

Názov materiálu: Návrh zmeny rozpočtu k 07. 10. 2019
Predkladateľ: Ing. Denis Kristek, prednosta MsÚ
Ing. Kristína Bajtalová
Dátum spracovania: 26. 09. 2019
Určenie pre orgán mesta: Mestské zastupiteľstvo; finančná komisia, komisia investičných činností, územného plánovania, výstavby a životného prostredia, hlavný kontrolór

Dôvodová správa:

Potreba úpravy rozpočtu mesta.

Informačný základ – hlavný obsah materiálu:

Navrhované zmeny v príjmovej časti rozpočtu:

Bežné príjmy

29. Úroky z účtov **+1 051,- Eur**

Navýšenie rozpočtu z dôvodu predpokladu príjmu úrokov z účtov.

16. Dotácia pre MŠ – stravovacie návyky **+1 651,- Eur**

Navýšenie rozpočtovej položky z dôvodu schválenej dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa v súlade so zákonom č. 544/2010 Z.z. od ÚPSVaR.

17. Dotácia pre ZŠ – stravovacie návyky **+24 104,- Eur**

Vytvorenie novej rozpočtovej položky z dôvodu schválenej dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa v súlade so zákonom č. 544/2010 Z.z. od ÚPSVaR.

23. Dotácia – Fond na podporu umenia **+1 500,- Eur**

Prijatie finančných prostriedkov na základe zmluvy o poskytnutí dotácie

3. Pokuty SP **+5 170,- Eur**

V zmysle požiadavky Spoločného obecného úradu – navýšenie príjmov.

4. Služby – kopírovanie **+10,- Eur**

V zmysle požiadavky Spoločného obecného úradu – navýšenie príjmov.

5. Z dobropisov **+1 240,- Eur**

V zmysle požiadavky Spoločného obecného úradu – navýšenie príjmov.

6. Trovy konania k pokutám **+96,- Eur**

V zmysle požiadavky Spoločného obecného úradu – navýšenie príjmov.

Kapitálové príjmy:

-

Príjmové finančné operácie

-

Navrhované zmeny vo výdavkovej časti rozpočtu:

Bežné výdavky

2.1.1. Prevádzka požiarnej zbrojnice +1 051,- Eur

Zvýšenie výdavkov z dôvodu zabezpečenia plynulej prevádzky požiarnej zbrojnice. Z tejto položky bolo čerpaných 1 938,- € na demontáž a montáž stožiaru na sušenie hasičskej výstroje.

4.2.1 Odvoz odpadu +20 000,- Eur

Navýšenie položky z dôvodu zvýšených nákladov v súvislosti so dodatkom č. 3 k zmluve o dielo zo dňa 10.2.2009 s p. Milošom Jančárom, ktorým sa zvyšujú ceny za odvoz odpadu, pristavenie kontajnera, manipuláciu s kontajnermi a práce s UNC nakladačom.

7.1.2. Nákup nových kníh – dotácia FPU +1 500,- Eur

Výdavky na zakúpenie nových kníh zo schválenej dotácie z Fondu na podporu umenia

10.1.19. Stravovacie návyky ZŠ +24 104,- Eur

Výdavky na stravovanie súvisiace s poskytnutím finančných prostriedkov zo schválenej dotácie z UPSVaR.

10.2.5. Stravovacie návyky predškolákov +1 652,- Eur

Výdavky na stravovanie súvisiace s poskytnutím finančných prostriedkov zo schválenej dotácie z UPSVaR.

12.1.2. Terénne úpravy -27 000,- Eur

Presun z bežných výdavkov na kapitálové výdavky z dôvodu vybudovania spevnených plôch ul. Strečanského.

12.11 Vodozádržné opatrenia +2 000,- Eur

Novovytvorená položka súvisiaca s výdavkami na externý manažment projektu „Budovanie vodozádržných opatrení v meste Leopoldov“, realizovaného v rámci výzvy na predkladanie ŽoNFP s kódom OPKZP-PO2-SC211-2018-40 vyhlásenej Ministerstvom životného prostredia

14.1. Sociálne služby a účtaren (vklad Leopoldov) +1 480,- Eur

V zmysle požiadavky Spoločného obecného úradu – navýšenie výdavkov.

14.2 Stavebný úrad (z správnych poplatkov) +5 036,- Eur

V zmysle požiadavky Spoločného obecného úradu – navýšenie výdavkov.

Kapitálové výdavky

4.1.3 Zriadenie kompostárni -20 000,- Eur

Vzhľadom na aktuálny vývoj investičných projektov nepredpokladáme čerpanie tejto položky v tomto roku. Tieto plánované finančné prostriedky sa použijú na zvýšené výdavky v súvislosti s odvozom odpadu, pol. 4.2.1.

6.1.7 Oplotenie futbalového ihriska a areálu ihriska +12 000,- Eur

Dôvodmi pre navýšenie rozpočtu v podprograme 6.1 *Futbalové ihrisko a šatne* sú nasledovné predpokladané a predbežne ocenené výdavky:

- Búranie staticky narušeného oplotenia vedľa diváckej tribúny 2 500 eur (ponuka)
- Vybudovanie línie palisád poza striedačku (dôvodom je výškový rozdiel hracej plochy a okolitého terénu) 500 eur (predpoklad)
- Vrtanie dier pre osádzanie oplotenia hracej plochy, osádzanie stĺpikov a betónovanie + zváranie spojov a konečná úprava 5 000 eur (predpoklad)
- Úprava plochy a ukončenia hľadiska pri tribúne po vybúranej časti oplotenia 4 000 eur (predpoklad)

Spolu 12 000 eur

10.1.17 Rek. a zateplenie obvod. plášť'a -24 000,- Eur

Presun nevyčerpaných prostriedkov na položky: 6.1.7 Oplotenie futbalového ihriska a areálu ihriska, 10.1.20 Revitalizácia dvora a parku ZŠ, 12.11 Vodozádržné opatrenia

10.1.20 Revitalizácia dvora a parku ZŠ +4 000,- Eur

Dôvodom pre vytvorenie novej položky rozpočtu v podprograme 10.1 *Základná škola* je požiadavka na etapovité riešenie exteriérových plôch objektu ZŠ v nasledovnom predpokladanom rozsahu:

- polohopis a výškopis záujmového územia
- dendrológia zelene v parku
- zadanie pre vypracovanie štúdie využiteľnosti areálu

Spolu 4 000 eur

12.1.2. Terénne úpravy +27 000,- Eur

Presun z bežných výdavkov na kapitálové výdavky z dôvodu vybudovania spevnených plôch ul. Strečanského.

12.11 Vodozádržné opatrenia +6 000,- Eur

Novovytvorená položka súvisiaca s výdavkami na externý manažment projektu „Budovanie vodozádržných opatrení v meste Leopoldov“, realizovaného v rámci výzvy na predkladanie ŽoNFP s kódom OPKZP-PO2-SC211-2018-40 vyhlásenej Ministerstvom životného prostredia

Finančné operácie

-

Návrh na uznesenie:

1. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 11/2019

	ZDROJ	Rozpočet pred rozpočtovým opatrením v €	Zmena v €	Rozpočet po rozpočtovom opatrení v €
Bežné príjmy		3 685 915	34 823	3 720 738
14. Úroky z účtov	41	700	1 051	1 751
16. Dotácia pre MŠ na stravovacie návyky	111	9 396	1 652	11 048
17. Dotácia pre ZŠ na stravovacie návyky	111	0	24 104	24 104
23. Dotácia - Fond na podporu umenia	11H	0	1 500	1 500
3. Pokuty SP	41	0	5 170	5 170
4. Služby	41	0	10	10
5. Z dobropisov	41	0	1 240	1 240
6. Trovy konania k pokutám	41	0	96	96
Kapitálové príjmy		121 798	0	121 798
Príjmové finančné operácie		1 486 507	0	1 486 507
Príjmy celkom		5 294 220	34 823	5 329 043
Bežné výdavky		2 940 105	29 823	2 969 928
2.1.1 Prevádzka požiarienej zbrojnice	41	5 000	1 051	6 051
4.1.3 Odvoz odpadu	41	52 800	20 000	72 800
7.1.2 Nákup nových kníh - dotácia FPU	11H	0	1 500	1 500
10.1.19 Stravovacie návyky ZŠ	111	0	24 104	24 104
10.2.5 Stravovacie návyky predškolákov	111	9 396	1 652	11 048
12.1.2 Terénne úpravy	41	35 000	-27 000	8 000
12.11 Vodozádržné opatrenia	41	0	2 000	2 000
14.1 Sociálne služby a účtarení (vklad - Leopoldov)	41	0	1 480	1 480
14.2 Stavebný úrad (zo správnych poplatkov)	41	28 000	5 036	33 036
Kapitálové výdavky		2 210 290	5 000	2 215 290
4.1.3 Zriadenie kompostárni	41	20 000	-20 000	0
6.1.7 Oplotenie futbalového ihriska a areálu ihriska	41	0	12 000	12 000
10.1.17. Rek. A zateplenie obvod. Plášťa	41	211 627	-24 000	187 627
10.1.20 Revitalizácia dvora a parku ZŠ	41	0	4 000	4 000
12.1.2 Terénne úpravy	41	5 000	27 000	32 000
12.11. Vodozádržné opatrenia	111	0	6 000	6 000
Výdavkové finančné operácie		134 935	0	134 935
Výdavky celkom		5 285 330	34 823	5 320 153