

Názov materiálu: Návrh zmeny rozpočtu k 20. 08. 2018
Predkladateľ: Ing. Zuzana Pelzlová
Dátum spracovania: 08. 08. 2018
Určenie pre orgán mesta: Mestské zastupiteľstvo; finančná komisia, hlavný kontrolór

Dôvodová správa:

Potreba úpravy rozpočtu mesta.

Informačný základ – hlavný obsah materiálu:

Navrhované zmeny v príjmovej časti rozpočtu:

Bežné príjmy

Daň za predajné automaty + 20 eur

Plnenie k dnešnému dňu vyššie ako rozpočtované.

Z prenájmu za hrobové miesto + 240 eur

Plnenie k dnešnému dňu vyššie ako rozpočtované.

Príjem z náhrad poistného plnenia + 131 eur

Plnenie k dnešnému dňu vyššie ako rozpočtované.

Príjmy z reklamy + 15 000 eur

Príjmy za železo + 93 eur

Príjmy za knihy + 316 eur

Trovy konania + 16 eur

Dotácia na výkon matrik + 237 eur

Transfér na rodinné prídavky + 118 eur

Dotácia TTSK – Vráťme Slovensku harmoniku + 500 eur

Dotácia TTSK – Leo-night ride + 500 eur

Dotácia TTSK – Beh mestom Leopoldov + 500 eur

Grant nadácie Coop Jednota + 6 000 eur

Dotácia JAVYS + 1 000 eur

Kapitálové príjmy

Odpredaj majetku + 1 040 eur

Odpredaj pozemku pod garážou a dvorom.

Združené prostriedky – prepoj VV a VK – Gojdičova-Moyzesova + 2 967 eur

Finančné operácie

Prevod z fondov rezerv na kapitálové výdavky	+ 18 000 eur
---	---------------------

Navrhované zmeny vo výdavkovej časti rozpočtu:

Bežné výdavky

7.3: Kultúrne podujatia – Vráťme Slovensku harmoniku	+ 500 eur
---	------------------

Dotácia z TTSK.

7.3: Kultúrne podujatia – športové podujatie Leo-nightride	+ 500 eur
---	------------------

Dotácia z TTSK.

7.3: Kultúrne podujatia – Beh mestom Leopoldov	+ 500 eur
---	------------------

Dotácia z TTSK.

7.3: Kultúrne podujatia – dotácia JAVYS	+ 1 000 eur
--	--------------------

Dotácia z TTSK.

7.5: Publikácia História a príbeh Leopoldova	- 1 700 eur
---	--------------------

Voľné finančné prostriedky použité na iné akcie.

9.4. Rodinné prídavky	+ 118 eur
------------------------------	------------------

10.2.2. Originálne kompetencie	+ 2 600 eur
---------------------------------------	--------------------

Zmena VZN.

11.1: Matrika	+ 237 eur
----------------------	------------------

Dotácia na výkon matrik.

12.1.2. Terénne úpravy	+ 2 000 eur
-------------------------------	--------------------

Čistenie vsakovacích jám.

12.3.4. Detské jasle	+ 3 000 eur
-----------------------------	--------------------

Vypracovanie projektového zámeru.

Kapitálové výdavky

5.10. Projektová dokumentácia	- 2 400 eur
--------------------------------------	--------------------

Presun na položku 12.9. Workout ihrisko – štúdia.

5.13: Energetická koncepcia	- 5 000 eur
------------------------------------	--------------------

Použitie fin. prostriedkov na iné investičné akcie.

12.2.5: Rekonštrukcia Kukučínova – prekládka NN KZ 46	+13 000 eur
--	--------------------

Doplnenie finančných prostriedkov podľa rozpočtu stavby.

12.3.4. Detské jasle	+ 5 000 eur
-----------------------------	--------------------

Finančné prostriedky na štúdiu a projekt detských jaslí – výška bude upravená v zmysle cenovej ponuky od spoločnosti 2021 s.r.o.

12.8. Rozšírenie VV a VK – Gojdičova – Moyzesova KZ 71	+ 2 967 eur
---	--------------------

Združené prostriedky v zmysle zmlúv o spolupráci pri zabezpečení vybudovania vodovodu a kanalizácie – prepoj Gojdičova – Moyzesova.

12.9. Workout ihrisko + 6 000 eur

Mesto Leopoldov požiadalo dňa 9.3.2018 nadáciu Coop Jednota o poskytnutie grantu vo výške 6000 eur. Grant bol mestu poskytnutý v plnej výške. V rámci dotácie chceme vybudovať workout ihrisko v areáli MTK. Prvky ihriska majú byť financované z grantu a dopadová plocha a mobiliár budú financované z rozpočtu mesta a v zmysle spolufinancovania.

12.9. Workout ihrisko + 16 400 eur

Vyrovnanie a hrubá úprava zelenej nerovnej plochy, vymedzenie staveniska, lokalizácia, ohraničenie a výkopové práce na kotvenie prvkov ihriska, betónovanie kotiev prvkov (podľa požiadaviek dodávateľa), nákup mobiliáru ihriska (lavičky, ležadlo, odpočinková plocha), konečná úprava plochy a okolitej zelene.

*Finančné operácie***4.3.1. Splátka úveru ČOV – Dexia banka + 3 320 eur**

Chýbajúca jedna štvrťročná splátka.

4.3.2. Splátka úveru ČOV – OTP banka + 2 563 eur

Chýbajúce 3 mesačné splátky.

Zhrnutie a odporúčania:

Odporúčame schváliť úpravu rozpočtu.

Návrh na uznesenie:

1. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 9/2018.

	ZDROJ	Rozpočet pred rozpočtovým opatrením v €	Zmena v €	Rozpočet po rozpočtovom opatrení v €
Bežné príjmy		3 332 328	24 671	3 356 999
Daň za predajné automaty		35	+20	55
Z prenájmu za hrobové miesto		1 460	+240	1 700
Príjem z náhrad poistného plnenia		1 300	+131	1 431
Príjem z reklamy		5 000	+15 000	20 000
Príjem za železo		0	+93	93
Príjem za knihy		0	+316	316
Trovy konania		0	+16	16
Dotácia na výkon matrík		5 453	+237	5 690
Transfér na rodinné prídavky		142	+118	260
Dotácia TTSK – vráťme Slovensku harmoniku		0	+500	500
Dotácia TTSK – Leo-night ride		0	+500	500
Dotácia TTSK – Beh mestom Leopoldov		0	+500	500
Grant nadácie Coop Jednota		0	+6 000	6 000
Dotácia JAVYS		0	+1 000	1 000
Kapitálové príjmy		3 936	4 007	7 943

Odpredaj majetku	43	2 280	+1 040	3 320
Združené prostriedky – prepoj VV a VK Gojdič.- Moyzesova	71	0	+ 2 967	2 967
Finančné operácie		1 546 655	18 000	1 564 655
Prevod z fondov rezerv na kapitálové výdavky		1 471 144	18 000	1 489 144
<u>Príjmy celkom</u>		<u>4 882 919</u>	<u>46 678</u>	<u>4 929 597</u>
Bežné výdavky		2 652 655	8 755	2 661 410
7.3: Kultúrne podujatia – vrát'ne Slovensku harmoniku	11H	0	+500	500
7.3: Kultúrne podujatie – Leo-night	11H	0	+500	500
7.3: Kultúrne podujatie – Beh mestom Leopoldov	11H	0	+500	500
7.3: Kultúrne podujatie – dotácia JAVYS		0	+1 000	1 000
7.5: Publikácia História a príbeh Leopoldova		5 000	-1 700	3 300
9.4: Rodinné prídavky	111	142	+ 118	260
10.2.2. Originálne kompetencie	41	305 000	+2 600	307 600
11.1: Matrika	111	5 453	+237	5 690
12.1.2: Terénne úpravy	41	57 000	+2 000	59 000
12.3.4: Detské jasle	41	0	+3 000	3 000
Kapitálové výdavky		2 110 615	35 967	2 146 582
5.10: Projektová dokumentácia	41	30 000	--2 400	27 600
5.13: Energetická koncepcia	41	5 000	-5 000	0
12.2.5: Rekonštrukcia Kukučínova – prekládka NN	46	45 000	+13 000	58 000
12.3.4: Detské jasle		0	+5 000	5 000
12.8. Rozšírenie VV a VK v trase medzi Moyzes.- Gojdičova	71	0	+2 967	2 967
12.9: Workout ihrisko	71	0	+6 000	6 000
12.9: Workout ihrisko	41	0	+16 400	16 400
Finančné operácie		108 530	5 883	114 413
4.3.1. Splátka úveru ČOV – Dexia banka	41	9 959	+ 3 320	13 279
4.3.2. Splátka úveru ČOV – OTP Banka	41	7 661	+2 563	10 224
<u>Výdavky celkom</u>		<u>4 871 800</u>	<u>50 605</u>	<u>4 922 405</u>

2. Čerpanie rezervného fondu vo výške 65 000,- €

Program 12: Komunikácie a budovy

Podprogram 12.2: Výstavba MK

Prvok 12.2.5. Rekonštrukcia Kukučínova – Prekládka NN+13 000,- €

Podprogram 12.3: Rekonštrukcia budov

Prvok 12.3.4. Detské jasle + 5 000,- €