

## 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. 7/MsZ/2017 pre rok 2017 k 12.12.2017. Zmena rozpočtu mesta je schodková vo výške 18 400 €. Schodok tejto rozpočtovej zmeny kryje celkový prebytok bežného rozpočtu. Po rokovaní MsR bol doplnený bod D1, ktorý nebol prerokovaný z časových dôvodov.

## Rozpočet mesta

### A: presuny rozpočtových prostriedkov

#### A1 – presuny kvôli navýšeniu finančných prostriedkov pre TSM Partizánske spol. s r. o.

##### Výdavky

Program. štruktúra	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Akcia	Schválená zmena
4.1.2	0640 verejné osvetlenie	600 bežné výdavky		- 7 800 €
7.1	0620 rozvoj obcí	600 bežné výdavky		- 13 300 €
6.1	0510 nakladanie s odpadmi	600 bežné výdavky		- 10 000 €
6.1	0451 cestná doprava	600 bežné výdavky		- 8 900 €
6.1	0451 cestná doprava	600 bežné výdavky	Dotácia TSM Partizánske na havarijné opravy komunikácií	+ 1 200 €
1.3	0111 výkonné a zákonodarné orgány	800 výdavky z transakcií s FA a FP	Vklad do vlastného imania TSM Partizánske	+ 38 800 €
<b>Spolu</b>				<b>0 €</b>

V roku 2017 sa poskytuje TSM Partizánske spol. s r. o. dotácia na výkon činností spojených s údržbou verejnej zelene, zimnou údržbou komunikácií, havarijnými opravami komunikácií, údržbou verejného osvetlenia, údržbou WC, fontány a pitnej fontánky, prevádzkou karanténnej stanice a zametáním a polievaním miestnych komunikácií. Na tieto činnosti bolo poskytnutých 390 700 €. TSM požiadalo o finančné prostriedky (vo výške 38 800 €) na čiastočné vykrytie strát minulých období na posilnenie cash flow kvôli výdavkom, ktoré sú spojené s vyúčtovaním dotácií. Zároveň požiadalo o navýšenie dotácie na havarijné opravy komunikácií zo 6 000 € na 7 200 € podľa skutočných výdavkov.

Navýšené výdavky 40 000 € navrhujeme vykryť z nečerpaných výdavkov v réžii mesta, ktoré boli určené na obdobné výdavky ako boli alokované v dotácii pre TSM, avšak neboli v plnej miere čerpané a to:

7 800 € z údržby verejného osvetlenia

13 300 € z údržby zelene

10 000 € na polievanie a zametanie miestnych komunikácií

8 900 € na údržbu miestnych komunikácií

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

#### B1 – čerpanie kontokorentu

##### Príjmy

Ekonomická klasifikácia	Schválená zmena
513 bankové úvery kontokorent	+ 1 595,55 €
<b>Spolu</b>	<b>+ 1 595,55 €</b>

##### Výdavky

Program. štruktúra	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Schválená zmena
1.3	0170 transakcie verejného dlhu	800 výdavkové finančné operácie	+ 1 595,55 €
<b>Spolu</b>			<b>+ 1 595,55 €</b>

Na strane príjmov a výdavkov upravujeme čerpanie kontokorentného úveru a jeho splatenie vo výške 1 595,55 €. Pri úhradách z účtu na ktorom je schválený kontokorent, výška príkazov na úhradu prekročila dňa 3.11.2017 výšku prostriedkov na účte. Ešte v ten istý deň boli na účet pripísané príjmy, takže čiastočne bol kontokorent v ten deň splatený. Zvyšok bol splatený nasledujúci pracovný deň. Výška debetných úrokov bude známa na konci novembra.

## Rožpočet škôl

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

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

**D1 – ZŠ Radovana Kaufmana**

**Výdavky**

Program. štruktúra	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Zariadenie	Schválená zmena
10.2	09 základné vzdelanie	600 bežné výdavky	ZŠ Radovana Kaufmana	+ 18 400 €
<b>Spolu</b>				<b>+ 18 400 €</b>

V decembri 2016 došlo v Multifunkčnom športovom areáli pri ZŠ Radovana Kaufmana k havárii vody, kedy praskla expanzná nádrž. Voda zatiekla pod palubovku a tá sa pôsobením času poškodila. Následne vysychaním sa časť škody zmiernila. Teraz je možné predpokladať, že výška škody je konečná, keďže podlaha už nepracuje. Výška nákladov na opravu 1 053 m<sup>2</sup> palubovky (vybrúsenie, nalakovanie a maľovanie čiar) je cca 20 000 €. Objekt bol poistený a náhradu škody si budeme uplatňovať v poisťovni, s ktorou celý čas aj rokujeme. Očakávaná výška náhrady od poisťovne je 18 400 €. Rozdiel medzi nákladmi na opravu a plnením poisťovne bude znášať firma, ktorá inštalovala expanznú nádrž. Multifunkčný športový areál je v správe ZŠ Radovana Kaufmana, náklady na opravu budú hradené zo ZŠ, preto im prostriedky presúvame. Výdavok je krytý z prebytku bežného rožpočtu, preto sa oproti nemu nezaraďujú žiadne príjmy, ani nekrátia výdavky.

### Ostatné:

Po sčítaní žiakov k 15.9.2017 boli zverejnené konečné výšky normatívnych finančných prostriedkov pre základné školy na rok 2017. Zo zákona musí byť každej ZŠ pridelených 90 % prostriedkov na mzdy a 80 % prostriedkov na prevádzku (tovary a služby). Zvyšok je na rozhodnutí zriaďovateľa. Posledné roky je základným školám pridelených 100 % normatívu. Preto predkladáme uznesenie aj tento rok na 100 % normatívu.

Nasledujúca tabuľka je prehľadom podľa jednotlivých škôl:

ZŠ		úprava normatívu k 31.12.2017 + 6 % dofinancovanie miezd	presun na DDP na základe požiadavky ZŠ	konečný pridelený rozpočet normatívu k 31.12.2017	minimálny objem, ktorý musí byť ZŠ pridelený zo zákona
<b>ZŠ R. Jašíka</b>	mzdy (610+620)	586 449		<b>586 449</b>	519 934
	tovary a služby (630+640)	110 284		<b>110 284</b>	88 227
	Spolu	696 733		<b>696 733</b>	608 161
<b>ZŠ R. Kaufmana</b>	mzdy (610+620)	625 464		<b>625 464</b>	554 167
	tovary a služby (630+640)	116 064		<b>116 064</b>	92 851
	Spolu	741 528		<b>741 528</b>	647 018
<b>ZŠ s MŠ V. okružná</b>	mzdy (610+620)	522 767	7 084	<b>529 851</b>	463 020
	tovary a služby (630+640)	94 479	-7 084	<b>87 395</b>	75 583
	Spolu	617 246		<b>617 246</b>	538 603
<b>ZŠ Malinovského</b>	mzdy (610+620)	409 278		<b>409 278</b>	362 502
	tovary a služby (630+640)	75 295		<b>75 295</b>	60 236
	Spolu	484 573		<b>484 573</b>	422 738
<b>ZŠ Športovcov</b>	mzdy (610+620)	268 256		<b>268 256</b>	237 998
	tovary a služby (630+640)	52 525		<b>52 525</b>	42 020
	Spolu	320 781		<b>320 781</b>	280 018
<b>spolu ZŠ</b>		2 860 861		<b>2 860 861</b>	2 496 538