

Názov materiálu: Návrh zmeny rozpočtu k 26. 06. 2015

Predkladateľ: Ing. Adriana Urbanová

Dátum spracovania: 17. 06. 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:

49. Dotácia VÚC – Vráťme Slovensku harmoniku + 430 eur

Dotácia Trnavského samosprávneho kraja z programu „Podpora kultúrnych a umeleckých aktivít 2015“.

50. Dotácia VÚC – Domáci hudobný festival mladých + 200 eur

Dotácia Trnavského samosprávneho kraja z programu „Podpora mládežníckych aktivít 2015“.

51. Dotácia VÚC – Leto v sedle, western dni + 355 eur

Dotácia Trnavského samosprávneho kraja z programu „Podpora mládežníckych aktivít 2015“. Projekt pre jazdecký oddiel Oklahoma – táborové aktivity mesta Leopoldov v spolupráci s jazdeckým oddielom.

52. Dotácia VÚC – Zájazd pre sociálne odkázané rodiny s deťmi + 200 eur

Dotácia Trnavského samosprávneho kraja z programu „Podpora aktivít zameraných na pomoc pre sociálne odkázaných občanov“.

53. Dotácia VÚC – 3 dni zdravia v meste + 500 eur

Dotácia Trnavského samosprávneho kraja z programu „Podpora zdravia a prevencia chorôb v TTSK“.

54. Dotácia VÚC – Beh mestom Leopoldov + 300 eur

Dotácia Trnavského samosprávneho kraja z programu „Podpora športových aktivít pre všetkých v roku 2015“.

55. Dotácia ZŠ na učebnice + 1 177 eur

Dotácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR poskytnutá prostredníctvom okresného úradu Základnej školy Leopoldov na učebnice.

56. Dotácia MŽP na likvidáciu čiernych skládok + 285 000 eur

Mesto Leopoldov sa chce uchádzať o podporu formou dotácie na činnosť: Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v zmysle zákona č. 587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde. Každý žiadateľ, ktorý

žiada o podporu formou dotácie, v rámci uvedenej činnosti, je mimo poskytnutej podpory povinný zabezpečiť spolufinancovanie vo výške minimálne 5 % z celkových oprávnených nákladov projektu. Maximálna výška podpory na projekt je 100 000 eur na jedno miesto s nezákonne umiestneným odpadom a maximálna miera podpory je 95 % z oprávnených nákladov projektu. V Leopoldove bolo identifikovaných 6 miest s nezákonne umiestneným odpadom, náklady spojené so sanáciou každého z týchto miest by nepresiahli 100 000 eur.

V rámci projektu bude možné realizovať nasledovné aktivity:

- zber odpadu v miestach s nezákonne umiestneným odpadom,
- odvoz/zvoz/doprava odpadu z miest s nezákonne umiestneným odpadom na riadenú skládku odpadu/do spaľovne odpadov,
- uloženie/zneškodnenie odpadu z miesta s nezákonne umiestneným odpadom na riadenej skládke odpadu/v spaľovni odpadov,
- vytriedenie a zhodnotenie odpadu, ak je to vzhľadom na charakter uloženého odpadu možné alebo účelné,
- sanácia/úprava miesta s nezákonne umiestneným odpadom do pôvodného stavu, avšak len v kombinácii a v následnosti na vyššie uvedené aktivity,
- kombinácia vyššie uvedených aktivít.

Bližšie informácie a prípadné otázky budú zodpovedané na zasadnutí MZ.

Kapitálové príjmy:

3. Dotácia – zmena UP + 2 563 eur

Dotácia Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie s názvom „Zmeny a doplnky UP Mesta Leopoldov“.

Navrhované zmeny vo výdavkovej časti rozpočtu:

Bežné výdavky:

4.4. Likvidácia čiernych skládok + 285 000 eur

Mesto Leopoldov sa chce uchádzať o podporu formou dotácie na činnosť: Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v zmysle zákona č. 587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde. Každý žiadateľ, ktorý žiada o podporu formou dotácie, v rámci uvedenej činnosti, je mimo poskytnutej podpory povinný zabezpečiť spolufinancovanie vo výške minimálne 5 % z celkových oprávnených nákladov projektu. Maximálna výška podpory na projekt je 100 000 eur na jedno miesto s nezákonne umiestneným odpadom a maximálna miera podpory je 95 % z oprávnených nákladov projektu. V Leopoldove bolo identifikovaných 6 miest s nezákonne umiestneným odpadom, náklady spojené so sanáciou každého z týchto miest by nepresiahli 100 000 eur.

V rámci projektu bude možné realizovať nasledovné aktivity:

- zber odpadu v miestach s nezákonne umiestneným odpadom,
- odvoz/zvoz/doprava odpadu z miest s nezákonne umiestneným odpadom na riadenú skládku odpadu/do spaľovne odpadov,

- uloženie/zneškodnenie odpadu z miesta s nezákonne umiestneným odpadom na riadenej skládke odpadu/v spaľovni odpadov,
- vytriedenie a zhodnotenie odpadu, ak je to vzhľadom na charakter uloženého odpadu možné alebo účelné,
- sanácia/úprava miesta s nezákonne umiestneným odpadom do pôvodného stavu, avšak len v kombinácii a v následnosti na vyššie uvedené aktivity,
- kombinácia vyššie uvedených aktivít.

Bližšie informácie a prípadné otázky budú zodpovedané na zasadnutí MZ.

4.4. Likvidácia čiernych skládok + 15 000 eur

5 % spoluúčasť mesta.

5.3.2. Nájomné za pozemky + 500 eur

Dôvodom na zmenu prvku rozpočtu je zmena v nájmoch minulý rok:

- zvýšenie nájomného za zberný dvor vo výške 374,57 eur (za rok)
- uzatvorenie novej nájomnej zmluvy, pozemok pod ihriskom (p. Srnčík), nájom vo výške 110,72 eur/rok

7.3. Kultúrne podujatia 1 985 eur

Dotácie, ktoré schválil Trnavský samosprávny kraj na podporu nasledovných podujatí (uvedených v príjmovej časti rozpočtu):

- Vráťme Slovensku harmoniku , festival regionálneho folklóru
- Domáci hudobný festival mladých
- Leto v sedle – western dni
- Zábavný a poznávací zájazd pre sociálne odkázané rodiny s deťmi
- Nie zajtra, ale dnes! Nie potom! Ale teraz! – podujatie – 3 dni zdravia v meste
- Beh mestom Leopoldov

10.1.7. Nákup konvektomatu 1 070 eur

Žiadosť riaditeľky ZŠ uvedená v prílohe materiálu.

10.1.13. Učebnice + 1 177 eur

Učebnice, ktoré budú nakúpené z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR poskytnutej prostredníctvom okresného úradu Základnej školy Leopoldov.

Kapitálové výdavky:

5.11. Zmena ÚP 2 563 eur

Použitie dotácie Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie s názvom „Zmeny a doplnky ÚP Mesta Leopoldov“.

10.1.7. Nákup konvektomatu 8 930 eur

Priložená žiadosť riaditeľky ZŠ.

12.3.1. Rekonštrukcia budovy MsÚ**- 15 000 eur**

Na projekte rozpočtu je momentálne rozpočtovaných 220 000 eur. V roku 2015 podľa Zmluvy o dielo so spoločnosťou zerozero, s.r.o. nebudú všetky rozpočtované finančné prostriedky vyčerpané.

Prehľad rozpočtu po rozpočtovom opatrení:

PRÍJMY

	Rozpočet pred rozpočtovým opatrením v €	Zmena v €	Rozpočet po rozpočtovom opatrení v €
Bežné príjmy	2 461 962	288 162	2 750 124
Dotácia VÚC - Vráťme Slovensku harmoniku	0	430	430
Dotácia VÚC - Domáci hudobný festival mladých	0	200	200
Dotácia VÚC - Leto v sedle - western dni	0	355	355
Dotácia VÚC - Zázjazd pre sociálne odkázané rodiny s deťmi	0	200	200
Dotácia VÚC - 3 dni zdravia v meste	0	500	500
Dotácia VÚC - Beh mestom Leopoldov	0	300	300
Dotácia ZŠ na učebnice (MŠVVaŠ)	0	1 177	1 177
Dotácia MŽP na likvidáciu čiernych skládok	0	285 000	285 000
Kapitálové príjmy	89 081	2 563	91 644
Dotácia - zmena ÚP	0	2 563	2 563
Príjmové finančné operácie	342 157	0	342 157
Príjmy celkom	2 893 200	290 725	3 183 925

VÝDAVKY

		Rozpočet pred rozpočtovým opatrením v €	Zmena v €	Rozpočet po rozpočtovom opatrení v €
Bežné výdavky	Zdroj*	2 036 179	304 732	2 340 911
4.4. Likvidácia čiernych skládok	CZ	0	285 000	285 000
4.4. Likvidácia čiernych skládok	VZ	0	15 000	15 000
5.3.2. Nájomné za pozemky	VZ	3 200	500	3 700
7.3. Kultúrne podujatia	CZ	0	1 985	1 985
10.1.7. Nákup konvektomatu	VZ	0	1 070	1 070
10.1.13. Učebnice	CZ	0	1 177	1 177
Kapitálové výdavky		738 140	-13 507	724 633
5.11. Zmena ÚP	CZ	0	2 563	2 563
10.1.7. Nákup konvektomatu	VZ	10 000	-1 070	8 930
12.3.1. Rekonštrukcia budovy MsÚ	VZ	220 000	-15 000	205 000
Výdavkové finančné operácie		107 847	0	107 847
Výdavky celkom		2 882 166	291 225	3 173 391

* 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. 14/2015.

Príloha:

Žiadosť riaditeľky ZŠ o preklasifikovanie finančných prostriedkov