

**Názov materiálu:** Návrh zmeny rozpočtu k 26. 06. 2023

**Predkladateľ:** Ing. Adriana Urbanová

**Dátum spracovania:** 16. 06. 2023

**Určenie pre orgán mesta:** Mestské zastupiteľstvo

---

**Východisko - zdôvodnenie potreby materiálu:** Potreba úpravy rozpočtu mesta 2023

**Navrhované zmeny v príjmovej časti rozpočtu:**

**Bežné príjmy – daňové**

<b>10. Daň za dobývací priestor</b>	<b>(KZ 41)</b>	<b>+ 1 €</b>
-------------------------------------	----------------	--------------

Úprava z dôvodu prečerpania (v schválenom rozpočte 2€, čerpanie 2,12€)

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

<b>2. Dotácia na prenesené kompetencie (PK) ZŠ - normatíva</b>	<b>(KZ 111)</b>	<b>+ 5 047 €</b>
--	-----------------	------------------

Finančné prostriedky na úhradu výdavkov na energie spotrebované v januári a februári 2023. Finančné prostriedky sú poskytnuté v rámci dohľadovacieho konania - 2.kolo zberu údajov - 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.

<b>5. Dotácia na PK ZŠ - nenormatív - lyžiarsky kurz</b>	<b>(KZ 111)</b>	<b>- 750 €</b>
--	-----------------	----------------

Regionálny úrad školskej správy (RÚŠS) na základe listu MŠVVaŠ SR zo dňa 20.4.2023 a podľa §3 ods. 4 a podľa § 4ab v súlade s §6 zákona č. 597/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov upravuje nenormatívne fin. prostriedky pre ZŠ na lyžiarsky kurz na rok 2023. Úprava zohľadňuje vrátenie fin. prostriedkov, ktoré škola nepoužila, keďže sa kurzu nezúčastnil predpokladaný počet žiakov.

<b>17. Dotácia na prenes. kompet. ZŠ - nenormatív - špecifiká - Podpora začlenenia detí a žiakov z Ukrajiny</b>	<b>(KZ 11UA)</b>	<b>+ 1 744 €</b>
---	------------------	------------------

Regionálny úrad školskej správy (RÚŠS) na základe listu MŠVVaŠ SR zo dňa 6.4.2023 a podľa §3 ods. 4 a podľa § 4af zákona č. 597/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov oznamuje rozpis nenormatívnych fin. prostriedkov pre ZŠ Leopoldov, ktorá požiadala o príspevok na podporu začlenenia žiakov z Ukrajiny. Suma príspevku je za obdobie 03 – 04/2023.

<b>31. Dotácia na stravovacie návyky pre MŠ - doplatok</b>	<b>(KZ 111)</b>	<b>+ 5 015 €</b>
--	-----------------	------------------

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Piešťany v zmysle zákona o dotáciách posúdil oznámené zmeny rozhodujúcich skutočností na poskytnutie dotácie na stravu na 05-08/2023 vo vzťahu k poskytnutému preddavku dotácie na obdobie 01-08/2023 a doplatku dotácie na stravu poskytnutého podľa § 4 ods. 7 zákona o dotáciách účinného do 30.04.2023. V zmysle § 16 zákona o dotáciách pridelil doplatok dotácie na stravu vo výške rozdielu medzi dotáciou na stravu poskytnutou podľa zákona o dotáciách v znení účinnom do 30.04.2023 a zákona o dotáciách v znení účinnom od 01.05.2023.

<b>32. Dotácia na stravovacie návyky pre ZŠ - doplatok</b>	<b>(KZ 111)</b>	<b>+ 25 142 €</b>
--	-----------------	-------------------

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Piešťany v zmysle zákona o dotáciách posúdil oznámené zmeny rozhodujúcich skutočností na poskytnutie dotácie na stravu na 05-06/2023 vo vzťahu k poskytnutému preddavku dotácie na obdobie 01-05/2023 a doplatku dotácie na stravu poskytnutého podľa § 4 ods. 7 zákona o dotáciách účinného do 30.04.2023. V zmysle § 16 zákona o dotáciách pridelil doplatok dotácie na stravu vo výške rozdielu medzi dotáciou na stravu poskytnutou podľa zákona o dotáciách v znení účinnom do 30.04.2023 a zákona o dotáciách v znení účinnom od 01.05.2023.

<b>58. Projekt na asistenta učiteľa MŠ</b>	<b>(KZ 1AC1)</b>	<b>+ 4 000 €</b>
--	------------------	------------------

<b>59. Projekt na asistenta učiteľa MŠ</b>	<b>(KZ 1AC2)</b>	<b>+ 500 €</b>
--	------------------	----------------

Presun prostriedkov zo zdroja 3AC1 / 3AC2. V schválenom rozpočte nebol príjem zo zdrojov 1AC1 a 1AC2 plánovaný, ale podľa rozpisov na rok 2023 príjmy z týchto zdrojov máme.

<b>61. Projekt na asistenta učiteľa MŠ</b>	<b>(KZ 3AC1)</b>	<b>- 3 615 €</b>
--	------------------	------------------

Presun prostriedkov na KZ 1AC1 (- 4 000 €) a jednorazový príspevok (+ 385 €).

<b>62. Projekt na asistenta učiteľa MŠ</b>	<b>(KZ 3AC2)</b>	<b>- 432 €</b>
--	------------------	----------------

Presun prostriedkov na KZ 1AC2 (- 500 €) a jednorazový príspevok (+ 68 €).

<b>63. Projekt na asistenta učiteľa MŠ</b>	<b>(KZ 3AC3)</b>	<b>+ 47 €</b>
--	------------------	---------------

Rozhodnutie Národného inštitútu vzdelávania a mládeže (NIVaM) prideliť zapojeným školám jednorazový príspevok na úhradu ostatných nákladov spojených s vytvorením pracovných miest Asistent učiteľa v rámci národného projektu. Jednorazový príspevok môže byť použitý na úhradu výdavkov na obstaranie spotrebného tovaru, prevádzkového materiálu a pod. v súlade s usmernením.

Príspevok je poskytovaný na zamestnanca, ktorý je refundovaný v rámci Národného projektu k 30.4.2023 – celkovo pre MŠ Leopoldov 500 € (250 € na osobu).

Percentuálny podiel zdrojov: **3AC1** (77,0695%) / **3AC2** (13,6005%) / **3AC3** (9,33%)

<b>66. Projekt na asistenta učiteľa ZŠ</b>	<b>(KZ 1AC1)</b>	<b>+ 12 000 €</b>
--	------------------	-------------------

<b>67. Projekt na asistenta učiteľa ZŠ</b>	<b>(KZ 1AC2)</b>	<b>+ 2 000 €</b>
--	------------------	------------------

Presun prostriedkov zo zdroja 3AC1 / 3AC2. V schválenom rozpočte nebol príjem zo zdrojov 1AC1 a 1AC2 plánovaný, ale podľa rozpisov na rok 2022 príjmy z týchto zdrojov máme.

<b>69. Projekt na asistenta učiteľa ZŠ</b>	<b>(KZ 3AC1)</b>	<b>- 11 230 €</b>
--	------------------	-------------------

Presun prostriedkov na KZ 1AC1 (- 12 000 €) a jednorazový príspevok (+ 770 €).

<b>70. Projekt na asistenta učiteľa ZŠ</b>	<b>(KZ 3AC2)</b>	<b>- 1 864 €</b>
--	------------------	------------------

Presun prostriedkov na KZ 1AC2 (- 2 000 €) a jednorazový príspevok (+ 136 €).

<b>71. Projekt na asistenta učiteľa ZŠ</b>	<b>(KZ 3AC3)</b>	<b>+ 94 €</b>
--	------------------	---------------

Rozhodnutie Národného inštitútu vzdelávania a mládeže (NIVaM) prideliť zapojeným školám jednorazový príspevok na úhradu ostatných nákladov spojených s vytvorením pracovných miest Asistent učiteľa v rámci národného projektu. Jednorazový príspevok môže byť použitý na úhradu výdavkov na obstaranie spotrebného tovaru, prevádzkového materiálu a podobne v súlade s usmernením.

Príspevok je poskytovaný na zamestnanca, ktorý je refundovaný v rámci Národného projektu k 30.4.2023 – celkovo pre ZŠ Leopoldov 1 000 € (250 € na osobu).

Percentuálny podiel zdrojov: **3AC1** (77,0695%) / **3AC2** (13,6005%) / **3AC3** (9,33%)

<b>77. Dotácia TT SK - Mesto mreží beží</b>	<b>(KZ 11H)</b>	<b>+ 500 €</b>
---	-----------------	----------------

Schválená žiadosť o dotáciu z Trnavskej župy pre rok 2021 určená na realizáciu projektu Mesto mreží beží.

<b>78. Dotácia TT SK - Krumplové hody 2023</b>	<b>(KZ 11H)</b>	<b>+ 500 €</b>
--	-----------------	----------------

Schválená žiadosť o dotáciu z Trnavskej župy pre rok 2021 určená na realizáciu projektu Krumplové hody 2023.

<b>79. Dotácia - Odstránenie havarijného stavu - plesne v budove ZŠ</b>	<b>(KZ 111)</b>	<b>+ 77 700 €</b>
---	-----------------	-------------------

Mesto Leopoldov podalo na Regionálny úrad školskej správy v nadväznosti na § 4c Zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na havarijnú situáciu – sanácia časti budovy kvôli plesniam spôsobujúcim stav ohrozujúci zdravie žiakov a zamestnancov a stav znemožňujúci prevádzku najstaršej časti budovy.

Dňa 31. 05. 2023 bola Mestu Leopoldov, ako zriaďovateľovi, doručená žiadosť riaditeľky školy PhDr. Miroslavy Valkovej o urgentné riešenie stavu ohrozujúceho zdravie žiakov i zamestnancov školy v najstaršej časti budovy školy.

Z triedy na chodbe na prízemí v najstaršej časti budovy školy sa šíri intenzívny zápach plesní. Ich výskyt potvrdilo aj odborné stanovisko po uskutočnení vlhkostného prieskumu. Od januára 2023 sa situácia výrazne zhoršila aj v ostatných priestoroch prízemia tejto časti budovy. Uvedená skutočnosť predstavuje nebezpečenstvo pre zdravie žiakov i zamestnancov školy, čo výrazne obmedzuje využitie priestorov počas vyučovacieho procesu. Trieda, ktorá bola zápachom plesní najviac zasiahnutá, bola z vyučovacieho procesu ako priestor vyradená.

Neodstránením popísaného stavu by bola výrazne ohrozená organizácia vyučovania, nakoľko sú na chodbe umiestnené štyri triedy a dva priestory pre školský klub detí, ktoré nie je možné vzhľadom na kapacitu zvyšných priestorov v škole premiestniť. V prípade, že sa tieto priestory nebudú môcť využívať, hrozí dvojzmennosť prevádzky školy.

K zhoršeniu stavu došlo pomerne rýchlo, a nakoľko sa plesne a vlhkosť šíria, hrozia i rozsiahle škody na nehnuteľnom a hnutelnom majetku školy.

Aby bolo možné identifikovať rozsah havárie, bolo potrebné podlahu otvoriť až po základ podlažia. Výskyt plesní potvrdila podrobná obhliadka i spomínaná realizácia hĺbkových sond. Vlhkostný prieskum pozostávajúci z otvorenia podlahy, výkopu podlažia a zhodnotenia stavbu murív a omietok potvrdil devastáciu väčšiny prvkov, z ktorých je podlaha zložená. Omietky a murivo taktiež vykázali značnú mieru opotrebenia. Plesňou a vlhkosťou je napadnutá najmä podlaha, ale aj časť omietok.

Znaleckým posudkom č. 35/2023 bol stanovený rozsah prác a dodávok, pričom je nevyhnutné zdôrazniť, že odstrániť havarijný stav je potrebné urobiť celoplošne a na jedenkrát. Opravovať resp. odstraňovať vadu v rôznych časových intervaloch je neproduktívne a neodstránilo by riziko šírenia výtrusov vzduchom aj do ostatných priestorov ZŠ, ako sú WC, chodby a ďalšie.

<b>80. Dotácia - Riešenie migračných výziev v meste Leopoldov</b>	<b>(KZ 111)</b>	<b>+ 91 000 €</b>
---	-----------------	-------------------

Na základe Rozhodnutia o schválení žiadosti o poskytnutie NFP v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na podporu operácií zameraných na riešenie migračných výziev v dôsledku vojenskej agresie voči Ukrajine, kód výzvy: IROP-PO9-SC91-2023-108, vyhlásenej Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, rozhodlo ministerstvo o poskytnutí NFP v rámci projektu Riešenie migračných výziev v meste Leopoldov. Ku dňu predloženia žiadosti o NFP mesto poskytovalo pomoc 35 osobám s dočasným útočiskom (z toho 13 osôb je vo veku do 18 rokov).

*Spôsob realizácie aktivít projektu:*

*Mesto v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie - hromadný prílev cudzincov na územie SR pred vojnou na Ukrajine - vynaložilo výdavky do nasledovných oblastí:*

*Potraviny a ich poskytovanie: trvanlivé potraviny s uvedeným dátumom spotreby: konzervy s mäsom, rybami, paštéty, strukoviny, instantné polievky, káva, čaj, cestoviny, trvanlivé omáčky na cestoviny*

*Špecifický spotrebný materiál pre deti - Potreby pre deti - detské príkrmy - sušené materské mlieko, detská výživa, krupica, kaše*

*Všeobecný spotrebný materiál - hygienické potreby - toaletný papier, dámske hygienické pomôcky (vločky, tampóny), plienky (všetky veľkosti), vlhčené obrúsky, mydlá, šampóny a sprchovacie gély, zubné pasty, balené zubné kefky, pracie prostriedky, prostriedky na umývanie riadu, dezinfekcia*

*Iné potreby - teplé deky, spacie vaky, ponožky, uteráky, lekárničky a zdravotnícky materiál*

**81. Dar od SRRZ-RZ pri MŠ Leopoldov - exteriérové hracie prvky (KZ 72j) + 3 698 €**

Združenie rodičov pri Materskej škole Leopoldov zakúpilo z vlastných zdrojov a následne Darovacou zmluvou o darovaní hnuiteľnej veci z 15.6.2023 darovalo Materskej škole Leopoldov herné prvky na školský dvor v celkovej hodnote 3 696,70 €:

- pieskovisko z agátu s posuvným krytom v celkovej hodnote 3 062,40 €
- magnetická tabuľa s písmenami 634,30 €

Zároveň bola poskytnutá aj bezplatná montáž a osadenie prvkov na školskom dvore.

Zariadenia budú slúžiť na vonkajšiu výučbu a aktivity trávené vonku.

Pieskovisko bolo zaradené do hmotného investičného majetku, keďže jeho hodnota prevyšuje limit 1 700 €.

Magnetická tabuľa s písmenami je zaradená do drobného hmotného majetku.

Materská škola Leopoldov žiada Mestské zastupiteľstvo o úpravu rozpočtu na rok 2023 v zmysle začlenenia hodnoty daru na stranu príjmov aj výdavkov.

***Navrhované zmeny vo výdavkovej časti rozpočtu:***

***Bežné výdavky:***

**6.2.1. Nafukovacia hala - prevádzka (KZ 41) - 2 000 €**

Zníženie plánovaných výdavkov na prevádzku haly, keďže bude v prevádzke podstatne kratšie ako bol predpoklad pri príprave rozpočtu 2023 – presun časti prostriedkov na podprogram 9.2. Sociálna pomoc rodinám v hmotnej núdzi.

**9.2. Sociálna pomoc rodinám v hmotnej núdzi (KZ 41) + 2 000 €**

Navrhujeme navýšiť prostriedky na danom podprograme, aby boli k dispozícii v prípade nutnosti zabezpečiť pohreb / pohreby na trovy mesta.

Zdôvodnenie:

Ak do 96 hodín od úmrtia nikto nezabezpečí pochovanie alebo ak sa nezistila totožnosť mŕtveho do 7 dní od úmrtia, v zmysle § 30 ods. 2 Zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve pochovanie zabezpečí obec, na ktorej území k úmrtiu došlo. Ak nie je známe miesto úmrtia, pochovanie zabezpečí obec, v ktorej katastrálnom území sa ľudské pozostatky našli.

V roku 2022 Mesto Leopoldov zabezpečilo pohreb 3 osobám v sumárnej hodnote 1360,50 €.

V roku 2023 cena pohrebných služieb výrazne vzrástla a Mesto Leopoldov do 9.6.2023 zabezpečilo pohreb už 2 osobám v celkovej hodnote 1259,95 €.

Momentálne je predpokladaný zostatok na položke (v prípade nulových dodatočných výdavkov) len 42,05 €, keďže sú z tejto položky hradené aj jednorazové sociálne dávky (k dnešnému dňu máme priznané dve jednorazové dávky vo výške 99 € - celkovo 198 €).

<b>10.1.1. ZŠ - Prenesené kompetencie - normatíva</b>	<b>(KZ 111)</b>	<b>+ 5 047 €</b>
---	-----------------	------------------

V súvislosti s navýšením prostriedkov zo ŠR (úprava rozpočtu V7) na úhradu zvýšených výdavkov na energie v januári a februári 2023.

<b>10.1.7. Projekt na asistenta učiteľa ZŠ</b>	<b>(KZ 1AC1)</b>	<b>+ 12 000 €</b>
<b>10.1.7. Projekt na asistenta učiteľa ZŠ</b>	<b>(KZ 1AC2)</b>	<b>+ 2 000 €</b>
<b>10.1.7. Projekt na asistenta učiteľa ZŠ</b>	<b>(KZ 3AC1)</b>	<b>- 11 230 €</b>
<b>10.1.7. Projekt na asistenta učiteľa ZŠ</b>	<b>(KZ 3AC2)</b>	<b>- 1 864 €</b>
<b>10.1.7. Projekt na asistenta učiteľa ZŠ</b>	<b>(KZ 3AC3)</b>	<b>+ 94 €</b>

Čerpanie prostriedkov dotácie a jednorazového príspevku (sumy aj percentuálne podiely jednotlivých zdrojov) priamo korešpondujú s príjmovou časťou rozpočtu.

<b>10.1.19. Stravovacie návyky ZŠ - doplatok</b>	<b>(KZ 111)</b>	<b>+ 25 142 €</b>
--	-----------------	-------------------

Čerpanie podľa prideleného doplatku dotácie.

<b>10.1.25. ZŠ - PK - nenormatív - lyžiarsky kurz</b>	<b>(KZ 111)</b>	<b>- 750 €</b>
---	-----------------	----------------

Výdavky upravené podľa úpravy dotácie.

<b>10.1.43. ZŠ - Prenesené kompetencie - nenormatíva - špecifiká - Podpora začlenenia žiakov z Ukrajiny</b>	<b>(KZ 11UA)</b>	<b>+ 1 744 €</b>
---	------------------	------------------

Výdavky upravené podľa úpravy dotácie.

<b>10.1.45. Odstránenie havarijného stavu - plesne v budove ZŠ</b>	<b>(KZ 111)</b>	<b>+ 77 700 €</b>
--	-----------------	-------------------

Čerpanie prostriedkov dotácie priamo korešponduje s príjmovou časťou rozpočtu.

<b>10.2.5. Projekt na asistenta učiteľa MŠ</b>	<b>(KZ 1AC1)</b>	<b>+ 4 000 €</b>
<b>10.2.5. Projekt na asistenta učiteľa MŠ</b>	<b>(KZ 1AC2)</b>	<b>+ 500 €</b>
<b>10.2.5. Projekt na asistenta učiteľa MŠ</b>	<b>(KZ 3AC1)</b>	<b>- 3 615 €</b>
<b>10.2.5. Projekt na asistenta učiteľa MŠ</b>	<b>(KZ 3AC2)</b>	<b>- 432 €</b>
<b>10.2.5. Projekt na asistenta učiteľa MŠ</b>	<b>(KZ 3AC3)</b>	<b>+ 47 €</b>

Čerpanie prostriedkov dotácie a jednorazového príspevku (sumy aj percentuálne podiely jednotlivých zdrojov) priamo korešpondujú s príjmovou časťou rozpočtu.

<b>10.2.7. Stravovacie návyky predškôlkov - doplatok</b>	<b>(KZ 111)</b>	<b>+ 5 015 €</b>
--	-----------------	------------------

Čerpanie podľa prideleného doplatku dotácie.

**10.2.9. Sanácia časti suterénu MŠ - Detské ihrisko a spevnené plochy (KZ 111) + 15 000 €**

Materská škola Leopoldov dala na návrh Mesta Leopoldov vypracovať projektovú dokumentáciu na riešenie havarijnej situácie – na sanáciu časti suterénu Materskej školy z dôvodu jeho vlhnutia.

Navrhované práce sanácie pozostávajú z výkopových prác pozdĺž stien, zvislé izolácie s doplnením zateplenia a oprava prestupov jestvujúcich potrubí. Následné finálne povrchové úpravy budú vyspádované od objektu a budú predmetom úpravy časti dvora /spevnených plôch, ktoré budú realizované v nadväznosti na navrhovanú sanáciu. V interiéri bude odstránená priečka a olejové nátery s následnou realizáciou paropriepustnej podlahy. Stavebnými úpravami sa dosiahne ovlhčenie a následné odvetranie dotknutých priestorov.

**10.2.13. Dar - exteriérové hracie prvky - magnetická tabuľa (KZ 72j) + 635 €**

Čerpanie prostriedkov na zaradenie darovaného hracieho prvku do drobného hmotného majetku Materskej školy v Leopoldove.

**Kapitálové výdavky:**

**10.2.13. Dar - exteriérové hracie prvky - pieskovisko z agátu (KZ 72j) + 3 063 €**

Čerpanie prostriedkov na zaradenie darovaného hracieho prvku do hmotného investičného majetku Materskej školy v Leopoldove.

**12.12. Nafukovacia hala (KZ 111) + 65 000 €**

Stavba - Rekonštrukcia multifunkčného ihriska a pretlakovej haly - je zložená z troch objektov: rekonštrukcia podlažia, hala a elektroinštalácia. Potreba navýšenia prostriedkov - na základe aktuálnej rekapitulácie stavby bude určená predpokladaná hodnota zákazky vo výške 495 000 €.

**Návrh na uznesenie:**

1. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje RO č. 06/2023

*Spracovala: Ing. Zuzana Hečková*