

Názov materiálu: Návrh zmeny rozpočtu k 30. 08. 2017

Predkladateľ: Ing. Zuzana Pelzlová

Dátum spracovania: 17. 08. 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:

Bežné príjmy:

Daňové príjmy:

Daň za užívanie verejného priestranstva **+937 eur**

Daň bola vyrubená vo väčšej výške ako bolo rozpočtované.

Nedaňové príjmy:

Poplatok za znečistenie ovzdušia **+439 eur**

Poplatok bol vyrubený vo väčšej výške ako bolo rozpočtované.

Časopis **-403 eur**

Uznesením MZ číslo C/26/2017/12 zo dňa 27.3.2017 bola schválená distribúcia časopisu Leopoldov bezodplatne do konca roka 2017.

Súdne trovy **+668 eur**

Plnenie rozpočtu k dnešnému dňu je vyššie oproti rozpočtu.

ÚPD združené prostriedky **+2604 eur**

Poskytnuté prostriedky žiadateľov o zmenu územného plánu. Prostriedky budú použité na financovanie zmeny ÚPD.

Transfery, granty a príspevky:

Dotácia knižnica knihy – Fond na podporu umenia **+3000 eur**

Dotácia na knihy do knižnice.

Transfer rodinné prídavky **+142 eur**

V niektorých prípadoch podľa § 12a zákona č. 600/2003 Z.z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny určuje, že osobitným príjemcom na výplatu prídavku na dieťa je Mesto Leopoldov, kde má oprávnená osoba trvalý pobyt. Oprávnenej osobe sú následne rodinné prídavky vyplatené po predložení dokladu vynaložených finančných prostriedkov na dieťa.

Dotácia na vojnové hroby +25 eur

SOÚ:

Správne poplatky -229 eur

Nenapĺňanie rozpočtu podľa očakávania.

Služby +43 eur

Plnenie ku dnešnému dňu je väčšie ako v plánovanom rozpočte.

Trovy konania +32 eur

Plnenie ku dnešnému dňu je väčšie ako v plánovanom rozpočte.

Pokuty za porušenie predpisov +150 eur

Plnenie ku dnešnému dňu je väčšie ako v plánovanom rozpočte.

Vratky +4 eur

Plnenie ku dnešnému dňu je väčšie ako v plánovanom rozpočte.

Finančné operácie:

Prevod z fondov rezerv na kapitálové výdavky -118000 eur

Použitie prostriedkov na novú požiarnu zbrojnicu.

Navrhované zmeny vo výdavkovej časti rozpočtu:

Bežné výdavky

1.1.8. Odvody do poisťovní +400 eur

Prijatie nového zamestnanca.

1.1.10 Odmeny poslancov MZ + komisie +1000 eur

3 zasadnutia mestského zastupiteľstva nad plánovaný počet MZ.

1.2.4. Tvorba sociálneho fondu +400 eur

Povinný odvod z miezd zamestnancov.

1.2.6. Služby technika BOZP, PO, PZS +360 eur

Školenie 3 nových zamestnancov BOZP, referenčné skúšky na auto 2 zamestnanci.

5.3.1. Nákup drobného majetku a softvéru +1200 eur

Ortofotomapa – snímkovanie 2017, historická mapa letecká z roku 1949 (viď priložená ponuka).

5.3.8. Poistenie majetku +40 eur

Poistenie parku z dôvodu neukončenia monitorovacieho obdobia projektu revitalizácie parku v roku 2017.

5.5.1. údržba a oprava (autodoprava) +700 eur

Nákup PHM a zimných pneumatík.

5.6.5. Poštovné +2 000 eur

Z položky poštovné sa platia aj kolkové známky na list vlastníctva resp. kópiu z mapy, ktoré je treba dokladať pri vybavovaní dokumentácií pri investičných akciách a pri návrhoch na vklad.

5.8. Posudky expertízy a revízne správy +2 300 eur

Znalecký posudok na Spolkovú záhradu a revízie plynových zariadení.

6.2.2. Mzda hala -4337 eur

Použitie fin. prostriedkov na iný účel.

7.1.2. Nákup nových kníh – fond na podporu umenia +3000 eur

Získaný grant z fondu na podporu umenia na nákup kníh v knižnici.

9.4. Rodinné prídavky +142 eur

10.1.14. 6 % Navýšenie miezd – školský klub +1026 eur

Navýšenie miezd pedagogických zamestnancov od 1.9.2017 o 6 % zo zákona.

10.2.8. 6% navýšenie miezd +2250 eur

Navýšenie miezd pedagogických zamestnancov od 1.9.2017 o 6 % zo zákona.

12.5. Dopravné značenie +3500 eur

Realizácia dopravného značenia v zmysle nového dopravného pasportu.

12.6. Areál spolková záhrada a LTC -6400 eur

Použitie finančných prostriedkov na iný účel.

13.4. Tlač – časopis +900 eur

Odporúčanie kultúrnej komisie na zvýšenie počtu kusov časopisu Leopoldov na 800 ks.

Kapitálové výdavky:

5.11. Komasácia – Piešťanská cesta -11 000 eur

Použitie prostriedkov na iný účel. V roku 2017 sa nestihne zrealizovať schválenie jednoduchých pozemkových úprav v lokalite Piešťanská cesta.

5.14. Zmeny a doplnky ÚPD (KZ 71) +2 604 eur

Použitie združených fin. prostriedkov od žiadateľov na zmenu ÚPD.

10.1.5. Rekonštrukcia telocvične ZŠ +10000 eur

10 % spoluúčasť na projekte zameranom na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy.

12.2.8. Projekt vnútrobloky +9600 eur

Vypracovanie projektovej dokumentácie.

12.4. Nová požiarna zbrojnica (KZ 46) +118 000 eur

Doplnenie v zmysle rozpočtu na požiarnu zbrojnicu.

12.6. Areál spolková záhrada a LTC

-8500 eur

Použitie prostriedkov na iný účel. Projekt LTC, architektonická štúdia na SZ a projekt na prvú etapu rekonštrukcie ZS (javisko so zázemím a tanečný parket) sú pokryté.

Zhrnutie a odporúčania:

Odporúčame schváliť úpravu rozpočtu.

Návrh na uznesenie:

1. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 9/2017.

	ZDROJ	Rozpočet pred rozpočtovým opatrením v €	Zmena v €	Rozpočet po rozpočtovom opatrení v €
Bežné príjmy		3 047 483	+7 412	3 054 895
Daň za užívanie verejného priestranstva		3 180	+937	4 117
Poplatok za znečistenie ovzdušia		1 681	+439	2 120
Časopis		773	-403	370
Súdne trovy		590	+668	1 258
ÚPD – združené prostriedky		0	+2 604	2 604
Dotácia knižnica – knihy – fond na podporu umenia		0	+3 000	3 000
Transfér – rodinné prídavky		0	+142	142
Dotácia na vojnové hroby		0	+25	25
SOÚ – správne poplatky		28 000	-229	27 771
SOÚ – služby		0	+43	43
SOÚ – trovy konania		0	+32	32
SOÚ – pokuty za porušenie predpisov		0	+150	150
SOÚ – vratky		0	+4	4
Finančné operácie		1 024 619	+118 000	1 142 619
Prevod z fondov rezerv na kapitálové výdavky		992 320	+118 000	1 110 320
Príjmy celkom		4 119 437	+125 412	4 244 849
Bežné výdavky		2 480 980	+8 481	2 489 461
1.1.8 Odvody do poisťovní	41	64 500	+400	64 900
1.1.10. Odmeny poslancov MZ + komisie	41	12 000	+1 000	13 000
1.2.4. Tvorba sociálneho fondu	41	2 350	+400	2 750
1.2.6. Služby technika BOZP, PO, PZS	41	850	+360	1 210
5.3.1. Nákup drobného majetku a softvéru	41	1 523	+1 200	2 723
5.3.8. Poistenie majetku	41	6 000	+40	6 040
5.5.1. Údržba a oprava	41	2 000	+700	2 700

5.6.5. Poštovné	41	6 200	+2 000	8 200
5.8. Posudky, expertízy a revízne správy	41	3 800	+2 300	6 100
6.2.2. Mzda	41	15 120	-4 337	10 783
7.1.2. Nákup nových kníh – fond na podporu umenia	11H	0	+3 000	3 000
9.4. Rodinné prídavky	111	0	+142	142
10.1.14. 6% navýšenie miezd – školský klub	41	0	+1 026	1 026
10.2.8. 6% navýšenie miezd – MŠ	41	0	+2 250	2 250
12.5. Dopravné značenie	41	1 500	+3 500	5 000
12.6. Areál spolková záhrada a LTC	41	6 400	-6 400	0
13.4.1. Tlač	41	5 000	+900	5 900
Kapitálové výdavky		1 522 822	+120 704	1 643 526
5.11. Komasácia – Piešťanská cesta	43	19 000	-11 000	8 000
5.14. Zmeny a doplnky ÚPD	71	0	+2 604	2 604
10.1.15. Rekonštrukcia telocvične	41	0	+10 000	10 000
12.2.8. Projekt vnútrobloky	41	0	+9 600	9 600
12.4. Nová požiarna zbrojnica	46	130 000	+118 000	248 000
12.6. Areál spolková záhrada a LTC	41	30 000	-8 500	21 500
<u>Výdavky celkom</u>	-	<u>4 115 664</u>	<u>+129 185</u>	<u>4 244 849</u>

2. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje:

Čerpanie rezervného fondu na kapitálové výdavky:

Program 12.4: Nová požiarna zbrojnica+ 118 000,- €