

Dôvodová správa

V súlade so zákonom 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p., predkladáme zmeny rozpočtu mesta Partizánske č. 4/MsZ/2017 pre rok 2017 k 15.8.2017. Zmena rozpočtu mesta a škôl je vyrovnaná. V rozpočte mesta je prebytok 6 200 €, ktorý sa použije v rozpočte škôl na kapitálové výdavky.

Rozpočet mesta

A: presuny rozpočtových prostriedkov

A1 – Návratná finančná výpomoc pre Vydavateľstvo TEMPO, s. r. o.

Výdavky

Program. štruktúra	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Akcia	Schválená zmena
1.1.5	0111 výkonné a zákonodarné orgány	800 výdavky z transakcií s FA a FP	Návratná finančná výpomoc Vydavateľstvo TEMPO	+ 15 000 €
3.1	0443 výstavba	700 kapitálové výdavky	Zmeny Územného plánu	- 5 000 €
3.2	0111 výkonné a zákonodarne orgány	700 kapitálové výdavky	Nákup pozemkov	- 5 000 €
3.2	0820 kultúrne služby	700 kapitálové výdavky	Modernizácia a rekonštrukcia Panoramatického 3 D kina Partizánske 2015 – 5 % zádržné	- 5 000 €
Spolu				0 €

Vydavateľstvo TEMPO, s. r. o. požiadalo listom zo dňa 14.7.2017 o návratnú finančnú výpomoc vo výške 15 000 € a o doplnenie účelu poskytovanej dotácie (viď príloha). Nakoľko nemáme k dispozícii zdroje na zaradenie návratnej finančnej výpomoci z príjmov, navrhujeme zrušiť z rozpočtu kapitálové výdavky kryté z prebytku bežného rozpočtu vo výške 15 000 € (na zmeny Územného plánu, nákup pozemkov a čiastočne na vyplatenie 5 % zádržného za rekonštrukciu Panoramatického 3 D kina Partizánske z roku 2015) a tieto následne zaradiť späť z rezervného fondu (viď B1). Týmto sa uvoľnia vlastné zdroje, ktoré sa môžu použiť na krytie návratnej finančnej výpomoci. Doplnenie účelu dotácie je riešené v uznesení v bode 5.

B: povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov

B1 – nové čerpanie rezervného fondu I.

Príjmy

Ekonomická klasifikácia	Schválená zmena
454 001 rezervný fond	+ 15 000 €
Spolu	+ 15 000 €

Výdavky

Program. štruktúra	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Akcia	Schválená zmena
3.1	0443 výstavba	700 kapitálové výdavky	Zmeny Územného plánu	+ 5 000 €
3.2	0111 výkonné a zákonodarné orgány	700 kapitálové výdavky	Nákup pozemkov	+ 5 000 €
3.2	0820 kultúrne služby	700 kapitálové výdavky	Modernizácia a rekonštrukcia Panoramatického 3 D kina Partizánske 2015 – 5 % zádržné	+ 5 000 €
Spolu				+ 15 000 €

Znovuzaradenie výdavkov, ktoré boli v A1 z rozpočtu zrušené kvôli návratnej finančnej výpomoci.

B2 – nové čerpanie rezervného fondu II.

Príjmy

Ekonomická klasifikácia	Schválená zmena
454 001 rezervný fond	+ 410 664 €
Spolu	+ 410 664 €

Výdavky

Program. štruktúra	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Akcia	Schválená zmena
3.2	09111 predprimárne vzdelávanie	700 kapitálové výdavky	Rekonštrukcia kúrenia MŠ Obuvnícka	+ 79 000,00 €
3.2	0610 rozvoj bývania	700 kapitálové výdavky	Rezerva na realizované investície	+ 90 000,00 €
3.2	09111 predprimárne vzdelávanie	700 kapitálové výdavky	Rekonštrukcia MŠ Malinovského – práce navyiac a dodatočné práce	+ 30 000,00 €
3.2	0451 cestná doprava	700 kapitálové výdavky	Rekonštrukcia chodníkov pri II/579 m.č. Veľké Bielice a Návojojovce	+ 200 000,00 €
4.1.2	0640 verejné osvetlenie	600 bežné výdavky	Odstránenie škôd po búrke z 5.7.2017 – verejné osvetlenie	+ 1 238,21 €
7.1	0620 rozvoj obcí	600 bežné výdavky	Odstránenie škôd po búrke z 5.7.2017 - zeleň	+ 4 225,79 €
Spolu				+ 404 464,00 €

79 000 € - realizácia Rekonštrukcie kúrenia MŠ Obuvnícka. V júni bola spracovaná a odovzdaná projektová dokumentácia. Rekonštrukcia kúrenia MŠ Obuvnícka zahŕňa rekonštrukciu tepelných rozvodov, vnútorné rozvody plynu, meranie a reguláciu, strojnú technológiu do kotolne a stavebné úpravy s tým spojené. Projektová dokumentácia tieto výdavky ocenila na 133 702 €. V prvej fáze navrhujeme zaradiť z tejto sumy 79 000 € na rekonštrukciu tepelných rozvodov a meranie a reguláciu.

90 000 € - zmeny rozpočtu na zaradenie rezervného fondu sa môžu vykonávať len do 31.8. Preto navrhujeme zaradiť rezervu do výdavkov pre prípad, že by niektoré z realizovaných investícií vyžadovali navýšenie. Použitie tejto rezervy bude len cez schválenie v MsZ, čo je zákonná podmienka použitia rezervného fondu.

30 000 € - prebiehajúcu Rekonštrukciu MŠ Malinovského je potrebné dofinancovať sumou 30 000 €. V projekte neboli zahrnuté náklady na demontáž vzduchotechniky (cca 2 500 €) a kompletne maľovanie po zásahoch do vnútorných priestorov (cca 27 500 €) potrebné z estetických a hygienických dôvodov. Do projektu bolo možné zahrnúť len nevyhnutné maľovanie vyspravených častí, maľovanie MŠ vcelku by bolo zaradené medzi neoprávnené výdavky, ktoré musí hradiť mesto samo.

200 000 € - tento rok je plánovaná rekonštrukcia cesty II/579 z m. č. Veľké Bielice do Hradišťa. Po jej dokončení si budú chodníky vedúce popri nej v m. č. Veľké Bielice a Návojojovce vyžadovať rekonštrukciu. Na tento účel navrhujeme z rezervného fondu 200 000 €.

5 464 € - vo večerných hodinách 5.7.2017 Partizánske zasiahla nečakaná búrková smršť, ktorá spôsobila škody na verejnom osvetlení a stromoch. Vzhľadom k nenaplneniu príjmov z podielových daní odporúčame zaradiť výdavky na sanáciu škôd z tejto živelnej udalosti z rezervného fondu, čo umožňuje zákon č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene doplnení niektorých zákonov v §10 ods. 9.

Rozdiel 6 200 € je v rozpočte škôl bod D1.

Rozpočet škôl

C: presuny rozpočtových prostriedkov – nie sú

D: povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov

D1 – ŠJ ZŠ Športovcov

Výdavky

Program. štruktúra	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Zariadenie	Schválená zmena
10.4.2	09603 vedľajšie služby v školstve (ŠJ)	700 kapitálové výdavky	ŠJ ZŠ Športovcov	+ 6 200 €
Spolu				+ 6 200 €

V ŠJ ZŠ Športovcov boli vykonané revízie elektrických zariadení. Nespôsobilé ďalšej prevádzky sú 2 kuchynské zariadenia: elektrický varný kotol (100 l) a elektrická panvica (80 l). Obe zariadenia sa používajú už 30 rokov. Pri kúpe nových samostatne sú náklady cca 6 000 – 11 000 €. ZŠ požiadala o nákup konvektomatu, ktorý nahradí tieto 2 samostatné zariadenia. Náklady na konvektomat sa pohybujú od 6 000 € (na 50-150 jedál) vyššie. Vzhľadom k tomu, že ide o našu najmenšiu jedáleň pri ZŠ s vysokými prevádzkovými nákladmi, odporúča predkladateľ konvektomat v cenovej relácii 6 200 €. Cena zahŕňa aj náklady na podstavec, dopravu, vnútorné nádoby, montáž a zaškolenie obsluhy. Výdavok je zaradený z rezervného fondu (zaradenie príjmu vid' B2).

Po schválení navrhovaných zmien zostane v rezervnom фонде 526 775,15 €.

Ostatné: Hádzanársky klub Slávia Partizánske dostáva každoročne dotáciu z mesta Partizánske na svoju činnosť. Za posledné 4 roky boli výšky dotácií na celoročnú činnosť schválené nasledovne:

rok 2014..... 23 000 €

rok 2015..... 34 000 €, v apríli 2015 zvýšené o 10 000 €, spolu 44 000 €

rok 2016..... 50 000 €

rok 2017..... 50 000 € (bola poskytnutá 1. časť vo výške 25 000 €)

V roku 2015 začala HK Slávia Partizánske hrať súťaže WHIL (spoločná slovensko-česká súťaž v hádzanej žien) a na základe ich žiadosti bol v priebehu roka rozpočet zvýšený o 10 000 €. V roku 2017 je situácia opačná. HK Slávia Partizánske v súťaži WHIL skončila, posledné súťaže boli v máji 2017. V júli bola uzatvorená dohoda o ukončení zmluvy o poskytnutí dotácie s tým, že druhá časť dotácie vo výške 25 000 € poskytnutá nebude. Rozpočet na dotácie športu sa nemení, 25 000 € sa vracia späť do limitu mestskej rady a môže byť použitý.