

Názov materiálu: Návrh zmeny rozpočtu k 24. 06. 2024

Predkladateľ: Ing. Zuzana Gregorová

Dátum spracovania: 10. 06. 2024

Určenie pre orgán mesta: Finančná komisia, Mestské zastupiteľstvo

Východisko - zdôvodnenie potreby materiálu:

Potreba úpravy rozpočtu mesta 2024.

Navrhované zmeny v príjmovej časti rozpočtu:

Nedaňové príjmy:

2. Správne poplatky	+ 1 035,00 €
----------------------------	---------------------

Príjem zo správnych poplatkov podľa zákona NR SR č. 145/1995.

11. Knižnica výpožičné	+ 200,00 €
-------------------------------	-------------------

Príjem z ročného poplatku za čitateľský preukaz.

12. Vyhlasovanie v miestnom rozhlase	+ 150,00 €
---	-------------------

Príjem z vyhlasovania v mestskom rozhlase Mesta Leopoldov.

16. Príjem z dobropisov	+ 16 550,00 €
--------------------------------	----------------------

Príjem z dobropisov – spotreba energií 2023 a odberateľské faktúry za spotrebu energií nájomníkov mestských budov.

28. Príjmy z reklamy	+ 200,00 €
-----------------------------	-------------------

Na základe zmluvy o reklame nám bol poskytnutý jednorazový príspevok v sume 200,00 € na spolufinancovanie nákladov na zabezpečenie podujatia „Beh mestom“ za účelom prezentácie spoločnosti Marius Pedersen osadením loga na podujatí dňa 01. 06. 2024.

45. Pokuty - knižnica	+ 250,00 €
------------------------------	-------------------

Príjem za upomienky s poplatkom – nevrátenie dokumentov v danom termíne.

Bežné príjmy – Transfery, granty a príspevky:

87. Príspevok - Nadácia Pontis – BEKAERT (KZ 72c)	+ 2 000,00 €
--	---------------------

Úspešným zapojením do výzvy Nadácie Pontis podaním projektu „Rozhýbme seniorov“ sme získali finančnú podporu vo výške 2 000,00 €. Finančné prostriedky budú použité v DSS na nákup cvičiacich strojov seniorov (eliptický trenažér a bicykel určený na posilňovanie svalov rúk a nôh, ktorý je určený aj pre vozíčkarov) a pomôcky na cvičenie (gumy, podložky na

cvičenie, fit lopty, zväčšovacia lupa so svetlom na čítanie). Dobrovoľná spoluúčasť Mesta Leopoldov na projekte je vo výške 5,4 %.

88. Fin. príspevok – Nadácia ZSE – „Záhrada poznania“ MŠ (KZ 72c) + 800,00 €

Finančný príspevok bol poskytnutý od Nadácie ZSE na základe uzatvorenej Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku č. 24170094, na projekt Záhrada poznania.

89. Fin. odmena za výhru v súťaži SAMO „Rozlúskni to“ ZŠ (KZ 72c) + 3 500,00 €

Účelovo určený finančný dar pre Základnú školu v Leopoldove od Občianskeho združenia Slovenská aliancia moderného obchodu za výhru v súťaži SAMO „Rozlúskni to“.

90. Fin. príspevok na opatrovateľskú službu z ÚPSVaR TT (KZ 111) + 12 038,00 €

Predmetom dohody je poskytnutie finančného príspevku úradom poskytovateľovi sociálnej služby za hodiny opatrovateľskej služby poskytnuté klientovi sociálnej služby ako služby vo všeobecnom hospodárskom záujme. Finančný príspevok je spolufinancovaný zo zdrojov Európskej sociálneho fondu a štátneho rozpočtu vo výške 100 %. Finančný príspevok za dané obdobie sa bude poskytovať prostredníctvom mesačných platieb formou príspevku za poskytnuté hodiny opatrovateľskej služby.

91. Fin. príspevok na dopravu žiakov ZŠ + 150,00 €

Finančný príspevok na dopravu žiakov na podujatie TALENT CENTRUM FYZIKA – workshop poskytnutý Trnavským samosprávnym krajom.

SOU:

1. Správne poplatky (stavebný poriadok + ŽP) - 3 042,00 €

Presun finančných prostriedkov na pokuty SP v sume 3 000,00 € a trovy konania k pokutám SP v sume 42,00 €.

3. Pokuty SP + 3 000,00 €

Presun finančných prostriedkov z položky Správne poplatky.

6. Trovy konania k pokutám SP + 42,00 €

Presun finančných prostriedkov z položky Správne poplatky.

Kapitálové príjmy:

7. Dotácia – Rekonštrukcia LTC (KZ 111) + 34 901,00 €

Presun finančných prostriedkov, ktoré boli mylne uvedené v rozpočte pod kódom zdroja 131M na správny kód zdroja 111.

Príjmové finančné operácie:

1. Prevod z fondov rezerv na kapitálové výdavky + 75 515,00 €

Presun finančných prostriedkov na kapitálové výdavky:

- 12.3.5. Komunitné centrum vo výške 40 000,00 €
- 12.7. LTC vo výške 35 515,00 €.

2. Prevod z fondov opráv (KZ 46) + 3 000,00 €

Navýšenie z dôvodu neplánovanej výmeny vodomeroch v bytových domoch na Rázusovej ulici 1491/33,35 a 1492/37,79 v Leopoldove z klasických na rádiové s diaľkovým odpočtom podľa aktuálnej vyhlášky.

8. Nevyčerpaná dotácia LTC (KZ 131M) - 34 901,00 €

Presun finančných prostriedkov, ktoré boli mylne uvedené v rozpočte pod kódom zdroja 131M na správny kód zdroja 111.

Navrhované zmeny vo výdavkovej časti rozpočtu:

Bežné výdavky:

3.2.1. Orezávanie a výrub stromov + 1 000,00 €

Prvok je potrebné navýšiť, nakoľko nie je vytvorená dostatočná rezerva na mimoriadny orez, výrub stromov a frézovanie po výruboch.

3.2.2. Údržba verejnej zelene (KZ 41) + 3 000,00 €

Prvok je potrebné navýšiť najmä z dôvodu neočakávaných výdavkov, ktoré sa týkali opravy traktora v sume 1 600,00 € (výmena zámku dverí, madla dverí, výmena ložísk na prednej náprave, pretesnenie koncových prevodov, dodanie poškodeného majáka), opravy a náhradných dielov do kosačiek Amazon, krovinorezu a píly v sume 800,00 € (rezné lanká, kotúč, náhradné diely do Amazonu, sviečky do krovinorezu, cievka, reťaz, pilník), nákupu pracovného oblečenia a ochranných pomôcok v sume 880,00 €. Veľkú časť výdavkov na prvku tvorí aj nákup pohonných hmôt v sume cca 1 400,00 €. Z daného prvku je potrebné zakúpiť aj vysokotlakový čistič (na čistenie verejného priestranstva, autobusových zastávok, čistenie fasády budovy knižnice a MSÚ) v sume 750,00 € a kosačku, ktorá je typovo vhodná pre objekty Jasle a DSS v sume 400,00 €, nakoľko ňou nedisponujeme.

3.4.3. Autobusové zastávky + 7 000,00 €

Projekt je potrebné navýšiť z dôvodu nevyhnutnej opravy prístreškov na ul. Gojdičova v počte 1 ks a ul. Štúrova v počte 2ks. V prípade nákupu nových zastávok, by bola výška investície cca 12 000,00 €/ks. Nakoľko VÚC uvažuje o spoločnom projekte výmeny zastávok v rámci okresu, je vhodné s investíciou počkať a uviesť aktuálne zastávky do bezpečného stavu a požadovaného vzhľadu. Ďalšou možnosťou je využitie aj iných grantov no tento stav

bude zistený a predložený k návrhu nového rozpočtu. Odhadovaný náklad na 5 ks prístreškov sa bude pohybovať v sume 50 000,00 €.

5.3.14. Preklenovací úver + 6 600,00 €

Navýšenie finančných prostriedkov určených na úhradu úrokov. Na projekte nie je vytvorená dostatočná rezerva, nakoľko sa predpokladalo skoršie splatenie preklenovacieho úveru.

5.9. Verejné obstarávanie + 5 000,00 €

Prvok je potrebné navýšiť z dôvodu využívania externých firiem, nakoľko v súčasnosti Mesto Leopoldov nemá kompetentného zamestnanca na zastrešenie danej funkcie.

7.3. Kultúrne podujatia - Beh mestom (KZ 41) + 200,00 €

Na základe zmluvy o reklame nám bol poskytnutý jednorazový príspevok v sume 200,00 € na spolufinancovanie nákladov na zabezpečenie podujatia „Beh mestom“ za účelom prezentácie spoločnosti Marius Pedersen osadením loga na podujatí dňa 01. 06. 2024.

7.10. Záujmové vzdelávanie a práca s mládežou + 27 500,00 €

Prvok bude zahŕňať výdavky spojené so mzdou referenta pre záujmovú činnosť - pedagogického zamestnanca na plný úväzok (4 – 5 mesiacov = 8 500,00 €) a zamestnancov na dohodu, ktorí budú zabezpečovať krúžky - šport a umelecký – keramika (15 týždňov x 5 hod. x 10 €/hod. = 750,00 €). Je tu zahrnutá aj oprava nebytových priestorov na Gojdičovej ulici – klubovňa – v rozsahu vybudovania nového vchodu, chodby, 2 x WC, rozvody vody, odpadu a vykurovania v sume 15 000,00 €. Nákup výpočtovej techniky, príslušenstva a služieb v sume cca 1 500,00 €. Prvok zahŕňa aj náklady na bežné zabezpečenie chodu zariadenia a materiálovo – technické zabezpečenie. Vybavenie interiéru (väčšina interiérového vybavenia bude riešená darom a sponzormi), kancelársky materiál, čistiace prostriedky, tlačivá, spotrebný materiál na činnosť záujmových krúžkov a kreatívny materiál v sume 500,00 €. Sú tu zahrnuté aj náklady na spotrebu energií (vykurovanie, elektrina, vodné a stočné), telekomunikačné a poštové služby (4 mesiace x 300 €/ mesiac = 1 200,00 €).

8.2.2. Fond opráv Rázusova (KZ 46) + 3 000,00 €

Navýšenie výdavkovej časti z dôvodu neplánovanej výmeny vodomeroch v bytových domoch na Rázusovej ulici 1491/33,35 a 1492/37,79 v Leopoldove z klasických na rádiové s diaľkovým odpočtom podľa aktuálnej vyhlášky.

9.3. Opatrovateľská služba (KZ 111) + 12 038,00 €

Predmetom dohody je poskytnutie finančného príspevku úradom poskytovateľovi sociálnej služby za hodiny opatrovateľskej služby poskytnuté klientovi sociálnej služby ako služby vo všeobecnom hospodárskom záujme. Finančný príspevok je spolufinancovaný zo zdrojov Európskej sociálneho fondu a štátneho rozpočtu vo výške 100 %. Finančný príspevok za dané obdobie sa bude poskytovať prostredníctvom mesačných platieb formou príspevku za poskytnuté hodiny opatrovateľskej služby.

9.3. Opatrovateľská služba (KZ 41) - 6 600,00 €

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

9.10.3. Prevádzka DSS (KZ 72c) + 2 000,00 €

Úspešným zapojením do výzvy Nadácie Pontis podaním projektu „Rozhýbme seniorov“ sme získali finančnú podporu vo výške 2 000,00 €. Finančné prostriedky budú použité v DSS na nákup cvičiacich strojov seniorov (eliptický trenažér a bicykel určený na posilňovanie svalov rúk a nôh, ktorý je určený aj pre vozíčkarov) a pomôcky na cvičenie (gumy, podložky na cvičenie, fit lopty, zväčšovací lupa so svetlom na čítanie). Dobrovoľná spoluúčasť Mesta Leopoldov na projekte je vo výške 5,4 %.

10.1.47. Fin. odmena za výhru v súťaži SAMO „Rozlúskni to“ ZŠ + 3 500,00 €

Účelovo určený finančný dar pre Základnú školu v Leopoldove od Občianskeho združenia Slovenská aliancia moderného obchodu za výhru v súťaži SAMO „Rozlúskni to“.

10.2.6. Fin. príspevok – Nadácia ZSE – „Záhrada, ktorá učí“ MŠ + 800,00 €

Finančný príspevok bol poskytnutý od Nadácie ZSE na základe uzatvorenej Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku č. 24170094, na projekt Záhrada poznania.

10.1.51. Fin. príspevok na dopravu žiakov ZŠ + 150,00 €

Finančný príspevok na dopravu žiakov na podujatie TALENT CENTRUM FYZIKA – workshop poskytnutý Trnavským samosprávnym krajom.

12.1.6. Cykloturistické značenie + 4 000,00 €

V rámci projektu sú finančné prostriedky potrebné na vytvorenie cykloturistického značenia. Na základe podnetu poslanca Ing. Tomáša Kamenára a odporúčania Komisie investičných činností, územného plánovania, výstavby a životného prostredia, ktoré vzišlo z rokovania konaného dňa 22. 05. 2023 bol oslovený Slovenský cykloklub so sídlom v Piešťanoch na spoluprácu pri vyznačení cykloturistickej trasy vedenej zo železničnej stanice, cez centrum smerom k Vážskej cyklomagistrále.

Na základe stretnutia s predsedom Slovenského cykloklubu bola Mestu Leopoldov poskytnutá cenová ponuka na rekognoskáciu a spracovanie zjednodušenej dokumentácie vo výške 534,00 €. Odhadovaná výška výdavkov na nákup a osadenie resp. vyznačenie cykloturistického značenia je 3 000,00 €.

12.3.5. Komunitné centrum + 34 200,00 €

Na projekt je potrebné navýšiť a presunúť bežné finančné prostriedky, nakoľko nákup interiérového vybavenia nespĺňa požiadavku kapitálového výdavku. Jednotlivé položky na faktúre sú v sume nižšej ako 1 700,00 €.

Kapitálové výdavky:

3.2.2. Údržba verejnej zelene (KZ 41) - 3 000,00 €

Presun kapitálových finančných prostriedkov (KZ41) z 3.2.2. na bežné finančné prostriedky (KZ41) prvku 3.2.2. Čerpanie daného prvku sa nepredpokladá.

3.3.5. Rekonštrukcia domu smútku (KZ 46) + 6 050,00 €

Projekt je potrebné navýšiť z dôvodu ukončenia prác t. j. na zjednotenie fasády a dokončení interiérových úprav tak, aby bola rekonštrukcia komplexná (maliarske práce, klampiarske práce a náter fasády).

5.15. Nákup pozemkov (KZ41) + 1 105,00 €

Zrušenie a vysporiadanie podielového spoluvlastníctva, a to odkúpením nasledovných spoluvlastníckych podielov na pozemkoch nezistených vlastníkov spravovaných Slovenským pozemkovým fondom, IČO: 17 335 345, Búdková 36, 817 15 Bratislava v k. ú. Leopoldov zapísaných na liste vlastníctva č. 2699:

- spoluvlastnícky podiel 4/14 k celku pozemku KN-C parcelné číslo 1441/39, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 66 m²,
- spoluvlastnícky podiel 4/14 k celku pozemku KN-C parcelné číslo 1441/40, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 72 m²

za cenu 1 068,91 eur.

10.1.50. Energetická optimalizácia ZŠ a ŠJ (KZ 46) + 10 000,00 €

Potreba zabezpečenia finančných prostriedkov na projekt z dôvodu nutnosti riešenia energetickej optimalizácie ZŠ a ŠJ objektov. Projekt pozostáva z projektovej prípravy elektro rozvodov a úsporných riešení ZŠ a ŠJ, hľadania optimalizácie vykurovania ZŠ a rekonštrukcie kotolne, zateplenia strechy ŠJ, výmeny vchodových dverí ZŠ a ŠJ. Všetky projektové prípravy smerujú k možnosti podania projektov pre dotácie poskytovateľov jedného alebo viacerých zdrojov.

10.2.15. Kuchynský robot (KZ 41) - 3 010,00 €

Presun kapitálových finančných prostriedkov z projektu 10.2.15. na projekt 10.2.18.

10.2.18. Kuchynský sporák (KZ 41) + 4 500,00 €

Nákup nového 6-doskového elektrického sporáku značky EGAZ KEZ6 KA v sume 4 498,00 € do kuchyne v materskej škole. Sporák bol obstaraný v roku 2009. Odvtedy boli na ňom vymenené varné dosky a ďalšie opravy by boli nerentabilné. Taktiež v poslednej dobe vypadáva alebo vyhadzuje ističe.

12.3.4. Rekonštrukcia kina (KZ 46) + 83 600,00 €

Projekt je potrebné navýšiť z dôvodu podporenia z Mechanizmu podpory plánu obnovy. Na stavebné práce bola vyhlásená súťaž z predpokladanej hodnoty zákazky vo výške 3 055 044,94 € s DPH. V rozpočte na tento kalendárny rok je potrebné doplnenie financií na adekvátnu časť nákladov spojených so stavbou a jej riadením za predpokladu, že k odovzdaniu staveniska by mohlo dôjsť v auguste 2024. Náklady zahŕňajú externý manažment projektu, technický dozor investora a autorský dozor. Náklady na stavebné práce by mali byť hrazené zo zálohových platieb Mechanizmu podpory plánu obnovy.

12.3.5. Komunitné centrum (KZ 46) + 40 000,00 €

Projekt je potrebné navýšiť z dôvodu potreby dodania vstavaného nábytku, ktorý nebol súčasťou stavby.

12.3.5. Komunitné centrum (KZ 41) - 27 595,00 €

Presun kapitálových finančných prostriedkov z 12.3.5, (KZ41) na bežné finančné prostriedky projektu 12.3.5.

12.7. LTC (KZ 41) - 35 515,00 €

Presun finančných prostriedkov (KZ 41) na bežné výdavky:

- 7.10. Záujmové vzdelávanie a práca s mládežou vo výške 27 500,00 €
- 5.9. Verejné obstarávanie vo výške 1 410,00 €
- 12.3.5. Komunitné centrum vo výške 6 605,00 €.
-

12.7. LTC (KZ 46) + 104 318,00 €

Presun finančných prostriedkov z RF na 12.12. (KZ 46) vo výške 35 515,00 € a navýšenie projektu 12.12. (KZ 46) vo výške 68 803,00 € z dôvodu navýšenia nákladov na stavbu. Pôvodná výška rozpočtu na stavbu je 351 041,77 €. Tento rozpočet je potrebné navýšiť na sumu 419 421,00 € z týchto dôvodov: doplnenie technológie vzduchotechniky, nedokonalosť PD - doplnenie stavebných prác z dôvodu komplexnosti diela a navýšenie cien vzhľadom na čas, kedy došlo k vysúťaženiu dodávateľa.

12.12. Hala (KZ 46) - 168 453,00 €

Presun finančných prostriedkov na kapitálové výdavky. Ide o refundáciu, ktorú je potrebné vyčerpať na kapitálové výdavky:

- 3.3.5. Rekonštrukcia domu smútku vo výške 6 050,00 €
- 10.1.50. Energetická optimalizácia ZŠ a ŠJ vo výške 10 000,00 €
- 12.3.4. Rekonštrukcia kina vo výške 83 600,00 €
- 12.7. LTC vo výške 68 803,00 €.

Návrh na uznesenie:

1. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje RO č. 10/2024.
2. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje čerpanie rezervného fondu na kapitálové výdavky:
 - 12.3.5. Komunitné centrum vo výške 40 000,00 €
 - 12.7. LTC vo výške 104 318,00 €
 - 3.3.5. Rekonštrukcia domu smútku vo výške 6 050,00 €
 - 10.1.50. Energetická optimalizácia ZŠ a ŠJ vo výške 10 000,00 €
 - 12.3.4. Rekonštrukcia kina vo výške 83 600,00 €