

Dôvodová správa

V súlade so zákonom 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p., predkladáme zmenu rozpočtu mesta Partizánske č. 6/MsZ/2017 pre rok 2017 k 24.10.2017. Zmena rozpočtu mesta a škôl je vyrovnaná. V rozpočte mesta je prebytok 5 000 €, ktorý sa použije v rozpočte škôl na bežné výdavky.

Rozpočet mesta

A: presuny rozpočtových prostriedkov

A1 – presuny v čerpaní z rezervného fondu

Výdavky

Program. štruktúra	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Akcia	Schválená zmena
3.2	0610 rozvoj bývania	700 kapitálové výdavky	Rezerva na realizované investície	- 30 611,27 €
7.1	0620 rozvoj obcí	700 kapitálové výdavky	Revitalizácia vnútrobloku Luhy I. spoluúčasť mesta	+ 18 311,27 €
3.2	0911 predškolská výchova	700 kapitálové výdavky	MŠ Malinovského – práce navyše a dodatočné práce	+ 7 300,00 €
Spolu				- 5 000,00 €

Z rezervy na realizované investície, ktorá bola vytvorená 15.8.2017 navrhujeme zaradiť do čerpania:

18 311,27 € - ako spoluúčasť na realizačné práce projektu Revitalizácia vnútrobloku Luhy I., kde sa mesto uchádza o nenávratný finančný príspevok z eurofondov. Celkové oprávnené náklady sú 366 225,52 € a spoluúčasť mesta je 5 % (18 311,27 €).

5 000,00 € - na riešenie havarijného stavu strechy v ZŠ Radovana Kaufmana (viď C1),

7 300,00 € - dofinancovanie dodatočných prác pri Rekonštrukcii MŠ Malinovského – práce súvisia s rekonštrukciou vonkajších stien na terasách, ktorá bude minimalizovať zlý stav jestvujúcich stavebných konštrukcií, doplnenie 113 m² izolácií striech na atikách a ďalej ide o doplnenie chýbajúcich zariadení na elektrických rozvodoch a ústrednom vykurovaní.

B: povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov

B1 – zmeny v čerpaní rezervného fondu

Príjmy

Ekonomická klasifikácia	Schválená zmena
454 001 rezervný fond	- 90 671,42 €
Spolu	- 90 671,42 €

Výdavky

Program. štruktúra	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Akcia	Schválená zmena
3.2	0451 cestná doprava	700 kapitálové výdavky	Rekonštrukcia Pekárenskej ul.	- 26 023,42 €
11.4	0820 kultúrne služby	700 kapitálové výdavky	Rekonštrukcia strechy Mestskej knižnice - príspevok	- 90 000,00 €
3.2	0451 cestná doprava	700 kapitálové výdavky	Rekonštrukcia spevnenej plochy Družstevná ul.	+ 25 352,00 €
Spolu				- 90 671,42 €

Vrátenie nečerpaných prostriedkov do rezervného fondu: z rozpočtu navrhujeme vyradiť nečerpaný zostatok z Rekonštrukcie Pekárenskej ul. vo výške 26 023,42 €, nakoľko akcia je ukončená a príspevok pre MUA na Rekonštrukciu strechy Mestskej knižnice (90 000 €), ktorá sa bude realizovať až v roku 2018.

Nové čerpanie: na parcele 3615 medzi blokmi Družstevná 643 a 644 bude rekonštrukciou odstránená jestvujúca štrková a betónová plocha. Nová spevnená plocha bude zhotovená z vegetačných tvárnic a zámkovej dlažby. Celková úžitková plocha je 604 m², z toho komunikácie 235 m² a spevnená plocha 369 m². Vznikne 27 parkovacích miest. Rekonštrukciu navrhujeme na základe dlhodobej požiadavky obyvateľov spomenutých blokov a investičnej priority mestskej časti. Celková výška rekonštrukcie je 35 523 €, VMČ Centrum sa podieľa 10 171 € z rozpočtu investičných priorít 2017, predmetom tejto zmeny rozpočtu je dofinancovanie vo výške 25 352 €.

Rozpočet škôl

C: presuny rozpočtových prostriedkov

C1 – ZŠ Radovana Kaufmana – odstránenie havárie strechy

Výdavky

Program. štruktúra	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Akcia	Schválená zmena
10.2	09 základné vzdelanie	630+640 výdavky na prevádzku - havária	ZŠ Radovana Kaufmana	+ 5 000 €
Spolu				+ 5 000 €

V ZŠ Radovana Kaufmana došlo po výdatných dažďoch v 38. týždni k zatekaniu do tried cez strechu. ZŠ potrebuje riešiť túto havarijnú situáciu a nedisponuje dostatočnými finančnými prostriedkami. Výdavky na sanáciu škôd z tejto havárie vo výške 5 000 € navrhujeme uhradiť z rezervného fondu (viď A1), čo umožňuje zákon č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene doplnení niektorých zákonov v §10 ods. 9.

D: povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov – nie je

Po schválení navrhovaných zmien zostane v rezervnom фонде 617 446,57 €.