



Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava

4. zasadnutie

MZ mesta Trnava

dňa 8. septembra 2015

Bod programu MZ č.: 3

Materiál č. : 1

3. aktualizácia rozpočtu mesta Trnavy na rok 2015

Návrh predkladá:

Ing. Hana Dienerová

prednostka MsÚ

Návrh spracoval:

Ing. Bianka Čigášová

Ing. Petra Bergerová

odbor ekonomický

Spracované dňa: 18. augusta 2015

Zodpovedá: Ing. Mária Burzová

Číslo spisu: 30438/2015

Návrh uznesenia

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:

1. Schvaľuje

- a) 3. aktualizáciu rozpočtu mesta Trnavy na rok 2015
- b) zmeny použitia rezervného fondu na financovanie kapitálových výdavkov nasledovne:
 - rekonštrukcia miestnej komunikácie Kukučínova ulica (vrátane chodníka) vo výške 198 003 eur
 - ZŠ s MŠ Spartakovská - optimalizácia tepelného hospodárstva vo výške 31 997 eur
- c) 3. aktualizáciu rozpočtu príspevkovej organizácie Stredisko sociálnej starostlivosti Trnava zriadenej mestom Trnava

Dôvodová správa

V súlade s § 11, ods. 4, písm. b) zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je na rokovanie mestského zastupiteľstva predkladaná tretia aktualizácia rozpočtu mesta Trnavy na rok 2015, ktorá navrhuje zmeny v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu.

Rozpočet mesta Trnavy na rok 2015 bol schválený uznesením MZ č. 877/2014 z 11.11.2014, 1. aktualizácia rozpočtu mesta Trnavy na rok 2015 bola schválená uznesením MZ č. 79/2015 z 28.4.2015 a zároveň bol rozpočet aktualizovaný aj prostredníctvom schváleného záverečného účtu za rok 2014 uznesením MZ č. 78/2015, 2. aktualizácia rozpočtu mesta Trnavy na rok 2015 bola schválená uznesením MZ č. 132/2015 z 23.6.2015.

Okrem zmien rozpočtu schvaľovaných v mestskom zastupiteľstve bol rozpočet upravovaný v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy rozpočtovými opatreniami schválenými primátorom mesta, ktoré umožňujú pružne reagovať na aktuálnu potrebu zmeny rozpočtu vzniknutú v období medzi zasadnutiami mestského zastupiteľstva. Rozpočet bol ďalej upravovaný aj rozpočtovými opatreniami štátu v súvislosti s poskytnutými dotáciami na prenesený výkon štátnej správy.

Predkladaná 3. aktualizácia rozpočtu navrhuje zmeny v príjmovej, výdavkovej časti rozpočtu aj vo finančných operáciách. V aktualizácii je navrhované zvýšenie ostatných príjmov, kde je predpokladaný vyšší príjem na základe plnenia rozpočtu k 30.6.2015, taktiež je očakávaný vyšší príjem z podielu na zisku od spoločnosti TT-KOMFORT s.r.o. Zároveň je v aktualizácii rozpočtu navrhované zvýšenie grantových príjmov, mesto sa uchádza o dotáciu z Environmentálneho fondu na projekt Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom na území mesta Trnava.

V príjmových finančných operáciách došlo k presunu použitia zdrojov rezervného fondu z rekonštrukcie miestnej komunikácie Kukučínova ulica na optimalizáciu tepelného hospodárstva ZŠ s MŠ Spartakovská.

Zmeny navrhované vo výdavkovej časti rozpočtu sa týkajú bežného aj kapitálového rozpočtu.

V programe Doprava je navrhovaná úprava rozpočtu na rekonštrukciu miestnej komunikácie Kukučínova ulica, kde je z časových dôvodov predpoklad nevyčerpania finančných prostriedkov v plnom rozsahu.

V programe Školstvo a vzdelávanie je navrhované zriadenie elokovaných pracovísk v budovách základných škôl, a to konkrétne na Základnej škole s materskou školou Atómová 1 a Základnej škole s materskou školou Námestie Slovenského učeného tovarišstva v počte 2 triedy na každom elokovanom pracovisku a tiež rekonštrukcia strechy a zateplenie objektu telocvične ZŠ s MŠ Spartakovská, čím bude dosiahnutá najvyššia efektivita práce tepelného hospodárstva. V aktualizácii je navrhnutá aj úprava rozpočtu v položke vyregulovanie vykurovacieho systému na školách v zmysle zákona č. 476/2008 Z. z. o energetickej efektívnosti v zmysle neskorších predpisov, ktorý určuje povinnosti vlastníka budovy vykonať opatrenia k efektívnosti využívania energií.

V programe Správa majetku a právny servis je navrhovaná úprava rozpočtu, ktorá rovnako súvisí so zabezpečením povinností vlastníka budov v zmysle zákona č. 476/2008 Z. z., ako je spracovanie energetických auditov, vyregulovanie vykurovacieho systému, prípadne zaizolovanie rozvodov kúrenia a teplej úžitkovej vody.

Všetky zmeny rozpočtu predkladané v 3. aktualizácii sú podrobne popísané v textovej časti rozpočtu.

Aktualizácia rozpočtu v príjmovej časti predstavuje zvýšenie príjmov o 299 989 eur a vo výdavkovej časti zvýšenie výdavkov o 299 989 eur.

v eurách

PRÍJMY		Rozpočet 2015			
		schválený	upravený	3. aktualizácia rozpočtu - zmeny	3. aktualizácia rozpočtu
I	MIESTNE DANE A POPLATKY	11 688 669	11 805 686		11 805 686
	Bežné príjmy	11 688 669	11 805 686		11 805 686
1.	Daň z nehnuteľností	6 950 000	6 980 000		6 980 000
2.	Dane za špecifické služby	2 834 469	2 834 469		2 834 469
2.1	• daň za užívanie verejného priestranstva	23 500	23 500		23 500
2.2	• daň za psa	48 500	48 500		48 500
2.3	• daň za nevýherné hracie prístroje	1 200	1 200		1 200
2.4	• daň za ubytovanie	67 000	67 000		67 000
2.5	• poplatok za znečisťovanie ovzdušia	1 269	1 269		1 269
2.6	• poplatok za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu	2 600 000	2 600 000		2 600 000
2.7	• daň za jadrové zariadenie	93 000	93 000		93 000
3.	Správne poplatky	473 200	473 200		473 200
4.	Poplatok za uloženie odpadu	500 000	500 000		500 000
5.	Úhrada za dočasné parkovanie motorového vozidla na vymedzenom území mesta	780 000	842 017		842 017
6.	Pokuty	146 000	151 000		151 000
7.	Finančná náhrada za výrub drevín	5 000	25 000		25 000
II	VÝNOSY Z MAJETKU MESTA	4 756 723	4 832 373	131 472	4 963 845
	Bežné príjmy	4 056 723	4 112 373	131 472	4 243 845
1.	Nájomné	2 205 150	2 205 750		2 205 750
2.	Príjem z finančného hospodárenia	595 000	595 000	118 000	713 000
3.	Príjem zo skládky komunálneho odpadu	800 000	800 000		800 000
4.	Ostatné príjmy	456 573	511 623	13 472	525 095
	Kapitálové príjmy	700 000	720 000		720 000
5.	Príjem z predaja majetku	700 000	720 000		720 000
III	PODIELOVÉ DANE	16 500 000	16 800 000		16 800 000
	Bežné príjmy	16 500 000	16 800 000		16 800 000
	podiel na výnose dane z príjmov fyzických osôb	16 500 000	16 800 000		16 800 000
IV	OSTATNÉ PRÍSPEVKY A DÁVKY PRE ŠKOLSTVO	182 246	183 306		183 306
	Bežné príjmy	182 246	183 306		183 306
	príspevok zo školného pre materské školy	133 650	133 650		133 650
	príspevok na režijné náklady v školskej jedálni pri materských školách	48 596	48 596		48 596
	OVŠaK – nemecký jazyk MŠ	0	1 060		1 060
V	VLASTNÉ PRÍJMY ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ	992 564	1 008 902		1 008 902
	Bežné príjmy	992 564	1 008 902		1 008 902
	školy	434 564	450 902		450 902
	Zariadenie pre seniorov v Trnave	558 000	558 000		558 000
	VLASTNÉ PRÍJMY SPOLU	34 120 202	34 630 267	131 472	34 761 739
	vlastné príjmy bežné	33 420 202	33 910 267	131 472	34 041 739
	vlastné príjmy kapitálové	700 000	720 000		720 000

v eurách

PRÍJMY		Rozpočet 2015			
		schválený	upravený	3. aktualizácia rozpočtu - zmeny	3. aktualizácia rozpočtu
VI	TRANSFERY, GRANTY A PRÍSPEVKY	1 391 140	1 239 606	168 517	1 408 123
	Bežné príjmy	974 680	1 043 401	168 517	1 211 918
	Mestá odolné na dopady zmeny klímy - trnavská inšpirácia - Program švajčiarsko-slovenskej spolupráce	4 455	1 328		1 328
	Menšie obecné služby - ÚPSVaR	9 792	9 792		9 792
	Príspevok na pomoc v hmotnej núdzi - ÚPSVaR	35 000	35 000		35 000
	Zariadenie pre seniorov v Trnave - MPSVaR SR	576 000	576 000		576 000
	<u>Príspevky na financovanie sociálnych služieb v zariadeniach zriadených obcou - MPSVaR SR</u>	<u>258 240</u>	<u>258 240</u>		<u>258 240</u>
	• Zariadenie opatrovateľskej služby na Hospodárskej ulici	122 880	122 880		122 880
	• Zariadenie opatrovateľskej služby na Coburgovej ulici	92 160	92 160		92 160
	• Nocľaháreň na Coburgovej ulici	43 200	43 200		43 200
	Národný projekt Terénna sociálna práca - fond sociálneho rozvoja	10 927	10 927		10 927
	Komunitné centrum – Európsky sociálny fond	2 730	2 730		2 730
	Interkultúrne vzdelávanie detí a dospelých – program cezhraničnej spolupráce Slovensko - Rakúsko	33 896	33 896		33 896
	Rekonštrukcia hradobného systému Jerichova – Hornopotočná (TABRE)	9 240	9 240		9 240
	Komplexná podpora cestovného ruchu v Trnave - EÚ	31 900	31 900		31 900
	Chránená dielňa - ÚPSVaR	2 500	2 500		2 500
	Referendum – okresný úrad	0	18 560		18 560
	PRINED – projekt inkluzívnej edukácie ZŠ M. Gorkého 21, Trnava – Európsky sociálny fond	0	35 819		35 819
	Príspevok na aktivačnú činnosť § 52/a zákona 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti	0	7 665		7 665
	Projekty a programy § 54 zákona 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti	0	9 804		9 804
	Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v meste Trnava	0	0	168 517	168 517
	Kapitálové príjmy	416 460	196 205		196 205
	Rekonštrukcia hradobného systému Jerichova – Hornopotočná (TABRE)	76 760	76 760		76 760
	Zateplenie a výmena okien telocvične ZŠ s MŠ A. Kubinu – Environmentálny fond	149 215	0		0
	Multifunkčné ihrisko ZŠ s MŠ Vančurova 38, Trnava - dotácia z Úradu vlády SR na podporu rozvoja športu	190 485	49 445		49 445
	Okružná križovatka Bratislavská – Strojárskejšná, I. etapa	0	70 000		70 000
VII	TRANSFERY NA PRENESENÝ VÝKON ŠTÁTNEJ SPRÁVY	6 799 317	7 099 275		7 099 275
	Bežné príjmy	6 799 317	7 099 275		7 099 275
	matrika	78 568	78 568		78 568
	školy	6 472 611	6 778 213		6 778 213
	školský úrad	38 226	38 226		38 226
	výchova a vzdelávanie detí MŠ	67 381	61 737		61 737
	prídavky na deti	11 500	11 500		11 500
	rodičovský príspevok	4 872	4 872		4 872

v eurách

PRÍJMY		Rozpočet 2015			
		schválený	upravený	3. aktualizácia rozpočtu - zmeny	3. aktualizácia rozpočtu
	príspevok pri narodení dieťaťa	840	840		840
	stavebný úrad Trnava	62 652	62 652		62 652
	stavebný úrad Zavar	2 196	2 196		2 196
	špeciálny stavebný úrad pre miestne komunikácie a účelové komunikácie Trnava	3 515	3 515		3 515
	špeciálny stavebný úrad pre miestne komunikácie a účelové komunikácie Zavar	120	120		120
	agenda Štátneho fondu rozvoja bývania	27 657	27 657		27 657
	starostlivosť o životné prostredie	6 948	6 948		6 948
	hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov SR	22 231	22 231		22 231
	CUDZIE ZDROJE SPOLU	8 190 457	8 338 881	168 517	8 507 398
	cudzie zdroje bežné	7 773 997	8 142 676	168 517	8 311 193
	cudzie zdroje kapitálové	416 460	196 205		196 205
	PRÍJMY SPOLU	42 310 659	42 969 148	299 989	43 269 137
	bežné príjmy	41 194 199	42 052 943	299 989	42 352 932
	kapitálové príjmy	1 116 460	916 205		916 205

v eurách

VÝDAVKY		Rozpočet 2015			
		schválený	upravený	3. aktualizácia rozpočtu - zmeny	3. aktualizácia rozpočtu
1	DOPRAVA	5 361 400	6 040 176	-184 668	5 855 508
	bežné výdavky	2 338 900	2 394 800		2 394 800
	kapitálové výdavky	3 022 500	3 645 376	-184 668	3 460 708
2	ŽIVOTNÉ PROSTREDIE	1 824 426	2 172 245		2 172 245
	bežné výdavky	1 369 426	1 400 411		1 400 411
	kapitálové výdavky	455 000	771 834		771 834
3	ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	3 246 200	3 341 993	177 386	3 519 379
	bežné výdavky	3 246 200	3 246 200	177 386	3 423 586
	kapitálové výdavky	0	95 793		95 793
4	BYTOVÁ VÝSTAVBA	27 657	27 657		27 657
	bežné výdavky	27 657	27 657		27 657
5	VEREJNÉ OSVETLENIE	984 000	1 236 000		1 236 000
	bežné výdavky	815 000	840 000		840 000
	kapitálové výdavky	169 000	396 000		396 000
6	ULIČNÝ MOBILIÁR	139 280	145 280		145 280
	bežné výdavky	139 280	143 780		143 780
	kapitálové výdavky	0	1 500		1 500
7	SLUŽBY	1 309 831	1 378 917		1 378 917
	bežné výdavky	1 269 831	1 328 917		1 328 917
	kapitálové výdavky	40 000	50 000		50 000
8	SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ	3 829 783	3 946 113		3 946 113
	bežné výdavky	3 757 783	3 814 113		3 814 113
	kapitálové výdavky	72 000	132 000		132 000

v eurách

VÝDAVKY		Rozpočet 2015			
		schválený	upravený	3. aktualizácia rozpočtu - zmeny	3. aktualizácia rozpočtu
9	ŠKOLSTVO A VZDELÁVACÍ SYSTÉM	15 372 593	15 808 722	181 772	15 990 494
	bežné výdavky	14 890 524	15 303 699	13 472	15 317 171
	kapitálové výdavky	482 069	505 023	168 300	673 323
10	MLÁDEŽ A ŠPORT	1 518 654	1 526 087		1 526 087
	bežné výdavky	1 250 142	1 263 642		1 263 642
	kapitálové výdavky	268 512	262 445		262 445
11	KULTÚRA	749 046	810 676		810 676
	bežné výdavky	708 047	715 177		715 177
	kapitálové výdavky	40 999	95 499		95 499
12	VZŤAHY S VEREJNOSŤOU	318 360	318 360		318 360
	bežné výdavky	308 360	308 360		308 360
	kapitálové výdavky	10 000	10 000		10 000
13	BEZPEČNOSTNÝ SERVIS	41 700	41 700		41 700
	bežné výdavky	41 700	41 700		41 700
14	INFORMAČNÝ A KOMUNIKAČNÝ SYSTÉM	537 500	540 605		540 605
	bežné výdavky	537 500	540 605		540 605
15	SPRÁVA MAJETKU A PRÁVNÝ SERVIS	1 743 305	1 772 705	125 499	1 898 204
	bežné výdavky	1 308 305	1 355 535	16 993	1 372 528
	kapitálové výdavky	435 000	417 170	108 506	525 676
16	ĽUDSKÉ ZDROJE	3 507 431	3 591 703		3 591 703
	bežné výdavky	3 507 431	3 591 703		3 591 703
17	SPRÁVA ÚRADU A PREVÁDZKA BUDOV	370 610	368 610		368 610
	bežné výdavky	360 610	353 610		353 610
	kapitálové výdavky	10 000	15 000		15 000
18	MESTSKÝ GRANTOVÝ PROGRAM	40 000	40 000		40 000
	bežné výdavky	40 000	40 000		40 000
19	MESTSKÁ POLÍCIA	1 450 000	1 563 357		1 563 357
	bežné výdavky	1 450 000	1 493 057		1 493 057
	kapitálové výdavky	0	70 300		70 300
20	PODPORA MALÉHO A STREDNÉHO PODNIKANIA	486 200	503 880		503 880
	bežné výdavky	486 200	498 900		498 900
	kapitálové výdavky	0	4 980		4 980
21	ADMINISTRATÍVA	614 211	677 118		677 118
	bežné výdavky	614 211	677 118		677 118
	Σ PROGRAMY	43 472 187	45 851 904	299 989	46 151 893
	bežné výdavky	38 467 107	39 378 984	207 851	39 586 835
	kapitálové výdavky	5 005 080	6 472 920	92 138	6 565 058

v eurách

FINANČNÉ OPERÁCIE		Rozpočet 2015			
		schválený	upravený	3. aktualizácia rozpočtu - zmeny	3. aktualizácia rozpočtu
I	Príjmové finančné operácie	2 999 664	4 720 892		4 720 892
	Prevody z fondov	2 499 664	4 152 222		4 152 222
	z rezervného fondu	2 499 664	4 150 218		4 150 218
	prevod z fondu združených prostriedkov		2 004		2 004
	Zostatky prostriedkov z predchádzajúcich rokov	500 000	567 877		567 877
	zostatok dotácie MF SR na rekonštrukciu mosta na Radlinského ulici	500 000	500 000		500 000
	zostatok dotácie MV SR na prevenciu kriminality, „Rozšírenie a modernizácia kamerového systému v meste Trnava“		20 000		20 000
	zostatok príspevku MPSVaR SR na financovanie sociálnych služieb v zariadeniach zriadených obcou - Zariadenie opatrovateľskej služby na Hospodárskej ulici		1 568		1 568
	zostatok príspevku MPSVaR SR na financovanie sociálnych služieb v zariadeniach zriadených obcou - Zariadenie opatrovateľskej služby na Coburgovej ulici		1 567		1 567
	zostatok príspevku MPSVaR SR na financovanie sociálnych služieb v zariadeniach zriadených obcou - Zariadenie pre seniorov v Trnave		3 219		3 219
	zostatok transferu na rodinné prídavky		676		676
	výnosy z prostriedkov ŠR		1 660		1 660
	zostatok finančných prostriedkov – Invest Trnava, s.r.o.		39 187		39 187
	Zdroje účelovej finančnej rezervy na rekultiváciu skládky		793		793
II	Výdavkové finančné operácie	1 838 136	1 838 136		1 838 136
	Splátky istiny	1 838 136	1 838 136		1 838 136

v eurách

REKAPITULÁCIA ZDROJOV A ICH POUŽITIA	Rozpočet 2015			
	schválený	upravený	3. aktualizácia rozpočtu - zmeny	3. aktualizácia rozpočtu
Bežné príjmy	41 194 199	42 052 943	299 989	42 352 932
Bežné výdavky	38 467 107	39 378 984	207 851	39 586 835
Saldo bežného rozpočtu	2 727 092	2 673 959	92 138	2 766 097
Kapitálové príjmy	1 116 460	916 205	0	916 205
Kapitálové výdavky	5 005 080	6 472 920	92 138	6 565 058
Saldo kapitálového rozpočtu	-3 888 620	-5 556 715	-92 138	-5 648 853
Príjmy spolu	42 310 659	42 969 148	299 989	43 269 137
Výdavky spolu	43 472 187	45 851 904	299 989	46 151 893
Saldo príjmov a výdavkov	-1 161 528	-2 882 756	0	-2 882 756
Príjmové finančné operácie	2 999 664	4 720 892	0	4 720 892
Výdavkové finančné operácie	1 838 136	1 838 136	0	1 838 136
Saldo finančných operácií	1 161 528	2 882 756	0	2 882 756
ZDROJE SPOLU	45 310 323	47 690 040	299 989	47 990 029
POUŽITIE ZDROJOV SPOLU	45 310 323	47 690 040	299 989	47 990 029
SALDO	0	0	0	0

Rozpočet 2015 v eurách
schválený upravený 3. aktualizácia
k 31.7.2015

PRÍJMY

II VÝNOSY Z MAJETKU MESTA	4 756 723	4 832 373	4 963 845
<u>Bežné príjmy</u>	<u>4 056 723</u>	<u>4 112 373</u>	<u>4 243 845</u>
2. Príjem z finančného hospodárenia	595 000	595 000	713 000
• podiel na zisku TT-KOMFORT s.r.o.	200 000	200 000	318 000
Na základe výsledku hospodárenia spoločnosti TT-KOMFORT s.r.o. za rok 2014 a rozhodnutia valného zhromaždenia spoločnosti TT-KOMFORT s.r.o. bude mestu vyplatený podiel na zisku vyšší ako pôvodne rozpočtovaný o 118 tis. eur.			
4. Ostatné príjmy	456 573	511 623	525 095
• iné nepredvídané príjmy	52 000	52 000	65 472
Na základe plnenia rozpočtu k 30.6.2015 a predpokladaného vývoja príjmov do konca roka je navrhnuté zvýšenie rozpočtu tejto položky o sumu 13 472 eur.			

VI TRANSFERY, GRANTY A PRÍSPEVKY	1 391 140	1 239 606	1 408 123
<u>Bežné príjmy</u>	<u>974 680</u>	<u>1 043 401</u>	<u>1 211 918</u>
• Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v meste Trnava	0	0	168 517
Žiadosť o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu pre rok 2015 na činnosť C4: Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom bola predložená 17.7.2015. Odstránený by mal byť nezákonne umiestnený odpad z deviatich miest na území mesta. V prípade schválenia žiadosti bude daný projekt zrealizovaný do 30.11.2015 a do konca roka 2015 je predpokladaná refundácia vo výške 95% z oprávnených nákladov projektu.			

VÝDAVKY

1 Program DOPRAVA	5 361 400	6 040 176	5 855 508
1.1 Podprogram MIESTNE KOMUNIKÁCIE	4 160 200	4 838 976	4 654 308
<u>1.1.2 Kapitálové výdavky</u>	<u>3 022 500</u>	<u>3 645 376</u>	<u>3 460 708</u>
1.1.2.2 Realizácia	1 900 000	2 321 476	2 136 808
• miestne komunikácie	930 000	1 196 507	1 011 839
➤ <i>rekonštrukcia miestnej komunikácie Kukučínova ulica (vrátane chodníka)</i>	<i>400 000</i>	<i>382 671</i>	<i>198 003</i>

S prihliadnutím na vzniknutú situáciu ohľadom dopravnej koncepcie miestnej časti Kopánka, ktorú kritizovali občania pri prerokovaní rozpracovaného projektu rekonštrukcie miestnej komunikácie Kukučínova, je predpoklad nevyčerpania finančných prostriedkov v plnom rozsahu z časových dôvodov. Časť finančných prostriedkov je preto navrhnuté použiť v programe Školstvo na položku ZŠ s MŠ Spartakovská – optimalizácia tepelného

hospodárstva v programe 9 vo výške 98 000 eur, vo výške 8 869 eur na položku Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v meste Trnava – vlastné zdroje v programe Odpadové hospodárstvo, vo výške 77 799 eur na výdavky vyplývajúce zo zákona č. 476/2008 Z. z. o energetickej efektívnosti v programe Správa majetku a právny servis.

3 Program ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	3 246 200	3 341 993	3 519 379
--	------------------	------------------	------------------

<u>3.1 Bežné výdavky</u>	<u>3 246 200</u>	<u>3 246 200</u>	<u>3 423 586</u>
---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

• Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v meste Trnava	0	0	177 386
➤ <i>vlastné zdroje</i>	0	0	8 869
➤ <i>grantové zdroje</i>	0	0	168 517

Žiadosť o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu pre rok 2015 na činnosť C4: Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom bola predložená 17.7.2015. Predmetom žiadosti je odstránenie odpadu z deviatich miest s nezákonne umiestneným odpadom na území mesta Trnava. V prípade schválenia žiadosti bude daný projekt zrealizovaný do 30.11.2015.

9 Program ŠKOLSTVO A VZDELÁVACÍ SYSTÉM	15 372 593	15 808 722	15 990 494
---	-------------------	-------------------	-------------------

9.1 Podprogram ŠKOLSTVO	15 165 636	15 711 955	15 893 727
--------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

<u>9.1.1 Bežné výdavky</u>	<u>14 840 636</u>	<u>15 216 932</u>	<u>15 230 404</u>
-----------------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

9.1.1.2 Originálne kompetencie na úseku školstva	7 430 608	7 430 608	7 444 080
--	-----------	-----------	-----------

• ZUŠ M. Sch. Trnavského, Štefánikova 2, Trnava	569 836	569 836	583 308
---	---------	---------	---------

Finančné prostriedky sú navýšené v súlade s uznesením MZ č. 186/2015 z 23.6.2015 za účelom uspokojenia narastajúceho dopytu o hudobnú výuku v základnej umeleckej škole.

V dňoch 3. a 4. júna 2015 sa konali talentové skúšky pre školský rok 2015/2016, na ktorých sa zúčastnilo 267 uchádzačov z toho 215 na hudobný odbor. Základná umelecká škola môže prijať 40 žiakov teda 18 % uchádzačov.

Z dôvodu nedostatku priestorových kapacít na kmeňovej Základnej umeleckej škole M. Sch. Trnavského na Štefánikovej ulici v Trnave je verejnosťou pozitívne prijatý model vytvorenia elokovaných pracovísk v budovách základných škôl, a to konkrétne na Základnej škole s materskou školou Atómová 1 a Základnej škole s materskou školou Námestie Slovenského učeného tovaríšťa v počte 2 triedy na každom elokovanom pracovisku. Tým bude zabezpečená výuka pre ďalších 97 – 100 uchádzačov z talentových skúšok pre školský rok 2015/2016.

Navrhované zvýšenie výdavkov v aktualizácii rozpočtu zahŕňa osobné výdavky pedagogických zamestnancov na obdobie september – december 2015. Pedagogickí zamestnanci budú prijatí na vyučovanie najžiadanejších predmetov ako hra na klavíri, hra na gitare a spev.

<u>9.1.2 Kapitálové výdavky</u>	<u>325 000</u>	<u>495 023</u>	<u>663 323</u>
--	-----------------------	-----------------------	-----------------------

9.1.2.1 Rekonštrukcie základných škôl	200 000	343 023	511 323
---------------------------------------	---------	---------	---------

Rozpočet 2015 v eurách
schválený upravený 3. aktualizácia
k 31.7.2015

v správe TT-KOMFORT s.r.o. - bytové domy.

15.1.1.3 Výdavky vyplývajúce zo zákona č. 476/2008 Z. z. o energetickej efektívnosti	0	17 830	64 823
--	---	--------	--------

Výdavky sú plánované na prípravu energetických auditov ako aj na realizáciu niektorých prác v objektoch, v ktorých je v zmysle zákona č. 476/2008 Z. z. o energetickej efektívnosti pri používaní energie potrebné vyregulovať vykurovaciu sústavu, prípadne zaizolovať rozvody kúrenia a teplej úžitkovej vody. Uvedené povinnosti musí vlastník budovy zabezpečiť do 31. 12. 2015.

Pri návrhu rozpočtu boli všetky výdavky na realizáciu opatrení vo výške 350 000 zahrnuté do časti kapitálových výdavkov položka 15.1.2.3. Pretože niektoré opatrenia sú charakteru bežnej údržby a opráv, časť položky je navrhované presunúť do tejto časti bežných výdavkov.

• výdavky na realizáciu opatrení v objektoch v správe TT-KOMFORT s.r.o.	0	0	46 993
--	---	---	--------

➤ <i>bytové domy</i>	0	0	14 852
----------------------	---	---	--------

Opatrenia je potrebné zrealizovať v bytových domoch na uliciach J. G. Tajovského 20, 21, VI. Clementisa 72-83 a gen. Goliána 3.

➤ <i>nebytové priestory</i>	0	0	15 570
-----------------------------	---	---	--------

Opatrenia je potrebné zrealizovať v objektoch Limbová 3, Hlavná 5, Mozartova 10, Trhová 2 a Trhová 3.

➤ <i>materské školy bez právnej subjektivity</i>	0	0	16 571
--	---	---	--------

Opatrenia je potrebné zrealizovať v materských školách na uliciach Ludvika van Beethovena 16, Hodžova 40, Jiráskova 25, Limbová 4, Murgašova 13, Teodora Tekela 1 a V jame 27.

<u>15.1.2 Kapitálové výdavky</u>	<u>435 000</u>	<u>417 170</u>	<u>525 676</u>
---	-----------------------	-----------------------	-----------------------

15.1.2.3 Výdavky vyplývajúce zo zákona č. 476/2008 Z. z. o energetickej efektívnosti	350 000	332 170	440 676
--	---------	---------	---------

Výdavky sú plánované na prípravu projektových dokumentácií ako aj na realizáciu samotných prác v objektoch, v ktorých je v zmysle zákona č. 476/2008 Z. z. o energetickej efektívnosti potrebné vyregulovať vykurovaciu sústavu, prípadne zaizolovať rozvody kúrenia a teplej úžitkovej vody. Uvedené povinnosti musí vlastník budovy zabezpečiť do 31.12.2015.

• príspevok Stredisko sociálnej starostlivosti	0	0	125 805
--	---	---	---------

Opatrenia správca zabezpečuje v objektoch: malometrážne byty VI. Clementisa, detské jasle Hodžova 38, ubytovňa Coburgova 27, zdravotné stredisko Mozartova 3, zariadenie opatrovateľskej služby Hospodárska 62, ubytovňa Coburgova 26 a 28, objekt V jame 3, malometrážne byty Veterná 18, materská škola Spartakovská 10. Na objekty dom smútku Kamenná cesta, mestská poliklinika Starohájska a malometrážne byty VI. Clementisa sú plánované výdavky iba na zabezpečenie energetických auditov. Správca navrhuje objekt malometrážnych bytov komplexne zrekonštruovať v termíne do 31.12.2017. V roku 2015 bude zabezpečená projektová dokumentácia. Náklady na projektovú dokumentáciu sú zahrnuté v programe č. 8.

Prílohová časť

Príloha 1: Stredisko sociálnej starostlivosti

Názov organizácie: **Stredisko sociálnej starostlivosti**
Sídlo : **Trnava, VI. Clementisa 51**
IČO : **17639760**

**Rozpočet Strediska sociálnej starostlivosti
na rok 2015 - III. aktualizácia**



Predkladá:
JUDr. Vlastimil Očenáš
riaditeľ SSS

Spracované: 18. 8. 2015

Spracoval:
Mária Mesíčková
Ing. Michal Bilčík
ekonomické oddelenie

III. aktualizácia rozpočtu za rok 2015
Strediska sociálnej starostlivosti - sumár za programy

Výnosy	2015 schválený rozpočet	2015 upravený rozpočet	2015 3. aktualizácia
Tržby z predaja služieb	1 641 495	1 641 495	1 641 495
- ošetrovné a stravné v DJ Hodžova	73 750	73 750	73 750
- stravné jedáleň Clementisova, Mozartova	230 300	230 300	230 300
- opatrovateľská služba	343 250	343 250	343 250
- služby za nebytové priestory	607 165	607 165	607 165
- služby a nájomné za bytové priestory	387 030	387 030	387 030
Ostatné výnosy	417 756	417 756	417 756
- tržby z predaja dlhodobého hmot.majetku	0	0	0
- výnosy z odpísaných pohľadávok	0	0	0
- nájomné za nebytové priestory	412 256	412 256	412 256
- ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	5 500	5 500	5 500
Zúčtovanie rezerv a oprav. položiek	49 110	49 110	49 110
- zúčtovanie ostatných rezerv z prev. čin.	45 960	45 960	45 960
- zúčtovanie ost. opr.položiek z prev. čin.	3 150	3 150	3 150
Finančné výnosy	320	320	320
- úroky	320	320	320
-ostatné finančné výnosy	0	0	0
Výnosy z transferov	229 112	229 112	229 112
Výnosy spolu	2 337 793	2 337 793	2 337 793

Náklady	2015 schválený rozpočet	2015 upravený rozpočet	2015 3. aktualizácia
Spotreba materiálu	412 340	412 340	412 340
Spotreba energie	793 056	793 056	793 056
Opravy a udržiavanie	658 168	659 168	659 168
Cestovné	350	350	350
Náklady na reprezentáciu	700	700	700
Ostatné služby	228 400	241 600	241 600
Mzdové náklady	1 448 212	1 482 483	1 482 483
Zákonné sociálne poistenie	506 150	518 103	518 103
Ostatné sociálne poistenie	20 382	20 382	20 382
Zákonné sociálne náklady	118 072	118 072	118 072
Ostatné sociálne náklady	11 611	11 611	11 611
Ostatné dane a poplatky	41 743	41 743	41 743
Ostatné pokuty a penále	0	0	0
Odpis pohľadávky	4 100	4 100	4 100
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	0	0	0
Manká a škody	0	0	0
Odpisy DNaDHM	237 757	237 757	237 757
Tvorba ostatných rezerv z prev.činnosti	44 100	44 100	44 100
Tvorba ostatných opr. položiek z pr.činnosti	47 550	47 550	47 550
Ostatné finančné náklady	19 422	19 422	19 422
Daň z príjmov	5 000	5 000	5 000
Prevádzkové náklady	4 597 113	4 657 537	4 657 537
Kapitálové náklady	38 000	38 000	163 805
Náklady spolu	4 635 113	4 695 537	4 821 342
Výnosy spolu	2 337 793	2 337 793	2 337 793
Dotácia z MPSVaR	258 240	258 240	258 240
Bežný transfer od ost. subjektov mimo VS	0	0	0
Dotácia z VÚC	0	0	0
Bežný transfer na Opatrovateľskú službu	352 980	352 980	352 980
Bežný transfer od zriaďovateľa	1 648 100	1 708 524	1 708 524
Bežný transfer od zriaďovateľa spolu	2 001 080	2 061 504	2 061 504
Kapitálový transfer od zriaďovateľa	38 000	38 000	163 805
Transfery od zriaďovateľa spolu	2 039 080	2 099 504	2 225 309
Hospodársky výsledok	0	0	0

zmeny v rozpočte - v programe 15 je navýšený kapitálový transfer o čiastku **125 805** eur na riešenie energetickej efektívnosti budov

III. aktualizácia rozpočtu za rok 2015
Strediska sociálnej starostlivosti - sumár za programy

Program 7 Služby - Cintorín Kamenná cesta

Výnosy	2015 schválený rozpočet	2015 upravený rozpočet	2015 3. aktualizácia
Tržby za vlastné výkony a tovar	710	710	710
Ostatné výnosy - nájomné za nebyt. pr.	3 730	3 730	3 730
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	0	0	0
Výnosy z transferov	15 450	15 450	15 450
Výnosy spolu	19 890	19 890	19 890

Náklady	2015 schválený rozpočet	2015 upravený rozpočet	2015 3. aktualizácia
Spotreba materiálu	200	200	200
Spotreba energie	26 020	26 020	26 020
Opravy a udržiavanie	18 500	18 500	18 500
Ostatné služby	1 850	1 850	1 850
Ostatné náklady na prev. činnosť	0	0	0
Odpisy DNHM a DHM	15 450	15 450	15 450
Ostatné finančné náklady	315	315	315
Prevádzkové náklady	62 335	62 335	62 335
Kapitálové náklady	20 000	20 000	20 000
Náklady spolu	82 335	82 335	82 335
Výnosy spolu	19 890	19 890	19 890
Bežný transfer od zriaďovateľa	42 445	42 445	42 445
Kapitálový transfer od zriaďovateľa	20 000	20 000	20 000

III. aktualizácia rozpočtu za rok 2015
Strediska sociálnej starostlivosti - sumár za programy

Program 8 - Sociálna starostlivosť			
Výnosy	2015 schválený rozpočet	2015 upravený rozpočet	2015 3. aktualizácia
Tržby z predaja služieb	1 639 855	1 639 855	1 639 855
- ošetrovné a stravné v DJ Hodžova	73 750	73 750	73 750
- stravné jedáleň Clementisova, Mozartova	230 300	230 300	230 300
- opatrovateľská služba	343 250	343 250	343 250
- služby za nebytové priestory	605 525	605 525	605 525
- služby a nájomné za bytové priestory	387 030	387 030	387 030
Ostatné výnosy	412 666	412 666	412 666
- tržby z predaja dlhodobého hmot.majetku	0	0	0
- výnosy z odpísaných pohľadávok	0	0	0
- nájomné za nebytové priestory	407 166	407 166	407 166
- ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	5 500	5 500	5 500
Zúčtovanie rezerv a oprav. položiek	49 110	49 110	49 110
- zúčtovanie ostatných rezerv z prev. činnosti	45 960	45 960	45 960
- zúčtovanie ost. opr.položiek z prev. činnosti	3 150	3 150	3 150
Finančné výnosy	320	320	320
- úroky	320	320	320
- ostatné finančné výnosy	0	0	0
Výnosy z transferov	203 775	203 775	203 775
Výnosy spolu	2 305 726	2 305 726	2 305 726
Náklady	2015 schválený rozpočet	2015 upravený rozpočet	2015 3. aktualizácia
Spotreba materiálu	411 890	411 890	411 890
Spotreba energie	745 286	745 286	745 286
Opravy a udržiavanie	630 168	630 168	630 168
Cestovné	350	350	350
Náklady na reprezentáciu	700	700	700
Ostatné služby	224 050	224 050	224 050
Mzdové náklady	1 448 212	1 481 567	1 481 567
Zákonné sociálne poistenie	506 150	517 795	517 795
Ostatné sociálne poistenie	20 382	20 382	20 382
Zákonné sociálne náklady	118 072	118 072	118 072
Ostatné sociálne náklady	11 611	11 611	11 611
Ostatné dane a poplatky	41 230	41 230	41 230
Ostatné pokuty a penále	0	0	0
Odpis pohľadávky	4 100	4 100	4 100
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	0	0	0
Manká a škody	0	0	0
Odpisy DNaDHM	212 420	212 420	212 420
Tvorba ostatných rezerv z prev.činnosti	44 100	44 100	44 100
Tvorba ostatných opr. položiek z prev.činnosti	47 550	47 550	47 550
Ostatné finančné náklady	18 950	18 950	18 950
Daň z príjmov	5 000	5 000	5 000
Prevádzkové náklady	4 490 221	4 535 221	4 535 221
Kapitálové náklady	18 000	18 000	18 000
Náklady spolu	4 508 221	4 553 221	4 553 221
Výnosy spolu	2 305 726	2 305 726	2 305 726
Dotácia z MPSVaR	258 240	258 240	258 240
Bežný transfer od ost. subjektov mimo VS	0	0	0
Dotácia z VÚC	0	0	0
Bežný transfer na Opatrovateľskú službu	352 980	352 980	352 980
Bežný transfer od zriaďovateľa	1 573 275	1 618 275	1 618 275
Bežný transfer od zriaďovateľa spolu	1 926 255	1 971 255	1 971 255
Kapitálový transfer od zriaďovateľa	18 000	18 000	18 000
Transfery od zriaďovateľa spolu	1 944 255	1 989 255	1 989 255
Hospodársky výsledok	0	0	0

III. aktualizácia rozpočtu za rok 2015
Strediska sociálnej starostlivosti - sumár za programy

Program 9 Školstvo a vzdelávací systém - Materská škola Spartakovská
- Materská škola V jame

Výnosy	2015 schválený rozpočet	2015 upravený rozpočet	2015 3. aktualizácia
Tržby za vlastné výkony a tovar	930	930	930
Ostatné výnosy - nájomné za neb. pr.	1 360	1 360	1 360
Ostatné výnosy z prev. činnosti	0	0	0
Výnosy z transferov	9 887	9 887	9 887
Výnosy spolu	12 177	12 177	12 177

Náklady	2015 schválený rozpočet	2015 upravený rozpočet	2015 3. aktualizácia
Spotreba materiálu	250	250	250
Spotreba energie	21 750	21 750	21 750
Opravy a udržiavanie	9 500	10 500	10 500
Ostatné služby	2 500	2 500	2 500
Mzdové náklady	0	916	916
Zákonné sociálne a zdravotné poistenie	0	308	308
Ostatné dane a poplatky	513	513	513
Ostatné náklady na prev. činnosť	0	0	0
Odpisy DNHM a DHM	9 887	9 887	9 887
Ostatné finančné náklady	157	157	157
Prevádzkové náklady	44 557	46 781	46 781
Kapitálové náklady	0	0	0
Náklady spolu	44 557	46 781	46 781
Výnosy spolu	12 177	12 177	12 177
Bežný transfer od zriaďovateľa	32 380	34 604	34 604
Kapitálový transfer od zriaďovateľa	0	0	0
Transfery od zriaďovateľa spolu	32 380	34 604	34 604
Hospodársky výsledok	0	0	0

Program 9 Školstvo a vzdelávací systém - Materská škola Spartakovská

Výnosy	2015 schválený rozpočet	2015 upravený rozpočet	2015 3. aktualizácia
Tržby za vlastné výkony a tovar	930	930	930
Ostatné výnosy - nájomné za neb. pr.	1 360	1 360	1 360
Ostatné výnosy z prev. činnosti	0	0	0
Výnosy z transferov	9 887	9 887	9 887
Výnosy spolu	12 177	12 177	12 177

Náklady	2015 schválený rozpočet	2015 upravený rozpočet	2015 3. aktualizácia
Spotreba materiálu	250	250	250
Spotreba energie	21 750	21 750	21 750
Opravy a udržiavanie	9 500	9 500	9 500
Ostatné služby	2 500	2 500	2 500
Ostatné dane a poplatky	513	513	513
Ostatné náklady na prev. činnosť	0	0	0
Odpisy DNHM a DHM	9 887	9 887	9 887
Ostatné finančné náklady	157	157	157
Prevádzkové náklady	44 557	44 557	44 557
Kapitálové náklady	0	0	0
Náklady spolu	44 557	44 557	44 557
Výnosy spolu	12 177	12 177	12 177
Bežný transfer od zriaďovateľa	32 380	32 380	32 380
Kapitálový transfer od zriaďovateľa	0	0	0
Transfery od zriaďovateľa spolu	32 380	32 380	32 380
Hospodársky výsledok	0	0	0

Program 9 Školstvo a vzdelávací systém - Materská škola V jame

Náklady	2015 schválený rozpočet	2015 upravený rozpočet	2015 3. aktualizácia
Spotreba energie	0	0	0
Opravy a udržiavanie	0	1 000	1 000
Ostatné služby	0	0	0
Mzdové náklady	0	916	916
Zákonné sociálne a zdravotné poistenie	0	308	308
Prevádzkové náklady	0	2 224	2 224
Kapitálové náklady	0	0	0
Náklady spolu	0	2 224	2 224
Výnosy spolu	0	0	0
Bežný transfer od zriaďovateľa	0	2 224	2 224
Kapitálový transfer od zriaďovateľa	0	0	0
Transfery od zriaďovateľa spolu	0	2 224	2 224
Hospodársky výsledok	0	0	0

III. aktualizácia rozpočtu za rok 2015
Strediska sociálnej starostlivosti - sumár za programy

Program 15 Správa majetku a právny servis

Výnosy	2015 schválený rozpočet	2015 upravený rozpočet	2015 3. aktualizácia
Tržby za vlastné výkony a tovar	0	0	0
Ostatné výnosy - nájomné za nebyt. pr.	0	0	0
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	0	0	0
Výnosy z transferov	0	0	0
Výnosy spolu	0	0	0

Náklady	2015 schválený rozpočet	2015 upravený rozpočet	2015 3. aktualizácia
Spotreba materiálu	0	0	0
Spotreba energie	0	0	0
Opravy a udržiavanie	0	0	0
Ostatné služby	0	13 200	13 200
Ostatné náklady na prev. činnosť	0	0	0
Odpisy DNHM a DHM	0	0	0
Ostatné finančné náklady	0	0	0
Prevádzkové náklady	0	13 200	13 200
Kapitálové náklady	0	0	125 805
Náklady spolu	0	13 200	139 005
Výnosy spolu	0	0	0
Bežný transfer od zriaďovateľa	0	13 200	13 200
Kapitálový transfer od zriaďovateľa	0	0	125 805
Transfery od zriaďovateľa spolu	0	13 200	139 005
Hospodársky výsledok	0	0	0

zmeny v rozpočte - v programe 15 je navýšený kapitálový transfer o čiastku **125 805** eur na riešenie energetickej efektívnosti budov