

Názov materiálu: Návrh zmeny rozpočtu k 17. 01. 2025

Predkladateľ: Ing. Zuzana Gregorová

Dátum spracovania: 05. 02. 2025

Určenie pre orgán mesta: Finančná komisia, Mestské zastupiteľstvo

Východisko - zdôvodnenie potreby materiálu:

Potreba úpravy rozpočtu mesta 2025.

Navrhované zmeny v príjmovej časti rozpočtu:

Bežné príjmy:

Kapitálové príjmy:

Dotácia – LTC – Fond na podporu športu (KZ 11H) + 34 903,00 €

Suma 34 902,11 € bola mestu Leopoldov poukázaná z Fondu na podporu športu na základe Zmluvy o príspevku na projekt podpory športu č. Z-2021/004-75 ako zvyšná časť z celkového priznaného príspevku 174 510,54 € na projekt: „LTC – Leopoldovský tenisový klub“. Podmienkou vyplatenia zvyšku príspevku bolo dokončenie a kolaudácia stavby ako aj konečné vyúčtovanie celého projektu.

Finančné operácie:

Strava JASLE (KZ 72g) + 1 864,00 €

Prijaté finančné prostriedky v roku 2024, ktoré sú určené na čerpanie v roku 2025.
VZN č. 178/2024 o poskytovaní sociálnych služieb a výške úhrady za sociálne služby poskytované v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Leopoldov.

Strava DSS (KZ 72g) + 396,00 €

Prijaté finančné prostriedky v roku 2024, ktoré sú určené na čerpanie v roku 2025.
VZN č. 178/2024 o poskytovaní sociálnych služieb a výške úhrady za sociálne služby poskytované v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Leopoldov.

ÚPD združené prostriedky-nevyčerpané prostriedky min. rokov (KZ 72g) + 1 266,00 €

Nevyčerpané prostriedky z roku 2023.

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 boli v zmysle vyššie uvedeného uhradené na účet Mesta Leopoldov finančné prostriedky vo výške 8 575,45 €. Čerpanie bolo vo výške 7 310,00 €. Rozdiel je 1 265,45 €.

Poplatok za rozvoj - nevyčerpaný (KZ 41)	+ 6 660,00 €
---	---------------------

Nevyčerpaný poplatok za rozvoj z roku 2024.

Miestny poplatok za rozvoj zavedený zákonom č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj v znení zákona č. 375/2016 Z. z., ktorý slúžiť pre obce ako jeden zo zdrojov na vybudovanie infraštruktúry tam, kde na základe stavebného rozvoja vznikne potreba vybudovania sociálnej a technickej infraštruktúry.

Finančná náhrada za výrub drevín – náhradná výsadba (KZ 41)	+ 392,00 €
--	-------------------

Ak nemožno uložiť náhradnú výsadbu, orgán ochrany prírody uloží finančnú náhradu do výšky spoločenskej hodnoty dreviny. Orgán ochrany prírody uloží povinnosť zaplatiť finančnú náhradu aj tomu, kto vyrúbал dreviny bez súhlasu, a to do výšky spoločenskej hodnoty dreviny.

Dotácia DSS z MPSVa R SR (KZ 131O)	+ 8 422,00 €
---	---------------------

Nevyčerpaný finančný príspevok z dôvodu neobsadených miest v DSS na základe predložených výkazov za 4.Q/2024, ktorý bude poukázaný na účet MPSVaR SR.

Navrhované zmeny vo výdavkovej časti rozpočtu:

Bežné výdavky:

3.2.3. Nová výsadba a náhradná výsadba (KZ 41)	+ 392,00 €
---	-------------------

Navýšenie prvku o sumu finančnej náhrady za výrub drevín.

9.10.1. Mzdy DSS (KZ 131O)	+ 8 422,00 €
-----------------------------------	---------------------

Navýšenie prvku o nevyčerpaný finančný príspevok z dôvodu neobsadených miest v DSS na základe predložených výkazov za 4.Q/2024, ktorý bude poukázaný na účet MPSVaR SR.

9.10.2. Strava DSS (KZ 72g) + 396,00 €

Navýšenie prvku o finančné prostriedky z roku 2024, ktoré sú určené na čerpanie v roku 2025.

VZN č. 178/2024 o poskytovaní sociálnych služieb a výške úhrady za sociálne služby poskytované v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Leopoldov.

9.11.2 Strava JASLE (KZ 72g) 1 864,00 €

Navýšenie prvku o finančné prostriedky z roku 2024, ktoré sú určené na čerpanie v roku 2025.

VZN č. 178/2024 o poskytovaní sociálnych služieb a výške úhrady za sociálne služby poskytované v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Leopoldov.

Kapitálové výdavky:**5.13. Zmeny a doplnky ÚPD (KZ 72g) + 1 266,00 €**

Navýšenie podprogramu o nevyčerpané prostriedky z roku 2023.

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 boli v zmysle vyššie uvedeného uhradené na účet Mesta Leopoldov finančné prostriedky vo výške 8 575,45 €. Čerpanie bolo vo výške 7 310,00 €. Rozdiel je 1 265,45 €.

12.3.4. Rekonštrukcia kina (KZ 41) + 6 660,00 €

Navýšenie projektu o nevyčerpaný poplatok za rozvoj z roku 2024.

Miestny poplatok za rozvoj zavedený zákonom č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj v znení zákona č. 375/2016 Z. z., ktorý slúžiť pre obce ako jeden zo zdrojov na vybudovanie infraštruktúry tam, kde na základe stavebného rozvoja vznikne potreba vybudovania sociálnej a technickej infraštruktúry.

12.3.4. Rekonštrukcia kina (KZ 11H)	+ 34 903,00 €
--	----------------------

Navýšenie projektu o sumu refundácie - dotácie LTC, ktorú je potrebné vyčerpať na kapitálové výdavky.

Návrh na uznesenie:

1. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje RO č. 2/2025.