

Názov materiálu: Návrh zmeny rozpočtu k 29. 05. 2023

Predkladateľ: Ing. Adriana Urbanová

Dátum spracovania: 19. 05. 2023

Určenie pre orgán mesta: Mestské zastupiteľstvo

Východisko - zdôvodnenie potreby materiálu: Potreba úpravy rozpočtu mesta 2023

Navrhované zmeny v príjmovej časti rozpočtu:

Bežné príjmy – daňové

2. Podiel na výnose dane z príjmov PO - samospráva	(KZ 41)	+ 106 842 €
-----------------------------------------------------------	----------------	--------------------

Obce, vyššie územné celky a nimi zriadené organizácie majú v tomto období povinnosť zaplatiť zvýšené sumy faktúr za energie a pomoc zo štátneho rozpočtu zo schém Ministerstva hospodárstva nabieha postupne, podobne ako aj suma zo zdrojov DPPO. Vláda SR sa preto po vzájomnej dohode so samosprávami uzniesla poskytnúť všetky zostávajúce financie z dane z príjmov právnických osôb, ktoré im boli prisľúbené, naraz. Obciam a vyšším územným celkom bola v priebehu apríla poskytnutá celá suma dane z príjmov právnických osôb určená zákonom na rok 2023, po odpočítaní už poskytnutých mesačných splátok.

Po poskytnutí prostriedkov zo štátneho rozpočtu si samospráva tieto sumy refunduje so zaplatenými faktúrami zo zdrojov z dane z príjmov a bude ich môcť použiť na plnenie svojich úloh. (zdroj: mfsr.sk)

Bežné príjmy – nedaňové

22. Vlastné príjmy – MŠ	(KZ 72g)	- 8 404 €
--------------------------------	-----------------	------------------

Požiadavka: preklasifikovanie časti vlastných príjmov MŠ (bežné) na kapitálové príjmy

Zdôvodnenie MŠ:

Z Príspevku na výchovu a vzdelávanie pre MŠ sme zakúpili exteriérové hracie prvky na školský dvor, keďže podľa § 6b zákona č. 597/2003 Z. z ., ods. 7, písmeno h) o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov finančné prostriedky, ktoré poskytuje MŠVVaŠ SR možno použiť na aktivity súvisiace s výchovou a vzdelávaním detí , taktiež aj na vybavenie exteriéru materskej školy:

- a) záhradným náradím, náčiním a hrovými prvkami na rozvíjanie pohybových schopností a zručností detí
- b) učebnými pomôckami na rozvíjanie prírodovednej a matematickej gramotnosti detí

Máme 6 tried, každá trieda má svoje potreby a učebné osnovy a v zadnej časti dvora sme nemali dostatok hrových prvkov. Preto sme zakúpili vonkajšie učebné prvky a pomôcky vo výške 8 403,74 €:

Interaktívna exteriérová hra – pexeso:	2 969,00 €
Exteriérová tabuľa Picasso:	1 990,64 €
Zostava detské ihrisko / preliezka:	3 444,10 €

Zaučtované boli z prostriedkov štátneho rozpočtu na prenesené kompetencie. Tieto sa však môžu použiť len na bežné výdavky. Všetky exteriérové hracie prvky však spĺňajú podmienky na zaradenie do dlhodobého hmotného majetku (obstarávacou cenou aj predpokladanou dobou použiteľnosti). Preto sú na ich obstaranie potrebné kapitálové prostriedky.

Materská škola Leopoldov Vás týmto žiada o zmenu rozpočtu na rok 2023 – preklasifikovanie sumy 8 404 € z vlastných príjmov (príspevky rodičov - platby školného) na kapitálové príjmy (rovnako aj na výdavkovej strane rozpočtu).

Bežné príjmy – Transfery, granty a príspevky

2. Dotácia na prenesené kompetencie (PK) ZŠ - normatíva (KZ 111) + 5 502 €

Regionálny úrad školskej správy (RÚŠS) na základe listu MŠVVaŠ SR zo dňa 3.4.2023 a podľa §3 ods. 4 zákona č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov upravuje rozpis rozpočtu normatívnych fin. prostriedkov pre ZŠ na rok 2023, verzia V5, z dôvodu poskytnutia prostriedkov na úhradu výdavkov na energie spotrebované v 01/2023.

17. Dotácia na prenes. kompet. ZŠ - nenormatív - špecifiká - Podpora začlenenia detí a žiakov z Ukrajiny (KZ 11UA) + 1 744 €

Regionálny úrad školskej správy (RÚŠS) na základe listu MŠVVaŠ SR zo dňa 6.4.2023 a podľa §3 ods. 4 a podľa § 4af zákona č. 597/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov oznamuje rozpis nenormatívnych fin. prostriedkov pre ZŠ Leopoldov, ktorá požiadala o príspevok na podporu začlenenia žiakov z Ukrajiny. Suma príspevku je za obdobie 01 – 02/2023.

22. Dotácia na činnosť SOÚ - stav. poriadok + cestná doprava (KZ 111) + 654 €

Na základe oznámenia Ministerstva dopravy úprava plánovanej výšky dotácie na rok 2023 na zabezpečenie činnosti PVŠS na vykonávanie pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne a účelové komunikácie – úsek cestnej dopravy (-7€).

Na základe oznámenia Úradu pre územné plánovanie a výstavbu SR úprava plánovanej výšky dotácie na zabezpečenie činnosti PVŠS – úsek stavebného poriadku (+ 661€).

24. Dotácia na životné prostredie (KZ 111) + 25 €

Na základe oznámenia Ministerstva vnútra SR úprava plánovanej výšky dotácie na rok 2023 na úhradu nákladov PVŠS na úseku starostlivosti o životné prostredie.

36. Dotácia FPU "Nová knižnica s novými knihami" (KZ 11H) + 2 800 €

Schválenie žiadosti o finančnú podporu „Nová knižnica s novými knihami“ zaregistrovanú pod č. 23-514-04109 z verejných zdrojov poskytovaných Fondom na podporu umenia, ktorá bola podaná v rámci výzvy č. 8/2023: Program 5.1.4 – Akvizícia knižníc. Žiadosti boli hodnotené odbornou komisiou a riaditeľom Fondu na podporu umenia. Spolufinancovanie mesta (400 €) je v rozpočte už plánované.

74. Fin.príspevok - Nadácia ZSE - Kurzy kresby pre seniorov (KZ 72c) + 700 €

Finančný príspevok bude použitý v rámci projektu: „Kurz kresby a maľby pre seniorov v meste Leopoldov“, na základe rozhodnutia poskytovateľa Nadácia ZSE (www.nadaciazse.sk) zo dňa 12. 04. 2023. Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 23170011 (ev. č. 146/2023) bola podpísaná 05. 05. 2023.

Uceleným kurzom pozostávajúcim z piatich tvorivých workshopov sa naštartujú aktivity, ktoré majú potenciál rozvíjať sa aj dlhodobo a prinesú kvalitnú formu vzdelávania a trávenia voľného času aj pre tú časť obyvateľov, ktorým sa tieto možnosti bežne neponúkajú. Fin. príspevok bude účelovo použitý na realizáciu projektu a to na honorár pre lektora kurzu v sume 300 € a na pomôcky / materiál na kurz v sume 400 €.

Bežné príjmy – SOÚ

1. Správne poplatky (stavebný poriadok + živ. prostr.) (KZ 41) - 3 452 €

Požiadavka na úpravu rozpočtu z SOÚ – presun v rámci príjmových položiek.

3. Pokuty – stavebný poriadok (KZ 41) + 3 380 €

Požiadavka na úpravu rozpočtu z SOÚ – presun v rámci príjmových položiek.

4. Služby (KZ 41) + 8 €

Požiadavka na úpravu rozpočtu z SOÚ – presun v rámci príjmových položiek.

6. Trovy konania k pokutám - stavebný poriadok (KZ 41) + 64 €

Požiadavka na úpravu rozpočtu z SOÚ – presun v rámci príjmových položiek.

8. Prenesený výkon štátnej správy členovia - obce (KZ 11H) + 4 324 €

Požiadavka na úpravu rozpočtu z SOÚ – na základe príspevkov obcí.

9. Dotácia na školský úrad (KZ 111) + 251 €

Regionálny úrad školskej správy (RÚŠS) na základe listu MŠVVaŠ SR zo dňa 11.4.2023 a podľa §15 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa §6 ods.6 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov, v súvislosti s nariadením vlády SR, ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme upravuje výšku dotácie na PVŠS na činnosť obcí pôsobiacich ako školské úrady.

10. Dotácia na starostlivosť o životné prostredie - obce (KZ 11H) + 205 €

Požiadavka na úpravu rozpočtu z SOÚ – na základe príspevkov obcí.

Kapitálové príjmy

14. Vlastné príjmy - MŠ - preklasifikované na kapitálové (KZ 72g) + 8 404 €

V súvislosti s požiadavkou MŠ o preklasifikovanie časti vlastných bežných príjmov na kapitálové (str. 1).

Finančné operácie - príjmy:

1. Prevod z fondov rezerv na kapitálové výdavky (KZ 46) + 296 458 €

Navýšenie prostriedkov Rezervného fondu v súvislosti s potrebou navýšenia kapitálových výdavkov na rekonštrukciu jasí a nafukovacej haly a kúpu rodinného domu na Hlohovskej ceste:

čerpanie	12.3.6.	Detské jasle	56 358 eur
čerpanie	12.3.7.	RD na Hlohovskej ceste	220 100 eur
čerpanie	12.12.	Nafukovacia hala	20 000 eur

Navrhované zmeny vo výdavkovej časti rozpočtu:

Bežné výdavky:

6.2.1. Nafukovacia hala - prevádzka	(KZ 41)	- 2 000 €
--------------------------------------------	----------------	------------------

Zníženie plánovaných výdavkov na prevádzku haly, keďže bude v prevádzke podstatne kratšie ako bol predpoklad pri príprave rozpočtu 2023 – presun prostriedkov na opravy mestského rozhlasu.

7.1.2. Nákup kníh - dotácia FPU "Nová knižnica s novými knihami"	(KZ 11H)	+ 2 800 €
-------------------------------------------------------------------------	-----------------	------------------

V súvislosti so schválením dotácie z Fondu na podporu umenia.

7.3.: Kultúrne podujatia - Kurzy kresby pre seniorov	(KZ 72c)	+ 700 €
-------------------------------------------------------------	-----------------	----------------

V súvislosti so schválením dotácie z Nadácie ZSE.

10.1.1. ZŠ - Prenesené kompetencie - normatíva	(KZ 111)	+ 5 502 €
-------------------------------------------------------	-----------------	------------------

V súvislosti s navýšením prostriedkov zo ŠR (úprava V5) na úhradu výdavkov na energie v januári 2023.

10.1.43. ZŠ - Prenesené kompetencie - nenormatíva - špecifiká - Podpora začlenenia žiakov z Ukrajiny	(KZ 11UA)	+ 1 744 €
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------	------------------

Výdavky upravené podľa schválenej dotácie.

10.2.3. MŠ - Výdavky škôl z vlastných príjmov	(KZ 72g)	- 8 404 €
------------------------------------------------------	-----------------	------------------

V súvislosti s požiadavkou MŠ o preklasifikovanie časti vlastných bežných príjmov na kapitálové (str. 1) je potrebné urobiť príslušné zmeny aj na výdavkovej strane rozpočtu.

11.2.1. Rozhlas	(KZ 41)	+ 2 000 €
------------------------	----------------	------------------

Navýšenie výdavkovej časti rozpočtu z dôvodu plánovanej celoplošnej kontroly siete rozhlasu v meste Leopoldov a následnej výmeny nefunkčných reproduktorov.

14.2. SOÚ – Stavebný úrad	(KZ 11H)	+ 4 324 €
----------------------------------	-----------------	------------------

Požiadavka na úpravu rozpočtu z SOÚ – výdavky upravené podľa schválenej dotácie na príjmovej strane.

14.2. SOÚ – Stavebný úrad – SP a CD (dotácia Leopoldov)	(KZ 111)	+ 654 €
----------------------------------------------------------------	-----------------	----------------

Výdavky upravené podľa schválenej výšky dotácií: stavebný poriadok (+661€), cestná doprava (-7€)

14.3. SOÚ - Školský úrad	(KZ 111)	+ 251 €
---------------------------------	-----------------	----------------

Výdavky upravené podľa schválenej výšky dotácie na činnosť obcí pôsobiacich ako školské úrady – budú použité na tarifnú mzdu.

14.4. SOÚ - Životné prostredie	(KZ 11H)	+ 205 €
---------------------------------------	-----------------	----------------

Výdavky upravené podľa príjmov.

14.4. SOÚ - Životné prostredie	(KZ 111)	+ 25€
---------------------------------------	-----------------	--------------

Výdavky upravené podľa výšky dotácie na rok 2023 pre úsek starostlivosti o životné prostredie.

Kapitálové výdavky:

10.2.3. MŠ - výdavky škôl z vlastných príjmov (KZ 72g) + 8 404 €

V súvislosti s požiadavkou MŠ o preklasifikovanie časti vlastných bežných príjmov na kapitálové (str. 1) je potrebné urobiť príslušné zmeny aj na výdavkovej strane rozpočtu.

Kapitálové prostriedky budú použité na financovanie obstarania hracích prvkov do exteriéru.

12.3.6. Detské jasle (KZ 41) + 106 842 €

Podiel na výnose dane z príjmov PO pre samosprávu (jednorazový príjem v r. 2023) bude použitý na rekonštrukciu jaslí.

12.3.6. Detské jasle (KZ 46) + 56 358 €

Potreba navýšenia kapitálových výdavkov na rekonštrukciu jaslí (využitie aj prostriedkov rezervného fondu).

DETSKÉ JASLE - POTREBA NAVÝŠENIA KAPITÁLOVÝCH VÝDAVKOV ROZPOČTU

Predpokladané výdavky na jasle v roku 2023

Zazmluvnené práce:

Dodávateľ	Zmluva	Popis	Suma s DPH v €
IZOTECH Group, spol. s r.o.	Zmluva o dielo zo dňa 27.03.2023	prestavba	759 110,39
A B.K.P.Š., spol. s r.o.	Zmluva o dielo zo dňa 10.12.2018	Autorský dozor	2 400,00
Mgr. Ing. Štefánia Kratochvílová - INŽINIERING SK	Mandátna zmluva zo dňa 30.03.2023	Stavebný dozor	13 338,00
SPOLU			774 848,39

Plánované verejné obstarávanie:

Popis	Predpokladaná hodnota zákazky s DPH v €
Vnútorne vybavenie	15 631,82
Elektrospotrebiče	2 166,52
Výsadbové práce	10 295,88
SPOLU	28 094,22

SPOLU PREDPOKLADANÉ VÝDAVKY NA JASLE NA R. 2023	802 942,61
--------------------------------------------------------	-------------------

ROZPOČET- KV NA JASLE k 6.04.2023:

KZ	Suma v €
46	78 341,00
111	561 500,00
SPOLU KV ROZPOČTU	639 841,00

ROZDIEL – POTREBA NAVÝŠENIA ROZPOČTU	163 101,61
---------------------------------------------	-------------------

Zaokrúhlene: 163 200 €

Potrebu navýšenia výdavkov na projekt Detské jasle v celkovej sume 163 200 € navrhujeme kryť z Podielu na výnose dani z príjmov právnických osôb (celá jednorazová platba za rok 2023) a zostatok z rez. fondu.

12.3.7. Kúpa RD na Hlohovskej ceste (KZ 46) + 220 100 €

K predmetnému výdavku je spracovaný samostatný materiál.

12.12. Nafukovacia hala (KZ 111) + 20 000 €

Podľa rekapitulácie stavby – Rekonštrukcia multifunkčného ihriska a pretlakovej haly je predpokladaná hodnota zákazky 430 000 €. Rekonštrukcia multifunkčného ihriska a pretlakovej haly je zložená z troch objektov: rekonštrukcia podložia, hala a elektroinštalácia. V potrebe navýšenia peňažných prostriedkov je tiež zohľadnené odstránenie stávajúcej kotolne pozostávajúcej najmä z odstránenia agregátu a plynového horáku a jeho odvoz a zneškodnenie v súlade so zákonom o odpadoch.

V schválenom rozpočte na rok 2023 bolo na rekonštrukciu haly plánovaných 410 000 €.

Preto je potrebné zvýšiť pôvodne plánované výdavky o 20 000 €.

Návrh na uznesenie:

1. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje RO č.5/2023
2. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje čerpanie rezervného fondu na kapitálové výdavky:

12.3.6.	Detské jasle	56 358 eur
12.3.7.	RD na Hlohovskej ceste	220 100 eur
12.12.	Nafukovacia hala	20 000 eur

Spracovala: Ing. Zuzana Hečková