

Názov materiálu: Návrh zmeny rozpočtu k 27. 05. 2019
Predkladateľ: Ing. Adriana Urbanová
Dátum spracovania: 10. 05. 2019
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

8. Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad +9 452,- Eur

Podľa predpisu poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad je možné navýšiť danú položku o sumu 2 880,- Eur.

18. Dotácia TT SK – 350. výročie založenia Mesta Leopoldov +500,- Eur

Poskytnutie dotácie z prostriedkov rozpočtu Trnavského samosprávneho kraja určenej na realizáciu projektu 350. výročie založenia Mesta Leopoldov.

19. Dotácia TT SK – Beh mestom Leopoldov – 9. ročník +650,- Eur

Poskytnutie dotácie z prostriedkov rozpočtu Trnavského samosprávneho kraja určenej na realizáciu projektu Beh mestom Leopoldov – 9 ročník.

20. Dotácia TT SK – V zdravom tele hravý duch – Leo Night Ride +900,- Eur

Poskytnutie dotácie z prostriedkov rozpočtu Trnavského samosprávneho kraja určenej na realizáciu projektu V zdravom tele hravý duch – Leo Night Ride.

Kapitálové príjmy:

1. Odpredaj majetku +548,- Eur

Kapitálový príjem z odpredaju pozemku parc. č. KN-C 1617/11 vo vlastníctve Mesta Leopoldov ako prípad hodný osobitného zreteľa pánovi Mariánovi Verbičovi a pani Jane Verbičovej.

Príjmové finančné operácie

Prevod z fondov rezerv na kapitálové výdavky +59 902,- Eur

Prevod z fondov rezerv na nasledujúce kapitálové výdavky:

5.10. Projektová dokumentácia vo výške 19 480,- Eur

12.3.3. Komunitné centrum vo výške 37 062,- Eur

12.7. LTC vo výške 3 360,- Eur

Rezervný fond k 17. 05. 2019 1 388 427,22 Eur

Zapojenie RF do rozpočtu 1 275 000,00 Eur

Možnosť zapojenia do rozpočtu	113 427,22 Eur
Zapojenie do rozpočtu dňa 27.05.2019	59 902,00 Eur
Možnosť zapojenia do RF – zostatok	53 525,22 Eur

Navrhované zmeny vo výdavkovej časti rozpočtu:

Bežné výdavky

2.1.2. Príspevok DHZ +1 000,- Eur

Navýšenie z dôvodu potreby zakúpenia interného vybavenia požiarnej zbrojnice, napr. drezu a certifikovaných regálov.

2.2.2. Údržba kamier v meste +500,- Eur

Navýšenie z dôvodu potreby výmeny vadného optického prepoja ku kamere v MŠ a prekládka rozvodu krabice na chodbu MŠ pre mestský kamerový systém v Leopoldove.

4.2.1. Odvoz odpadu +2 800,- Eur

Navýšenie z dôvodu nákupu 2ks nových veľkoobjemových kontajnerov do zberného dvora.

6.2.1. Prevádzka haly +1 000,- Eur

Plánovaný výdavok na čistenie stien nafukovacej haly a následne aj samotného povrchu. Steny haly (fólia) sú po okrajoch haly zaťažené plastovými vrecami ktoré sú naplnené pieskom. Plastový materiál je opotrebovaný a roztrhaný a po ukončení čistenia by sme mali vymeniť tieto vrecia za nové. Požiadavka na navýšenie sa týka obalov a výplne.

7.3. Kultúrne podujatia 350. výročie založenie mesta +500 Eur

Výdavky vynaložené z poskytnutej dotácie z prostriedkov rozpočtu Trnavského samosprávneho kraja určenej na realizáciu projektu 350. výročie založenia Mesta Leopoldov.

7.3. Kultúrne podujatia Beh mestom Leopoldov +650 Eur

Výdavky vynaložené z poskytnutej dotácie z prostriedkov rozpočtu Trnavského samosprávneho kraja určenej na realizáciu projektu Beh Mestom Leopoldov – 9. ročník.

7.3. Kultúrne podujatia LEO NIGHT RIDE +900 Eur

Výdavky vynaložené z poskytnutej dotácie z prostriedkov rozpočtu Trnavského samosprávneho kraja určenej na realizáciu projektu V zdravom tele hravý duch – LEO NIGHT RIDE.

12.5. Dopravné značenie +7 500 Eur

Zdôvodnenie potreby:

A) Na základe objednávky Mesta Leopoldov nám bol vo februári 2019 doručený projekt:

„Návrh zmeny organizácie dopravy pri miestnych komunikáciách:

Miesto osadenia DZ a čísla dopravných značiek – pri miestnych komunikáciách:

- Nádražná ul. oproti železničnej stanici - vyhradenie jedného parkovacieho miesta pre vozidlo TAXI - umiestnenie dopravnej značky IP16 + E12; V 10d;

- Krátka prepojavacia ulička medzi Gojdičovou ul. a Štúrovou ul. (jednosmerka) – **spomaľovací prah montovaný + dopravná značka IP8;**
- Časť ulice 1. Mája - zjednosmernenie časti miestnej komunikácie v úseku od č. RD 357/12, okolo zdravotného strediska Mudr. Ľubice Šiškovéj, po odbočku na Murgašovu ulicu – umiestnenie dopravných značiek: **IP3b; C1; C2; B2 2x; C3;**
- Holubyho ul. – **spomaľovací prah montovaný + IP8;**
- Gucmanova ul. (pred Štadiónom) – doplnenie dopravných značiek **C6a; IP3b; C6a (2x); IP3b; IP3a;**
- Odbočenie z Nám. sv. Ignáca na Hollého ul. (za parkom) – umiestnenie dopravných značiek P1; P8 + Kukučínova ul. - umiestnenie dopravnej značky **IP25a; IP25b;**
- Nádražná ulica (časť) – **žltá čiara vpravo** (po strane rodinných domov); umiestnenie dopravnej značky **B34;**
- Vjazd na Šulekovskú cestu z cesty II/513 - umiestnenie dopravnej značky **IP25a; IP25b;**
- Štúrova ul. pred bytovým domom č. 36 a 38 – **žltá plná čiara** dĺžka 21 m;

Charakter značenia: Trvalé

B) Na základe objednávky Mesta Leopoldov nám bol vo februári 2019 doručený projekt:

„Návrh zmeny organizácie dopravy pri cestách III/1319 a III/1318:

Miesto osadenia DZ a čísla dopravných značiek – pri miestnych komunikáciách:

- Zóna zákaz stáť sever III/1319 (vjazd do mesta od Maduníc a Červeníka) - umiestnenie dopravných značiek **IP25a (2x); IP25b (2x); IS 36a; IS 36b;**
- Nádražná ulica (časť) – **žltá čiara vpravo** (po strane rodinných domov); umiestnenie dopravnej značky **B34;**
- Zóna zákaz stáť juh III/1319 (vjazd do mesta od Hlohovca) - umiestnenie dopravných značiek **IP25a; IP25b; B27a + E6b + E12; B27b + E6b + E12; B1 + E6b + E12;**
- Hlohovská cesta (park detí) – stavebné úpravy + prechod pre chodcov **V6a; IP6 (2x); A15 (2x);** zákaz odbočenia umiestnenie dopravných značiek **B27a + E6b + E12; B27b + E6b + E12; B1 + E6b + E12;**

Charakter značenia: Trvalé

C) Požiadavka spoločnosti Leopard s.r.o., Leopoldov adresovaná Mestu Leopoldov v mene vlastníkov bytov a nebytových priestorov na ulici 1. mája 1043/104, 105, 106 (Objekt 60 b. j.), na vyznačenie parkovacích miest na parkovisku s kolmým státím pred menovaným bytovým domom vodorovným dopravným značením;

D) Zabezpečenie dodávky a montáže solárnych LED gombíkov v režime svietenia po zotmení, ktoré nemajú problém s pluhom v zime, lebo prečnievajú len 2 mm:

(umiestňujú sa v počte min. 6 ks na jeden prechod pre chodcov – t. j. 3 ks v každom jazdnom pruhu), s cenou 1 278 Eur na jeden prechod. Miesta určenia:

- prechod na Piešťanskej ceste pri chovateľských potrebách
- prechod na Námestí sv. Ignáca pri kostole.

(Poznámka: svetelné gombíky, ktoré boli osadené v roku 2017 a opakované v roku 2018 v rámci reklamácie, vytrhol vždy pluh pri odhrňaní snehu. Napriek ich výmene za lepšie v roku 2018 sa ani tie neosvedčili, lebo ich tiež cestný pluh odtrhol, takže napokon nám ich spoločnosť Signatech s.r.o., Častá napriek dvom dodávkam ani neúčtovala, keďže sme neboli spokojní).

E) Na vstupy do mesta umiestnenie tabúl', o monitorovaní kamerovým systémom napr. na stĺpy verejného osvetlenia.

Vo finančnom vyjadrení: 8 000 EUR – 1074 EUR (minuté) = **6 926 EUR** ktoré sú momentálne k dispozícii na realizáciu vyššie uvedených činností (stav k 16. 05. 2019), čo nepokryje všetky vyššie uvedené potreby.

Kapitálové výdavky

3.8.2. Kamerový systém – KZ 43 +548,- Eur

3.8.2 Kamerový systém – KZ 41 -548,- Eur

Využitie prírastku kapitálových príjmov z cudzích zdrojov vo výške 548,- Eur v kapitálových výdavkoch (KZ 43, cudzie zdroje) a tým uvoľnenie peňažných prostriedkov vo výške 548,- Eur z kapitálových výdavkov (KZ41, vlastné zdroje).

Celková výška prvku 3.8.2 Kamerový systém zostáva nezmenená – vo výške 2 000,- Eur.

5.10. Projektová dokumentácia – KZ 46 (z rezervného fondu) +19 480,- Eur

Názov/ Miesto	Odôvodnenie	Stupeň PD	Cena
Vodozádržné opatrenia / plošne	- Potreba riešenia dažďových vôd pri MK pri návalových zrážkach - Úprava nefunkčných vsakov - Zadržiavania dažďovej vody pri stavebných objektoch (MŠ, ZŠ) - Možnosť podania NFP – vodozádržné opatrenia	Realizačná projektová dokumentácia	10 000 eur (odhad)
Areál dvora MŠ	- Koncepčný návrh riešenia revitalizácie plochy s ohľadom na skvalitnenie využitia s možnosťou postupného rozpracovávania navrhnutých prvkov	Štúdia	3 420 eur (CP)
Trolásky / výsadba stromov	- Návrh výsadby zelene, ktorá by mala tvoriť obkolesenie verejného priestoru v blízkosti mosta - Dokumentácia výsadby je podmienkou pre poskytnutie dotácie „zelené obce“ v možnej výške cca 16 000 eur	Realizačná projektová dokumentácia	2 400 eur (CP)
Trolásky / vízia	- Koncepčný návrh riešenia revitalizácie plochy s ohľadom na skvalitnenie využitia územia s minimálnym investičným nákladom a možnosťou hodnotného využitia územia v budúcnosti	Štúdia, vizualizácia	3 960 eur (CP)
MK Strečanského	- PD a rozpočet pre vybudovanie spevnenej plochy a odvodnenia v zaslepenej MK Strečanského, č. p. C 21	Realizačná projektová dokumentácia	1 000 eur (odhad)
Štúrova garáže	- PD a rozpočet pre vybudovanie spevnenej plochy a odvodnenia prístupovej cesty pre garáže na Štúrovej ulici, č. p. C 1631	Realizačná projektová dokumentácia	1 500 eur (odhad)
Rekonštrukcia spevnenej plochy pri BD Štúrova	- PD a rozpočet pre rekonštrukciu spevnenej plochy a odvodnenia spevnenej plochy pred BD 428/52 a 430/48 na Štúrovej ulici, č. p. C 1268/1 a 1268/2	Realizačná projektová dokumentácia	1 500 eur (odhad)

Kontajnerové stojisko Gojdičova-Štúrova	- PD a rozpočet pre vybudovanie kontajnerového stojiska v určenej lokalite Gojdičova- Štúrova	Realizačná projektová dokumentácia	500 eur (odhad)
Požadovaná suma za projektovú dokumentáciu spolu			24 280 eur
Zostatok v rozpočte z vlastných zdrojov (KZ 41)			4 800 eur
Požiadavka na doplnenie do rozpočtu			19 480 eur

12.3.3. Komunitné centrum – KZ 46 (z rezervného fondu) +37 062,- Eur

Názov/ Miesto	Odôvodnenie	Rozsah	Cena
DSS/vybavenie	- Projektová dokumentácia pre spracovanie vnútorného vybavenia objektu - Dokumentácia bude mať dva stupne - 60% (2019) - 40% (po poskytnutí NFP)	Realizačná projektová dokumentácia	10 500 eur (CP)
DSS/spoluúčasť	- predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Dom sociálnych služieb Leopoldov“, realizovaného v rámci výzvy IROP-PO2-SC211-2018-27		103 000 eur (5%)
DSS/hydrogeologický prieskum a studňa	- vŕtanie studne pre potrebu povolenia na čerpanie úžitkovej vody		2 000 eur (CP)
Rezerva	- rezerva na poplatky pri inžinierskej činnosti		500 eur
Suma za požiadaviek spolu			116 000 eur
Zostatok na prvku rozpočtu 12.3.3 z vlastných zdrojov (KZ 41)			78 938 eur
Požiadavka na doplnenie do rozpočtu			37 062 eur

12.7. LTC – KZ 46 (z rezervného fondu) +3 360,- Eur

Názov/ Miesto	Odôvodnenie	Stupeň PD	Cena
Zázemie LTC	- Nakoľko bola položka rozpočtu na LTC (stavba a RPD) prerozdelená na iné výdavky v roku 2019 je potrebné aby sa položka navýšila na sumu za dodanie zazmluvnenej RPD	Realizačná projektová dokumentácia	3 360 eur (zmluva)

Návrh na uznesenie:

1. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 7/2019

	ZDROJ	Rozpočet pred rozpočtovým opatrením v €	Zmena v €	Rozpočet po rozpočtovom opatrení v €
Bežné príjmy		3 657 644	14 302	3 671 946
8. Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad	41	165 880	12 252	178 132
18. Dotácia TTSK - 350. výročie založenia Mesta Leopoldov	111	0	500	500
19. Dotácia TTSK - Beh mestom Leopoldov	111	0	650	650
20. Dotácia TTSK - V zdravom tele hravý duch - Leo Night Ride	111	0	900	900
Kapitálové príjmy		121 250	548	121 798
1. Odpredaj majetku	43	1 119	548	1 667
Príjmové finančné operácie		1 398 985	59 902	1 458 887
Prevod z fondov rezerv na kapitálové výdavky	46	1 275 000	59 902	1 334 902
Príjmy celkom		5 177 879	74 752	5 252 631
Bežné výdavky		2 920 176	14 850	2 935 026
2.1.2. Príspevok DHZ	41	3 000	1 000	4 000
2.2.2. Údržba kamier v meste	41	2 500	500	3 000
4.2.1. Odvoz odpadu	41	50 000	2 800	52 800
6.2.1. Prevádzka haly	41	30 000	1 000	31 000
7.3. Kultúrne podujatia 350 výročie založenia mesta	111	0	500	500
7.3. Kultúrne podujatia Beh mestom	111	0	650	650
7.3. Kultúrne podujatia LEO NIGHT RIDE	111	0	900	900
12.5.Dopravné značenie	41	8 000	7 500	15 500
Kapitálové výdavky		2 122 768	59 902	2 182 670
3.8.2. Kamerový systém	41	881	-548	333
3.8.2. Kamerový systém	43	1 119	548	1 667
5.10. Projektová dokumentácia	46	0	19 480	19 480
12.3.3. Komunitné centrum	46	0	37 062	37 062
12.7. LTC	46	0	3 360	3 360
Výdavkové finančné operácie		134 935	0	134 935
Výdavky celkom		5 177 879	74 752	5 252 631

Prílohy:

-