

Názov materiálu: Návrh zmeny rozpočtu k 13. 11. 2023

Predkladateľ: Ing. Adriana Urbanová

Dátum spracovania: 30 . 10. 2023

Určenie pre orgán mesta: Finančná komisia; Mestské zastupiteľstvo

Východisko - zdôvodnenie potreby materiálu:

Potreba úpravy rozpočtu mesta 2023.

Navrhované zmeny v príjmovej časti rozpočtu:

Bežné príjmy – Transfery, granty a príspevky

2. Dotácia na prenesené kompetencie (PK) ZŠ - normatíva (KZ 111) + 771 €

Finančné prostriedky na úhradu výdavkov na energie spotrebované v januári a auguste 2023. Finančné prostriedky sú poskytnuté v rámci dohľadovacieho konania - 5.kolo zberu údajov - podľa § 8c ods. 1 písm. a) zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov.

84. Dotácia na krytie výdavkov súvisiacich s negatívnymi dôsledkami inflácie (KZ 111) + 23 999 €

V súlade s § 8a ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 3a Výnosu MF SR v znení opatrenia z 19. januára 2022 č. MF/004274/2022-119 a opatrenia z 26. septembra 2023 č. MF/010575/2023-119 poskytlo MF SR Mestu Leopoldov účelovú dotáciu v sume 23 998,23 eur na krytie výdavkov súvisiacich s negatívnymi dôsledkami inflácie v roku 2023. Dotácia je účelovo určená na úhradu bežných výdavkov súvisiacich s výkonom samosprávnych pôsobností na zmiernenie negatívnych dôsledkov inflácie. Dotáciu je možné použiť na krytie bežných výdavkov do 31. 12. 2023.

Dotácia v rozpočte bola alokovaná na nasledovné bežné výdavky súvisiace so samosprávnymi funkciami:

4.1.1. Zber, preprava a zneškodňovanie odpadu FO vo výške 20 000 eur

3.1.2. Prevádzka, údržba a oprava verejného osvetlenia vo výške 3 999 eur.

Navrhované zmeny vo výdavkovej časti rozpočtu:

Bežné výdavky:

2.2.1. Správa a údržba monitorovacieho systému MsÚ (KZ 41) + 450 €

Uvedený prvok rozpočtu sa navyšuje z dôvodu plánovaného vykonania funkčných skúšok, odborných prehliadok a odborných skúšok elektrických zabezpečovacích zariadení v objektoch mestského úradu, mestskej knižnice a požiarnej zbrojnice Leopoldov.

3.3.1. Údržba a čistenie cintorínov (KZ 41) + 1 000 €

Na začiatku roka 2023 bolo zakúpené čerpadlo vody s motorom a tlakovým spínačom v celkovej sume 1685,77 eur (staré čerpadlo sa pokazilo bez možnosti opravy). S týmto výdavkom sa pri zostavovaní rozpočtu v roku 2022 nepočítalo, a preto zostatok alokovaných finančných prostriedkov na danom prvku predstavuje ku dnešnému dňu len 496,18 eur, čo nepostačuje na krytie výdavkov do konca roka, napr.

zapožičanie TOI TOI, oprava pretekajúcej studničky – pretesnenie ventilov, zazimovanie vodovodu, kontrola, oprava a prípadná výmena osvetlenia v areáli mestského cintorína Leopoldov.

9.6. Finančná podpora neverejného poskytovateľa sociálnych služieb (KZ 41) - 1 000 €

Mesto zabezpečuje dostupnosť sociálnej služby pre občanov s trvalým pobytom v meste Leopoldov, ktorí sú odkázaní na sociálnu službu a majú právo výberu sociálnej služby. Ak má táto osoba záujem o poskytovanie sociálnej služby alebo zabezpečenie poskytovania sociálnej služby s finančnou podporou z verejných zdrojov, doručí obci písomnú žiadosť. Výpočet príspevku pre poskytovateľa sa potom riadi podľa § 77 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov a jeho výška je individuálna.

Po prepočte bol zistený prebytok na danom prvku rozpočtu vo výške 1 000 eur.

10.1.1. ZŠ - Prenesené kompetencie - normatíva (KZ 111) + 771 €

Finančné prostriedky na úhradu výdavkov na energie spotrebované v januári a auguste 2023. Finančné prostriedky sú poskytnuté v rámci dohľadovacieho konania - 5.kolo zberu údajov - podľa § 8c ods. 1 písm. a) zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov.

Návrh na uznesenie:

1. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje RO č. 11/2023