

Názov materiálu: Návrh zmeny rozpočtu k 30. 05. 2016

Predkladateľ: Ing. Adriana Urbanová

Dátum spracovania: 19. 05. 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:

24. Úroky z účtov + 10 514 eur

Mestu Leopoldov skončili ročné termínované vklady v mesiaci apríl, úroky z termínovaných vkladov boli pripísané na bežný účet.

Príjmy z finančných operácií:

1. Prevod z fondov rezerv na kapitálové výdavky + 25 000 eur

Podľa ust. zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy sú príjmom rozpočtu obce aj prostriedky mimorozpočtových peňažných fondov.

Navrhované zmeny vo výdavkovej časti rozpočtu:

Bežné výdavky:

6.1.4. Rekonštrukcia budovy MTK TJ (VZ) + 9 840 eur

Presun z kapitálových výdavkov rovnakého projektu rozpočtu do bežných výdavkov. Mzda pre technický dozor investora, ktorý bude kontrolovať generálneho dodávateľa stavby. Technický dozor investora možno definovať ako kontrolnú činnosť, ktorou sa sleduje súlad s:

- projektovou dokumentáciou
- s podmienkami stavebných povolení
- vyjadreniami majiteľov a správcov inžinierskych sietí - voda, kanalizácia, elektro a iné.
- právnymi predpismi
- technickými normami STN, prípadne prevzatými napr. EN
- zmluvnými podmienkami - harmonogram stavby, rozpočet stavby, kvalita a iné.
- harmonogramom stavby (čas výstavby).
- rozpočtom stavby resp. cenou stavby...

12.1.3 Oprava cesty Prechodné + eur

Oprava cesty na Prechodné navýšená v nadväznosti na rozhodnutie mestského zastupiteľstva o spôsobe opravy. Možné varianty sú podrobnejšie popísané v prílohe materiálu.

Cena variantných riešení:

1. vyspravenie kamenivom – cena 3 786 eur
2. oprava z vyfrézovaného materiálu – cena 4 090 eur
3. výplň – vybrúsený asfalt – cena 5 895 eur

Kapitálové výdavky:

5.10. Projektová dokumentácia + 25 000 eur

Suma projektov navýšená z dôvodu potreby spracovania projektovej dokumentácie pre rekonštrukciu Hollého ul. a chodníka na Kukučínovej ulici. Potreba zhotovenia projektovej dokumentácie parkovísk pri železničnej stanici a projektu cyklotrás.

6.1.4. Rekonštrukcia budovy MTK TJ (VZ) -9 840 eur

Presun z kapitálových výdavkov do bežných výdavkov (viď komentár v bežných výdavkoch).

Zhrnutie a odporúčania:

Odporúčame schváliť úpravu rozpočtu.

Návrh na uznesenie:

1. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 9/2016.

	Rozpočet pred rozpočtovým opatrením v €	Zmena v €	Rozpočet po rozpočtovom opatrení v €
Bežné príjmy	2 673 427	10 514	2 683 941
24. Úroky z účtov	332	10 514	10 846
Kapitálové príjmy	1 270	0	1 270
Príjmové finančné operácie	701 376	25 000	726 376
46. Prevod z fondov rezerv na kapitálové výdavky	694 376	25 000	719 376
Príjmy celkom	3 376 073	35 514	3 411 587

		Rozpočet pred rozpočtovým opatrením v €	Zmena v €	Rozpočet po rozpočtovom opatrení v €
Bežné výdavky	Zdroj*	2 172 645	9840	2 182 485
6.1.4. Rekonštrukcia budovy MTK TJ	VZ	0	9 840	9 840
12.1.3. Oprava cesty Prechodné	VZ	0	0	0
Kapitálové výdavky		1 093 046	15 160	1 108 206
5.10. Projektová dokumentácia	RF	0	25 000	25 000
6.1.4. Rekonštrukcia budovy MTK TJ	VZ	46 838	-9 840	36 998
Výdavkové finančné operácie		110 382	0	110 382
Výdavky celkom		3 376 073	25 000	3 401 073

VZ = vlastný zdroj, RF = rezervný fond

2. MZ schvaľuje čerpanie rezervného fondu vo výške 25 000 eur na kapitálové výdavky:
Program 5: Interné služby
Podprogram 5.10: Projektová dokumentácia.....25 000 eur

Príloha:

Cenové ponuky – Oprava cesty Prechodné