

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:
.....

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.