

Názov materiálu: Návrh zmeny rozpočtu k 22. 04. 2024

Predkladateľ: Ing. Zuzana Gregorová

Dátum spracovania: 09. 04. 2024

Určenie pre orgán mesta: Finančná komisia, Mestské zastupiteľstvo

Východisko - zdôvodnenie potreby materiálu:

Potreba úpravy rozpočtu mesta 2024.

Navrhované zmeny v príjmovej časti rozpočtu:

Bežné príjmy – Transfery, granty a príspevky:

Prevod z fondov rezerv na kapitálové výdavky	+ 219 300,00
€	

Použitie rezervného fondu na kapitálové výdavky:

- 12.12. Nafukovacia hala vo výške 219 300,00 EUR

Navrhované zmeny vo výdavkovej časti rozpočtu:

Kapitálové výdavky:

5.10. Projektová dokumentácia	- 1 140,00
€	

Presun kapitálových finančných prostriedkov (KZ41) z 5.10. na bežné finančné prostriedky (KZ41) rozpočtovej položky 5.10.

12.12. Nafukovacia hala	+ 219 300,00
€	

Vzhľadom na postup prác na stavbe haly v roku 2023 nebola fakturácia a plnenie realizované podľa plánovaného harmonogramu výstavby a došlo k oneskoreniu s dodávkami a fakturáciami. Z uvedeného dôvodu sa väčšia časť financovania preniesla na rok 2024. Táto čiastka predstavuje aj s plánovanými výdavkami (dofinancovanie zazmluvnenej časti a navyše prác) oproti pôvodne nastavenému financovaniu na sumu 315 300,00 Eur. Aktuálne je v rozpočte na rok 2024 vyčlenených 96 000,00 Eur a pre dokončenie diela je potrebné doplniť do rozpočtu 219 300,00 Eur z RF. Suma doplnenia prostriedkov nepredstavuje navýšenie ceny diela ale presun prostriedkov oproti pôvodne plánovanému vynaloženiu z roku 2023 na rok 2024.

Finančné čerpanie na halu:**Zazmluvnené/objednané:**

Zmluva o dielo	455 939,66 EUR	
Objednávka 1 (mobiliár)	3 909,34 EUR	
Objednávka 2 (pripojenie plynu)	4 338,00 EUR	
SPOLU	464 187,00 EUR	

Čerpané:

Fakturácia 1	181 890,49 EUR	(2023)
Fakturácia 2	248 326,16 EUR	(2024)
Fakturácia k objednávke 1	3 909,34 EUR	(2024)
SPOLU	434 125,99 EUR	

Dofakturovanie:

Fakturácia 3 (zostatok) + Fakturácia k objednávke 2	30 061,01 EUR	(2024)
--	----------------------	--------

Práce navyč:

Dodatok 1	15 000,00 EUR	
Objednávka bránky, oprava plotu zásobníkov	8 000,00 EUR	
Spevnené plochy, obruba ihriska, búranie	10 000,00 EUR	
SPOLU	33 000,00 EUR	(2024)

(Navyč práce predstavujú čiastku na práce, ktoré neboli riešené v projektovej a vysúťáženej časti diela.)

Bežné výdavky:

5.10. Projektová dokumentácia + 1 140,00
€

Vypracovanie PD – interiér – ABKPŠ – projekt pre návrh interiéru a doplnenie šatňových skriniek a organizácie šatne v jasliach 1 140,00 Eur – doplnenie podľa požiadaviek prevádzky zariadenia.

3.2.3. Nová výsadba a náhradná výsadba - 3 840,00
€

Presun finančných prostriedkov z 3.2.3. na rozpočtovú položku 12.3.6.

9.11.3. Prevádzka

+ 3 840,00

€

Detské jasle - dodanie záhradných prác pre pokládku trávneho koberca s prípravou podkladu – práce boli zazmluvnené v pôvodnej zmluve o dielo s dodávateľom výsadby. Nakoľko však predmetné práce nemohli byť uskutočnené v zimnom období a dielo malo byť dohotovené bez väd a nedorobkov nebolo možné tieto práce realizovať v rámci pôvodnej zmluvy. Objednávka pozostáva z prác na dohotovení výsadbových činností v objekte dvora jaslí podľa projektovej dokumentácie diela. Suma k navýšenie predstavuje 2 700,00 EUR.

Návrh na uznesenie:

1. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje RO č. 6.
2. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje čerpanie rezervného fondu na kapitálové výdavky:
 - 12.12. Nafukovacia hala vo výške 219 300,00 EUR