

Dôvodová správa (pokračovanie k zmene 3/MsZ/2017)

V súlade so zákonom 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p., predkladáme Dodatok č. 1 k zmene rozpočtu mesta Partizánske č. 3/MsZ/2017 pre rok 2017 k 27.6.2017. Zmena rozpočtu je vyrovnaná. Z časových dôvodov nebola prerokovaná v MsR ani v komisii MsZ pre financie, rozpočet a ekonomiku.

Rozpočet mesta

A: presuny rozpočtových prostriedkov – nie sú

B: povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov

B3 – nové čerpanie rezervného fondu II.

Príjmy

Ekonomická klasifikácia	Schválená zmena
454 001 rezervný fond	+ 7 000 €
Spolu	+ 7 000 €

Výdavky

Program. štruktúra	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Akcia	Schválená zmena
3.2	0820 kultúrne služby	700 kapitálové výdavky	Rekonštrukcia sochy sv. Floriána Veľké Bielice	+ 2 000 €
Spolu				+ 2 000 €

Predpokladaný rozsah reštaurátorských prác na kamennom stĺpe so sochou sv. Floriána vo Veľkých Bieliciach je vyčíslený na cca 9 290 €. Ide o demontáž architektonickej aj sochárskej časti stĺpu, prevoz do ateliéru a späť, čistenie, spevňovanie, vyhotovenie odliatkov, príprava a vyhotovenie kópie, tmelenie, plastickú rekonštrukciu sochy, montáž a iné. Okrem toho práce zahŕňajú aj vyhotovenie železobetónového základu pre sochu pri kultúrnom dome vo Veľkých Bieliciach v hodnote 609,16 €. Spolu to činí 9 899,16 €. V rozpočte je schválená čiastka 8 000 €. Na dokončenie rekonštrukcie navrhujeme rozpočet zvýšiť o 2 000 €.

Rozdiel 5 000 € je v základných školách (viď komentár D9).

Stav rezervného fondu uvádzame v závere dôvodovej správy.

Rozpočet škôl

C: presuny rozpočtových prostriedkov

C5 – Základná škola R. Kaufmana

Výdavky

Program. štruktúra	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Zariadenie	Schválená zmena
10.2	09 základné vzdelávanie	700 kapitálové výdavky	ZŠ R. Kaufmana	- 2 460 €
10.2	09 základné vzdelávanie	630+640 výdavky na prevádzku	ZŠ R. Kaufmana	+ 2 460 €
Spolu				0 €

V schválenom kapitálovom rozpočte na rok 2017 bola alokovaná suma 10 000 € v na výdavky spojené so sochou R. Kaufmana v ZŠ R. Kaufmana. Z tejto sumy bolo doteraz použitých cca 6 500 € na vyhotovenie podstavca a vybudovanie prístupového chodníka. Na zlepšenie vzhľadu okolia sochy si investícia vyžiadala ďalšie výdavky, ktoré sú bežného charakteru. Ide o opravu a náter časti fasády budovy ZŠ za sochou (1 460 €) a nevyhnutnú výsadbu zelene okolo sochy (1 000 €). ZŠ požiadala o presun z kapitálových výdavkov do bežných vo výške 2 460 € na dofinancovanie. Zvyšných cca 1 000 € bude vrátených späť do rozpočtu mesta. Dňa 28.6.2017 bude slávnostné odhalenie sochy.

D: povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov

D9 – Základná škola Malinovského – kapitálové výdavky

Výdavky

Program. štruktúra	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Zariadenie	Schválená zmena
10.2	09 základné vzdelávanie	700 kapitálové výdavky	ZŠ Malinovského – rekonštrukcia telocvične	+ 5 000 €
Spolu				+ 5 000 €

Toto navýšenie je doplnením k bodu D7 zmeny rozpočtu 3/MsZ/2017 k 27.6.2017. Celkové dofinancovanie Rekonštrukcie telocvične ZŠ Malinovského tak tvorí 20 000 €.

Okrem prác navyše, ktoré boli opísané v bode D7 si realizácia rekonštrukcie telocvične vyžaduje navýšenie ďalších 5 000 €: ide najmä o osekávanie pôvodnej omietky stien v celom rozsahu, následná penetrácia podkladu, vyrovnanie a spevnenie lepidlom a sieťkou, ďalej po demontáži radiátorov kúrenia vznikla potreba na ich výmenu a opatrenie termostatickými hlaviciami. Posledným výdavkom z tejto sumy je obstaranie 2 termostatických zmiešavačov vody a 8 ks antivandal sprchových hlavíc (v pôvodnom rozpočte boli plánované klasické hlavice v počte 10 ks, z toho 8 by sa vymenilo za antivandal typ a 2 ks by zostali klasické), ktoré v konečnom dôsledku ušetria energiu aj vodu.

Po schválení navrhovaných zmien zostane v rezervnom fonde 952 439,15 €.