

Názov materiálu: Návrh zmeny rozpočtu k 13. 04. 2023

Predkladateľ: Ing. Adriana Urbanová

Dátum spracovania: 30. 03. 2023

Určenie pre orgán mesta: Mestské zastupiteľstvo

Východisko - zdôvodnenie potreby materiálu: Potreba úpravy rozpočtu mesta 2023

Navrhované zmeny v príjmovej časti rozpočtu:

Bežné príjmy – nedaňové

| | | |
|---|----------------|------------------|
| 40. Odplata za zriadenie vecného bremena | (KZ 41) | + 1 158 € |
|---|----------------|------------------|

Odplata za zriadenie vecného bremena (2x 579,28 €) na základe Zmluvy o zriadení vecného bremena č. 66/2023 (F. Majka) a 89/2023 (L. Janíčková).

Výška odplaty za vecné bremeno bola dohodnutá v súlade s § 10 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Leopoldov a schválená Mestským zastupiteľstvom v Leopoldove.

Bežné príjmy – Transfery, granty a príspevky

| | | |
|---|-----------------|------------------|
| 48. Dotácia SAŽP - Realizácia vegetačných prvkov | (KZ 111) | - 3 012 € |
|---|-----------------|------------------|

Úprava celkovej hodnoty podpory na základe Dohody o nahradení doterajšieho záväzku zo Zmluvy o poskytnutí podpory č. SAŽP ORP/ZO/2020/47 novým záväzkom a to Zmluvou o poskytnutí podpory (ev. č. 222/2022).

| | | |
|---|-----------------|------------------|
| 57. Dotácia - Vodozádržné opatrenia (mzda – manažér) | (KZ 111) | + 2 000 € |
|---|-----------------|------------------|

Úprava sumy určenej na mzdové náklady na základe Rozpočtu projektu, ktorý je súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP č. OPKZP-PO2-SC211-2020-62/79 (ev. č. 238/2022).

Kapitálové príjmy

| | | |
|--|-----------------|------------------|
| 11. Dotácia - Podpora udržateľnosti Mestskej knižnice | (KZ 111) | - 8 867 € |
|--|-----------------|------------------|

Úprava výšky NFP na základe Rozpočtu projektu, ktorý je súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP č. MK-085/2022/SOIROPP03-302071BQP4 (ev. č. 5/2023)

| | | |
|---------------------------------------|-----------------|------------------|
| 13. UPN-O združené prostriedky | (KZ 72g) | + 8 575 € |
|---------------------------------------|-----------------|------------------|

V rámci prípravy podkladov na proces „Zmien a doplnkov 6/2022“ boli uzneseniami Mestského zastupiteľstva odsúhlasené požiadavky rôznych žiadateľov na zmeny a doplnky ÚPD.

Na zabezpečenie finančných zdrojov na vypracovanie zmien a doplnkov územného plánu Mestské zastupiteľstvo uznesením číslo C/36/2022/23 zo dňa 30. 05. 2022 a uznesením č. C/3/2023/6 bod 1.1 zo dňa 30. 01. 2023 schválilo, že v zmysle § 19 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších zmien a doplnení (stavebný zákon), žiadatelia o zaradenie požiadaviek do „Zmien a doplnkov č. 6/2022 Územného plánu mesta Leopoldov“ uvedení v časti C) Návrhy na Zmeny a doplnky iniciované podnikateľmi, záujmovými skupinami a zámery na základe predložených „Zámerov“

alebo „Urbanistických štúdií“ vo vybraných lokalitách, k. ú. Leopoldov, ktorých žiadosti budú zaradené do procesu Zmien a doplnkov č. 6/2022 Územného plánu mesta Leopoldov, **uhradia náklady s tým spojené (administrovanie zmien a doplnkov odborne spôsobilými osobami, t. j. spracovateľom zmien a doplnkov 6/2022 ÚPN-0 Leopoldov a odborne spôsobilou osobou na obstarávanie ÚPD v zmysle § 2a Stavebného zákona) alikvotnou časťou.**

Na základe zmluvného vzťahu, budú v zmysle vyššie uvedeného uhradené na účet Mesta Leopoldov nasledovné finančné prostriedky (na administrovanie zmien a doplnkov odborne spôsobilými osobami):

| Žiadatelia o zaradenie požiadaviek | č. zmluvy | suma |
|--|-----------|---------------------|
| Ing. Stanislav Zavarský - Drevo Styl, Mlynská 76, 920 03 Hlohovec - Šulekovo | 58/2023 | 577,75 EUR |
| Rastislav Bultman, Pánska Niva 3565/27, 920 02 Hlohovec | 55/2023 | 961,75 EUR |
| PEVACAR, s.r.o., Holubyho 925/68, 920 03 Hlohovec | 59/2023 | 1 960,15 EUR |
| Ing. arch. Štefan Moravčík, Selčianska 118, 976 11 Selce | 60/2023 | 1 960,15 EUR |
| UNICO Invest SK s.r.o., Pestovateľská 2/134, 821 04 Bratislava | 61/2023 | 577,75 EUR |
| Miroslav Vjater, Dlhá 6, 920 41 Leopoldov | 57/2023 | 1 960,15 EUR |
| ENVIRAL, a.s., Trnavská cesta 920 41 Leopoldov | 56/2023 | 577,75 EUR |
| Celkom: | | 8 575,45 EUR |

Finančné operácie - príjmy:

1. Prevod z fondov rezerv na kapitálové výdavky (KZ 46) + 94 294 €

Podľa ustanovení § 5 ods. (2) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy môže obec na plnenie svojich úloh použiť aj prostriedky mimorozpočtových peňažných fondov.

Preto po vyčíslení prebytku hospodárenia za rok 2022 navrhujem navýšenie prostriedkov Rezervného fondu na kapitálové výdavky.

Navrhované zmeny vo výdavkovej časti rozpočtu:

Bežné výdavky:

3.2.4. Realizácia vegetačných prvkov - dotácia SAŽP (KZ 111) - 3 012 €

V roku 2020 bola uzavretá Zmluva o poskytnutí podpory č. SAŽP ORP/ZO/2G20/47, ktorá upravuje podmienky, práva a povinnosti zmluvných strán pri poskytnutí podpory z NFP užívateľovi (Mesto Leopoldov) formou realizácie Vegetačných prvkov za účelom financovania skutočne vynaložených oprávnených výdavkov na realizáciu Národného projektu Zelené obce Slovenska. Celková hodnota podpory bola stanovená na 8 561,16 €. Po verejnom obstarávaní bola stanovená finálna výška dotácie na 5 550 €.

Preto je potrebná úprava celkovej hodnoty realizácie na základe Dohody o nahradení doterajšieho záväzku Zmluvou o poskytnutí podpory, ev. č. 222/2022.

4.3.4. Splátka úrokov ČOV - ČSOB banka (predtým OTP banka) (KZ 41) + 700 €

V súvislosti s vývojom medzibankových referenčných úrokových sadzieb po 1. 1. 2023 je potrebné navýšenie prostriedkov na splátky ČOV z dôvodu výrazného nárastu úrokov.

12.9. Vodozádržné opatrenia (mzda - interný proj. manažér) (KZ 111) + 2 000 €

Úprava výdavkov v súvislosti s úpravou príjmov (57. Dotácia - Vodozádržné opatrenia)

Kapitálové výdavky:

| | | |
|--|-----------------|------------------|
| 5.13. Zmeny a doplnky ÚPD - administrovanie | (KZ 72g) | + 8 575 € |
|--|-----------------|------------------|

Úprava výdavkov v súvislosti s úpravou príjmov (13. UPN-O združené prostriedky).

| | | |
|------------------------------------|----------------|------------------|
| 12.2.14. Ul. Kukučínova II. | (KZ 46) | + 1 000 € |
|------------------------------------|----------------|------------------|

Čerpanie prostriedkov po navýšení rezervného fondu na spracovanie projektovej dokumentácie na preložku NN - Kukučínova II.

| | | |
|----------------------------------|----------------|-------------------|
| 12.3.5. Komunitné centrum | (KZ 46) | + 93 294 € |
|----------------------------------|----------------|-------------------|

Pri tvorbe rozpočtu na rok 2023 boli z projektu Komunitné centrum presunuté peňažné prostriedky dočasne na projekt Dom smútku s tým, že sa dané peňažné prostriedky na projekt Komunitné centrum vrátia z rezervného fondu po vyčíslení prebytku hospodárenia za rok 2022.

| | | |
|----------------------------------|-----------------|------------------|
| 12.3.5. Komunitné centrum | (KZ 111) | - 8 867 € |
|----------------------------------|-----------------|------------------|

Na realizáciu projektu Komunitné centrum je plánované použiť a schválený NFP na podporu udržateľnosti Mestskej knižnice. Keďže sa jeho výška znížila, je nevyhnutné urobiť úpravu aj na strane výdavkov.

Vypracovala: Ing. Zuzana Hečková