

# M E S T O N O V É M E S T O N A D V Á H O M



## MATERIÁL PREDLOŽENÝ NA PREROKOVANIE :

MsR. .... 18. schôdza ..... dňa: ..... 30.11.2017 .....  
MsZ: .... 18. zasadnutie ..... dňa: ..... 12.12.2017 .....

Názov materiálu: **3. zmena Programového rozpočtu mesta na rok 2017**

### Dôvodová správa:

V zmysle § 14 ods. 1 zák. č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov predkladám 3. zmenu programového rozpočtu mesta na rok 2017. Rozpočet je zostavený ako vyrovnaný, kde príjmy spolu aj výdavky spolu sú rozpočtované vo výške **20 378 533 eur**.

Meno spracovateľa: Ing. M. Trúsik  
Mgr. D. Hevery  
Ing. M. Blaško  
.....  
.....

Meno predkladateľa: Ing. M. Trúsik  
.....  
Funkcia: vedúci OFIS  
.....

Podpis predkladateľa:  
.....

### **3. zmena Programového rozpočtu mesta na rok 2017**

#### **3. zmena rozpočtu mesta na rok 2017 v EUR:**

Bežné príjmy	14 539 660 €	Bežné výdavky	12 576 770 €
Kapitálové príjmy	1 459 070 €	Kapitálové výdavky	7 378 221 €
Príjmové fin. operácie	4 379 803 €	Výdavkové fin. operácie	423 542 €

**Spolu:**                              **20 378 533 €**                              **Spolu:**                              **20 378 533 €**

#### **Príjmy:**

V príjmovej časti sú nasledovné úpravy:

#### **Bežné príjmy**

**Daň za nevýherné automaty** – položku znižujeme o 450 € na základe skutočne prijatých prostriedkov za 11 mesiacov.

**Daň za predajné automaty** – položku zvyšujeme o 210 € na základe skutočne prijatých prostriedkov za 11 mesiacov.

**Daň za ubytovanie** – položku zvyšujeme o 6 300 € na základe doplatenia dane za ubytovanie za minulý rok po zaslaní výziev.

**Daň za užívanie verejného priestranstva** – položku zvyšujeme o 15 000 € na základe skutočného vyššieho výberu počas NMJ.

**Sankcie v daňovom konaní** – položku zvyšujeme o 2 400 € na základe skutočne prijatých prostriedkov za 11 mesiacov.

**Podiel na zisku** – položku tvoríme vo výške 8 200 € na základe došlej platby zo spoločnosti DOLINY spol. s.r.o..

**Príjem za ubytovaných v Útulku pre občanov bez prístrešia** – položku znižujeme o 3 000 € na základe skutočne prijatých prostriedkov za 11 mesiacov.

**Príjem za ubytovaných v ZOS** – položku znižujeme 2 500 € na základe skutočne prijatých prostriedkov za 11 mesiacov.

**Ostatné príjmy** – položku zvyšujeme o 5 000 € na základe skutočne vybraných súm.

**Nenávratný príspevok z recyklačného fondu** – položku tvoríme vo výške 3 589 € na základe poukázanej skutočnosti.

**Úroky z účtov finančného hospodárenia** – položku zvyšujeme o 10 000 €. Mesto má na účtoch vyšší objem peňažných prostriedkov ako sa pri pôvodnom rozpočte plánovalo.

### **Príjmy školstva:**

#### **a) prenesené kompetencie**

**Normatívny príspevok pre základné školy** (prenesená kompetencia) na rok 2017 bol upravený na základe eduzberu k 15.9.2017 (zber údajov o žiakoch a zamestnancoch ZŠ) na sumu **2 318 668 eur**. Na zvýšenie platových taríf pedagogických a odborných zamestnancov ZŠ od 1.9.2017 o 6% boli v rámci dohodovacieho konania zo ŠR poskytnuté normatívnym spôsobom finančné prostriedky v sume **29 214 eur**.

**Rozpočet nenormatívnych príspevkov a dotácií** sa upravuje nasledovne:

- na osobné náklady **asistentov učiteľa** pre žiakov ZŠ so zdravotným znevýhodnením podľa schváleného počtu asistentov v roku 2017 (2,75 úväzku) na **25 366 eur**
- na **záujmovú vzdelávaciu činnosť** v ZŠ formou vzdelávacích poukazov na **34 868 eur** podľa počtu poukazov odovzdaných k 30.9.2017, prognózy na budúci školský rok a hodnoty poukazu 32 eur
- na **odchodné** zamestnancom ZŠ v prenesenej kompetencii na **10 005 eur**
- na výchovu a vzdelávanie **žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia** na **15 513 eur** (260 € na 1 žiaka a rok)
- na **školské súťaže** a olympiády organizované prostredníctvom ZŠ na **1 900 eur** (dotáciu poskytuje OÚ – OŠ Trenčín podľa finančných možností)
- na **osobné náklady 3,5 asistentov učiteľa** v rámci programov ÚPSVaR na **17 856 eur**
- na **osobné náklady 3 odborných zamestnancov** v rámci programu Škola otvorená všetkým – inkluzívne vzdelávanie na **22 283 eur**

#### **b) samosprávne kompetencie**

**Dotácia na záujmovú vzdelávaciu činnosť** (vzdelávacie poukazy) v CVČ sa upravuje podľa počtu poukazov odovzdaných k 30.9.2017 a prognózy na rok 2017 na **1 594 eur**.

**Suma príspevku na vzdelávanie detí** v materskej škole **1 rok pred plnením školskej dochádzky** sa upravuje podľa počtu detí k 15.9.2017 na **34 687 eur** (mesačne na 1 dieťa 15% sumy ŽM, t. j. 13,66 €).

**c) Vlastné príjmy škôl a SZ v samosprávnej kompetencii** z mesačných príspevkov žiakov na činnosť SZ (zo „školného“), z príspevkov na stravovanie, z nájmu, z preplatkov ZP a i. sa upravujú na **252 131 eur**.

**Vlastné príjmy základných škôl** (z nájmu, dobropisov, preplatkov ZP a i.) **v prenesenej kompetencii** sa upravujú na **29 177 eur**.

**Príjmy z dotácií obcí na spolufinancovanie ZVČ v CVČ** sa upravujú na **8 300 eur**.

**Príspevok od ÚPSVaR** – aktivačnú činnosť znižujeme o 56 460 € nakoľko 10 aktivačných pracovníkov na búracie práce sa nám nepodarilo zamestnať.

**Dotácia na úseku vedenia matrik** – sumu upravujeme o 355 € na základe poukázanej skutočnosti.

**Nenávratný finančný príspevok na projekt IROP pre ZŠ** - položku vo výške 208 607 € vypúšťame z rozpočtu a presúvame do budúceho roka.

**Dotácia voľby VÚC** – položku rozpočtujeme vo výške 8 861 € na základe poukázanej skutočnosti.

### **Kapitálové príjmy**

**Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív** – položku zvyšujeme o 104 000 eur na sumu **309 000 eur** na základe prijatých finančných prostriedkov za 11 mesiacov.

### **Píjmové finančné operácie**

**Prevod z rezervného fondu** znižujeme o 2 249 704 € na sumu **2 194 251 €**. Uvedená položka slúži na vykrytie vyrovnaného rozpočtu.

### **Výdavky:**

Vo výdavkovej časti sú nasledovné úpravy:

#### **Program:**

##### **1.16 Voľby**

Položku rozpočtujeme vo výške 6 977 €, ktorú sme vyčerpali na zabezpečenie volieb do VÚC.

##### **2.3 Novomestský jarmok**

Položku zvyšujeme o 1847 € na sumu 28 347 €. Výdavky boli použité na zabezpečenie hudobnej produkcie počas NMJ.

##### **3.4.1 Rekonštrukcia budov bývalých vojenských skladov pre TSM**

V rámci realizácie rekonštrukcia areálu pre TSM bolo ušetrených 350 000 €. Presun 5 000 € do roku 2018 bude z dôvodu porealizačného zamerania, zamerania adresných bodov.

##### **3.9 Rekonštrukcia budovy bývalej sýpky na ul. Komenského**

Z celkovej položky bolo v roku 2017 vyčerpaných 60 000 € a položka 10 000 € prechádza do roku 2018, z dôvodu neznámych archeologických pomerov.

##### **3.11 Rekonštrukcia budov na Námestí slobody**

Nevyčerpanie tejto položky bolo z dôvodu samostatnej realizácie každej z historických budov. Rozpočet znižujeme o 80 000 €.

### **3.12 Rekonštrukcia budovy 2/2 na Námestí slobody**

Položku znižujeme o 704 000 €. Z celkovej položky bolo v roku 2017 vyčerpaných 1 000 € a položka 4 000 € prechádza do roku 2018. Nevyčerpanie čiastky bolo z dôvodu neznámych základových pomeroch v archeologickej časti Námestia slobody.

Z dôvodu vykonávania archeologického prieskumu, búrania vnútorných priestorov, likvidácie azbestových prvkov vo vnútrobloku bola realizácia presunutá na rok 2018.

### **3.14 Statické zabezpečenie časti budovy súp. č. 22 na Námestí slobody (býv. hud. školy)**

Vysúťaženie podmienok a spôsobom realizácie bola úspora 50 000 €. O túto čiastku znižujeme predmetnú položku.

## **5.6 Verejné osvetlenie**

Prostriedky pre TSM zvyšujeme o 30 000 € a slúžia na nákup svietidiel, stožiarov pre nové trasy osvetlenia a opravu a nákup vianočnej výzdoby.

## **6.1 Zber a odvoz odpadu - TSM**

Položku znižujeme o 65 000 € z dôvodu zvýšených príjmov Organizácie zodpovednosti výrobcov.

## **7.1 Miestne komunikácie - TSM**

Položku zvyšujeme o 35 000 € na úhradu za skládkovanie z investičných akcií mesta.

## **7.4 Garáže pre policajný zbor**

Nevyčerpaná čiastka na projektovú dokumentáciu vo výške 5 000 € sa presúva na rok 2018 z dôvodu nepodpísanej zmluvy s Ministerstvom vnútra.

## **7.5 Parkoviská a oddychová zóna na ul. Jánošíkovej**

Položku znižujeme o 190 000 €. V roku 2017 bola realizovaná parkovacia zóna a časť oddychovej zóny v celkovej sume 210 000 €. Do roku 2018 bude z uvedenej položky presunutých 30 000 € na dokončenie chodníkov a úprav.

## **7.7 Parkoviská a oddychová zóna na ul. Klčové – I. etapa**

Položku znižujeme o 150 000 €. Realizácia uvedenej stavby musela byť presunutá na rok 2018 z dôvodu realizácie nových TSM a sťahovaním TSM strojov a zariadení.

## **7.11 Cyklistické chodníky na ul. Rybárskej Trenčianskej, Kočovskej**

Úspora 250 000 € z plánovaných nákladov – stavba nebola realizovaná z dôvodu majetkoprávných vzťahov v danej lokalite.

Vysúťažené náklady na cyklistické chodníky sú 200 000 €, ktoré sa presúvajú na rok 2018.

## **7.13 Rekonštrukcia a výstavka ciest, chodníkov, odstavných plôch, cyklistických chodníkov a vnútroblokov**

Predmetnú položku znižujeme o 250 000 € na celkovú sumu 650 000 €. Výberovým konaním a realizáciou bolo ušetrených 250 000 €.

## **9. Vzdelávanie**

Bežné výdavky sa upravujú na základe zmien vo výške normatívnych a nenormatívnych príspevkov a dotácií a zmien vo výške príjmov škôl.

**V prenesenej kompetencii** sa bežné výdavky základných škôl zvyšujú o 64 808 eur (o 2,55%), a to najmä na základe úpravy výšky normatívneho príspevku, uvoľnenie rezervy normatívneho príspevku, dotácie zo ŠR na zvýšenie platov PZ a OZ (29 214 eur) a úpravy výšky. Zvýšenými výdavkami

**V samosprávnej kompetencii** sa bežné výdavky zvyšujú:

- v materskej škole o 9 532 eur (0,63%), z toho o 8 197 eur na základe dotácií mesta a VÚC v rámci participatívneho komunitného rozpočtu, zvyšok na základe dosiahnutých vlastných príjmov

- v školských jedálňach ZŠ o 2 210 eur (0,95%) na základe dosiahnutých vlastných príjmov, z toho 1 700 eur sa použije na zakúpenie plynového sporáka pre ŠJ ZŠ na Ul. kpt. Nálepku

- v školských kluboch ZŠ o 400 eur (0,19%) na základe dosiahnutých vlastných príjmov

- v ZUŠ o 552 eur (0,13%) na základe dosiahnutých vlastných príjmov

- v CVČ o 754 eur (0,63%) na základe dosiahnutých vlastných príjmov

Plánované výdavky v podprograme 9.9 - grantová podpora vzdelávania sa nerealizujú, nakoľko žiadosti o nenávratný FP na realizáciu projektu rekonštrukcie odborných učební ZŠ neboli vyhodnotené a rozhodnutie o poskytnutí príspevku sa očakáva v roku 2018.

**V samosprávnej kompetencii** sa kapitálové výdavky zvyšujú:

- v materskej škole o 2 586 eur na obstaranie plynového sporáka pre školskú jedáleň na elokovanom pracovisku MŠ na Hollého ulici, nakoľko sporák r. v. 1974 je už nefunkčný a neopraviteľný.

### **10.3 Rekonštrukcia telocvične v bývalých vojenských kasárňach na ul. Bzinskej**

Položku znižujeme o 30 000 € na sumu 220 000 €. Počas realizácie došlo k úspore 30 000 €.

### **12.2 Dopravné ihrisko na ZŠ Temetínska**

Položku znižujeme o 5 000 € a 11 815 € presúvame z bežných výdavkov na kapitálové.

### **13.1 Správa bytového a nebytového fondu**

Položku údržba bytov zvyšujeme o 30 000 € na rekonštrukciu strechy a balkónov v bytových domoch.

### **15.1 Administratíva**

Finančné a rozpočtové záležitosti – sumu zvyšujeme o 2 107 € na sumu 17 000 €. Zvýšenie predstavuje daň z úrokov z vkladov.

Transakcie verejného dlhu – splátky úrokov znižujeme o 4 866 € a splátku istiny (finančné operácie) o sumu 29 362 € nakoľko sme úver na bytový dom 67 b.j. na Ul. J. Kréna začali splácať až od 6/2017.

Rozvoj obci – položku znižujeme o 76 705 € nakoľko sa nám nepodarilo prijať 10 pracovníkov z VPP na pomocné búracie práce.