

**Názov materiálu:** Návrh zmeny rozpočtu k 27. 02. 2017

**Predkladateľ:** Ing. Zuzana Pelzlová

**Dátum spracovania:** 17. 02. 2017

**Určenie pre orgán mesta:** Mestské zastupiteľstvo; komisie MZ, hlavný kontrolór

---

### **Východisko – zdôvodnenie potreby materiálu:**

Potreba úpravy rozpočtu mesta.

### **Informačný základ – hlavný obsah materiálu:**

#### ***Navrhované zmeny v príjmovej časti rozpočtu:***

##### **Daňové príjmy**

1. Výnos dane z príjmov územnej samosprávy	<b>+ 6 000 eur</b>
--	--------------------

Vypracovanie projektového zámeru a komplexnej žiadosti o NFP pre projekt zlepšenia technického vybavenia učební – 3 000,- €

5 % spoluúčasť na danom projekte – 3 000,- €

##### **Transfery, granty a príspevky**

1. Dotácia na výkon matrík	<b>+ 21 eur</b>
----------------------------	-----------------

52. Dotácia na prenesené kompetencie - MŠ	<b>+ 534 eur</b>
---	------------------

55. Register adries	<b>+ 246 eur</b>
---------------------	------------------

62. Technické vybavenie učební	<b>+ 57 000 eur</b>
--------------------------------	---------------------

##### **Finančné operácie**

4. Vratka ročného zúčtovania zdravotného poistenia ZŠ	<b>+ 1 492 eur</b>
---	--------------------

#### ***Navrhované zmeny vo výdavkovej časti rozpočtu:***

##### ***Bežné výdavky***

##### **1.1.3 Mzdy MsÚ**

Presun peňažných prostriedkov v rámci prvku z ekonomickej klasifikácie 611 na ekonomickú klasifikáciu 637 027 vo výške 2 000,- €

##### **3.2.2 Údržba verejnej zelene**

Presun peňažných prostriedkov v rámci prvku z ekonomickej klasifikácie 633 006 na ekonomickú klasifikáciu 635 004 vo výške 500,- €

##### **5.4.1 Údržba budov**

Presun peňažných prostriedkov v rámci prvku z ekonomickej klasifikácie 637 004 na ekonomickú klasifikáciu 635 004 vo výške 500,- €

**5.9. Verejné obstarávanie** **+ 3 000 eur**

Vypracovanie projektového zámeru a komplexnej žiadosti o NFP pre projekt zlepšenia technického vybavenia učební.

**10.1.1. Prenesené kompetencie** **+ 1 492 eur**

Vratka ročného zúčtovania ZP ZŠ

**10.1.13 Technické vybavenie učební** **+ 60 000 eur**

NFP + 5% spolufinancovanie

**10.2.1 Prenesené kompetencie** **+ 534 eur**

Dotácia na päťročné deti navštevujúce MŠ..

**11.1. Matrika** **+ 21 eur**

Dotácia

**11.6. Register adries** **+ 246 eur**

Dotácia

**Zhrnutie a odporúčania:**

Odporúčame schváliť úpravu rozpočtu.

**Návrh na uznesenie:**

1. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 3/2017.

	ZDROJ	Rozpočet pred rozpočtovým opatrením v €	Zmena v €	Rozpočet po rozpočtovom opatrení v €
<b>Bežné príjmy</b>		<b>2 992 067</b>	<b>63 801</b>	<b>3 055 868</b>
1. Výnos dane z príjmov uzem. Samosprávy		1 116 680	+6 000	1 122 680
<b>Transfery, granty a príspevky</b>		<b>607 646</b>	<b>57 801</b>	<b>665 447</b>
40. Dotácia na výkon matrik		5 100	+ 21	5 121
52. Dotácia na prenesené kompetencie MŠ		5 000	+ 534	5 534
55. Register adries		0	+ 246	246
62. Technické vybavenie učební	<b>111</b>	0	+ 57 000	57 000
<b>Finančné operácie</b>		<b>903 462</b>	<b>1 492</b>	<b>904 954</b>
4. Vratka ročného zúčtovania ZP ZŠ		0	+ 1 492	1 492
<b>Príjmy celkom</b>		<b>3 895 529</b>	<b>65 293</b>	<b>3 960 822</b>
<b>Bežné výdavky</b>		<b>2 434 445</b>	<b>65 293</b>	<b>2 499 738</b>
5.9. Verejné obstarávanie	41	12 000	+ 3 000	15 000
10.1.1. Prenesené kompetencie		581 944	+ 1 492	583 436
10.1.13. technické vybavenie učební	111	0	+ 57 000	57 000

10.1.13 Technické vybavenie učební	41	0	+ 3 000	3 000
10.2.1. Prenesené kompetencie MŠ	41	5 000	+ 534	5 534
11.1. Matrika		5 100	+ 21	5 121
11.6. Register adries		0	+ 246	246
<b><u>Výdavky celkom</u></b>	-	<b><u>3 895 529</u></b>	<b><u>65 293</u></b>	<b><u>3 960 822</u></b>

2. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje predloženie projektového zámeru Mesta Leopoldov na: Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách (kód výzvy: IROP-PO2—SC222-PZ-2016- 2 a schvaľuje 5 % spolufinancovanie z oprávnených nákladov z rozpočtu Mesta Leopoldov na rok 2017. Predpokladané celkové oprávnené výdavky na projekt sú vo výške 60 000,- €. Projekt bude financovaný prostredníctvom nenávratného finančného príspevku z operačného programu Integrovaný regionálny operačný program (ďalej len IROP), prioritná os 2 – Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám. Nenávratný príspevok z IROP je vo výške 95 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt.