

# Mestský úrad v Trenčíne

Mestské zastupiteľstvo  
v Trenčíne

V Trenčíne, 30. marca 2016

## Návrh na Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2016

***Predkladá:***

*MBA Peter Hošťák, PhD.*  
Predseda FMK

**Návrh na uznesenie:**

***Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne***

s ch v a ľ u j e

Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok  
2016 v zmysle predloženého materiálu

***Vypracoval:***

*Ing. Mária Capová*  
*Ing. Andrea Žilková*  
útvár ekonomický

V Trenčíne 21.3.2015

Predložený materiál je v súlade s Plánom hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mesta Trenčín.

Finančná a majetková komisia pri MsZ v Trenčíne na svojom zasadnutí dňa 10.3.2016 prerokovala Návrh na Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2016 a odporúča predmetný materiál schváliť.

# **Návrh na Zmenu Programového rozpočtu** **Mesta Trenčín na rok 2016**

Predložený Návrh na zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2016 vyplýva **zo zmien v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu nasledovne:**

- ✓ Bežné príjmy sa zvyšujú o plus + 706.300 €, t.j. na 34.699.763 €
- ✓ Bežné výdavky sa zvyšujú o plus + 706.200 €, t.j. na 31.395.153 €
- ✓ Kapitálové príjmy sa nemenia
- ✓ Kapitálové výdavky sa zvyšujú o plus + 100 €, t.j. na 4.775.190 €,
- ✓ Príjmové a výdavkové finančné operácie sa nemenia

## **Navrhované zmeny vyplývajú predovšetkým zo:**

- ✓ Zo zvýšenia príjmovej časti rozpočtu MHSL m.r.o. o príjmy z prenájmu nebytových priestorov, energií, príjmy za poskytnutie ľadovej plochy (materiálové výdavky, rutinná a štandardná údržba, dodávateľské služby, mzdové výdavky a výdavky spojené so starostlivosťou o zamestnancov) od subjektov využívajúcich zimný štadión. Zároveň sa o rovnakú sumu zvyšujú dotácie pre tieto subjekty na nájomné, energie, príjmy za poskytnutie ľadovej plochy v rovnakej výške ako je príjem.
- ✓ Zo zmien v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu Sociálnych služieb mesta Trenčín m.r.o. a to príjmov a výdavkov nocľahárne, príjmov opatrovateľskej služby staroba a príjmov z refundácie v zmysle Zmluvy o spolupráci uzatvorenej medzi Implementačnou agentúrou MPSVaR SR a SSMR m.r.o., ktorej predmetom je implementácia národného projektu Podpora opatrovateľskej služby, ďalej výdavkov terénnej opatrovateľskej služby, zariadenia opatrovateľskej služby, detských jasí a manažmentu.
- ✓ Zvýšenia príjmovej a výdavkovej časti o dotácie poskytnuté zo štátneho rozpočtu na matriku, voľby a na stravu a školské potreby pre deti v hmotnej núdzi
- ✓ Zvýšenia výdavkov na dohody o pracovnej činnosti a poistné z nich pre 5-tich zamestnancov vykonávajúcich činnosti pre Mesto Trenčín na zberných dvoroch
- ✓ Z výdavkov na zakúpenie 2 majákov pre služobné motorové vozidlá Mestskej polície
- ✓ Z výdavkov na inštalovanie demontovaných kamier v nových lokalitách
- ✓ Zvýšenia výdavkov na úhradu faktúry na „Novú organizáciu MHD Trenčín“, za časť Prerokovanie dokumentácií s verejnosťou.
- ✓ Zvýšenia výdavkov na ZŠ Kubranská na výmenu okien
- ✓ Zvýšenia bežnej dotácie z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na sociálne zabezpečenie pre rok 2016 v zmysle uzatvorenej zmluvy.
- ✓ Zvýšenia príjmov na položke Z vratiek, vyplývajúcej zo vzniknutého preplatku z vyúčtovania preukázanej straty MHD Trenčín za rok 2015. O rovnakú sumu sú zvýšené výdavky na programe 6.2. na zálohy na predpokladanú stratu MHD Trenčín na rok 2016

Po zapracovaní navrhovaných zmien rozpočtu bude bežný rozpočet prebytkový vo výške plus + 3.304.610 €, kapitálový rozpočet schodkový vo výške mínus – 4.215.190 €, saldo finančných operácií predstavuje prebytok + 910.580 €.

Podrobnú štruktúru navrhovaných zmien uvádza nasledujúca časť:

# PRÍJMOVÁ ČASŤ

## Bežné príjmy

+ 706.300 €

### 1. Nedaňové príjmy ..... + 636.517 €

- a) Zvýšenie bežných príjmov na položke **292: Z vratiek o plus + 102.786 €**, doteraz **nerozpočtované**. Bežné príjmy sú zvýšené z titulu vzniknutého preplatku z vyúčtovania preukázanej straty MHD Trenčín za rok 2015. Mesto Trenčín uhradilo v roku 2015 zálohy na predpokladanú stratu MHD vo výške 2.257.056 €. Skutočná strata za rok 2015 bola vo výške 2.135.002 €, t. j. preplatok je vo výške 122.054 €. Návrh na zmenu rozpočtu „zapája“ do príjmov len čiastku potrebnú na pokrytie bežných výdavkov v programe 6.1.
- b) Zníženie rozpočtovaných bežných príjmov na položke **292: ostatné príjmy o mínus – 7.173 €**, t.j. na **92.827 €**. Zníženie na základe skutočných príjmov v roku 2015.

### 2. Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o. .... + 265.434 €

- a) Zvýšenie bežných príjmov na položke **212: Z prenajatých budov, priestorov a objektov nasledovne:**  
HK Dukla n.o. – zimný štadión **o plus + 13.186 €**, doteraz nerozpočtované, prenájom nebytových priestorov v objekte zimného štadióna  
HK Dukla a. s. – zimný štadión **o plus + 16.124 €**, doteraz nerozpočtované, prenájom nebytových priestorov v objekte zimného štadióna  
FRYSLA Slovakia s.r.o. – zimný štadión **o plus + 2.250 €**, doteraz nerozpočtované, prenájom nebytových priestorov v objekte zimného štadióna  
KRASO Trenčín – zimný štadión **o plus + 446 €**, doteraz nerozpočtované, prenájom nebytových priestorov v objekte zimného štadióna
- b) Zvýšenie bežných príjmov na položke **223: Za predaj výrobkov, tovarov a služieb nasledovne:**  
HK Dukla n.o. – zimný štadión **o plus + 120.262 €**, doteraz nerozpočtované,  
HK Dukla a.s. – zimný štadión **o plus + 64.150 €**, doteraz nerozpočtované  
FRYSLA Slovakia s.r.o. – zimný štadión **o plus + 31.113 €**, doteraz nerozpočtované  
KRASO Trenčín – zimný štadión **o plus + 17.903 €**, doteraz nerozpočtované  
Ide o príjem za energie (plyn, el.energia, vodné stočné), príjem z poskytnutia ľadovej plochy – materiálové výdavky, rutinná a štandardná údržba vrátane prevádzky strojovne, dodávateľské služby, mzdové výdavky a výdavky spojené so starostlivosťou o zamestnancov.

Predmetný príjem vychádza zo stanovenia podielu využitia zimného štadióna jednotlivým zazmluvneným subjektom za obdobie od 1.4. do 31.12.2016. O rovnakú sumu sú zvýšené výdavky na programe 8.2.. Subjektom bude poskytnutá dotácia na nájom, energie a ľadovú plochu.

### 3. Sociálne služby mesta Trenčín m.r.o. .... + 275.470 €

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných príjmov nocľahárne na položke **223: za predaj výrobkov, tovarov a služieb o plus + 3.600 €**, t.j. na **5.800 €**. Ide o príjem za ubytovanie v nocľahárni (útulku) v priebehu celého roka. Od 1.4. sa predpokladá zmena režimu prevádzky nocľahárne na útulok s celoročnou prevádzkou.
- b) Zníženie rozpočtovaných bežných príjmov opatrovateľskej služby staroba na položke **223: za predaj výrobkov, tovarov a služieb o mínus – 12.557 €**, t.j. na **82.643 €**. Pokles príjmu za opatrovanie v domácnosti (vzhľadom na zníženú sadzbu za 1 hodinu poskytnutej služby 0,80 €).
- c) Zvýšenie bežných príjmov na položke **292: príjmy z refundácie o plus + 284.427 €**, doteraz **nerozpočtované**. Ide o predpokladanú výšku nenávratného finančného príspevku v roku 2016, ktorý bude SSMT m.r.o. poskytnutý v súlade so Zmluvou o spolupráci uzatvorenou medzi Implementačnou agentúrou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Sociálnymi službami mesta Trenčín, m.r.o. Predmetom zmluvy je implementácia národného projektu Podpora

opatrovateľskej služby financovaného z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu a štátneho rozpočtu v rámci operačného programu Ľudské zdroje. Refundovaná bude výška 507 € / 1 opatrovateľku v domácnosti / 1 mesiac. Zmluva je uzatvorená do 31.7.2018, z toho realizácia aktivity výkon opatrovateľskej služby bude prebiehať do 30.4.2018.

- 4. Granty a transfery ..... + 69.783 €**
- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných príjmov na položke **312: MPSVaR SR – sociálne zabezpečenie o plus + 13.438 €, t.j. na 846.528 €**. Zvýšenie rozpočtovanej dotácie na základe uzatvorenej zmluvy medzi mestom Trenčín a Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Výška dotácie pre rok 2016 na sociálne zabezpečenie je vo výške 846.528 €.
  - b) Zvýšenie bežných príjmov na položke **312: Dotácia pre deti v hmotnej núdzi o plus + 3.300 €, doteraz nerozpočtované**. O rovnakú sumu sú zvýšené výdavky na programe 7.2.. Predmetná suma predstavuje dotáciu na stravu a školské potreby pre deti v hmotnej núdzi pre Spojenú internátnu školu V.Predmerského v Trenčíne.
  - c) Zvýšenie bežných príjmov na položke **312: Dotácia na Voľby do NR SR 2016 o plus + 44.273 €, doteraz nerozpočtované**. O rovnakú sumu sú zvýšené výdavky na programe 1.9.. Predmetná suma je určená na financovanie výdavkov spojených s prípravou, vykonaním a zisťovaním výsledkov do NS SR 2016, t.j. na odmeny členom a zapisovateľom komisií, pomocným silám, za doručenie oznámení o čase a mieste konania volieb, za doručenie zoznamu kandidátov, kancelárske potreby, poštovné, telefóny, občerstvenie, stravné, PHM, ap.
  - d) Zvýšenie rozpočtovaných bežných príjmov na položke **312: Dotácia na matriku o plus + 8.772 €, t.j. na 95.772 €** v zmysle oznámenia výšky finančných prostriedkov na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na rok 2016 na úseku matrik.

## VÝDAVKOVÁ ČASŤ

**Výdavky ..... + 706.300 €**

**PROGRAM 1. Manažment a plánovanie ..... + 47.983 €**

- 1. Podprogram 7. Daňová a rozpočtová agenda mesta a účtovníctvo ..... + 3.710 €**
- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **620: Poistné a príspevok do poisťovní o plus + 960 €, t.j. na 7.560 €**.
  - b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **637: Služby o plus + 2.750 €, t.j. na 37.250 €**.

Zvýšenie finančných prostriedkov vyplýva z dohôd o pracovnej činnosti s 5 –timi zamestnancami, ktorí zabezpečujú pre Mesto Trenčín správu agendy drobného stavebného odpadu na zberných dvoroch.

**2. Podprogram 9. Zabezpečovanie volieb ..... + 44.273 €**

Zvýšenie bežných výdavkov na položke **600: Zabezpečovanie volieb o plus + 44.273 €, doteraz nerozpočtované**. Predmetná suma je určená na financovanie výdavkov spojených s prípravou, vykonaním a zisťovaním výsledkov do NS SR 2016, t.j. na odmeny členom a zapisovateľom komisií, pomocným silám, za doručenie oznámení o čase a mieste konania volieb, za doručenie zoznamu kandidátov, kancelárske potreby, poštovné, telefóny, občerstvenie, stravné, PHM, ap.

## **PROGRAM 4. Služby občanom** **+ 6.572 €**

### **1. Podprogram 2. Činnosť matriky** ..... **+ 6.572 €**

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **610: Mzdy o plus + 4.800 €**, t.j. na **60.800 €**
- b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **620: Poistné o plus + 1.772 €**, t.j. na **22.672 €**

Zvýšenie bežných výdavkov vyplýva z oznámenia výšky finančných prostriedkov na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na rok 2016 na úseku matrik, celková výška dotácie pre rok 2016 je **95.772 €**.

## **PROGRAM 5. Bezpečnosť** **0 €**

### **1. Podprogram 1. Zabezpečovanie verejného poriadku** ..... **+ 0 €**

- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **610: Mzdy o mínus – 3.100 €**, t.j. na **602.150 €**
- b) Zvýšenie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke **713: Maják na auto o plus + 3.100 €**, t.j. na **4.800 €**.

Finančné prostriedky sú určené na nákup svetelnej signalizácie – 2 majákov pre služobné motorové vozidlá zakúpené v roku 2015 a 2016.

### **2. Podprogram 5. Kamerový systém mesta** ..... **+ 0 €**

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **635: Rutinná a štandardná údržba o plus + 3.000 €**, t.j. na **8.000 €**.
- b) Zníženie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke **713: Rozšírenie a modernizácia kamerového systému o mínus – 3.000 €**, t.j. na **2.000 €**.

V rámci projektu realizovaného v roku 2015 a financovaného štátnou dotáciou sa inštalovalo 5 nových kamier. V roku 2016 navrhujeme znížiť na nákup nových kamier o 3.000 € a presunúť tieto finančné prostriedky na údržbu, z ktorej bude uhradená inštalácia starších funkčných kamier.

## **PROGRAM 6. Doprava** **+ 105.541 €**

### **1. Podprogram 1. Autobusová doprava SAD Trenčín** ..... **+ 105.541 €**

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **637: Služby o plus + 105.541 €**, t.j. na **2.010.541 € nasledovne:**
  - na úhradu faktúry za dielo „Nová organizácia MHD Trenčín“, za časť E: Prerokovanie dokumentácií s verejnosťou vo výške 2.755 €
  - na úhradu predpokladanej straty MHD Trenčín na rok 2016 vo výške 102.786 €. Výška predpokladanej straty na rok 2016 sa zvyšuje z čiastky 1.903.364 € (kalkulácia z augusta 2015) na čiastku 2.007.786 €. Zvýšenie vyplýva z upravenej Kalkulácie ceny výkonov a ekonomicky oprávnených nákladov v MHD Trenčín na rok 2016 predloženej Mestu Trenčín zo strany dopravcu: SAD Trenčín, a. s. koncom februára 2016.

## **PROGRAM 7. Vzdelávanie** **+ 5.300 €**

### **1. Podprogram 2. Základné školy** ..... **+ 5.300 €**

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **635: ZŠ Kubranská – rutinná a štandardná údržba o plus + 2.000 €**, t.j. na **3.480 €**. Finančné prostriedky sú určené na výmenu okien v triede III.A.
- b) Zvýšenie bežných výdavkov na položke **641: Transfer rozpočtovej organizácii - Spojená internátna škola V.Predmerského - dotácia na stravu a školské potreby pre deti v hmotnej**

núdzi o plus + 3.300 €, doteraz nerozpočtované. Predmetná suma predstavuje dotáciu na stravu a školské potreby pre deti v hmotnej núdzi pre Spojenú internátnu školu V.Predmerského v Trenčíne.

- 2. Podprogram 4. Školské jedálne ..... 0 €**
- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **640: ŠJ Vedecko – náučné centrum FUTURUM o mínus – 6.334 €, t.j. na 0 €.**
- b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **640: ŠJ Gymnázium FUTURUM o plus + 6.334 €, t.j. na 6.334 €.**

Zmena vyplýva len z upresnenia názvu subjektu.

## **PROGRAM 8. Šport a mládež + 265.434 €**

- 1. Podprogram 2. Dotácie na šport a mládež ..... + 265.434 €**
- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **640: Dotácie na šport o mínus – 10.000 €, t.j. na 40.000 €.**
- b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **640: Dotácie na výnimočné akcie o plus + 10.000 €, t.j. na 18.500 €.**

Presun finančných prostriedkov vyplýva zo zasadnutia Komisie mládeže a športu z 10.2.2016. Dôvodom je nízky záujem o dotácie na šport – činnosť (je podaných iba 36 dotazníkov, oproti roku 2015 kedy ich bolo podaných 94).

3. Zvýšenie bežných výdavkov na dotácie pre nasledovné subjekty:
- HK Dukla n.o.** – dotácia vo výške 100% nákladov na nájom nebytových priestorov, energie a ľadovú plochu, t. j. **vo výške 133.448 €**
- HK Dukla a.s.** - dotácia vo výške 100% nákladov na nájom nebytových priestorov, energie a ľadovú plochu, t. j. **vo výške 80.274 €**
- FRYSLA Slovakia s.r.o.** - dotácia vo výške 100% nákladov na nájom nebytových priestorov, energie a ľadovú plochu, t. j. **vo výške 33.363 €**
- KRASO Trenčín n.o.** - dotácia vo výške 100% nákladov na nájom nebytových priestorov, energie a ľadovú plochu, t.j. **vo výške 18.349 €**

O rovnakú sumu sú zvýšené príjmy Mestského hospodárstva a správy lesov m.r.o. na prenájom nebytových priestorov, energie a ľadovú plochu. Poskytnutie dotácie vychádza zo stanovenia podielu využitia zimného štadióna jednotlivým zazmluvneným subjektom za obdobie od 1.4. do 31.12.2016.

## **PROGRAM 9. Kultúra 0 €**

- 1. Podprogram 1. Podpora kultúrnych podujatí a činností ..... 0 €**
- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **640: Trenčianske historické slávnosti o mínus – 10.000 €, t.j. na 0 €.**
- b) Zvýšenie bežných výdavkov na položke **640: SHŠ Wagus n.o. – Trenčianske historické slávnosti o plus + 10.000 €, t.j. na 10.000 €.**

Schválený Programový rozpočet Mesta Trenčín na rok 2016 obsahuje dotáciu na uskutočnenie Trenčianskych historických slávností bez uvedenia prijímateľa dotácie. Komisia kultúry a cestovného ruchu dňa 23.2.2016 schválila v súlade s VZN č. 7/2012 o dotáciách v znení neskorších predpisov prijímateľa – organizátora kultúrnej akcie: SHŠ Wagus n.o.

## **PROGRAM 11. Sociálne služby**

**+ 275.470 €**

### **1. Podprogram 1. Detské jasle ..... + 6.400 €**

Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **635: Rutinná a štandardná údržba o plus + 6.400 €, t.j. na 24.710 €**. Zvýšenie finančných prostriedkov na opravu strechy a elektroinštalácie.

### **2. Podprogram 4. Nocľaháreň ..... + 23.720 €**

Zvýšenie finančných prostriedkov vyplýva zo zmeny režimu prevádzky nocľahárne od 1.4.2016 na útulok s celoročnou prevádzkou. Z toho vyplýva zvýšenie miezd, poistného, stravného, tvorby sociálneho fondu, výdavkov na materiál, opravy a energie nasledovne:

- a) **Položka 610: Mzdy o plus + 10.460 €, t.j. na 31.320 €**
- b) **Položka 620: Poistné o plus + 3.660 €, t.j. na 10.960 €**
- c) **Položka 632: Energie, voda, komunikácie o plus + 2.600 €, t.j. na 10.050 €**
- d) **Položka 633: Materiál o plus + 500 €, t.j. na 1.100 €**
- e) **Položka 635: Rutinná a štandardná údržba o plus + 3.500 €, t.j. na 5.000 €**
- f) **Položka 637: Služby o plus + 3.000 €, t.j. na 5.500 €**

### **3. Podprogram 6. Zariadenie opatrovateľskej služby ..... + 8.370 €**

Zvýšenie finančných prostriedkov vyplýva zo zvýšenia miezd a poistného pre jedného obslužného zamestnanca v ZOS na Ul. Piaristická nasledovne:

- a) **Položka 610: Mzdy o plus + 6.200 €, t.j. na 450.655 €**
- b) **Položka 620: Poistné o plus + 2.170 €, t.j. na 157.730 €**

### **4. Podprogram 7. Terénna opatrovateľská služba ..... + 192.283 €**

Zvýšenie finančných prostriedkov vyplýva z dôvodu zapojenia sa do Národného projektu na podporu opatrovateľskej služby od 1.2.2016. V rámci projektu sa mení počet terénnych opatrovateľiek z 38 na 62. Z toho vyplýva úprava miezd, poistného, stravného pre opatrovateľky a tvorbu sociálneho fondu nasledovne:

- a) **Položka 610: Mzdy o plus + 129.510 €, t.j. na 350.510 €**
- b) **Položka 620: Poistné o plus + 45.330 €, t.j. na 122.680 €**
- c) **Položka 637: Služby o plus + 17.443 €, t.j. na 42.463**

### **5. Podprogram 11. Manažment SSMT ..... + 44.697 €**

Zvýšenie bežných výdavkov na položke **630: Rezerva o plus + 44.697 €, doteraz nerozpočtované**. Čiastka vo výške 44.697 €, ktorá zostáva po zapracovaní zmien v programe Sociálne služby uvedených v bode 3-9 (zvyšujú sa príjmy, upravujú sa výdavky), je ponechaná v programe Sociálne služby ako nerozdelená rezerva. O jej použití bude rozhodnuté v priebehu roka 2016.