

Názov materiálu: Návrh zmeny rozpočtu k 24. 03. 2015

Predkladateľ: Ing. Adriana Urbanová

Dátum spracovania: 09. 03. 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:

40. Dotácia na životné prostredie + 387 eur

Dotácia na prenesený výkon štátnej správy starostlivosti o životné prostredie na rok 2015 na obce v súlade s ustanovením § 9 ods 4 písm. g) zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy. Dotácia bola určená na základe počtu obyvateľov mesta k 31. 12. 2013.

Kapitálové príjmy:

3. Dotácia – rekonštrukcia areálu MTK + 13 500 eur

Mesto Leopoldov bude k termínu 31.3.2015 predkladať projekt so žiadosťou o dotáciu v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o dotácie podľa § 2 Výnosu Ministerstva financií SR číslo 26825/2005-441 z 9. decembra 2005 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva financií Slovenskej republiky na rok 2015.

Ministerstvo financií SR ustanovilo Dotáciu z príjmov z odvodu, ktorú možno poskytnúť na zabezpečenie vykonávania služieb podľa osobitného predpisu a Dotáciu na individuálne potreby obcí, ktoré možno poskytnúť obci na plnenie úloh súvisiacich s výkonom jej samosprávnych pôsobností, a to najmä na

- a) riešenie havarijných situácií na majetku obce,
- b) rekonštrukciu a modernizáciu majetku obce,
- c) údržbu budov, miestneho rozhlasu a verejného osvetlenia v majetku obce.

Žiadosť je možné predložiť vo výške 1000 – 13 500 eur. Mesto sa bude uchádzať o maximálnu výšku dotácie 13 500eur s výškou spolufinancovania 10% z celkových nákladov na projekt.

Dotáciu budeme požadovať na rekonštrukciu priestorov MTK Leopoldov v zmysle PD spracovanej v uplynulom období. Predmet dotácie bude upresnený na zasadnutí MZ.

Navrhované zmeny vo výdavkovej časti rozpočtu:

Bežné výdavky:

1.1.5. Mzda kontrolór + 200 eur

Dôvodom na zmenu prvku rozpočtu je zmena priemernej mesačnej mzdy zamestnanca hospodárstva SR v roku 2014. Plat hlavného kontrolóra je upravený v § 18c zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Plat hlavného kontrolóra je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslennej na základe údajov Štatistického úradu SR za predchádzajúci kalendárny rok a koeficientu podľa počtu obyvateľov obce.

Ak má hlavný kontrolór obce dohodnutý pracovný pomer na kratší pracovný čas, jeho plat sa určí v závislosti od dĺžky jeho pracovného pomeru.

Štatistický úrad SR zvyčajne zverejňuje informáciu o priemernej mesačnej mzde zamestnanca hospodárstva SR v marci, plat kontrolóra sa prepočíta spätne od začiatku kalendárneho roka (tj. od 1.1.2015).

Plat hlavného kontrolóra sa zaokrúhľuje na celé eurá smerom hore.

Priemerná mesačná mzda zamestnanca hospodárstva SR v r. 2014	858 eur
Koeficient podľa počtu obyvateľov	1,68
Úväzok	0,2
Plat patriaci hlavnej kontrolórke zo zákona (súčin)	289 eur

Plat hlavnej kontrolórky Mesta Leopoldov nemôže byť nižší.

Podľa § 18c ods. (5) môže obecné zastupiteľstvo hlavnému kontrolórovi schváliť mesačnú odmenu až do výšky 30 % z mesačného platu. V prípade takéhoto rozhodnutia musí mestské zastupiteľstvo navýšiť tiež prvok 1.1.6. Odmeny kontrolór, na ktorom je momentálne 0 eur.

3.3.3. Betónové chodníky v novej sekcii (cintorín) eur

V predchádzajúcom období bolo posunuté zadné oplotenie cintorína, čím sa vytvorila nová plocha na pochovávanie. Následne boli zriadené chodníky z betónovej dlažby, osadenej do záhonových obrubníkov, ktoré rozdelili novo vzniknutý priestor na niekoľko samostatných sekcií. Jednu z týchto nových sekcií je potrebné rozčleniť prepojavacími chodníkmi napr. s betónovou povrchovou úpravou (*bez ohraničenia obrubníkmi, s minimálnym vyvýšením, alebo na úrovni terénu*), alebo chodníkmi z betónovej dlažby ohraničenými záhonovými obrubníkmi, ktoré budú limitovať priestorové umiestnenie hrobov do súvislých ohraničených línií a zároveň čiastočne odbúrajú problémy s kosením trávy v stiesnených medzihrobových priestoroch.

1) Chodník - možnosti:

- a) tri chodníky celková výmera cca 120 m² - povrchová úprava betón náklad cca **5 400 €**
- b) dva chodníky šírky 1,1 m (hroby v línii pri nohách) výmera 98 m² – povrchová úprava betónová dlažba a jeden chodník šírky 0,5 m v línii pri hlave výmera 22 m² – povrchová úprava betón; náklad cca **6 500 €**
- c) tri chodníky celková výmera 120 m²- povrchová úprava betónová dlažba náklad cca **6 800 €**

- 2) ozdobná studňa s lavičkami po stranách, s prepacom prebytkovej vody do vsakovacej jamy s drenážnou výplňou a dopojenie vodovodu na určené miesto cca **1 500 €**

3.3.4. Mobiliár **3 060 eur**

Plánovaný nákup 3 ks stojanov na bicykle oceľovej konštrukcie s povrchovou úpravou konštrukcie žiarového zinkovania (370 eur x 3), betónová plocha pod stojan o rozmere 1,5 x 2 m (cca. 450 eur).
Plánovaný nákup 6 ks lavičiek (cca. 250 eur x 6).

5.9. Verejné obstarávanie **+ 1 080 eur**

Verejné obstarávanie plynu (podľa Príkaznej zmluvy uzatvorenej so ZMO, región JE Jaslovské Bohunice uzatvorenej dňa 10. 08. 2014).

11.2.2. Stavebný úrad + životné prostredie **+ 387 eur**

Dotácia na prenesený výkon štátnej správy starostlivosti o životné prostredie na rok 2015 na obce v súlade s ustanovením § 9 ods 4 písm. g) zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy. Dotácia bola určená na základe počtu obyvateľov mesta k 31. 12. 2013.

12.1.3. Predĺženie verejného vodovodu – Dlhá ulica **+ 1 160 eur**

Uznesením mestského zastupiteľstva č. C/36/2014/9 zo dňa 20. 06. 2014 bolo schválené spolufinancovanie predĺženia verejného vodovodu na Dlhej ulici v Leopoldove týkajúce sa administratívnych poplatkov (zriadenie vecného bremena, vytýčenie elektriny, kolky na návrh na vklad do katastra) a geodetických prác. Do rozpočtu bolo za týmto účelom ako podiel mesta začlenených 1200 eur, z ktorých bolo v r. 2014 použitých 40 eur.

12.2.2. Rekonštrukcia Nám. sv. Ignáca časť C **+ 550 eur**

V rozpočte je 86 000 € ako kapitálový výdavok. Mzda (dohoda stavebný dozor) z pohľadu účtovného sa radí do bežných výdavkov.

Kapitálové výdavky:

5.12. Komasácia – Piešťanská cesta **5 000 eur**

Informácia p. Ing. Ľubomíra Vrláka na zasadnutí Komisie investičných činností, územného plánovania, výstavby a životného prostredia a na zasadnutí mestského zastupiteľstva.

6.1.4. Rekonštrukcia areálu MTK **14 850 eur**

Mesto Leopoldov bude k termínu 31.3.2015 predkladať projekt so žiadosťou o dotáciu v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o dotácie podľa § 2 Výnosu Ministerstva financií SR číslo 26825/2005-441 z 9. decembra 2005 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva financií Slovenskej republiky na rok 2015.

Ministerstvo financií SR ustanovilo Dotáciu z príjmov z odvodu, ktorú možno poskytnúť na zabezpečenie vykonávania služieb podľa osobitného predpisu a Dotáciu na individuálne potreby obcí, ktoré možno poskytnúť obci na plnenie úloh súvisiacich s výkonom jej samosprávnych pôsobností, a to najmä na
a) riešenie havarijných situácií na majetku obce,

- b) rekonštrukciu a modernizáciu majetku obce,
 c) údržbu budov, miestneho rozhlasu a verejného osvetlenia v majetku obce.

Žiadosť je možné predložiť vo výške 1000 – 13 500 eur. Mesto sa bude uchádzať o maximálnu výšku dotácie 13 500eur s výškou spolufinancovania 10% z celkových nákladov na projekt.

Dotáciu budeme požadovať na rekonštrukciu priestorov MTK Leopoldov v zmysle PD spracovanej v uplynulom období. Predmet dotácie bude upresnený na zasadnutí MZ.

12.2.2. Rekonštrukcia Nám. sv. Ignáca časť C

- 550 eur

V rozpočte je 86 000 € ako kapitálový výdavok. Mzda (dohoda stavebný dozor) z pohľadu účtovného sa radí do bežných výdavkov.

Prehľad rozpočtu po rozpočtovom opatrení:

PRÍJMY

	Rozpočet pred rozpočtovým opatrením v €	Zmena v €	Rozpočet po rozpočtovom opatrení v €
Bežné príjmy	2 461 575	387	2 461 962
40. Dotácia na životné prostredie	0	387	387
Kapitálové príjmy	75 581	13 500	89 081
3. Dotácia - rekonštrukcia areálu MTK	0	13 500	13 500
Príjmové finančné operácie	187 157	0	187 157
Príjmy celkom	2 724 313	13887	2 738 200

VÝDAVKY

		Rozpočet pred rozpočtovým opatrením v €	Zmena v €	Rozpočet po rozpočtovom opatrení v €
Bežné výdavky	Zdroj*	1 977 932	6 437	1 984 369
1.1.5. Mzda kontrolór	VZ	4 650	200	4 850
3.3.3. Chodníky + studňa + dopojenie vody	VZ	0		
3.3.4. Mobiliár	VZ	0	3 060	3 060
5.9. Verejné obstarávanie	VZ	10 660	1 080	11 740
11.2.2. Stavebný úrad + životné prostredie	CZ	0	387	387
12.1.3. Predĺženie verejného vodovodu - Dlhá ul.	VZ	0	1 160	1 160
12.2.2. Rekonštrukcia Nám. sv. Ignáca - časť C	VZ	0	550	550
Kapitálové výdavky		531 210	19 300	550 510
5.12. Komasačia - Piešťanská cesta	VZ	0	5 000	5 000
6.1.4. Rekonštrukcia areálu MTK	CZ	0	13 500	13 500
6.1.4. Rekonštrukcia areálu MTK	VZ	0	1 350	1 350
12.2.2. Rekonštrukcia Nám. sv. Ignáca - časť C	VZ	86 000	-550	85 450
Výdavkové finančné operácie		107 847	0	107 847
Výdavky celkom		2 616 989	25 737	2 642 726

* VZ = vlastný zdroj, CZ = cudzí zdroj

Zhrnutie a odporúčania:

Odporúčame mestskému zastupiteľstvu schváliť návrh zmeny rozpočtu.

Návrhy na uznesenie:

1. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 6/2015.
2. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje podľa § 18c ods. (5) mesačnú odmenu hlavnej kontrolórky Mesta Leopoldov vo výške % z mesačného platu hlavnej kontrolórky.

Prílohy:

Cintorín – situačný náčrt