

**Názov materiálu:** Návrh zmeny rozpočtu k 03. 10. 2016

**Predkladateľ:** Ing. Zuzana Pelzlová

**Dátum spracovania:** 21. 09. 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:*

*Navrhované zmeny vo výdavkovej časti rozpočtu:*

*Bežné výdavky:*

**1.2.2. Vzdelávanie zamestnancov + 700 eur**

Navýšenie prvku z dôvodu školenia p. primátorky. Kurz: odborná príprava mediátora.

**1.2.4. Tvorba sociálneho fondu + 250 eur**

Navýšenie prvku z toho dôvodu dlhšieho zamestnávania 3 pracovníkov, ktorí mali byť zamestnaní do konca augusta.

**3.2.2. Údržba verejnej zelene - 1 000 eur**

Na položke je rezerva. Presúvajú sa peniaze na položku v rámci toho istého podprogramu 3.2 Verejná zeleň na prvok 3.2.3. Nová výsadba a náhradná výsadba

**3.2.3. Nová výsadba a náhradná výsadba + 1 000 eur**

Nová výsadba trávy v parku časť „C“. Prenesené peniaze z toho istého podprogramu 3.2. prvok 3.2.2. Údržba verejnej zelene.

**5.3.4. Nákup kancelárskych potrieb + 1 500 eur**

Tonery do tlačiarní, archívne krabice. Na MsÚ máme 7 tlačiarní (2 farebné). Na každú tlačiareň vychádzajú 3 tonery na rok.

**5.3.6. Služby + 100 eur**

Z prvku sa čerpá na čistenie rohoží CWS, viazanie kníh fotokópie dokumentov A3, ostatné služby.

**5.4.5. Údržba ostatných budov vo vlastníctve mesta + 1 500 eur**

Oprava strechy na knižnici, a prípadné opravy na ostatných budovách mesta.

**5.6.5. Poštovné + 200 eur**

Platí sa poštový priečinok, kuriérske služby, kolkové známky na zápis na vklad do katastra, výpis z LV a iné dokumenty

**5.10. Projektová dokumentácia + 3 000 eur**

Vypracovanie projektovej dokumentácie na rozšírenie verejného vodovodu a kanalizácie prepoj Moyzesova – Sládkovičova, vypracovanie polohopisu, výškopisu.

**9.5. Uvítanie do života + 200 eur**

Suma potrebná na nákup nových kníh, ktoré sa darujú pri narodení dieťaťa.

**10.1.16 Havarijný stav vonkajšej omietky ZŠ (stará budova) + 25 000 eur**

Na podnet riaditeľky základnej školy je potrebné riešiť havarijný stav vonkajšej omietky na starej časti budovy - omietka je popraskaná, odutá, oddeľuje sa od tehlového muriva a začala sa náhle na mnohých miestach svojvoľne uvoľňovať a odpadávať zo stien, čím sa situácia stáva nebezpečná. Padajúca omietka ohrozuje žiakov, personál školy a na uličnej línii aj chodcov prechádzajúcich okolo objektu po Holubyho ulici ako aj chodcov na Námestí sv. Ignáca. Havarijný stav posúdi odborník, ktorý vypracuje znalecký posudok. Následne budeme žiadať o štátnu dotáciu. Viď príloha číslo 2

**10.2.2. Originálne kompetencie + 3 600 eur**

Suma je potrebná z dôvodu navýšenia plátov pedagogických zamestnancov zo zákona od 1.9.2016.

**12.1.2. Terénne úpravy + 1 000 eur**

Plánujeme robiť z položky ešte vysprávky výtlkov, uličné vpusty so vsakovacími jamami podľa potreby, ... . Ak potom ešte zostanú prostriedky, urobíme odvoz betónov, ktoré máme na ploche pri väznici (pôvodne sme ich chceli použiť na zásyp suterénu v budove MTK TJ. Po zmene riešenia projektu sa betón stal nevyužiteľný.)

***Kapitálové výdavky:***

**3.3.3. Cintorín – stará sekcia – vodovod a lampy - 11 600 eur**

Prvok sa realizovať nebude. Z prvku sa bude čerpať len na projektovú dokumentáciu.

**3.3.6. Oprava cesty okolo cintorína + 19 700 eur**

Nový prvok. Na zasadnutí MZ bola vznesená požiadavka občanov na opravu cesty okolo cintorína (popri budove smútku v smere na Hviezdoslavovu ulicu), aby mali starší občania možnosť chodiť na hroby príbuzných bez cudzej pomoci.

**5.11. Komasácia Piešťanská cesta - 10 000 eur**

Suma z podprogramu sa tento rok už čerpať nebude. V zmysle zmluvy o dielo má byť ďalšia fakturácia po schválení podkladov pozemkovým úradom, čo bude až budúci rok.

**5.14. Zmeny a doplnky ÚPD****+ 3 700 eur**

Predpokladané čerpanie do konca roka po rekapitulácii nákladov je 7 350 eur ( vyúčtovacia faktúra Ing. Polonec uhradená po ukončení Zmien a doplnkov č. 2/2014 + úhrada za Zmeny a doplnky č. 3/2016, ktoré sú pred ukončením + spojenie Zmien a doplnkov č. 3/2016, Zmien a doplnkov 2/2014, Zmien a doplnkov 1/2009 a pôvodného ÚPN mesta Leopoldov – textová i grafická časť v 3 vyhotoveniach v listinnej i v elektronickej podobe, vypracovanie simulácie osadenia a výškového členenia rodinných domov, z ktorej sa odvodí nové pravidlá pre územný plán (% zastavanosti, odstupové vzdialenosti, veľkosti pozemkov, predná a zadná stavebná čiara, šírka prístupovej komunikácie ... atď.).

**5.16. Nákup pozemkov na Rázusovej ulici****+ 130 000 eur**

Nákup pozemkov na Rázusovej ulici na výstavbu novej bytovky. Časť z parcely 407 vo výmere 2498 m<sup>2</sup> a časť z parcely 406/3 vo výmere 660 m<sup>2</sup>. Geometrický plán mapa – vid' prílohu číslo 1.

**12.4. Nová požiarna zbrojnica****- 130 000 eur**

Podprogram sa realizovať nebude. (kód zdroja 46 – rezervný fond). Peniaze sú použité na nákup pozemkov na Rázusovej ulici

**12.5. Nová požiarna zbrojnica****- 40 000 eur**

Čiastočné využite prostriedkov na iné účely.

**Zhrnutie a odporúčania:**

Odporúčame schváliť úpravu rozpočtu.

**Návrh na uznesenie:**

Mestské zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 15/2016.

	ZDROJ	Rozpočet pred rozpočtovým opatrením v €	Zmena v €	Rozpočet po rozpočtovom opatrení v €
<b>Bežné výdavky</b>		<b>2 363 342</b>	<b>37 150</b>	<b>2 400 492</b>
1.2.2. Vzdelávanie zamestnancov	41	7 000	700	7 700
1.2.4. Tvorba sociálneho fondu	41	1 750	250	2 000
3.2.2. Údržba verejnej zelene	41	23 000	-1 000	22 000
3.2.3. Nová výsadba a náhradná výsadba	41	11 000	1 000	12 000
5.3.4. Nákup kancelárskych potrieb	41	5 500	1 500	7 000
5.3.6. Služby	41	900	100	1 000
5.4.5. Údržba ostatných budov vo vlastníctve mesta	41	2 000	1 500	3 500
5.6.5. Poštovné	41	5 000	200	5 200

5.10. Projektová dokumentácia	41	14 000	3 000	17 000
9.5. Uvítanie do života	41	2 500	300	2 800
10.1.16. Havarijný stav vonkajšej omietky ZŠ (stará budova)		0	25 000	25 000
10.2.2. <i>Originálne kompetencie</i>		210 900	3 600	214 500
12.1.2. Terénne úpravy	41	9 000	1 000	10 000
<b>Kapitálové výdavky</b>		<b>1 058 798</b>	<b>-38 150</b>	<b>1 020 648</b>
3.3.3. Cintorín - stará sekcia - vodovod a lampy	41	17 400	-11 600	5 800
3.3.6. Oprava cesty okolo cintorína	41	0	19 700	19 700
5.11. Komasácia Piešťanská cesta	41	10 000	-10 000	0
5.14. Zmeny a doplnky ÚPD	41	3 600	3 750	7 350
5.16. Nákup pozemkov na Rázusovej ulici	41	0	130 000	130 000
12.4. Nová požiarna zbrojnica	46	147 373	-130 000	173 730
12.4. Nová požiarna zbrojnica	41	52 627	-40 000	12 627
<b>Výdavkové finančné operácie</b>		<b>110 382</b>	<b>0</b>	<b>110 382</b>
<b>Výdavky celkom</b>		<b>3 532 522</b>	<b>-1 000</b>	<b>3 531 522</b>