

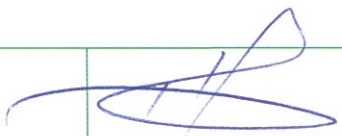



Materiál číslo

Z2019_072

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:	04.07.2019	Dátum spracovania materiálu:	27.06.2019
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	Podpis spracovateľa:	
Prizvaní:		Príloha:	
Počet strán:	7	Počet príloh:	0

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI



NÁVRH NA UZNESENIE

MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

zo dňa 04.07.2019 číslo /2019

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

Mestské zastupiteľstvo

I. konštatuje, že

s účinnosťou od 1.1.2019 nadobúda účinnosť novela zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorá sa týka najmä poskytovania dotácie na stravu. Z tohto dôvodu musí mesto Liptovský Mikuláš ako zriaďovateľ materských a základných škôl zabezpečiť prevádzku školských kuchýň tak, aby boli schopné pokryť všetky zákonné požiadavky na stravovanie a zvýšený dopyt zo strany žiakov materských a základných škôl. Výdavky sú v schválenom rozpočte roku 2019 kryté zdrojmi z predaja majetku mesta. Plnenie príjmov z predaja majetku mesta ku dňu konania zastupiteľstva nie je dostačujúce a z tohto dôvodu je potrebné presunúť rozpočtové prostriedky na financovanie výdavkov súvisiacich s rekonštrukciou školských jedální. Ďalšia rozpočtová zmena sa týka financovania projektu „Revitalizácia vnútrobloku Nábrežie Dr. Aurela Stodolu“ v rozpočtovom roku 2020.

II. berie na vedomie

informáciu o zmenách rozpočtu.

III. schvaľuje

1. Zmenu rozpočtu – financovanie investičných akcií – ŠJ MŠ Agátová

Presun rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu kapitálových výdavkov z položky 711001 - Nákup pozemkov - ul. Okružná 4 (Palúdzka) s kódom zdroja 41 v sume 10 000,- eur a z položky 712001 - Nákup budov, objektov alebo ich častí – ul. Okružná 4 (Palúdzka) s kódom zdroja 41 v sume 10 000,- eur na položku 713004 - Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení - ŠJ MŠ Agátová – kuchyňa v sume 20 000,- eur. Presun rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu kapitálových výdavkov z položky 713004 - Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení - ŠJ MŠ Agátová – kuchyňa s kódom zdroja 43 v sume 20 000,- eur na položku 711001 - Nákup pozemkov - ul. Okružná 4 (Palúdzka) v sume 10 000,- eur a na položku 712001 - Nákup budov, objektov alebo ich častí – ul. Okružná 4 (Palúdzka) v sume 10 000,- eur. Presun rozpočtových prostriedkov v rámci rozpočtu kapitálových výdavkov z položky 717002 - Rekonštrukcia a modernizácia miestnych komunikácií – rekonštrukcia v roku 2019 (RF) v sume 8 800,- eur na položku 713004 - Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení - ŠJ MŠ Agátová – kuchyňa (RF) v sume 8 800,- eur.

Por. číslo	KRYTIE	FK	EK	Progr. Podprogr.	NÁZOV	SUMA v eur
1.	41	0111	711001	03.1	Nákup pozemkov - ul. Okružná 4 (Palúdzka)	-10 000
	41	0111	712001	03.1	Nákup budov, objektov alebo ich častí – ul. Okružná 4 (Palúdzka)	-10 000
	41	09601	713004	11.3	Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení - ŠJ MŠ Agátová - kuchyňa	20 000
	43	09601	713004	11.3	Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení - ŠJ MŠ Agátová - kuchyňa	-20 000
	43	0111	711001	03.1	Nákup pozemkov - ul. Okružná 4 (Palúdzka)	10 000
	43	0111	712001	03.1	Nákup budov, objektov alebo ich častí – ul. Okružná 4 (Palúdzka)	10 000
	46	0451	717002	08.3	Rekonštrukcia a modernizácia miestnych komunikácií - rekonštrukcia v roku 2019 (RF)	-8 800
	46	09601	713004	11.3	Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení - ŠJ MŠ Agátová – kuchyňa (RF)	8 800

2. Zmenu rozpočtu – financovanie investičných akcií – ŠJ ZŠ s MŠ ul. Okoličianska

Presun rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu kapitálových výdavkov z položky 717002 - Rekonštrukcia a modernizácia miestnych komunikácií - rekonštrukcia v roku 2019 (RF) v sume 95 800,- eur na položku 717002 - Rekonštrukcia a modernizácia - ŠJ ZŠ s MŠ Okoličianska – kuchyňa (RF) v sume 95 000,- eur. Zníženie kapitálových výdavkov na položke 717002 - Rekonštrukcia a modernizácia miestnych komunikácií - rekonštrukcia v roku 2019 (RF) v sume 25 800,- eur a presun finančných prostriedkov na položku 713 004 - Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení - ŠJ ZŠ s MŠ Okoličianska- kuchyňa (RF) v sume 25 800,- eur. Povolené prekročenie príjmových finančných operácií na položke 454001 - Prevod prostriedkov z peňažných fondov - rezervný fond v sume 50 000 eur a povolené prekročenie kapitálových výdavkov na položke 713004 - Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení - ŠJ ZŠ s MŠ Okoličianska– kuchyňa (RF) v sume 50 000,- eur. Presun finančných prostriedkov rozpočtu bežných výdavkov z položky 635006 - Rutinná a štandardná údržba

budov, objektov alebo ich častí - údržba v roku 2019 v sume 29 200,- eur a na položku 633004 - Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie - ŠJ ZŠ s MŠ Okoličianska- kuchyňa v sume 29 200,- eur.

Por.číslo	KRYTIE	FK	EK	Progr. Podprogr.	NÁZOV	SUMA v eur
2.	46	0451	717002	08.3	Rekonštrukcia a modernizácia miestnych komunikácií v roku 2019 (RF)	-95 000
	46	09601	717002	11.3	Rekonštrukcia a modernizácia - ŠJ ZŠ s MŠ Okoličianska – kuchyňa (RF)	95 000
	46	0451	717002	08.3	Rekonštrukcia a modernizácia miestnych komunikácií - rekonštrukcia v roku 2019 (RF)	-25 800
	46	09601	713004	11.3	Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení - ŠJ ZŠ s MŠ Okoličianska- kuchyňa (RF)	25 800
	46	0451	454001		Prevod prostriedkov z peňažných fondov - (RF)	50 000
	46	09601	713004	11.3	Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení - ŠJ ZŠ s MŠ Okoličianska- kuchyňa (RF)	50 000
	41	0451	635006	08.2	Rutinná a štandardná údržba budov, objektov alebo ich častí - údržba v roku 2019	-29 200
	41	09601	633004	11.3	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie - ŠJ ZŠ s MŠ Okoličianska- kuchyňa	29 200

3. Zmenu rozpočtu – financovanie investičných akcií – ŠJ MŠ Dr. A. Stodolu

Povolené prekročenie príjmových finančných operácií na položke 454001 - Prevod prostriedkov z peňažných fondov – (RF) v sume 30 000 eur a povolené prekročenie kapitálových výdavkov na položke 717002 - Rekonštrukcia a modernizácia - ŠJ MŠ Dr. A. Stodolu - rekonštrukcia kuchyne (RF) v sume 30 000,- eur. Presun rozpočtových prostriedkov v rámci rozpočtu kapitálových výdavkov z položky 716 - Prípravná a projektová dokumentácia - ŠJ ZŠ M. Janošku - výstavba novej kuchyne a jedálne (RF) v sume 15 000,- eur na položku 713004 - Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení - ŠJ MŠ Dr. A. Stodolu – kuchyňa (RF) v sume 15 000,- eur.

Presun rozpočtových prostriedkov v rámci rozpočtu bežných výdavkov z položky 611 - OS staroba - tarifný plat v sume 2 000,- eur na položku 713004 - Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení - ŠJ MŠ Dr. A. Stodolu – kuchyňa v sume 2 000,- eur.

Por.číslo	KRYTIE	FK	EK	Progr. Podprogr.	NÁZOV	SUMA v eur
3.	46		454001		Prevod prostriedkov z peňažných fondov - (RF)	30 000
	46	09601	717002	11.3	Rekonštrukcia a modernizácia - ŠJ MŠ Dr. A. Stodolu - rekonštrukcia kuchyne (RF)	30 000
	46	09601	716	11.3	Prípravná a projektová dokumentácia - ŠJ ZŠ M. Janošku - výstavba novej kuchyne a jedálne (RF)	-15 000
	46	09601	713004	11.3	Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení - ŠJ MŠ Dr. A. Stodolu – kuchyňa (RF)	15 000
	41	1020	611	15.1.	OS staroba - tarifný plat	-2 000
	41	09601	713004	11.3	Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení - ŠJ MŠ Dr. A. Stodolu - kuchyňa	2 000

4. Zmenu rozpočtu – zníženie príjmov z predaja majetku mesta

Zníženie rozpočtu kapitálových príjmov na položke 233001 - Z predaja pozemkov s kódom zdroja 43 v sume 255 000,- eur a zníženie rozpočtu kapitálových výdavkov, ktoré mali byť kryté zdrojom 43, z položky 717002 - Rekonštrukcia a modernizácia - ŠJ MŠ Dr. A. Stodolu - rekonštrukcia kuchyne v sume 30 000,- eur, z položky 717002 - Rekonštrukcia a modernizácia - ŠJ ZŠ s MŠ Okoličianska - kuchyňa v sume 150 000,- eur, z položky 713004 - Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení - ŠJ MŠ Dr. A. Stodolu – kuchyňa v sume 15 000,- eur, z položky 713004 - Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení - ŠJ ZŠ s MŠ Okoličianska- kuchyňa v sume 50 000,- eur a z položky 713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení - ŠJ MŠ Agátová – kuchyňa v sume 10 000,- eur.

Por.číslo	KRYTIE	FK	EK	Progr. Podprogr.	NÁZOV	SUMA v eur
4.	43		233001		Z predaja pozemkov	-255 000
	43	09601	717002	11.3	Rekonštrukcia a modernizácia - ŠJ MŠ Dr. A. Stodolu - rekonštrukcia kuchyne	-30 000
	43	09601	717002	11.3	Rekonštrukcia a modernizácia - ŠJ ZŠ s MŠ Okoličianska - rekonštrukcia kuchyne	-150 000
	43	09601	713004	11.3	Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení - ŠJ MŠ Dr. A. Stodolu - kuchyňa	-15 000
	43	09601	713004	11.3	Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení - ŠJ ZŠ s MŠ Okoličianska- kuchyňa	-50 000
	43	09601	713004	11.3	Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení - ŠJ MŠ Agátová - kuchyňa	-10 000

5. Zmenu rozpočtu – financovanie ZŠ Dr. Aurela Stodolu – okná

Povolené prekročenie príjmových finančných operácií na položke 454001 - Prevod prostriedkov z peňažných fondov - rezervný fond v sume 15 000 eur a povolené prekročenie kapitálových výdavkov na položke 717002 - Rekonštrukcia a modernizácia - ZŠ Dr. A. Stodolu – okná telocvičňa (RF) v sume 15 000,- eur.

Por.číslo	KRYTIE	FK	EK	Progr. Podprogr.	NÁZOV	SUMA v eur
5.	46		454001		Prevod prostriedkov z peňažných fondov - (RF)	15 000
	46	09121	717002	11.1	Rekonštrukcia a modernizácia - ZŠ Dr. A. Stodolu – okná telocvičňa (RF)	15 000

6. Zmenu rozpočtu – financovanie projektu „Revitalizácia vnútrobloku Nábřežie Dr. A. Stodolu Liptovský Mikuláš“ v roku 2020

Povolené prekročenie bežných príjmov na položke 111003 – Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve v sume 48 356 eur, povolené prekročenie kapitálových transferov na položke 322001 - Transfer z ERDF – Revitalizácia vnútrobloku Nábřežie Dr. Aurela Stodolu v sume 397 204,- eur, na položke 322001 - Transfer zo ŠR SR – Revitalizácia vnútrobloku Nábřežie Dr. Aurela Stodolu v sume 46 728,- eur, povolené prekročenie bežných transferov na položke 312001 - Transfer z ERDF – Revitalizácia vnútrobloku Nábřežie Dr.

Aurela Stodolu v sume 6 717,- eur, na položke 312001 - Transfer zo ŠR SR – Revitalizácia vnútrobloku Nábrežie Dr. Aurela Stodolu v sume 791,- eur. Povolené prekročenie kapitálových výdavkov na položke 717001 - Realizácia nových stavieb – Realizácia vnútrobloku Nábrežie Dr. A. Stodolu, ERDF 85% v sume 397 204,- eur, povolené prekročenie kapitálových výdavkov na položke 717001 - Realizácia nových stavieb – Realizácia vnútrobloku Nábrežie Dr. A. Stodolu, ŠR 10% v sume 46 728,- eur, na položke 717001 - Realizácia nových stavieb – Realizácia vnútrobloku Nábrežie Dr. A. Stodolu, VZ 5% v sume 23 365,- eur, na položke 717001 - Realizácia nových stavieb – Realizácia vnútrobloku Nábrežie Dr. A. Stodolu, Záverečná faktúra 5% refundácia v sume 24 595,- eur. Povolené prekročenie bežných výdavkov na položke 637027 - Interné riadenie projektu – Realizácia vnútrobloku Nábrežie Dr. A. Stodolu, ERDF 85% v sume 6 717,- eur, na položke 637027 - Interné riadenie projektu – Realizácia vnútrobloku Nábrežie Dr. A. Stodolu, ŠR 10% v sume 791,- eur a na položke 637027 - Interné riadenie projektu – Realizácia vnútrobloku Nábrežie Dr. A. Stodolu, VZ 5% v sume 396 eur.

Por. číslo	KRYTIE	FK	EK	Progr. Podpr ogr.	NÁZOV	SUMA v eur
	41		111003		Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	48 356
	3AA1		322001		Transfer z ERDF – Revitalizácia vnútrobloku Nábrežie Dr. Aurela Stodolu	397 204
	3AA2		322001		Transfer zo ŠR SR – Revitalizácia vnútrobloku Nábrežie Dr. Aurela Stodolu	46 728
	3AA1		312001		Transfer z ERDF – Revitalizácia vnútrobloku Nábrežie Dr. Aurela Stodolu	6 717
	3AA2		312001		Transfer zo ŠR SR – Revitalizácia vnútrobloku Nábrežie Dr. Aurela Stodolu	791
	3AA1	0474	717001	17.2	Realizácia nových stavieb – Realizácia vnútrobloku Nábrežie Dr. A. Stodolu, ERDF 85%	397 204
	3AA2	0474	717001	17.2	Realizácia nových stavieb – Realizácia vnútrobloku Nábrežie Dr. A. Stodolu, ŠR 10%	46 728
	41	0474	717001	17.2	Realizácia nových stavieb – Realizácia vnútrobloku Nábrežie Dr. A. Stodolu, VZ 5%	23 365
	41	0474	717001	17.2	Realizácia nových stavieb – Realizácia vnútrobloku Nábrežie Dr. A. Stodolu, Záverečná faktúra 5% refundácia	24 595
	3AA1	0474	637027	17.1	Interné riadenie projektu – Realizácia vnútrobloku Nábrežie Dr. A. Stodolu, ERDF 85%	6 717
	3AA2	0474	637027	17.1	Interné riadenie projektu – Realizácia vnútrobloku Nábrežie Dr. A. Stodolu, ŠR 10%	791
	41	0474	637027	17.1	Interné riadenie projektu – Realizácia vnútrobloku Nábrežie Dr. A. Stodolu, VZ 5%	396

Ing. Ján Blcháč, PhD.
primátor mesta

Dátum podpisu uznesenia:

Dôvodová správa

K bodu 1. – 4.

Dňa 1.1. 2019 nadobudol účinnosť zákon č. 375/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý upravuje dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa v materskej škole alebo v základnej škole. Z tohto dôvodu musí mesto Liptovský Mikuláš, ako zriaďovateľ materských a základných škôl zabezpečiť prevádzku školských kuchýň tak, aby boli schopné pokryť všetky zákonné požiadavky na stravovanie a zvýšený dopyt zo strany žiakov materských a základných škôl. V schválenom rozpočte roku 2019 sú rozpočtované výdavky v ŠJ MŠ Agátová na nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení do kuchyne, v ŠJ ZŠ s MŠ ul. Okoličianska nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení do kuchyne a samotná rekonštrukcia a modernizácia kuchyne, v ŠJ MŠ Dr. A. Stodolu nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení do kuchyne a samotná rekonštrukcia a modernizácia kuchyne. Spomínané výdavky sú v rozpočte roku 2019 kryté príjmom z predaja majetku mesta a musia byť zrealizované do začiatku školského roka 2019/2020, t.j. september 2019 (realizácia týchto investícií sa musí uskutočniť počas letných mesiacov). Rozpočtovaný príjem na rok 2019 z predaja majetku mesta je v celkovej sume 705 050,- eur, pričom plnenie príjmov k 07.06.2019 je len vo výške 39 832,41 eur. Z toho dôvodu je potrebné kryť spomínané výdavky z iných zdrojov, tak ako je predložené v bode 1. - 4.

K bodu 5.

Vzhľadom k tomu, že momentálne prebieha rekonštrukcia vnútorných priestorov objektu telocvične – šatne, hygienické zariadenia a samotný priestor telocvične - je potrebné vymeniť 18 ks okien, ktorými je presvetlený a odvetraný priestor telocvične. Na výmenu okien nebolo možné žiadať NFP, pretože ten sa týkal len rekonštrukcie a modernizácie vnútorného priestoru objektu. Okná sú v nevyhovujúcom technickom stave a ich stav môže ohroziť bezpečnosť žiakov základnej školy. Na ich výmenu je potrebné použiť lešenie postavené vo vnútri telocvične, pretože okná sú vo výške 4,5 metra. Okná je nutné vymeniť v tejto fáze rekonštrukcie, t.j. pred samotným brúsením a natieraním podlahy a maľovaním priestoru v telocvični.

K bodu 6.

Žiadosť o NFP na realizáciu projektu "Revitalizácia vnútrobloku Nábregie Dr. A. Stodolu Liptovský Mikuláš", bola podaná na SORO pre IROP (VÚC ŽSK) dňa 28.9.2017. Rozhodnutím RO (MPaRV SR) zo dňa 21.03.2018 žiadosť nebola schválená. Z tohto dôvodu neboli výdavky na projekt zahrnuté do návrhu rozpočtu na r. 2019. Dňa 25.2.2019 bolo mestu doručená Informácia o začatí konania o zmene rozhodnutia o neschválení žiadosti o NFP v zmysle § 21 zákona o príspevku z EŠIF. Následne sme zaslali požadovaný súhlas so zmenou rozhodnutia. Dňa 17.6.2019 bolo mestu doručené rozhodnutie o schválení žiadosti o NFP a tiež žiadosť o prípravu podkladov k Zmluve o poskytnutí NFP. Realizácia projektu sa predpokladá v roku 2020. Pred podpisom Zmluvy o poskytnutí NFP je potrebné mať výdavky kryté v rozpočte mesta Liptovský Mikuláš.