

Názov materiálu: Návrh zmeny rozpočtu k 29. 04. 2016

Predkladateľ: Ing. Adriana Urbanová

Dátum spracovania: 19. 04. 2016

Určenie pre orgán mesta: Mestské zastupiteľstvo;

Východisko – zdôvodnenie potreby materiálu:

Potreba úpravy rozpočtu mesta.

Informačný základ – hlavný obsah materiálu:

Navrhované zmeny v príjmovej časti rozpočtu:

Bežné príjmy:

56. Dotácia DPO SR pre DHZ + 3 000 eur

Dotácia z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky SR (DPO SR) na základe Zmluvy o poskytnutí dotácie pre DHZ Leopoldov na zabezpečenie materiálo – technického vybavenia DHZO, na osobné ochranné pracovné prostriedky pre členov DHZO, odbornú prípravu členov DHZO a zabezpečenie servisu – opravy a nákup náhradných dielov na techniku a požiarne motorové vozidlá.

Navrhované zmeny vo výdavkovej časti rozpočtu:

Bežné výdavky:

1.2.2. Vzdelávanie zamestnancov + 1 000 eur

Navýšenie prvku z dôvodu navrhovaného seminára pre členov mestského zastupiteľstva (15 osôb) týkajúceho sa rokovania mestských zastupiteľstiev a zostavenia nového rokovacieho poriadku s lektorom Mgr. Ladislavom Briestenským v Thermal Parku Nitrava Poľný Kesov v dňoch 17. 6. – 18. 6. 2016. V sume navýšenia prvku je zahrnutá preprava, ubytovanie, stravovanie, prenájom zasadacej miestnosti a dohoda o vykonaní práce s facilitujúcim lektorom.

(ZMENA: Júnové zasadnutie mestského zastupiteľstva sa z toho dôvodu bude konať 20. 6. 2016.)

1.2.3. Stravovanie zamestnancov + 300 eur

Navýšenie prvku z toho dôvodu, že po exaktnom prepočítaní stravného by rozpočtovaná suma nepostačovala do konca roka.

2.1. Protipožiarna ochrana + 3000 eur

Dotácia z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky SR (DPO SR) na základe Zmluvy o poskytnutí dotácie pre DHZ Leopoldov na zabezpečenie materiálo – technického vybavenia DHZO, na osobné ochranné pracovné prostriedky pre členov DHZO, odbornú prípravu členov DHZO a zabezpečenie servisu – opravy a nákup náhradných dielov na techniku a požiarne motorové vozidlá.

12.2.1. Chodník Šulekovo + 3000 eur

Navýšenie bežných výdavkov projektu z dôvodu potreby peňažných prostriedkov na uhrádzanie správnych poplatkov (odbor katastra – vydanie listov vlastníctva, grafických identifikácií parciel – katastrálnych máp, kolky na územné konanie, kolky na stavebné konanie), poplatkov za vytyčovanie sietí sieťarmi atď.

Kapitálové výdavky:**3.3.4. Cintorín – nová sekcia (chodníky, vodovod, mobiliár) + 13 929 eur**

Suma projektu navýšená v súlade so spracovanou projektovou dokumentáciou Ing. arch. Ondrejom Markom.

5.4.7. Rekonštrukcia interiéru a vybudovanie kanaliz.prípojky – chov. potreby -3000 eur

Rozpočet projektu rozpočtu stanovený novou projektovou dokumentáciou na gravitačnú kanalizáciu je nižší ako uvažovaná suma pri tvorbe rozpočtu (kanalizácia bude vedená z iného miesta ako bolo pôvodne uvažované pri zostavovaní rozpočtu (spred budovy chovateľských potrieb))

6.1.4. Rekonštrukcia budovy MTK TJ (VZ) - 14 408 eur

Verejné obstarávanie – otváranie obálok časť kritériá – prebehlo, a napriek tomu, že súťaž zatiaľ ukončená nie je, je zrejmé, že cena za rekonštrukciu budovy MTK TJ bude nižšia ako rozpočtovaná cena. Z toho dôvodu je možné znížiť sumu daného projektu v rozpočte.

Zhrnutie a odporúčania:

Odporúčame schváliť úpravu rozpočtu.

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 7/2016.

	Rozpočet pred rozpočtovým opatrením v €	Zmena v €	Rozpočet po rozpočtovom opatrení v €
Bežné príjmy	2 670 427	3 000	2 673 427
56. Dotácia DPO SR pre DHZ	0	3 000	3 000
Kapitálové príjmy	1 270	0	1 270
Príjmové finančné operácie	701 376	0	701 376
Príjmy celkom	3 373 073	3 000	3 376 073

		Rozpočet pred rozpočtovým opatrením v €	Zmena v €	Rozpočet po rozpočtovom opatrení v €
Bežné výdavky	Zdroj*	2 165 345	7 300	2 172 645
1.2.2. Vzdelávanie zamestnancov	VZ	6 000	1 000	7 000
1.2.3. Stravovanie zamestnancov	VZ	13 514	300	13 814
2.1. Protipožiarna ochrana	CZ	3 000	3 000	6 000
12.2.1. Chodník Šulekovo	VZ	0	3 000	3 000
Kapitálové výdavky		1 096 525	-3 479	1 093 046
3.3.4. Nová sekcia - chodníky, vodovod, mobiliár	VZ	41 021	13 929	54 950
5.4.7. Rekonštrukcia interiéru a kanaliz. Príp.-chov.potreby	VZ	22 000	-3 000	19 000
6.1.4. Rekonštrukcia budovy MTK TJ	VZ	61 246	-14408	46 838
Výdavkové finančné operácie		110 382	0	110 382
Výdavky celkom		3 372 252	3 821	3 376 073

VZ = vlastný zdroj, CZ = cudzí zdroj