

Mesto Hanušovce nad Topľou



Rozpočtové opatrenie č. 3 - zmena rozpočtu mesta na rok 2017 - v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z., § 14, odst. 2, písm. b, c, d

Ing. Miroslav Benča
prednosta MsÚ

Štefan Straka
primátor mesta

Vypracovala:

Mgr. Mária Hrivniaková
vedúca oddelenia finančného a správy majetku

Hanušovce n. T., august 2017

Dôvodová správa

Predkladaný návrh na zmenu rozpočtu mesta na rok 2017 rozpočtovým opatrením č. 3 je vypracovaný na základe známych skutočností, reálnej potreby tak v príjmovej ako aj výdavkovej časti rozpočtu.

Rozpočtové opatrenie č. 3 prináša zmenu rozpočtu (tab. č. 1):

- v príjmovej časti zvýšenie o 18.000 € na 3.483.798,34,-- €,
- vo výdavkovej časti zvýšenie o 18.000 € na 3.483.798,34,-- €,
- t. j. celkom rozpočet vyrovnaný,

- v príjmovej časti rozpočtu je potrebné použitie prostriedkov Fondu rezerv a rozvoja v celkovom objeme 18.000,-- na rekonštrukciu ObZS (výmena okien, sklenených výplní, dverí, podlahy v priestoroch gynekologickej ambulancie),

Tab. č. 1

REKAPITULÁCIA	Rozpočet 2017	RO č. 1	Rozpočet 2016 po úprave	RO č. 2	Rozpočet 2016 po úprave	RO č. 3	Rozpočet 2016 po úprave
	€	€	€	€	€	€	€
Bežné príjmy	3201033,00	0,00	3201033,00	6439,61	3207472,61	0,00	3207472,61
Kapitálové príjmy	2400,00	0,00	2400,00	162734,00	165134,00	0,00	165134,00
Príjmy spolu	3203433,00	0,00	3203433,00	169173,61	3372606,61	0,00	3372606,61
Príjmy finančných operácií	36840,00	32151,13	68991,13	24200,60	93191,73	18000,00	111191,73
ZDROJE SPOLU	3240273,00	32151,13	3272424,13	193374,21	3465798,34	18000,00	3483798,34
Bežné výdavky	3039633,00	32151,13	3071784,13	21664,21	3093448,34	18000,00	3111448,34
Kapitálové výdavky	59640,00	0,00	59640,00	171710,00	231350,00	0,00	231350,00
Výdavky spolu	3099273,00	32151,13	3131424,13	193374,21	3324798,34	18000,00	3342798,34
Výdavky finančných operácií	141000,00	0,00	141000,00	0,00	141000,00	0,00	141000,00
POUŽITIE ZDROJOV SPOLU	3240273,00	32151,13	3272424,13	193374,21	3465798,34	18000,00	3483798,34
Bežný rozpočet	161400,00	-32151,13	129248,87	-15224,60	114024,27	-18000,00	96024,27
Kapitálový rozpočet	-57240,00	0,00	-57240,00	-8976,00	-66216,00	0,00	-66216,00
Výsledok rozpočtového hospodárenia	104160,00	-32151,13	72008,87	-24200,60	47808,27	-18000,00	29808,27
Finančné operácie	-104160,00	32151,13	-72008,87	24200,60	-47808,27	18000,00	-29808,27
Výsledok hospodárenia-celkový	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Návrh na výmenu okien a dverí a na dodávku a montáž vinylovej podlahovej krytiny v Obvodnom zdravotnom stredisku v Hanušovciach nad Topľou

Programový rozpočet mesta na rok 2017 nepočítal s rekonštrukciou priestorov v Obvodnom zdravotnom stredisku mesta Hanušovce nad Topľou (ďalej len „ObZS“).

Potreba rekonštrukcie vzišla tak z vlastného podnetu, podnetu, návrhov či sťažností lekárov. Po obhliadke priestorov, posúdení skutočného stavu sme dospeli k záveru, že ide o havarijný stav, ktorý je nevyhnutné okamžite riešiť.

Predkladáme návrh na čiastkovú rekonštrukciu priestorov v ObZS vo výške 18.000,00 € (t. č. iba v priestoroch, ktoré sú obsadené resp. prenajímané pre účely poskytovania zdravotnej a zdravotníckej starostlivosti – lekári, lekáreň).

Rekonštrukcia bude zahŕňať:

- 1) výmenu okien a dverí v týchto častiach budovy:
 - a) Ambulancia detského lekára (MUDr. Mikovčíková)
 - b) Ambulancia obvodného lekára (MUDr. Bičej)
 - c) Čakáreň na prízemí a 1. poschodí
 - d) Gynekologická ambulancia (MUDr. Vagaská)
 - e) Lekáreň
 - f) Vchodové dvere do ObZS
- 2) dodávku a montáž vinylovej podlahovej krytiny v gynekologickej ambulancii

Predkladaný návrh počíta s výmenou:

- 1) 18 ks okien 900 x 1800 mm
- 2) 18 ks okien 1200 x 1800 mm
- 3) balkónového presklenia a balkónových dverí 5900 x 2700 mm (lekáreň)
- 4) presklenej výplne 6000 x 2700 mm (čakáreň MUDr. Bičej a MUDr. Mikovčíková)
- 5) presklenej výplne 6000 x 2700 mm (čakáreň MUDr. Vagaská)
- 6) hlavných vchodových dverí 3300 x 2700 mm

	Cena za ks s DPH	počet ks	Cena spolu s DPH
Okno OS 900x1800mm	110,00 €	18	1 980,00 €
Okno OS 1200x1800mm	125,00 €	18	2 250,00 €
Balkónové presklenie a balk. dvere (lekáreň)	570,00 €	1	570,00 €
presklenná výplň 6000x2700	850,00 €	2	1 700,00 €
hlavné vchod.dvere 3300x2700	1 300,00 €	1	1 300,00 €
			7 800,00 €
monáž. práce a doplnky	4 500,00 €	1	4 500,00 €
výspravky	2 500,00 €	1	2 500,00 €
Celkom			14 800,00 €

Po schválení návrhu mestským zastupiteľstvom bude realizovaný výber dodávateľa, resp. dodávateľov na dodávku a montáž, objednávka a následná samotná realizácia. Termín ukončenia čiastočnej výmeny okien v ObZS uvedených v bode 1 až 6 predpokladáme do konca roka 2017.

- 7) 70 m² vinylovej podlahovej krytiny s aplikáciou vodivej technológie v gynekologickej ambulancii

	Cena spolu s DPH
Úprava podkladu (nivelizačná hmota, penetrácia, vysávanie)	950,00 €
Pokládka vinylovej podlahovje krytiny s antistatickými vlastnosťami, penetračný náter vodivý, lepidlo vodivé, medená páska, sokel, priechodová lišta, celoplošné lepenie, vmena WC a drobné opravy	2 250,00 €
Celkom	3 200,00 €

Výmena podlahovej krytiny uvedená v bode 7 bola realizovaná v mesiaci august 2017 pričom sa využil časový priestor pri výmene lekárov v pôvodnej gynekologickej ambulancii.