

Názov materiálu: Návrh zmeny rozpočtu k 27. 04. 2015

Predkladateľ: Ing. Adriana Urbanová, Mgr. Viera Lietavová

Dátum spracovania: 16. 04. 2015

Určenie pre orgán mesta: Mestské zastupiteľstvo;

Východisko – zdôvodnenie potreby materiálu:

Potreba úpravy rozpočtu mesta.

Informačný základ – hlavný obsah materiálu:

Bežné výdavky:

3.3.2. Prevádzka a údržba domu smútku + 800 eur

Po analýze uskutočnených prác a plánovaných výdavkov sme dospeli k záveru, že na danom prvku do konca roku 2015 bude chýbať približne 800 eur. Prvok obsahuje nasledovné výdavky:

1. Zálohové platby za elektrinu v DS. Spotreba je závislá od počtu zomrelých umiestnených v chladiacich zariadeniach v priebehu roka.
2. Pracovníčka vykonávajúca práce na dohodu p. Foltinyová + povinné odvody , úzko súvisí s počtom pohrebov alebo rozlúčok so zosnulými.
3. Údržby a opravy.
4. Všeobecné služby – materiál, v prípade zakúpenia drobného majetku do domu smútku.

Za prvý štvrťrok je minuté viac ako 1/3 rozpočtovaných finančných prostriedkov v členení:

Predmet položky:	január	február	marec	apríl	spolu
Odvody (za zamestnanca)	68,94	50,14	52,23	0	171,31
Elektrina	73,25	73,25	73,25	60,85	280,60
Opravy	0	0	50,00	0	50
Mzda pracovníkovi	128,31	93,32	97,20	0	318,83
	270,5	216,71	272,68	60,85	820,74

Kapitálové výdavky:

6.1.4. Rekonštrukcia areálu MTK + 150 000 eur

Na zasadnutí MZ dňa 24. 03. 2015 bolo uznesením č. C/4/2015/3 schválené podanie žiadosti o dotáciu v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o dotácie z MF SR na rekonštrukciu areálu MTK Leopoldov a spoluúčasť mesta na projekte vo výške 50 000 eur. Ako bolo na zasadnutí avizované, rekonštrukcia podľa projektovej dokumentácie vyžaduje investíciu v celkovej výške 400 000 eur a

všeobecný súhlas bol, riešiť navýšenie daného projektu rozpočtu po vyčíslení výsledku hospodárenia mesta za rok 2014. (Rekonštrukcia by sa rozčlenila na 2-3 etapy.)

(Pozn. suma je zatiaľ orientačná, bude upresnená a zapojená do rozpočtu na zasadnutí MZ)

Zhrnutie a odporúčania:

Odporúčame schváliť rozpočtové opatrenie č. 9/2015.

Prehľad rozpočtu po rozpočtovom opatrení:

Vid' Materiál na zasadnutie MZ: Návrh zmeny rozpočtu k 27. 04. 2015 - odstránenie revíznych závad.

Návrhy na uznesenie:

1. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 9/2015.