

Názov materiálu: Návrh zmeny rozpočtu k 23. 02. 2015

Predkladateľ: Ing. Adriana Urbanová

Dátum spracovania: 04. 02. 2015

Určenie pre orgán mesta: Mestské zastupiteľstvo;

Východisko – zdôvodnenie potreby materiálu:

Plánovaná zmena rozpočtu v členení na príjmovú a výdavkovú časť rozpočtu.

Informačný základ – hlavný obsah materiálu:

Navrhované zmeny v príjmovej časti rozpočtu:

Bežné príjmy:

1. Výnos z dane z príjmov územnej samosprávy	+ 132 991 eur
---	----------------------

Podľa východiskových štatistických údajov a rozpočtovaných podielov obcí na výnose z dani z príjmu fyzických osôb na rok 2015.

22. Manipulačný poplatok – smetné nádoby	- 100 eur
---	------------------

Mesto nemá nárok vyberať manipulačný poplatok za vydávanie smetných nádob.

35. Dotácia na výkon matrík	4 950 eur
------------------------------------	------------------

Výška finančných prostriedkov na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku matrík na rok 2015. V súlade s § 9 ods. 4 písm. g) zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy. Základným kritériom pre určenie výšky uvedenej dotácie (ministerstvo vnútra) je počet obyvateľov na území mesta s trvalým pobytom k 31. 12. 2013 vyhláseným Štatistickým úradom SR, počet matričných úkonov o narodení, uzavretí manželstva a úmrtí zapísaných k 31. 12. 2013.

38. Dotácia chránená dielňa	4000 eur
------------------------------------	-----------------

Plánovaný príspevok na rok 2015 na zriadenú chránenú dielňu alebo chránené pracovisko podľa § 56 zákona č. 5/2004 o službách zamestnanosti.

Príspevok poskytuje Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny na úhradu časti nákladov na zriadenie pracovného miesta pre občana so zdravotným postihnutím v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie vykonávania pracovnej činnosti občana so zdravotným postihnutím a súvisia so zriadením tohto pracovného miesta. Príspevok sa neposkytuje na úhradu časti mzdy a preddavku na poistné na povinné verejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie platených zamestnávateľom za zamestnanca, ktorý je občanom so zdravotným postihnutím, ktorý bol prijatý na zriadené pracovné miesto v chránenej dielni alebo na chránené pracovisko.

39. Dotácia na činnosť stavebného úradu**4 020 eur**

Finančné prostriedky (transfery) na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na rok 2015 na úseku stavebného poriadku a na vykonávanie špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie.

44. Transfer na registratúru obyvateľstva**1 363 eur**

Výška finančných prostriedkov na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR na rok 2015. V súlade s § 9 ods. 4 písm. g) zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy. Základným kritériom pre určenie výšky uvedenej dotácie (ministerstvo vnútra) je počet obyvateľov na území mesta k 31. 12. 2013 vyhláseným Štatistickým úradom SR . Suma na jedného obyvateľa v r. 2015 je 0,33 eura.

48. Dotácia na voľby**+ 1 280 eur**

Podľa § 29 zákona NR SR č. 564/1992 Zb. o spôsobe vykonania referenda sa výdavky spojené s prípravou, vykonaním a zisťovaním výsledkov referenda uhrádzajú z prostriedkov štátneho rozpočtu SR (rozpočtovaných v kapitole ministerstva vnútra).

Kapitálové príjmy:**3. Dotácia – rekonštrukcia Mostíka na Troláskoch****75 581 eur**

Mesto má možnosť podať žiadosť o NFP s názvom základná sanácia cestného mosta na Trulaskach Leopoldov v rámci programu č. 1 Obnovme si svoj dom. Zámerom žiadosti je obnoviť pôvodnú podobu objektu známu z historických fotografií a analógií mostov, pričom sa prinavrúti celková dĺžka parapetných múrikov mosta, dláždenie mosta a plochy pod mostom sa prekryjú okruhliakmi, pripomínajúcimi pôvodné riečisko. Z hľadiska technickej a funkčnej stránky sa most staticky zabezpečí a riešené bude odvodnenie povrchovej vody z vozovky mosta. Po obnov bude slúžiť pre peších, bez akéhokoľvek zaťaženia cestnou dopravou. Doba realizácie projektu by bola od 5/2015 do 11/2015.

Finančné náklady na projekt: celkový rozpočet projektu je 79.559,- eur, 5 % spolufinancovanie mesta je v prípade schválenej plnej výšky dotácie 3.978,- eur. Dotáciu, ktorú by nám poskytlo Ministerstvo kultúry je 75.581,- eur.

Projektová dokumentácia k žiadosti bola vyfinancovaná z predchádzajúcej schválenej žiadosti o grant z Ministerstva kultúry vo výške 9.000 eur.

Príjmové finančné operácie:**2. Zostatok z minulého roka - Dotácia na kamery MV SR****29 000 eur**

Zmluva č. 38/TT/2014 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2014 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality zo dňa 04. 12. 2014, kde sa poskytovateľ dotácie (Ministerstvo vnútra SR) zaviazal poskytnúť príjemcovi (Mestu Leopoldov) finančné prostriedky na financovanie výdavkov projektu prevencie kriminality „Monitorovací kamerový systém v meste Leopoldov – rozšírenie monitorovania kritických okrajových častí mesta Leopoldov“. Dotáciu bolo možné použiť na výdavky rozpočtovom roku, v kt. bola dotácia poskytnutá alebo v budúcom roku - a to na bežné výdavky do 31.03.2015 a na kapitálové výdavky do 30. 06. 2015.

3. Zostatok z min. roka – transfer na predĺženie verejného vodovodu – Dlhá ul. 4 401 eur

Na Dlhej ulici v poliach pribudli 4 rodinné domy. Stavebníci sa rozhodli kúpiť tam pozemky a stavať aj napriek tomu, že vo vyjadreniach mesta (územno-plánovacia informácia) dostali vyjadrenie, že v uvedenej lokalite nie sú inžinierske siete, ani cesta a tiež že pokračovanie prístupovej cesty na Dlhej ulici (teraz poľná) patrí už do katastra Červeník. Vodárenská spoločnosť v Piešťanoch (TAVOS) nesúhlasila aby stavebníkom boli vlastníci rodinných domov, že to musí zastrešiť nejaká organizácia, preto sa obrátili na nás. Priniesli projekt i strohý rozpočet o predpokladanej cene. MZ na svojom zasadnutí odsúhlasilo spoluúčasť:

– stavebné povolenie zabezpečí Mesto Leopoldov a tiež uhradí náklady na geodetické práce, geometrický plán, vytyčenie inž. sietí jestvujúcich, zriadenie vecného bremena Červeník, kolky na návrh na vklad – odhad cca 1000 €);

- realizáciu v rozsahu podľa projektu a stavebného povolenia uhradia stavebníci, ktorí vopred zložia na účet mesta sumu vypočítanú nimi osloveným živnostníkom (**4610 €**).

Napokon 3 stavebníci na účet mesta poslali v r. 2014 spolu **4 400,67 €**. Stavebné povolenie nadobudlo právoplatnosť 12. 12. 2014, počasie bolo priaznivé, práce mohli byť vykonané i uhradené, avšak nimi vybraný živnostník si pre vystavenú objednávku vôbec neprišiel - zrejme preto, lebo si uvedomil, že vo svojom hrubom odhade ceny veľmi podcenil skutočné náklady, čo sa ukázalo neskôr, keď stavebníci v januári 2015 oslovili iných dodávateľov prác o zaslanie cenovej ponuky. Zatiaľ prišla jedna na **9 139,13 €** vrátane DPH. Ďalšie ponuky čakáme.

Navrhované zmeny vo výdavkovej časti rozpočtu:

Bežné výdavky:

1.1.3. Mzdy MsÚ + 2 000 eur

Podľa nariadenia vlády SR č. 393/2014 zo 17.12.2014 s účinnosťou od 01.01.2015 sa mení tarifný plat zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme o 1,5% od 01.01.2015 a o od 01.07.2015 o 1%.

V rozpočte na rok 2015 suma $99\,500/12 = 8\,292,-$ Eur $\times 1,5\% = 125,-$ Eur $\times 12 = 1\,500,-$ Eur

$8\,292,-$ Eur $\times 1\% = 83,-$ Eur $\times 6 = 498,-$ Eur

Potreba navýšiť položku o 1 998,- Eur, zaokr. o 2 000,- Eur.

1.1.3. Mzdy MsÚ + 2 400 eur

Navrhujeme zamestnať knihovníčku v mestskej knižnici na pracovný čas 37,5 hodiny týždenne, ako to bolo do 07. 01. 2013. Súčasný stav sa neosvedčil, rapídne poklesla návštevnosť knižnice, vytratil sa z nej kultúrny život. V súčasnosti je pracovný čas knihovníčky 20 hodín týždenne.

Vývoj ukazovateľov mestskej knižnice:

Rok:	2012	2013	2014
Počet čitateľov	416	354	391
Počet návštevníkov	5486	3 413	2727
Počet výpožičiek	28 649	17 873	19131

1.1.5. Mzda kontrolór**+ 1 750 eur**

Momentálne je na položke rozpočtovaných 2 900 eur. Mesačná mzda 227,- Eur x 12 mesiacov 3 324,- Eur. Podľa [§ 18c zákona č. 369/1990 Zb.](#) o obecnom zriadení: Plat je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnancov v národnom hospodárstve, vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok, a koeficientu podľa počtu obyvateľov, navýšenie **napr. 20 Eur** x 12 Eur = 240,- Eur
Odvody 30,45% 1 085,- Eur
Spolu: 4 650,- Eur
Potreba navýšiť položku o 1 750 Eur.

1.2.8. Osobné ochranné pracovné prostriedky**1 500 eur**

Na základe zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade so Zákonníkom práce a s Nariadením vlády Slovenskej republiky č. 395/2006 Z.z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov je pripravovaná Interná smernica o podmienkach poskytovania osobných ochranných pracovných prostriedkov zamestnancov Mesta Leopoldov. Mesto Leopoldov má štyroch zamestnancov, ktorí každodenne pracujú v teréne. Z analýzy podľa nariadenia vlády SR č. 395/2006 Z.z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov vyplýva požiadavka na napríklad: slúchadlové chrániče sluchu, štíty na ochranu tváre, ochranné rukavice, oteplenú ochrannú obuv, reflexné vesty, ochranné pasty a masti, ponožky pri práci v chlade, ochranné okuliare a pracovné čiapky. Mesto Leopoldov je podľa Dohody č. 43/§10/417/2014 zo dňa 16. 06. 2015 s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny povinné ako organizátor zabezpečiť na vlastné náklady pre občana poberajúceho hmotnú dávku ochranné osobné pracovné prostriedky.

2.2.3. Rozšírenie kamerového systému**48 200 eur**

Zmluva č. 38/TT/2014 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2014 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality zo dňa 04. 12. 2014, kde sa poskytovateľ dotácie (Ministerstvo vnútra SR) zaviazal poskytnúť prijemcovi (Mestu Leopoldov) finančné prostriedky na financovanie výdavkov projektu prevencie kriminality „Monitorovací kamerový systém v meste Leopoldov – rozšírenie monitorovania kritických okrajových častí mesta Leopoldov“. Dotáciu bolo možné použiť na výdavky rozpočtovom roku, v kt. bola dotácia poskytnutá alebo v budúcom roku - a to na bežné výdavky do 31.03.2015 a na kapitálové výdavky do 30. 06. 2015.

3.6.2. Vrátenie poplatku za známku za psa**+ 150 eur**

Podľa protestu prokurátora číslo Pd 245/14/2207 – 3 je Mesto Leopoldov povinné vrátiť obyvateľom mesta neoprávnene vybraný poplatok spojený s vydaním evidenčnej známky psa (nie však náhradnej).

5.2. Audit**+ 1 000 eur**

Povinnosť Mesta Leopoldov v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku a zabezpečiť audit konsolidovanej účtovnej závierky. V sume 1 000 eur je zahrnutá konsolidovaná účtovná závierka za rok 2013 aj za rok 2014.

5.3.1. Nákup drobného majetku a softvéru**KV****- 5 000 eur****BV****+ 5 000 eur**

Výsledná finančná čiastka na nákup drobného majetku a softvéru sa nemení, zostáva 9 200 eur.

5.3.3. Nákup materiálu a služieb	- 400 eur
1.2.7. Služby technika BOZP, PO a pracovná zdravotná služba	+ 400 eur
	+ 300 eur

Služby technika BOZP a PO vykonávané na základe zmluvy boli doteraz rozpočtované na položke 5.3.3. Nákup materiálu a služieb vo výške podľa rozsahu vykonaných služieb cca. 400 eur ročne. Pre prehľadnosť ako i kvôli zákonnej povinnosti (v zmysle zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v znení zákona č. 204/2014 Z.z.) Mesta Leopoldov zriadiť pracovnú zdravotnú službu pre zamestnancov vykonávajúcich práce zaradené do kategórií 1 alebo 2 navrhujeme vytvorenie novej položky 1.2.7. Služby technika BOZP, PO a pracovná zdravotná služba vo výške 700 eur.

5.3.6. Registratúra obyvateľstva	1 363 eur
---	------------------

Výška finančných prostriedkov na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR na rok 2015. V súlade s § 9 ods. 4 písm. g) zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy. Základným kritériom pre určenie výšky uvedenej dotácie (ministerstvo vnútra) je počet obyvateľov na území mesta k 31. 12. 2013 vyhláseným Štatistickým úradom SR. Suma na jedného obyvateľa v r. 2015 je 0,33 eura.

5.4.2. Plyn	+ 1 020 eur
--------------------	--------------------

Navýšenie položky kvôli nevyhnutnému temperovaniu v budove na Štúrovej ulici (bývalá policajná budova) na základe Zmluvy o dodávke plynu, kde zálohové platby tvoria 85 eur mesačne.

5.4.5. Údržba ostatných budov vo vlastníctve mesta	1 000 eur
---	------------------

Vytvorenie novej položky za účelom zabezpečenie údržby a nevyhnutných opráv budov vo vlastníctve Mesta Leopoldov (budova na Štúrovej ulici, dom služieb, nebytové priestory na Gojdičovej ulici)

5.9. Verejné obstarávanie	+ 7 660 eur
----------------------------------	--------------------

Na položke je momentálne rozpočtovaných 3 000 eur, z ktorých už bolo použitých 1 080 eur na verejné obstarávanie energií (podľa Príkaznej zmluvy uzatvorenej so ZMO, región JE Jaslovské Bohunice uzatvorenej dňa 10. 08. 2014). Zostatok na položke teda predstavuje 1 920 eur. V roku 2015 budú realizované dve verejné obstarávania, ktoré boli zazmluvnené ešte v roku 2014 a to:

1. Verejné obstarávanie „Súťaž návrhov na budovu kina“ vo výške 2 700 eur (Mandátna zmluva na zabezpečenie poradenstva a realizáciu verejného obstarávania zo dňa 25. 2. 2014)
 2. Verejné obstarávanie „Odvoz a likvidácia komunálneho odpadu a prevádzka zberného dvora“ vo výške 5 880 eur (Mandátna zmluva na zabezpečenie poradenstva a realizáciu verejného obstarávania zo dňa 04. 11. 2014)
 3. Verejné obstarávanie – Rozšírenie kamerového systému v meste – cena odhadom 1000 eur
- Z uvedeného vyplýva, že položku 5.9. Verejné obstarávanie je nutné navýšiť o 7 660 eur.

6.1.3. Chránená dielňa	+ 4 500 eur
-------------------------------	--------------------

Momentálne je na položke rozpočtovaných 7 200 eur. Mesto pri zostavovaní rozpočtu nevedelo odhadnúť dĺžku trvania práceneschopnosti jedného z dvoch zamestnancov v chránenej dielni. 2 zamestnanci x minimálna mzda 380,- Eur x 12 mesiacov = hrubá mzda 9 120,- Eur

Odvody 25,45% predstavujú 2 321 Eur
Odmeny 2 x ročne po 60,- Eur t.j. 240,- Eur
Potreba navýšiť položku o 4 500,- Eur

7.1.3. Čitateľské aktivity 710 eur

Vytvorenie novej položky pre plánované podujatia v mestskej knižnici pri zvýšení pracovného úväzku:

- beseda so spisovateľom Otom Malým, prezentácia literárnej tvorby, predstavenie novely Lesk biedy
honorár + doprava cca. 100 eur, občerstvenie 30 eur, kvety 10 eur
- beseda pre deti so spisovateľkou Martou Hlušíkovou
honorár + doprava cca. 100 eur, občerstvenie 30 eur, kvety 10 eur
- beseda s vybranou spisovateľkou (kniha založená na autentických zážitkoch autorky)
honorár + doprava cca. 100 eur, občerstvenie 30 eur, kvety 10 eur
- prezentácia knižnej novinky, pozvanie autora
honorár + doprava cca. 100 eur, občerstvenie 30 eur, kvety 10 eur
- informačná výchova pre deti z MŠ a ZŠ
- umelecký workshop- privítanie období- jar, leto, jeseň, zima (výzdoba)
pomôcky (výkresy, farby, farbičky) 15 eur
- umelecký workshop pre deti- tvorba veľkonočnej výzdoby
pomôcky (výkresy, farby, farbičky) 15 eur
- umelecký workshop pre deti- tvorba vianočnej výzdoby
pomôcky (výkresy, farby, farbičky) 15 eur
- knižný maratón- čítanie knižiek od jedného autora, hry, opekanie (s prespatím)- niečo na štýl Noc s Andersenom
Občerstvenie (nápoje, špekačky, chlieb..) 40 eur
- putujeme za ľudovými rozprávkami- čítanie ľudových rozprávok
- prečítanie ukážky z knihy, vytváranie scénok
- Môj obľúbený knižný hrdina (komix), premietanie filmu
- Noc dievčat/ Noc chlapcov – čítanie literatúry pre dievčatá/chlapcov, vytváranie scénok
Občerstvenie 30 eur (x2)
- Deň bláznov (apríl) – čítanie/ hovorenie vtipov, premietanie filmu
- čítanie prírodopisných kníh, premietanie dokumentárneho filmu

8.3.1. Splátka úveru 55 b.j. + 3 878 eur

8.3.2. Splátka úveru 38 b.j. + 770 eur

8.3.3. Splátka úrokov 55 b.j. - 4 217 eur

8.3.4. Splátka úrokov 38 b.j. - 1 306 eur

Zmeny podľa Splátkového kalendára – predikcie splátok Štátneho fondu rozvoja bývania.

9.3. Opatrovateľská služba + 12 320 eur

Spoločný obecny úrad v Hlohovci novú žiadosť o poskytnutie opatrovania od občana Leopoldova, ktorý bude potrebovať opatrovanie na 7,5 h formou opatrovateľskej služby.

Ďalšia požiadavka sa vyskytla u budúceho občana mesta Leopoldov, ktorý sa zatiaľ nemal možnosť prihlásiť na trvalý pobyt, nakoľko čaká na rozhodnutie katastra nehnuteľností. Poberal opatrovateľskú službu v rámci mesta Hlohovec. Po prihlásení na trvalý pobyt ihneď požiada o poskytovanie opatrovateľskej služby.

V súčasnosti mesto poskytujeme opatrovateľskú službu tromi opatrovateľkami, ktoré sú vyťažené: jedna na plný úväzok, dve na 6 hodín. Opatrujú spolu 14 občanov.

Mzdový náklad na 1 opatrovatelku/mesiac zamestnanú na plný úväzok :

	Minimálna mzda	35% odvod	Spolu
Rok 2015	380,-- €	133,-- €	513,-- €

Mzdové náklady pre dve opatrovatelky: $513 \times 12 \times 2 = 12\,312$ eur/rok

9.5. Príspevok pri narodení dieťaťa **2 500 eur**

Vytvorenie novej položky v súvislosti s pripravovaným VZN, ktoré by určovalo poskytovanie jednorazového príspevku pri narodení dieťaťa v navrhovanej výške 50 eur spolu s malou kyticou. Pri určení výšky položky sa vychádzalo z počtu detí narodených v r. 2012 (počet narodených detí 37), v r. 2013 (44 narodených detí) a v r. 2014 (46 narodených detí).

10.1.12. ZŠ – bežné výdavky **30 000 eur**

Vid' samostatný materiál – Žiadosť základnej školy

10.3. Záujmové vzdelávanie detí **1 454 eur**

Poskytnutie finančných prostriedkov v súlade s § 6 ods. 12 písm. d) zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve:

„Obec poskytuje finančné prostriedky na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území obce v centrách voľného času, v cirkevných centrách voľného času a v súkromných centrách voľného času na deti do dovŕšenia 15 rokov veku s trvalým pobytom na území obce.“

Princíp:

Časť financií z výnosu dane z príjmov fyzických osôb dostávajú mestá a obce podľa počtu detí v obci aj na zabezpečenie centier voľného času. V roku 2015 je prognóza 72,66 eur. Je na obci/meste, koľko finančných prostriedkov na jedno dieťa poukáže do centra voľného času.

Výpočet prognózy výšky dotácie pre mesto z ministerstva financií:

Prognózovaný podiel na výnose dane z príjmov fyzických osôb pre rok 2015 = **1 442 032 000 eur**

(Zdroj: Ministerstvo financií Slovenskej republiky)

Výnos dane sa rozdelí obciam takto (§ 2 Nariadenie vlády č. 668/2004 Z.z.:

....c) **40 %** podľa počtu žiakov (detí, poslucháčov) škôl a školských zariadení zisteného zberom údajov podľa osobitného predpisu¹) a prepočítaného príslušným koeficientom uvedeným v prílohe č. 3 (koeficient – záujmové vzdelávanie detí v centre voľného času = **1,1**)....

Prepočítaný počet žiakov (PPŽ) spolu (osoby prepočítané) = **8 732 114,90**

(Zdroj: Ministerstvo financií Slovenskej republiky)

Jednotkový koeficient podľa prepočtu = $(1\,442\,032\,000 \cdot 0,4) / 8\,732\,114,90 = \mathbf{66,056}$

Prognóza výšky dotácie pre obec podľa hodnoty jednotkového koeficientu 66,056 v eurách = $1,1 \cdot 66,056 = \mathbf{72,66}$ eur na jedno dieťa v CVČ

Finančné prostriedky poukázané z rozpočtu Mesta Leopoldov:

Finančné prostriedky mesto poukáže na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území mesta Leopoldov v Centre voľného času Dúha, Koperníkova 24, 920 01 Hlohovec vo výške 72,66 eur ročne na jedno dieťa podľa zoznamu detí s trvalým pobytom v meste Leopoldov priloženého k Žiadosti o dotáciu z rozpočtu mesta zo dňa 20. 01. 2014. Spolu na 20 detí s trvalým pobytom na území mesta Leopoldov. Dotácia sa poskytuje na základe zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtu mesta v zmysle vyššie spomenutého zákona, kde sa prijímateľ dotácie (CVČ Dúha) zaväzuje využívať prijaté finančné prostriedky na zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti, mzdy a prevádzku CVČ a predložiť poskytovateľovi dotácie (Mestu Leopoldov) vyúčtovanie dotácie do 31. 12. 2015.

Návrh na uznesenie:

MZ schvaľuje poskytnutie finančných prostriedkov v súlade s § 6 ods. 12 písm. d) zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území mesta Leopoldov v Centre voľného času Dúha, Koperníkova 24, 920 01 Hlohovec vo výške 72,66 eur ročne na jedno dieťa podľa zoznamu detí s trvalým pobytom v meste Leopoldov priloženého k Žiadosti o dotáciu z rozpočtu mesta zo dňa 20. 01. 2015. Spolu na 20 detí s trvalým pobytom na území mesta Leopoldov vo výške 1 453,20 eur za rok.

11.1. Matrika 4 950 eur

Výška finančných prostriedkov na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku matrik na rok 2015. V súlade s § 9 ods. 4 písm. g) zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy. Základným kritériom pre určenie výšky uvedenej dotácie (ministerstvo vnútra) je počet obyvateľov na území mesta s trvalým pobytom k 31. 12. 2013 vyhláseným Štatistickým úradom SR, počet matričných úkonov o narodení, uzavretí manželstva a úmrtí zapísaných k 31. 12. 2013.

11.2.2. Stavebný úrad + životné prostredie 4 020 eur

Finančné prostriedky (transfery) na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na rok 2015 na úseku stavebného poriadku a na vykonávanie špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie.

11.3.2. Rozhlas na Gucmanovej ul. 3 700 eur

V súvislosti s prekládkou NN vedenia a zriaďovaním nového verejného osvetlenia na Gucmanovej ulici v súvislosti s plánovanou investíciou – Rekonštrukcia Námestia sv. Ignáca – časť C, je potrebné urobiť výmenu miestneho rozhlasu v tejto trase (4 ks reproduktorov).

11.5. Voľby + 1 280 eur

Podľa § 29 zákona NR SR č. 564/1992 Zb. o spôsobe vykonania referenda sa výdavky spojené s prípravou, vykonaním a zisťovaním výsledkov referenda uhrádzajú z prostriedkov štátneho rozpočtu SR (rozpočtovaných v kapitole ministerstva vnútra).

Kapitálové výdavky:

2.2.3. Rozšírenie kamerového systému (kapitálový výdavok) 36 250 eur

Zmluva č. 38/TT/2014 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2014 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality zo dňa 04. 12. 2014, kde sa poskytovateľ dotácie (Ministerstvo vnútra SR) zaviazal poskytnúť príjemcovi (Mestu Leopoldov) finančné prostriedky na financovanie výdavkov

projektu prevencie kriminality „Monitorovací kamerový systém v meste Leopoldov – rozšírenie monitorovania kritických okrajových častí mesta Leopoldov“. Dotáciu bolo možné použiť na výdavky rozpočtovom roku, v kt. bola dotácia poskytnutá alebo v budúcom roku - a to na bežné výdavky do 31.03.2015 a na kapitálové výdavky do 30. 06. 2015.

5.11. Zmena ÚP

+ 3 300 eur

Keďže v roku 2014 bola vyplatená iba zálohová platba Ing. Krupovej vo výške 900 € (čo je menej ako sme predpokladali), bude potrebné položku rozpočtu navýšiť o 3 300 €.

(Poznámka: z toho 240 € musí zložiť na náš účet pán Miroslav Mikulek za zapracovanie štúdie „Rekreačná zóna – Štrkovka Paradajs“)

12.1.3. Predĺženie verejného vodovodu – Dlhá ulica

+ 10 001 eur

Na Dlhej ulici v poliach pribudli 4 rodinné domy. Stavebníci sa rozhodli kúpiť tam pozemky a stavať aj napriek tomu, že vo vyjadreniach mesta (územno-plánovacia informácia) dostali vyjadrenie, že v uvedenej lokalite nie sú inžinierske siete, ani cesta a tiež že pokračovanie prístupovej cesty na Dlhej ulici (teraz poľná) patrí už do katastra Červeník. Vodárenská spoločnosť v Piešťanoch (TAVOS) nesúhlasila aby stavebníkom boli vlastníci rodinných domov, že to musí zastrešiť nejaká organizácia, preto sa obrátili na nás. Priniesli projekt i strohý rozpočet o predpokladanej cene. MZ na svojom zasadnutí odsúhlasilo spoluúčasť:

– stavebné povolenie zabezpečí Mesto Leopoldov a tiež uhradí náklady na geodetické práce, geometrický plán, vytýčenie inž. sietí jestvujúcich, zriadenie vecného bremena Červeník, kolký na návrh na vklad – odhad cca 1000 €);

- realizáciu v rozsahu podľa projektu a stavebného povolenia uhradia stavebníci, ktorí vopred zložia na účet mesta sumu vypočítanú nimi osloveným živnostníkom (**4610 €**).

Napokon 3 stavebníci na účet mesta poslali v r. 2014 spolu **4 400,67 €**. Stavebné povolenie nadobudlo právoplatnosť 12. 12. 2014, počasie bolo priaznivé, práce mohli byť vykonané i uhradené, avšak nimi vybraný živnostník si pre vystavenú objednávku vôbec neprišiel - zrejme preto, lebo si uvedomil, že vo svojom hrubom odhade ceny veľmi podcenil skutočné náklady, čo sa ukázalo neskôr, keď stavebníci v januári 2015 oslovili iných dodávateľov prác o zaslanie cenovej ponuky. Zatiaľ prišla jedna na **9 139,13 €** vrátane DPH. Ďalšie ponuky čakáme.

12.2.3. Rekonštrukcia Mostíka na Troláskoch

79 559 eur

Mesto má možnosť podať žiadosť o NFP s názvom základná sanácia cestného mosta na Trulaskach Leopoldov v rámci programu č. 1 Obnovme si svoj dom. Zámerom žiadosti je obnoviť pôvodnú podobu objektu známu z historických fotografií a analógií mostov, pričom sa prinavrátia celková dĺžka parapetných múrikov mosta, dláždenie mosta a plochy pod mostom sa prekryjú okruhliakmi, pripomínajúcimi pôvodné riečisko. Z hľadiska technickej a funkčnej stránky sa most staticky zabezpečí a riešené bude odvodnenie povrchovej vody z vozovky mosta. Po obnov bude slúžiť pre peších, bez akéhokoľvek zaťaženia cestnou dopravou. Doba realizácie projektu by bola od 5/2015 do 11/2015.

Finančné náklady na projekt: celkový rozpočet projektu je 79.559,- eur, 5 % spolufinancovanie mesta je v prípade schválenej plnej výšky dotácie 3.978,- eur. Dotáciu, ktorú by nám poskytlo Ministerstvo kultúry je 75.581,- eur.

Projektová dokumentácia k žiadosti bola vyfinancovaná z predchádzajúcej schválenej žiadosti o grant z Ministerstva kultúry vo výške 9.000 eur.

Prehľad rozpočtu po rozpočtovom opatrení:

PRÍJMY

	Rozpočet pred rozpočtovým opatrením v €	Zmena	Rozpočet po rozpočtovom opatrení v €
Bežné príjmy	2 313 071	+ 148 504	2 461 575
1. Výnos dane z príjmov územ. Samosprávy	750 500	+ 132 991	883 491
22. Manipulačný poplatok – smetné nádoby	100	- 100	0
35. Dotácia na výkon matrík	0	+ 4950	3950
38. Dotácia chránená dielňa	0	+4000	4000
39. Dotácia na činnosť stavebného úradu	0	+ 4020	3020
44. Transfer na registratúru obyvateľstva	0	+ 1363	1363
48. Dotácia na voľby	0	+ 1280	1280
Kapitálové príjmy	0	+ 75 581	75 581
3. Dotácia – rekonštrukcia mostíka na Troláskoch	0	+ 75 581	75 581
Finančné operácie príjmové	153 756	+ 33 401	187 157
2. Zostatok z min. roka – Dotácia na kamery MV SR	0	+ 29 000	29 000
3. Zostatok z min. roka – Transfer na predĺženie verejného vodovodu – Dlhá ul.	0	+4401	4401
Príjmy spolu	2 466 827	+257 486	2 724 313

VÝDAVKY

		Rozpočet pred rozpočtovým opatrením v €	Zmena v €	Rozpočet po rozpočtovom opatrení v €
Bežné výdavky	Zdroj*	1 922 878	+ 85 054	2 007 932
1.1.3. Mzdy MsÚ	VZ	99 500	+4400	103 900
1.1.5. Mzda kontrolór	VZ	2900	+1750	4650
1.2.7. Služby technika BOZP a PO, PZS	VZ	0	+700	700
1.2.8. Osobné ochranné pracovné prostriedky	VZ	0	+1500	1500
3.6.2. Vrátene poplatku za známku za psa	VZ	0	+150	150
5.2. Audit	VZ	1100	+1000	2100
6.3.1. Nákup drobného majetku	VZ	2200	+5000	7200
5.3.3. Nákup materiálu a služieb	VZ	6000	-400	5600
5.3.6. Registratúra obyvateľstva	CZ	0	+1363	1363
5.4.2. Plyn	VZ	9 000	+1020	10 020

5.4.5. Údržba ostatných budov vo vl. mesta	VZ	0	+1000	1000
5.9. Verejné obstarávanie	VZ	3000	+7660	10 660
6.1.3. Chránená dielňa	VZ	7200	+500	7700
6.1.3. Chránená dielňa	CZ	0	+ 4000	4000
7.1.3. Čitateľské aktivity	VZ	0	+ 710	710
8.3.3. Splátka úrokov 55 b.j.	VZ	35 393	- 4217	31 176
8.3.4. Splátka úrokov 38 b.j.	VZ	9479	-1306	8173
9.3. Opatrovateľská služba	VZ	19 500	+12 320	31 820
9.5. Príspevok pri narodení dieťaťa	VZ	0	+2500	2500
10.1.12. ZŠ – bežné výdavky		0	+ 30 000	30 000
10.3. Záujmové vzdelávanie detí	VZ	0	+1454	1454
11.1.Matrika	CZ	0	+4950	4950
11.3.2. Rozhlas na Gucmanovej ul.	VZ	0	+3700	3700
11.2.2. Stavebný úrad + životné prostredie	CZ	0	+4020	4020
11.5. Voľby	CZ	0	+1280	1280
Kapitálové výdavky		410 700,00	+ 136 060	546 760
2.2.3. Rozšírenie kamerového systému	CZ	0	+29 000	29 000
2.2.3. Rozšírenie kamerového systému	VZ	0	+ 19 200	19 200
5.3.1. Nákup drobného majetku a softvéru	VZ	7000	-5000	2000
5.11. Zmena ÚP	VZ	2700	+ 3300	6000
12.1.3. Predĺženie verejného vodovodu – Dlhá ul.	CZ	0	+4401	4401
12.1.3. Predĺženie verejného vodovodu – Dlhá ul.	VZ	0	+5600	5600
12.2.3. Rekonštrukcia Mostíka na Troláskoch	VZ	0	+3978	3978
12.2.3. Rekonštrukcia Mostíka na Troláskoch	CZ	0	75 581	75 581
Finančné operácie výdavkové		103 199,00	+ 4 648	107 847
8.3.1. Splátka úveru 55 b.j.	VZ	22 000	+ 3878	25 878
8.3.2. Splátka úveru 38 b.j.	VZ	32 414	+ 770	33 184
Výdavky spolu		2 436 777,00	+ 225 762	2 662 539

* VZ = vlastný zdroj, CZ = cudzí zdroj

Zhrnutie a odporúčania:

Odporúčame mestskému zastupiteľstvu schváliť návrh zmeny rozpočtu.

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 2/2015.