



MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI

Materiál číslo

Z2023_089

SPRÁVA

pre zasadnutie mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši

Bod rokovania:	Rozpočtové opatrenia mesta Liptovský Mikuláš na rok 2023		
Dátum rokovania MsZ:	23.06.2023	Dátum spracovania materiálu:	22.06.2023
Materiál obsahuje:	1. Návrh na uznesenie 2. Dôvodová správa		
Predkladateľ:	Ing. Ivan Košík Vedúci odboru správy mesta	Podpis predkladateľa:	
Spracovateľ:	Ing. Ivan Košík Vedúci odboru správy mesta Ing. Gabriel Lengyel Vedúci odboru dopravy, ŽP a výstavby	Podpis spracovateľa:	
Prizvaní:		Príloha:	
Počet strán:	05	Počet príloh:	0

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI



NÁVRH NA UZNESENIE

MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

zo dňa 23.06.2023 číslo /2023

K bodu: **Rozpočtové opatrenia mesta Liptovský Mikuláš na rok 2023**

Mestské zastupiteľstvo

I. berie na vedomie

informáciu o rozpočtových opatreniach.

II. schvaľuje

1. Rozpočtové opatrenia na rok 2023

Por. číslo	Krytie	FK	EK	Program	Podprogram	Rozpočtové opatrenie v súlade s § 14 písm. a) / b) / c) / d) Zák. č. 583/2004 Z.z.	Názov	Suma v eur
1.	46	0451	716	08	3	a)	Prípravná a projektová dokumentácia - odstavné plochy ul. G.M.R. Štefánika, bytové domy s. č. 1521, 1522, 1523 - aktualizácia	-5 000 €
	46	0451	716	08	3	a)	Prípravná a projektová dokumentácia - odstavné plochy Komenského - DB 1427 - aktualizácia	-2 440 €
	46	0451	716	08	3	a)	Prípravná a projektová dokumentácia - odstavné plochy vnútroblok 1. mája 1945, Stodolova - aktualizácia	-1 000 €
	46	0451	716	08	3	a)	Prípravná a projektová dokumentácia - oddychový priestor Palúdzka	1 000 €
	46	0451	716	08	3	a)	Prípravná projektová dokumentácia – spevnené plochy ul. Štefánikova	7 440€
2.	46		454001			d)	Prevod prostriedkov z peňažných fondov – (RF)	35 000€
	46	0474	716	17	1	c)	Prípravná a projektová dokumentácia – prístavba, nadstavba, stavebné úpravy Materskej škôlky ul. Vranovská Liptovský Mikuláš	35 000€
3.	43		233001			a)	Z predaja pozemkov	-151 200€
	43		431			a)	Z predaja majetkových účastí právnickej osoby	151 200€

- a) presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky,
- b) povolené prekročenie a viazanie príjmov
- c) povolené prekročenie a viazanie výdavkov.
- d) povolené prekročenie a viazanie finančných operácií

Ing. Ján Blicháč, PhD.
primátor mesta

Dátum podpisu uznesenia:

Dôvodová správa

K rozpočtovému opatreniu č. 1

Rozpočtové opatrenia sa týkajú jednak presunu prostriedkov medzi existujúcimi rozpočtovými položkami, ktoré sa týkajú výdavkov na spracovanie projektových dokumentácií. Pri obstarávaní jednotlivých projektových dokumentácií došlo v niektorých prípadoch k zníženiu ceny oproti rozpočtovanému predpokladu a v niektorých prípadoch k zvýšeniu na čo treba rozpočtovo reagovať. Posledná položka zmeny sa týka PD spevnených plôch ul. Štefánikova. Na ulici Štefánikovej, vo vnútrobloku výškových bytových domov je v pláne vyprojektovanie rozšírenia a rekonštrukcie v existujúcich odstavných plôch a rekonštrukcia existujúcich a vybudovanie nových chodníkov pre peších. Z dôvodu, že rozpočtové krytie týchto výdavkov je z rezervného fondu, je potrebné tieto rozpočtové zmeny prerokovať v MsZ

K rozpočtovému opatreniu č. 2

Rozpočtové opatrenie sa týka PD prístavby, nadstavby a stavebných úprav MŠ ul. Vranovská. PD rozšírenia MŠ Vranovskej sa týka investičného zámeru mesta Liptovský Mikuláš rozšíriť kapacitu materskej škôlky Vranovská o novú kapacitu. Podľa dostupných údajov a spracovanej analýze najmä pre budúce potreby je nevyhnutné, aby sa celková kapacita miest v materských školách na území mesta zvýšila. Potreby spádových území na ďalšie roky pokrývame len s pomocou súkromných a cirkevných MŠ. Pre pokrytie detskej populácie verejnými materskými školami boli ako adepti na rozšírenie: MŠ Palúčanská a MŠ Vranovská, na ktoré sa spracovali energetické audity. Po dôkladnej analýze a spracovaného auditu bola vybraná MŠ Vranovská a to z nasledovných dôvodov:

- MŠ disponuje kuchyňou s dostatočnou kapacitou,
- disponuje práčovňami (perú aj pre iné škôlky),
- škôlka je vykurovaná plynovým kotlom – 3 ks, jeden v zálohe,
- celkovo je škôlka v dobrom stavebnotechnickom stave, vymenené okná, priestory pre deti na hranie sú dostačujúce,
- každá trieda vybavená interaktívnou tabuľou,
- vonkajšie priestory (záhrada) sú dostatočne priestrané,
- menšia investícia o cca 110 tis. EUR v porovnaní s MŠ Palúčanská,
- jednoduchšia realizácia,
- väčšie energetické úspory vo výške 10 776 EUR/rok,
- celkový očakávaný počet žiakov – 128 detí

Projektová dokumentácia pre „Nadstavbu, prístavu a stavebné úpravy Materskej škôlky ul. Vranovská Liptovský Mikuláš“ je nevyhnutnou projektovou prípravou pre vytvorenie chýbajúcej kapacity o dve nové triedy (48 miest).

Vypracovaná projektová dokumentácia je nevyhnutnosťou pre následné zapojenie mesta do výzvy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu slovenskej republiky v rámci mechanizmu Plánu obnovy a odolnosti.

Výzva č. 06R01-20-V02 na zvýšenie kapacít materských škôl je vyhlásená od 24. augusta 2022 ako otvorená, t.j. do vyčerpania celkovej alokácie. Celková alokácia výzvy je 70 mil. EUR (s DPH). Maximálna výška poskytnutých prostriedkov mechanizmu je 17 388 EUR na jednu novovytvorenú kapacitu (t.j. 48 x 17 388 = 834 624 EUR). Minimálna novovytvorená kapacita je 10. Poskytnutie prostriedkov mechanizmu je vo výške 100% oprávnených výdavkov.

Predpokladaná investícia je 945 000,-€

NFP 835 000,-€

Vlastné zdroje 110 000,-€

K rozpočtovému opatreniu č. 3

Predajom akcií hokejového klubu MHK 32 je potrebné správnym spôsobom zapojiť daný príjem do rozpočtu mesta. Pri tvorbe a schvaľovaní rozpočtu mesta na rok 2023 sa neuvažovalo s príjmom z predaja majetkových účastí právnickej osoby. Rozpočtové opatrenie je preto o vytvorení príjmovej položky so správnou ekonomickou klasifikáciou. Nakoľko sa aktuálne neplní príjem z predaja pozemkov v plánovanom objeme, je opodstatnená opatrosť pri navyšovaní príjmovej časti rozpočtu. Rozpočtové opatrenie je preto pripravené tak, aby sme nenavýšovali príjmovú časť rozpočtu. Znižujeme očakávaný predaj z pozemkov o sumu 151 200€ a zapájame novú položku z predaja majetkových účastí právnickej osoby v rovnakej sume 151 200€.