

Názov materiálu: Návrh zmeny rozpočtu k 11. 05. 2020
Predkladateľ: Ing. Denis Kristek, prednosta MsÚ
Dátum spracovania: 30.04.2020
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

9. Dotácia na životné prostredie +5,- Eur

Požiadavka SOÚ

39. Dotácia pre deti v hmotnej núdzi z UPSVar +34,- Eur

Požiadavka Základnej školy

40. NFP-Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov

+2 523,- Eur

Prijatie refundácie mzdy z projektu „Kompostéry“.

SOÚ

8. Prenesený výkon štátnej správy členovia +47,- Eur

Požiadavka SOÚ

Kapitálové príjmy:

-

Príjmové finančné operácie

1. Prevod z fondov rezerv na kapitálové výdavky -677 000,- Eur

Prevod výsledku hospodárenia za rok 2019 do rozpočtu (457 210,- Eur)

+ dorovnanie rozpočtovej položky v súlade so stavom rezervného fondu k 31.12.2019 (18 507,- Eur) - vyčlenenie 1 152 717,- Eur mimo rozpočtu z fondu rezerv.

9. UPD Združené prostriedky nevyčerpané z min. roka +514,- Eur

Vloženie vylúčených prostriedkov z výsledku hospodárenia mesta Leopoldov za rok 2019

10. Moderné vzdelávanie dotácia z min. roka +1 644,- Eur

Vloženie vylúčených prostriedkov z výsledku hospodárenia mesta Leopoldov za rok 2019

12. Prijaté úvery +762 000,- Eur

Zvýšenie potreby úverových zdrojov vzhľadom na výsledok hospodárenia mesta Leopoldov za rok 2019 a potreby financovania kapitálových investičných výdavkov mesta.

9. Nevyčerpané prostriedky – stravovacia návyky ZŠ +4 654,- Eur

Vloženie vylúčených prostriedkov z výsledku hospodárenia mesta Leopoldov za rok 2019

Navrhované zmeny vo výdavkovej časti rozpočtu:

Bežné výdavky

1.1.3. Mzdy MsÚ -2 523,- Eur

Zníženie položky v súvislosti s prijatím refundácie mzdy v projekte „Kompostéry“.

1.1.3. Mzdy MsÚ -2 523,- Eur

KZ 11U1 Novovytvorená položka v súvislosti s prijatím refundácie mzdy v projekte „Kompostéry“.

1.1.5. Mzda kontrolór +5 900,- Eur

V súvislosti so zvýšením úväzku hlavnej kontrolórky mesta Leopoldov je potrebné navýšiť mzdové prostriedky.

3.1.1. Spotreba el. energie +23 700,- Eur

Na základe výsledku overenia spotreby za rok 2019 na odbernom mieste verejného osvetlenia – Nám. Sv. Ignáca, Leopoldov od spoločnosti FIN.M.O.S. je potrebné navýšenie výdavkov na túto položku.

4.1.4. Zriadenie zberného dvora +7 000,- Eur

Navýšenie položky v súvislosti s odplatom za zriadenia vecného bremena – práva prechodu v zmysle znaleckého posudku.

5.4.5 Údržba ostatných budov vo vlastníctve mesta +5 000,- Eur

Zvýšené výdavky v súvislosti s výmenou okien na Dome služieb, Nám. Sv. Ignáca a údržbou dažďových zvodov na objekte kina Osveta a budove MsÚ.

5.5.1 Údržba a oprava +1 000,- Eur

Nákup nového prívesného vozíka a osadenie ťažného zariadenia na Citroen Berlingo. Zakúpenie nových pneumatík.

6.1.5. Revitalizácia trávinatej plochy – tréningové ihrisko -1 000,- Eur

Zníženie položky v súvislosti s nerealizovaním výdavku. Presun na položku 4.1.6.

6.1.11. Revitalizácia trávinatej plochy -7 000,- Eur

Zníženie položky v súvislosti s nerealizovaním celého výdavku. Presun na položku 4.1.6.

9.7 Sociálna výpomoc seniorom – pandémia COVID-19 -3 620,- Eur

Novovytvorená položka – rúška pre seniorov – 940 ks.

10.1.12 Moderné vzdelávanie +1 644,- Eur

Výdavky súvisiace s vložením vylúčených prostriedkov z výsledku hospodárenia mesta Leopoldov za rok 2019 na tento projekt.

10.1.19 Stravovacie návyky ZŠ +4 654,- Eur

Výdavky súvisiace s vložením vylúčených prostriedkov z výsledku hospodárenia mesta Leopoldov za rok 2019 na tento projekt.

10.1.29. Dotácia pre deti v hmotnej núdzi z UPSVaR +34,- Eur

Požiadavka Základnej školy.

10.2.7 Stravovacie návyky predškolákov -120,- Eur

Presun pod MsÚ

10.2.7 Stravovacie návyky predškolákov MsÚ +120,- Eur

Presun pod MsÚ

14.4 Životné prostredie +47,- Eur

Požiadavka SOÚ

14.4 Životné prostredie (dotácia Leopoldov) +5,- Eur

Požiadavka SOÚ

*Kapitálové výdavky***5.14 Zmeny a doplnky UPD +514,- Eur**

KZ 71 - Výdavky súvisiace s vložením vylúčených prostriedkov z výsledku hospodárenia mesta Leopoldov za rok 2019 na tento projekt.

10.2.30 Vybudovanie novej kmeňovej triedy +15 000,- Eur

Priestory ZŠ Leopoldov po implementácii projektu „Modernizácia odborných učební Základnej školy v Leopoldove“ budú vybavené novými učebňami, pričom jedna z jazykových učební, ktorá je v tomto čase využívaná ako kmeňová trieda, bude po zrealizovaní projektu samostatnou učebňou pre výuku cudzích jazykov. T. j jej priestory nebude možné využívať ako kmeňovú triedu. Vzhľadom na skutočnosť, že škola nemá k dispozícii iné priestory pre zriadenie kmeňovej triedy, vedenie školy požaduje vyčleniť finančné prostriedky pre zriadenie kmeňovej triedy oddelením časti chodby na II. NP v novej časti objektu školy. Odčlenenie časti chodby, úprava vstupu do existujúcej koncovej triedy a vybudovanie vstupu do novej triedy bude vyžadovať stavebné úpravy a zriadenie inštalácií v navrhovanej novej triede. Z dôvodu vzniku vyššie popísaných nákladov je potrebné, aby boli navýšené finančné prostriedky pre zriadenie triedy vyčlenené do obdobia pred implementáciou projektu „Modernizácia odborných učební Základnej školy v Leopoldove“, aby bola zachovaná plynulá výučba v nasledujúcom školskom roku 2020/2021.

12.2.13 Ul. Kukučínova I. 3.etapa (KZ 41) -85 000,- Eur

Presun pod kód zdroja 46 – čerpanie výdavkov z rezervného fondu

12.2.13 Ul. Kukučínova I. 3.etapa (KZ 46) +85 000,- Eur

Presun pod kód zdroja 46 – čerpanie výdavkov z rezervného fondu

12.3.1 Výstavba budovy MsÚ (KZ 46) -762 000,- Eur

Zníženie výdavkov z rezervného fondu a viazanie na tento projekt

12.3.1 Výstavba budovy MsÚ (KZ 51) + 762 000,- Eur

Zvýšenie potreby úverových zdrojov na tento projekt.

*Finančné operácie***4.1.6. Kompostovacia technika +11 300,- Eur**

Navýšenie položky v súvislosti s kúpou traktora na lízing – akontácia 8000,- Eur + 550 Eur mesačné splátky. Presun z položiek 6.1.5 a 6.1.11

4.3.1 Splátka úveru ČOV – Dexia banka + 39 089,- Eur

Alokovanie finančných prostriedkov v súvislosti so splatením celého zostatku nesplatenej istiny úveru.

Návrh na uznesenie:

1. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 03/2020

	ZDROJ	Rozpočet pred rozpočtovým opatrením v €	Zmena v €	Rozpočet po rozpočtovom opatrení v €
Bežné príjmy		3 803 867	2 609	3 806 476
9. Dotácia na životné prostredie	41	389	5	394
39. Dotácia pre deti v hmotnej núdzi z UPSVaR	111	0	34	34
40. NFP-Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov	11U1	0	2 523	2 523
8. Prenesený výkon štátnej správy členovia	11H	29 206	47	29 253
Kapitálové príjmy		2 239	0	2 239
Príjmové finančné operácie		2 118 050	91 812	2 209 862
1. Prevod z fondov rezerv na kapitálové výdavky	46	1 220 000	-677 000	543 000
9. UPD Združené prostriedky - nevyčerpané z min. roka	71	0	514	514
10. Moderné vzdelávanie dotácia z min. roka	131I	0	1 644	1 644
12. Prijaté úvery	51	838 000	762 000	1 600 000
20. Nevyčerpané prostriedky - stravovacie návyky ZŠ	111	0	4 654	4 654
Príjmy celkom		5 924 156	94 421	6 018 577
Bežné výdavky		3 285 878	44 604	3 330 482
1.1.3 Mzdy MsÚ	41	197 000	-2 523	194 477
1.1.3 Mzdy MsÚ	11U1	0	2 523	2 523
1.1.5 Mzda kontrolór	41	6 100	5 900	12 000
3.1.1 Spotreba el. energie	41	15 000	23 700	38 700

4.1.4 Zriadenie zberného dvora	41	0	7 000	7 000
5.4.5 Údržba ostatných budov vo vlastníctve mesta	41	5 000	5 000	10 000
5.5.1.Údržba a oprava	41	2 200	1 000	3 200
6.1.5 Revitalizácia trávnej plochy - tréningové ihrisko	41	1 000	-1 000	0
6.1.11 Revitalizácia trávnej plochy	41	13 000	-7 000	6 000
9.7. Sociálna výpomoc seniorom – pandémia COVID-19	41	0	3 620	3 620
10.1.12 Moderné vzdelávanie	131I	0	1 644	1 644
10.1.19 Stravovacie návyky ZŠ	111	55 500	4 654	60 154
10.1.29 Dotácia pre deti v hmotnej núdzi z UPSVaR	111	0	34	34
10.2.7 Stravovacie návyky predškôľakov	111	13 400	-120	13 280
10.2.7 Stravovacie návyky predškôľakov MsÚ	111	0	120	120
14.4. Životné prostredie	11H	7 859	47	7 906
14.4 Životné prostredie (dotácia Leopoldov)	111	389	5	394
Kapitálové výdavky		2 612 674	15 514	2 628 188
5.14 Zmeny a doplnky UPD	71	0	514	514
10.2.30 Vybudovanie novej kmeňovej triedy	41	0	15 000	15 000
12.2.13 Ul. Kukučínova I. 3. etapa	41	85 000	-85 000	0
12.2.13 Ul. Kukučínova I. 3. etapa	46	0	85 000	85 000
12.3.1 Výstavba budovy MsÚ	46	1 220 000	-762 000	458 000
12.3.1 Výstavba budovy MsÚ	51	719 000	762 000	1 481 000
Výdavkové finančné operácie		122 568	44 389	166 957
4.1.6 Kompostovacia technika	41	0	11 300	11 300
4.3.1 Splátka úveru ČOV - Dexia banka	41	13 278	33 089	46 367
Výdavky celkom		6 021 120	104 507	6 125 627