



Mesto Topoľčany - Mestský úrad

Námestie M.R.Štefánika 1/1, 955 01 Topoľčany

4. zmena Programového rozpočtu mesta Topoľčany na roky 2019 - 2021

Programový rozpočet mesta Topoľčany na obdobie rokov 2019 – 2021 bol schválený mestským zastupiteľstvom dňa 14.12.2018 uznesením č. 26/2/2018. V mesiaci január bola v MsZ schválená 1. zmena rozpočtu (uznesenie MsZ č. 40/3/2019 zo dňa 23.1.2019), v mesiaci marec 2. zmena rozpočtu (uznesenie MsZ č. 81/5/2019 zo dňa 20.3.2019) a v mesiaci máj 3. zmena rozpočtu (uznesenie MsZ č. 110/6/2019 zo dňa 7.5.2019).

Návrh 4. zmeny rozpočtu mesta je predložený v nadväznosti na potrebu zapracovania výdavkov podľa aktuálneho vývoj potrieb od začiatku roka a v súvislosti s §14 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (po 31. auguste nemôže mesto prijať rozpočtové opatrenie - povolené prekročenia a viazanie finančných operácií). Objemy finančných prostriedkov sú do rozpočtu navrhnuté podľa požiadaviek jednotlivých odborných útvarov a v nadväznosti na vývoj príjmov škôl.

Najvýznamnejšie zmeny predstavujú:

- príjmy:

- objem príjmov rozpočtu je navrhnuté zvýšiť o 307,5 tis. €, z toho bežné príjmy o 105,3 tis. € a kapitálové príjmy o 202,2 tis. €. V bežných aj kapitálových príjmoch najvyššie čiastky predstavujú príjmy z grantov a dotácií, ktoré budú mestu poskytnuté, resp. o ktoré sa bude mesto uchádzať v nasledujúcom období. Významnejšie zmeny v príjmoch predstavujú aj zníženie poplatkov za výherné prístroje o 18,0 tis. € (zmena zákona o hazardných hrách) a zaradenie príjmov z dividend 13,9 tis. € (na základe valného zhromaždenia Borina, s.r.o.);

- výdavky:

- v rámci zmeny rozpočtu je navrhnuté zvýšenie výdavkov o 754,4 tis. €, keď bežné výdavky sú navrhnuté vyššie o 325,1 tis. € a kapitálové o 429,3 tis. €. Rozhodujúcu časť navýšenia predstavujú výdavky na projekty financované z EŠF, prípadne spolufinancované dotáciou:

Rozvoj sektorových zručností zamestnancov mesta Topoľčany ** 44,4 tis. €,

Vypracovanie nízkouhlíkovej stratégie** 33,3 tis. €,

Regionálny rozvoj – rekonštrukcia sôch ** 50,0 tis. €,

Rozšírenie a modern. kam. systému** 38,5 tis. €,

Prestupové bývanie - príprava realizácie** 46,7 tis. €,

Bezpečnosť cestnej premávky – prechody ** 24,0 tis. €,

Rekonštrukcia parkoviska ZUŠ Mokrého** 28,9 tis. €,

Rozšírenie kompostárne ** - 642,8 tis. € (zrealizované v predchádzajúcom období),

Rekultivácia vnútroblokov sídlisk mesta Topoľčany - realizácia** 491,9 tis. €,

Výstavba detského ihriska s dopravnými prvkami ** 20,6 tis. €,

Výstavba multifunkčného ihriska s umelým trávnikom a mantinelmi ** 82,1 tis. €,
Obnovenie vybavenia učební na Základnej škole s materskou školou Gogoľova ulica ** 69,3 tis. €.

Ďalšie významnejšie sumy navýšenia výdavkov sú navrhnuté na položkách:

- Softvér, licencie a podpora systému 27,4 tis. € (zakúpenie licencií a využívanie aplikácie Smartmap na evidenciu pozemkov, inžinierskych sietí a pod.),
- Vrátanie príjmov minulých rokov 10,1 tis. € (vyúčtovanie záloh po skončení roka),
- Voľby, referendum a pod. 24,0 tis. € (voľby do európskeho parlamentu),
- Energie a voda 10,0 tis. € (z dôvodu zvýšenia zálohových platieb a priradenia nových odberných miest k objektom v správe OSMS. Navýšené sú aj príjmy o 5 tis. €.)
- Kúpa budovy /očná optika s. č. 2630/ 13,0 tis. € (osobitný bod v MsZ na uplatnenie predkupného práva),
- Vianočná výzdoba - materiál, opravy, údržba a iné služby 10,0 tis. € (z týchto finančných prostriedkov bude zakúpený adventný veniec, ktorý bude umiestnený počas adventu vo fontáne na Nám. M. R. Štefánika),
- PD pre SP nové parkovacie miesta Sídliisko Východ 16,0 tis. € (navýšenie z dôvodu zabezpečenia projektovej dokumentácie na stavebné povolenie na parkoviská č. 6, 7, 8, 9 a 10 a rozšírenie časti Ul. Jesenského s chodníkom. Na nové parkovacie miesta na sídl. Východ je spracovaná PD na ÚR. Táto PD navrhuje celkovo 147 nových parkovísk a rozšírenie Ul. Jesenského a chodníky a ostrovčeky na uliciach ČSA, Hviezdoslava a J. Matušku. Parkoviská č. 6, 7, 8, 9 a 10 a rozšírenie ulice Jesenského boli vybraté na pracovnom stretnutí dňa 27.3.2019 za prítomnosti zástupcov MsÚ a členov MsV č.2 a tieto budú predmetom dokumentácií na územné a následne stavebné povolenie.),
- Verejná zeleň - údržba verejnej zelene 36,0 tis. € (finančné prostriedky budú použité na údržbu verejnej zelene – pridanie jednej kosby),
- FC 1912 Topoľčany-šport. činnosť mládeže, športové kluby, dopravné náklady a PHM pri cestách na zápasy-dotácia 25,4 tis. € (návrh poslancu MsZ),
- MsKS Topoľčany – príspevok 18,2 tis. € (organizovania jarmokov a hodov bude od r. 2019 zabezpečovať MsKS),
- Rekonštrukcia a rozšírenie MŠ Gagarinova - neoprávnené stavebné práce 150,0 tis. € (zvýšenie spoluúčasti mesta pri realizácii projektu podporovaného z EŠF na základe úpravy rozpočtu projektantom).

- finančné operácie:

- navýšenie príjmov z finančných operácií predstavuje celkom 446,9 tis. €. Finančné operácie slúžia na vyrovnanie rozpočtu a v rámci 4. zmeny rozpočtu mesta boli do rozpočtu zapojené prostriedky rezervného fondu na krytie kapitálových výdavkov rozpočtu.

Po zohľadnení 4. zmeny rozpočtu mesta je rozpočet na rok 2019 vrátane finančných operácií vyrovnaný.

Návrh zmeny rozpočtu je spracovaný vo forme rozpočtového opatrenia a jednotlivé príjmy a výdavky sú zapracované aj v tabuľkovej prílohe.