

Názov materiálu: Návrh zmeny rozpočtu k 15. 08. 2016

Predkladateľ: Ing. Adriana Urbanová

Dátum spracovania: 04. 08. 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:

6. Daň za užívanie verejného priestranstva + 1 580 eur

Z vyhodnotenia rozpočtu k 31. 07. 2016 je zrejmé, že Mesto Leopoldov vybralo o 1580 eur viac ako bolo rozpočtované na dani za užívanie verejného priestranstva.

9. Daň za ubytovanie + 147 eur

Z vyhodnotenia rozpočtu k 30. 06. 2016 je zrejmé, že Mesto Leopoldov vybralo o 147 eur viac ako bolo rozpočtované na dani za ubytovanie.

11. Poplatok za znečistenie ovzdušia + 481 eur

Z vyhodnotenia rozpočtu k 30. 06. 2016 je zrejmé, že Mesto Leopoldov vybralo o 481 eur viac ako bolo rozpočtované na poplatku za znečistenie ovzdušia.

20. Časopis + 208 eur

Z vyhodnotenia rozpočtu k 30. 06. 2016 je zrejmé, že Mesto Leopoldov vybralo o 208 eur viac ako bolo rozpočtované za predaj časopisu Leopoldov.

25. Príjem z náhrad poistného plnenia + 68 eur

Poistné plnenie: poistná udalosť – poškodenie dopravnej značky.

57. Dotácia JAVYS + 1 000 eur

Finančný dar od spoločnosti Jadrová a vyrad'ovacia spoločnosť, a.s. na úhradu nákladov spojených s organizáciou kultúrnych podujatí v meste Leopoldov na základe Darovacej zmluvy č. ZM-61-16-1-00198-00010.

58. Dotácia TTSK – Podpora zdravia a prevencia chorôb + 600 eur

Účelová dotácia Trnavského samosprávneho kraja pre prijímateľa Mesto Leopoldov v rámci programu „Podpora zdravia a prevencia chorôb v TTSK“ na realizáciu projektu Súťaž pre deti a mládež a rodiny – v zdravom tele zdravý duch.

59. Dotácia TTSK – Festival hier a zábavy**+ 500 eur**

Účelová dotácia Trnavského samosprávneho kraja pre prijímateľa Mesto Leopoldov v rámci programu „Podpora mládežníckych aktivít v roku 2016“ na realizáciu projektu Festival hier a zábavy.

Kapitálové príjmy:**1. Odpredaj majetku****+ 4 570 eur**

Predaj hnutelnej veci – hasičského automobilu Liaz 101.860 CAS 25, ktorá bola ako neupotrebitelná vyradená z majetku Mesta Leopoldov v zostatkovej cene 0 eur podľa Zápisu vyradovacej komisie Mesta Leopoldov k 20. 01. 2016.

Navrhované zmeny vo výdavkovej časti rozpočtu:**Bežné výdavky:****1.1.1. Mzda primátor****- 3 000 eur**

Prvok rozpočtu nebude do konca kalendárneho roka vyčerpaný, preto je možné použiť peňažné prostriedky na iné výdavky.

1.1.3 Mzdy MsÚ**+ 2 000 eur**

Mesto Leopoldov sa od 1.12.2015 zapojilo do národného projektu „Šanca na zamestnanie“ (§ 54 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti). Cieľom projektu bolo zlepšenie postavenia znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie na trhu práce, zvýšenie zamestnateľnosti a zamestnanosti znevýhodnených UoZ, podpora miestnej zamestnanosti. Mesto Leopoldov takto zamestnalo dvoch znevýhodnených občanov na 9 mesiacov. Jedným z týchto zamestnancov bol zamestnanec - všeobecná administratívna práca.

Náplň práce bola stanovená na základe Protokolu Najvyššieho kontrolného úradu SR o výsledku kontroly plnenia príjmovej časti rozpočtov vybraných ukazovateľov daňových a nedaňových príjmov miest a obcí odovzdaného Mestu Leopoldov dňa 13. 11. 2015, v ktorom sa uvádza, že Mesto Leopoldov neukladalo sankcie (úroky z omeškania) v súlade s ustanoveniami § 156 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní, v prípade, že daň nebola uhradená v lehote splatnosti. Ďalej Mesto v súlade s týmto zákonom nevedlo evidenciu sankčných úrokov a pokút. (Vzhľadom na kumulovanú funkciu zamestnankyne – dane, mzdy, pokladňa, nebolo možné túto oblasť personálne pokryť.

Nakoľko podpora zamestnávania v rámci projektu „Šanca na zamestnanie“ končí k 31. 08. 2016, zamestnanie splnilo cieľ zákona o službách zamestnanosti a cieľ mesta, zamestnanec sa osvedčil, získal prax a v daných oblastiach je zaškolený, odporúčame pokračovanie tohto zamestnanca na trvalý pracovný pomer s nasledovnou náplňou práce:

1. Ukladá sankcie (úroky z omeškania) v súlade s ustanoveniami § 156 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) v prípade, že daň nebola uhradená v lehote splatnosti alebo v stanovenej sume.
2. Vedie evidenciu sankčných úrokov a pokút v súlade so zákonom o správe daní.
3. Vykonáva zistenia o ilegálnych stavbách – na mapovom portáli a miestnym zisťovaním.
4. Podáva návrhy na vykonanie exekúcií proti povinným - daňovým dlžníkom a spolupracuje s exekútorskými úradmi.

5. Vykonáva pomocné práce – skenovanie, kopírovanie, zakladanie dokumentov.
6. Zastupuje zamestnankyňu v práci s informačným systémom IOM (integrované obslužné miesto).

Táto náplň práce bude po postupnom zaškolení rozšírená o ďalšie pracovné činnosti.

2.1. Protipožiarna ochrana + 3 940 eur

Peniaze získané odpredajom hasičského auta budú použité na úhradu výdavkov súvisiacich s protipožiarnou ochranou, ktorú mesto vykonáva na základe zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarom a na základe vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii.

Určenie preventívára obce a požiarneho technika 660 eur

Predpokladaná cena lekárskeho prehliadok 8 hasičov, ktorí sa zúčastňujú výjazdov k vzniknutým požiarom 160 eur

Úrazové poistenie 8 hasičov, ktorí sa zúčastňujú výjazdov k vzniknutým požiarom 70 eur

Zvyšok bude použitý na výdavky spojené s nevyhnutnými opravami hasičského automobilu Tatra:

- nákup nových a výmena 4ks opotrebovaných pneumatík
- radenie rýchlostí – nevyhnutný servis
- nákup 8 ks hadíc
- oprava pretlakového ventilu

Spotreba paliva hasičského automobilu Tatra je 52 l/100 km (pre porovnanie predaná LIAZ 40 l/100 km, AVIA 16 l/100 km) čo sa odrazí na zvýšenej potrebe finančných prostriedkov.

5.10. Projektová dokumentácia + 8 000 eur

Mimoriadny jednorazový členský príspevok do Klastra regionálneho rozvoja za účelom obstarania projektovej dokumentácie pre územné konanie pre projektovanie cyklotrás (Drahovce, Madunice, Kplotovce, Červeník).

7.3. Kultúrne podujatia + 2 100 eur

Finančný dar od spoločnosti Jadrová a vyrad'ovacia spoločnosť, a.s. na úhradu nákladov spojených s organizáciou kultúrnych podujatí v meste Leopoldov na základe Darovacej zmluvy č. ZM-61-16-1-00198-00010.

Účelová dotácia Trnavského samosprávneho kraja pre prijímateľa Mesto Leopoldov v rámci programu „Podpora zdravia a prevencia chorôb v TTSK“ na realizáciu projektu Súťaž pre deti a mládež a rodiny – v zdravom tele zdravý duch.

Účelová dotácia Trnavského samosprávneho kraja pre prijímateľa Mesto Leopoldov v rámci programu „Podpora mládežníckych aktivít v roku 2016“ na realizáciu projektu Festival hier a zábavy.

10.1.3 Originálne kompetencie – školský klub detí + 5 614 eur

Žiadosť riaditeľky ZŠ v prílohe materiálu.

13.1. Členské príspevky + 1 000 eur

Členský príspevok do záujmového združenia právnických osôb Klastre regionálneho rozvoja – západné Slovensko (KRR). KRR je dobrovoľným záujmovým združením právnických osôb na báze princípu partnerstva, ktoré pod gesciou Trnavského samosprávneho kraja, ako jedného z garantov a iniciátorov myšlienky združenia spája subjekty, ktorých záujmom a poslaním je podpora a rozvoj najmä regiónu západného Slovenska, vrátane avšak bez obmedzenia, podpory trvalo udržateľného rozvoja regiónu, podpory cestovného ruchu v regióne, podpory a rozvoja infraštruktúry, podpory

a rozvoja marketingových aktivít zameraných na expanziu regiónu, podpory efektívneho využívania externých zdrojov a dotácií, všetko za účelom zatraktívnenia regiónu, okrem iného aj prostredníctvom využitia vlastného vnútorného potenciálu združenia a sieťovania subjektov, ktoré prejavujú vážny záujem o podporu rozvoja regiónu.

Výška ročného členského príspevku: 1 000 eur.

Kapitálové výdavky:

5.3.3. Kúpa pozemku pod školou - 1 500 eur

Pozemok bol od Rímskokatolíckej cirkvi odkúpený, je vo vlastníctve Mesta Leopoldov. Mesto nepredpokladá už žiadne výdavky viažúce sa na daný projekt rozpočtu.

5.4.7. Rekonštrukcia interiéru a vybudovanie kanaliz. prípojky – chov. potreby - 9 000 eur

Podľa cenovej ponuky na vybudovanie kanalizačnej prípojky vznikla na danom prvku rozpočtu rezerva, ktorá môže byť použiteľná na iné výdavky.

Zhrnutie a odporúčania:

Odporúčame schváliť úpravu rozpočtu.

Návrh na uznesenie:

1. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 14/2016.

	Rozpočet pred rozpočtovým opatrením v €	Zmena v €	Rozpočet po rozpočtovom opatrení v €
Bežné príjmy	2 793 442	4 584	2 798 026
6. Daň za užívanie verejného priestranstva	1 600	1 580	3 180
9. Daň za ubytovanie	250	147	397
11. Poplatok za znečistenie ovzdušia	1 200	481	1 681
20. Časopis	565	208	773
25. Príjem z náhrad poistného plnenia	0	68	68
57. Dotácia JAVYS	0	1 000	1 000
58. Dotácia TTSK - Podpora zdravia a prevencia chorôb	0	600	600
59. Dotácia TTSK - Festival hier a zábavy	0	500	500
Kapitálové príjmy	1 270	4 570	5 840
1. Odpredaj majetku	1 270	4 570	5 840
Príjmové finančné operácie	726 376	0	726 376
Príjmy celkom	3 521 088	9 154	3 530 242

		Rozpočet pred rozpočtovým opatrením v €	Zmena v €	Rozpočet po rozpočtovom opatrení v €
Bežné výdavky	Zdroj*	2 341 408	19 654	2 361 062
1.1.1. Mzda primátor	VZ	34 853	-3 000	31 853
1.1.3. Mzdy MsÚ	VZ	110 300	2 000	112 300
2.1. Protipožiarna ochrana	VZ	3 000	3 940	6 940
5.10. Projektová dokumentácia	VZ	6 000	8 000	14 000
7.3. Kultúrne podujatia	CZ	0	2100	2100
10.1.3. Originálne kompetencie - školský klub	VZ	44 090	5 614	49 704
13.1. Členské príspevky	VZ	2 500	1 000	3 500
Kapitálové výdavky		1 069 298	-10 500	1 058 798
5.3.3. Kúpa pozemku pod školou	VZ	30 100	-1 500	28 600
5.4.7. Rekonštr.interiéru a vybud.kanaliz.prípojky-chov.potreby	VZ	19 000	-9000	10 000
Výdavkové finančné operácie		110 382	0	110 382
Výdavky celkom		3 521 088	9 154	3 530 242

VZ = vlastný zdroj, CZ = cudzí zdroj

Príloha:

Žiadosť základná škola