

Názov materiálu: Návrh zmeny rozpočtu k 30. 04. 2018
Predkladateľ: Ing. Zuzana Pelzlová
Dátum spracovania: 20. 04. 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 z nehnuteľností + 9087 eur

Dovyrušená daň z nehnuteľnosti spoločnosti TAVOS, a.s. za minulé roky.

Sankčný úrok + 395 eur

Rozpočtovaných bolo 0,- €. Plnenie k dnešnému dňu je vo výške 395,- €

Príjem z náhrad poistného plnenia + 1 300 eur

Rozpočtovaných bolo 0,- €. Plnenie k dnešnému dňu je vo výške 1 300,- €. Poistné plnenie za rozbité sklá na autobusových zastávkach.

Príjem z dobropisov + 3 000 eur

Plnenie k dnešnému dňu viac o 3 000,- € ako je rozpočtovaných.

Združené prostriedky – Moyzesova-Gojdičova – Voda - kanál + 10 000 eur

Poskytnuté prostriedky žiadateľov o vybudovanie prepoja vodovodu a kanalizácie medzi ulicami Moyzesova-Gojdičova.

UPD – združené prostriedky + 858 eur

Poskytnuté prostriedky žiadateľov o zmenu územného plánu. Prostriedky budú použité na financovanie zmeny ÚPD.

Transféry, granty a príspevky:

Dotácia na činnosť stavebného úradu + 750 eur

Prenesený výkon štátnej správy na úseku stavebného poriadku

Transfer rodinné prídavky +142 eur

V niektorých prípadoch podľa § 12a zákona č. 600/2003 Z.z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny určuje, že osobitným príjemcom na výplatu prídavku na dieťa je Mesto Leopoldov, kde má oprávnená osoba trvalý pobyt. Oprávnenej osobe sú následne rodinné prídavky vyplatené po predložení dokladu vynaložených finančných prostriedkov na dieťa.

Dotácia na vojnové hroby + 3 eur

SOU:

Prenesený výkon štátnej správy členovia + 3 358 eur

Úsek stavebného poriadku

Dotácia na životné prostredie + 7 eur

Kapitálové príjmy

Odpredaj majetku + 2 280 eur

Finančné operácie

Stravné zo školských jedální za december 2017 + 12 035 eur

Prevod z fondov rezerv na kapitálové výdavky + 74 000 eur

Navrhované zmeny vo výdavkovej časti rozpočtu:

Bežné výdavky

9.4. Rodinné prídavky + 142 eur

10.1.4. Výdavky ŠJ z vlastných príjmov ŠJ + 8 148 eur

Nevyčerpané prostriedky z decembra 2017.

10.2.4. Výdavky ŠJ z vlastných príjmov + 3 887 eur

14.2. Stavebný úrad + 3 358 eur

Dotácia na prenesený výkon štátnej správy na činnosť stavebného úradu – členovia.

14.2. Stavebný úrad (dotácia Leopoldov) + 750 eur

Dotácia na prenesený výkon štátnej správy na úseku stavebného poriadku.

14.4. Životné prostredie + 7 eur

Dotácia na prenesený výkon štátnej správy na úseku životného prostredia – členovia.

Kapitálové výdavky

5.16. Nákup pozemkov KZ 41 + 31 720 eur

Pozemky na Gajdičovej ulici pred OZD.

5.16. Nákup pozemkov KZ 43 + 2 280 eur

Pozemky na Gajdičovej ulici pred OZD.

12.1.3. Prepoj Moyzesova- Gajdičova – voda-kanál KZ + 50 000 eur

Cena za vybudovanie prepoja vodovodu a kanalizácie medzi ulicami Moyzesova-Gajdičova.

12.1.3. Prepoj Moyzesova- Gajdičova – voda-kanál KZ 71 + 10 000 eur

Cena za vybudovanie prepoja vodovodu a kanalizácie medzi ulicami Moyzesova-Gajdičova. – združené prostriedky žiadateľov.

12.2.3. Park detí KZ 46 + 24 000 eur

Reštaurovanie dvoch križov v novom parku detí.

Zhrnutie a odporúčania:

Odporúčame schváliť úpravu rozpočtu.

Návrh na uznesenie:

1. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 5/2018.

	ZDROJ	Rozpočet pred rozpočtovým opatrením v €	Zmena v €	Rozpočet po rozpočtovom opatrení v €
Bežné príjmy		3 295 336	28 870	3 324 206
Daň z nehnuteľnosti	41	730 000	+9 087	739 087
Sankčný úrok	41	0	+ 395	395
Príjem z náhrad poistného plnenia	41	0	+ 1 300	1 300
Príjem z dobropisov	41	3000	+3 000	6 000
Združené prostriedky –Moyzesova-Gojdičova – Voda-kanál	71	0	+ 10 000	10 000
UPD – združené prostriedky	71	0	+ 828	828
Dotácia na činnosť stavebného úradu	111		+ 750	4 815
Dotácia na vojnové hroby	111	25	+ 3	28
Transfér – rodinné prídavky	111	0	+ 142	142
Prenesený výkon štátnej správy členovia	11H	18 156	+ 3 358	21 514
Dotácia na životné prostredie	11H	1 744	+7	1 751
Kapitálové príjmy		0	2 280	2 280
Odpredaj majetku	43	0	+ 2280	2 280
Finančné operácie		1 207 194	86 035	1 293 229
Stravné zo ŠJ za 12/2017	72f	0	+ 12 035	12 035
Prevod z fondov rezerv na kapitálové výdavky		1 207 144	+74 000	1 281 144
Príjmy celkom		4 502 530	117 185	4 619 715
Bežné výdavky		2 637 486	16 292	2 653 778
9.4. Rodinné prídavky	111	0	+142	142
10.1.4. Výdavky ŠJ z vlastných príjmov ŠJ		8 230	+8 148	16 378
102.4. Výdavky ŠJ z vlastných príjmov – MŠ		26 000	+ 3 887	29 887
14.2. Stavebný úrad	11H	18 156	+3 358	21 514
14.2. Stavebný úrad (dotácia Leopoldov)	111	4 065	+750	4 815
14.4. Životné prostredie	11H	1 744	+7	1 751
Kapitálové výdavky		1 728 867	118 000	1 846 867
5.16: Nákup pozemkov	41	5 000	+31 720	36 720
5.16: Nákup pozemkov	43	0	+2 280	2 280
12.1.3. Prepoj Moyzesova-Gojdičova – Voda-Kanál	46	0	+ 50 000	50 000
12.1.3. Prepoj Moyzesova-Gojdičova – Voda – Kanál	71	0	+10 000	10 000
12.2.3. Park detí	46	346 000	+24 000	370 000

<u>Výdavky celkom</u>	-	<u>4 474 883</u>	<u>134 292</u>	<u>4 609 175</u>
------------------------------	---	-------------------------	-----------------------	-------------------------

2.

Čerpanie rezervného fondu vo výške..... na kapitálové výdavky

Program 12 Komunikácie a budovy

Podprogram 12.1: Miestne komunikácie

Prvok 12.1.3. Prepoj Moyzesova-Gojdičova-Voda-kanál 50 000,- €

Podprogram 12.2. Výstavba MK

Prvok 12.2.3. Park detí+24 000,- €