

Názov materiálu: Návrh zmeny rozpočtu k 19. 08. 2024

Predkladateľ: Ing. Zuzana Gregorová

Dátum spracovania: 29. 07. 2024

Určenie pre orgán mesta: Finančná komisia, Mestské zastupiteľstvo

Východisko - zdôvodnenie potreby materiálu:

Potreba úpravy rozpočtu mesta 2024.

Navrhované zmeny v príjmovej časti rozpočtu:

Bežné príjmy:

Daňové príjmy:

Sankčný úrok (KZ 41)	+ 806,00 €
-----------------------------	-------------------

Sankčný úrok vyrubený za neskorú úhradu Dane z nehnuteľnosti.

Nedaňové príjmy:

Z prenájmu chladiaceho zariadenia v Dome smútku (KZ 41)	+ 300,00 €
--	-------------------

Poplatok za využitie chladiacich zariadení je stanovený na základe VZN č. 168/2023 nasledovne:

- poplatok za použitie chladiaceho zariadenia v Dome smútku vo výške 10,00 € za každý, aj začatý deň uloženia zosnulého.

Z prenájmu za Dom smútku (KZ 41)	- 300,00 €
---	-------------------

Poplatok za zapožičanie domu smútku na vykonanie smútočných obradov je stanovený na základe VZN č. 168/2023 nasledovne:

- paušálny poplatok za jedno použitie obradnej miestnosti Domu smútku vo výške 30,00 €.

Príjem z prieskumného územia (KZ 41)	+ 1 598,00 €
---	---------------------

Úhrada za prieskumné územie od skupiny držiteľov prieskumného územia, spoločnosť NAFTA, a. s. vo výške 50 % a Vermilion Slovakia Exploration s. r .o. vo výške 50 % prieskumného podielu na vykonanie ložiskového geologického prieskumu vyhradených nerastov: horľavý zemný plyn v etape vyhľadávacieho ložiskového geologického prieskumu je príjmom Environmentálneho fondu.

Úhrada za prieskumné územie podľa pomerných podielov je príjmom obce: Leopoldov – pomerový podiel 1,15 % vo výške 1 597,93 €.

Transfery, granty a príspevky:

Dotácia detské jasle – elektrospotrebiče (KZ 1AA2)	+ 1 120,00 €
---	---------------------

Nenávratný finančný príspevok na nákup elektrospotrebičov do detských jaslí. Ide o refundáciu, ktorú je potrebné vyčerpať na bežné výdavky.

Príjmové finančné operácie:

Prevod z fondov rezerv na kapitálové výdavky (KZ 46)	+ 45 600,00 €
---	----------------------

Presun finančných prostriedkov na kapitálové výdavky:

- 5.16. Nákup nehnuteľnosti vo výške 40 100,00 €
- 4.1.10. Kontajnerové stojisko vo výške 3 000,00 €
- 12.2.11. Chodník Štúrova vo výške 2 500,00 €.

Prevod z fondov opráv (KZ 46)	+ 5 000,00 €
--------------------------------------	---------------------

Navýšenie prvku z dôvodu neplánovanej opravy zatekajúcej strechy na bytovom dome na ul. Gojdičova 1141/15C vo výške 4 980,00 € s DPH, suma zahŕňa:

- demontáž asfaltovej krytiny - šindela v okapovej hrane od žľabu na 2 metre,
- natavenie asfaltových strešných pásov v okapovej hrane od žľabu na 2 metre,
- presun materiálov na strechu, prenájom plošiny.

Navrhované zmeny vo výdavkovej časti rozpočtu:

Bežné výdavky:

1.1.10. Školenie poslancov MZ (KZ 41)	- 6 000,00 €
--	---------------------

Na danom prvku sa nepredpokladá čerpanie vo výške, ktorá bola narozpočtovaná.

3.1.2. Prevádzka, údržba a oprava verejného osvetlenia (KZ 41)	+ 3 000,00 €
---	---------------------

Navýšenie prvku z dôvodu neplánovanej opravy betónového stĺpu po dopravnej nehode na križovatke ulíc Rázusova a Šulekovská v sume 3 851,00 €.

3.5. Čistenie verejného priestranstva – mzdy (KZ 41)	- 11 962,00 €
---	----------------------

Na danom prvku sa nepredpokladá čerpanie vo výške, ktorá bola narozpočtovaná. .

5.3.14. Preklenovací úver (KZ 41)	- 840,00 €
--	-------------------

Na danom prvku už nebude čerpanie, nakoľko bol preklenovací úver uhradený 18.06.2024.

6.1.1. Správa a údržba MTK (KZ 41)	+ 3 000,00 €
---	---------------------

Potreba navýšenia prvku z dôvodu neplánovaných výdavkov, ktoré boli vynaložené na opravu poškodených stien a následného vymaľovania stolnotenisovej haly vo výške 1 229,60 €.

opravu prasknutej a pretekajúcej toalety v stolnotenisovej hale vo výške 170,30 € a výmenu 4 ks nefunkčných svetiel na ihrisku vo výške 1 949,65 €.

V prípade nenavýšenia rozpočtu by sa nemohli vykonať činnosti, ktoré sú na danom prvku už naplánované v podobe servisu kosačiek vo výške cca 2 000,00 €, odburiňovania vo výške cca 800,00 €, jesenného prehnojenia vo výške cca 800,00 € a zazimovania závlah vo výške cca 200,00 €.

8.2.1. Fond opráv Gojdičova (KZ 46) + 5 000,00 €

Navýšenie prvku z dôvodu neplánovanej opravy zatekajúcej strechy na bytovom dome na ul. Gojdičova 1141/15C vo výške 4 980,00 € s DPH, suma zahŕňa:

- demontáž asfaltovej krytiny - šindela v okapovej hrane od žľabu na 2 metre,
- natavenie asfaltových strešných pásov v okapovej hrane od žľabu na 2 metre,
- presun materiálov na strechu, prenájom plošiny.

9.3. Opatrovateľská služba (KZ 41) - 5 400,00 €

Na danom prvku vznikla rezerva z dôvodu finančného príspevku od Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Trnave.

10.2.16. Sanácia kúpeľne (KZ 41) + 6 965,00 €

V projekte sanácia kúpeľne MŠ nebolo uvažované s novým návrhom a rozvodmi elektroinštalácie. Projekt je potrebné navýšiť z dôvodu jej doplnenia – projekt s výkazov výmer, osvetlenie, ovládanie, prívod a uzemnenie a revízia v rekonštruovanej časti objektu. Zároveň je požadované a pre inštaláciu nových rozvodov a zariadení aj nevyhnutné doplnenie a osadenie úpravy vody pre celý objekt všetkých kúpeľní objektu tak, aby táto investícia bola ekonomická aj pre ďalšie rekonštrukcie rozvodov a zariadení v celom objekte. V pôvodnom rozpočte bola iba rekonštrukcia kúpeľne a príľahlých priestorov.

10.2.16. Sanácia kúpeľne (KZ 1AB1) + 2 035,00 €

Presun finančných prostriedkov z 12.9. Vodozádržné opatrenia (KZ 1AB1). Ide o refundáciu, ktorú je potrebné vyčerpať na bežné výdavky.

10.2.17. Sanácia suterénu (KZ 41) + 13 641,00 €

Predpokladom vlnutia suterénu sú priesaky prasknutej a poklesnutej kanalizačnej siete v objekte dvora MŠ. Jedno z miest priesakov bolo lokalizované a dočasne upravené tak, aby mohlo byť doriešené vysušanie základu a prestupy vedení prívodu vody do objektu, ktorých trasovanie a materiálové prevedenie nie sú známe tak vnútri objektu ako aj v exteriéri.

Položku je potrebné navýšiť o realizáciu výkopových prác, odvoz suty z vybúraných spevnených plôch, zriadenie nového vedenia a šacht na trasovaní kanalizácie tak, aby tieto vedenia a revízne šachty nezasahovali do budúcich spevnených plôch a aby nevykazovali priesaky a možné riziká v miestach suterénu, základov a novobudovaných chodníkov.

Vzhľadom na predpoklad stavu zvyšku kanalizačného a vodovodného potrubia navrhujeme zriadiť nové šachty a výmenu vedení v nutnej časti dvora. Predpokladáme navýšenie pre zemné a inštalatérske práce vo výške cca 7 000,00 €, za predpokladu že na uvedených miestach môže dôjsť k navýšeniu položky na úpravu terénu a chodníkov.

Na základe zrealizovanej sanácie je predbežne zrejmý čiastočný rozsah podzemných sietí, ktoré je nutné vymeniť a napojiť do funkčných priebežných šácht. Táto vyvolaná rekonštrukcia so sebou prinesie vybúranie časti spevnených plôch, odvoz sute, výmenu potrubí, napojenie šácht v nutnom rozsahu, zásypy a hutnenie plôch a dobudovanie častí vybúraných prístupových spevnených plôch v sume cca 8 000,00 €.

Uvedený rozsah prác nie je aktuálne možné vyčíslit presne, predpokladáme iba nutný rozsah tak, aby uvedené práce boli zrealizované komplexne od podzemných sietí až po spevnené plochy.

10.2.17. Sanácia suterénu (KZ 1AB2) + 239,00 €

Presun finančných prostriedkov z 12.9. Vodozádržné opatrenia (KZ 1AB2). Ide o refundáciu, ktorú je potrebné vyčerpať na bežné výdavky.

10.2.17. Sanácia suterénu (KZ 1AA2) + 1 120,00 €

Presun finančných prostriedkov z Dotácia detské jasle - elektrospotrebiče. Ide o refundáciu, ktorú je potrebné vyčerpať na bežné výdavky.

12.9. Vodozádržné opatrenia (KZ 1AB1) - 2 035,00 €

Presun finančných prostriedkov na projekt 10.2.16. Sanácia kúpeľne (KZ 1AB1). Ide o refundáciu, ktorú je potrebné vyčerpať na bežné výdavky.

12.9. Vodozádržné opatrenia (KZ 1AB2) - 239,00 €

Presun finančných prostriedkov na projekt 10.2.17 Sanácia suterénu (KZ 1AB2). Ide o refundáciu, ktorú je potrebné vyčerpať na bežné výdavky.

Kapitálové výdavky:

4.1.10. Kontajnerové stojisko (KZ 46) + 3 000,00 €

Potreba navýšenia projektu vyplýva z potreby zriadenia uzamykania stojísk, ktoré sú čiastočne uzavreté. Do budúcnosti plánujeme vybudovanie stojísk pri bytových domoch tak, aby pri zavedení čipovania boli všetky stojiská uzamykateľné.

5.16. Nákup nehnuteľnosti (KZ 46) + 40 100,00 €

Nákup nehnuteľnosti – stavby na základe rozhodnutia Daňového úradu Bratislava podľa § 140 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udelil príklep vydražiteľovi Mesto Leopoldov k nehnuteľnosti v 1/1 podiele zapísanej na Okresnom úrade Hlohovec, Katastrálny odbor, okres Hlohovec, Obec: Leopoldov, Katastrálne územie Leopoldov, na list vlastníctva č. 1407:

- súpisné číslo 527, na parcele č. 2383
- súpisné číslo 527, na parcele č. 2382.

12.2.11. Chodník Štúrova (KZ 46) + 2 500,00 €

Navýšenie položky je z dôvodu úhrady poplatkov pripojenia RD do siete Západoslovenská distribučná pri preložke, ktoré nie sú predmetom zmluvy o dielo so zhotoviteľom.

Návrh na uznesenie:

1. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje RO č. 14/2024.
2. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje čerpanie rezervného fondu na kapitálové výdavky:
 - 4.1.10. Kontajnerové stojisko vo výške 3 000,00 €
 - 5.16. Nákup nehnuteľnosti vo výške 40 100,00 €
 - 12.2.11. Chodník Štúrova vo výške 2 500,00 €.