

Schválená zmena Programového rozpočtu **Mesta Trenčín na rok 2018 uznesením č. 1214** **na MsZ dňa 24.1.2018**

Predložený Návrh na zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2018 vyplýva zo **zvýšenia bežných a kapitálových príjmov a kapitálových výdavkov nasledovne:**

- ✓ Bežné príjmy sa zvyšujú o plus + 175.010 €, t.j. na 42.261.860 €
- ✓ Kapitálové príjmy sa zvyšujú o plus + 195.490 €, t.j. na 3.557.275 €
- ✓ Bežné výdavky sa nemenia
- ✓ Kapitálové výdavky sa zvyšujú o plus + 370.500 €, t.j. na 14.532.054 €
- ✓ Príjmové a výdavkové finančné operácie sa nemenia

Po zapracovaní navrhovaných zmien rozpočtu bude bežný rozpočet prebytkový vo výške plus + 2.163.471 €, kapitálový rozpočet schodkový vo výške mínus – 10.604.279 €, saldo finančných operácií predstavuje prebytok plus + 8.440.808 €.

Navrhované zmeny vyplývajú predovšetkým z nasledujúcich zmien:

- ✓ Zo zvýšenia bežných príjmov na položke výnose dane z príjmov poukázaných územnej samospráve o plus + 175.010 €,
- ✓ zo zvýšenia kapitálových príjmov o nenávratný finančný príspevok na cyklotrasu II.etapa z Juhu do centra vo výške plus + 195.490 €,
- ✓ zo zvýšenia kapitálových výdavkov – investičných akcií rozpočtovaných v roku 2017, ktoré sa presúvajú na dokončenie, resp. úhradu v roku 2018: Cyklotrasa II. etapa vo výške plus + 41.000 €, Parkovisko Ul. Mládežnícka vo výške plus + 11.500 €, MK Karpatská vo výške plus + 71.000 €, PD Letné kúpalisko vo výške plus + 17.000 €, PD Rozkvet vo výške plus + 15.000 €, Rekonštrukcia detského ihriska na Ul. Karpatská vo výške plus + 215.000 €.

P R Í J M O V Á Č A S Ť

Bežné príjmy **+ 175.010 €**

1. Daňové príjmy **+ 175.010 €**

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných príjmov na položke **111: Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve o plus + 175.010 €, t.j. na 19.775.010 €.**

Kapitálové príjmy **195.490 €**

1. Granty a transfery **195.490 €**

- b) Zvýšenie kapitálových príjmov na položke **322: NFP cyklotrasa II.etapa z Juhu do centra o plus + 195.490 €, doteraz nerozpočtované.** Refundácia výdavkov uhradených v roku 2017.

VÝDAVKOVÁ ČASŤ

Výdavky **+ 370.500 €**

PROGRAM 6. Doprava **+ 123.500**

€

1. Podprogram 3. Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií + 123.500 €

- a) Zvýšenie kapitálových výdavkov na položke **717: Cyklotrasa II.etapa o plus + 41.000 €, doteraz nerozpočtované.** Úhrada kolaudačnej raty k investičnej akcii realizovanej v roku 2017.
- b) Zvýšenie kapitálových výdavkov na položke **717: Parkovisko ul. Mládežnícka o plus + 11.500 €, doteraz nerozpočtované.** Dokončenie investičnej akcie z roku 2017, verejné osvetlenie parkoviska.
- c) Zvýšenie kapitálových výdavkov na položke **717: MK Karpatská o plus + 71.000 €, doteraz nerozpočtované.** Dokončenie investičnej akcie z roku 2017.

PROGRAM 8. Šport a mládež **+ 247.000 €**

1. Podprogram 3. Športová infraštruktúra, prvok 4. Plavárne + 17.000 €

- a) Zvýšenie kapitálových výdavkov na položke **716: PD Letné kúpalisko o plus + 17.000 €, doteraz nerozpočtované.** Vypracovanie projektovej dokumentácie z roku 2017.

2. Podprogram 4. Detské ihriská a oddychové zóny + 230.000 €

- a) Zvýšenie kapitálových výdavkov na položke **716: PD Rozkvet o plus + 15.000 €, doteraz nerozpočtované.** Vypracovanie projektovej dokumentácie z roku 2017.
- b) Zvýšenie kapitálových výdavkov na položke **717: Rekonštrukcia detského ihriska na ul. Karpatskej o plus + 215.000 €, doteraz nerozpočtované.** Dokončenie investičnej akcie z roku 2017.

Pozmeňovacie návrhy k Návrhu na Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2018

(predložené na MsZ v Trenčíne dňa 24.1.2018)

V časti bežných príjmov, bežných a kapitálových výdavkov navrhujem nasledujúce zmeny:

1. V programe 3. Interné služby mesta, podprogram 7. Mestský informačný systém, funkčná klasifikácia 0111, položku **637: Služby navrhujem zvýšiť o plus + 6.000 €, doteraz nerozpočítané.** Finančné prostriedky na zabezpečenie generálneho auditu v nadväznosti na Európske nariadenie č. 679/2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov (GDPR). Ide o nové nariadenie s účinnosťou od 25.5.2018. Súčasťou auditu bude právna a technická analýza súčasného stavu na úrade a vypracovanie potrebných návrhov a dokumentov pre zabezpečenie súladu vykonávaných činností a legislatívy na ochranu osobných údajov.
2. V programe 7. Vzdelávanie navrhujeme zvýšenie dotácií pre neštátne subjekty. Od roku 2018 sa výnos dane z príjmov poukázaných územnej samospráve pre neštátne školské zariadenia vypočítavajú z finančných prostriedkov podľa osobitného predpisu najmenej vo výške 88% zo sumy určenej na mzdy a prevádzku na žiaka ZUŠ, dieťa materskej školy, dieťa školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce. V rozpočte na rok 2018 sa počítalo s hodnotou bodu 83,70 €. Na základe schváleného štátneho rozpočtu bola hodnota bodu určená na 84,17 €. Zmeny sú nasledovné:

a) V podprograme 1. Materské školy, funkčná klasifikácia 09111, položku 642:

	Schválený rozpočet 2018	Zmena rozpočtu	Upravený rozpočet 2018
MŠ Slimáčík	148 800	837	149 637
MŠ Orechovská	66 357	373	66 730
MŠ Janka Kráľa	52 282	293	52 575
MŠ Motýlik	22 119	125	22 244
MŠ Best Friends Kids Club	76 411	430	76 841
MŠ Bl.Tarzícia	90 487	508	90 995
MŠ sv.Andreja -Svorada a Benedikta	88 476	497	88 973
MŠ 2M	46 249	260	46 509

b) V podprograme 3. Voľnočasové vzdelávanie, funkčná klasifikácia 0950, položku 642:

	Schválený rozpočet 2018	Zmena rozpočtu	Upravený rozpočet 2018
ZŠ Svorada a Benedikta	16 206	403	16 609
ŠKD Svorada	17 321	8 456	25 777
Piaristické gymnázium	12 432	310	12 742

Schválená Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2018

ZŠ Futurum	13 439	6 560	19 999
SZUŠ Berecová	144 907	826	145 733
SZUŠ Novomeského (Bebjak)	284 286	1 628	285 914
SZUŠ Stromová	29 311	167	29 478
ŠKD - pri ZŠ AUTIS	1 494	729	2 223

c) V podprograme 4. Školské jedálne, funkčná klasifikácia 09601, položku 642:

	Schválený rozpočet 2018	Zmena rozpočtu	Upravený rozpočet 2018
Piaristické gymnázium	23 602	3 636	27 238
ZŠ Svorada	19 756	3 044	22 800
ŠJ ZŠ FUTURUM	12 199	1 879	14 078
ŠJ pri ZŠ AUTIS	1 326	205	1 531
ŠJ Gymnázium FUTURUM	4 376	674	5 050

3. V bežných príjmoch, položku **111: Výnos dane z príjmov poukázaných územnej samospráve navrhujem zvýšiť o plus + 37.840 €, t.j. na 19.637.840 €.**
4. V programe 6. Doprava, podprogram 2. Správa a údržba pozemných komunikácií a parkovísk, prvok 2. Statická doprava, funkčná klasifikácia 0451, položku **635: Rutinná a štandardná údržba navrhujem znížiť o mínus – 13.000 €, t.j. na 327.000 €.**
5. V programe 3. Interné služby mesta, podprogram 7. Mestský informačný systém, funkčná klasifikácia 0111, ekonomická klasifikácia **713: Elektronický systém predaja a správy parkovacích kariet navrhujem zvýšiť o plus + 13.000 €, doteraz nerozpočtované.** Vytvorenie webového rozhrania pre elektronické zakúpenie parkovacích kariet.
6. V programe 7. Vzdelávanie, podprogram 2. Základná škola, funkčná klasifikácia 09121, položku **635: Rutinná a štandardná údržba navrhujem znížiť o mínus – 1.700 €, t.j. na 28.300 €.**
7. V programe 7. Vzdelávanie, podprogram 4. Školské jedálne, funkčná klasifikácia 09601, položku **ZŠ Kubranská 713. Umývačka riadu navrhujem zvýšiť o plus + 1.700 €, doteraz nerozpočtované.** Zakúpenie a inštalácia novej umývačky riadu. Terajšia umývačka riadu je neopraviteľná, bola používaná a priebežne servisovaná takmer 30 rokov.

Pozmeňovacie návrhy k Návrhu na Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2018

(predložené na MsZ v Trenčíne dňa 24.1.2018)

V časti bežných výdavkov navrhujem nasledujúce zmeny:

1. V programe 9. Kultúra, podprogram 1. Podpora kultúrnych podujatí a činností, funkčná klasifikácia 0820, položku **640: Grantový program navrhujem znížiť o mínus – 1.500 €, t.j. na 48.500 €.**
2. V programe 7. Vzdelávanie, podprogram 2. Základné školy, funkčná klasifikácia 09211, položku **ZŠ Východná 637: Služby navrhujem zvýšiť o plus + 1.500 €, t.j. na 15.870 €.** Finančné prostriedky na realizáciu karnevalu a prvoaprílovej párty v rámci Dni Juhu.

Pozmeňovacie návrhy k Návrhu na Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2018

(predložené na MsZ v Trenčíne dňa 24.1.2018)

V časti bežných a kapitálových príjmov a kapitálových výdavkov navrhujem nasledujúce zmeny:

1. V bežných príjmoch, položku **111: Výnos dane z príjmov poukázaných územnej samospráve navrhujem zvýšiť o plus + 624.821 €, t.j. na 20.224.821 €**. Uvedené navýšenie v prípade schválenia zmeny rozpočtu vrátane pozmeňujúcich návrhov zodpovedá výške podielu na výnose z dane pre Mesto Trenčín zverejnenom na stránke MF SR dňa 15.12.2017 v časti Východiskové štatistické údaje a rozpočtované podiely obcí a VÚC na výnose dani z príjmu FO pre rok 2018. Pre Mesto Trenčín je zverejnený predpokladaný príjem vo výške 20.437.671 €.
2. V kapitálových príjmoch, položku **231: Príjem z predaja kapitálových aktív navrhujem zvýšiť o plus + 150.000 €, t.j. na 550.000 €** na základe predpokladaných príjmov a pripravovaných predajov v roku 2018.
3. V kapitálových príjmoch, položku **233: Príjem z predaja pozemkov navrhujem zvýšiť o plus + 187.434 €, t.j. na 387.434 €** na základe predpokladaných príjmov a pripravovaných predajov v roku 2018.
4. **V programe 3. Interné služby mesta, podprogram 2. Hospodárska správa a evidencia majetku mesta, prvok 3. Pozemky**, funkčná klasifikácia 0111, navrhujem vytvoriť novú položku **719: Ostatné kapitálové výdavky s rozpočtom plus + 962.255 €**. Finančné prostriedky budú použité na vrátenie kúpnej ceny za pozemky pred železničnou stanicou v súvislosti s odstúpením od nasledujúcich zmlúv so spoločnosťou SIRS Development a.s.: od Kúpnej zmluvy a zmluvy o zriadení vecného bremena zo dňa 31.5.2012 vo výške 151.549,20 € a od Kúpnej zmluvy a zmluvy o zriadení vecného bremena zo dňa 20.12.2011 vo výške 810.706 €.