

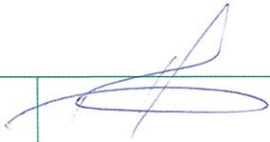



Materiál číslo

Z2019_025

S P R Á V A

pre zasadnutie mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši

Bod rokovania:	Návrh na zmeny rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2019		
Dátum rokovania MsZ:	01. 04. 2019	Dátum spracovania materiálu:	08. 03. 2019
Materiál obsahuje:	1. Návrh na uznesenie 2. Dôvodová správa		
Predkladateľ:	Ing. Lenka Debnárová, PhD. vedúca finančného odboru	Podpis predkladateľa:	
Spracovateľ:	Ing. Lenka Debnárová, PhD. vedúca finančného odboru Ing. Miloš Berník vedúci odboru výstavby	Podpis spracovateľa:	
Prizvaní:	Ing. Miloš Berník, vedúci odboru výstavby Ing. Gabriel Lengyel, vedúci odboru životného prostredia a dopravy Ing. Jana Kormaníková, vedúca oddelenia projektového manažmentu	Príloha:	
Počet strán:	8	Počet príloh:	0

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI



NÁVRH NA UZNESENIE

MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

zo dňa 01. 04. 2019 číslo /2019

K bodu: **Návrh na zmeny rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2019**

Mestské zastupiteľstvo

I. konštatuje, že

k dokončeniu rozpracovaných investícií z roku 2018 je potrebné presunúť nevyčerpané finančné zdroje z rezervného fondu do rozpočtu roku 2019.

II. berie na vedomie

informáciu o zmenách rozpočtu.

III. schvaľuje

1.

Zmenu rozpočtu – dofinancovanie investícií z rezervného fondu prechádzajúce z roku 2018

Povolené prekročenie príjmových finančných operácií na položke **454001** - Prevod prostriedkov z peňažných fondov - rezervný fond v sume – **70 931 eur** a povolené prekročenie kapitálových výdavkov na položkách **716** - Prípravná a projektová dokumentácia - miestne komunikácie (RF) v sume – **4 460 eur**, **716** - Prípravná a projektová dokumentácia - vnútroblok 1. mája 1945 (RF) v sume – **4 000 eur**, **716** – Prípravná a projektová dokumentácia - ul. Chalúpkova + parkoviská (RF) v sume – **3 009 eur**, **716** – Prípravná a projektová dokumentácia – ul. Lounská (RF) v sume – **450 eur**, **716** - Prípravná a projektová dokumentácia - vnútroblok ul. Tehliarska 255/1 (RF) v sume – **3 920 eur**, **716** – Prípravná a projektová dokumentácia – ul. Bodická (RF) v sume – **2 150 eur**, **716** - Prípravná a projektová dokumentácia - na Kút - Ploštín (RF) v sume – **2 850 eur**, **716** – Prípravná a projektová dokumentácia - Svetelná signalizácia na križovatke cesty I/18 a III/2335 (RF) v sume – **600 eur**, **717002** – Rekonštrukcia a modernizácia

miestnych komunikácií – stavebný dozor (RF) v sume – **2 820 eur, 716** - Prípravná a projektová dokumentácia - protipovodňové opatrenia Ploštín (RF) v sume – **2 000 eur, 717001** - Realizácia nových stavieb - Mikulášska cyklotrasa ako ekologická alternatíva dopravy - 1. etapa (neoprávnené výdavky) (RF) v sume – **44 672 eur.**

Por.číslo	KRYTIE	FK	EK	Progr. Podprogr.	NÁZOV	SUMA v eur
1.	46		454001		Prevod prostriedkov z peňažných fondov - rezervný fond	70 931
	46	0451	716	08.3	Prípravná a projektová dokumentácia - miestne komunikácie (RF)	4 460
	46	0451	716	08.3	Prípravná a projektová dokumentácia - vnútroblok 1. mája 1945 (RF)	4 000
	46	0451	716	08.3	Prípravná a projektová dokumentácia - ul. Chalúpkova + parkoviská (RF)	3 009
	46	0451	716	08.3	Prípravná a projektová dokumentácia - ul. Lounská (RF)	450
	46	0451	716	08.3	Prípravná a projektová dokumentácia - vnútroblok ul. Tehliarska 255/1 (RF)	3 920
	46	0451	716	08.3	Prípravná a projektová dokumentácia - ul. Bodická (RF)	2 150
	46	0451	716	08.3	Prípravná a projektová dokumentácia - na Kút - Ploštín (RF)	2 850
	46	0451	716	08.3	Prípravná a projektová dokumentácia - Svetelná signalizácia na križovatke cesty I/18 a III/2335 (RF)	600
	46	0451	717002	08.3	Rekonštrukcia a modernizácia miestnych komunikácií - stavebný dozor (RF)	2 820
	46	0421	716	05.4	Prípravná a projektová dokumentácia - protipovodňové opatrenia Ploštín (RF)	2 000
	46	0474	717001	17.2	Realizácia nových stavieb - Mikulášska cyklotrasa ako ekologická alternatíva dopravy - 1. etapa (neoprávnené výdavky) (RF)	44 672

2.

Povolené prekročenie príjmových finančných operácií na položke **454001** - Prevod prostriedkov z peňažných fondov - rezervný fond v sume – **55 000 eur** a povolené prekročenie kapitálových výdavkov na položke **717003** - Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy - požiarna zbrojnica Ondrašová - vlastné zdroje (RF) v sume – **55 000 eur.**

Por.číslo	KRYTIE	FK	EK	Progr. Podprogr.	NÁZOV	SUMA v eur
2.	46		454001		Prevod prostriedkov z peňažných fondov - rezervný fond	55 000
	46	0474	717003	17.2	Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy - požiarna zbrojnica Ondrašová - vlastné zdroje (RF)	55 000

3.

Povolené prekročenie bežných príjmov na položke **111003** – Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve v sume – **50 000 eur** a povolené prekročenie bežných výdavkov na položke **641001** - Transfer VPS (prevádzkový) - zimná služba v sume – **50 000 eur.**

Por. číslo	KRYTIE	FK	EK	Progr. Podprogr.	NÁZOV	SUMA v eur
3.	41		111003		Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	50 000
	41	0451	641001	08.1.3	Transfer VPS (prevádzkový) - zimná služba	50 000

4.

Povolené prekročenie príjmových finančných operácií v roku 2019 na položke **513001** – Úver – Preklenovací (na spolufinancovanie europrojektov) - SALUTE "Integrované riadenie životného prostredia prostredníctvom malých lokalít v urbanizovanom prostredí" v sume – **62 324 eur** a povolené prekročenie bežných výdavkov na položke **637005** - Špeciálne služby - SALUTE "Integrované riadenie životného prostredia prostredníctvom malých zelených lokalít v urbanizovanom prostredí" ERDF 85% v sume – **62 324 eur**. Presun rozpočtových prostriedkov zo schváleného rozpočtu bežných výdavkov z položky **637005** - Špeciálne služby - SALUTE "Integrované riadenie životného prostredia prostredníctvom malých zelených lokalít v urbanizovanom prostredí" ERDF 85% v sume – **62 324 eur** na položku **821005** – Splátka istiny – Preklenovací úver - SALUTE "Integrované riadenie životného prostredia prostredníctvom malých zelených lokalít v urbanizovanom prostredí" ERDF 85% v sume – **62 324 eur**. Presun rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu bežných výdavkov z položky **651002** – Splátka úroky – preklenovací úver VUB – Depozitár v sume – **1 000 eur** na položku Splátka úroky - preklenovací úver- SALUTE "Integrované riadenie životného prostredia prostredníctvom malých zelených lokalít v urbanizovanom prostredí" v sume – **1 000 eur**.

Por. číslo	KRYTIE	FK	EK	Progr. Podprogr.	NÁZOV	SUMA v eur
4.	52		513001		Úver – Preklenovací (na spolufinancovanie europrojektov) - SALUTE "Integrované riadenie životného prostredia prostredníctvom malých lokalít v urbanizovanom prostredí" ERDF 85%	62 324
	52	0474	637005	17.2	Špeciálne služby - SALUTE "Integrované riadenie životného prostredia prostredníctvom malých zelených lokalít v urbanizovanom prostredí" ERDF 85%	62 324
	3AA1	0474	637005	17.2	Špeciálne služby - SALUTE "Integrované riadenie životného prostredia prostredníctvom malých zelených lokalít v urbanizovanom prostredí" ERDF 85%	-62 324
	3AA1	0170	821005	18.1	Splátka istiny – Preklenovací úver - SALUTE "Integrované riadenie životného prostredia prostredníctvom malých zelených lokalít v urbanizovanom prostredí" ERDF 85%	62 324
	41	0170	651002	18.1	Splátka úroky - preklenovací úver VUB - Depozitár	-1 000
	41	0170	651002	18.1	Splátka úroky - preklenovací úver- SALUTE "Integrované riadenie životného prostredia prostredníctvom malých zelených lokalít v urbanizovanom prostredí"	1 000

5.

Povolené prekročenie príjmových finančných operácií v roku 2020 na položke **513001** – Úver – Preklenovací (na spolufinancovanie europrojektov) - SALUTE "Integrované riadenie životného prostredia prostredníctvom malých lokalít v urbanizovanom prostredí" v sume – **60 500 eur** a povolené prekročenie bežných výdavkov na položke **637005** - Špeciálne služby - SALUTE "Integrované riadenie životného prostredia prostredníctvom malých zelených lokalít v urbanizovanom prostredí" ERDF 85% v sume – **60 500 eur**. Povolené prekročenie bežných príjmov v roku 2020 na položke **312001** – Transfer z ERDF – SALUTE "Integrované riadenie životného prostredia prostredníctvom malých zelených lokalít v urbanizovanom prostredí" ERDF 85% v sume – **60 500 eur**, na položke **111003** – Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve v sume – **10 675 eur** na položku **821005** – Splátka istiny – Preklenovací úver - SALUTE "Integrované riadenie životného prostredia prostredníctvom malých zelených lokalít v urbanizovanom prostredí" ERDF 85% v sume – **60 500 eur** a na položku Špeciálne služby - SALUTE "Integrované riadenie životného prostredia prostredníctvom malých zelených lokalít v urbanizovanom prostredí" VZ 15% v sume – **10 675 eur**. Presun rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu bežných výdavkov z položky **651002** – Splátka úroky – preklenovací úver VUB – Depozitár v sume – **1 000 eur** na položku Splátka úroky - preklenovací úver- SALUTE "Integrované riadenie životného prostredia prostredníctvom malých zelených lokalít v urbanizovanom prostredí" v sume – **1 000 eur**.

Por. číslo	KRYTIE	FK	EK	Progr. Podprogr.	NÁZOV	SUMA v eur
5.	52		513001		Úver – Preklenovací (na spolufinancovanie europrojektov) - SALUTE "Integrované riadenie životného prostredia prostredníctvom malých lokalít v urbanizovanom prostredí" ERDF 85%	60 500
	52	0474	637005	17.2	Špeciálne služby - SALUTE "Integrované riadenie životného prostredia prostredníctvom malých zelených lokalít v urbanizovanom prostredí" ERDF 85%	60 500
	3AA1		312001		Transfer z ERDF - SALUTE "Integrované riadenie životného prostredia prostredníctvom malých lokalít v urbanizovanom prostredí" ERDF 85%	60 500
	3AA1	0170	821005	18.1	Splátka istiny – Preklenovací úver - SALUTE "Integrované riadenie životného prostredia prostredníctvom malých zelených lokalít v urbanizovanom prostredí" ERDF 85%	60 500
	41		111003		Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	10 675
	41	0474	637005	17.2	Špeciálne služby - SALUTE "Integrované riadenie životného prostredia prostredníctvom malých zelených lokalít v urbanizovanom prostredí" VZ 15%	10 675
	41	0170	651002	18.1	Splátka úroky - preklenovací úver VUB - Depozitár	-1 000
	41	0170	651002	18.1	Splátka úroky - preklenovací úver- SALUTE "Integrované riadenie životného prostredia prostredníctvom malých zelených lokalít v urbanizovanom prostredí"	1 000

6.

Povolené prekročenie príjmových finančných operácií v roku 2021 na položke **513001** – Úver – Preklenovací (na spolufinancovanie europrojektov) - SALUTE "Integrované riadenie životného prostredia

prostredníctvom malých lokalít v urbanizovanom prostredí" v sume – **60 500 eur** a povolené prekročenie bežných výdavkov na položke **637005** - Špeciálne služby - SALUTE "Integrované riadenie životného prostredia prostredníctvom malých zelených lokalít v urbanizovanom prostredí" ERDF 85% v sume – **60 500 eur**. Povolené prekročenie bežných príjmov v roku 2020 na položke **312001** – Transfer z ERDF – SALUTE "Integrované riadenie životného prostredia prostredníctvom malých zelených lokalít v urbanizovanom prostredí" ERDF 85% v sume – **60 500 eur**, na položke **111003** – Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve v sume – **10 677 eur** na položku **821005** – Splátka istiny – Preklenovací úver - SALUTE "Integrované riadenie životného prostredia prostredníctvom malých zelených lokalít v urbanizovanom prostredí" ERDF 85% v sume – **60 500 eur** a na položku Špeciálne služby - SALUTE "Integrované riadenie životného prostredia prostredníctvom malých zelených lokalít v urbanizovanom prostredí" VZ 15% v sume – **10 677 eur**. Presun rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu bežných výdavkov z položky **651002** – Splátka úroky – preklenovací úver VUB – Depozitár v sume – **1 000 eur** na položku Splátka úroky - preklenovací úver- SALUTE "Integrované riadenie životného prostredia prostredníctvom malých zelených lokalít v urbanizovanom prostredí" v sume – **1 000 eur**.

Por. číslo	KRYTIE	FK	EK	Progr. Podprogr.	NÁZOV	SUMA v eur
6.	52		513001		Úver – Preklenovací (na spolufinancovanie europrojektov) - SALUTE "Integrované riadenie životného prostredia prostredníctvom malých lokalít v urbanizovanom prostredí" ERDF 85%	60 500
	52	0474	637005	17.2	Špeciálne služby - SALUTE "Integrované riadenie životného prostredia prostredníctvom malých zelených lokalít v urbanizovanom prostredí" ERDF 85%	60 500
	3AA1		312001		Transfer z ERDF - SALUTE "Integrované riadenie životného prostredia prostredníctvom malých lokalít v urbanizovanom prostredí" ERDF 85%	60 500
	3AA1	0170	821005	18.1	Splátka istiny – Preklenovací úver - SALUTE "Integrované riadenie životného prostredia prostredníctvom malých zelených lokalít v urbanizovanom prostredí" ERDF 85%	60 500
	41		111003		Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	10 677
	41	0474	637005	17.2	Špeciálne služby - SALUTE "Integrované riadenie životného prostredia prostredníctvom malých zelených lokalít v urbanizovanom prostredí" VZ 15%	10 677
	41	0170	651002	18.1	Splátka úroky - preklenovací úver VUB - Depozitár	-1 000
	41	0170	651002	18.1	Splátka úroky - preklenovací úver- SALUTE "Integrované riadenie životného prostredia prostredníctvom malých zelených lokalít v urbanizovanom prostredí"	1 000

Ing. Ján Blcháč, PhD.
primátor mesta

Dátum podpisu uznesenia:

Dôvodová správa

K bodu 1.

Súčasťou schváleného rozpočtu na rok 2018 boli na Programe 8 – Mestské komunikácie a Programe 5 – Verejný poriadok a bezpečnosť investičné akcie zamerané na vypracovanie PD na uvedené mestské komunikácie. Z dôvodu rozpracovanosti a ukončenia projektových dokumentácií až v roku 2019, je potrebné uhradiť náklady na ukončené vypracované PD z finančných prostriedkov, ktoré prešli do rezervného fondu roku 2019. Na položke Mikulášska cyklotrasa ako ekologická alternatíva dopravy súvisí potreba navýšenia rozpočtových položiek z roku 2018 s prácami navyiac, ktoré sa vyskytli počas realizácie nových stavieb.

Mikulášska cyklotrasa ulice

1. ul. Bernolákova:

- výmena nevhodného podlažia z černoze, kde po odkope bola na novú úroveň položená geotextília a zásyp kamenivom frakcie 0-63 hrúbky 400mm, realizácia dažďovej kanalizácie novovybudovanými dažďovými vpust'ami v dĺžke 20m, chýbajúcou položkou dodávky a položením časti zámkovej dlažby.

2. ul. Štefánikova:

- doplnenie asfaltovej plochy pri obchode Koruna, vybúranie betónových podkladov, výmena cestných obrubníkov v križovatke Hodžovej a Štefánikovej, oprava nájazdov k vchodom do bytoviek s napojením na cyklochodník na ul. Štefánikovej.

3. ul. 1. mája:

- chýbajúce stredové obrubníky v telese cyklochodníka celkovej dĺžky 220m, nezarátané v rozpočte stavby, odstránenie betónových podkladných vrstiev pred vstupmi do bytoviek, preložka káblov a uloženie do chráničiek - telekomunikačný kábel, ukončenie a ohraničenie pôvodnej zámkovej dlažby parkovým obrubníkom od cyklochodníka, doasfaltovanie vjazdov k bytovému domu a doplnenie na pôvodný asfaltový kryt, výmena obrubníkov pri semafore na Rachmaninom námestí s doplnením slepeckej dlažby pre nevidomých, výškové upravenie poklopu šachty TELEKOM-u pre plynulé napojenie na ul. Stodolovu.

4. Rohonciho záhrada:

- oprava jestvujúcich betónových obrubníkov v záhrade, (ich čiastočná výmena s dosypaním štrkodrvy) pre výškové napojenie asfaltobetónu rekonštruovaného chodníka, vybúranie betónov a koreňového systému pri zemných prácach výstavby mobiláru, doplnenie kari rohoží pod spevnenú plochu cykloboxov, doplnenie a rozšírenie betónovej plochy pod konštrukciu cykloboxov z dôvodu väčšieho rozmeru dodaných skriniek cykloboxov.

K bodu 2.

Zmena rozpočtu je potrebná k realizácii Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy - požiarna zbrojnica Ondrašová - vlastné zdroje. Realizácia prístavby požiarnej zbrojnice v Liptovskej Ondrašovej pozostáva z nových základov, obvodových stien a strechy, ktorá bude slúžiť ako garáž pre umiestnenie dvoch hasičských áut. V mieste prístavby sa vytvorí aj nový priestor pre WC a sprchy.

K bodu 3.

Nutnosť navýšenia prostriedkov na zimnú údržbu vyplýva z poveternostných podmienok v mesiaci január 2019, počas ktorého bolo nutné prakticky permanentne vynaložiť všetky dostupné sily v rámci VPS LM na odstránenie a zmiernenie následkov zimného počasia. Prakticky nepretržite bolo vo výkone 17 kusov techniky a 37 zamestnancov. Počas najkritickejšieho obdobia bol vyhlásený mimoriadny stav, počas ktorého boli povolané na pomoc aj súkromné spoločnosti disponujúce technikou najmä pre potreby odvážania snehu z kritických miest na miestnych komunikáciách. Celkovo za toto obdobie boli realizované výkony vo výške 153 345,75 eur, čo predstavuje prekročenie schváleného rozpočtu o 39 375,75 eur. Vzhľadom k tomu, že obdobie zimnej údržby končí k 31.03.2019 a opätovne začne k 15.11.2019 je predpoklad, že náklady zimnej údržby na rok 2019 budú vo výške 164 000,- eur, a teda je potrebné navýšiť rozpočet o 50 000 eur.

Rozpis nákladov na zimnú údržbu od 01.01.2019 do 11.03.2019:

- pohotovosť vodičov a dispečerov vrátane odvodov v sume 39 437,72 eur,
- strojová zimná údržba v sume 83 096,72 eur,
- ručná čistota v sume 27 548,12 eur,
- dodávateľské faktúry za práce pri nakladaní a odvoze snehu (Cestné stavby, PD Smrečany, PRIMA Slovakia) v sume 5 272,80 eur,
- nákup posypovej soli v sume 2 990,40 eur.

K bodom 4 – 6.

Žiadosť o NFP na celý projekt "SALUTE", predložil vedúci partner projektu na riadiaci orgán Operačného programu Interreg Central Europe dňa 22.1.2018. Monitorovací výbor Programu rozhodol na svojom zasadnutí dňa 15.-16. januára 2019 o schválení NFP pre tento projekt. Realizácia projektu bude v trvaní 36 mesiacov. Pred podpisom Partnerskej dohody medzi vedúcim partnerom projektu a partnermi projektu (spolu 10 partnerov) je potrebné zabezpečiť krytie výdavkov projektu v plnej výške v rozpočte mesta na r. 2019 - 2021. S ohľadom na spôsob financovania projektu - refundácia, je potrebné čerpať preklenovací úver vo výške NFP, ktorý bude postupne splácaný refundáciou oprávnených výdavkov z ERDF (Európsky fond regionálneho rozvoja). Preklenovací úver pre projekt „Depozitár MJK“ nebude v tomto roku čerpaný. Dôvodom je, že výzva na tento projekt nebola doteraz vyhlásená tzn. z časového hľadiska by mohlo dôjsť k čerpaniu tohto úveru (v prípade vyhlásenia výzvy a schválenia našej žiadosti o NFP) najskôr v roku 2020.