,50 €
nové čerpanie rezervného fondu v tejto zmene rozpočtu	-	58 150,00 €
návrh na presun investícií z úveru v tejto zmene rozpočtu	-	478 417,00 €
<b>Konečný zostatok rezervného fondu (po schválení tejto zmeny rozpočtu aj Záverečného účtu za rok 2016)</b>		<b>996 039,15 €</b>