

**Názov materiálu:** Návrh zmeny rozpočtu k 11. 12. 2023

**Predkladateľ:** Ing. Adriana Urbanová

**Dátum spracovania:** 30 . 11. 2023

**Určenie pre orgán mesta:** Finančná komisia; Mestské zastupiteľstvo

---

**Východisko - zdôvodnenie potreby materiálu:**

Potreba úpravy rozpočtu mesta 2023.

**Navrhované zmeny v príjmovej časti rozpočtu:**

**Bežné príjmy – Nedaňové príjmy**

**2. Príjem z dobropisov + 4 000 €**

Navýšenie položky z dôvodu vyššieho príjmu ako bolo rozpočtované. Odberateľské faktúry – refundácia energií 2022 nájomníci.

**Bežné príjmy – Transfery, granty a príspevky**

**2. Dotácia na prenesené kompetencie (PK) ZŠ - normatíva (KZ 111) + 4 000 €**

Finančné prostriedky na úhradu predpokladaných nákladov na energie v októbri až decembri 2023. Finančné prostriedky sú poskytnuté v rámci dohodovacieho konania podľa § 8c ods. 1 písm. a) zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov.

**Projekt na asistenta učiteľa MŠ + 9 625 €**

Navýšenie fin. prostriedkov, programové obdobie PO3, refundácia za 9,10,11/2023. Nové rozdelenie KZ:

	Zdroj	Suma
Projekt na asistenta učiteľa MŠ	1BB1	8 180 €
	1BB2	1 445 €
<b>Spolu</b>		<b>9 625 €</b>

**Projekt na asistenta učiteľa ZŠ + 19 273 €**

Navýšenie fin. prostriedkov, programové obdobie PO3, refundácia za 9,10,11/2023.

	Zdroj	Suma
Projekt na asistenta učiteľa ZŠ	1BB1	16 382 €
	1BB2	2 891 €
<b>Spolu</b>		<b>19 273 €</b>

**80. Príspevok z Environmentálneho fondu (KZ 45) + 2 990 €**

Ročný príspevok – úroveň vytriedenia KO. Príspevok podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

**85. Dotácia - Odstránenie havarijného stavu - plesne v budove ZŠ - 27 700 €**

Úprava položky na základe oznámenia z Regionálneho úradu školskej správy v Trnave o úprave rozpisu nenormatívnych účelovo určených finančných prostriedkov na riešenie havarijných situácií škôl „Havarijná situácia – sanácia časti budovy kvôli invazívnym plesniam.“ Výška poskytnutých fin. prostriedkov je 50 000 €.

**Kapitálové príjmy****1. Odpredaj majetku (KZ 43) + 4 137 €**

Predaj pozemkov p. Ščipák a p. Bartovičová. Vo výdavkovej časti bola suma 4 137 € s KZ 43 alokovaná na kapitálové výdavky:

3.3.5 Rekonštrukcia domu smútku

**Dotácia - Modernizácia odborných učební ZŠ + 4 274 €**

Modernizácia odborných učební ZŠ – elektroinštalačné práce v roku 2022, ktoré boli uhradené z vlastných zdrojov mesta. Refundácia bola pripísaná na účet mesta v roku 2023. Z toho dôvodu bola dotácia alokovaná na kapitálové výdavky:

3.3.5 Rekonštrukcia domu smútku vo výške 3 824 € s KZ 1AA1 a 450 € s KZ 1AA2.

**Príjmové finančné operácie****1. Prijaté úvery (KZ 52) 700 000 €**

Preklenovací úver bude prijatý po schválení v Mestskom zastupiteľstve Leopoldov dňa 11. 12. 2023 vzhľadom na predfinancovanie projektov a s tým spojené preklenutie dočasného nedostatku peňažných prostriedkov vzniknutého spôsobom refundácie nenávratných finančných prostriedkov – Projekt Dom sociálnych služieb, Projekt Vytvorenia služieb starostlivosti o deti do troch rokov veku v meste Leopoldov. V roku 2024, po refundácii peňažných prostriedkov týchto projektov, bude úver splatený spolu s úrokmi.

V príručke pre zostavenie finančných výkazov sa priamo uvádza, že:

Do celkovej sumy dlhu obce/mesta a VÚC podľa §17 ods. 8 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy sa nezapočítava tá časť bankového úveru, ktorá slúži na predfinancovanie EÚ projektov, a ktorá bude splatená z prijatého nenávratného finančného príspevku zo zdrojov EÚ a spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu. V prípade, že úver je vyšší ako prijatý nenávratný finančný príspevok, rozdiel vstupuje do dlhu obce/mesta a VÚC

Týchto 700 000 € bude prerozdelených na:

12.3.5. Komunitné centrum 578 198 eur

12.3.6. Detské jasle 121 802 eur

## Navrhované zmeny vo výdavkovej časti rozpočtu:

### Bežné výdavky:

#### 1.1.1. Mzda primátor + 2 200 €

Na položke mzda primátor chýba 2 200 €. Pri návrhu rozpočtu odhad priemernej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve bol nižší ako vyhlásil štatistický úrad.

Plat primátora stanovený zákonom:

§ 3 ods. (1) zákona č. 253/1994 Z. z.:

Starostovi patrí plat, ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok a násobku podľa počtu obyvateľov obce. Plat sa zaokrúhľuje na celé euro nahor.

#### 3.5. Čistenie verejného priestranstva - mzdy - 20 181 €

Na danom prvku bol zistený prebytok a suma 20 181 € bola prerozdelená na prvok 12.3.6. Detské jasle (KZ 41).

#### 4.1.2. Biologicky rozložiteľný komunálny odpad + 7 168 €

Vývoz BRKO bol PHZ vo VO vyrátaný na 32 640 € bez DPH, 39 168 € s DPH. Na položke chýba 7 168 €.

#### 4.1.11. Nákup nádob na triedenie odpadu (z Enviro.fondu) + 2 990 €

Ročný príspevok – úroveň vytriedenia KO. Príspevok podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

#### 5.3.9. Údržba kanc. strojov a zariadení, servis + 575 €

Chýbajúca suma na pokrytie očakávaných faktúr do konca roka 2023, v dôsledku minutej sumy 2 112 € na úpravu web stránky, ktorá nebola plánovaná.

#### 10.1.1. PK ZŠ – normatíva (KZ 111) + 4 000 €

Finančné prostriedky na úhradu predpokladaných nákladov na energie v októbri až decembri 2023. Finančné prostriedky sú poskytnuté v rámci dohodovacieho konania podľa § 8c ods. 1 písm. a) zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov.

#### 10.1.7. Projekt na asistenta učiteľa ZŠ + 19 273 €

Navýšenie fin. prostriedkov, programové obdobie PO3, refundácia za 9,10,11/2023.

	Zdroj	Suma
Projekt na asistenta učiteľa ZŠ	1BB1	16 382 €
	1BB2	2 891 €
Spolu		19 273 €

**10.1.45. Odstránenie havarijného stavu - plesne v budove ZŠ - 27 700 €**

Úprava položky na základe oznámenia z Regionálneho úradu školskej správy v Trnave o úprave rozpisu nenormatívnych účelovo určených finančných prostriedkov na riešenie havarijných situácií škôl „Havarijná situácia – sanácia časti budovy kvôli invazívnym plesniam.“ Výška poskytnutých fin. prostriedkov je 50 000 €.

**10.2.5. Projekt na asistenta učiteľa MŠ + 9 625 €**

Navýšenie fin. prostriedkov, programové obdobie PO3, refundácia za 9,10,11/2023. Nové rozdelenie KZ:

	Zdroj	Suma
Projekt na asistenta učiteľa MŠ	1BB1	8 180 €
	1BB2	1 445 €
Spolu		9 625 €

**11.3.1. Kvety, obrady + 500 €**

Z dôvodu väčšieho počtu obradov v roku 2023 žiadame o navýšenie položky 11.3.1. Kvety, obrady. Z tejto položky sú uhrádzané kytice a odmeny uhrádzané v zmysle zásad odmeňovania poslancov mestského zastupiteľstva, členov komisií mestského zastupiteľstva a účastníkov občianskych obradov. Poslancom mestského zastupiteľstva patrí za vykonané obrady odmena v sume 50 € za jeden obrad. Účinkujúcim – spevákom, recitátorom, hudobníkom a pod. – sa poskytuje odmena v sume 25 € za jeden obrad. Odmena za kreslenie a písanie pamätnej knihy je 25 € za každý zápis. K dátumu 16.11.2023 sa uskutočnilo 10 sobášov a 2 slávnosti uvítanie do života.

**12.5. Dopravné značenie + 350 €**

Z podnetov mestského zastupiteľstva vyplýva potreba zakúpenia a osadenia dvoch dopravných zrkadiel. Aktuálny zostatok na prvku (220 €) nie je postačujúci. Približná cenová kalkulácia odvodená z predchádzajúcich cenových ponúk, ceny sú s DPH:

zrkadlo 180 € x 2 = 360 €, osadenie 28 € x 3 = 84 €, doprava 28 €.

**Návrh na uznesenie:**

1. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje použitie rezervného fondu na kapitálové výdavky:  
12.3.6. Detské jasle vo výške 255 000 eur
2. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje RO č. 13/2023