

Názov materiálu: Návrh zmeny rozpočtu k 15. 02. 2016

Predkladateľ: Ing. Adriana Urbanová

Dátum spracovania: 26. 01. 2016

Určenie pre orgán mesta: Mestské zastupiteľstvo;

Východisko – zdôvodnenie potreby materiálu:

Potreba úpravy rozpočtu mesta.

Informačný základ – hlavný obsah materiálu:

Navrhované zmeny v príjmovej časti rozpočtu:

Bežné príjmy:

1. Výnos dane z príjmov územ. samosprávy + 75 000 eur

Podľa nariadenia vlády č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy. Pri zostavovaní rozpočtu na rok 2016 ešte nebol zverejnený výnos dane z príjmov územnej samosprávy. V súčasnom období už bola táto suma zverejnená a predstavuje 956 342 eur. Zo zásady opatrnosti navrhovaná suma v rozpočte: 955 000 eur.

50. Dotácia na voľby + 840 eur

Na základe rozhodnutia predsedu NR SR č. 307/2015 Z. z. sa dňa 5. marca 2016 uskutočnia voľby do Národnej rady Slovenskej republiky. Podľa § 37 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva sa výdavky spojené s voľbami uhrádzajú zo štátneho rozpočtu. Na zabezpečenie činnosti okrskových volebných komisií počas prípravy a konania volieb do NR SR bolo poukázaných Mesto Leopoldov 280 eur na každý vytvorený okrsk (3 okrsky = 840 eur).

51. Dotácia z ÚPSVaR - § 54 + 4 625 eur

Mesto Leopoldov sa od 1.3.2016 plánuje opäť zapojiť do národného projektu „Šanca na zamestnanie“ (§ 54 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti). Cieľom projektu je zlepšenie postavenia znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie na trhu práce, zvýšenie zamestnateľnosti a zamestnanosti znevýhodnených UoZ, podpora miestnej zamestnanosti. Mesto Leopoldov takto zamestná jedného znevýhodneného občana na údržbu verejných priestranstiev a na kosenie na obdobie 9 mesiacov. Ako zamestnávateľovi mu bude poskytnutých 95 % celkovej ceny práce zamestnanca.

52. Dotácia Register adries + 107 eur

Dotácia Ministerstva vnútra poskytnutá na základe zákona č. 125/2015 o registri adries a o zmení a doplnení niektorých zákonov, na základe vyhlášky 141/2015 novela o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb, na základe vyhlášky 142/2015 o zameraní adresného bodu. Hlavným cieľom zákona je zriadiť register adries, definovať pojem adresa a adresný bod, vybudovať centrálnu databázu adries bytových a nebytových budov, poskytovať údaje z registra adries ako referenčné pre ostatné registre a evidencie ako aj pre záchranné a bezpečnostné zložky. Dotácia bola poskytnutá podľa výnosu MV SR č. 155/1015 o poskytovaní dotácií zo ŠR na úhradu

nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku registra adries. Dotácia sa poskytuje spätne za predchádzajúci kalendárny rok a má dve zložky – paušálnu (za r. 2015 9 eur) a sumu za výkon (1,60 eur za zápis, zmenu alebo výmaz údajov adresy, názvu ulice a geografickej osi ulice).

Príjmové finančné operácie:

1. Prevod z fondov rezerv na kapitálové výdavky + 77 003 eur

Podľa ust. zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy sú príjmom rozpočtu obce aj prostriedky mimorozpočtových peňažných fondov.

<i>Zostatok rezervného fondu z pohľadu jeho čerpania k 31. 12. 2015 =</i>	<i>909 891,20 eur</i>
<i>Zapojenie do rozpočtu na r. 2016 =</i>	<i>532 973,00 eur</i>
<i>Možnosť zapojiť do rozpočtu =</i>	<i>376 918,20 eur</i>

Navrhované zmeny vo výdavkovej časti rozpočtu:

Bežné výdavky:

3.1.2. Prevádzka, údržba a oprava + 2 000 eur

Navýšenie prvku z viacerých dôvodov. Prvým dôvodom je montáž, demontáž, oprava a nové svietidlá na vianočnom osvetlení, ktoré v minulom roku predstavovali 1512 eur. Súčasný vianočný osvetlenie (okrem osvetlenia vianočného stromčeka) je zastaralé a vyžaduje si každoročne opravy a doplnenie nových svietidiel. Druhým dôvodom sú náklady na nepredvídané opravy osvetlenia spôsobené vandalmi, náklady na tieto opravy v minulom roku boli 500 eur.

3.5. Čistenie verejného priestranstva – mzdy- vlastné zdroje + 300 eur

Časť platu zamestnanca zamestnávaného podľa § 54 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti, ktorú hradí mesto.

3.5. Čistenie verejného priestranstva – mzdy – cudzie zdroje + 4 625 eur

Časť platu zamestnanca zamestnávaného podľa § 54 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti, ktorú hradí úrad práce.

3.7.2. Závlahy a studňa – Nám. sv. Ignáca časť C + 3746 eur

Suma v projekte je nepostačujúca, bola určená len orientačne pri zostavovaní rozpočtu.

Predpokladané náklady:

Montáž automatického závlahového systému – 1 582 eur

Čerpadlo a montáž rozvodu – 574 eur

hydrogeologický prieskum pre overenie možnosti získania vlastného zdroja úžitkovej vody (na základe Žiadosti o vydanie povolenia na osobitné užívanie vôd podľa § 21 ods. 1 písm. g) zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon)) – 2 126 eur

elektrická prípojka – 600 eur

5.3.4. Nákup kancelárskych potrieb

+ 500 eur

Potreba nákupu 8 ks veľkých pečiatok (96 mm x 68 mm) kvôli schváleniu nového zákona o finančnej kontrole (č. 357/2015 Z. z.). Je odporúčané, aby každý zamestnanec mal svoju vlastnú pečať s menom pri vykonávaní základnej finančnej kontroly.

10.3. Záujmové vzdelávanie CVČ

470 eur

Poskytnutie finančných prostriedkov v súlade s § 6 ods. 12 písm. d) zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve:

„Obec poskytuje finančné prostriedky na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území obce v centrách voľného času, v cirkevných centrách voľného času a v súkromných centrách voľného času na deti do dovŕšenia 15 rokov veku s trvalým pobytom na území obce.“

Princíp:

Časť financií z výnosu dane z príjmov fyzických osôb dostávajú mestá a obce podľa počtu detí v obci aj na zabezpečenie centier voľného času. V roku 2016 je jednotkový koeficient 71,10 eur. Je na obci/meste, koľko finančných prostriedkov na jedno dieťa poukáže do centra voľného času.

Prognóza výšky dotácie pre obec podľa hodnoty jednotkového koeficientu 71,10 v eurách = $1,1 * 71,10 = 78,21$ eur na jedno dieťa v CVČ.

Finančné prostriedky poukázané z rozpočtu Mesta Leopoldov:

Finančné prostriedky mesto poukáže na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území mesta Leopoldov v Centre voľného času Dúha, Koperníkova 24, 920 01 Hlohovec vo výške 78,21 eur ročne na jedno dieťa podľa zoznamu detí s trvalým pobytom v meste Leopoldov priloženého k Žiadosti o dotáciu z rozpočtu mesta zo dňa 21. 01. 2016 spolu na 6 detí s trvalým pobytom na území mesta Leopoldov. Dotácia sa poskytuje na základe zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtu mesta v zmysle vyššie spomenutého zákona, kde sa prijímateľ dotácie (CVČ Dúha) zaväzuje využívať prijaté finančné prostriedky na zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti, mzdy a prevádzku CVČ a predložiť poskytovateľovi dotácie (Mestu Leopoldov) vyúčtovanie dotácie do 31. 12. 2016.

Návrh na uznesenie:

MZ schvaľuje poskytnutie finančných prostriedkov v súlade s § 6 ods. 12 písm. d) zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území mesta Leopoldov v Centre voľného času Dúha, Koperníkova 24, 920 01 Hlohovec vo výške 78,21 eur ročne na jedno dieťa podľa zoznamu detí s trvalým pobytom v meste Leopoldov priloženého k Žiadosti o dotáciu z rozpočtu mesta zo dňa 21. 01. 2016. Spolu na 6 detí s trvalým pobytom na území mesta Leopoldov vo výške 469,26 eur za rok.

11.5. Voľby

840 eur

Použitie dotácie na zabezpečenie činnosti okrskových volebných komisií počas prípravy a konania volieb do Národnej rady Slovenskej republiky.

11.6. Register adries

107 eur

Použitie dotácie na úhradu nákladov spojených s vytváraním registra adries.

12.3.3. Rekonštrukcia budovy na Štúrovej ul. + 3 138 eur

Výmena nefunkčného plynového kotla v budove na Štúrovej ulici:	2 989 eur
Revízia komína:	96 eur
Revízia rozvodu plynu	144 eur

Kapitálové výdavky:**5.14. Zmeny a doplnky ÚPD + 3 600 eur**

Spojenie zmien a doplnkov územného plánu č. 2/2014, 1/2009 a pôvodnej územnoplánovacej dokumentácie mesta Leopoldov do jedného kompaktného celku (v troch vyhotoveniach)	1 080 eur
Zpracovanie plánovaných cyklotrás do územnoplánovacej dokumentácie	cca. 2 520 eur

6.1.4. Rekonštrukcia budovy MTK TJ + 138 249 eur

Uvedený projekt predstavoval sumu 350 000 eur, ktorá bola stanovená orientačne pri zostavovaní rozpočtu. Podľa zhotoviteľa projektovej dokumentácie predstavuje rozpočet stavby 488 249 eur. Predpokladáme, že verejným obstarávaním sa cena stavby zníži, avšak pre vykonanie verejného obstarávania ako finančnej operácie z pohľadu Zákona o finančnej kontrole a audite je nevyhnutné, aby predpokladaná hodnota zákazky bola zapracovaná do rozpočtu mesta.

Uvedený projekt je rozdelený na dve časti:

Financovanie z rezervného fondu: 427 003 eur

Financovanie z vlastných zdrojov: 61 246 eur

Zhrnutie a odporúčania:

Odporúčame schváliť úpravu rozpočtu.

Návrhy na uznesenie:

1. MZ schvaľuje poskytnutie finančných prostriedkov v súlade s § 6 ods. 12 písm. d) zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území mesta Leopoldov v Centre voľného času Dúha, Koperníkova 24, 920 01 Hlohovec vo výške 78,21 eur ročne na jedno dieťa podľa zoznamu detí s trvalým pobytom v meste Leopoldov priloženého k Žiadosti o dotáciu z rozpočtu mesta zo dňa 21. 01. 2016. Spolu na 6 detí s trvalým pobytom na území mesta Leopoldov vo výške 469,26 eur za rok.
2. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 2/2016.

	Rozpočet pred rozpočtovým opatrením v €	Zmena v €	Rozpočet po rozpočtovom opatrení v €
Bežné príjmy	2 580 080	80 572	2 660 652
1. Výnos dane z príjmov územ. samosprávy	880 000	75 000	955 000
50. Dotácia na voľby	0	840	840
51. Dotácia z ÚPSVaR - § 54	9 250	4 625	13 875
52. Dotácia na register adries	0	107	107
Kapitálové príjmy	0	0	0
Príjmové finančné operácie	539 973	77 003	616 976
Príjmy celkom	3 120 053	157 575	3 277 628

		Rozpočet pred rozpočtovým opatrením v €	Zmena v €	Rozpočet po rozpočtovom opatrení v €
Bežné výdavky	Zdroj*	2 140 765	15 726	2 156 491
3.1.2. Prevádzka, údržba a oprava verejn.osvetlenia	VZ	13 700	2 000	15 700
3.5. Čistenie verejného priestranstva mzdy	VZ	32 750	300	33 050
3.5. Čistenie verejného priestranstva mzdy	CZ	4 625	4 625	9 250
3.7.2. Závlahy a studňa - Nám.sv.Ignáca časť C	VZ	1 174	3 746	4 920
5.3.4. Nákup kancelárskych potrieb	VZ	5 000	500	5 500
10.3. Záujmové vzdelávanie detí	VZ	0	470	470
11.5. Voľby	CZ	0	840	840
11.6. Register adries	CZ	0	107	107
12.3.3. Rekonštrukcia budovy na Štúrovej ul.	VZ	0	3 138	3 138
Kapitálové výdavky		868 906	141 849	1 010 755
5.14. Zmeny a doplnky ÚPD	VZ	0	3 600	3 600
6.1.4. Rekonštrukcia budovy MTK TJ	RF	350 000	77 003	427 003
6.1.4. Rekonštrukcia budovy MTK TJ	VZ	0	61 246	61 246
Výdavkové finančné operácie		110 382	0	110 382
Výdavky celkom		3 120 053	157 575	3 277 628

VZ = vlastný zdroj, CZ = cudzí zdroj, RF = rezervný fond

3. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje čerpanie rezervného fondu vo výške 77 003,- eur na kapitálový výdavok:
 - Program 6: Šport
 - Podprogram 6.1: Futbalové ihrisko a šatne
 - 6.1.4. Rekonštrukcia budovy MTK TJ