

Názov materiálu: Spoluúčasť na financovaní realizácie projektu s názvom „Základná sanácia cestného mosta na Trulaskach – Leopoldov

Predkladateľ: Ing. Adriana Urbanová, Ing. Kristína Bajtalová

Dátum spracovania: 17. 08. 2015

Určenie pre orgán mesta: Mestské zastupiteľstvo;

Východisko – zdôvodnenie potreby materiálu:

Poskytnutá dotácia zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry SR na základnú sanáciu cestného mosta na Troláskach je nižšia ako dotácia, o akú sa Mesto Leopoldov uchádzalo v žiadosti o nenávratný finančný príspevok.

Informačný základ – hlavný obsah materiálu:

Prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na rok 2015 bola Mestu Leopoldov schválená dotácia na projekt s názvom Základná sanácia cestného mosta na Trulaskach - Leopoldov, ÚZPF 929/0. vo výške 32 000 eur.

Celkové náklady projektu ktoré sú predpokladom na kompletnú rekonštrukciu NKP sú vo výške 79 559 eur.

Vzhľadom na skutočnosť že schválené prostriedky nepokrývajú výšku prác na celkový projekt navrhujeme prerokovanie dofinancovania prác vzhľadom na skutočnosť že ďalšie dotácie MK SR na tento projekt by boli poskytnuté (ak by boli ďalšie projekty schválené – čo je málo pravdepodobné) len v symbolickej čiastke, ktorá by taktiež do budúca nepokryla kompletne výdavky na práce.

Zhrnutie a odporúčania:

Odporúčame preto schváliť mestskému zastupiteľstvu rozpočtové opatrenie s cieľom dofinancovania v plnej výške 47 559 eur (t.j. 79 559 eur – 32 000 eur), s peňažnou rezervou spolu 50 000 eur.

Navrhované rozpočtové opatrenie:

PRÍJMOVÁ STRANA ROZPOČTU:

Bežné príjmy:

58. Dotácia MK SR – základná sanácia mostíka na Troláskoch +32 000 eur

Dotácia zo štátneho rozpočtu SR prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na ochranu, obnovu a rozvoj kultúrneho dedičstva v sume 32 000 eur na podporu realizácie projektu s názvom „Základná sanácia cestného mosta na Trulaskach – Leopoldov“ – na sanáciu cestného mosta (nákup materiálu + realizáciu prác) v súlade s podmienkami rozhodnutia krajského pamiatkového úradu v Trnave k zámeru obnovy. Dotácia je

určená **na úhradu bežných výdavkov** v nasledovnom členení: obnova zvislých a vodorovných nosných konštrukcií, vrátane drevených a kovových konštrukcií.

Prijímateľ dotácie sa zaväzuje financovať projekt, na ktorý sa dotácia poskytuje aj z iných zdrojov najmenej vo výške 5 % tj. 3 978 eur.

Prijímateľ je oprávnený použiť dotáciu do 31. 12. 2015.

Kapitálové príjmy:

2. Dotácia – rekonštrukcia mostíka na Troláskoch -75 581 eur

Mesto predpokladalo, že dotácia z MK SR bude poskytnutá na kapitálové výdavky, avšak bola poskytnutá na bežné výdavky.

Príjmové finančné operácie:

1. Prevod z fondov rezerv na kapitálové výdavky + 50 000 eur

Prevod finančných prostriedkov z rezervného fondu vo výške 50 000 eur na kapitálové výdavky spojené s Rekonštrukciou Námestia sv. Ignáca časť C (projekt 12.2.2.).

§ 10 ods. (7) Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

„Kapitálový rozpočet sa zostavuje ako vyrovnaný alebo prebytkový; kapitálový rozpočet sa môže zostaviť ako schodkový, ak tento schodok možno kryť zostatkami finančných prostriedkov obce z minulých rokov...“ (t.j. rezervným fondom)

§ 14 ods. (2) Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

„Príslušný orgán obce vykonáva zmeny rozpočtu v priebehu rozpočtového roka rozpočtovými opatreniami, ktorými sú:

...

d) povolené prekročenie a viazanie finančných operácií.“

§ 14 ods. (3) Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

„Obec môže vykonať rozpočtové opatrenia uvedené v ods. 2 písm. d) do 31. augusta príslušného rozpočtového roka.“

VÝDAVKOVÁ STRANA ROZPOČTU:

12.2.2. Rekonštrukcia Nám. sv. Ignáca časť C - 50 000 eur

Peňažné prostriedky rozpočtované na rekonštrukciu časti C Námestia sv. Ignáca s **kódom zdroja 41** (t.j. z vlastných zdrojov) presunuté na projekt 12.2.4. Základná sanácia Mostíka na Troláskoch (financovaná z vlastných zdrojov).

12.2.2. Rekonštrukcia Nám. sv. Ignáca časť C + 50 000 eur

Peňažné prostriedky z **rezervného fondu, t.j. s kódom zdroja 46.**

12.2.3. Rekonštrukcia Mostíka na Troláskoch - 3 978 eur

Mesto predpokladalo, že dotácia z MK SR bude poskytnutá na kapitálové výdavky, avšak bola poskytnutá na bežné výdavky. Peňažné prostriedky tvoriace spolufinancovanie mesta boli teda presunuté na bežné výdavky na projekt 12.2.4. Základná sanácia Mostíka na Troláskoch (kód zdroja 41, vlastné zdroje)

12.2.3. Rekonštrukcia Mostíka na Troláskoch - 75 581 eur

Mesto predpokladalo, že dotácia z MK SR bude poskytnutá na kapitálové výdavky (vo výške 75 581 eur), avšak bola poskytnutá na bežné výdavky (vo výške 32 000 eur). Presun 32 000 eur na projekt 12.2.4. Základná sanácia Mostíka na Troláskoch (kód zdroja 111).

12.2.4. Základná sanácia Mostíka na Troláskoch + 3 978 eur

(kód zdroja 41 – vlastné zdroje)

12.2.4. Základná sanácia Mostíka na Troláskoch + 32 000 eur

(kód zdroja 111 – cudzie zdroje, dotácia)

Návrhy na uznesenie:

1. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 17/2015:

	Rozpočet pred rozpočtovým opatrením v €	Zmena v €	Rozpočet po rozpočtovom opatrení v €
Bežné príjmy	2 750 124	32 000	2 782 124
57. Dotácia MK SR - základná sanácia Mostíka na Troláskoch	0	32 000	32 000
Kapitálové príjmy	91 644	-75 581	16 063
2. Dotácia - rekonštrukcia Mostíka na Troláskoch	75 581	-75 581	0
Príjmové finančné operácie	342 157	50 000	392 157
1. Prevod z fondov rezerv na kapitálové výdavky	297 701	50 000	347 701
Príjmy celkom	3 183 925	6 419	3 190 344

		Rozpočet pred rozpočtovým opatrením v €	Zmena v €	Rozpočet po rozpočtovom opatrení v €
Bežné výdavky	Zdroj*	2 340 911	85 978	2 426 889
12.2.4. Základná sanácia Mostíka na Troláskoch	VZ	0	53 978	53 978
12.2.4. Základná sanácia Mostíka na Troláskoch	CZ	0	32 000	32 000
Kapitálové výdavky		725 633	-79 559	646 074
12.2.2. Rekonštrukcia Nám. sv. Ignáca - časť C	VZ	85 450	-50 000	35 450
12.2.2. Rekonštrukcia Nám. sv. Ignáca - časť C	RF	0	50 000	50 000
12.2.3. Rekonštrukcia Mostíka na Troláskoch	VZ	3 978	-3 978	0
12.2.3. Rekonštrukcia Mostíka na Troláskoch	CZ	75 581	-75 581	0
Výdavkové finančné operácie		107 847	0	107 847
Výdavky celkom		3 174 391	6 419	3 180 810

2. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje čerpanie rezervného fondu vo výške 50 000,00 eur na kapitálový výdavok 12.2.2. Rekonštrukcia Nám. sv. Ignáca časť C.

Prílohy:

1. Návrh na rozpočtové opatrenie č. 17/2015 zo dňa 21. 08. 2015
2. Evidencia rezervného fondu